

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI NEGRAR

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
1.4 Economia insediata	Pag.	19
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	21
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	22
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	40
3.3 Impieghi per programma	Pag.	41
3.4 Programmi	Pag.	42
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	137
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	139
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	142
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	147

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015**

SEZIONE 1

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

COMUNE DI NEGRAR

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001				16.184
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	17.232
	di cui:	maschi	n.	8.590
		femmine	n.	8.642
	nuclei familiari		n.	6.653
	comunità/convivenze		n.	12
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011			n.	17.232
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	141		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	147		
		saldo naturale	n.	-6
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	571		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	565		
		saldo migratorio	n.	6
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011			n.	17.232
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	1.117
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.408
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.710
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	9.012
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.985

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2007	9,47 %		
	2008	9,60 %		
	2009	9,70 %		
	2010	9,29 %		
	2011	8,15 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2007	8,60 %		
	2008	9,50 %		
	2009	8,83 %		
	2010	9,70 %		
	2011	8,60 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2011
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

La disoccupazione risulta essere assai limitata e comunque tale a non costituire un problema sociale.

La condizione socio-economica delle famiglie appare nel complesso positiva.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		45,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		10
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	30,00
* Comunali	Km.	121,00
* Vicinali	Km.	152,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	10/1999
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	2.511/2000
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
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		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
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	36	31
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	9	7	D.1	22	17
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	15	11	D.3	7	3
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	3	2
TOTALE	24	18	TOTALE	68	53

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	71
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	9	8	B	14	10
C	13	13	C	17	15
D	9	8	D	16	9
Dir	1	1	Dir	2	1
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	1	0	B	0	0
C	6	3	C	0	0
D	4	3	D	0	0
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	0	0	A	0	0
B	0	0	B	24	18
C	0	0	C	36	31
D	0	0	D	29	20
Dir	0	0	Dir	3	2
			TOTALE	92	71

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	9	8	5° Collaboratore	14	10
6° Istruttore	13	13	6° Istruttore	17	15
7° Istruttore direttivo	9	8	7° Istruttore direttivo	16	9
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	1	1	9° Dirigente	2	1
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	1	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	6	3	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	4	3	7° Istruttore direttivo	0	0
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	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	24	18
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	36	31
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	29	20
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	3	2
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	92	71

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	1	posti n.	40				0				0				0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	75				75				75				75
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	5	posti n.	720				720				720				720
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	400				400				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				15,00				15,00				15,00				15,00
- nera				79,00				79,00				79,00				79,00
- mista				0,00				0,00				0,00				0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				362,00				362,00				362,00				362,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.			55	n.			55	n.			55	n.			55
	hq.			5.000,00	hq.			5.000,00	hq.			5.000,00	hq.			5.000,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			3.043	n.			3.043	n.			3.043	n.			3.043
1.3.2.13 - Rete gas in Km				0,00				0,00				0,00				0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				68.728,00				71.908,00				73.346,00				74.813,00
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta	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
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			9	n.			9	n.			9	n.			9
1.3.2.17 - Veicoli	n.			7	n.			6	n.			6	n.			6
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.			76	n.			76	n.			76	n.			76
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
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 - Societa` di capitali	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
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

- Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici

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

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 - SOCIETA' DI CAPITALI

- Valpolicella Servizi - Società Cooperativa Sociale
- Acque Veronesi S.c.a.r.l.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">- 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

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

COMPLESSO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE INSEDIATE NEL COMUNE DI NEGRAR:

ESERCIZI DI VENDITA IN SEDE FISSA: n. 172 esercizi di vicinato e fra questi sono compresi: 9 tabaccherie, 13 rivendite giornali e 5 farmacie. Sul territorio esistono n. 2 supermercati e n. 1 minimercato, non esistono grandi strutture di vendita, . Gli esercizi commerciali sono distribuiti in modo abbastanza uniforme sul territorio, con punte di maggiore intensità nel capoluogo e nella zona sud del Comune.

PUBBLICI ESERCIZI: n.82 (bar, pizzerie, ristoranti, trattorie), per la maggior parte localizzati nel capoluogo e nella zona sud del Comune. Esistono inoltre 2 sale giochi e 1 discoteca.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: Al mercato settimanale del Lunedì sono presenti 96 titolari di autorizzazione con posteggio fisso, la maggior parte degli stessi relativi a commercio di tipo non alimentare e 4 espositori. Gli operatori itineranti (di tipo B) sono 42.

ATTIVITA' RICETTIVE: sono presenti 4 alberghi, 11 unità abitative ad uso turistico, 8 affittacamere, 23 bed&breakfast

ATTIVITA' DI AGRITURISMO: sul territorio sono presenti 9 agriturismi, alcuni solo ristorazione e altri con alloggio.

ATTIVITA' ARTIGIANALI: ve ne sono un numero assai elevato e sempre in aumento, molte delle quali abilitate alla vendita delle merci di propria produzione.

ATTIVITA' AGRICOLE: ne esiste un numero elevato, prevalentemente dedite alla coltivazione di vitigni, olivi, ciliegi, con conseguente produzione di vini e olio. E' attivo un mercato cerasicolo, un mercatino biologico, un frantoio.

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA: ci sono 41 attività di acconciatore ed estetista, concentrate soprattutto nel capoluogo e nella zona sud del Comune.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: sono presenti 4 impianti stradali di distribuzione carburante e 6 impianti per uso privato.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015**

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI NEGRAR

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.703.764,78	6.354.412,22	7.480.272,25	9.144.157,17	9.212.666,45	9.260.767,64	22,24
Contributi e trasferimenti correnti	3.636.925,56	796.221,22	638.508,77	565.259,95	564.304,76	567.304,76	-11,47
Extratributarie	3.376.703,42	1.880.009,42	3.308.770,40	1.767.880,10	1.759.180,10	1.753.880,10	-46,56
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.717.393,76	9.030.642,86	11.427.551,42	11.477.297,22	11.536.151,31	11.581.952,50	0,43
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	144.410,00	144.410,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	10.861.803,76	9.175.052,86	11.427.551,42	11.477.297,22	11.536.151,31	11.581.952,50	0,43
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.696.565,23	2.158.447,45	2.845.803,82	2.071.412,13	1.350.000,00	850.000,00	-27,21
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	84.800,00	265.000,00	50.000,00	44.055,00	0,00	0,00	-11,89
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	589.500,00	589.500,00	111.500,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.370.865,23	3.012.947,45	3.007.303,82	2.115.467,13	1.350.000,00	850.000,00	-29,65
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.232.668,99	12.188.000,31	16.434.855,24	15.592.764,35	14.886.151,31	14.431.952,50	-5,12

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	3.703.656,42	4.491.188,62	6.058.293,34	6.431.943,00	6.391.943,00	6.391.943,00	6,16
Tasse	108,36	0,00	27,09	1.799.482,00	1.907.991,28	1.956.092,47	6.642.506,12
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	1.863.223,60	1.421.951,82	912.732,17	912.732,17	912.732,17	-35,81
TOTALE	3.703.764,78	6.354.412,22	7.480.272,25	9.144.157,17	9.212.666,45	9.260.767,64	22,24

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	5,000	5,000	13.767,23	13.767,23			13.767,23
I.M.U. 2^ casa	6,900	6,900	1.599.449,90	1.633.528,55			1.633.528,55
Fabbricati produttivi	6,900	6,900			0,00	0,00	0,00
Altro	6,900	6,900	265.726,31	265.726,31	6.977,91	6.977,91	272.704,22
TOTALE			1.878.943,44	1.913.022,09	6.977,91	6.977,91	1.920.000,00

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

IMU

Come definito dal comma 12-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (introdotta con il D.L. 16/2012 convertito nella L. 44/2012) si devono iscrivere ed accertare tra le entrate del Bilancio di previsione i valori ministeriali del gettito IMU stimato dal MEF; entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lettera c), del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali D. Lgs. 267/2000 e all'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, il Comune ha approvato il Regolamento IMU con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27.09.2012. Prima dell'approvazione del Bilancio di previsione 2013 dovranno essere altresì approvate le proposte di deliberazione n.ro 20/2013 (modifica Regolamento IMU) e n. 22/2013 (approvazione delle aliquote e della detrazione).

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Prevista dal Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 è stata istituita nell'anno 1999 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30 gennaio 1999 con applicazione dell'aliquota dello 0,2%.

Nell'anno 2000 è stata applicata l'ulteriore aliquota dello 0,2%.

Nell'anno 2001 è stata applicata l'ulteriore aliquota dello 0,1% per cui l'aliquota complessiva è pari allo 0,5% rimasta in vigore per gli anni successivi fino al 2011 compreso.

Nell'anno 2012 è stata elevata al massimo consentito ovvero allo 0,8% come da deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 19.12.2011 e da proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 23.04.2012.

L'ammontare presunto del gettito dell'imposta è stato calcolato sulla base del dato imponibile più recente a disposizione (anno d'imposta 2010) dal calcolo estrapolato del MEF.

Per l'anno 2013 l'aliquota complessiva viene confermata allo 0,8%, come da proposta di delibera n. 31/2013 che dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale preventivamente all'adozione del Bilancio di Previsione 2013.

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

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:

L'Amministrazione per l'anno 2013 ha richiesto di applicare le seguenti aliquote e detrazioni sull'IMU:

FATTISPECIE	ALIQUOTA APPLICATA	DETRAZIONE APPLICATA	MODALITA' DI APPLICAZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE	5‰	€ 250,00 (200,00 + 50,00)	PER TUTTE LE ABITAZIONI PRINCIPALI LA DETRAZIONE BASE DI € 200,00 E' AUMENTATA DI € 50,00 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 250,00
ABITAZIONE PRINCIPALE CON DISABILE L. 104/92 ART. 3 C. 3	5‰	€ 450,00 (250,00 + 200,00)	PROPRIETARI DI ABITAZIONE PRINCIPALE IN CUI ALL'INTERNO DELLO STATO FAMIGLIA RISIEDA ANAGRAFICAMENTE UN PORTATORE DI HANDICAP L. 104/92 ART. 3 C.3. LA DETRAZIONE E' AUMENTATA AD € 450,00 (€ 250,00 DETRAZIONE BASE + € 200,00 ULTERIORE DETRAZIONE)
ALIQUOTA BASE ORDINARIA	9,6‰		TALE ALIQUOTA SI APPLICA A TUTTI GLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, COSIDDETTE SECONDE CASE O IMMOBILI A DISPOSIZIONE, COMPRESSE LE AREE EDIFICABILI.
FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO	7,6‰		PER LE ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN USO GRATUITO AI PROPRI FAMILIARI IN LINEA RETTA FINO AL TERZO GRADO E COLLATERALE FINO AL 2°GRADO (NONNI – NIPOTI GENITORI – FIGLI E FRATELLO/SORELLA – FRATELLO/SORELLA), E VICEVERSA. L'AGEVOLAZIONE È LIMITATA ALLE UNITÀ IMMOBILIARI DI CATEGORIA A, ESCLUSO A/10, COMPRESSE LE PERTINENZE DI CATEGORIA C/2 – C/6 NELLA MISURA MASSIMA DI UN'UNITÀ PERTINENZIALE PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI INDICATE E LIMITATAMENTE ALLA QUOTA DI POSSESSO. CONDIZIONE PER L'AGEVOLAZIONE SONO LA RESIDENZA ANAGRAFICA E LA DIMORA ABITUALE DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DELL'IMMOBILE NEL FABBRICATO CONCESSO IN USO GRATUITO, UNITAMENTE AL SUO NUCLEO FAMILIARE.
FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO CON HANDICAP	4,6‰		PER LE ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN USO GRATUITO AI PROPRI FAMILIARI IN LINEA RETTA FINO AL TERZO GRADO E COLLATERALE FINO AL 2°GRADO (NONNI – NIPOTI GENITORI – FIGLI E FRATELLO/SORELLA – FRATELLO/SORELLA), E VICEVERSA, RICONOSCIUTI HANDICAP L. 104/92 ART. 3

			<p>C. 3. L'AGEVOLAZIONE È LIMITATA ALLE UNITÀ IMMOBILIARI DI CATEGORIA A, ESCLUSO A/10, COMPRESSE LE PERTINENZE DI CATEGORIA C/2 – C/6 NELLA MISURA MASSIMA DI UN'UNITÀ PERTINENZIALE PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI INDICATE E LIMITATAMENTE ALLA QUOTA DI POSSESSO. CONDIZIONE PER L'AGEVOLAZIONE SONO LA RESIDENZA ANAGRAFICA E LA DIMORA ABITUALE DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DELL'IMMOBILE NEL FABBRICATO CONCESSO IN USO GRATUITO, UNITAMENTE AL SUO NUCLEO FAMILIARE.</p>
--	--	--	---

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

- Responsabile del Tributo IMU arch. Annalisa Lo Presti
- Responsabile altri Tributi rag. Cristina Righetti

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	3.148.472,23	26.199,27	14.106,48	17.167,58	14.779,98	14.779,98	21,69
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	331.061,70	597.158,35	445.175,69	394.524,78	394.524,78	394.524,78	-11,37
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	155.691,63	172.863,60	179.226,60	153.567,59	155.000,00	158.000,00	-14,31
TOTALE	3.636.925,56	796.221,22	638.508,77	565.259,95	564.304,76	567.304,76	-11,47

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

Non sono ancora stati resi noti i dati relativi ai trasferimenti statali, in particolare non è noto l'importo del Fondo di solidarietà comunale che andrà a sostituire, a partire dal 2013, il Fondo sperimentale di riequilibrio (secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 380 lettera b) della L. n. 228/2012 – *Legge di stabilità 2013*). E' stata fatta pertanto una stima prudenziale degli effetti derivanti dall'ulteriore taglio delle risorse correnti provenienti dallo Stato, tenuto conto sia delle riduzioni introdotte con l'articolo 16 comma 6 del D.L. n. 95/2012 sia dei tagli introdotti con l'articolo 1 comma 119 della L. n. 228/2012. Si evidenzia il possibile scostamento rispetto all'importo previsto, in quanto non è ancora nota la metodologia di riparto del taglio per ciascun Ente né i criteri di formazione e riparto del Fondo stesso.

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

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	2.401.810,25	837.316,92	2.224.211,88	769.700,00	769.700,00	769.700,00	-65,39
Proventi dei beni dell'ente	166.452,05	148.609,04	318.291,00	215.591,00	215.591,00	215.591,00	-32,26
Interessi su anticipazioni e crediti	45.310,37	47.331,70	23.484,88	12.000,00	6.300,00	1.000,00	-48,90
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	136.414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	763.130,75	710.336,77	742.782,64	770.589,10	767.589,10	767.589,10	3,74
TOTALE	3.376.703,42	1.880.009,42	3.308.770,40	1.767.880,10	1.759.180,10	1.753.880,10	-46,56

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:

Il numero degli iscritti al trasporto scolastico per l'Anno Scolastico 2012/2013 sono n.356.

Le tariffe per l'anno scolastico 2012/2013 sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 07.02.2013 .

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:

Il Comune di Negrar nell'anno 2000 con la collaborazione della ditta C.E.L. Informatica di Bergamo ha sostituito la tassa rifiuti con la Tariffa di Igiene Ambientale coprendo il costo del servizio al 100%.

Al fine di istituire il nuovo Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) e conseguentemente approvare sia il Piano finanziario, sia le nuove tariffe TARES comprensive della quota per c.d. servizi invisibili, il Consiglio comunale dovrà approvare prima del bilancio di previsione 2016/2015 le seguenti proposte:

- *proposta n. 25/2013* - Regolamento Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi – TARES,
- *proposta n. 11/2013* - Approvazione piano finanziario per l'applicazione del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) anno 2013,
- *proposta n. 27/2013* - Tariffe TARES.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.200.000,00	1.091.524,75	817.308,00	711.230,00	5.000,00	5.000,00	-12,97
Trasferimenti di capitale dallo stato	2.478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	374.000,00	0,00	918.000,00	515.182,13	500.000,00	0,00	-43,87
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	19.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.120.086,68	1.047.525,70	1.110.495,82	845.000,00	845.000,00	845.000,00	-23,90
TOTALE	2.696.565,23	2.158.447,45	2.845.803,82	2.071.412,13	1.350.000,00	850.000,00	-27,21

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

Con la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2013 dovrà essere approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2013 - 2015 alla quale si rimanda.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Non essendo più consentito dall'attuale normativa l'impiego del 75% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione per la copertura di spese correnti (operazione consentita fino a tutto il 2012), **le spese correnti sono state ulteriormente razionalizzate e ridotte al fine di consentire il pareggio della parte corrente di bilancio (titolo I – III intervento 3 della spesa e titoli I-II-III dell'entrata) a partire dal 2013;** La razionalizzazione e riduzione delle spese si è resa necessaria anche in considerazione dell'abrogazione dell'art. 1 comma 66 della Legge n. 311/2004 da parte della Legge di stabilità 2013: tale norma consentiva agli enti locali di utilizzare il plusvalore derivante dall'alienazione dei beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il finanziamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui. Pertanto, **a partire dal 2013 i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento, ovvero, in assenza di questa o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.**

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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 detinati a investimenti	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

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

Le previsioni tengono conto dell'andamento evidenziatosi nel triennio precedente ed opportunamente rettificato secondo le modificazioni agli strumenti urbanistici vigenti in atto.

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

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Per quanto concerne comunque le modalità di utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione, si specifica che le previsioni di entrata del triennio di riferimento sono destinate:

- parte al finanziamento di lavori pubblici - limitatamente agli spazi finanziari consentiti dal Patto di stabilità Interno. E' importante e necessario monitorare costantemente le variabili che incidono sul Patto di stabilità, al fine di inserire, ove possibile e gradualmente, nuovi interventi al titolo II della spesa. Se ciò non fosse possibile nel corso del 2013, il mancato impiego di tali oneri contribuirà a generare avanzo di amministrazione;
- parte alle finalità di cui alla legge regionale n. 44/1987 (edifici del culto);
- parte alle finalità di cui alla legge regionale n. 41/1993 (barriere architettoniche).

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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	84.800,00	265.000,00	50.000,00	44.055,00	0,00	0,00	-11,89
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	84.800,00	265.000,00	50.000,00	44.055,00	0,00	0,00	-11,89

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 corso del triennio non è prevista alcuna assunzione di nuovi mutui, peraltro non consentita dal limite relativo all'indebitamento (si rinvia al punto successivo per maggiore dettaglio)

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:

Le possibilità ed i limiti d'indebitamento, ovvero di tasso di delegabilità di entrate, da parte del Comune sono stabiliti dal capo IV (*gli investimenti*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e precisamente dall'articolo 199 all'articolo 207.

La **riduzione del debito derivante da mutui** mediante l'impiego dell'avanzo di amministrazione che, a partire dall'esercizio finanziario 2011, questa Amministrazione sta attuando e che si colloca in un più ampio percorso virtuoso senz'altro da perseguire, anche mediante la destinazione di parte consistente dei futuri avanzi di amministrazione.

Peraltro tale riduzione dell'indebitamento è stata sollecitata da parte della Sezione Regionale della Corte dei Conti con propria pronuncia del 18/06/2012 (assunta agli atti con prot. n. 10747 del 12/07/2012) relativamente al rendiconto di gestione dell'anno 2010 e raccomandata dal Collegio dei Revisori dei conti con propria nota assunta agli atti con prot. n. 17482 del 15/11/2012.

Si evidenzia che, secondo le risultanze della certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario (allegata al rendiconto di gestione per l'anno 2011), non risulta ancora rispettato il parametro inerente alla consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni rispetto alle entrate correnti né risulta rispettato il limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui l'ente locale deve rispettare i limiti del 6% per l'anno 2013 e del 4% a decorrere dall'anno 2014 per gli interessi relativi a mutui e altri debiti finanziari. Si riporta per maggiore chiarezza il calcolo effettuato in relazione al bilancio di previsione per l'anno 2013, da cui si desumono chiaramente sia l'impossibilità di assumere nuovi mutui sia la necessità di proseguire nell'operazione di riduzione del debito finanziario dell'Ente:

Verifica della capacità di indebitamento anno 2013		
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2011	<i>Euro</i>	10.367.603,47
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (6%)	<i>Euro</i>	622.056,21
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	<i>Euro</i>	731.132,53
Interessi x leasing immobiliare (importo decurtato del contributo regionale pari al 40%)	<i>Euro</i>	133.363,29
Totale interessi per mutui/leasing già in essere	<i>Euro</i>	864.495,82
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	%	8,34%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	<i>Euro</i>	zero

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

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

La possibilità e il limite dell'anticipazione di tesoreria sono stabiliti dall'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'Ente, al riguardo, può ottenere dal tesoriere l'anticipazione di tesoreria entro il limite del 25% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente (nella fattispecie l'esercizio 2011) a quello in cui viene deliberata l'accensione del finanziamento (esercizio 2013).

Per quanto riguarda le modalità di quantificazione del limite dell'anticipazione, che per l'anno 2013 sarà pari a 2.000.000,00 €, si riporta la presente tabella:

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2011	<i>Euro</i>	10.367.603,47
Anticipazione di cassa	<i>Euro</i>	2.000.000,00
<i>Percentuale</i>	<i>%</i>	19,29

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Stante l'attuale situazione positiva di cassa, è altamente prevedibile che durante il triennio 2013 - 2015 non si dovrà fare ricorso all'anticipazione di tesoreria la cui iscrizione in bilancio, pertanto, viene effettuata solo a fini prudenziali.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015**

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI NEGRAR

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

Le risorse destinate alle spese correnti di ogni programma sono variate rispetto a quelle dell'esercizio precedente per effetto delle diverse decisioni di spesa impostate a livello di *piano delle risorse e degli obiettivi* ed in seguito anche all'andamento delle previsioni di entrata ipotizzate nel bilancio di competenza.

Quanto al contenuto degli investimenti, non esiste alcuna possibilità di paragonare quelli di un anno rispetto a quelli dell'anno precedente giacché la gestione delle spese in conto capitale è, per sua natura, autonoma in ogni esercizio e dipende, in modo preponderante, dalla disponibilità di accedere a nuovi finanziamenti. In ogni caso, l'indicazione analitica degli interventi d'investimento con la relativa motivazione è riportata nel piano triennale delle opere pubbliche da approvarsi in conformità all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Non esistono organismi gestionali dell'Ente.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	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	147.505,00	0,00	0,00	147.505,00	146.305,00	0,00	0,00	146.305,00	146.305,00	0,00	0,00	146.305,00
2	94.385,34	0,00	65.000,00	159.385,34	87.435,24	0,00	65.000,00	152.435,24	87.435,24	0,00	65.000,00	152.435,24
4	3.957.203,14	0,00	0,00	3.957.203,14	3.950.231,36	0,00	0,00	3.950.231,36	3.986.158,33	0,00	0,00	3.986.158,33
5	47.150,00	0,00	500,00	47.650,00	47.150,00	0,00	100,00	47.250,00	47.150,00	0,00	100,00	47.250,00
6	1.054.945,00	0,00	0,00	1.054.945,00	1.059.720,00	0,00	0,00	1.059.720,00	1.064.720,00	0,00	0,00	1.064.720,00
7	557.688,09	0,00	0,00	557.688,09	529.805,30	0,00	0,00	529.805,30	527.095,83	0,00	0,00	527.095,83
8	969.370,56	0,00	0,00	969.370,56	970.030,00	0,00	0,00	970.030,00	970.030,00	0,00	0,00	970.030,00
9	1.693.144,88	0,00	2.049.967,13	3.743.112,01	1.700.644,88	0,00	1.284.900,00	2.985.544,88	1.694.644,88	0,00	784.900,00	2.479.544,88
12	60.115,00	0,00	0,00	60.115,00	59.945,00	0,00	0,00	59.945,00	59.945,00	0,00	0,00	59.945,00
13	1.558.725,11	0,00	0,00	1.558.725,11	1.604.913,43	0,00	0,00	1.604.913,43	1.649.497,12	0,00	0,00	1.649.497,12
18	33.595,00	0,00	0,00	33.595,00	65.105,00	0,00	0,00	65.105,00	33.605,00	0,00	0,00	33.605,00
19	2.936.011,00	0,00	0,00	2.936.011,00	2.947.407,00	0,00	0,00	2.947.407,00	2.947.907,00	0,00	0,00	2.947.907,00
20	60.790,00	0,00	0,00	60.790,00	60.790,00	0,00	0,00	60.790,00	60.790,00	0,00	0,00	60.790,00
21	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00
22	74.169,10	0,00	0,00	74.169,10	74.169,10	0,00	0,00	74.169,10	74.169,10	0,00	0,00	74.169,10
TOTALI	13.477.297,22	0,00	2.115.467,13	15.592.764,35	13.536.151,31	0,00	1.350.000,00	14.886.151,31	13.581.952,50	0,00	850.000,00	14.431.952,50

**3.4 - Programma n. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE**

Responsabile: GUGOLE GINO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma relativo al Servizio Segreteria si sostanzia **nell'ottimizzazione dell'attività di gestione delle procedure proprie dell'assistenza agli organi deliberanti**, con particolare riguardo al raccordo con i vari uffici. **Le modalità operative**, che oggi sono totalmente inserite nel programma informatico acquisito e assimilato dalla maggior parte degli uffici, **vengono costantemente perfezionate nelle loro potenzialità**, perseguendo criteri di semplificazione non disgiunta dalla completezza istruttoria.

Il Servizio Segreteria si propone anche per l'anno 2013 anche l'obiettivo di **assicurare adeguata assistenza e collaborazione giuridico amministrativa agli organi politico – amministrativi**. In particolare l'Ufficio svolgerà il coordinamento fra gli organi politici e l'attività dei vari uffici, garantendo la necessaria assistenza agli organi deliberanti, con particolare riguardo al raccordo con gli Uffici per la presentazione delle proposte di Giunta e di Consiglio.

Inoltre l'Ufficio Segreteria svolgerà anche **funzioni di assistenza, ausilio e supporto del Sindaco**.

L'Ufficio procederà a garantire l'assistenza e la collaborazione con il Presidente del Consiglio per l'attività istruttoria e di supporto per le competenze e le funzioni assegnate al Consiglio Comunale.

L'Ufficio provvederà regolarmente alla **raccolta ed archiviazione delle Determinazioni di tutti i Settori dell'Ente**.

Sarà assicurata anche per l'anno 2013 la **trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale** tramite incarico esterno ad apposita ditta specializzata, a seguito di indagine di mercato.

Oltre a quanto sopra, l'Ufficio Segreteria svolge funzioni di **collaborazione con il Segretario comunale/Direttore Generale** per le funzioni ad esso attribuite di coordinamento e controllo dell'attività dei Dirigenti, nonché per le funzioni di programmazione generale del Comune.

Il Servizio Segreteria garantirà anche per l'anno 2013 il **servizio di Posta Elettronica Certificata**, sistema attraverso il quale è possibile inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno (come stabilito dalla vigente normativa - DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e art 17 D.Lgs. 82/2005), che assicura, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.

L'Ufficio provvede altresì alla consultazione del quotidiano Italia Oggi e alla consegna della copia degli articoli riguardanti le materie di competenza dei Servizi dell'Ente.

Anche per l'anno 2013 l'Ufficio **curerà inoltre il coordinamento dei rapporti con le Consulte di Frazione**, nominate con Decreto del Sindaco n. 14 del 30.09.2010, la cui composizione ed il cui funzionamento e competenza sono state completamente novellate con il Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 30.11.2009. Si provvederà quindi, come negli anni precedenti a garantire la pubblicazione sul sito degli avvisi di convocazione delle assemblee di frazione e dei relativi verbali e la trasmissione degli stessi al Sindaco, alla Giunta e ai Dirigenti/Responsabili.

L'Ufficio continuerà a garantire **funzioni di supporto per l'organizzazione dell'attività ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari**:

Commissione Consiliare Consultiva per le sponsorizzazioni, istituita con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 dell'11.10.2010;

Commissione Gemellaggi, istituita con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 20.06.2011;

Commissione Impianti Sportivi, nominata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29.06.2011.

Commissione Consiliare per verifica Statuto Comunale e Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, nominata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30.10.2012

L'Ufficio provvederà anche per l'anno 2013 all'**assegnazione della posta in arrivo** del Dirigente del Settore Amministrativo e al successivo smistamento a seguito del visto del funzionario stesso.

Il Servizio provvederà inoltre all'**impegno e alla liquidazione delle somme** riguardanti:

i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali, con scadenza semestrale;

i gettoni di presenza dei componenti delle Commissioni Consiliari;

i rimborsi ai datori di lavoro per le giornate di assenza degli Amministratori comunali dipendenti da ditte private, entro i termini di legge;

le missioni e le trasferte effettuate dagli Amministratori comunali;

le quote associative e i contributi;

gli acquisti di beni per spese di rappresentanza;

gli acquisti di libri, materiale di formazione e aggiornamento e stampati;

l'incarico del servizio di rilegatura delle delibere di Giunta e di Consiglio;

le spese di rappresentanza.

Per l'anno 2013 il Servizio Segreteria assicurerà l'**aggiornamento dei regolamenti** comunali, resi disponibili ed accessibili alla collettività mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Negrar e l'**adeguamento all'art. 18 Legge 134/2012 e Art. 1 comma 15 e 16 Legge 190/2012..**

Nel corso del 2013 l'ufficio provvederà alla predisposizione dei processi delle attività svolte ai fini dell'ottenimento della certificazione di qualità.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Ogni iniziativa è diretta a sfruttare nel miglior modo possibile le risorse umane disponibili con l'ottimizzazione dei risultati.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Ottenimento di procedure certe, uniformi e quanto più possibile snelle nell'elaborazione degli atti amministrativi da sottoporre all'approvazione degli Organi deliberanti.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane destinate al programma consistono in una dipendente di cat. C, supportata da un'altra dipendente di uguale categoria.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione hardware e software in dotazione.

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

Il programma per quanto possibile, è coerente con la programmazione generale, regionale e dell'Amministrazione, recependo per materia la normativa vigente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	162,25	131,67	146,30	
REGIONE	8.599,54	8.778,30	3.994,12	
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)	413,01	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.445,54	1.521,57	1.594,72	
TOTALE (A)	10.620,34	10.431,54	5.735,14	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.271,99	7.563,96	7.798,05	
TOTALE (B)	7.271,99	7.563,96	7.798,05	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	129.612,67	128.309,50	132.771,81	
TOTALE (C)	129.612,67	128.309,50	132.771,81	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	147.505,00	146.305,00	146.305,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015													
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)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%							*	Entità (a)
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	2.440,00	1,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.440,00	1,65	2	2.440,00	1,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.440,00	1,67	2	2.440,00	1,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.440,00	1,67		
3	108.615,00	73,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	108.615,00	73,63	3	107.415,00	73,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	107.415,00	73,42	3	107.415,00	73,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	107.415,00	73,42		
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	0,00	0,00		
5	24.200,00	16,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24.200,00	16,41	5	24.200,00	16,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24.200,00	16,54	5	24.200,00	16,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24.200,00	16,54		
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	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	12.250,00	8,30	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.250,00	8,30	7	12.250,00	8,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.250,00	8,37	7	12.250,00	8,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.250,00	8,37		
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	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	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	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	0,00	0,00			
147.505,00			0,00			0,00		147.505,00		146.305,00			0,00			0,00		146.305,00		146.305,00			0,00			0,00		146.305,00		146.305,00			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. 2
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA**

Responsabile: LO PRESTI ANNALISA

**3.4.1 – Descrizione del programma:
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
(Sindaco Giorgio Dal Negro)**

Premessa:

Nonostante la sospensione del Progetto Qualità Certificazione ISO 9001:2000, il Servizio Edilizia Privata predispone regolarmente una revisione della modulistica sulla base dell'introduzione delle novità normative in materia edilizia-urbanistica.

Per il mantenimento degli standard di qualità già raggiunti il personale del Servizio continua ad utilizzare gli strumenti già introdotti e sperimentati con il progetto Qualità al fine di un maggior controllo delle pratiche e delle relative tempistiche.

Alla luce di quanto sopra premesso per l'anno 2013 il personale del Servizio Edilizia Privata manterrà i risultati raggiunti negli ultimi anni nonostante il forte incremento del numero delle pratiche edilizie presentate a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 13/2011 "Piano Casa". Si sottolinea infatti che il numero delle pratiche edilizie presentate nel 2011 e nel 2012 rispetto a quelle presentate nel 2009, anno dell'introduzione della L.R. 11/2009 "Piano Casa", ha registrato un incremento rispettivamente del 50% e del 30%.

Gestione di Pratiche Edilizie, controllo edilizio e attività amministrative:

Si prevede il consolidamento dei servizi e del livello raggiunto.

L'obiettivo che ci si propone è di proseguire il processo di informatizzazione dei procedimenti tecnico-amministrativi per una efficace semplificazione degli iter procedurali.

A tal proposito è già disponibile sul sito web del Comune il foglio di calcolo predisposto per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione e sono stati predisposti i moduli relativi alla Comunicazione di inizio lavori per attività edilizia libera, alla dichiarazione di fine lavori e alla richiesta di agibilità per la presentazione delle istanze on-line.

Nel corso del 2013 si prevede di perfezionare le procedure già informatizzate e di continuare il processo di informatizzazione.

Gestione delle pratiche di condono edilizio

Le pratiche di condono edilizio sono state totalmente (100%) istruite e valutate dalla CIQAP/CEI; quelle non rilasciate sono in attesa delle integrazioni documentali.

Per la definizione di quelle ancora in essere il Servizio è in attesa dell'integrazione dei documenti già richiesti alle ditte titolari della domanda di condono.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Nel 2013 verranno impiegate le risorse strumentali già in possesso.

Dal 2011 si è consolidato e reso sistematico l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) per le comunicazioni da inviare ad altri Enti ed ai professionisti titolari di PEC.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	175,32	137,19	152,43	
REGIONE	9.292,16	9.146,11	4.161,48	
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)	446,27	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.561,97	1.585,32	1.661,54	
TOTALE (A)	11.475,72	10.868,62	5.975,45	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.857,69	7.880,90	8.124,79	
TOTALE (B)	7.857,69	7.880,90	8.124,79	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	140.051,93	133.685,72	138.335,00	
TOTALE (C)	140.051,93	133.685,72	138.335,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	159.385,34	152.435,24	152.435,24	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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	4.000,00	4,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	4.000,00	2,51	1	4.000,00	4,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	4.000,00	2,62	1	4.000,00	4,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	4.000,00	2,62			
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	2	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	90.385,34	95,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	90.385,34	56,71	3	83.435,24	95,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	83.435,24	54,73	3	83.435,24	95,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	83.435,24	54,73			
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	45.000,00	69,23	45.000,00	28,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	45.000,00	69,23	45.000,00	29,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	45.000,00	69,23	45.000,00	29,52			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	20.000,00	30,77	20.000,00	12,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	20.000,00	30,77	20.000,00	13,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	20.000,00	30,77	20.000,00	13,12			
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	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
94.385,34			0,00			65.000,00		159.385,34		87.435,24			0,00			65.000,00		152.435,24		87.435,24			0,00			65.000,00		152.435,24							

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
CONTABILITA' E BILANCIO**

Responsabile: LO PRESTI ANNALISA

**3.4.1 – Descrizione del programma:
(Assessore Ceradini Stefano)**

Il programma dell'area economico finanziaria prevede innanzitutto il mantenimento e il miglioramento qualitativo dei compiti e delle funzioni di gestione consistenti nella predisposizione, alle scadenze stabilite, dei documenti di programmazione e rendicontazione economico-finanziaria, nelle ordinarie operazioni di gestione finanziaria, nel puntuale svolgimento di servizio economato e nel continuo supporto agli uffici sugli aspetti economico-finanziari della gestione.

Il programma include inoltre più *azioni coordinate di consolidamento* di attività avviate negli anni precedenti e di attività rese necessarie a seguito dell'evoluzione normativa in materia economico-finanziaria.

I principali interventi riguardano:

- la **riduzione del debito derivante da mutui** mediante l'impiego dell'avanzo di amministrazione che, a partire dall'esercizio finanziario 2011, questa Amministrazione sta attuando e che si colloca in un più ampio percorso virtuoso senz'altro da perseguire, anche mediante la destinazione di parte consistente dei futuri avanzi di amministrazione. Peraltro tale riduzione dell'indebitamento è stata sollecitata da parte della Sezione Regionale della Corte dei Conti con propria pronuncia del 18/06/2012 (assunta agli atti con prot. n. 10747 del 12/07/2012) relativamente al rendiconto di gestione dell'anno 2010 e raccomandata dal Collegio dei Revisori dei conti con propria nota assunta agli atti con prot. n. 17482 del 15/11/2012.

Si evidenzia che, secondo le risultanze della certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario (allegata al rendiconto di gestione per l'anno 2011), non risulta ancora rispettato il parametro inerente alla consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni rispetto alle entrate correnti né risulta rispettato il limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui l'ente locale deve rispettare i limiti del 6% per l'anno 2013 e del 4% a decorrere dall'anno 2014 per gli interessi relativi a mutui e altri debiti finanziari. Si riporta per maggiore chiarezza il calcolo effettuato in relazione al bilancio di previsione per l'anno 2013, da cui si desumono chiaramente sia l'impossibilità di assumere nuovi mutui sia la necessità di proseguire nell'operazione di riduzione del debito finanziario dell'Ente:

Verifica della capacità di indebitamento anno 2013	
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2011	Euro 10.367.603,47
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (6%)	Euro 622.056,21
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	Euro 731.132,53
Interessi x leasing immobiliare (importo decurtato del contributo regionale pari al 40%)	Euro 133.363,29
Totale interessi per mutui/leasing già in essere	Euro 864.495,82
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	% 8,34%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	Euro zero

Il monitoraggio continuo della spesa del personale e contestuale riduzione in base ai nuovi criteri del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. da parte del competente Servizio Risorse umane, per assicurare il rispetto dei limiti di legge (cfr. relazione programma n. 19) – Si evidenzia a tale scopo il trend della spesa del personale a partire dall'anno 2008 a dimostrazione della costante riduzione posta in essere da parte di questo Ente:

	2008	2009	2010	2011	2012 "da impegnato"	2013 "proposta previsione"
Spese intervento 01	€ 2.776.266,03	€ 2.836.450,49	€ 2.785.840,01	€ 2.653.895,12	€ 2.551.029,24	€ 2.549.300,00
Spese intervento 03	€ 118.708,14	€ 48.820,29	€ 17.789,55	€ 21.059,95	€ 20.674,99	€ 20.477,00
IRAP intervento 07	€ 205.746,47	€ 192.633,29	€ 190.180,31	€ 180.863,49	€ 178.754,74	€ 176.560,00
Altre spese: da specificare						
Altre spese: da specificare						
Altre spese: da specificare						
Totale spese di personale (A)	€ 3.100.720,64	€ 3.077.904,07	€ 2.993.809,87	€ 2.855.818,56	€ 2.750.458,97	€ 2.746.337,00
(-) Componenti escluse (B)	€ 514.653,02	€ 579.635,53	€ 588.979,29	€ 600.057,03	€ 589.467,62	€ 593.356,56
(=) Componenti assoggettare al limite di spese (ex Art. 1, comma 557, L. 296/2006) (A)-(B)	€ 2.586.067,62	€ 2.498.268,54	€ 2.404.830,58	€ 2.255.761,53	€ 2.160.991,35	€ 2.152.980,44

- il programma prevede inoltre, *in collaborazione con gli altri settori*, una attività di controllo sulle spese e sui consumi, con particolare riguardo alle utenze;

- adempimenti connessi all'estensione degli obblighi di approvvigionamento introdotti con il D.L. n. 95/2012, che prevede il ricorso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (noto come MEPA);
- prima di procedere al pagamento delle liquidazioni pervenute da parte dei vari uffici comunali, prosegue la puntuale verifica inerente gli eventuali soggetti inadempimenti attraverso il sito Equitalia (per tutti i pagamenti superiori a 10.000,00 Euro) - l'obbligo di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- le previsioni per gli anni 2013/2015 rispettano i limiti di spesa disposti dall'articolo 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n. 78/2010 (tra cui in particolare spese di rappresentanza, spese per missioni e formazione, spese per autovetture);
- ulteriore adempimento in materia di pubblicità previsto dall'art. 18 del D.L. n. 83/2012 (convertito in Legge n. 134/2012), il quale ha introdotto un generale sostanziale obbligo di pubblicazione di una serie di dati anche relativi ad affidamenti di importo superiore a mille euro – in particolare è compito del Servizio Bilancio verificare che sia stato ottemperato, laddove previsto, a tale obbligo che costituisce condizione indispensabile ai fini del corretto iter di pagamento;
- è altresì compito del Servizio Bilancio contribuire, per quanto di propria competenza, al rispetto dell'obbligo introdotto dell'art. 4, comma 2 lett. a) del D.Lgs 192/2012, in quanto è necessario procedere al pagamento delle fatture di acquisto da parte della Pubblica Amministrazione entro il termine di 30 giorni: la sanzione prevista in caso di violazione della norma scatta automaticamente e comporta, alla scadenza del termine del pagamento e, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'addebito all'Amministrazione inadempiente degli interessi legali di mora con una maggiorazione di ben 8 punti percentuali sul tasso fissato dalla Banca Centrale Europea;
- nel bilancio per l'anno 2013 è stato inserito il Fondo svalutazione crediti calcolato prudenzialmente per un importo superiore al *25% dei residui attivi di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore ai 5 anni* (importo minimo previsto dall'articolo 6 comma 17 del D.L. n. 95/2012). In attesa di eventuale diversa interpretazione ministeriale, nel bilancio relativo agli anni 2014/2015 si è ritenuto plausibile inserire la stessa somma del 2013, non essendo ipotizzabile un calcolo a priori: in tale calcolo non si potrebbero considerare le entrate che verosimilmente saranno riscosse prima della predisposizione del bilancio 2014/2016;
- il completamento delle operazioni, già avviate negli esercizi precedenti, di revisione dei residui attivi e passivi, in collaborazione tra gli altri con il *Settore Territorio*, onde pervenire alla definizione delle posizioni contabili anche in considerazione del fatto che, a partire dal 2014, è prevista l'applicazione di un nuovo sistema contabile improntato ad un diverso principio di competenza finanziaria, secondo il quale "tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza".

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Per comprendere meglio il significato dell'attività delle strutture coinvolte nel raggiungimento del programma e la programmazione delle attività alle politiche di bilancio risulta opportuno soffermarsi, seppur sinteticamente, sui vincoli finanziari-gestionali imposti dal patto di stabilità interno.

Le finalità dell'introduzione del Patto di Stabilità Interno sono individuate nell'art. 28 della legge finanziaria 1999, che ha esteso agli enti locali l'applicazione degli impegni presi dal nostro Paese nei confronti dell'Unione Europea con l'adesione all'Euro e al Patto di stabilità e

di crescita. Le finalità generali che stanno alla base dell'introduzione del patto di stabilità interno non mutano nel corso degli anni; cambiano, invece, le regole applicative stabilite per lo più di anno in anno nelle leggi finanziarie in relazione alle scelte di politica economica nazionale. Questi vincoli e le sanzioni conseguenti il mancato rispetto del Patto influiscono in modo determinante nella impostazione delle politiche di bilancio.

La strategia economico-finanziaria dell'ente si concretizza attraverso le scelte di finanziamento, investimento e indebitamento oltre che di modifica della struttura della spesa e dell'entrata. Obiettivo della strategia economico finanziaria è sostanzialmente quello di garantire con gli equilibri finanziari la solidità e la solvibilità dell'Ente in perfetta coerenza e integrazione con le sue prospettive di sviluppo qualitativo. Pertanto, accanto alla ricerca di una gestione più efficiente della parte attiva e passiva del nostro patrimonio, si esamineranno diverse opzioni: gestione attiva della liquidità di cassa, politiche di ristrutturazione e riduzione del debito, costante monitoraggio delle voci rilevanti ai fini del perseguimento dei saldi obiettivi previsti dal Patto di Stabilità Interno.

Il bilancio di previsione 2013/2015, anche in considerazione della recente e pressoché continua evoluzione normativa in materia economico-finanziaria, è stato redatto sulla base dei seguenti criteri:

- non sono ancora stati resi noti i dati relativi ai trasferimenti statali, in particolare non è noto l'importo del **Fondo di solidarietà comunale** che andrà a sostituire, a partire dal 2013, il **Fondo sperimentale di riequilibrio** (secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 380 lettera b) della L. n. 228/2012 – *Legge di stabilità 2013*). E' stata fatta pertanto una **stima prudenziale degli effetti derivanti dall'ulteriore taglio delle risorse correnti provenienti dallo Stato**, tenuto conto sia delle riduzioni introdotte con l'articolo 16 comma 6 del D.L. n. 95/2012 sia dei tagli introdotti con l'articolo 1 comma 119 della L. n. 228/2012. Si evidenzia il possibile scostamento rispetto all'importo previsto, in quanto non è ancora nota la metodologia di riparto del taglio per ciascun Ente né i criteri di formazione e riparto del Fondo stesso.

Su tale stima inciderà notevolmente l'esito dell'operazione prevista dalla norma contenuta nell'art. 1 comma 380 lettera b) della L. n. 228/2012 sopra citata, in quanto il Fondo di solidarietà comunale sarà alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei Comuni che dovrà essere definita con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 30/04/2013 per l'anno 2013 ed entro il 31/12/2013 per l'anno 2014.

Le **stime del Ministero dell'Economia e delle Finanze** (che dovrebbero comportare un saldo zero per le casse erariali) prevedono un diverso riparto del gettito IMU tra Stato e Comuni, in particolare:

- lo Stato rinuncia al 50% ad aliquota di base (3,8 per mille) del gettito IMU degli immobili diversi dall'abitazione principale e fabbricati rurali strumentali, ma riceverà l'intero gettito calcolato ad aliquota di base (7,6 per mille) degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
 - viene soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio;
 - il gap positivo risultante dalle due predette operazioni sarà devoluto al nuovo Fondo di solidarietà comunale, con finalità di perequazione orizzontale tra Comuni;
- l'entrata prevista per i proventi IMU è stata iscritta nel bilancio 2013 secondo una stima effettuata da parte del competente Servizio Tributi: si rinvia alle considerazioni espresse dettagliatamente in corrispondenza del *programma n. 7 Tributi*.
Si precisa che, qualora dovessero verificarsi minori entrate per proventi IMU (riscontrabili dopo il versamento dell'acconto a giugno 2013), sarà possibile intervenire, al fine di ripristinare sia gli equilibri finanziari, sia il rispetto del Patto di stabilità interno, **limitatamente all'importo consentito dai reali spazi finanziari dello stesso Patto di stabilità**, tramite le seguenti operazioni da effettuare contestualmente:

- impiegando parte dell'avanzo di amministrazione 2012 risultante dal rendiconto di gestione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 29.04.2013 - per la copertura della parte corrente corrispondente ai minori introiti IMU (operazione consentita in

sede di assestamento secondo quanto stabilito dalla lettera 'c' del comma 2 dell'art. 187 del TUEL);

- posticipando la realizzazione delle opere programmate nello schema di programma triennale lavori pubblici 2013/2015 e/o nell'elenco delle opere sotto i 100.000,00 Euro e conseguentemente posticipando - per lo stesso importo corrispondente ai minori introiti IMU - pagamenti del titolo II dal 2013 al 2014 (in riferimento al programma dei pagamenti allegato D della presente deliberazione).

La sostenibilità di tale operazione è ipotizzabile anche per il 2014 (al fine di mantenere le stesse aliquote/riduzioni in materia di IMU) in quanto parte consistente dell'avanzo di amministrazione 2012 sarà comunque destinato alla riduzione di mutui e tale operazione produrrà un'ulteriore conseguente diminuzione della spesa corrente per quota capitale e interessi su mutui.

A fronte di una riduzione di mutui pari a 2.000.000,00 di Euro è infatti possibile presumere un risparmio che si stima in ca. 180.000,00 Euro a partire dal 2014 (quota di capitale delle rate di ammortamento + interessi, entrambe voci di parte corrente in un'accezione ampia che ricomprende sia il titolo I intervento 6, sia il titolo III intervento 3 della spesa): è per tale importo che è ipotizzabile la sostenibilità dell'operazione.

- l'addizionale IRPEF è stata confermata allo 0,8 %: l'importo inserito nel bilancio di previsione 2013 è il risultato del calcolo effettuato mediante l'apposita applicazione resa disponibile sul sito del MEF, tenuto anche conto di una stima di minor introito per gli immobili non locati;
- non essendo più consentito dall'attuale normativa l'impiego del 75% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione per la copertura di spese correnti (operazione consentita fino a tutto il 2012), **le spese correnti sono state ulteriormente razionalizzate e ridotte al fine di consentire il pareggio della parte corrente di bilancio (titolo I – III intervento 3 della spesa e titoli I-II-III dell'entrata) a partire dal 2013;**
- la razionalizzazione e riduzione delle spese si è resa necessaria anche in considerazione dell'abrogazione dell'art. 1 comma 66 della Legge n. 311/2004 da parte della Legge di stabilità 2013: tale norma consentiva agli enti locali di utilizzare il plusvalore derivante dall'alienazione dei beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il finanziamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui. Pertanto, **a partire dal 2013 i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento, ovvero, in assenza di questa o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.**
- le previsioni per gli anni 2013/2015 rispettano i limiti di spesa disposti dall'articolo 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n. 78/2010 (tra cui in particolare spese di rappresentanza, spese per missioni e formazione, spese per autovetture);
- nel bilancio per l'anno 2013 è stato inserito il Fondo svalutazione crediti calcolato prudenzialmente per un importo superiore al *25% dei residui attivi di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore ai 5 anni* (importo minimo previsto dall'articolo 6 comma 17 del D.L. n. 95/2012). In attesa di eventuale diversa interpretazione ministeriale, nel bilancio relativo agli anni 2014/2015 si è ritenuto plausibile inserire la stessa somma del 2013, non essendo ipotizzabile un calcolo a priori: in tale calcolo non si potrebbero considerare le entrate che verosimilmente saranno rimosse prima della predisposizione del bilancio 2014/2016;

Una corretta attività di controllo di gestione, consentirà di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in corso di attuazione dei piani, dei programmi in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

1. *Gestione del bilancio, controllo di gestione e rispetto patto di stabilità*

- Perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza;
- Attento e costante monitoraggio dei flussi di cassa e degli equilibri finanziari, con l'applicazione di opportune azioni correttive nel caso in cui l'andamento lasci prevedere uno scostamento rispetto alle previsioni o il mancato raggiungimento degli obiettivi;
- Miglioramento della definizione dei centri di responsabilità e di costo all'interno della struttura organizzativa del bilancio;
- Costante monitoraggio del SIOPE – *Sistema Informatizzato della Operazioni della Pubblica Amministrazione* - nella codificazione del bilancio;
- Individuazione nel P.E.G. di indicatori e parametri e quindi attraverso il controllo di gestione:
- la verifica dell'**efficacia** dell'azione amministrativa intesa come capacità dell'ente di raggiungere gli obiettivi programmati;
- la verifica dell'**efficienza** dell'azione amministrativa intesa come capacità di raggiungere gli obiettivi con il minor impiego di risorse disponibili;
- la verifica dell'**economicità** dell'azione amministrativa intesa come capacità di raggiungere gli obiettivi richiedendo il minor sacrificio possibile alla collettività in termini di costi;
- la verifica dello **stato di attuazione degli obiettivi** programmati da parte degli amministratori;
- la dotazione ai responsabili di uno strumento indispensabile per la valutazione dell'andamento della gestione dei servizi cui sono responsabili.

Alla luce del nuovo sistema di controlli interni introdotto con 5 nuovi articoli (da 147 a 147-quinquies) nel D.Lgs. n. 267/2000 da parte del D.L. 174/2012 e s.i.m., **viene rafforzato il ruolo del Responsabile del Servizio finanziario**: in particolare il nuovo art. 153 del TUEL prevede che lo stesso sia *“preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e compatibilità delle previsioni di spesa ... ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla **salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica**”*. Tale compito di sovrintendenza alla generale salvaguardia degli equilibri finanziari va esercitata anche durante la gestione, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del TUEL, ora richiesto su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria complessiva e sul patrimonio dell'ente.

2. Riscossioni in conto capitale e rispetto del patto di stabilità interno

Un notevole beneficio in termini di ausilio al rispetto del patto di stabilità per l'anno 2013 deriva dalla conclusione delle alienazioni avviate nel corso del 2012 sulla base del programma di valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui alla proposta di deliberazione C.C. n. 28 del 5/4/2012.

Le entrate derivanti da tali alienazioni patrimoniali sono state iscritte al titolo IV del bilancio di previsione 2013 e verranno utilizzate per finanziare interventi del titolo II previsti nello schema di programma triennale lavori pubblici 2013/2015 e nell'elenco delle opere sotto i 100.000,00, secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale.

Per quanto concerne le entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione, nel 2013 vengono utilizzate solamente in parte per finanziare investimenti, ovvero limitatamente agli spazi finanziari consentiti dal Patto di stabilità Interno. E' importante e necessario monitorare costantemente le variabili che incidono sul Patto di stabilità, al fine di inserire, ove possibile e gradualmente, nuovi interventi al titolo II della spesa. Se ciò non fosse possibile nel corso del 2013, il mancato impiego di tali oneri contribuirà a generare avanzo di amministrazione.

Si evidenzia che l'obiettivo del Patto di stabilità interno per l'anno 2013 potrà subire variazioni in corso d'anno, in particolare la *Legge di stabilità 2013* prevede che entro il 30/04/2013 venga sancito un accordo per l'attribuzione alle regioni del contributo statale finalizzato a riconoscere incentivi per spazi da cedere ai Comuni.

Per il patto regionale verticale e per il patto regionale incentivato sarà in ogni caso necessario attendere comunicazione dei tempi e delle modalità da parte della Regione Veneto.

3. Provveditorato/Economato

Contenimento dei costi di approvvigionamento dei vari beni e servizi, in un'ottica di mantenimento e, ove possibile, di miglioramento di quantità degli stessi, nel rispetto degli adempimenti connessi all'estensione degli obblighi di approvvigionamento introdotti con il D.L. n. 95/2012 (cfr. punto 3.4.1 del presente programma).

3.4.3.1 – Investimento:

E' intenzione di questa Amministrazione concludere il procedimento delle alienazioni avviate nel corso del 2012 sulla base del programma di valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui alla proposta di deliberazione C.C. n. 28 del 5/4/2012.

Le entrate derivanti da tali alienazioni patrimoniali sono state iscritte al titolo IV del bilancio di previsione 2013 e verranno utilizzate per finanziare interventi del titolo II previsti nello schema di programma triennale lavori pubblici 2013/2015 e nell'elenco delle opere sotto i 100.000,00, secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale.

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione si rinvia al punto 3.4.3.2 del presente programma.

Altre opere nuove saranno realizzate mediante accordi pubblico-privati, come meglio specificato nel predetto programma triennale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si rimanda ai servizi di consumo previsti nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane destinate al programma sono quelle assegnate nella vigente dotazione organica, tenuto conto delle vacanze dovute ai vincoli per le nuove assunzioni derivanti dalle vigenti leggi finanziarie.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Il Comune è dotato di una propria rete telematica, sicura, protetta, diffusa ed integrata. L'infrastruttura è costituita da server per la gestione della rete telematica, degli applicativi d'uso, del sito Internet. Tutti gli uffici sono dotati di apparecchiature informatiche e di specifici programmi applicativi che coprono tutti i servizi. Le apparecchiature informatiche sono collegate in rete locale e sono in grado sia di operare autonomamente, sia di interagire con l'intero sistema. Sono, inoltre, aperte a collegamenti telematici verso l'esterno.

Gli uffici, inoltre, dispongono dei consueti arredi ed attrezzature d'ufficio: fotoriproduttori, fax, telefoni, ...

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

Il programma è per sua natura, indipendente dagli strumenti di programmazione regionale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
CONTABILITA' E BILANCIO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.352,92	3.555,20	3.986,15	
REGIONE	230.704,94	237.013,88	108.822,12	
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)	11.080,16	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	38.780,59	41.082,40	43.449,12	
TOTALE (A)	284.918,61	281.651,48	156.257,39	
PROVENTI DEI SERVIZI	195.090,11	204.226,96	212.462,23	
TOTALE (B)	195.090,11	204.226,96	212.462,23	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.477.194,42	3.464.352,92	3.617.438,71	
TOTALE (C)	3.477.194,42	3.464.352,92	3.617.438,71	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.957.203,14	3.950.231,36	3.986.158,33	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
CONTABILITA' E BILANCIO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	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	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	23.828,32	2,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.828,32	2,76	2	23.828,32	2,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.828,32	2,93	2	23.828,32	2,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.828,32	2,98			
3	37.800,00	4,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.800,00	4,37	3	37.619,00	4,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.619,00	4,63	3	37.800,00	4,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.800,00	4,73			
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	734.132,53	84,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	734.132,53	84,95	6	693.979,09	85,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	693.979,09	85,33	6	652.081,90	81,58	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	652.081,90	81,58			
7	800,00	0,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	800,00	0,09	7	800,00	0,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	800,00	0,10	7	800,00	0,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	800,00	0,10			
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	20.000,00	2,31	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	20.000,00	2,31	10	20.000,00	2,46	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	20.000,00	2,46	10	20.000,00	2,50	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	20.000,00	2,50			
11	47.673,49	5,52	11	0,00	0,00	11			47.673,49	5,52	11	37.086,98	4,56	11	0,00	0,00	11			37.086,98	4,56	11	64.844,77	8,11	11	0,00	0,00	11			64.844,77	8,11			
864.234,34						0,00				864.234,34	813.313,39						0,00				813.313,39	799.354,99						0,00				799.354,99			
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA													
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata											Di sviluppo																		
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	2.000.000,00	64,66	1	0,00	0,00	1	2.000.000,00	63,76	1	0,00	0,00	1	2.000.000,00	62,76	1	0,00	0,00	1	2.000.000,00	62,76	1	0,00	0,00	1	2.000.000,00	62,76	1	0,00	0,00	1	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	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	2	0,00	0,00			
3	1.092.968,80	35,34	3	0,00	0,00	3	1.136.917,97	36,24	3	0,00	0,00	3	1.183.465,34	37,14	3	0,00	0,00	3	1.183.465,34	37,14	3	0,00	0,00	3	1.183.465,34	37,14	3	0,00	0,00	3	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	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			
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	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			
3.092.968,80						0,00				3.136.917,97	3.186.803,34						0,00				3.186.803,34														

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

** 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
POLIZIA MUNICIPALE**

Responsabile: FACINCANI MAURIZIO

**3.4.1 – Descrizione del programma:
(Assessore Claudio Castagna)**

Gestione associata del servizio con in comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella, Fumane, San Pietro in Cariano e Pescantina:

nel corso del 2013 sarà dato definitivo avvio al servizio in forma associata, secondo le direttive stabilite dalla Conferenza dei Sindaci, così come previsto dalla convenzione che regola i rapporti tra i comuni sottoscrittori, nel rispetto del Protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto ed il Sindaco del comune di Negrar (in rappresentanza dei comuni aderenti) per dare attuazione al Piano di Zonizzazione Regionale, sottoscritto in data 15 settembre 2011.

Gestione parcheggi a pagamento:

d'intesa con l'Assessore Delegato alla gestione dei parcheggi, sarà costantemente monitorato l'esito delle variazioni apportate al Piano della Sosta, per valutarne la rispondenza alle attese e sarà valutata l'opportunità di introdurre di ulteriori, nell'ottica di semplificazione dell'utilizzo dei parcheggi da parte degli utenti e del miglioramento dell'efficienza dei controlli rispetto agli utilizzi abusivi.

Controllo sul corretto utilizzo del territorio:

le attività di controllo in materia di tutela ambientale si svolgeranno in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Edilizia Privata - sull'attività edilizia svolta nel Territorio Comunale e con l'Ufficio Ecologia per le attività che interessano l'ambiente nella sua più ampia accezione (terra, aria, acqua), in particolare per quanto riguarda il contrasto all'abbandono indiscriminato di rifiuti. Inoltre sarà effettuata una verifica capillare su tutto il territorio comunale del rispetto della normativa in materia di insegne e mezzi pubblicitari.

Viabilità:

Durante il servizio ordinario saranno effettuati controlli sul territorio, con finalità di prevenzione in ordine alla tutela della sicurezza della circolazione, anche in modalità congiunta con gli operatori degli altri comandi associati.

Utilizzando i dati raccolti ed ordinati in apposito data base sulle situazioni di pericolosità delle strade, sarà redatto un piano/programma di interventi puntuale, corredato da ipotesi di spesa necessaria, al fine di consentire la programmazione degli interventi ed il loro eventuale inserimento nell'elenco delle opere pubbliche o degli interventi di manutenzione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Offrire servizi sempre più qualificati ai cittadini, in modo che il Comando Polizia Locale sia percepito come punto di riferimento in grado di dare risposte alle esigenze legate alla ordinata convivenza civile ed al buon funzionamento dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Tutte le attività del presente programma intendono raggiungere finalità di miglioramento della qualità della vita della comunità, attraverso il potenziamento delle attività di sicurezza sul territorio, ed anche attraverso erogazione di servizi di supporto alle altre istituzioni/associazioni che operano sul territorio.

Attraverso la pianificazione si vuole promuovere una maggiore familiarità, incentivando un uso sicuro dello spazio pubblico con la prevenzione ed il contrasto in modo da consentire la fruizione del territorio in sicurezza da parte della comunità.

3.4.3.1 – Investimento:

Miglioramento qualitativo e di professionalità del personale da ottenere attraverso una costante e permanente formazione, accompagnato da un'attenta promozione delle attività del Servizio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per questo programma si conferma il livello di servizi conseguiti negli esercizi precedenti, con attuazione di provvedimenti previsti dalla Legge e dai Regolamenti o da atti generali e di indirizzo dell'Amministrazione. I servizi saranno erogati in base ai regolamenti e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane destinate al programma sono quelle assegnate nella vigente dotazione organica, come risultanti nella tabella che rappresenta la dotazione organica del Comune .

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Saranno impiegate tutte le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali del settore.

Veicoli:

Il parco veicoli della Polizia Locale è composto da due autovetture: una Honda CRV e una Fiat Bravo 1.9 JTD.

Strumenti d'ufficio:

n. 2 personal computer collegati alla rete comunale

n. 6 videoterminali collegati al server di rete

n. 1 stampante laser

- n. 1 fax
- n. 1 fotocopiatrice con funzione di stampante per i P.C. e i videoterminali in dotazione.

Apparati radio e altre strumentazioni:

- n. 2 ricetrasmittenti base
- n. 5 ricetrasmittenti portatili
- n. 2 ricetrasmittenti per autoveicoli
- n. 8 armi suddivise per i seguenti modelli:
 - n. 3 pistole Beretta mod, 92 SF cal. 9x21
 - n. 5 pistole Glock mod. 17 cal. 9x21
- n. 1 misuratore di velocità (autovelox mod. 104/C2)
- n. 1 rilevatore di microchip per polizia veterinaria
- n. 1 fotocamera digitale
- n. 1 fotocamera con rullino
- n. 1 etilometro precursore
- n. 1 telecamera mobile/portatile

Forniture di servizi:

Il contratto in essere per il servizio di assistenza al sistema informatico di gestione delle contravvenzioni e collegato abbonamento al sito specialistico Ufficio Studi.net, il servizio di accesso alle banche dati del Ministero dei Trasporti e di ACI-PRA, ed il servizio di cattura, custodia e ricovero dei cani randagi hanno tutti scadenza annuale, per cui al servizio di Polizia Locale saranno assegnate le risorse economico-finanziarie per far fronte ai costi conseguenti al loro mantenimento, così come saranno garantite le risorse relative al contratto in essere per il servizio esternalizzato del ciclo delle sanzioni al codice della strada, dal data entry alla predisposizione dei ruoli esattoriali che è stato prorogato sino all'entrata in funzione della gestione unica di questa funzione con identico programma per tutti i comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale.

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

Il programma è coerente con la programmazione regionale e non si rilevano incompatibilità con la normativa ad oggi nota.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
POLIZIA MUNICIPALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	52,41	42,52	47,25	
REGIONE	2.777,99	2.835,00	1.289,92	
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)	133,42	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	466,97	491,40	515,02	
TOTALE (A)	3.430,79	3.368,92	1.852,19	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.349,14	2.442,82	2.518,42	
TOTALE (B)	2.349,14	2.442,82	2.518,42	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	41.870,07	41.438,26	42.879,39	
TOTALE (C)	41.870,07	41.438,26	42.879,39	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	47.650,00	47.250,00	47.250,00	

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

3.4 - Programma n. 6 SOCIALE

Responsabile: GUGOLE GINO

3.4.1 – Descrizione del programma: (Assessore Damoli Luigino)

La crescente complessità dello stato sociale, la trasformazione della famiglia, la presenza di immigrati, il continuo aumento del costo della vita, il progressivo impoverimento della classe media, tendono sempre più velocemente a modificare comportamenti, abitudini e stili di vita che comportano l'emergere di nuovi bisogni e l'aumento consistente del numero dei cittadini in situazione di disagio che si rivolgono ai nostri servizi.

Per questi motivi già da qualche anno la programmazione dei servizi sociali è diretta a ridurre il più possibile le cause e le condizioni di disagio, e a garantire livelli di emancipazione e di integrazione delle persone più svantaggiate, anche attraverso l'innalzamento dello stato di benessere psicofisico (in particolare di anziani, disabili, minori o famiglie con difficoltà) sia mediante supporti istituzionali sia fornendo attività informali che tengano conto degli aspetti collettivi e soggettivi dei cittadini.

In considerazione dei limiti derivanti dall'obbligo di contenimento della spesa pubblica, si cercherà di dare risposte concrete attraverso la costante verifica e riprogettazione dei servizi in atto per una continua rimodulazione degli stessi, tenendo conto dei bisogni, nell'ambito delle risorse di bilancio.

Nel complesso, compatibilmente con le risorse messe a disposizione, si cercherà di dare sempre priorità, una volta sostenute le cosiddette spese obbligatorie, ai bisogni e alle situazioni di maggiore svantaggio sociale ed economico.

In ogni caso le varie azioni dovranno essere realizzate con riferimento ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia e efficienza, economicità, omogeneità, come stabilito dalla L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

In tale ambito e conformemente alle linee guida dettate dalla Regione Veneto, linee condivise dall'Amministrazione Comunale, e che la stessa intende attuare anche nel corso del 2013, il programma si prefigge prevalentemente di dare continuità ai servizi già attivati e di riattivare quelli che per ragioni contingenti ed economiche sono stati sospesi/interrotti.

In particolare:

- per i **MINORI**, la gestione del progetto "Area Minori" relativamente agli appoggi socio educativi personalizzati è affidata a una cooperativa di tipo "A" fino al 30.06.2013 ed è intenzione dell'Amministrazione continuare anche dopo la scadenza ad affidare il servizio a cooperative sociali mediante gare a evidenza pubblica o procedura negoziata con almeno cinque cooperative. Il nuovo affidamento avverrà per un periodo massimo di tre anni e, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili includerà anche centri aperti, appoggi scolastici, spazio mamma, spazio famiglia e giocare per parlare, oltre eventuali altre iniziative che si riterrà opportuno attivare.

Da qualche anno i servizi sociali hanno attivato una collaborazione con la cooperativa sociale Hermete per l'inserimento di minori che necessitano di supporto educativo, sociale e scolastico all'interno del SEI – Servizio Educativo Integrato- nel quale i minori possono vivere esperienze educative di gruppo, mediate da educatori.

Si vuole inoltre garantire anche per quest'anno l'organizzazione dei Centri Estivi Ricreativi, per rispondere alle esigenze delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e ai bisogni di gioco, relazione e socializzazione dei bambini/ragazzi. I centri verranno organizzati mediante affidamento del servizio in concessione a una cooperativa di tipo "A" e laddove possibile con il supporto di parrocchie e altre realtà locali.

Per quanto riguarda infine gli interventi di tutela a favore dei minori (affido, semi-affido, interventi domiciliari, inserimenti in comunità), l'accordo di programma tra l'azienda ULSS 22 e i comuni del Distretto 2 per la gestione associata delle funzioni tecnico-professionali di valutazione, presa in carico e amministrative, garantisce la prosecuzione dei servizi.

In collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Negrar si vuole continuare il servizio di Sportello Benessere; in collaborazione con la Parrocchia di Negrar si vuole continuare il progetto di volontariato scolastico "Astuccio" e aprire nuove collaborazioni con agenzie informali e associazioni di volontariato per la realizzazione di servizi aggregativi e di interventi a favore di famiglie e minori in situazione di disagio.

- per i **GIOVANI**, si vogliono continuare le attività progetto Overland, nato nel 2009 in collaborazione con il Comune di San Pietro in Cariano, in particolare lo sportello adolescenza, verranno organizzati anche quest'anno tirocini orientativi e inserimenti lavorativi (con l'assegnazione di borse di studio). Inoltre, presso la scuola media si sta portando avanti il progetto Osmosi che prevede alcune azioni laboratoriali/educative direttamente a scuola, durante l'orario delle lezioni.

Presso Villa Albertini sono stati ultimati i lavori di recupero e sistemazione di alcuni locali in cui nascerà un nuovo centro di aggregazione giovanile e uno studio di registrazione; in primavera è prevista l'inaugurazione del nuovo spazio. Con la Parrocchia di Negrar sta nascendo un nuovo progetto per uno spazio aggregativo a Negrar. Nel 2013 è iniziato un progetto intercomunale chiamato "Ecotutto" che vede la collaborazione tra ufficio ecologia e ufficio servizi sociali e che prevede molte azioni sul territorio che coinvolgeranno anche la popolazione. Nel frattempo, è stato presentato alla Regione Veneto la richiesta di finanziamento per il proseguo del progetto nel 2014 (progetto che si chiama l' "Eco di ecotutto". Per l'estate 2013 l'intenzione è di organizzare un evento giovanile. Dopo la positiva esperienza dello scambio in Svezia dello scorso anno, svoltosi con grande successo nell'ambito di una collaborazione sovracomunale, anche per il 2013 è intenzione organizzare un progetto di scambio europeo.

Il diretto coinvolgimento dei giovani nelle attività che questa Amministrazione intende promuovere sarà perseguito anche per il 2013 attraverso il Servizio Civile Regionale e l'adesione alla progettazione del Servizio Civile Nazionale dell'Ulss 22.

- per gli **IMMIGRATI** proseguono le attività già iniziate negli anni scorsi (progetto giocare per parlare, sportello badanti presso il Comune di San Pietro in Cariano).

- per gli **ANZIANI**, verranno organizzati i centri ricreativi a Fane, Prun, Torbe, San Vito e S. Maria, mediante affidamento del servizio di coordinamento e animazione e di trasporto a una cooperativa di tipo "A" o "B".

Il programma prevede anche l'organizzazione di altre attività e momenti di incontro e socializzazione degli anziani, quali la Festa del nonno (in occasione della festa nazionale il 2 ottobre), visite culturali, cerimoniale per i 50° e 60° anniversari di matrimonio, serate per l'opera lirica in Arena...

Vengono infine promossi i soggiorni invernali ed estivi, organizzati dal Consorzio Intercomunale di Verona, di cui il Comune di Negrar fa parte.

- per le persone **DISABILI** e **NON AUTOSUFFICIENTI**, le politiche sociali e sociosanitarie della Regione Veneto hanno quale obiettivo prioritario quello di favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti, garantendo loro le opportune risposte assistenziali. Si continuerà pertanto ad assicurare il "Servizio di Assistenza Domiciliare" (SAD) attualmente offerto, mediante operatori professionali che aiutano gli assistiti nella cura della propria persona e della casa. Il contratto con la cooperativa sociale scade il 31.08.2013 ed è intenzione di questa Amministrazione affidare il servizio a cooperative sociali mediante gare a evidenza pubblica o procedura negoziata con almeno cinque cooperative. Il nuovo affidamento avverrà per un periodo massimo di quattro anni.

Viene riservata una particolare attenzione alla disabilità grave, con interventi individualizzati e contributi economici alla persona e/o alla famiglia diretti a garantire progetti di vita indipendente: in particolare il S.A.V.I. e il progetto *Cuore della Stella*.

Proseguirà anche il laboratorio a favore delle persone disabili denominato *Manual ability*, mediante affidamento del servizio a cooperative di tipo "B".

E' intenzione dell'Amministrazione organizzare anche quest'anno, in collaborazione con lo Sporting Club di Arbizzano, corsi di nuoto gratuiti a scopo terapeutico per i disabili. A tal fine il Comune interviene anche attraverso un sostegno economico all'iniziativa.

Continua a essere effettuato il trasporto delle persone svantaggiate mediante i mezzi in dotazione, in particolare mediante il mezzo attrezzato fornito al Comune in comodato d'uso gratuito. In vista del ridimensionamento del parco macchine del Comune, secondo le previsioni di legge, lo scorso anno si è dato avvio alla procedura per la fornitura, sempre in comodato d'uso gratuito, di un nuovo mezzo attrezzato, la cui consegna dovrebbe avvenire entro settembre 2013. E' infine intenzione dell'Amministrazione mantenere anche (acquistandolo o a noleggio) il furgone nove posti, utilizzato per garantire servizi essenziali.

Si evidenzia come buona parte del bilancio relativo ai Servizi sociali sia impegnato per servizi socio-assistenziali ed educativi delegati all'ULSS 22, la cui quota viene determinata in "Conferenza dei Sindaci" secondo un riparto che tiene conto:

- della suddivisione del territorio in ambiti distrettuali (n. 3 distretti, Negrar fa parte del distretto 2);
- del numero di abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente, moltiplicato per la quota associativa.

Proseguirà l'attività di segretariato sociale competente e qualificato, svolta da parte dei Servizi sociali territoriali con il supporto dell'ufficio amministrativo dei Servizi sociali. Tale attività funge da orientamento ai cittadini che per la prima volta si rivolgono ai Servizi Sociali del Comune e da sostegno a coloro che intendono avvalersi delle opportunità, anche economiche, promosse dai diversi Enti (es. esenzioni ticket, agevolazioni di varia natura, ecc.) e rivolte a coloro che versano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e di non autonomia.

A integrazione di quanto sopra descritto, si continuerà anche nel 2013 a fornire i seguenti servizi e interventi:

- Funzioni delegate da altri Enti: (Regione Veneto: contributi per canone di locazione e bonus famiglia, contributi per abbattimento barriere architettoniche, trasferimenti a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro, interventi di sollievo a favore di famiglie con familiari non autosufficienti; bonus energia elettrica e bonus gas; contributi straordinari; Provincia di Verona: interventi sociali a favore dei figli minori riconosciuti da un solo genitore; INPS: assegni per il nucleo familiare numeroso e assegni di maternità. Tutte questi servizi e funzioni vengono erogati dopo un attento esame e valutazione della situazione economica dei beneficiari, evidenziata dalla certificazione ISEE);
- Telecontrollo/telesoccorso (economicamente a carico della Regione Veneto);
- Altre iniziative comunali: si vuole riaprire l'Ambulatorio Pazienti Fragili (ex punto prelievi) di Fane per esami ematochimici, in collaborazione con l'ULSS 22; S.I.S.: Servizio integrazione scolastica in favore di persone disabili per le attività estive; integrazione rette in istituti per anziani che non siano in grado di coprire la retta di ricovero; interventi per situazioni di emergenza abitativa nell'ambito di percorsi finalizzati al recupero/raggiungimento dell'autonomia; contributi economici straordinari di varia natura (minimo vitale, una tantum, ...);
- Rilascio certificazione a persone socio-svantaggiate e persone deboli.

Nella realizzazione dei vari programmi, si cercherà di mantenere i livelli di risposta ai bisogni sociali già esistenti e, ove possibile, di intervenire con nuove iniziative per le carenze o necessità che si manifesteranno.

Il tutto sarà improntato a un costante monitoraggio e all'osservazione degli indicatori di risultato, al fine di ricercare gli interventi più idonei e formule che permettano il raggiungimento di più risultati con lo stesso impegno.

L'intento perseguito è quello di una programmazione e di un miglioramento continui dei vari servizi anche attraverso azioni rivolte al coinvolgimento intergenerazionale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma vengono utilizzate per lo svolgimento dei servizi e delle attività descritti per garantire integrazione sociale, domiciliarità, riduzione dei disagi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Innalzare lo stato di benessere psicofisico delle persone (in particolare anziani, disabili, minori o famiglie con difficoltà), sia attraverso supporti istituzionali sia fornendo attività informali e che tengano conto degli aspetti collettivi e soggettivi dei cittadini.

3.4.3.1 – Investimento:

La parte spesa riguarda solamente spese correnti (titolo I) e con l'approvazione della presente relazione e dei dati di bilancio, il consiglio comunale autorizza fin d'ora le spese relative alle iniziative sopra indicate.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si rimanda alla descrizione effettuata nell'ambito del programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane destinate al programma sono quelle assegnate nella vigente dotazione organica per l'Ufficio Servizi sociali, vale a dire n. 1 D1 (tempo pieno) e n. 2 B3 (tempo pieno – una dipendente in maternità da luglio 2012 e fino a luglio 2013).

I Servizi territoriali (i cui costi rientrano nella quota socio-sanitaria che il Comune annualmente versa all'ULSS 22) sono invece composti da un'assistente sociale a 36 ore – un'assistente sociale a 30 ore – un'assistente sociale a 6 ore – un'educatrice territoriale a 36 ore – un educatore territoriale a 30 ore.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali attualmente in dotazione ai Servizi sociali (amministrativi, assistenti sociali, educatori) sono:
n. 5 personal computer (di cui 3 collegati alla rete comunale)

- n. 2 terminali (collegati alla rete comunale),
- n. 4 stampanti laser,
- n. 1 macchina multifunzione (stampante/fotocopiatore/telefax) a noleggio.

Gli automezzi in dotazione ai Servizi sociali sono:

- n. 1 furgone attrezzato per disabili Fiat Doblò in comodato d'uso gratuito dalla ditta PMG e in corso procedura per la consegna, sempre in comodato d'uso gratuito, di un nuovo mezzo attrezzato da parte della ditta MG Italia;
- n. 1 furgone Fiat Ducato a noleggio (noleggio che scade il 31.03.2013, poi proroga del noleggio o riscatto del mezzo);
- n. 1 autovettura Fiat Punto a noleggio (fino al 31.01.2013).

Le risorse strumentali in dotazione nel Centro sociale di San Vito sono:

- n. 1 fotocopiatore/stampante a noleggio
- n. 1 personal computer (server) e 5 terminali

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

Recependo la normativa regionale per quanto attiene le entrate e le spese relative alle funzioni delegate, con giusta destinazione dei fondi assegnati alle spese corrispondenti, il programma è coerente, per quanto possibile, con la programmazione generale regionale e con le Linee di mandato dell'Amministrazione Comunale, che si intendono attuare anche nel corso del 2013.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.160,43	953,74	1.064,72	
REGIONE	61.503,29	63.583,20	29.066,85	
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)	2.953,84	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	10.338,46	11.021,08	11.605,44	
TOTALE (A)	75.956,02	75.558,02	41.737,01	
PROVENTI DEI SERVIZI	52.008,78	54.787,52	56.749,57	
TOTALE (B)	52.008,78	54.787,52	56.749,57	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	926.980,20	929.374,46	966.233,42	
TOTALE (C)	926.980,20	929.374,46	966.233,42	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.054.945,00	1.059.720,00	1.064.720,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

SOCIALE (IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015											
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)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	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	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	2.200,00	0,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.200,00	0,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.200,00	0,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.200,00	0,21			
3	319.420,00	30,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	319.420,00	30,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	319.420,00	30,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	319.420,00	30,00			
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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	732.300,00	69,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	732.300,00	69,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	732.300,00	69,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	732.300,00	69,42			
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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	1.025,00	0,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.025,00	0,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	800,00	0,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	800,00	0,08			
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	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	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	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
1.054.945,00			0,00			0,00		1.054.945,00		1.059.720,00			0,00			0,00		1.059.720,00		1.064.720,00			0,00			0,00		1.064.720,00		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. 7 TRIBUTI

Responsabile: LO PRESTI ANNALISA

3.4.1 – Descrizione del programma: (Assessore Ceradini Stefano)








Il programma prevede la gestione degli introiti tributari dell'Ente relativamente all'IMU, all'accertamento sui versamenti ICI per gli anni pregressi, al nuovo tributo TARES, alla tariffa rifiuti per gli anni fino al 2012, alla pubblicità, pubbliche affissioni e COSAP.

La recente normativa, ed in modo particolare le norme sul federalismo fiscale, hanno mutato radicalmente le prospettive delle entrate proprie dei Comuni con l'introduzione dal 2012 dell'IMU e con l'avvio delle segnalazioni qualificate e dal 2013 con l'avvento della TARES, la nuova tariffa rifiuti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La motivazione delle scelte operate in sede di predisposizione del presente programma è strettamente connessa all'attività di programmazione finanziaria dell'Ente, soprattutto in materia di TARES, IMU, canone di occupazione suolo pubblico ed imposta sulla pubblicità.

L'attività si svolge attraverso i seguenti punti:

-  il continuo miglioramento del servizio offerto al cittadino;
-  un costante aggiornamento professionale, divenuto indispensabile alla luce delle continue modifiche normative introdotte con il federalismo fiscale, con il D.Lgs 201/2011, con la LEGGE DI STABILITA' 2013 e da ultimo con il D.L. 35/2013;
-  lo svolgimento di una attività di liquidazione ed accertamento il più tempestiva possibile;
-  l'aggiornamento costante della banca dati sugli immobili, delle tariffe vigenti, compatibilmente con gli strumenti disponibili, con quelli desunti da altri uffici e studiando forme di collaborazione con altri enti e aziende specializzate;
-  in collaborazione con gli altri uffici interessati, pianificazione, predisposizione ed organizzazione di quanto necessario per una gestione integrata del territorio e dei tributi;
-  la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per l'attività di accertamento attraverso le segnalazioni qualificate;
-  fornire all'ufficio ragioneria delle stime attendibili sulle variazioni del gettito in relazione alle scelte di politica fiscale dell'Amministrazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Divenire per i contribuenti, in seguito alle innumerevoli modifiche introdotte dalla recente normativa, un punto di riferimento per richiedere informazioni e un supporto in materia tributaria, migliorando il rapporto qualitativo e di stima tra utente e Comune;

Assumere iniziative finalizzate ad una semplice e corretta conoscenza per i cittadini delle disposizioni tributarie sia mediante informazioni tradizionali che telematiche;

Potenziamento delle attività di accertamento, controllo e recupero evasione tributaria al fine di garantire equità fiscale e rispetto delle norme;

Aggiornamento costante delle banche dati degli immobili relativi alla TIA - TARES e all'IMU eseguendo continui incroci con i dati provenienti dall'anagrafe della popolazione, dalle banche dati provenienti dall'Ufficio Tecnico, dall'Ufficio della Polizia Municipale, dall'Ufficio Commercio e da altre banche dati a disposizione presso l'Ente.

Le stime del Ministero dell'Economia e delle Finanze (che dovrebbero comportare un saldo zero per le casse erariali) prevedono un diverso riparto del gettito IMU tra Stato e Comuni, in particolare lo Stato rinuncia al 50% ad aliquota di base (3,8 per mille) del gettito IMU degli immobili diversi dall'abitazione principale e fabbricati rurali strumentali, ma riceverà l'intero gettito calcolato ad aliquota di base (7,6 per mille) degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Questa operazione segna la graduale riduzione dell'intervento finanziario dello Stato a favore dei Comuni, che sempre più dovranno provvedere a finanziare i propri bilancio unicamente con risorse tributarie e tariffarie (fatto salvo un minimo effetto perequativo per alcuni Comuni – rinvio al punto 3.4.2 del programma n. 4 per maggior chiarezza).

Pertanto risulta sempre più necessario procedere ad una bonifica delle banche dati in particolare dell'IMU: per tale motivazione è già stato affidato incarico a ditta specializzata in materia, per consentire un'attività puntuale di accertamento della presunta evasione tributaria e la conseguente possibilità di effettuare stime di entrata sempre più attendibili e veritiere.

Per facilitare le operazioni di controllo continuerà la convezione con il Catasto per l'accesso telematico diretto agli archivi catastali.

L'obiettivo principale prefissato per il servizio è comunque sempre finalizzato ad una equa e giusta distribuzione dei tributi con particolare attenzione alla gestione delle tariffe e all'attività di controllo sul territorio.

TARES: Le disposizioni dell'art. 14 della Legge n. 214/2011, in parte modificate dalla legge di stabilità 2013 all'art. 1 comma 387, configurano il nuovo tributo TARES , tariffa comunale sui rifiuti e servizi. La misura dell'imposta TARES sarà decisa per quanto riguarda la parte relativa ai rifiuti secondo il metodo normalizzato (DPR 158/99), legato pertanto alla tariffa per il servizio rifiuti, mentre per la parte riferita ai servizi introducendo una maggiorazione pari a € 0,30 per mq.

Il Servizio Tributi ha provveduto a redigere apposito Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), secondo il prototipo proposto dal Dipartimento delle Finanze del MEF.

Si precisa che allo stato attuale non è possibile procedere all'approvazione delle proposte relative al Regolamento TARES (*proposta n. 25/2013*) e alle corrispondenti tariffe (*proposta n. 27/2013*), rimanendo ancora da definire a livello nazionale l'evoluzione attuativa e normativa del tributo in argomento. Pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera a) del D.L. n. 35/2013, nelle more di approvazione del predetto Regolamento, il Comune ha la facoltà di stabilire scadenza e numero delle rate di versamento del tributo stesso con propria deliberazione che provvederà ad adottare prima dell'emissione del ruolo TIA / TARES 2013.

TIA: L'Ufficio continuerà durante l'anno 2013 nell'attività di controllo sulle anagrafiche e sulle superfici catastali e di accertamento dell'evasione. In particolare verranno emessi i ruoli coattivi per l'anno 2010 e 2011 e i solleciti per l'anno 2012.

PUBBLICITA' / PUBBLICHE AFFISSIONI / COSAP: L'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è stata assegnata mediante gara d'appalto alla ditta A.I.P.A. di Milano per il periodo 01/01/2009 – 31/12/2013.

Mediante estensione contrattuale del sopra citato contratto durante l'anno 2012 si è provveduto ad affidare alla ditta Aipa S.p.A anche la riscossione della Cosap e Tia giornaliera e il censimento di tutte le occupazione di suolo/soprasuolo/ sottosuolo.

Per tutto il 2013 la ditta Aipa di Milano si occuperà dell'accertamento e la riscossione di detti canoni.

Durante l'esercizio corrente l'Ufficio dovrà predisporre un capitolato per affidare mediante gara d'appalto l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché la Cosap per un periodo di tre anni rinnovabili.

RISCOSSIONE COATTIVA: Nel corso del 2013, in collaborazione con la ditta Andreani Tributi, come da contratto Rep. 6102 del 29/03/2011 rinnovato nel corso del 2011 e valido sino al 02/12/2013 continuerà la procedura di riscossione coattiva attraverso ingiunzione fiscale per quanto riguarda ICI , TIA e canoni idrici.

L'Ufficio, in conformità alle disposizioni emanate dal D.L. Sviluppo n. 70/2011, dalla Manovra Monti, dal DL 95/2012 e non ultimo dalla Legge di stabilità 2013, provvederà a redigere un capitolato per affidare mediante gara d'appalto il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e extra tributarie per un periodo di almeno tre anni rinnovabili.

Si valuterà l'opportunità di procedere:

- mediante gara d'appalto – ATTIVITA' STRUMENTALE del soggetto aggiudicatario e quindi identificata come attività di supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con cui la stessa amministrazione provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali;
- mediante concessione – la caratteristica preponderante del CONCESSIONARIO è il carattere surrogatorio dell'attività da esso svolta e il trasferimento ad esso di potestà pubbliche. Di fatto il concessionario è chiamato a svolgere i compiti istituzionali dell'Ente.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: Per l'anno 2013 verrà riconfermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef stabilita nel 2012.

GESTIONE SERVIZI ACQUEDOTTO: il servizio dal 01/07/2007 è in carico al nuovo gestore "Acque Veronesi". Il Comune nel corso del 2012 ha provveduto ad attuare i procedimenti necessari per il recupero delle somme dovute e non pagate dagli utenti relativamente ai consumi effettuati fino al 30/06/2007, alcuni dei quali si concluderanno nel 2013 con la fase finale della riscossione coattiva.

I.C.I.: La gestione dell'ICI nel corso del corrente esercizio finanziario porterà a termine il lavoro di controllo e accertamento già iniziato negli anni precedenti. In particolare il lavoro consisterà nell'accertamento e controllo dei versamenti e denunce relative agli anni 2008 e seguenti.

Continuerà anche per l'anno in corso la collaborazione con gli uffici tecnici per il controllo delle aree edificabili e per fornire un supporto specializzato all'ufficio.

I.M.U.: L'art. 1 comma 380 della Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) enuncia alcune disposizioni normative di fondamentale importanza per la definizione del bilancio 2013, ed in particolare:

- Il gettito IMU dal 2013 diventa di esclusiva competenza dei comuni, ad eccezione del tributo dovuto per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D calcolato sulla base dell'aliquota standard dello 0,76%;
- Viene istituito un fondo di solidarietà comunale con l'obiettivo di effettuare la perequazione tra i comuni; tale fondo è alimentato con una quota del gettito IMU che avrebbe dovuto essere definito con un DPCM da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014;
- Il fondo di solidarietà andrà a sostituire il fondo sperimentale di riequilibrio.

L'Amministrazione per l'anno 2013 ha richiesto di applicare le seguenti aliquote e detrazioni sull'IMU:

FATTISPECIE	ALIQUOTA APPLICATA	DETRAZIONE APPLICATA	STIMA DELLA CONSEGUENTE RIDUZIONE IN ENTRATA
ABITAZIONE PRINCIPALE	5‰	€ 200,00	Ca. € 445.000,00
ALIQUOTA BASE ORDINARIA	9,6‰		Ca. € 450.000,00
FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO	7,6‰		Ca. € 127.000,00
ABITAZIONE PRINCIPALE CON DISABILE L. 104/92 ART. 3 C. 3	5‰	€ 450,00 (250,00 + 200,00)	
FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO CON HANDICAP	4,6‰		

Premesso che si rende necessario procedere ad una bonifica delle banche dati IMU e che per tale motivazione è già stato affidato incarico a ditta specializzata in materia, il Servizio Tributi ha in ogni caso effettuato delle stime inerenti l'entrata prevista per i proventi IMU da iscrivere nel bilancio 2013. In particolare sono state fatte le seguenti stime:

- La riduzione dell'aliquota per l'abitazione principale di 1‰ comporta un minor introito quantificato in circa 445.000,00 Euro;
- La riduzione dell'aliquota base ordinaria di 1‰ comporta un minore introito quantificato in ca. 450.000,00 Euro;
- La riduzione dell'aliquota a 7,6 per mille in riferimento ai c.d. "usi gratuiti" – abitazione principale con disabili L. 104/1992 art.3, comma3 e fabbricati concessi in uso gratuito a soggetti con handicap - comporta un minore introito quantificato in ca. 127.000,00 Euro;

Peraltro secondo una stima fatta utilizzando i dati degli immobili presenti sul territorio come risultanti dal Catasto, per ottenere un'entrata di 4.500.000,00 Euro per i proventi IMU prudenzialmente si potrebbero effettuare solo parte delle manovre richieste dall'Amministrazione, in particolare si ritengono ammissibili la riduzione di un punto sull'aliquota base ordinaria, gli usi gratuiti e la detrazione sulle prime abitazioni con disabile nel nucleo familiare.

Permangono peraltro **incertezze normative**, in particolare:

- a fine febbraio 2013 avrebbe dovuto essere resa nota l'eventuale riduzione sull'accertamento convenzionale che il MEF aveva attribuiti ai Comuni per il 2012;
- a fine aprile 2013 avrebbe dovuto essere approvato un apposito D.P.C.M. per individuare la quota del gettito IMU di spettanza dei Comuni, come già evidenziato;

Non da ultimo è in fase di revisione l'intero impianto normativo dell'IMU da cui potranno derivare effetti ad oggi non noti

Tutto ciò premesso, non essendo ad oggi noti gli effetti derivanti dalle operazioni sopra descritte, le quali in particolare dipendono da un DPCM non ancora emanato che potrebbe avere degli effetti positivi in termini di maggiore introito da proventi IMU per la rinuncia dello Stato alla propria quota, anche in considerazione del relativo numero di fabbricati presenti sul territorio e rientranti nella categoria D, ma che non è ad oggi né certo né quantificabile (in particolare per l'effetto perequativo orizzontale tra comuni del Fondo di solidarietà comunale), il Responsabile del Settore contabile e la P.O. Responsabile del Servizio bilancio-

tributi-economato non ritengono di poter supportare con proprio parere favorevole la manovra sull'IMU richiesta da parte dell'Amministrazione.

SEGNALAZIONI QUALIFICATE: L'attività di bonifica delle banche dati immobiliari e gli accertamenti ICI e Tia impegneranno l'Ufficio al fine di produrre le cosiddette segnalazioni qualificate.

3.4.3.1 – Investimento:

E' già stato affidato incarico a ditta specializzata in materia di tributi comunali, per consentire un'attività puntuale di accertamento della presunta evasione tributaria e la conseguente possibilità di effettuare stime di entrata sempre più attendibili e veritiere in particolare per le entrate derivanti dall'IMU.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

I servizi rientranti nell'ambito del programma sono costituiti da servizi di supporto per la verifica delle entrate.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane destinate al programma sono quelle assegnate nella vigente dotazione organica, tenuto conto delle vacanze dovute ai vincoli per le nuove assunzioni derivanti dalle vigenti leggi finanziarie.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Il programma è coerente con la normativa vigente.

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

Il programma per quanto possibile, è coerente con la programmazione generale, regionale, recependo per materia la normativa vigente.

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

TRIBUTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	613,45	476,82	527,09	
REGIONE	32.513,21	31.788,31	14.389,71	
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)	1.561,52	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	5.465,34	5.509,97	5.745,34	
TOTALE (A)	40.153,52	37.775,10	20.662,14	
PROVENTI DEI SERVIZI	27.494,02	27.390,93	28.094,20	
TOTALE (B)	27.494,02	27.390,93	28.094,20	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	490.040,55	464.639,27	478.339,49	
TOTALE (C)	490.040,55	464.639,27	478.339,49	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	557.688,09	529.805,30	527.095,83	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

TRIBUTI (IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015											
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)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%						
1	7.500,00	1,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	7.500,00	1,34	1	7.500,00	1,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	7.500,00	1,42	1	7.500,00	1,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	7.500,00	1,42			
2	500,00	0,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,09	2	500,00	0,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,09	2	500,00	0,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,09			
3	127.049,90	22,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	127.049,90	22,78	3	94.000,00	17,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	94.000,00	17,74	3	89.000,00	16,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	89.000,00	16,88			
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	422.488,19	75,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	422.488,19	75,76	5	427.655,30	80,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	427.655,30	80,72	5	429.945,83	81,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	429.945,83	81,57			
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	150,00	0,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	150,00	0,03	7	150,00	0,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	150,00	0,03	7	150,00	0,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	150,00	0,03			
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			
557.688,09			0,00			0,00		557.688,09		529.805,30			0,00			0,00		529.805,30		527.095,83			0,00			0,00		527.095,83		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. 8
ISTRUZIONE SCOLASTICA**

Responsabile: GUGOLE GINO

3.4.1 – Descrizione del programma:

REFERENTE POLITICO : Gianni Pozzani

RESPONSABILE: Dott. Gino Gugole

TRASPORTO

Si conclude nel mese di giugno 2013 l'incarico alla ditta Consorzio Eurobus, in ATI con la ditta Autoservizi Pasqualini, aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2011 – 2012 e 2012 – 2013.

Il servizio, durante gli anni scolastici sopra citati, è stato notevolmente ridimensionato, sia per la revisione della rete chilometrica, sia per la diminuzione dei richiedenti. Tale riorganizzazione è stata effettuata per ridurre la spesa.

Attualmente gli alunni che usufruiscono del servizio sono 167 per la scuola secondaria di primo grado, n165

per la scuola primaria e n. 38 per la scuola dell'infanzia di Prun, Fane e Montecchio in quanto per le scuole paritarie di Arbizzano e Negrar è stato eliminato.

Si dovrà procedere ad indizione di gara d'appalto per l'assegnazione dell'incarico per gli anni 2013 – 2014 e 2014 – 2015, in quanto un contratto biennale, in questa tipologia di servizio, porta ad una offerta più vantaggiosa del costo al chilometro offerto.

Tenendo sempre in considerazione il contenimento della spesa da parte dell'ente e l'obiettivo che il servizio possa raggiungere il pareggio costi – ricavi, nella formulazione del bando di gara si dovrà garantire il miglior svolgimento del servizio, pur nella revisione dell'attuale piano trasporti.

Il piano chilometrico dovrà essere essenziale, raggiungerà le frazioni più lontane dai plessi scolastici, cercando di identificare sempre di più dei punti centrali di raccolta, sempre mantenendo alta l'efficienza e la qualità del servizio e la sicurezza dei trasportati.

Il prezzo da porre a base di gara terrà conto dell'indice ISTAT, dell'aumento dei costi del carburante, della manutenzione dei bus e del costo del personale, cercando di effettuare minimi scostamenti dal costo attualmente in vigore.

Il Capitolato speciale d'appalto che verrà steso per indire gara ad evidenza pubblica, terrà conto della sicurezza dei mezzi, dell'efficienza del servizio, della possibilità di effettuare contratti di sponsorizzazione con ditte locali e non attraverso l'utilizzo delle fiancate o della parte posteriore dei bus.

Riducendo la spesa, il costo a carico della famiglia potrà essere quello attuale e per garantire l'equa ripartizione dei costi del servizio in relazione alla capacità reddituale delle famiglie, la compartecipazione al costo annuale stabilito con provvedimento della Giunta Comunale, verrà determinato sia sulla base della certificazione ISEE che sulla base di indicatori di Benessere, determinando le rette attraverso un sistema a fasce.

Verranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e in caso di accertate gravi irregolarità, si procederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria.

MENSE

Il servizio di ristorazione scolastica, affidato alla ditta CIR di Reggio Emilia, a seguito espletamento di apposita gara d'appalto, troverà scadenza nel mese di giugno 2013.

La partecipazione dei bambini al servizio di refezione scolastica, è stata notevolmente ridotta, circa 200 bambini in meno rispetto l'anno precedente. Le cause sono da collegare al particolare momento economico della famiglia che riduce la spesa dove è possibile e quindi i figli portano a scuola un pasto portato da casa oppure tornano a casa per il pranzo e rientrano successivamente a scuola per le lezioni del pomeriggio.

Prima di procedere alla stesura del capitolato speciale d'appalto e quindi all'indizione della gara per gli anni 2013 – 2014 e 2014 – 2015, l'ufficio intende promuovere un'indagine conoscitiva allo scopo di conoscere le esigenze della famiglia e di valutare l'opportunità di effettuare un pasto caldo ridotto, cioè composto da un primo piatto, pane, dessert o frutta.

Verrà coinvolta la commissione mensa, sia nell'eventuale cambiamento del servizio sia nella stesura del menù, cercando di trovare piatti graditi ai bambini e nello stesso tempo di mantenere i principi della sana e corretta alimentazione.

Considerato che la riorganizzazione del servizio di ristorazione scolastica non può avvenire in tempi brevi, si presume di mantenere la tipologia in atto e quindi di confermare la tariffa attuale a carico dei bambini, con riduzioni per le famiglie che ne presentano i requisiti, così come determinato dalla Giunta Comunale, sulla base della certificazione ISEE e sulla base di Indicatori di Benessere, determinando le rette attraverso un sistema a fasce.

L'ufficio si è dotato di un software per la gestione degli ordinativi dei pasti e dei pagamenti. Tale programma avviato nel mese di gennaio 2013 a titolo sperimentale, andrà a regime e sarà veramente efficiente solo se tutti i plessi scolastici destinatari della fornitura dei pasti saranno dotati di internet e di P.C. e l'acquisto dei pasti da parte delle famiglie sarà di almeno 20 pasti per volta.

Relativamente alle mense con cucina, (scuola primaria di Fane e scuola dell'infanzia di Prun), l'attenzione verrà posta sull'igienicità degli alimenti e delle attrezzature.

Verranno effettuate le analisi batteriologiche delle attrezzature e degli alimenti, come previsto dalla normativa vigente.

La convenzione con i comitati dei genitori che gestiscono, dal punto di vista funzionale e organizzativo,

le mense della scuola primaria di Fane e della scuola dell'infanzia di Prun dimostra una stretta collaborazione tra Amministrazione e genitori per rendere sempre più funzionale il servizio di cucina. L'attività del Comitato dei genitori nella fornitura degli alimenti necessari per il confezionamento del pasto rende il servizio qualitativamente soddisfacente e con costi vantaggiosi per le famiglie.

Tale convenzione, in scadenza nel mese di giugno 2013, verrà rinnovata anche per gli anni 2013 –2014 e 2014 - 2015 in quanto l'attività dei comitati è importante ai fini di un servizio che assume le caratteristiche di efficienza ed economicità.

Anche per gli alunni delle scuole con servizio di cucina interno, verranno mantenute le stesse tariffe e gli stessi criteri di agevolazione stabiliti per tutti gli alunni che usufruiscono del servizio di ristorazione scolastica.

Per le famiglie che presenteranno richieste di riduzione /agevolazione, verranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e in caso di accertate gravi irregolarità, si procederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria.

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI E DI CUCINA

Il servizio di distribuzione dei pasti nelle mense scolastiche e di sostituzione o supporto alle cuoche dipendenti nelle scuole con servizio di cucina, affidato per l'anno scolastico in corso, alla Cooperativa Sociale BETA, si conclude con il mese di giugno 2013.

Si dovrà pertanto procedere ad incaricare il servizio mediante procedura aperta ristretta, attraverso bando di gara per l'affidamento a cooperativa sociale di tipo B) per gli anni 2013 – 2014 e 2014 – 2015.

La stesura di apposito capitolato comprenderà i servizi di distribuzione dei pasti e di cucina, calcolati in base alla definizione dei servizi stessi e, nel caso si procedesse a diversa organizzazione del servizio di mensa scolastica, il calcolo delle ore e la relativa spesa saranno direttamente proporzionali.

Il costo della distribuzione rimarrà una componente della tariffa del pasto, nella misura attuale se il pasto sarà composto come da menù in vigore o in misura inferiore se la composizione del pasto verrà modificata.

SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI

Considerata l'utilità e l'apprezzamento delle famiglie si darà continuità al servizio di vigilanza e sorveglianza degli attraversamenti stradali e precisamente davanti alle scuole primarie di Negrar, S.Peretto, Arbizzano e Fane e all'attraversamento della scuola secondaria di primo grado di Negrar.

Tre persone addette a questo servizio vengono incaricate attraverso la Cooperativa Sociale affidataria, per i servizi di distribuzione dei pasti e sorveglianza sui mezzi del trasporto scolastico, mentre per le altre due l'ufficio Istruzione ha avviato con l'INPS un progetto di lavoro occasionale accessorio con il ricorso ai buoni lavoro quale compenso per la prestazione. Si cercherà di mantenere la stessa modalità anche per gli anni scolastici 2013 – 2014 e 2014 – 2015, salvo diverse disposizioni di legge relative alle spese riguardanti l'acquisto dei voucher.

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio di sorveglianza sui mezzi del trasporto scolastico è d'obbligo per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e per gli alunni disabili certificati. Le scuole dell'infanzia che accolgono alunni trasportati sono attualmente tre e i bambini trasportati certificati sono tre.

Tale servizio rientrerà sempre nel capitolato speciale che verrà redatto per l'affidamento a cooperativa sociale di tipo B , comprensivo dei servizi di distribuzione dei pasti e di sorveglianza degli attraversamenti stradali, per gli anni 2013 – 2014 e 2014 – 2015., salvo l'utilizzo di personale messo a disposizione dall'ufficio provinciale del lavoro (LSU)

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI

Il servizio di sorveglianza nei plessi scolastici, attualmente funzionante presso la scuola secondaria di primo grado e presso la scuola primaria di S.Peretto, viene attivato solo per gli alunni trasportati che, causa orario dei bus, arrivano a scuola prima dell'inizio delle lezioni. Se con diversa organizzazione del servizio di trasporto scolastico o modifica dell'orario scolastico si arriva ad una migliore coincidenza degli orari, il servizio di sorveglianza non sarà effettuato.

ASILO NIDO

Il Comune ha trasferito la titolarità dell'Asilo nido alla Cooperativa sociale Valpolicella Servizi di Negrar. A sostegno delle famiglie in difficoltà, verrà stipulata una convenzione per l'assegnazione di un numero minimo di rette agevolate, previa valutazione delle richieste da parte dell'ufficio istruzione e valutazione dell'Assistente Sociale del territorio.

L'agevolazione della retta verrà concessa solo alle famiglie che presenteranno una grave situazione socio economica. Apposito provvedimento della Giunta Comunale definirà i criteri ed il punteggio al fine di determinare una graduatoria per l'accesso. La concessione verrà rivista nel momento in cui verrà a mutare il requisito che l'ha determinata.

SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI PRUN

L'attenzione è rivolta alla gestione dei servizi accessori essenziali a sostenere l'attività didattica quali la mensa e il trasporto scolastico.

Il Comitato dei genitori che gestisce la mensa si occuperà dell'acquisto degli alimenti e del buon funzionamento del servizio.

Il servizio di cucina dovrà rispettare gli obblighi imposti dal D.L.vo 193/07.

SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

Le scuole dell'infanzia paritarie svolgono un servizio per la famiglia e sostituiscono un servizio pubblico attualmente non in grado di rispondere alle richieste.

La convenzione per i prossimi due anni sarà oggetto di studio da parte dell'Amministrazione allo scopo di trovare criteri diversi per l'assegnazione del contributo, definendo modalità che rispettino le attuali normative riferite al controllo della spesa e all'erogazione di contributi da parte di enti pubblici.

Si tratta di innovare il sistema della convenzione, con l'intervento del Comune a copertura di parte dei costi di funzionamento quale riconoscimento del servizio svolto dalle scuole paritarie, definendo però obiettivi ulteriori di qualificazione dell'offerta formativa, efficacia del servizio e differenziazione dei costi per le famiglie e verifica dell'organizzazione scolastica finalizzata alla riduzione dei costi.

Si procederà pertanto prima di liquidare il contributo al controllo delle modalità di spesa, del rendiconto economico e dei bilanci.

Verrà definita, con il supporto e la collaborazione delle scuole stesse, un nuovo modello di convenzione da attuarsi per gli anni 2013 –2014 e 2014 – 2015 con verifiche varie nel corso del biennio.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR

E' stata modificata, con l'avvio dell'anno scolastico 2012 – 2013, la convenzione con l'Istituto Comprensivo di Negrar, che avrà durata fino al 31 agosto 2013. Con questa stesura l'I.C. ha rinunciato all'esecuzione della manutenzione ordinaria dei plessi scolastici che ritorna all'Ufficio Manutenzioni del Comune.

Si è instaurato un forte controllo della spesa, obbligando l'I.C. ad effettuare acquisti sul MEPA e comunque a procedere solo con l'autorizzazione del Responsabile Amministrativo. Il contributo verrà liquidato trimestralmente su presentazione delle spese effettuate, documentate e autorizzate.

Successivamente alla verifica delle procedure avviate si procederà alla stipula di una nuova convenzione per gli anni 2013 – 2014 e 2014 - 2015.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

L'ufficio si attiverà per la codificazione dei processi dei servizi erogati al fine di ottenere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000.

Funzioni svolte dall'Ufficio Istruzione delegate dalla Regione Veneto

Si provvede alla diffusione dei bandi regionali per l'erogazione dei contributi relativi alle spese scolastiche per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado . L'ufficio Istruzione si occupa dell'informativa alle famiglie, della trasmissione delle domande alla Regione del Veneto e, a seguito concessione del finanziamento, alla liquidazione della spesa.

L'utilizzo dell'internet point della Biblioteca comunale permette alle famiglie di inviare la domanda di contributo e di essere seguiti nella compilazione dal personale della biblioteca.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondente ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Erogazione dei servizi:le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi Cultura Istruzione e Sport per la parte amministrativa, mentre per la parte tecnico – esecutiva si tratta di personale con mansioni di cuoca.
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
ISTRUZIONE SCOLASTICA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.066,30	873,02	970,03	
REGIONE	56.514,30	58.201,80	26.481,81	
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)	2.714,23	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	9.499,83	10.088,31	10.573,32	
TOTALE (A)	69.794,66	69.163,13	38.025,16	
PROVENTI DEI SERVIZI	47.789,96	50.150,55	51.702,59	
TOTALE (B)	47.789,96	50.150,55	51.702,59	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	851.785,94	850.716,32	880.302,25	
TOTALE (C)	851.785,94	850.716,32	880.302,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	969.370,56	970.030,00	970.030,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

ISTRUZIONE SCOLASTICA

(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015												
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)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			
*	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	23.700,00	2,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.700,00	2,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.700,00	2,44	2	23.700,00	2,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.700,00	2,44	2	0,00	0,00	
3	612.420,56	63,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	612.420,56	63,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	613.080,00	63,20	3	613.080,00	63,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	613.080,00	63,20	3	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	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		
5	333.250,00	34,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	333.250,00	34,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	333.250,00	34,35	5	333.250,00	34,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	333.250,00	34,35	5	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	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		
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	7	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		
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	8	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		
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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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	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	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			11			0,00	0,00	0,00	0,00		
969.370,56			0,00			0,00		969.370,56		970.030,00			0,00			0,00		970.030,00		970.030,00			0,00			0,00		970.030,00		970.030,00			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. 9
LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI, URBANISTICA-PATRIMONIO

Responsabile: LO PRESTI ANNALISA

3.4.1 – Descrizione del programma:

1. Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

L'obiettivo da perseguire è la qualità e la regolarità dell'azione amministrativa dell'Ente. Si punta al miglioramento continuo dell'azione amministrativa esercitata complessivamente dalla pubblica amministrazione sul territorio comunale, in attuazione dei principi generali dell'azione amministrativa di razionalità giuridica, economica e patrimoniale.

L'obiettivo di competenza del Settore Gestione del Territorio viene perseguito attraverso politiche rivolte alla qualità totale e allo sviluppo organizzativo, nonché con l'accurata gestione delle risorse patrimoniali dell'Ente. La gestione patrimoniale annovera, in particolare, la ricognizione della consistenza patrimoniale dell'Ente e la programmazione delle acquisizioni, la razionalizzazione delle risorse e il contenimento della spesa, in particolar modo con interventi rivolti ai servizi di fornitura, al patrimonio stradale e immobiliare.

L'aggiornamento e la verifica delle proprietà comunali è attività del Servizio Urbanistica e Patrimonio.

È necessario contenere la spesa con l'obiettivo di razionalizzare le risorse. In ciò è determinante il modo di operare sempre più per ambiti modulari e finalizzati, nel rispetto di studi e programmi generali con attenzione alle modalità di spesa, per evitare sprechi, la frammentazione degli interventi e quindi la possibile mancanza del raggiungimento degli obiettivi.

Quanto previsto dovrà essere monitorato, controllando costantemente la spesa corrente e rendere gli investimenti compatibili con la programmazione della spesa. Nel caso la programmazione fosse in contrasto con le possibilità di cassa, le previsioni di spesa ed il piano annuale e triennale delle opere pubbliche dovranno essere modificati.

2. Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente.

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

- Contenimento, razionalizzazione e riduzione della spesa corrente,
- Formazione del personale perseguita tramite corsi organizzati all'interno dell'ente su temi di carattere generale e specialistico,
- Monitoraggio dei pagamenti e messa in relazione con la programmazione di nuove opere e interventi da parte dell'Amministrazione Comunale.

PROGRAMMA N.1 “LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, VIABILITA’ ”

Assessore Claudio Castagna– Assessore Giovanni Zanotti

MANUTENZIONI – VIABILITA’ (Assessore Giovanni Zanotti)

Le attività ordinarie vengono assicurate mediante contratti di servizi con ditte esterne, in particolare:




N.	Descrizione	Previsione 2013	Note / Motivazioni	RUP
1	Manutenzione ordinaria edifici comunali (pittore-muratore – fabbro-elettricista- falegname – idraulico)		Visti gli obiettivi di contenimento della spesa per l'anno in corso verranno eseguiti solo interventi strettamente indispensabili a garantire l'efficienza minima degli immobili	Arch. Martina Ceschi p.i. D. Righetti
2	Riparazione automezzi comunali (meccanico – carrozziere – gommista)	Affidamento per piccoli interventi	Visti gli obiettivi di contenimento della spesa per l'anno in corso verranno eseguiti solo interventi strettamente indispensabili a garantire l'utilizzo degli automezzi. Si effettueranno le sole spese necessarie per garantire la circolazione dei mezzi in conformità agli obblighi di legge (revisioni etc.)	Arch. Martina Ceschi
3	Gestione calore (fornitura combustibile e manutenzione e gestione impianti)	Attivata convenzione CONSIP per 5 anni	Attivata convenzione CONSIP per la gestione calore per un periodo di 5 anni con il recupero del 10% di manutenzione straordinaria e rinnovamento tecnologico nell'importo annuo contrattuale.	Arch. Martina Ceschi
4	Acquisto beni di consumo per manutenzione strade etc.	Affidamento diretto per piccoli importi	Necessità di piccoli acquisti per l'esecuzione di lavori in economia Visti gli obiettivi di contenimento della spesa per l'anno in corso verranno ridotti tutti gli acquisti	Arch. Martina Ceschi
5	Acquisto vestiario per personale che lavora all'esterno (operai)	Affidamento diretto per piccoli importi		Arch. Martina Ceschi
6	Acquisto segnaletica verticale		Sulla base della disponibilità economica verrà predisposta ricerca di mercato o procedura negoziata per lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica e di acquisto della stessa al fine di mantenere gli standard di sicurezza previsti dal codice della strada.	p.i.Diego Righetti
7	Fornitura e posa segnaletica orizzontale		Sulla base della disponibilità economica verrà predisposta ricerca di mercato o procedura negoziata per lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica e di acquisto della stessa al fine di mantenere gli standard di sicurezza previsti dal codice della strada.	p.i.Diego Righetti
8	Sgombero neve e manutenzione strade		Stipulata convenzione con Protezione Civile per I lotto.Sottoscritto contratto con ditta Boschetti per restanti	Arch. Martina Ceschi

N.	Descrizione	Previsione 2013	Note / Motivazioni	RUP
	comunali		lotti-scadenza aprile 2014	
9	Acquisto beni di consumo per ripristino pali illuminazione pubblica danneggiati	Affidamento diretto per piccoli importi	Interventi secondo le entrate corrispondenti	p.i. Diego Righetti
10	Manutenzione rete pubblica illuminazione	Stipulata convenzione CONSIP global service	Convenzione CONSIP per anni 9 riguardante il global service. E' previsto il recupero di quota parte di manutenzione straordinaria e rinnovamento tecnologico nell'importo annuo contrattuale. Verranno eseguite manutenzioni straordinarie su Via Vittorio Veneto, Monumento, Torino/Firenze, Strada Nuova e Pozza Stroa.	geom. Simone Zampini
11	Manutenzione impianti semaforici	Stipulata convenzione CONSIP global service	Convenzione CONSIP per anni 9 riguardante il global service. E' previsto il recupero di quota parte di manutenzione straordinaria e rinnovamento tecnologico nell'importo annuo contrattuale.	geom. Simone Zampini
12	Manutenzione ascensori edifici comunali	Scadenza contratto Giugno 2014	Affidato servizio a ditta RIAM	p.i. Diego Righetti
13	Manutenzione - revisione estintori edifici comunali	Scadenza contratto dicembre 2014	L'affidamento del servizio per tre anni è stato aggiudicato alla ditta Onofrio Impianti di Cartiglione delle Siviere (MN)	Arch. Martina Ceschi
14	Acquisto beni di consumo servizio ecologia	Ditta Serit. Scadenza contratto maggio 2014.	La ditta Serit ha iniziato il nuovo servizio raccolta e trasporto rifiuti nel mese di maggio 2007. Il servizio è stato prorogato a maggio 2014 e prevede anche la fornitura di sacchetti e bidoncini.	Geom. Renzo Gelmini
15	Servizio demuscazione e derattizzazione	Scadenza contratto 2013	Si è aderito alla gara effettuata dal Comune di Sant' Ambrogio quale centrale di committenza per la lotta alla zanzara tigre. Per la derattizzazione è stato affidato incarico a ditta Ecosan-Arcobaleno.	Geom. Renzo Gelmini
16	Spurgo e lavaggio rete acque meteoriche.	Contratto scaduto	Sulla base della disponibilità economica verrà predisposta ricerca di mercato o procedura negoziata	arch. Martina Ceschi
17	Servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani.	Scadenza contratto Maggio 2014	Appalto aggiudicato a ditta Serit.	Geom. Renzo Gelmini
18	Servizio di pulizia paese	Ditta Serit. Scadenza contratto maggio 2014	Servizio svolto dalla ditta Serit. La spazzatrice comunale svolge il servizio secondo programmazione periodica. Nel contratto R.S.U. sono a carico Serit le prestazioni affidate e	Geom. Renzo Gelmini

N.	Descrizione	Previsione 2013	Note / Motivazioni	RUP
			specificate nel Capitolato speciale d'appalto.	
19	Servizio smaltimento umido	Scadenza contratto dicembre 2013		Geom. Renzo Gelmini
20	Servizio di pulizia paese	Scadenza dicembre 2012	Nel corso del 2013 si procederà ad affidare nuovo incarico previa indagine di mercato	Arch.Martina Ceschi
21	Smaltimento beni durevoli		Il Comune si è iscritto al consorzio per lo smaltimento dei durevoli senza alcun onere a carico.	Geom. Renzo Gelmini
22	Servizio di propaganda e informazione r.s.u. (acquisto beni)	Affidamento diretto a ditte varie	Attività di propaganda e informazione r.s.u. da attuarsi anche tramite la predisposizione del calendario annuale	Geom. Renzo Gelmini
23	Manutenzione aree verdi	Scadenza convenzione dicembre 2012	E' in corso lo studio per l'adesione al servizio Consip di facility management 3 relativo alla manutenzione delle aree verdi	Arch. Martina Ceschi
24	Manutenzione cigli stradale	Scadenza convenzione dicembre 2012	Nel corso del 2013 si procederà ad affidare nuovo incarico previa indagine di mercato	Arch.Martina Ceschi
25	Servizi cimiteriali	Project Financing soc.Bajas	Prosegue l'attuazione della convenzione. I lavori presso i cimiteri di Torbe, Montecchio e Mazzano sono terminati. Sono in fase di conclusione i lavori presso i cimiteri di Negrar e Fane. Verranno iniziati i lavori nel cimitero di Prun entro aprile 2013. E' prevista l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori presso il cimitero di Arbizzano entro aprile 2013.	Arch.Martina Ceschi
26	Fornitura carburanti e lubrificanti	Convenzione con Eni spa	La convenzione con la ENI spa verrà mantenuta anche per l'anno 2013. Visti gli obiettivi di contenimento della spesa verrà razionalizzato l'utilizzo dei mezzi.	Arch. Martina Ceschi
27	Servizio pulizia edifici comunali	Scadenza contratto dicembre 2013	Convenzionamento diretto con Valpolicella Servizi	Geom. Simone Zampini
28	Spazzatrice	Scadenza contratto manutenzione mezzo dicembre 2012	E' in corso la stesura di una gara d'appalto per il noleggio quinquennale di un nuovo mezzo con ritiro di quello usato. L'appalto prevede anche la manutenzione full service e le spese per le tasse di circolazione, comprese nel canone annuale.	Arch.Martina Ceschi

Dal mese di febbraio 2013 parte il nuovo servizio di noleggio delle seguenti automobili, mediante adesione a Consip autorizzata con deliberazione di Giunta Comunale n.85/2012:

-  Fiat Panda GPL/Benzina con impianto GPL a disposizione di tutti i dipendenti

-  Fiat Panda GPL/Benzina con impianto GPL a disposizione di tutti i dipendenti
-  Fiat Panda GPL/Benzina con impianto GPL a disposizione di tutti i dipendenti
-  Fiat Panda GPL/Benzina con impianto GPL a disposizione di tutti i dipendenti

La convenzione comprende anche la fornitura di pneumatici da neve per tutti e quattro gli automezzi.

E' stato inoltre disposto l'avvio delle procedure per acquistare definitivamente il furgone attrezzato, il cui noleggio scade a febbraio, in dotazione ai servizi sociali al fine di garantire il servizio di trasporto anziani e disabili.

Per quanto riguarda la concessione del servizio di gestione del palazzetto dello sport di Arbizzano, verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di convenzione per l'affidamento a cooperativa sociale di tipo B, successivamente verrà pubblicato un avviso per il recepimento delle manifestazioni di interesse per l'individuazione delle possibili candidature alla gestione del servizio.

Relativamente alla gestione del nuovo centro polifunzionale del Valier verrà pubblicato un bando per la concessione del servizio di gestione dell'immobile. La gestione dovrà comprendere la manutenzione ordinaria dell'immobile e delle aree esterne accessibili, le pulizie, il servizio di custodia, la gestione delle utenze. Il corrispettivo per l'aggiudicatario saranno le entrate derivanti dalle tariffe dell'affitto dei locali e delle aree esterne a terzi. Le tariffe saranno stabilite dalla Giunta Comunale e inserite nel bando di gara. Il bando di gara prevederà la riserva di alcuni locali all'amministrazione comunale per le attività di sala d'incisione e centro informagiovani.

Si proporrà un bando di gara rivolto a cooperative di tipo B.

LAVORI PUBBLICI (Assessore Claudio Castagna)

1. Descrizione del programma

Relativamente al programma Annuale Opere Pubbliche 2012, di seguito sono riportati gli interventi previsti:

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE

1. Adeguamento impiantistico sede comunale Il lotto

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

1. Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza scuola media-scuola elementare Fane-S.Peretto-Arbizzano-S.Maria
2. Ristrutturazione scuola materna Montecchio

FUNZIONI SETTORE SPORTIVO RICREATIVO

1. Riqualificazione impianti sportivi Negrar capoluogo campo calcio e tamburello
2. Manutenzione porticato Valier

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ, DEI TRASPORTI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

1. Riordino urbano ed impiantistico Via Mazzini fino incrocio con Via Don Calabria
2. Bitumatura strade comunali

FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

1. Realizzazione isola ecologica fraz.Arbizzano
2. Manutenzione tetto Valier
3. Riqualificazione aree verdi comunali

ACQUEDOTTO

Nessun programma – servizio gestito da Acque Veronesi

Per i lavori di seguito elencati sono stati chiesti ed ottenuti contributi dalla Regione:

- Costruzione area sportiva fraz. Torbe contributo di Euro 100.000
- Realizzazione isola ecologica fraz.Arbizzano (prevista nel 2013) contributo di Euro 500.000
- Percorso ciclopedonale Fane contributo di Euro 53.845
- Riqualificazione piazza di Torbe contributo di Euro 60.000
- Adeguamento impiantistico front office Il lotto contributo di Euro 43.337,13 (previsto nel 2013)
- Riordino urbano Via Mazzini fino a Via Don Calabria contributo di Euro 418.000 (prevista nel 2013)

Per alcuni di questi interventi è stata chiesta una proroga dei termini per la rendicontazione finale viste le misure organizzative poste in essere al fine di rispettare la tempestività dei pagamenti da parte dell'ente, in ottemperanza all'art.9 del D.L.n.78/2009 convertito con legge n.102/2009 e alle regole stabilite con apposito D.P.C.M. previsto dalla Legge di stabilità all'art.1 comma 93, al fine di rispettare l'obiettivo programmatico del Patto di Stabilità Interno.

La realizzazione del programma è strettamente connessa con la programmazione e la pianificazione delle scelte e, non da ultimo, le risorse economiche a disposizione e la programmazione del pagamento. La progettazione delle opere potrà essere eseguita anche tramite affidamenti esterni.

Relativamente alle opere sotto i 100.000 euro si riportano di seguito gli interventi che si prevedono nell'anno 2013, tramite diverse forme di finanziamento che potranno essere o a totale carico dell'ente o con accordo pubblico-privato:

DESCRIZIONE OPERA	ASSESSORE PROPONENTE	IMPORTO	FINANZIAMENTO	ANNO PAGAMENTO
Sistemazione giardino scuola media	Claudio Castagna	€ 90.000,00	Accordo pubblico-privato	Non incide
Riqualificazione Via San Giovanni Calabria	Claudio Castagna	€ 95.000,00	Accordo pubblico-privato	Non incide
Realizzazione pista ciclabile Fane	Giovanni Zanotti	€ 97.900,00	Mutuo Unicredit e contributo regionale	2013 e 2014
Realizzazione campo bocce nel	Giovanni Zanotti	€ 70.000,00	Accordo pubblico-	Non incide

DESCRIZIONE OPERA	ASSESSORE PROPONENTE	IMPORTO	FINANZIAMENTO	ANNO PAGAMENTO
giardino della ex scuola elementare di Torbe			privato	
Realizzazione campo di calcio in materiale sintetico fraz.San Vito	Claudio Castagna	€ 99.849,59	Accordo pubblico-privato	Non incide
Consolidamento muro scuola media	Claudio Castagna	€ 46.000,00	Accordo pubblico-privato	Non incide
Realizzazione connessione viabilistica Via dell'Industria Negrar capoluogo	Claudio Castagna	€ 60.000,00	Accordo pubblico-privato	Non incide
Adeguamento sismico scuola materna fraz.Prun	Claudio Castagna	€ 99.000,00	Accordo pubblico-privato	Non incide
Consolidamento frana loc.Valdonego – S.Cristina fraz.Prun	Claudio Castagna	€ 28.500,00	Accordo pubblico-privato	Non incide
Consolidamento ciglio a valle strade comunale Vaio Sbolza	Giovanni Zanotti	€ 60.000,00	Contributo straordinario alluvione 2010 RESIDUI 2010 cap.5679	Non incide
Consolidamento muro contenimento strada comunale in prossimità abitato Torbe	Giovanni Zanotti	€ 10.000,00	Contributo straordinario alluvione 2010 RESIDUI 2010 cap.5679	Non incide
Sistemazione dissesto strada Casalini I stralcio	Giovanni Zanotti	€ 34.000,00	Contributo straordinario alluvione 2010 RESIDUI 2010 cap.5679	Non incide
Consolidamento smottamento ciglio stradale Vaio del Molino	Giovanni Zanotti	€ 28.400,00	Contributo straordinario alluvione 2010 RESIDUI 2010 cap.5679	Non incide
Consolidamento smottamento scarpata strada com.le abitato Fane	Giovanni Zanotti	€ 15.000,00	Contributo straordinario alluvione 2010 RESIDUI 2010 cap.5679	Non incide

DESCRIZIONE OPERA	ASSESSORE PROPONENTE	IMPORTO	FINANZIAMENTO	ANNO PAGAMENTO
Consolidamento banchina stradale loc.Galdè fraz.Torbe	Giovanni Zanotti	€ 5.700,00	Contributo straordinario alluvione 2010 RESIDUI 2010 cap.5679	Non incide
Consolidamento frana loc.Chieve	Giovanni Zanotti	€ 6.400,00	Contributo straordinario alluvione 2010 RESIDUI 2010 cap.5679	Non incide
Manutenzione straordinaria strada comunale da loc.Osteria Nuova a Torbe e consolidamento muro in corrispondenza di Via Catullo	Giovanni Zanotti	€ 70.000,00	A bilancio o con avanzo di amministrazione	2014
Manutenzione straordinaria strade loc.Valfiorita		€ 70.000,00	A bilancio o con avanzo di amministrazione	2013 e 2014
Completamento sala polivalente presso scuola materna Montecchio	Claudio Castagna	€ 70.000,00	A bilancio o con avanzo di amministrazione	2014
Potenziamento smaltimento acque meteoriche Via dell'Autiere	Claudio Castagna	€ 15.000,00	A bilancio o con avanzo di amministrazione	2013
Realizzazione dossi Via dei Ciliegi e Via dei Mandorli	Claudio Castagna	€ 15.000,00	A bilancio o con avanzo di amministrazione	2013
Realizzaz.segnali luminosi su passaggi pedonali S.P. fraz.Arbizzano	Claudio Castagna	€ 15.000,00	A bilancio o con avanzo di amministrazione	2013
Realizzazione area giochi via Ca' Paletta fraz.S.Peretto	Claudio Castagna	€ 30.000,00	A bilancio o con avanzo di amministrazione	2013
Realizzaz.attraversam.pedonale S.P.12 fraz.Fane per colleg.vecchio cimitero	Claudio Castagna	€ 10.000,00	A bilancio o con avanzo di amministrazione	2013
Sistemazione e ampliamento	Giovanni Zanotti	€ 10.000,00	A bilancio o con	2013

DESCRIZIONE OPERA	ASSESSORE PROPONENTE	IMPORTO	FINANZIAMENTO	ANNO PAGAMENTO
piazzola raccolta differenziata Via Albarin Fane			avanzo di amministrazione	
Manutenzione straordinaria strade comunali	Claudio Castagna	€ 35.000,00	A bilancio	2013
Manutenzione straordinaria rete fognaria	Claudio Castagna	€ 12.000,00	A bilancio	2013
Manutenzione straordinaria patrimonio	Claudio Castagna	€ 5.000,00	A bilancio	2013
Adeguamento barriere architettoniche	Claudio Castagna	€ 60.000,00	A bilancio	2013
Interventi sulla viabilità	Claudio Castagna	€100.000,00	A bilancio	2013
Contributo a Comunità Montana per sistemazione strada dei monti di Torbe	Giovanni Zanotti	€ 4.560,00	A bilancio	2013

Anche la realizzazione degli interventi sopra elencati è strettamente connessa con la programmazione dei pagamenti e la pianificazione delle scelte e, non da ultimo, con le risorse economiche a disposizione. La progettazione delle opere potrà essere eseguita anche tramite affidamenti esterni.

Si precisa che le opere il cui pagamento è previsto nel 2014 potranno essere avviate solamente verso la fine del corrente anno. Infatti secondo la nuova normativa i pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni dall'emissione della fattura, in caso contrario sono automaticamente dovuti gli interessi legali di mora.

Particolare attenzione viene data ai termini di pagamento delle fatture da parte degli uffici di questo settore.

URBANISTICA (Assessore Marangoni Federico)

1. Descrizione del programma

Si concluderà nel 2013 la fase di pianificazione legata alla stesura del Piano degli Interventi del Comune di Negrar che ha come principale obiettivo dotare Negrar di una precisa strategia di sviluppo da attuarsi anche attraverso strumenti di pianificazione territoriale che definiscano con chiarezza il quadro normativo edilizio e diano fiducia al cittadino per l'avvio di iniziative che contribuiscano ad uno sviluppo armonico del territorio, e pongano le condizioni di maggiore vivibilità.

La pubblicazione e le conseguenti osservazioni al piano permetteranno che si completi la fase di partecipazione dei cittadini alle scelte strategiche in materia di pianificazione del territorio che si era già avviata nel 2012 con la possibilità concreta di partecipare alle scelte pianificatorie attraverso la presentazione di proposte di accordo pubblico-privato (art.6 L.R.11/2004).

Particolare rilievo verrà posto nella realizzazione di accordi pubblico-privati per la trasformazione urbana, ai sensi dell'articolo 6 della L.R.11/2004.

La cooperazione tra pubblico e privato diviene decisiva sia perché concorre all'effettiva efficacia degli interventi e delle previsioni urbanistiche, spesso rimaste solo *traccia* sulle carte di pianificazione territoriale, sia perché il concorso alle risorse private può rendere più efficace l'investimento collettivo nella pianificazione del territorio, soprattutto in una fase di scarsità delle risorse a disposizione dell'investimento pubblico. Si perseguiranno quindi questi obiettivi, affiancando alle tradizionali valutazioni urbanistiche anche valutazioni di ordine economico.

Altro obiettivo del servizio Urbanistica sarà procedere nella conclusione di lottizzazioni convenzionate da oltre dieci anni, avendo come obiettivo la riqualificazione delle aree previste in cessione dalle originarie convenzione al fine di garantire un adeguato livello di standard e di vivibilità dei quartieri interessati dai vecchi piani attuativi.

PATRIMONIO (Assessore Stefano Ceradini)

1. Descrizione del programma

Per l'anno 2013, costituisce obiettivo forte e continuativo l'attività di verifica e approfondimento della consistenza patrimoniale del Comune di Negrar proseguendo un lavoro già iniziato negli anni scorsi, teso a rafforzare e migliorare la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio immobiliare, per implementare e razionalizzare il piano delle Alienazioni e Valorizzazioni introdotto dall'art.58 della legge 133/2008.

Questo strumento strategico per la gestione del patrimonio immobiliare pubblico e sintesi della ricognizione di immobili non suscettibili di utilizzo istituzionale, evidenzia il quadro delle future operazioni di aste pubbliche e alienazioni dirette che interessano il patrimonio pubblico dell'Ente. Esso costituisce la base programmatica dell'attività annuale, ed è suscettibile di aggiornamenti in corso d'anno sulla base di nuove valutazioni e proposte, mutate esigenze istituzionali, andamento del mercato immobiliare.

Continuerà inoltre anche per l'anno 2013 la ricognizione degli immobili in Area PEEP ancora gravati dai vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione e la predisposizione, alla luce della modifica normativa rappresentata dalla L.106/2011 l'art. 5 comma 3-bis, della Legge n.106/2011, di una convenzione tipo per lo svincolo dei vincoli residui previo pagamento di un corrispettivo economico stabilito dal Consiglio Comunale. Si proseguirà inoltre, a richiesta dei cittadini, nell'attività dei procedimenti di cessione di aree già concesse in diritto di superficie per edilizia residenziale convenzionata, permettendo ai singoli proprietari di acquisirne la piena proprietà.

Occorre inoltre definire un adeguato regolamento e modulistica che consenta di agevolare la gestione degli immobili comunali al fine di ottimizzare l'utilizzo e le assegnazioni degli stessi.

Anche per il servizio Patrimonio sarà posto come obiettivo il proseguo dell'attività volte alla Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, nello spirito di semplificazione Amministrativa delle procedure con la finalità di creare un sistema di gestione digitalizzata della P.A come indicato tra l'altro anche dall'art.47 *quinquies del D.L.5/2012* convertito in legge n.35 il 04.04.2012.

Ulteriore obiettivo è la riclassificazione delle strade del territorio comunale secondo lo stato patrimoniale e secondo la loro consistenza in modo da fornire un quadro chiaro sia per quanto riguarda le competenze d'intervento e manutentivo, sia per quanto riguarda la patrimonialità.

Tramite una deliberazione di Consiglio Comunale, su proposta ed istruttoria del Servizio Patrimonio, verranno individuate e classificate tutte le strade che verranno così suddivise tra strade Comunali, vicinali di uso pubblico (strade private soggette a pubblico transito secondo l'art.825 c.c.) e strade vicinali ad uso esclusivamente privato.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

LAVORI PUBBLICITÀ - MANUTENZIONI, VIABILITÀ

Il vincolo derivante dal patto di stabilità che impone di mantenere un predeterminato equilibrio tra entrate ed uscite influisce sulle scelte dell'amministrazione la quale deve dare priorità ad alcuni lavori/opere da finanziare con propri fondi, demandando alla realizzazione con fondi privati quelle che ritiene strategiche ma non prioritarie.

La tempistica di realizzazione delle opere pubbliche da parte del privato è legata, ovviamente, alla programmazione di quelle private che, attualmente, subiscono la contingenza economica finanziaria e di mercato.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, VIABILITÀ

(Assessore Claudio Castagna– Assessore Giovanni Zanotti)

Il programma riconferma gli obiettivi di conservazione, di riqualificazione ed agibilità del patrimonio immobiliare esistente, residuale rispetto a quanto già realizzato.

E' data priorità ai lavori di ristrutturazione della scuola materna di Montecchio da realizzarsi mediante l'intervento del Comitato di Gestione.

Nel corso del 2013 verranno finanziati con fondi propri, per la parte non coperta da contributo regionale, ed avviati i seguenti lavori:

- Realizzazione isola ecologica fraz. Arbizzano
- Adeguamento impiantistico front office Il lotto
- Riordino urbano Via Mazzini fino a Via Don Calabria

Continua il processo di semplificazione amministrativa nel servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni mediante un utilizzo sempre più ampio della posta elettronica certificata (PEC), con un notevole abbattimento di costi e amministrativi e lo snellimento del servizio offerto ai professionisti esterni e alle varie ditte, già dotati di PEC come previsto dalla L.02/2009; tramite la semplificazione amministrativa si è potuto quindi ottenere un servizio più efficiente ed una maggiore soddisfazione del cittadino/utente. Anche per l'anno 2013 si intende procedere in tal senso cercando di incentivare sempre di più le ditte ed i professionisti all'utilizzo di tale strumento.

URBANISTICA (Assessore Marangoni Federico)

2. Finalità da conseguire

Il servizio si occupa principalmente dell'attuazione della pianificazione urbanistica comunale e della programmazione delle strategie inerenti le trasformazioni territoriali e i progetti integrati di riqualificazione urbana, attraverso lo sviluppo e la salvaguardia del territorio in conformità alle politiche urbanistiche e garantendo l'integrazione delle attività ed il coordinamento della progettazione sul territorio.

Attraverso il Piano degli Interventi ci si propone di agire sul territorio con l'obiettivo di migliorarne le condizioni insediative, attraverso la riqualificazione di ambiti degradati (a livello spaziale e/o sociale), attraverso meccanismi [perequativi](#), attraverso un miglioramento delle condizioni di [accessibilità](#) rapportata alla localizzazione delle attività funzionali.

Per giungere all'operatività dei progetti e delle trasformazioni, l'Amministrazione ritiene utile dare importanza agli strumenti che consentono di attivare la cooperazione tra il soggetto pubblico e i proprietari privati. Perequazione urbanistica e contributo di solidarietà forniscono elementi

innovativi funzionali ad una più efficiente attuazione dei progetti, rinunciando ai tradizionali strumenti dei vincoli e dell'esproprio e recuperando le risorse necessarie per realizzare gli interventi.

In particolare la perequazione urbanistica si rivela utile nel caso di progetti in cui sia strategica la cooperazione pubblico-privata funzionale a:

- la cessione dei suoli al soggetto pubblico;
- la realizzazione di opere di interesse collettivo da parte del soggetto privato;
- nei casi in cui a fronte di un beneficio economico per il privato si prevede la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione diffusa del territorio volti a generare benefici per la comunità.

La congruità e soprattutto equità dei valori proposti per la perequazione rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione sono stati confermati dall'alta adesione da parte di cittadini che hanno proposto interventi di volumetria modesta (sotto gli 800 mc), rispetto a richieste di tipo imprenditoriale con volumetrie superiori ai 2000 mc.

La partecipazione attiva al processo di rinnovamento urbanistico garantisce trasparenza e un giusto equilibrio tra scelte di pianificazione ritenute socialmente e ambientalmente preferibili e gli aspetti economici-finanziari del negoziato pubblico-privato.

Per esempio, attraverso la realizzazione degli accordi pubblico privati collegati al Piano degli Interventi sarà possibile concretizzare la riqualificazione di luoghi simbolo della comunità quali per esempio la Piazza di Arbizzano, la Piazza di San Peretto e la Piazza di Torbe.

Potranno inoltre essere date risposte alla collettività in merito alla riqualificazione del campo sportivo di Negrar e di alcune aree minori, la realizzazione dell'isola ecologica di Arbizzano e il rinnovamento di Via Mazzini a Negrar capoluogo.

PATRIMONIO (Assessore Stefano Ceradini)

L'obiettivo da perseguire è lo sviluppo di una conoscenza qualitativa del patrimonio comunale, attività propedeutica alla corretta gestione e programmazione della valorizzazione degli immobili pubblici e della loro corretta gestione e manutenzione.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, VIABILITA'

Rispetto l'anno precedente vi è stata una riduzione del personale di settore.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Rispetto l'anno precedente verranno impiegate le risorse strumentali già in possesso.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI, URBANISTICA-PATRIMONIO
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.117,42	2.686,99	2.479,54	
REGIONE	218.223,43	179.132,69	67.691,57	
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)	10.480,71	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	36.682,49	31.049,66	27.027,03	
TOTALE (A)	269.504,05	212.869,34	97.198,14	
PROVENTI DEI SERVIZI	184.535,42	154.352,67	132.159,74	
TOTALE (B)	184.535,42	154.352,67	132.159,74	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.289.072,54	2.618.322,87	2.250.187,00	
TOTALE (C)	3.289.072,54	2.618.322,87	2.250.187,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.743.112,01	2.985.544,88	2.479.544,88	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI, URBANISTICA-PATRIMONIO

(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																			
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 (a)	%							*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.593.307,13	77,72		1.593.307,13	42,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	832.800,00	64,81		832.800,00	27,89	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	332.800,00	42,40		332.800,00	13,42						
2	45.418,12	2,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		45.418,12	1,21	2	47.718,12	2,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		47.718,12	1,60	2	46.918,12	2,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		46.918,12	1,89						
3	962.863,40	56,87	3	0,00	0,00	3	50.000,00	2,44		1.012.863,40	27,06	3	968.063,40	56,92	3	0,00	0,00	3	50.000,00	3,89		1.018.063,40	34,10	3	962.863,40	56,82	3	0,00	0,00	3	50.000,00	6,37		1.012.863,40	40,85						
4	596.249,17	35,22	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		596.249,17	15,93	4	596.249,17	35,06	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		596.249,17	19,97	4	596.249,17	35,18	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		596.249,17	24,05						
5	86.634,19	5,12	5	0,00	0,00	5	50.000,00	2,44		136.634,19	3,65	5	86.634,19	5,09	5	0,00	0,00	5	50.000,00	3,89		136.634,19	4,58	5	86.634,19	5,11	5	0,00	0,00	5	50.000,00	6,37		136.634,19	5,51						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	102.000,00	4,98		102.000,00	2,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	102.000,00	7,94		102.000,00	3,42	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	102.000,00	13,00		102.000,00	4,11						
7	1.980,00	0,12	7	0,00	0,00	7	254.660,00	12,42		256.640,00	6,86	7	1.980,00	0,12	7	0,00	0,00	7	250.100,00	19,46		252.080,00	8,44	7	1.980,00	0,12	7	0,00	0,00	7	250.100,00	31,86		252.080,00	10,17						
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						
1.693.144,88						0,00				2.049.967,13		3.743.112,01		1.700.644,88						0,00				1.284.900,00		2.985.544,88		1.694.644,88						0,00				784.900,00		2.479.544,88	

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
SPORT E CULTURA**

Responsabile: GUGOLE GINO

3.4.1 – Descrizione del programma:

REFERENTE POLITICO CULTURA: Gianni Pozzani

Responsabile: Gino Gugole

CULTURA

Il programma relativo alla cultura viene ripreso rispetto all'anno 2012, in quanto sospeso per insufficienti risorse economiche.

Nel corso dell'anno 2013 la programmazione degli eventi culturali troverà risorse nello sviluppo di rapporti di collaborazione con il privato o con l'Associazionismo, in modo da poter offrire occasioni di incontro e di svago piacevoli e a costi ridotti. Oltre ad organizzare manifestazioni teatrali verranno proposti intrattenimenti musicali e di canto corale, collocati in luoghi adatti quali ville, cantine e giardini, per rendere ancora più piacevole le serate soprattutto nel periodo estivo.

La collaborazione dei cittadini – proprietari dei luoghi delle manifestazioni consente l'impiego di risorse minime e l'offerta rimane comunque di qualità.

Gli appuntamenti principali saranno proposti durante la stagione estiva, e durante le festività natalizie.

BIBLIOTECA

Compito primario della biblioteca pubblica è offrire risorse e servizi per soddisfare le esigenze individuali e collettive di istruzione, informazione e sviluppo personale.

La biblioteca si dota di risorse che rispondono ai bisogni di istruzione della cittadinanza e propone un'ampia scelta di documenti correnti, di interesse per tutte le fasce di età, tali da incoraggiare l'apprendimento lungo l'arco della vita, la competenza informativa, la voglia di leggere e la progressiva crescita dei lettori. Per questo necessita di acquistare documenti librari e multimediali da mettere a disposizione della cittadinanza lungo l'arco di tutto l'anno con acquisti settimanali per seguire le novità editoriali e reintegrare i documenti scartati perchè usurati o obsoleti.

La biblioteca si è dotata di 3 postazioni internet a disposizione del pubblico che, oltre ad essere utilizzate dagli utenti per le loro necessità, vengono anche utilizzate per le iscrizioni alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado (da quest'anno l'iscrizione deve essere effettuata on line) e per l'invio della domanda di contributi banditi dalla Regione del Veneto.

La biblioteca è diventata anche centro di attività per lo sviluppo culturale e artistico della comunità, contribuendo a creare e sostenere la sua identità culturale. La biblioteca metterà a disposizione il proprio spazio per le attività culturali, per le attività artistiche e la promozione sul territorio di eventi e iniziative. Nello spazio della Biblioteca troveranno continuità le mostre d'arte e le mostre tematiche di cittadini locali.

Verrà incentivata la promozione della cultura locale in tutte le sue peculiarità, verranno proposte presentazioni di libri di autori locali e non.

Si darà continuità ai progetti già avviati negli anni precedenti e che sono ormai diventati una consuetudine per i lettori:

- attività di letture animate con i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria;
- laboratori di lettura in lingua inglese;
- laboratori di lettura in collaborazione con la scuola primaria e secondaria di primo grado;
- prestito a scuola: appuntamento quindicinale con gli alunni della scuola secondaria di primo grado che, nel momento di intervallo dalle lezioni, avranno la possibilità di effettuare il prestito di un libro;
- promozione della lettura per i bambini della scuola dell'infanzia;
- visite guidate in biblioteca rivolte a tutte le scuole pubbliche del comune.

Verranno individuate tutte quelle iniziative che non comporteranno spesa per il Comune e, in primo ordine, quelle che permetteranno alla biblioteca di arricchire il patrimonio librario.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

L'ufficio si attiverà per la codificazione dei processi dei servizi erogati al fine di ottenere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000.

REFERENTE POLITICO SPORT: Federico Marangoni

RESPONSABILE: Dott. Gino Gugole

Per l'anno 2013 l'ufficio Sport si occuperà delle società che gestiscono gli impianti sportivi al coperto, assegnando le palestre in base alle richieste, verificando il buon utilizzo degli impianti e monitorando i pagamenti delle tariffe che verranno definite dalla Giunta Comunale.

Anche le tariffe applicate all'utilizzo degli impianti sportivi, riviste nell'anno 2012, al fine di ridurre i costi di gestione e manutenzione degli impianti, rimarranno inalterate per l'anno 2013.

In collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Negrar verrà sostenuto, con i mezzi a disposizione, il consueto programma "Sport a scuola", per la conoscenza e lo sviluppo di alcune discipline.

L'Assessorato allo sport condividerà il programma sportivo, anche se il contributo economico potrà essere molto ridotto.

Come consuetudine viene realizzata la festa del Tamburello, manifestazione conclusiva dell'intervento a scuola da parte delle società che praticano tale sport a Negrar, durante la quale gli alunni di classe 5° delle scuole primarie si reche ranno al Campo di tamburello di Arbizzano per una giornata di gioco e di premiazione.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

L'ufficio si attiverà per la codificazione dei processi dei servizi erogati al fine di ottenere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000.

SPORT

- promozione di alcuni sport in collaborazione con l'Istituto Comprensivo;
- rinnovo della convenzione per l'uso e la gestione degli impianti sportivi al coperto;
- Promozione di manifestazioni sportive e ricreative in collaborazione con le associazioni operanti sul territorio;

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

CULTURA: l'attività culturale ha come obiettivo la crescita della comunità attraverso la creazione di momenti di incontro e di socializzazione. La biblioteca comunale provvederà al funzionamento del servizio e alla promozione delle iniziative inerenti alla lettura rivolte ai più piccoli, agli anziani oltre ad incontri con alcuni scrittori di libri. L'impegno principale sarà la ricerca e la promozione di iniziative che non comportino spesa per l'Ente e che arricchiscano il patrimonio librario della biblioteca.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

CULTURA:

- Allestimento del cartellone estivo di musica e teatro in alcune località del territorio, in collaborazione anche con le associazioni locali;
- Allestimento di altre iniziative di vario interesse artistico e culturale;
- promozione di eventi legati alla lettura, avvicinamento al libro per i bambini e i ragazzi,
- incontri formativi per i genitori su tematiche di loro interesse;
- Collaborazione con le associazioni operanti sul territorio per una migliore promozione delle attività collegate al libro e alla lettura.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane destinate al programma sono quelle assegnate nella vigente dotazione organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione all'ufficio.

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

Il programma, per quanto possibile, è coerente con la programmazione generale regionale, recependo per materia la normativa vigente e con il programma di mandato dell'Amministrazione per la parte inerente all'anno 2013.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
SPORT E CULTURA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	66,12	53,95	59,94	
REGIONE	3.504,70	3.596,70	1.636,49	
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)	168,32	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	589,12	623,42	653,40	
TOTALE (A)	4.328,26	4.274,07	2.349,83	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.963,66	3.099,15	3.195,06	
TOTALE (B)	2.963,66	3.099,15	3.195,06	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	52.823,08	52.571,78	54.400,11	
TOTALE (C)	52.823,08	52.571,78	54.400,11	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	60.115,00	59.945,00	59.945,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

SPORT E CULTURA

(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	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	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	5.000,00	8,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	8,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	8,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	8,32			
3	10.800,00	17,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.800,00	17,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.800,00	17,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.800,00	17,97			
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	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	44.315,00	73,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	44.315,00	73,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	44.315,00	73,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	44.315,00	73,72			
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	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	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	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	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	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			11			0,00	0,00	0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00				
60.115,00			0,00			0,00		60.115,00		59.945,00			0,00			0,00		59.945,00		59.945,00			0,00			0,00		59.945,00		59.945,00					

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
ECOLOGIA, AMBIENTE E TERRITORIO

Responsabile: LO PRESTI ANNALISA

3.4.1 – Descrizione del programma:

ECOLOGIA

Assessore Giovanni Zanotti

1. Descrizione del programma

La programmazione è diretta al proseguimento delle azioni già intraprese negli anni passati per la tutela dell'ambiente, sia sotto il profilo pianificatorio che gestionale.

Il programma prevede differenti aree di intervento per ciascuna delle quali saranno definite iniziative, studi ed indagini.

L'utilizzo della spazzatrice in uso all'Ente sarà integrato con un supplemento ore da esternalizzare a cooperativa di tipo B considerando i buoni risultati fino ad oggi ottenuti. Si prevede di integrare di 12 ore settimanali il servizio per un totale di 8 mesi.

SERVIZIO RIFIUTI URBANI

E' importante premettere che si è in una fase transitoria che ci condurrà ad una riforma dell'intero sistema di gestione dei rifiuti con la conseguente nuova organizzazione del servizio cui dovranno adeguarsi tutte le Amministrazioni locali.

La rapida evoluzione della normativa che disciplina la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte delle amministrazioni locali ed in particolare l'art.186 bis della legge 23/12/2009 n.191 e s.m.i. che ha soppresso le Autorità d'Ambito territoriale a partire dal 01/01/2013, cui competeva il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, impone uno studio approfondito delle nuove normative.

La Regione Veneto infatti con la legge n.52 del 31/12/2012 ha approvato le nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed ha sottoposto a commissariamento gli attuali Enti/Autorità di bacino. La Regione Veneto costituirà al suo interno il consiglio di bacino regionale ed individuerà differenti bacini gestionali che potranno comprendere il territorio provinciale, infraprovinciale ed intraprovinciale. Gli enti locali rientranti nei confini territoriali individuati dalla Regione tramite apposita convenzione si associeranno in consigli di bacino che rappresentano una forma associata di esercizio di funzioni inerenti la gestione integrata dei rifiuti urbani.

La Provincia ha organizzato incontri informativi al fine di approfondire con gli enti locali le novità introdotte dalla Legge Regionale n.52/2012.

Dalle prime indicazioni raccolte si deduce che verranno creati 7 bacini Provinciali. La Provincia di Verona intende mantenere un bacino unico, non prendendo in considerazione Bacini infraprovinciali o interprovinciali.

Ai fini della costituzione dei consigli di bacino, gli enti locali dovranno approvare apposita convenzione entro tre mesi dall'approvazione della convenzione tipo da parte della Giunta Regionale.

La Provincia sta coinvolgendo gli enti locali per la costituzione del consiglio di bacino.

Fino a nuove disposizioni questo ente proseguirà la gestione di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani con i contratti in essere.

Obiettivo da perseguire per la nuova organizzazione del servizio sarà mantenere la qualità dello stesso e non aumentare i costi.

AMBIENTE

Sindaco Giorgio Dal Negro

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 20/06/2011 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'autorizzazione agli scarichi fuori fognatura.

Il Servizio Ambiente verifica la regolarità di tali scarichi con sopralluoghi sul territorio e provvede al controllo della documentazione tecnico-amministrativa.

Nel corso del 2012 sono stati aggiornati i diritti di segreteria per le pratiche di Autorizzazione allo scarico fuori fognatura, in considerazione del tempo e degli oneri a carico dell'ufficio per l'espletamento dell'iter procedurale.

Si prevede il consolidamento dei servizi e del livello raggiunto.

ECONOMIA INSEDIATA

COMPLESSO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE INSEDIATE NEL COMUNE DI NEGRAR:

ESERCIZI DI VENDITA IN SEDE FISSA: n. 178 esercizi di vicinato e fra questi sono compresi: 9 tabaccherie, 15 rivendite giornali e 5 farmacie. Sul territorio esistono n. 3 supermercati e n. 1 minimercato, non esistono grandi strutture di vendita, . Gli esercizi commerciali sono distribuiti prevalentemente nel capoluogo e nella zona sud del Comune.

PUBBLICI ESERCIZI: n.84 (bar, pizzerie, ristoranti, trattorie), per la maggior parte localizzati nel capoluogo e nella zona sud del Comune. Esistono inoltre 2 sale giochi e 1 discoteca.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: Al mercato settimanale del Lunedì sono presenti 96 titolari di autorizzazione con posteggio fisso, prevalentemente del settore non alimentare. Sono presenti inoltre 2 espositori di auto e 2 espositori attrezzature agricole. Gli operatori itineranti (di tipo B) sono 45.

ATTIVITA' RICETTIVE: sono presenti 4 alberghi, 13 unità abitative ad uso turistico, 8 affittacamere, 28 bed&breakfast.

ATTIVITA' DI AGRITURISMO: sul territorio sono presenti 9 agriturismi: 5 con ristorazione e alloggio e 4 solo ristorazione.

ATTIVITA' ARTIGIANALI: esistono parecchie attività artigianali di diverse tipologie e distribuite su tutto il territorio.

ATTIVITA' AGRICOLE: esistono numerose attività agricole, prevalentemente dedite alla coltivazione di vitigni, olivi e ciliegi, con conseguente produzione di vini e olio e vendita diretta dei prodotti ricavati dai propri fondi. Nei mesi estivi è attivo un mercato cerasicolo; ci sono inoltre 1 mercatino biologico e 1 mercatino km 0.

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA: ci sono 42 attività di acconciatore ed estetista, concentrate soprattutto nel capoluogo e nella zona sud del Comune.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: sono presenti 4 impianti stradali di distribuzione carburante e 6 impianti per uso privato.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Rispetto all'anno precedente verranno impiegate le risorse umane già in possesso.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Rispetto all'anno precedente verranno impiegate le risorse strumentali già in possesso.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
ECOLOGIA, AMBIENTE E TERRITORIO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.714,59	1.444,42	1.649,49	
REGIONE	90.873,67	96.294,80	45.031,27	
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)	4.364,43	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	15.275,50	16.691,09	17.979,51	
TOTALE (A)	112.228,19	114.430,31	64.660,27	
PROVENTI DEI SERVIZI	76.845,14	82.974,02	87.918,19	
TOTALE (B)	76.845,14	82.974,02	87.918,19	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.369.651,78	1.407.509,10	1.496.918,66	
TOTALE (C)	1.369.651,78	1.407.509,10	1.496.918,66	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.558.725,11	1.604.913,43	1.649.497,12	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

ECOLOGIA, AMBIENTE E TERRITORIO

(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%						
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	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	0,00	0,00			
3	1.551.225,11	99,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.551.225,11	99,52	3	1.597.413,43	99,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.641.997,12	99,55	3	0,00	0,00	1.641.997,12	99,55		
4	7.500,00	0,48	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.500,00	0,48	4	7.500,00	0,47	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	7.500,00	0,45	4	0,00	0,00	7.500,00	0,45		
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	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	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	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	7	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	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	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	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			11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
1.558.725,11			0,00			0,00		1.558.725,11		1.604.913,43			0,00			0,00		1.604.913,43		1.649.497,12			0,00			0,00		1.649.497,12		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. 18
SPORTELLO DEL CITTADINO

Responsabile: GUGOLE GINO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Referente politico: Sindaco Giorgio Dal Negro

Responsabile dott. Gino Gugole

Obiettivi

Lo sportello del cittadino è aperto dal 31.01.2009.

E' composto da un front-office e da un back-office.

Il front-office svolge le funzioni proprie di sportello, con il seguente orario: lunedì – martedì – mercoledì – venerdì dalle ore 08.00 alle 13.00 / giovedì dalle 08.00 alle 17.00 / sabato dalle 08.00 alle 12.00.

Il back office si occupa invece dell'istruttoria delle pratiche e dello sviluppo dei procedimenti amministrativi.

I servizi assegnati e che vengono erogati sono molteplici: procedimenti e provvedimenti relativi all'anagrafe e allo stato civile (certificati, carte d'identità, iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, pubblicazioni di matrimonio, denunce di nascita e morte, pratiche inerenti alla polizia mortuaria, annotazioni, cittadinanze...), leva, elettorale, protocollo, relazioni con il pubblico, servizio notifiche, albo pretorio, centralino, servizio posta, segnalazioni e alcuni adempimenti in materia di tributi, polizia locale, servizi sociali, servizi scolastici ed edilizia privata (passi carrabili).

A supporto del front-office sono stati riorganizzati i carichi di lavoro del back-office, in modo da garantire la massima sinergia, anche in caso di assenze di personale per malattie, ferie, permessi.

L'agenda passaporto on-line, istituita dal mese di agosto 2010 permette al cittadino di prendere appuntamento in Questura per pratiche relative al passaporto, evitando così lunghe code di attesa presso l'ente stesso.

Presso lo sportello del cittadino dal mese di ottobre 2011 è iniziata la distribuzione delle tessere magnetiche per il parcheggio a pagamento in centro paese.

Il 15 Censimento della popolazione e delle abitazioni avviato nel mese di ottobre 2011, è stato completato nei primi mesi del 2012. Attualmente il servizio è coinvolto nel confronto dei dati Censimento Anagrafe che dovrà essere terminato entro il 31.12.2013.

Il servizio è costantemente aggiornato per ogni adempimento istituzionale in cui potrà essere coinvolto (Elezioni, Referendum, raccolta firme per proposte di legge, indagini campionarie Istat). Quest'anno sono previste le Elezioni Politiche che comporteranno un aggravio notevole di lavoro per il servizio.

Lo sportello svolge anche funzioni di Ufficio Stampa, provvedendo alla realizzazione della rassegna stampa cartacea, la stesura e l'invio di comunicati stampa sulla base degli input e delle informazioni ricevuti dagli amministratori e/o dagli uffici del comune, la gestione dei contatti e delle relazioni con i corrispondenti del quotidiano L'Arena e del mensile L'Altro Giornale e con i giornalisti delle radio locali.

L'Ufficio nel corso del 2013 dovrà attivarsi per la codificazione dei processi dei servizi svolti per il raggiungimento della certificazione di qualità come previsto dalle recenti disposizioni di legge.

Programma “Sportello del Cittadino”

Il programma prevede la gestione dei servizi di (front e back office): Anagrafe, Stato Civile, Leva militare, Elettorale, Polizia Mortuaria, Protocollo, Notifiche, Albo Pretorio, Centralino, servizio posta, segnalazioni e la gestione di alcuni adempimenti in materia di Tributi, Polizia Locale, Servizi Sociali e Servizi Scolastici.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento qualitativo del servizio per l'utenza.

Migliorare l'immagine, anche coordinata, dell'Ente; promuovere e migliorare il rapporto e il dialogo con i cittadini.

Maggiore conoscenza e partecipazione dei cittadini/utenti all'attività amministrativa

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Erogazione dei servizi esistenti con finalità di razionalizzazione e di maggiore fruibilità da parte dei cittadini

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane destinate al programma sono quelle assegnate nella vigente dotazione organica, tenuto conto delle vacanze dovute ai vincoli per le nuove assunzioni derivanti dalle vigenti leggi finanziarie, come risultanti nella tabella riassuntiva di pag. 31.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sistema operativo in uso

Strumentazione hardware in dotazione e nuove strumentazioni previste per il front-office.

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

Il programma per quanto possibile, è coerente con la programmazione generale, regionale, recependo per ogni materia la normativa vigente e conforme agli indirizzi generali di programma dell'Amministrazione.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 18
SPORTELLLO DEL CITTADINO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	36,95	58,59	33,60	
REGIONE	1.958,58	3.906,30	917,41	
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)	94,06	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	329,23	677,09	366,29	
TOTALE (A)	2.418,82	4.641,98	1.317,30	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.656,23	3.365,92	1.791,14	
TOTALE (B)	1.656,23	3.365,92	1.791,14	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	29.519,95	57.097,10	30.496,56	
TOTALE (C)	29.519,95	57.097,10	30.496,56	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	33.595,00	65.105,00	33.605,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 18

SPORTELLO DEL CITTADINO

(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	5.200,00	15,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.200,00	15,48	2	8.700,00	13,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.700,00	13,36	2	5.200,00	15,47	2	0,00	0,00	5.200,00	15,47						
3	21.500,00	64,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.500,00	64,00	3	49.500,00	76,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	49.500,00	76,03	3	21.500,00	63,98	3	0,00	0,00	21.500,00	63,98						
4	3.815,00	11,36	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.815,00	11,36	4	3.815,00	5,86	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.815,00	5,86	4	3.815,00	11,35	4	0,00	0,00	3.815,00	11,35						
5	3.080,00	9,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.080,00	9,17	5	3.090,00	4,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.090,00	4,75	5	3.090,00	9,20	5	0,00	0,00	3.090,00	9,20						
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	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	7	0,00	0,00	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	8	0,00	0,00	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	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	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						
33.595,00			0,00			0,00		33.595,00		65.105,00			0,00			0,00		65.105,00		33.605,00			0,00			0,00		33.605,00		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. 19 RISORSE UMANE

Responsabile: GUGOLE GINO

3.4.1 – Descrizione del programma:

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE (Assessore Ceradini Stefano)

- Definizione piano triennale dei fabbisogni del personale e piano occupazionale annuale nel rispetto della normativa vigente.
- Gestione delle procedure di reclutamento del personale sia di ruolo che a tempo determinato con avvisi di mobilità e procedure selettive.
- Gestione dell'assetto strutturale dell'Ente e dell'organigramma del personale.
- Analisi, verifica ed applicazione della normativa disciplinante gli aspetti giuridici del personale. Studio della possibilità di utilizzo degli strumenti previsti da fonti legislative in materia di gestione delle risorse umane, in coerenza con le possibilità previste dalla normativa vigente.
- Valutazione dell'impatto economico gravante sul bilancio e delle previsioni di contenimento della spesa. Applicazione delle disposizioni contenute nelle Leggi e nei Decreti aventi per oggetto disposizioni in materia di personale, con conseguenti verifiche per gli organi di controllo.
- Studio ed applicazione delle disposizioni contenute nei C.C.N.L. di Comparto per il personale non dirigente, per i Dirigenti e per il Segretario Comunale.
- Gestione informatizzata delle presenze e delle assenze del personale.
- Adempimenti in materia di Sorveglianza Sanitaria.
- Gestione del personale dipendente in tutti i suoi molteplici aspetti: giuridico, economico, fiscale, previdenziale.
- Gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali.
- Valorizzazione della formazione, curando la personalizzazione degli interventi in riferimento alle esigenze di servizio.
- Pubblicazione sul sito internet dell'Ente delle informazioni, in materia di personale, previste dalla normativa.
- Invio per il tramite dell'applicativo "PerlaPA" (nuovo sistema integrato per la comunicazione dati delle PP.AA. gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica) dei dati relativi a: Anagrafe prestazioni dipendenti, GEDAP (gestione istituti sindacali: permessi, distacchi e aspettative dipendenti), GEPAS (dati degli scioperi dei dipendenti), Permessi ex legge 104/92 (permessi usufruiti dal personale dipendente ai sensi dell'art. 33, commi 2 e 3 dell'ex Legge 104/92 – assistenza portatori di handicap), Rilevazione mensile assenze dipendenti.

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE (Assessore Ceradini Stefano)

- Programmazione e gestione della spesa del personale con i relativi adempimenti: previsioni, controlli, variazioni, conseguenti sia alle disposizioni normative sia a variazioni di assegnazione del personale.
- Monitoraggio continuo della spesa del personale e contestuale riduzione in base ai nuovi criteri del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., per assicurare il rispetto dei limiti di legge;
- Gestione economica e fiscale
- Gestione previdenziale e assistenziale

- Rapporti con INPDAP e Istituti Previdenziali
- In particolare, le competenze riguardano:
- Stipendi e trattamento accessorio
- Indennità Amministratori
- Previsioni di bilancio
- Assegni nucleo familiare
- Gestione indennità varie, voci variabili
- Cessioni del quinto e prestiti
- Trattamento economico di malattia, maternità, infortuni
- Detrazioni e conguaglio fiscale
- Conto trimestrale ed annuale del personale (aspetti economici)
- Modello CUD
- Modello 770
- Modello 730
- Gestione missioni
- Gestione liquidazione compensi
- Gestione INAIL ruolo, non di ruolo e lavoro somministrato (ex interinale)
- Gestione addizionali IRPEF
- Gestione IRAP
- Consulenza ai fini previdenziali
- Ricongiunzioni
- Riscatti
- Riconoscimento Servizio Militare
- Trattamento di fine servizio (TFS)
- Trattamento di fine rapporto (TFR)
- Indennità di buonuscita
- Pensione diretta
- Pensione indiretta
- Certificati redatti su Mod. PA04
- Contenziosi con INPDAP
- Regolarizzazioni contributive
- Denuncia INPDAP mensile analitica (DMA)
- Gestione Contributi Enti Locali
- Modello CUD (aspetti previdenziali)
- Modello 770 (aspetti previdenziali)
- Contributi Amministratori

SERVIZIO CIVILE (Assessori Damoli Luigino e Pozzani Gianni Guglielmo)

Il Servizio Civile volontario è stato introdotto dalla Legge n. 64/2001 e a partire dal 2005, sostituisce il Servizio Civile obbligatorio degli obiettori di coscienza, configurandosi come strumento di politiche giovanili (formazione civica, culturale e professionale) e come servizio di difesa non militare della patria, mediante il supporto alle attività degli Enti accreditati, nei settori indicati dall'art. 1 della Legge. Tali settori sono, in sintesi, i seguenti:

1. diritti sociali, servizi alla persona, educazione alla pace;
2. tutela del patrimonio ambientale, culturale, dell'agricoltura montana, protezione civile;
3. cooperazione e solidarietà internazionale.

Presso il Comune di Negrar, accreditato quale Ente di Servizio Civile in quarta classe, sono attualmente impiegati complessivamente quattro volontari nell'ambito dei progetti di Servizio Civile Nazionale denominati: "Gioco di specchi" e "Diritti al servizio", progetti che scadranno il 01/04/2013; mentre nell'ambito del progetto di Servizio Civile Regionale denominato "Scuola partecipata", che scadrà il 01/04/2013, sono attualmente impiegate tre volontarie.

I rispettivi ambiti dei progetti di cui sopra, nei quali si è convenuto di poter integrare il lavoro dei giovani nel Servizio Civile, rispettando le finalità della Legge n. 64/2001 e mantenendo la continuità con le linee programmatiche dell'attuale Amministrazione Comunale, sono i seguenti:

1. ambito dei servizi socio-assistenziali;
2. ambito dei servizi culturali e socio-educativi.

E' stato presentato per l'anno 2013 un progetto di servizio civile nazionale, in co-progettazione con l'Azienda ULSS n. 22 di Bussoleto, denominato "VALPOLICELLA GIOVANE" per il Settore Assistenza Aree Anziani, Minori e Disabili.

Il progetto, alla data odierna, è in fase d'esame e valutazione da parte del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

SERVIZIO CIVILE (Assessori Damoli Luigino e Pozzani Gianni Guglielmo)

Il Servizio Civile volontario è stato introdotto dalla Legge n. 64/2001 e a partire dal 2005, sostituisce il Servizio Civile obbligatorio degli obiettori di coscienza, configurandosi come strumento di politiche giovanili (formazione civica, culturale e professionale) e come servizio di difesa non militare della patria, mediante il supporto alle attività degli Enti accreditati, nei settori indicati dall'art. 1 della Legge. Tali settori sono, in sintesi, i seguenti:

4. diritti sociali, servizi alla persona, educazione alla pace;
5. tutela del patrimonio ambientale, culturale, dell'agricoltura montana, protezione civile;
6. cooperazione e solidarietà internazionale.

Presso il Comune di Negrar, accreditato quale Ente di Servizio Civile in quarta classe, sono attualmente impiegati complessivamente quattro volontari nell'ambito dei progetti di Servizio Civile Nazionale denominati: "Gioco di specchi" e "Diritti al servizio", progetti che scadranno il 01/04/2013; mentre nell'ambito del progetto di Servizio Civile Regionale denominato "Scuola partecipata", che scadrà il 01/04/2013, sono attualmente impiegate tre volontarie.

I rispettivi ambiti dei progetti di cui sopra, nei quali si è convenuto di poter integrare il lavoro dei giovani nel Servizio Civile, rispettando le finalità della Legge n. 64/2001 e mantenendo la continuità con le linee programmatiche dell'attuale Amministrazione Comunale, sono i seguenti:

3.ambito dei servizi socio-assistenziali;

4.ambito dei servizi culturali e socio-educativi.

E' stato presentato per l'anno 2013 un progetto di servizio civile nazionale, in co-progettazione con l'Azienda ULSS n. 22 di Bussoleto, denominato "VALPOLICELLA GIOVANE" per il Settore Assistenza Aree Anziani, Minori e Disabili.

Il progetto, alla data odierna, è in fase d'esame e valutazione da parte del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

I recenti provvedimenti normativi hanno introdotto tagli e vincoli particolarmente pesanti nei confronti degli Enti Locali che incidono profondamente sulle scelte delle Amministrazioni.

Vincoli assai stringenti alle assunzioni, rafforzamento delle disposizioni che dettano limiti alla spesa per il personale, blocco della contrattazione collettiva, riassumono alcune tra le più importanti disposizioni dettate dal Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010.

Ulteriore novità destinata ad incidere profondamente su istituti consolidati che riguardano da vicino il personale del settore pubblico è la riduzione della spesa annua sostenuta dall'Amministrazione per attività di formazione che non deve essere superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13, Legge n. 122/2010).

Tuttavia rimane obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale utilizzare la formazione quale strumento atto allo sviluppo della professionalità ed alla valorizzazione dei propri dipendenti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste spese di investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le spese sono destinate a finanziare sia attività proprie del Servizio Risorse Umane, che attività inerenti a servizi rivolti alla generalità del personale dipendente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le Risorse Umane destinate al programma sono quelle assegnate nella vigente Dotazione Organica, tenuto conto delle vacanze dovute ai vincoli per le nuove assunzioni derivanti dalle vigenti Leggi Finanziarie.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle informatiche esistenti.

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

Si attesta la coerenza con i piani regionali di settore e con il programma di mandato dell'Amministrazione Comunale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 19

RISORSE UMANE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.229,61	2.652,66	2.947,90	
REGIONE	171.169,44	176.844,42	80.477,86	
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)	8.220,83	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	28.772,90	30.653,03	32.132,18	
TOTALE (A)	211.392,78	210.150,11	115.557,94	
PROVENTI DEI SERVIZI	144.745,34	152.380,94	157.123,44	
TOTALE (B)	144.745,34	152.380,94	157.123,44	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.579.872,88	2.584.875,95	2.675.225,62	
TOTALE (C)	2.579.872,88	2.584.875,95	2.675.225,62	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.936.011,00	2.947.407,00	2.947.907,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 19

RISORSE UMANE (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015										
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	2.548.970,00	86,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.548.970,00	86,82	1	2.559.320,00	86,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.559.320,00	86,83	1	2.559.320,00	86,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.559.320,00	86,82
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	2	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	198.731,00	6,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	198.731,00	6,77	3	199.777,00	6,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	199.777,00	6,78	3	200.277,00	6,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	200.277,00	6,79
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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	12.000,00	0,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.000,00	0,41	5	12.000,00	0,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.000,00	0,41	5	12.000,00	0,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.000,00	0,41
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	176.310,00	6,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	176.310,00	6,01	7	176.310,00	5,98	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	176.310,00	5,98	7	176.310,00	5,98	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	176.310,00	5,98
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
2.936.011,00			0,00		0,00		2.936.011,00		2.947.407,00			0,00		0,00		2.947.407,00			2.947.907,00			0,00		0,00		2.947.907,00						

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. 20
SISTEMI INFORMATICI**

Responsabile: LO PRESTI ANNALISA

**3.4.1 – Descrizione del programma:
SISTEMI INFORMATICI**
(Assessore Stefano Ceradini)

1. Descrizione del programma

Il Servizio Informatico effettua manutenzioni regolari alle attrezzature informatiche in dotazione all'ente al fine di garantire efficienza, longevità delle attrezzature e contenimento dei costi. Le manutenzioni, sia hardware che software, sono mirate a prolungare la durata di vita media delle dotazioni informatiche dell'ente. Per tutto il 2013, a meno di imprevisti, non sono programmati acquisti di Personal Computer, Telefoni Video. Sotto il profilo fonico/connettività, si vuole ottimizzare i costi monitorando il traffico, disattivando ciò che non è più utilizzato e ottimizzando ciò che abbiamo in dotazione. Si prevede la connessione con delle parabole direzionali di quanti più plessi scolastici possibili in modo da ridurre le utenze telefoniche e creando un'unica rete locale. Si sfrutteranno così le potenzialità del nostro centralino virtuale, centralino che non ha alcun costo di manutenzione ma che viene gestito completamente dal servizio informatico.

Il Servizio Informatico garantisce aggiornamenti regolari per le procedure informatiche dell'Ente in modo da mantenerle allineate con gli aggiornamenti normativi e garantire le innovazioni in tempi brevi (vengono monitorati anche i mirror e i servizi e-gov).

Giornalmente si garantisce il supporto ai colleghi: utilizzo del pc o programmi vari, supporto per la firma digitale, la posta elettronica, internet in generale, supporti esterni, utilizzo di scanner/stampanti e dei vari pacchetti software utilizzati negli uffici. Oltre che agli applicativi propri di ogni ufficio (Ina-Saia, Entratel, Anutel, AnagAire, PolCity,...)

Il Servizio Informatico segue inoltre diversi progetti per offrire servizi e-gov ai cittadini: prenotazione degli appuntamenti, sportello ici, albo pretorio, atti amministrativi on line, pubblicazioni di matrimonio, pratiche edilizie on line, autocertificazione, segnalazioni on-line, aggiornamenti vari, art. 18. Inoltre viene garantito il supporto necessario per l'acquisto/installazione di software o per coprire le necessità dei vari uffici con il minor costo possibile.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'obiettivo da perseguire è in contenimento dei costi garantendo l'efficienza delle dotazioni e al contempo un miglioramento dei servizi offerti.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Rispetto all'anno precedente verranno impiegate le risorse strumentali già in possesso.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Rispetto all'anno precedente verranno impiegate le risorse strumentali già in possesso.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 20
SISTEMI INFORMATICI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	66,86	54,71	60,79	
REGIONE	3.544,05	3.647,40	1.659,56	
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)	170,21	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	595,74	632,21	662,61	
TOTALE (A)	4.376,86	4.334,32	2.382,96	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.996,94	3.142,84	3.240,10	
TOTALE (B)	2.996,94	3.142,84	3.240,10	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	53.416,20	53.312,84	55.166,94	
TOTALE (C)	53.416,20	53.312,84	55.166,94	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	60.790,00	60.790,00	60.790,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 20

SISTEMI INFORMATICI

(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015										
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)	%		
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	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	0,00	0,00						
3	60.790,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	60.790,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	60.790,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	60.790,00	100,00						
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	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	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	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	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	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	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	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			11			0,00	0,00	11			11			0,00	0,00						
60.790,00			0,00			0,00		60.790,00		60.790,00			0,00			0,00		60.790,00		60.790,00			0,00			0,00		60.790,00				

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. 21
ACQUISTI, CONTRATTI E GARE

Responsabile: GUGOLE GINO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Si prevede per l'anno 2012 di proseguire le seguenti attività:

SUPPORTO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO

Supporto giuridico - amministrativo agli uffici comunali per la corretta applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia contrattuale in previsione dell'entrata in vigore nel 2011, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni.

CONTRATTI

Stipula nei termini di legge dei contratti di lavori, servizi e forniture, gestione del Repertorio degli atti soggetti all'imposta di registro cartaceo ed informatico, adempimenti necessari per il pagamento delle imposte dovute all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia del Territorio, archiviazione degli stessi e trasmissione di copie conformi all'originale all'affidatario e agli uffici interessati.

Gestione dei contratti da comunicare con cadenza annuale all'Anagrafe Tributaria presso il Ministero delle Finanze.

GARE

Gare a procedura aperta e ristretta

Gestione delle gare a procedura aperta per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, sia sotto soglia che sopra soglia, mediante le attività di seguito indicate:

supporto giuridico - amministrativo nella fase di redazione del capitolato speciale d'appalto al fine di individuare la procedura di gara più opportuna

redazione dei bandi, disciplinari di gara e modulistica necessaria per la partecipazione alle gare con costante aggiornamento degli stessi alle vigenti disposizioni normative

gestione della pubblicità dei bandi di gara

espletamento della gara e degli adempimenti connessi in attuazione delle disposizioni di legge previste dal codice dei contratti pubblici (verifica del possesso dei requisiti economico finanziari e tecnici, redazione verbali e svincolo polizze, ecc...)

espletamento delle verifiche propedeutiche alla stipula del contratto e comunicazioni agli interessati

pubblicazione esiti di gara

redazione dello schema di contratto, registrazione presso i competenti Enti, archiviazione dei contratti stipulati nel programma informatico in dotazione del Comune e comunicazione all'aggiudicatario agli uffici comunali interessati

Il servizio al fine di ottimizzare i tempi necessari per l'espletamento delle gare a procedura aperta e ristretta provvederà ad aggiornare e standardizzare i provvedimenti.

Particolare attenzione verrà rivolta alla gestione delle procedure di verifica, in fase di gara e propedeutici alla stipula dei contratti.

Gare a procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara e senza pubblicazione di un bando di gara

Il servizio proseguirà l'attività di supporto giuridico - amministrativo nella gestione delle procedure negoziate, previa o senza pubblicazione di un bando di gara, che verranno espletate dai singoli uffici comunali e nella gestione delle nuove procedure di selezione degli operatori economici previste dal codice dei contratti pubblici.

CONVENZIONAMENTO DIRETTO CON COOPERATIVE SOCIALI, CONVENZIONI URBANISTICHE, CONTRATTI AD EFFETTO TRASLATIVO, CONTRATTI COSTITUTIVI DI DIRITTI REALI E CONTRATTI DI GODIMENTO, DECRETI DI ACQUISIZIONE AL DEMANIO E DECRETI DI ESPROPRIO.

L'ufficio proseguirà l'attività di supporto agli uffici tecnici in fase di predisposizione dello schema di contratto ovvero a redigere il relativo atto qualora non allegato ai relativi provvedimenti ed altresì a richiedere la documentazione necessaria per la stipula degli atti e a curare gli adempimenti successivi alla sottoscrizione (registrazione, trascrizione e volturazione ove dovuti).

Si prevede di ultimare alcune pratiche non ancora perfezionate a causa di sopravvenuti ostacoli giuridici - amministrativi (cessione di aree in attuazione di convenzioni di lottizzazione e contratti ad effetto traslativo).

GESTIONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI

Gestione delle procedure per la dotazione degli uffici comunali di macchine fotocopiatrici multifunzione nonché della gestione del rapporto contrattuale e liquidazione della fatture. Allo scadere dei contratti in essere l'ufficio provvederà ad individuare nuovi fornitori al quale affidare il noleggio di macchine fotocopiatrici per un periodo massimo di 4 anni.

BOLLO VIRTUALE

Gestione delle procedure relative all'assoluzione dell'imposta di bollo in modo virtuale riscossa dagli uffici comunali.
Gestione dei rapporti con l'Ente preposto (Agenzia delle Entrate) e liquidazione delle fatture bimestrali e conguaglio a fine anno.

GESTIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI AL MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Il servizio provvede con cadenza trimestrale alla quantificazione e liquidazione previo redazione di opportuni provvedimenti, dei diritti di segreteria dovuti all'Ufficiale Rogante del Comune di Negrar e al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, per la stipula dei contratti (atti pubblici e scritture private autenticate) in cui l'Ente è parte.

LEGALE

Il servizio dopo una prima istruttoria di massima provvede ad indire gara informale per l'individuazione di un professionista legale specializzato nella materia oggetto del ricorso. Conseguentemente mantiene i rapporti con il professionista incaricato fino al termine del processo provvedendo alla liquidazione di quanto dovuto.
Predisposizione Albo Avvocati con rinnovo.annuale.

ASSICURAZIONI

L'ufficio predispone gli atti necessari per l'individuazione delle compagnie assicurative a mezzo di gara con pubblicazione di bandi. La durata dei contratti è prevista per un periodo massimo di 4 anni. L'ufficio provvederà ad indire gara per l'individuazione del Broker assicurativo al quale verrà affidato il servizio di brokeraggio per un periodo massimo di 5 anni.

Il servizio provvede al pagamento delle regolazione dei premi attraverso un rapporto costante con il broker.

RICHIESTE DI CONTRIBUTO

Assistenza per la predisposizione delle richieste di contributo a livello nazionale, regionale e comunitario.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Gestire l'affidamento dei lavori, servizi e forniture nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità.

Disporre di un ufficio in grado di gestire le diverse procedure di scelta degli operatori economici a cui affidare i contratti pubblici attraverso una attenta e scrupolosa consultazione del MePa o altra forma di vendita proposta dalla CONSIP.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- Individuare le procedure di selezione degli operatori economici a cui affidare l'espletamento dei lavori, servizi e forniture più adeguate in relazione alle tipologie di attività da svolgere e alle necessità dell'Amministrazione.
- Ottimizzare i tempi sia nella fase di espletamento delle procedure di gara che in quelle di stipula dei contratti.
- Curare direttamente la pubblicazione dei bandi senza ricorrere ad intermediari al fine di ridurre la spesa.
- Stipulare tutti i contratti in cui il Comune è parte internamente avvalendosi del proprio Ufficiale Rogante.

3.4.3.1 – Investimento:

Corsi di aggiornamento, libri e riviste in materia di contratti pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il presente programma è attuato da un dipendente di categoria C ed una dipendente part time (ore 15) di categoria in attesa di avere una persona a tempo pieno.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno impiegati gli strumenti in dotazione del Comune compresi i programmi informatici e i formulari, acquistati o da acquistare.

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

Il programma per quanto possibile, è coerente con la programmazione generale, regionale, recependo per materia la normativa vigente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 21
ACQUISTI, CONTRATTI E GARE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	255,75	209,25	232,50	
REGIONE	13.554,75	13.950,00	6.347,25	
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)	651,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.278,50	2.418,00	2.534,25	
TOTALE (A)	16.740,00	16.577,25	9.114,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.462,25	12.020,25	12.392,25	
TOTALE (B)	11.462,25	12.020,25	12.392,25	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	204.297,75	203.902,50	210.993,75	
TOTALE (C)	204.297,75	203.902,50	210.993,75	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	232.500,00	232.500,00	232.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 21

ACQUISTI, CONTRATTI E GARE
(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015											
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 (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (a)			%	*	Entità (b)			%	**	Entità (a)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
1	22.500,00	9,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	22.500,00	9,68	1	22.500,00	9,68	1	0,00	0,00	22.500,00	9,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	22.500,00	9,68									
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	0,00	0,00									
3	140.000,00	60,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	140.000,00	60,22	3	140.000,00	60,22	3	0,00	0,00	140.000,00	60,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	140.000,00	60,22									
4	30.000,00	12,90	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	30.000,00	12,90	4	30.000,00	12,90	4	0,00	0,00	30.000,00	12,90	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	30.000,00	12,90									
5	3.000,00	1,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	1,29	5	3.000,00	1,29	5	0,00	0,00	3.000,00	1,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	1,29									
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	0,00	0,00									
7	37.000,00	15,91	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	37.000,00	15,91	7	37.000,00	15,91	7	0,00	0,00	37.000,00	15,91	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	37.000,00	15,91									
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	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	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	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									
232.500,00			0,00			0,00		232.500,00		232.500,00			0,00			0,00		232.500,00		232.500,00			0,00			0,00		232.500,00							

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. 22
SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile: LO PRESTI ANNALISA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Premessa:

Dal 1° gennaio 2012 tutte le Segnalazioni Certificate Inizio Attività sono trasmesse telematicamente al SUAP del Comune di Negrar e gestite quale procedimento automatizzato, come previsto dall'art.5 del DPR 160/2010.

Nel corso dell'anno 2012 l'ufficio ha iniziato a ricevere anche le richieste di autorizzazioni, gestite quale procedimento ordinario.

Inoltre è stato fatto un accurato studio di tutti i procedimenti per l'applicazione del pagamento dei diritti di istruttoria.

Il Comune di Negrar si avvale della collaborazione della Camera di Commercio di Verona, collegandosi al portale www.impresainungiorno.gov.it

Gestione delle pratiche e obiettivi:

Entro il 2013 ci si propone l'obiettivo di ricevere l'invio telematico al SUAP di tutte le istanze da gestire quale procedimento ordinario, art. 7 del DPR 160/2010, ad esclusione dei procedimenti per cui è previsto un provvedimento conclusivo con validità temporanea.

Entro i primi mesi del corrente anno 2013 è prevista inoltre l'attivazione del pagamento dei diritti di istruttoria relativi a tutte le pratiche.

Con l'attivazione del SUAP è stata adottata una nuova modulistica e sulla base dell'introduzione delle novità normative l'ufficio predispone regolarmente una revisione della stessa.

Pertanto gli obiettivi del Servizio SUAP – ATTIVITA' ECONOMICHE per l'anno 2013 sono i seguenti:

- consolidamento dei servizi e del livello raggiunto; c
- proseguire il processo di informatizzazione e telematizzazione dei procedimenti; p
- introduzione del pagamento dei diritti per l'attività istruttoria di tutte le pratiche. i

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Nel 2013 verranno impiegate le risorse strumentali già in possesso.

Nel corso del 2012 si è consolidato e reso sistematico l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni da inviare ai vari Enti ed alle ditte titolari di PEC.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 22
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	81,58	66,75	74,16	
REGIONE	4.324,05	4.450,14	2.024,81	
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)	207,67	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	726,85	771,35	808,44	
TOTALE (A)	5.340,15	5.288,24	2.907,41	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.656,53	3.834,54	3.953,21	
TOTALE (B)	3.656,53	3.834,54	3.953,21	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	65.172,42	65.046,32	67.308,48	
TOTALE (C)	65.172,42	65.046,32	67.308,48	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	74.169,10	74.169,10	74.169,10	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 22

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015											
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 (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											
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											
3	74.169,10	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	74.169,10	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	74.169,10	100,00	3	0,00	0,00	3	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	4	0,00	0,00	4	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	5	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	6	0,00	0,00	6	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	7	0,00	0,00	7	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	8	0,00	0,00	8	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	9	0,00	0,00	9	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	10	0,00	0,00	10	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													
74.169,10			0,00			0,00		74.169,10		74.169,10			0,00			0,00		74.169,10		74.169,10			0,00			0,00		74.169,10							

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 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	147.505,00	146.305,00	146.305,00		390.693,98	440,22	21.371,96	0,00	0,00	0,00	413,01	27.195,83
2	159.385,34	152.435,24	152.435,24		412.072,65	464,94	22.599,75	0,00	0,00	0,00	446,27	28.672,21
4	3.957.203,14	3.950.231,36	3.986.158,33		10.558.986,05	11.894,27	576.540,94	0,00	0,00	0,00	11.080,16	735.091,41
5	47.650,00	47.250,00	47.250,00		126.187,72	142,18	6.902,91	0,00	0,00	0,00	133,42	8.783,77
6	1.054.945,00	1.059.720,00	1.064.720,00		2.822.588,08	3.178,89	154.153,34	0,00	0,00	0,00	2.953,84	196.510,85
7	557.688,09	529.805,30	527.095,83		1.433.019,31	1.617,36	78.691,23	0,00	0,00	0,00	1.561,52	99.699,80
8	969.370,56	970.030,00	970.030,00		2.582.804,51	2.909,35	141.197,91	0,00	0,00	0,00	2.714,23	179.804,56
9	3.743.112,01	2.985.544,88	2.479.544,88		8.157.582,41	9.283,95	465.047,69	0,00	0,00	0,00	10.480,71	565.807,01
12	60.115,00	59.945,00	59.945,00		159.794,97	180,01	8.737,89	0,00	0,00	0,00	168,32	11.123,81
13	1.558.725,11	1.604.913,43	1.649.497,12		4.274.079,54	4.808,50	232.199,74	0,00	0,00	0,00	4.364,43	297.683,45
18	33.595,00	65.105,00	33.605,00		117.113,61	129,14	6.782,29	0,00	0,00	0,00	94,06	8.185,90
19	2.936.011,00	2.947.407,00	2.947.907,00		7.839.974,45	8.830,17	428.491,72	0,00	0,00	0,00	8.220,83	545.807,83
20	60.790,00	60.790,00	60.790,00		161.895,98	182,36	8.851,01	0,00	0,00	0,00	170,21	11.270,44
21	232.500,00	232.500,00	232.500,00		619.194,00	697,50	33.852,00	0,00	0,00	0,00	651,00	43.105,50
22	74.169,10	74.169,10	74.169,10		197.527,22	222,49	10.799,00	0,00	0,00	0,00	207,67	13.750,92
TOTALI	15.592.764,35	14.886.151,31	14.431.952,50		39.853.514,48	44.981,33	2.196.219,38	0,00	0,00	0,00	43.659,68	2.772.493,29

(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
2013 - 2014 - 2015**

SEZIONE 4

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

COMUNE DI NEGRAR

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	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO MUNICIPIO I ILOTTO	1.8	2010	67.000,00	2.496,00	64.504,00	64.504,00 CAP. 5254 IMP. 691/2010
2	EVENTO CALAMITOSO 31/10 - 02/11/2010	1.1	2010	374.000,00	33.391,20	340.608,80	340.608,80 CAP. 5679

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

COMUNE DI NEGRAR

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(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	1.738.231,62	0,00	202.067,03	49.213,97	97.632,92	0,00	0,00	135.197,84	0,00	135.197,84
- 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	1.033.007,96	0,00	34.202,23	899.820,12	41.824,89	14.902,22	4.694,30	460.306,58	0,00	460.306,58
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	8.898,62	0,00	3.950,00	274.887,20	27.795,87	121.730,00	2.627,81	268,85	0,00	268,85
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	42.211,31	0,00	0,00	53.350,00	0,00	0,00	4.943,23	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	2.581,17	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	13.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	11.539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	15.021,39	0,00	0,00	53.350,00	0,00	0,00	4.943,23	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	51.109,93	0,00	4.187,70	328.237,20	27.795,87	121.730,00	7.571,04	268,85	0,00	268,85
7. Interessi passivi	167.111,04	0,00	0,00	341.678,56	0,00	46.660,50	0,00	332.366,92	0,00	332.366,92
8. Altre spese correnti	261.079,65	0,00	13.245,14	536.828,92	6.473,05	3.746,85	0,00	22.738,13	0,00	22.738,13
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.250.540,20	0,00	253.702,10	2.155.778,77	173.726,73	187.039,57	12.265,34	950.878,32	0,00	950.878,32

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	291.412,99	291.412,99	119.926,16	0,00	28.890,12	0,00	0,00	28.890,12	0,00	2.662.572,65
- 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	25.146,99	1.402.276,00	1.427.422,99	535.655,84	0,00	73.017,35	0,00	267,80	73.285,15	299.325,01	4.824.447,29
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	190.025,90	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	664.184,25
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	46.890,11	0,00	46.890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.127,81
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	500,00	500,00	427.875,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.879,80
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,17
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	421.401,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.401,66
- 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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.568,80
- 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	11.539,95
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.788,22
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	46.890,11	15.500,00	62.390,11	617.901,16	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	1.240.191,86
7. Interessi passivi	0,00	193.630,62	0,00	193.630,62	67.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00	1.151.257,64
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	46.121,93	46.121,93	8.259,41	0,00	1.932,07	0,00	0,00	1.932,07	0,00	900.425,15
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	265.667,72	1.755.310,92	2.020.978,64	1.349.548,57	0,00	103.839,54	0,00	19.267,80	123.107,34	301.329,01	10.778.894,59

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(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	202.136,89	0,00	0,00	185.245,10	0,00	73.524,40	0,00	978.260,32	0,00	978.260,32
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	39.856,20	0,00	0,00	15.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	22.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00
- 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	5.000,00	0,00	5.000,00
- 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)	22.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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)	224.711,89	0,00	0,00	185.245,10	0,00	73.524,40	0,00	983.260,32	0,00	983.260,32
TOTALE GENERALE SPESA	3.475.252,09	0,00	253.702,10	2.341.023,87	173.726,73	260.563,97	12.265,34	1.934.138,64	0,00	1.934.138,64

Classificazione funzionale	9				10	11				12	TOTALE GENERALE	
	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
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	101.005,68	48.669,78	149.675,46	8.501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.343,24
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	19.608,00	19.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.345,80
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	12.098,92	0,00	0,00	12.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.673,92
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
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	0,00	5.000,00
- 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	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	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	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	5.000,00
- 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)	12.098,92	0,00	275.000,00	287.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.673,92
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)	12.098,92	101.005,68	323.669,78	436.774,38	8.501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.017,16
TOTALE GENERALE SPESA	12.098,92	366.673,40	2.078.980,70	2.457.753,02	1.358.049,64	0,00	103.839,54	0,00	19.267,80	123.107,34	301.329,01	12.690.911,75

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 6

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

COMUNE DI NEGRAR

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Il bilancio di previsione 2013/2015 è stato redatto sulla base dei seguenti criteri, anche in considerazione della recente e pressoché continua evoluzione normativa in materia economico-finanziaria:

non sono ancora stati resi noti i dati relativi ai trasferimenti statali, in particolare non è noto l'importo del **Fondo di solidarietà comunale** che andrà a sostituire, a partire dal 2013, il **Fondo sperimentale di riequilibrio** (secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 380 lettera b) della L. n. 228/2012 – *Legge di stabilità 2013*). E' stata fatta pertanto una **stima prudenziale degli effetti derivanti dall'ulteriore taglio delle risorse correnti provenienti dallo Stato**, tenuto conto sia delle riduzioni introdotte con l'articolo 16 comma 6 del D.L. n. 95/2012 sia dei tagli introdotti con l'articolo 1 comma 119 della L. n. 228/2012. Si evidenzia il possibile scostamento rispetto all'importo previsto, in quanto non è ancora nota la metodologia di riparto del taglio per ciascun Ente né i criteri di formazione e riparto del Fondo stesso.

Su tale stima inciderà notevolmente l'esito dell'operazione prevista dalla norma contenuta nell'art. 1 comma 380 lettera b) della L. n. 228/2012 sopra citata, in quanto il Fondo di solidarietà comunale sarà alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei Comuni che dovrà essere definita con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 30/04/2013 per l'anno 2013 ed entro il 31/12/2013 per l'anno 2014.

Le **stime del Ministero dell'Economia e delle Finanze** (che dovrebbero comportare un saldo zero per le casse erariali) prevedono un diverso riparto del gettito IMU tra Stato e Comuni, in particolare:

lo Stato rinuncia al 50% ad aliquota di base (3,8 per mille) del gettito IMU degli immobili diversi dall'abitazione principale e fabbricati rurali strumentali, ma riceverà l'intero gettito calcolato ad aliquota di base (7,6 per mille) degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

viene soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio;

il gap positivo risultante dalle due predette operazioni sarà devoluto al nuovo Fondo di solidarietà comunale, con finalità di perequazione orizzontale tra Comuni;

l'entrata prevista per i **proventi IMU** è stata iscritta nel bilancio 2013 secondo una stima effettuata da parte del competente Servizio Tributi: si rinvia alle considerazioni espresse dettagliatamente in corrispondenza del *programma n. 7 Tributi dell'allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento*;

Si precisa che, qualora dovessero verificarsi minori entrate per proventi IMU (riscontrabili dopo il versamento dell'acconto a giugno 2013), sarà possibile intervenire, al fine di ripristinare sia gli equilibri finanziari, sia il rispetto del Patto di stabilità interno, secondo le seguenti modalità:

posticipando ca. 200.000,00 Euro di pagamenti del titolo II dal 2013 al 2014 (in riferimento al programma dei pagamenti allegato al bilancio di previsione 2013/2015 di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale);

impiegando parte del presunto avanzo di amministrazione 2012, che sarà appositamente accantonato in fase di rendiconto di gestione di prossima approvazione, per la copertura della parte corrente di ca. 200.000,00 Euro (operazione consentita in sede di assestamento secondo quanto stabilito dalla lettera 'c' del comma 2 dell'art. 187 del TUEL);

La sostenibilità di tale operazione si avrebbe anche nel 2014 (al fine di mantenere le stesse aliquote/riduzioni in materia di IMU) in quanto parte consistente dell'avanzo di amministrazione 2012 sarà comunque destinato alla riduzione di mutui e tale operazione produrrà un'ulteriore conseguente diminuzione della spesa corrente per quota capitale e interessi su mutui.

Per sostenere ulteriori minori introiti rispetto ai 200.000,00 Euro, è necessario:

posticipare la realizzazione delle opere programmate nello schema di programma triennale lavori pubblici 2013/2015 e nell'elenco delle opere sotto i 100.000,00,

impiegare parte del presunto avanzo di amministrazione 2012, che sarà appositamente accantonato in fase di rendiconto di gestione di prossima approvazione, per la copertura della parte corrente di ca. 200.000,00 Euro (operazione consentita in sede di assestamento secondo quanto stabilito dalla lettera 'c' del comma 2 dell'art. 187 del TUEL).

Va peraltro verificata in tal caso la sostenibilità di tale operazione (al fine di mantenere le stesse aliquote/riduzioni in materia di IMU) a partire dal 2014.

Si evidenzia che **secondo una stima fatta utilizzando i dati degli immobili presenti sul territorio come risultanti dal Catasto, per ottenere un'entrata di 4.500.000,00 Euro per i proventi IMU prudenzialmente si potrebbero effettuare solo parte delle manovre richieste dall'Amministrazione, in particolare si ritengono ammissibili la riduzione di un punto sull'aliquota base ordinaria, gli usi gratuiti e la detrazione sulle prime abitazioni con disabile nel nucleo familiare.**

Permangono peraltro **incertezze normative**, in particolare:

a fine febbraio 2013 avrebbe dovuto essere resa nota l'eventuale riduzione sull'accertamento convenzionale che il MEF aveva attribuiti ai Comuni per il 2012;

a fine aprile 2013 dovrebbe essere approvato un apposito D.P.C.M. per individuare la quota del gettito IMU di spettanza dei Comuni, come già evidenziato.

Tutto ciò premesso, non essendo ad oggi noti gli effetti derivanti dalle operazioni sopra descritte, le quali dipendono da un DPCM non ancora emanato e che potrebbero avere degli effetti positivi in termini di maggiore introito da proventi IMU per la rinuncia dello Stato alla propria quota, anche in considerazione del relativo numero di fabbricati presenti sul territorio e rientranti nella categoria D, ma che non è ad oggi né certo né quantificabile (in particolare per l'effetto perequativo orizzontale tra comuni del Fondo di solidarietà comunale), il Responsabile del Settore contabile e la P.O. Responsabile del Servizio-bilancio-tributi-economato non ritengono di poter supportare con proprio parere favorevole la manovra sull'IMU richiesta da parte dell'Amministrazione.

A giustificazione di tale impossibilità di esprimere un parere favorevole, si riportano di seguito quelli che sarebbero gli effetti ad oggi prevedibili per ciascuna delle operazioni su aliquote e detrazioni richieste da parte dell'Amministrazione:

FATTISPECIE	ALIQUTA APPLICATA	DETRAZIONE APPLICATA	STIMA DELLA CONSEQUENTE RIDUZIONE IN ENTRATA
ABITAZIONE PRINCIPALE	5‰	€ 250,00 (200,00 + 50,00)	Non quantificabile singolarmente la riduzione da 6 a 5 dell'aliquota Ca. € 211.000,00 per la maggiore detrazione comunale di € 50
ABITAZIONE PRINCIPALE CON DISABILE L. 104//92 ART. 3 C. 3	5‰	€ 450,00 (250,00 + 200,00)	Non quantificabile ma si ritiene poco incisiva in termini di bilancio
ALIQUTA BASE ORDINARIA	9‰		Ca. € 720.000,00
FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO	7,6‰		Ca. € 127.000,00

FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO CON HANDICAP	4,6‰		Non quantificabile ma si ritiene poco incisiva in termini di bilancio
--	------	--	---

l'addizionale IRPEF è stata confermata allo 0,8 %: l'importo inserito nel bilancio di previsione 2013 è il risultato del calcolo effettuato mediante l'apposita applicazione resa disponibile sul sito del MEF, tenuto anche conto di una stima di minor introito per gli immobili non locati; non essendo più consentito dall'attuale normativa l'impiego del 75% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione per la copertura di spese correnti (operazione consentita fino a tutto il 2012), **le spese correnti sono state ulteriormente razionalizzate e ridotte al fine di consentire il pareggio della parte corrente di bilancio (titolo I – III intervento 3 della spesa e titoli I-II-III dell'entrata) a partire dal 2013;**

la razionalizzazione e riduzione delle spese si è resa necessaria anche in considerazione dell'abrogazione dell'art. 1 comma 66 della Legge n. 311/2004 da parte della Legge di stabilità 2013: tale norma consentiva agli enti locali di utilizzare il plusvalore derivante dall'alienazione dei beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il finanziamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui;

le previsioni per gli anni 2013/2015 rispettano i limiti di spesa disposti dall'articolo 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n. 78/2010 (tra cui in particolare spese di rappresentanza, spese per missioni e formazione, spese per autovetture);

nel bilancio per l'anno 2013 è stato inserito il Fondo svalutazione crediti calcolato prudenzialmente per un importo superiore al *25% dei residui attivi di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore ai 5 anni* (importo minimo previsto dall'articolo 6 comma 17 del D.L. n. 95/2012). In attesa di eventuale diversa interpretazione ministeriale, nel bilancio relativo agli anni 2014/2015 si è ritenuto plausibile inserire la stessa somma del 2013, non essendo ipotizzabile un calcolo a priori: in tale calcolo non si potrebbero considerare le entrate che verosimilmente saranno riscosse prima della predisposizione del bilancio 2014/2016;

le entrate derivanti dalle alienazioni patrimoniali avviate nel corso del 2012 sulla base del programma di valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui alla proposta di deliberazione C.C. n. 28 del 5/4/2012 sono state iscritte al titolo IV del bilancio di previsione 2013 e verranno utilizzate per finanziare interventi del titolo II previsti nello schema di programma triennale lavori pubblici 2013/2015 e nell'elenco delle opere sotto i 100.000,00, secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale;

le entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione, nel 2013 vengono utilizzate solamente in parte per finanziare investimenti, ovvero limitatamente agli spazi finanziari consentiti dal Patto di stabilità Interno.