

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016

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.	146
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	148
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	151
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	156

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016**

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 2011			17.033
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	17.106
di cui:	maschi	n.	8.540
	femmine	n.	8.566
nuclei familiari		n.	6.680
comunità/convivenze		n.	12
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012		n.	17.106
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	0	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	0	
		saldo naturale	n. 0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	0	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	0	
		saldo migratorio	n. 0
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012		n.	17.106
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	1.035
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	1.361
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	2.658
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	8.758
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	3.294

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	9,60 %		
	2009	9,70 %		
	2010	9,29 %		
	2011	8,15 %		
	2012	13,84 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	9,50 %		
	2009	8,83 %		
	2010	9,70 %		
	2011	8,60 %		
	2012	10,51 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2012
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"/> 07/2013
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> 11/2013
* 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
P.I.P.	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	26	21
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	10	10
B.1	9	7	D.1	18	13
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	3	2	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	11	7
B.7	12	9	Dirigente	3	1
TOTALE	24	18	TOTALE	68	52

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	70
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	2	1
C	14	14	C	6	4
D	9	8	D	5	2
Dir	1	1	Dir	1	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	0	B	12	9
C	6	3	C	10	10
D	4	3	D	11	7
Dir	0	0	Dir	1	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	1
			TOTALE	92	70

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	3	3	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	6	5	5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	14	14	6° Istruttore	6	4
7° Istruttore direttivo	7	7	7° Istruttore direttivo	3	1
8° Funzionario	2	1	8° Funzionario	2	1
9° Dirigente	1	1	9° Dirigente	1	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	5	3
5° Collaboratore	1	0	5° Collaboratore	7	6
6° Istruttore	6	3	6° Istruttore	10	10
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	10	7
8° Funzionario	2	1	8° Funzionario	1	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	1	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	9	7
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	15	11
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	36	31
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	22	17
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	7	3
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	3	1
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	92	70

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	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	hq.	5.000,00	n.	55	hq.	5.000,00	n.	55	hq.	5.000,00	n.	55	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	65.434,72				69.532,26				70.922,90				72.341,36			
- 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.			6	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 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	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: - 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: - 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

ATTIVITA' ECONOMICHE INSEDIATE NEL COMUNE DI NEGRAR AL 31/12/2013

ESERCIZI DI VENDITA IN SEDE FISSA: n. 166 esercizi di vicinato e fra questi sono compresi: 9 tabaccherie, 15 rivendite giornali e 5 farmacie.

Sul territorio esistono n. 4 supermercati e n. 1 minimercato.

Gli esercizi commerciali sono distribuiti prevalentemente nel capoluogo e nella zona sud del Comune.

PUBBLICI ESERCIZI: n.79 (bar, pizzerie, ristoranti, trattorie), 1 sala giochi e 1 discoteca.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: Al mercato settimanale del Lunedì sono presenti 96 titolari di autorizzazione con posteggio fisso, 3 espositori di auto e 2 espositori attrezzature agricole. Gli operatori itineranti (di tipo B) sono 41.

ATTIVITA' RICETTIVE: sono presenti 4 alberghi, 14 unità abitative ad uso turistico, 10 affittacamere, 33 bed&breakfast.

ATTIVITA' DI AGRITURISMO: sul territorio sono presenti 10 agriturismi: 6 con ristorazione e alloggio e 4 solo ristorazione.

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA: n. 42, concentrate soprattutto nel capoluogo e nella zona sud del Comune.

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

ATTIVITA' ARTIGIANALI: Parecchie attività artigianali di diverse tipologie sono distribuite su tutto il territorio.

ATTIVITA' AGRICOLE: Sono presenti numerose aziende 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.

Si prevede che il numero dei pubblici esercizi nell'anno 2014 possa aumentare lievemente, mentre per tutte le altre attività rimanga invariato.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016**

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	6.354.412,22	8.434.865,26	8.057.120,64	8.808.386,99	8.707.712,90	8.647.036,46	9,32
Contributi e trasferimenti correnti	798.503,22	598.610,87	2.173.208,78	626.254,20	610.104,76	574.776,10	-71,18
Extratributarie	3.214.688,03	3.264.958,23	1.686.410,86	1.754.473,88	1.693.243,14	1.693.058,14	4,03
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.367.603,47	12.298.434,36	11.916.740,28	11.189.115,07	11.011.060,80	10.914.870,70	-6,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	10.367.603,47	12.298.434,36	11.916.740,28	11.189.115,07	11.011.060,80	10.914.870,70	-6,10
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.158.447,45	2.006.111,05	2.299.888,35	1.688.500,00	1.695.000,00	1.136.000,00	-26,58
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	265.000,00	50.000,00	44.055,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.423.447,45	2.056.111,05	2.343.943,35	1.688.500,00	1.695.000,00	1.136.000,00	-27,96
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)	12.791.050,92	14.354.545,41	16.260.683,63	14.877.615,07	14.706.060,80	14.050.870,70	-8,50

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	4.491.188,62	7.012.886,35	5.386.002,51	6.534.578,73	6.394.578,73	6.294.545,73	21,32
Tasse	0,00	27,09	1.461.586,00	1.504.164,53	1.604.336,80	1.643.693,36	2,91
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.863.223,60	1.421.951,82	1.209.532,13	769.643,73	708.797,37	708.797,37	-36,36
TOTALE	6.354.412,22	8.434.865,26	8.057.120,64	8.808.386,99	8.707.712,90	8.647.036,46	9,32

2.2.1.2

	I.M.U.						TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,000	0,000			0,00	0,00	0,00
Altro	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IUC

La recente normativa ha mutato le prospettive delle entrate proprie dei Comuni.

In particolare l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'Amministrazione comunale ritiene peraltro opportuna l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI che sarà approvato dal Consiglio Comunale preventivamente al Bilancio di Previsione 2014 di cui alle proposte di deliberazione n. 35/2014 (regolamento Imposta unica comunale) e n. 38/2014 (approvazione delle aliquote anno 2014)

I.M.U.:

L'art. 1 comma 380 della Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) enunciava 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%;
- Veniva 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 definita con un DPCM da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014.

In realtà il dato relativo alla quota del gettito per il 2013 è stato reso noto solamente in data 24/06/2014 con Decreto del Ministero dell'Interno a oggetto *“determinazione delle variazioni a congruaggio delle assegnazioni, già attribuite, del fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2013, derivanti dalla verifica del gettito IMU, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di cat. D)”*.

T.A.S.I.

La Tasi è un'imposta con vincolo di spesa del gettito per il finanziamento dei servizi indivisibili; quest'ultimi sono quei servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali; spetta al Consiglio Comunale individuarli, definirne i costi e stabilire la percentuale di

spesa che si intende coprire con la TASI.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

La base imponibile della TASI coincide con quella dell'IMU, quindi il valore a cui far riferimento è la rendita catastale dell'immobile soggetto al tributo.

L'aliquota di base della TASI è stabilita per legge al 1 per mille; l'Amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale può modificare l'aliquota fino al suo azzeramento.

La TASI tuttavia, essendo una componente della IUC, si deve armonizzare nella determinazione delle aliquote con quelle previste per l'IMU per via dei vincoli previsti, per cui la somma dell'aliquota IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013 per ciascuna tipologia.

In ogni caso per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. E' tuttavia consentito il superamento di detto limite, nella misura massima dello 0,8 per mille, a condizione che la maggiorazione venga destinata a finanziare agevolazioni per le abitazioni principali e a quelle ad essa equiparate.

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.

Anche per l'anno 2014 (come per il 2013) viene riconfermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% con l'esenzione per le famiglie con reddito complessivo imponibile non superiore ad € 40.000,00 ed aventi fiscalmente a carico tre figli, con innalzamento di € 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il quarto.

La predetta aliquota inserita nella proposta di delibera n. 34/2014 dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale preventivamente all'adozione del Bilancio di Previsione 2014.

2.2.1.4 – IMU – anno 2014:

l'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni è di circa il 15% (si evidenzia comunque che l'entrata relativa a tali fabbricati produttivi viene versata allo Stato nella misura del 7,6%).

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:

Le aliquote e detrazioni sull'IMU per l'anno 2014 sono le seguenti:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE
aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011	10,60‰
aliquota per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado	6,60‰
aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze C/2 – C/6 – C/7, una sola per categoria di cui all'art. 1, comma 707, L. 147/2013 detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari ad € 200,00;	6 ‰
aliquota aree fabbricabili	10,20 ‰
aliquota cat. A10, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5 B, E, D escluso D/10	10,10‰
Beni strumentali cat. D/10 e terreni agricoli	Esenti

Le aliquote TASI per l'anno 2014 sono le seguenti:

	TASI 2014
Aliquota ordinaria altri immobili	0
Aliquota Abitazione principale escluse cat. A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze	2 ‰
Abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze prima casa	0
Immobili cat. B - E – D- A10 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4- C/5	0
Aree fabbricabili	0

Terreni agricoli	esenti
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0
Usi gratuiti di primo grado e usi gratuiti in linea collaterale o di secondo grado	0

Riepilogando, le aliquote IMU + TASI sono le seguenti:

	IMU 2014	TASI 2014	IMU + TASI 2014
Aliquota ordinaria altri immobili	10,6	0	10,6
Abitazione principale e relative pertinenze escluse cat. A/1, A/8 E A/9	0	2	2
Abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze prima casa	6 (detrazione prima casa € 200,00)	0	6
Immobili cat. A10	10,1	0	10,1
Immobili cat. C/1, C/2, C/3,C/4 e C/5	10,1	0	10,1
Immobili cat. B, E e D esclusi i D10	10,1	0	10,1
Beni strumentali D10	esenti	0	0
Aree fabbricabili	10,2	0	10,2
Terreni agricoli	esenti	esenti	esenti
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	esenti	0	0
Usi gratuiti di primo grado	6,6	0	6,6
Usi gratuiti in linea collaterale o di secondo grado	6,6	0	6,6

* le aliquote si intendono espresse per mille.

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

- Responsabile del Tributo IUC arch. Annalisa Lo Presti

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	28.481,27	14.106,48	1.596.656,95	24.779,98	24.779,98	20.000,00	-98,44
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	597.158,35	439.004,39	422.984,24	414.924,78	401.724,78	371.176,10	-1,90
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	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	172.863,60	145.500,00	153.567,59	184.849,44	182.600,00	182.600,00	20,37
TOTALE	798.503,22	598.610,87	2.173.208,78	626.254,20	610.104,76	574.776,10	-71,18

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

Solamente in data 24/06/2014 è stato emesso il Decreto del Ministero dell'Interno pubblicato in pari data, con il quale è stato reso noto l'importo rideterminato della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) e l'ammontare del Fondo stesso per l'anno 2013 aggiornati per effetto della verifica IMU introdotta dall'art. 7 del D.L. n. 16/2014.

Per il 2014 è stata fatta 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 e dei successivi tagli introdotti con il D.L. n. 66/2014: di tutte queste riduzioni non si conoscono ad oggi le cifre effettive.

Si evidenzia, ancora una volta, il possibile scostamento rispetto all'importo previsto, in quanto non sono ancora noti i dati di riparto del Fondo stesso.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	2.171.995,53	2.244.189,51	724.366,94	767.368,00	718.360,00	718.360,00	5,93
Proventi dei beni dell'ente	148.609,04	223.027,78	171.357,35	167.831,74	167.539,00	167.774,00	-2,05
Interessi su anticipazioni e crediti	47.331,70	23.259,80	3.900,00	11.500,00	10.500,00	10.000,00	194,87
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	136.414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	710.336,77	774.481,14	786.786,57	807.774,14	796.844,14	796.924,14	2,66
TOTALE	3.214.688,03	3.264.958,23	1.686.410,86	1.754.473,88	1.693.243,14	1.693.058,14	4,03

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 2013/2014 sono n. 309.

Le tariffe per l'anno scolastico 2014/2015 sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 17.04.2014 .

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%.

La TARI, introdotta per il 2014 in sostituzione della Tares, compresa nell'imposta unica comunale (IUC), è finalizzata alla copertura dei costi inerenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del D.L. n. 201/2011 istitutivo della TARES nel 2013: pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore in tutto il territorio nazionale il nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI).

Il Servizio Tributi ha provveduto a redigere un unico Regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI.

La TARI è destinata alla copertura integrale di costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per cui la tariffa rifiuti viene determinata sulla base del Piano finanziario RSU.

Nelle more dell'adozione del bilancio di previsione 2014/2016 e dell'approvazione del predetto Regolamento, con deliberazione di giunta comunale n. 69 dell'08.05.2014, veniva approvata la data del 15 luglio 2014 quale termine per la riscossione dell'acconto TARI, allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevedendo che il versamento di questa prima rata dovesse avvenire nella misura di un terzo della TARES dovuta per l'anno 2013.

Al fine di definire il tributo TARI sulla base del Piano finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2014, sia le nuove tariffe comprensive della quota per c.d. servizi invisibili, il Consiglio comunale dovrà approvare prima del bilancio di previsione 2014/2016 le seguenti proposte:

- *proposta n. 35/2013* - Regolamento Imposta Unica Comunale . IUC
- *proposta n. 36/2014* – Determinazione tariffe TARI

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.091.524,75	1.082.305,43	714.068,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	-97,19
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	810.182,13	627.500,00	0,00	0,00	-22,54
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	19.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.047.525,70	923.805,62	775.638,22	1.041.000,00	1.100.000,00	1.121.000,00	34,21
TOTALE	2.158.447,45	2.006.111,05	2.299.888,35	1.688.500,00	1.695.000,00	1.136.000,00	-26,58

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. 39/2014 dovrà essere approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2014 - 2016 alla quale si rimanda.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Per quanto riguarda la parte investimenti, si precisa quanto non sono state previste entrate da alienazioni patrimoniali in quanto la somma di € 7.100,00 prevista nell'anno 2014 si riferisce a programmazione dell'Ente che diverrà attuativa solo in caso si verifichino le effettive condizioni di possibile vendita;

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

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione 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:

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

- le entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione negli anni 2014/2016 vengono utilizzate 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 2014, 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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	265.000,00	50.000,00	44.055,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	265.000,00	50.000,00	44.055,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

Nel 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 stabilite 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, questo Comune sta attuando e che si colloca in un più ampio percorso virtuoso, è senz'altro da perseguire, anche mediante la destinazione di parte consistente dei futuri avanzi di amministrazione.

Si ricorda che 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 richiama pertanto l'attenzione sulla destinazione della rimanente parte di avanzo di amministrazione 2013 in quanto, nonostante i notevoli effetti positivi ottenuti in relazione alla riduzione dell'indebitamento dell'ente, il parametro deficitario n. 7 di cui al decreto ministeriale del 18/02/2013 risulta ancora non rispettato. Si riporta di seguito la tabella che evidenzia l'evoluzione di tale parametro:

anno	debiti	entrate correnti	%
2010	24.798.641,21	10.717.393,76	231,39
2011	22.240.777,06	10.367.603,47	214,52
2012	20.039.722,98	12.298.434,36	162,95
2013	17.215.358,84	12.009.495,11	143,35

Si ricorda che tale parametro risulta non rispettato se la consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni è superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (situazione del Comune di Negrar per il 2013), fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL.

Si riporta la tabella che dimostra invece il rispetto di tale limite.

Verifica della capacità di indebitamento			
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2012		<i>Euro</i>	12.298.434,36
Limite di impegno di spesa per interessi passivi	8,00%	<i>Euro</i>	983.874,75
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti			
		<i>Euro</i>	627.305,80
Incidenza percentuale sulle entrate correnti		%	5,10%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui			
		<i>Euro</i>	356.568,95

Si espone quanto sopra tenendo anche conto degli interessi relativi al leasing immobiliare già contratto (il limite risulta comunque rispettato):

Verifica della capacità di indebitamento		
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2012	<i>Euro</i>	12.298.434,36
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%)	<i>Euro</i>	983.874,75
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti		
Interessi da leasing immobiliare (importo già decurtato del contributo regionale pari al 40%)	<i>Euro</i>	125.660,91
Totale interessi per mutui e leasing	<i>Euro</i>	752.966,71
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	%	6,12%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui		
	<i>Euro</i>	230.908

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	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 2012) a quello in cui viene deliberata l'accensione del finanziamento (esercizio 2014).

Per quanto riguarda le modalità di quantificazione del limite dell'anticipazione, che per l'anno 2014 sarà pari a 2.000.000,00 €, si riporta la presente tabella:

Anticipazioni di cassa		
Entrate correnti (Titolo I, II, III)	<i>Euro</i>	12.298.434,36
Anticipazione di cassa	<i>Euro</i>	2.000.000,00
<i>Percentuale</i>		16,26%

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Stante l'attuale situazione positiva di cassa, è altamente prevedibile che durante il triennio 2014 - 2016 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
2014 - 2015 - 2016

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 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	226.685,00	0,00	0,00	226.685,00	155.430,00	0,00	0,00	155.430,00	128.910,00	0,00	0,00	128.910,00
2	28.435,24	0,00	65.000,00	93.435,24	28.300,00	0,00	45.000,00	73.300,00	28.300,00	0,00	45.000,00	73.300,00
4	3.790.272,25	0,00	0,00	3.790.272,25	3.762.394,42	0,00	0,00	3.762.394,42	3.752.815,77	0,00	0,00	3.752.815,77
5	38.150,00	0,00	0,00	38.150,00	38.150,00	0,00	0,00	38.150,00	38.150,00	0,00	0,00	38.150,00
6	1.186.770,00	0,00	0,00	1.186.770,00	1.186.770,00	0,00	0,00	1.186.770,00	1.169.770,00	0,00	0,00	1.169.770,00
7	216.119,74	0,00	0,00	216.119,74	193.089,85	0,00	0,00	193.089,85	194.963,97	0,00	0,00	194.963,97
8	864.900,00	0,00	5.000,00	869.900,00	837.900,00	0,00	0,00	837.900,00	837.900,00	0,00	0,00	837.900,00
9	1.808.627,79	0,00	2.095.500,00	3.904.127,79	1.790.609,11	0,00	1.640.000,00	3.430.609,11	1.741.667,99	0,00	1.081.000,00	2.822.667,99
12	98.489,00	0,00	20.000,00	118.489,00	98.489,00	0,00	0,00	98.489,00	92.489,00	0,00	0,00	92.489,00
13	1.604.671,05	0,00	0,00	1.604.671,05	1.646.000,00	0,00	0,00	1.646.000,00	1.655.975,55	0,00	0,00	1.655.975,55
18	61.910,00	0,00	0,00	61.910,00	30.640,00	0,00	0,00	30.640,00	30.640,00	0,00	0,00	30.640,00
19	2.862.308,00	0,00	0,00	2.862.308,00	2.861.159,42	0,00	0,00	2.861.159,42	2.861.159,42	0,00	0,00	2.861.159,42
20	68.498,00	0,00	13.000,00	81.498,00	78.850,00	0,00	10.000,00	88.850,00	78.850,00	0,00	10.000,00	88.850,00
21	261.279,00	0,00	0,00	261.279,00	231.279,00	0,00	0,00	231.279,00	231.279,00	0,00	0,00	231.279,00
22	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
TOTALI	13.189.115,07	0,00	2.198.500,00	15.387.615,07	13.011.060,80	0,00	1.695.000,00	14.706.060,80	12.914.870,70	0,00	1.136.000,00	14.050.870,70

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.

Nell'anno 2014 il Servizio Segreteria sarà formalmente incaricato a svolgere le **mansioni relative alle ultime disposizioni legislative in merito all'attuazione del D.Lgs. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. e all'attuazione della Legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.**, con relativi provvedimenti, in particolare per quanto riguarda il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Tali adempimenti, essendo altamente impegnativi, saranno oggetto di una modifica strutturale del Servizio Segreteria nel quale sarà individuato un dipendente Responsabile del Servizio, in staff al Segretario Comunale per gli adempimenti in questione. Occorre inoltre rilevare come all'interno delle nuove disposizioni rivestano sostanziale importanza i controlli interni previsti dal D.L. 174/2012 *Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.* convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Il Servizio Segreteria si propone anche per l'anno 2014 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.

Sarà attuato nel corso del 2014 il progetto “Assistenza agli organi deliberanti” già approvato in sede di Delegazione Trattante con il quale l'ufficio Segreteria si impegna ad assistere personalmente l'organo consiliare sia per quanto riguarda le commissioni e preconsiglio, nonché le sedute stesse del Consiglio Comunale.

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 **verifica della corretta archiviazione informatica dei provvedimenti amministrativi di tutti i Settori dell'Ente**.

Sarà assicurata anche per l'anno 2014 la **trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale** tramite incarico esterno ad apposita ditta specializzata, a seguito di indagine di mercato, mentre la registrazione sarà assicurata da personale interno come da progetto sopraccitato.

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 e

agli adempimenti ad esso attribuiti dalla L. 190/2012, dalla L. 213/2012 e dal D.Lgs. 33/2013.

Il Servizio Segreteria garantirà anche per l'anno 2014 la comunicazione della posta assegnata al Sindaco e al Segretario Comunale.

Anche per l'anno 2014 l'Ufficio **curerà inoltre il coordinamento dei rapporti con le Consulte di Frazione.**

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

L'Ufficio provvederà anche per l'anno 2014 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 2014 il Servizio Segreteria assicurerà **l'aggiornamento dei regolamenti** comunali, resi disponibili ed accessibili alla collettività mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Negrar.

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 due dipendenti di cat. C, di cui una a part-time 91,67% e l'altra al 97,22%. A partire dal mese di aprile sarà effettuato il nuovo assetto organizzativo del Servizio Segreteria con rientro dalla maternità della dipendente Laura Ciman e pertanto detto Ufficio avrà la seguente struttura:

- Paola Cobelli – Segreteria del Sindaco, gestione P.E.G. e Responsabile dell'Anticorruzione in staff al Segretario;
- Elisa Dalle Pezze e Laura Ciman – con funzioni di Segreteria (sopra elencate).

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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	362,69	6.419,25	180,47	
REGIONE	8.319,33	4.274,32	3.429,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.810,89	1.927,33	1.675,83	
TOTALE (A)	11.492,91	12.620,90	5.285,30	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.742,28	7.631,61	6.625,97	
TOTALE (B)	11.742,28	7.631,61	6.625,97	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	203.449,81	135.177,49	116.998,73	
TOTALE (C)	203.449,81	135.177,49	116.998,73	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	226.685,00	155.430,00	128.910,00	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
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	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	2.440,00	1,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.440,00	1,08	2	2.300,00	1,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							
3	165.635,00	73,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	165.635,00	73,07	3	94.520,00	60,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							
5	25.000,00	11,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.000,00	11,03	5	25.000,00	16,08	5	0,00	0,00	5	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00							
7	11.610,00	5,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.610,00	5,12	7	11.610,00	7,47	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00							
8	22.000,00	9,71	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	22.000,00	9,71	8	22.000,00	14,15	8	0,00	0,00	8	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	9	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	10	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			0,00							
226.685,00					0,00					226.685,00	155.430,00					0,00					155.430,00	128.910,00					0,00					128.910,00

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**

Responsabile: LO PRESTI ANNALISA

3.4.1 – Descrizione del programma:

PROGRAMMA U.O. EDILIZIA PRIVATA

Assessore di riferimento Maurizio Corso

Premessa:

A seguito delle conoscenze acquisite con il Progetto Qualità Certificazione ISO 9001:2000, il Servizio Edilizia Privata continua ad utilizzare il principio del “miglioramento continuo”.

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

In questa ottica e' riservata molta attenzione alla revisione sistematica della modulistica sulla base dell'introduzione delle novità normative in materia edilizia-urbanistica.

Alla luce di quanto sopra premesso, per l'anno 2014 il personale del Servizio Edilizia Privata cercherà di mantenere i risultati raggiunti negli ultimi anni nonostante il forte incremento del numero delle pratiche edilizie presentate a seguito dell'entrata in vigore del “Piano Casa” ovvero delle L.R. 11/2009, L.R. 13/2011” e L.R. 32/2013, che ha ulteriormente prorogato i termini della presentazione delle domande e ha introdotto nuove possibilità di ampliamento.

Si sottolinea infatti che il numero delle pratiche edilizie presentate nel triennio 2011-2013 rispetto a quelle presentate nel 2009, anno dell'introduzione della L.R. 11/2009 “Piano Casa”, ha registrato un incremento del 40 %.

Oltre agli atti autorizzativi edilizi, dall'approvazione del Regolamento comunale dei passi carrabili (DCC n.36/2010), il Servizio si occupa del rilascio delle relative Autorizzazioni di passo carrabile.

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.

Nel corso del 2014 si prevede di perfezionare le procedure informatiche già attivate e di continuare il processo di informatizzazione.

In particolare:

- l'uso sistematico della PEC risulta consolidato;
- è disponibile sul sito web del Comune il foglio di per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
- è attiva la procedura per la presentazione on-line delle pratiche SCIA, CIL per gli adempimenti ISTAT.;
- è in fase di attuazione la procedura per la presentazione on-line delle istanze di Permesso di costruire e di Autorizzazione Paesaggistico Ambientale, anche con l'utilizzo di un nuovo plotter, che offre, ove necessario, la possibilità di effettuare la stampa dei progetti trasmessi telematicamente.

Gestione delle pratiche di condono edilizio anno 2004

Le pratiche di condono edilizio risultano totalmente istruite, valutate dalla CIQAP/CEI e rilasciate ad eccezione di alcune tuttora in attesa dell'integrazione dei documenti già richiesti alle ditte titolari della domanda di condono.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La scelta degli obiettivi è funzionale al raggiungimento dei migliori risultati in ordine all'efficienza e all'efficacia dell'attività amministrativa.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Ottenimento di procedure trasparenti, definite e snelle nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia-urbanistica.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Al Servizio Edilizia Privata sono preposte:

- un Responsabile U.O. – cat D1
- un funzionario - cat. D3
- un Istruttore direttivo – cat D1
- tre Istruttori Tecnici – cat C1
- un Lavoratore Socialmente Utile con contratto temporaneo in servizio quale Collaboratore amministrativo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Nel 2014 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.

A breve sarà possibile utilizzare un nuovo plotter, per effettuare, ove necessario, la stampa dei progetti trasmessi telematicamente

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
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	149,49	3.027,29	102,62	
REGIONE	3.429,07	2.015,75	1.949,78	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.158,59	908,92	952,90	
TOTALE (A)	4.737,15	5.951,96	3.005,30	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.839,94	3.599,03	3.767,62	
TOTALE (B)	4.839,94	3.599,03	3.767,62	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	83.858,15	63.749,01	66.527,08	
TOTALE (C)	83.858,15	63.749,01	66.527,08	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	93.435,24	73.300,00	73.300,00	

(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

(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016											
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (a)			%	**	Entità (b)			%	**	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	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	28.435,24	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.435,24	30,43	3	28.300,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.300,00	38,61							
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	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	50.000,00	76,92	50.000,00	53,51	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	30.000,00	66,67	30.000,00	40,93	6	0,00	0,00	6	30.000,00	66,67	30.000,00	40,93		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	15.000,00	23,08	15.000,00	16,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	15.000,00	33,33	15.000,00	20,46	7	0,00	0,00	7	15.000,00	33,33	15.000,00	20,46		
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	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00							
28.435,24			0,00			65.000,00			93.435,24		28.300,00			0,00			45.000,00			73.300,00		28.300,00			0,00			45.000,00			73.300,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4
CONTABILITA' E BILANCIO

Responsabile: LO PRESTI ANNALISA

3.4.1 – Descrizione del programma:

(Sindaco Roberto Grison)

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.

Il Servizio Contabilità e Bilancio, anche a seguito della recente evoluzione normativa, ha assunto nel tempo un ruolo di controllo e supervisione sempre più rilevante ed impegnativo.

Il Responsabile del Servizio finanziario è infatti preposto alla direzione ed al coordinamento del controllo sugli equilibri finanziari e, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, è il soggetto che di fatto esercita il massimo controllo di regolarità contabile su tutti i provvedimenti assunti dagli altri Responsabili.

Tuttavia la pressoché costante evoluzione normativa comporta notevoli difficoltà di programmazione e di gestione delle entrate e delle spese correnti.

Le risorse erariali sono ormai ridotte al solo Fondo di Solidarietà Comunale il cui importo per il 2014 non è ancora stato reso noto.

Si ricorda che solamente in data 24/06/2014 è stato emesso il Decreto del Ministero dell'Interno pubblicato in pari data, con il quale è stato reso noto l'importo rideterminato della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) e l'ammontare del Fondo stesso per l'anno 2013 aggiornati per effetto della verifica IMU introdotta dall'art. 7 del D.L. n. 16/2014.

Tale rideterminazione comporta un saldo peggiorativo per il Comune di Negrar rispetto a quanto previsto nel DPCM 10/10/2013 e precisamente per la somma di **€ 317.032,55**

Per ricostruire le tappe di quanto avvenuto, si riporta schematicamente quanto segue:

provvedimenti		F.S.C.
delib. CC n. 40 del 19/06/2013	bilancio previsione 2013	912.732,17
dpcm 10/10/2013 art. 6		296.799,96
delib. CC n. 70 del 28/11/2013	assestamento 2013	1.209.532,13
prop. delib. CC n. 19 del 17/6/2014	rendiconto gestione 2013	1.209.532,13
Decreto Ministero 24/6/2014		- 219.158,30
Fondo Solidarietà Comunale 2013		990.373,83
dpcm 10/10/2013 Importo quota IMU 2013 art. 4		1.136.758,99
Decreto Ministero 24/6/2014		1.234.633,24
Fondo Solidarietà Comunale 2013		- 97.874,25
Effetto del Decreto Ministero 24/6/2014		- 317.032,55

La tabella sopra riportata dimostra che, in fase di previsioni de bilancio 2013, quando ancora non erano noti i dati del FSC 2013, era stata stanziata la somma pari ad € 912.732,17; a ottobre2013 veniva corretto il dato da parte del Ministero facendo risultare un incremento del FSC pari ad € 296.799,96: in conseguenza a tale incremento veniva approvato l'assestamento 2013.

In data 24/06/2014 il Ministero modifica ulteriormente il dato del FSC riducendo lo stesso di una cifra pari ad € 219.158,30 ed aumenta al contempo la quota di contribuzione al FSC mediante IMU di una cifra pari ad € 97.874,25.

In questa sede il FSC viene pertanto rideterminato come di seguito indicato:

	2014	2015	2016
FSC rideterminato D.M. int. 24/6/2014	990.373,83	990.373,83	990.373,83
riduzione stimata 10% D.L. 95/2012 – L. 228/2012	- 99.037,38	- 99.037,38	- 99.037,38
	891.336,45	891.336,45	891.336,45
riduzione stimata DL 66/14 tabella A Siope	- 61.692,72	- 92.539,08	- 92.539,08
riduzione stimata DL 66/14 x affidamenti no CONSIP	- 60.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
capitolo 91	769.643,73	708.797,37	708.797,37

E' stata fatta 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 e dei successivi tagli introdotti con il D.L. n. 66/2014: di tutte queste riduzioni non si conoscono ad oggi le cifre effettive.

Si evidenzia, ancora una volta, il possibile scostamento rispetto all'importo previsto, in quanto non sono ancora noti i dati di riparto del Fondo stesso.

E' inoltre necessario adeguare la quota di alimentazione del FSC da gettito IMU così come rideterminata dal D.M. dell'Interno del 24/06/2014, precisando che, anche in questo caso, si tratta di dati relativi al 2013 in quanto non sono ancora stati resi noti i dati 2014.

quota IMU da trattenere per FSC (dato inserito in bilancio 2013)	1.136.758,99	1.136.758,99	1.136.758,99
quota IMU da trattenere per FSC rideterminata D.M. int. 24/6/2014 (dato rettificato in rendiconto 2013)	1.234.633,24	1.234.633,24	1.234.633,24

Si ricorda che la rideterminazione dei 2 importi afferenti il FSC 2013 ha comportato la rettifica dei dati contenuti nel Rendiconto di gestione 2013 e dell'avanzo che di seguito si riporta così come modificato:

Avanzo di amministrazione	1.383.457,72
Decreto 24/6/2014	- 317.032,55
avanzo di amministrazione rideterminato	1.066.425,17

Si riepilogano di seguito i principali obiettivi relativi al programma CONTABILITA' E BILANCIO:

- l'avanzo di amministrazione 2013 viene applicato nella misura di € 510.000,00 per il finanziamento d opere nell'esercizio finanziario 2014; la restante parte (€ 556.425,17) sarà successivamente destinata tenendo conto di quanto segue:

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

Si ricorda che 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 richiama pertanto l'attenzione sulla destinazione della rimanente parte di avanzo di amministrazione 2013 in quanto, nonostante i notevoli effetti positivi ottenuti in relazione alla riduzione dell'indebitamento dell'ente, il parametro deficitario n. 7 di cui al decreto ministeriale del 18/02/2013 risulta ancora non rispettato.

- 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 agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (noto come MEPA) - tale obbligo è stato recentemente rafforzato dalle disposizioni del D.L. 66/2014 convertito nella legge 23 giugno 2014 n. 89 nella quale all'art. 8 sono indicate le misure di razionalizzazione della spesa e all'art. 9 viene prevista l'istituzione di un elenco dei soggetti aggregatori del quale faranno parte CONSIP ed una centrale di committenza regionale per ciascuna Regione;
- 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 e s.m.e i. (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 dall'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 - resta la facoltà al comma 4, del sopra richiamato art. 8 di pattuire, in modo espresso, un termine superiore quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti dal momento della sua conclusione. In ogni caso i termini non possono essere superiori a sessanta giorni;
- nel bilancio per l'anno 2014 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). Si è inoltre ritenuto plausibile inserire la stessa somma del 2014 anche per gli anni 2015 e 2016, 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 2015/2017;

- è stato necessario inserire nel bilancio di previsione anno 2014 una cifra pari ad € 20.757,63 per consentire un saldo del patto di stabilità ritenuto congruo (il saldo ammonta infatti ad € 13.364,10): tale cifra viene stanziata al capitolo 6010/1 titolo III intervento 3 della spesa relativo a “rimborso anticipato mutui CDP” per esigenze di quadratura della parte corrente – si valuterà nel proseguo dell’esercizio finanziario se destinare anche tale somma, unitamente alla rimanente parte dell’avanzo di amministrazione 2013, alla effettiva riduzione del debito per mutui;
- 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 2015, 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 quali-quantitativo. 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 2014/2016, 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. E’ stata fatta pertanto una stima prudenziale degli effetti derivanti dall’ulteriore taglio delle risorse correnti provenienti dallo Stato, secondo quanto già esposto al punto 3.4.1 del programma CONTABILITA’ E BILANCIO;
- l’addizionale IRPEF è stata confermata allo 0,8 %. L’importo inserito nel bilancio di previsione 2014 è il risultato del calcolo effettuato mediante l’apposita applicazione resa disponibile sul sito del MEF: l’importo iscritto a bilancio al capitolo di entrata 45 è pari ad € 1.857.465,00 (gettito minimo previsto sulla base dei redditi riferiti all’anno di imposta 2012) prudenzialmente ed in linea con quanto riscosso nelle precedenti annualità 2012/2013;
- non viene più impiegato il 75% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione per la copertura di spese correnti: pertanto **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).**

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.

Secondo quanto già in parte esposto al punto 3.4.1 del programma CONTABILITA' E BILANCIO, 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., si ricorda come **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*

Per quanto concerne le entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione, nel 2014 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 2014, 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 2014 tiene già conto dello spazio concesso con Patto verticale incentivato (cfr. DPGR n. 40 del 14/03/2014) e potrebbe subire ulteriori variazioni in corso d'anno, in particolare per l'attribuzione da parte della Regione Veneto di ulteriori spazi da cedere ai Comuni a titolo di patto regionale verticale "ordinario".

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 e s.m. e i. (cfr. punto 3.4.1 del presente programma).

3.4.3.1 – Investimento:

Le fonti di finanziamento e gli impieghi sono riportati nella seguente tabella

Codice bilancio	Cap.	Art.	Descrizione		PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016
			RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	O.U.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DAL 2013 (comprensivo nel 2014 di € 40.000,00 per riqualificazione sportiva di Mazzano)	O.U.	71.000,00	76.900,00	79.000,00
			SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	O.U.	50.000,00	30.000,00	30.000,00
			FONDO SPECIALE INTERVENTO OPERE RELIGIOSE L.R. 44/1987 (URBANIZZAZIONE)	O.U.	14.400,00	16.320,00	17.600,00
			ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (ONERI)	O.U.	13.000,00	10.000,00	10.000,00
2080101	5592	0	OPERE FINANZIATE CON ONERI	O.U.	25.000,00		
2090105	5776	0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (O.U.)	O.U.	9.500,00		
2090501	5950	0	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FRAZIONE DI ARBIZZANO (CONTRIBUTO REGIONALE)	C.R.	500.000,00		
2090501	5950	2	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FRAZIONE DI ARBIZZANO (O.U.)	O.U.	100.000,00		
2010601	5148		MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANZIA (O.U.)	O.U.	107.500,00		

2010601	5148	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCAIA (C.R.)	C.R.	107.500,00		
2060201	5502	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEGRAR CAPOLUOGO (AV)	AV	510.000,00		
2080101	5553	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE (O.U.)	O.U.	150.000,00		
2040301	5401	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA (C.S.)	C.S.		580.000,00	
2040301	5401	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA (O.U.)	O.U.		300.000,00	
2090601	5940	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI (O.U.)	O.U.		150.000,00	
2060201	5503	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI MAZZANO (P.I.)	P.I.	100.000,00		
2080101	5559	BITUMATE STRADE COMUNALI 2015 (O.U.)	O.U.		150.000,00	
2040201	5372	SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE NEGRAR (O.U.)	O.U.	20.000,00		
2060201	5504	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO CALCIO ARBIZZANO (O.U.)	O.U.	40.000,00		
2010505	5109	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TENDONE COMUNALE (O.U.)	O.U.	3.000,00		
2050101	5493	REALIZZAZIONE VASCA RACCOLTA CON INSTALL.POMPA IMPIANTO BIBLIOTECA (O.U.)	O.U.	3.500,00		
2040201	5370	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI SCUOLA ELEMENTARE FANE (O.U.)	O.U.	3.600,00		
2090601	5941	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE DI SAN VITO C/O C.SOCIALE (T.S.)	T.S.	20.000,00		
2080101	5556	REALIZZ.CANALI GRIGLIATI VIA PAPA GIOVANNI XXIII VIA STELLA INCROCIO VIA CASE ZAMBONI VIA DEL PERLAR ARBIZZANO (O.U.)	O.U.	65.000,00		
2080101	5557	REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA DEL FANTE (O.U.)	O.U.	25.000,00		
2090601	5942	REALIZZAZIONE RECINZIONE E SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI VIA DEL COMBATTENTE (O.U.)	O.U.	20.000,00		
2090601	5942	REALIZZAZIONE RECINZIONE E SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI VIA DEL COMBATTENTE (P.I.)	P.I.	30.000,00		
2040101	5349	RIFACIMENTO DISTRIBUZIONE INTERNA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO MATERNA ARBIZZANO (P.I.)	P.I.	60.000,00		
2090601	5943	SISTEMAZIONE AREE VERDI E GIOCO (P.I.)	P.I.	30.000,00		
2060201	5513	SISTEMAZIONE TETTO PALAZZETTO SPORT ARBIZZANO(P.I.)	P.I.	50.000,00	30.000,00	

2010501	5096	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (P.I.)	P.I.	30.000,00		
2090605	5964	ACQUISTO ALBERI L. 113/92 (O.U.)	O.U.	500,00	800,00	800,00
2040305	5360	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO ISTRUZIONE (ONERI)	O.U.	5.000,00		
2050105	5494	ATTREZZATURE INFORMATICHE - BANDO REGIONALE UFFICIO CULTURA (C.R.)	C.R.	20.000,00		
2080101	5592	1 OPERE FINANZIATE CON ONERI	O.U.		50.980,00	668.600,00
2090101	5769	OPERE FINANZIATE CON PIANO INTERVENTI	P.I.		270.000,00	300.000,00
2090105	5776	1 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (T.S.)	T.S.		15.000,00	15.000,00
		TOTALE GENERALE		2.198.500,00	1.695.000,00	1.136.000,00

lege
nda
O.U. ONERI DI URBANIZZAZIONE
P.I. PIANO INTERVENTI
C.R. CONTRIBUTI REGIONALI
C.S. CONTRIBUTO STATALE
AV AVANZO
T.S. SVINCOLI AREE PEEP

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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.064,43	155.386,88	5.253,94	
REGIONE	139.102,99	103.465,84	99.824,89	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	46.999,37	46.653,69	48.786,60	
TOTALE (A)	192.166,79	305.506,41	153.865,43	
PROVENTI DEI SERVIZI	196.336,10	184.733,56	192.894,73	
TOTALE (B)	196.336,10	184.733,56	192.894,73	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.401.769,36	3.272.154,45	3.406.055,61	
TOTALE (C)	3.401.769,36	3.272.154,45	3.406.055,61	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.790.272,25	3.762.394,42	3.752.815,77	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00								
2	23.800,00	3,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.800,00	3,19	2	23.800,00	3,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.800,00	3,61								
3	35.300,00	4,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.300,00	4,73	3	38.300,00	5,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	38.300,00	5,81								
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	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	628.305,80	84,20	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	628.305,80	84,20	6	590.712,69	84,68	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	551.708,54	83,76								
7	3.804,20	0,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.804,20	0,51	7	3.804,20	0,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.804,20	0,58								
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	9	0,00	0,00	0,00	0,00								
10	10.000,00	1,34	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10.000,00	1,34	10	10.000,00	1,43	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10.000,00	1,52								
11	45.000,00	6,03	11	0,00	0,00	11			45.000,00	6,03	11	30.993,94	4,44	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	31.036,02	4,71								
746.210,00					0,00					746.210,00	697.610,83					0,00					697.610,83	658.648,76					0,00					658.648,76
Titolo III della spesa										Titolo III della spesa										Titolo III della spesa												
Consolidata					Di sviluppo						Consolidata					Di sviluppo						Consolidata					Di sviluppo					
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*		Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità		%	*	Entità	%							
1	2.000.000,00	65,70	1	0,00	0,00	1	2.000.000,00	65,26	1		0,00	0,00	1	2.000.000,00	64,64	1	0,00	0,00	1	2.000.000,00		64,64	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									
3	1.044.062,25	34,30	3	0,00	0,00	3	1.064.783,59	34,74	3	0,00	0,00	3	1.064.783,59	35,36	3	0,00	0,00	3	1.094.167,01	35,36	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									
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									
3.044.062,25					0,00					3.064.783,59					0,00					3.094.167,01					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

** 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:
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - (Maurizio Corso)**

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

dopo l'avvio nel 2013 del servizio in forma associata, secondo le direttive stabilite dalla Conferenza dei Sindaci e come previsto dalla convenzione che regola i rapporti tra i comuni sottoscrittori, nel 2014 sarà attivata la parte relativa alla gestione da parte del comune capofila delle sanzioni con unico database e la programmazione unitaria dell'attività utilizzando la nuova centrale operativa unica, in modo da impiegare il personale disponibile dei diversi comandi su tutto il territorio del Distretto non solo per le pattuglie serali ma anche per l'attività ordinaria

Gestione parcheggi a pagamento:

accanto alla normale attività di monitoraggio sulla gestione dell'appalto a terzi del servizio dei parcheggi a pagamento, nel corso dell'anno 2014 sarà necessario iniziare la valutazione complessiva sulle modalità di gestione del servizio per consentire all'amministrazione comunale di avviare per tempo, nel 2015, l'eventuale gara per il nuovo affidamento (in vista della scadenza del contratto ad agosto 2016) o procedere alla gestione diretta del servizio. Nel corso dell'esercizio 2014 non sono previsti aumenti tariffari, mentre sarà valutata l'opportunità se mantenere o meno a pagamento le aree in cui è stato previsto a seguito dello spostamento temporaneo del mercato settimanale.

Viabilità e Controllo del corretto utilizzo del territorio (Quintarelli Bruno):

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 box per misuratori di velocità installati sulle principali direttrici di traffico del territorio comunale sarà svolta una campagna di monitoraggio sulla velocità dei veicoli per il rilievo dei dati del traffico da comparare con i livelli di PM10 riferiti al territorio comunale, in modo da intrecciare i dati raccolti e verificare l'impatto del traffico sull'inquinamento atmosferico.

Sarà completata la campagna di rilievo degli impianti pubblicitari iniziata nel 2013.

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), mantenendo alta l'attenzione sul fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Offrire servizi sempre più qualificati ai cittadini, in modo che il Servizio di Polizia Locale sia percepito dalla cittadinanza come riferimento affidabile 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 servizio di cattura, custodia e ricovero dei cani randagi sarà affidato per un periodo di anni tre, per cui al servizio di Polizia Locale saranno assegnate le risorse economico-finanziarie per far fronte ai costi conseguenti.

Le risorse relative al servizio di accesso alle banche dati del Ministero dei Trasporti e di ACI-PRA, al contratto per il servizio esternalizzato del ciclo delle sanzioni al codice della strada, dal data entry alla predisposizione dei ruoli esattoriali saranno impiegate per rifondere delle spese sostenute il comune di San Pietro In Cariano, capofila del servizio convenzionato.

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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	61,04	1.575,59	53,41	
REGIONE	1.400,10	1.049,12	1.014,79	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	473,06	473,06	495,95	
TOTALE (A)	1.934,20	3.097,77	1.564,15	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.976,17	1.873,16	1.960,91	
TOTALE (B)	1.976,17	1.873,16	1.960,91	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	34.239,63	33.179,07	34.624,94	
TOTALE (C)	34.239,63	33.179,07	34.624,94	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	38.150,00	38.150,00	38.150,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

POLIZIA MUNICIPALE

(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (a)			%	**	Entità (b)			%	**	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	0,00	0,00						
2	3.500,00	9,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	9,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	9,17	2	0,00	0,00	3.500,00	9,17						
3	20.150,00	52,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.150,00	52,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.150,00	52,82	3	0,00	0,00	20.150,00	52,82						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	14.500,00	38,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.500,00	38,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.500,00	38,01	5	0,00	0,00	14.500,00	38,01						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	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	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	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	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						
38.150,00			0,00			0,00		38.150,00			0,00			0,00		38.150,00			0,00			0,00		38.150,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 6
SOCIALE**

Responsabile: GUGOLE GINO

3.4.1 – Descrizione del programma:

SERVIZIO SOCIALE

(Falavigna Chiara)

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.

Sulla base di questa situazione di fatto, 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 quindi 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 2014, il programma si prefigge prevalentemente di dare continuità ai servizi già attivati.

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 31.08.2015 e include anche centri aperti, appoggi scolastici, spazio mamma, spazio famiglia e giocare per parlare, oltre eventuali altre iniziative che si riterrà opportuno attivare. E' comunque intenzione di questa Amministrazione continuare anche in futuro ad affidare il servizio a cooperative sociali, preferibilmente mediante gare a evidenza pubblica o eventualmente anche mediante procedura negoziata con almeno cinque cooperative e per periodi di massimo quattro anni.

Da qualche anno inoltre, i servizi sociali hanno attivato una collaborazione con la cooperativa sociale Hermete di San Pietro in Cariano (Vr) 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 continuare a garantire 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" o "P" 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 continua anche fino al 30.06.2015 il servizio di Sportello Benessere; in collaborazione con la Parrocchia di Negrar prosegue il progetto di volontariato scolastico "Astuccio" ed è inoltre intenzione dell'amministrazione aprire nuove collaborazioni con agenzie informali, associazioni di volontariato, cooperative, gruppi spontanei di cittadini per la realizzazione di servizi aggregativi e di interventi a favore di famiglie e minori, anche in situazione di disagio.

Si ritiene inoltre importante anche quest'anno, come nel 2012 e 2013, chiedere l'intervento della Valpolicella Benaco Banca per l'anticipo alle famiglie indigenti dei soldi necessari all'acquisto dei libri di testo, salvo il successivo rimborso con i fondi della Regione Veneto erogati a titolo di contributo.

- per i **GIOVANI**, continuano 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 è stato aperto a fine 2013 il nuovo centro di aggregazione giovanile e uno studio di registrazione; in primavera è prevista l'inaugurazione del nuovo spazio. E' intenzione dell'amministrazione individuare a Negrar uno spazio aggregativo per i giovani. 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 2014 l'intenzione è di organizzare uno o più eventi giovanili. Dopo la positiva esperienza dello scambio in Svezia del 2012, svoltosi con grande successo nell'ambito di una collaborazione sovracomunale, anche per il 2014 è intenzione organizzare un progetto di scambio europeo e a tal fine il Comune di Negrar ha aderito –senza oneri finanziari- a un progetto finanziato dalla Comunità Europea e presentato, con esito positivo dalla cooperativa Hermete (delibera di giunta comunale n. 18 del 20.02.2014)

Il diretto coinvolgimento dei giovani nelle attività che questa Amministrazione intende promuovere sarà perseguito anche per il 2014 attraverso la definizione e presentazione di progetti di Servizio Civile Regionale e mediante 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 Negrar (per il quale dovrà essere individuata una nuova sede), Fane, Prun, Torbe, San Vito, 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), gruppi di cammino, 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 è stato affidato a nuova cooperativa fino al 31.12.2016 ed è comunque intenzione di questa Amministrazione continuare anche in futuro ad affidare il servizio a cooperative sociali, preferibilmente mediante gare a evidenza pubblica o eventualmente anche mediante procedura negoziata con almeno cinque cooperative e per periodi di massimo 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 la collaborazione con una associazione di disabili presente sul territorio. E’ intenzione dell’Amministrazione continuare la collaborazione con lo Sporting Club di Arbizzano per l’organizzazione di 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 affidamento a una cooperativa di tipo “B” mediante i mezzi in dotazione: il furgone Fiat Ducato nove posti (acquistato nel 2013), la Fiat Panda a noleggio e in particolare il mezzo attrezzato Fiat Doblò fornito al Comune in comodato d’uso gratuito.

Si intende senz’altro proseguire la collaborazione con il progetto “Lavoro in Valpolicella”, ideato dalla Valpolicella Benaco Banca di Marano di Valpolicella, con il sostegno della Caritas Diocesana e di tutti i comuni della Valpolicella.

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 dà 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 2014 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, contributi per emergenza sociale e prestiti a favore dei nuclei monogenitoriali, fondi per la realizzazione di progetti di pubblica utilità, 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. Tutti 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.

A tale ultimo riguardo, è intenzione dell'Amministrazione presentare anche per il 2014 alla Fondazione Cariverona un progetto per il sostegno alimentare di persone e famiglie in difficoltà.

Vista infatti la positiva esperienza del 2013 (progetto presentato "fuori bando" e finanziato con € 20000,00) si provvederà a presentare entro le scadenze previste un progetto avente le medesime finalità di aiuto e sostegno alle famiglie per la soddisfazione di bisogni primari.

Tutte le attività saranno improntate 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 (una a tempo pieno e una a tempo pieno ma in congedo parentale al 30% che tradotto in ore significa 9 ore in meno alla settimana fino a metà luglio 2014 circa).

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 12 ore – un'educatrice territoriale a 36 ore – un educatore territoriale a 30 ore.

Si evidenzia come le risorse assegnate, in particolare all'ufficio amministrativo, sono appena sufficienti a garantire tutte le attività programmate e avviate.

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 fino a maggio 2014;
- n. 1 furgone Fiat Ducato di proprietà del Comune;
- n. 1 autovettura Fiat Panda a noleggio.

Le risorse strumentali in dotazione nel Centro di aggregazione di Arbizzano sono:
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 2014.

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

SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.770,83	45.709,60	1.525,67	
REGIONE	40.618,45	30.436,17	28.987,88	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	13.723,94	13.723,94	14.167,01	
TOTALE (A)	56.113,22	89.869,71	44.680,56	
PROVENTI DEI SERVIZI	57.330,68	54.342,40	56.014,17	
TOTALE (B)	57.330,68	54.342,40	56.014,17	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.073.326,10	1.042.557,89	1.069.075,27	
TOTALE (C)	1.073.326,10	1.042.557,89	1.069.075,27	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.186.770,00	1.186.770,00	1.169.770,00	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
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 (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	0,00	0,00			
2	82.200,00	6,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	82.200,00	6,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	82.200,00	6,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	82.200,00	7,03			
3	340.120,00	28,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	340.120,00	28,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	340.120,00	28,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	336.120,00	28,73			
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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	763.450,00	64,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	763.450,00	64,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	763.450,00	64,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	750.450,00	64,15			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	1.000,00	0,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.000,00	0,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.000,00	0,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.000,00	0,09			
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			
1.186.770,00					0,00					1.186.770,00	0,00					1.186.770,00	0,00					1.169.770,00	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: (Sindaco Roberto Grison)

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 TARI, alla TIA per gli anni fino al 2012, alla TARES per il solo anno 2013, al canone di pubblicità e pubbliche affissioni, al Canone di Occupazione del Suolo Pubblico, alla nuova TASI.

La recente normativa ha mutato ulteriormente le prospettive delle entrate proprie dei Comuni.

In particolare l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'Amministrazione comunale ritiene peraltro opportuna l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI.

A seguito delle predetta evoluzione normativa, viene inoltre soppressa l'applicazione della TARES di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Pertanto il Regolamento TARES, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30.09.2013, rimane in vigore solo per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativamente all'annualità pregressa.

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, in particolare in materia di IMU – TASI - TARI, canone di pubblicità e pubbliche affissioni, Canone di Occupazione del Suolo Pubblico.

L'attività si svolge attraverso i seguenti punti:

- un costante aggiornamento professionale, divenuto indispensabile sia per le pressoché costanti modifiche normative, sia per le recenti sostituzioni di personale (2 risorse umane su 3 sono in servizio da meno di un anno presso l'Ufficio Tributi e non è stata sostituita la coordinatrice assente per congedo di maternità da dicembre 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 tutti 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 proiezione di stime sempre più attendibili e più attinenti al gettito reale in relazione alle scelte di politica fiscale dell'Amministrazione riguardo i principali tributi IMU (dal 2012) e TASI (dal 2014);
- il continuo miglioramento del servizio offerto al cittadino.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

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

Sono inoltre obiettivi del Servizio Tributi:

- l'assunzione di iniziative finalizzate ad una semplice e corretta conoscenza per i cittadini delle disposizioni tributarie sia mediante informazioni tradizionali sia telematiche, in particolar modo mediante la messa a disposizione di appositi e gratuiti strumenti informatici per il calcolo di IMU e TASI e la stampa degli F24 necessari al pagamento dei 2 tributi;
- il potenziamento delle attività di accertamento, controllo e recupero evasione tributaria al fine di garantire equità fiscale e rispetto delle norme;
- l'aggiornamento costante delle banche dati degli immobili relativi alla TARI 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.

Già a partire dal 2013 è stato attuato un diverso riparto del gettito IMU tra Stato e Comuni, in particolare lo Stato ha rinunciato al 50% ad aliquota di base (3,8 per mille) del gettito IMU degli immobili diversi dall'abitazione principale e fabbricati rurali strumentali, a fronte dell'intero gettito calcolato ad aliquota di base (7,6 per mille) degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Questa operazione prosegue la graduale riduzione dell'intervento finanziario dello Stato a favore dei Comuni, che sempre più devono provvedere a finanziare i propri bilanci unicamente con risorse tributarie e tariffarie.

Pertanto risulta sempre più necessario procedere ad una bonifica delle banche dati in particolare dell'IMU: per tale motivazione l'Ufficio Tributi si avvale di 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 convenzione con il Catasto per l'accesso telematico diretto agli archivi catastali.

Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

La IUC si articola in due componenti:

la componente patrimoniale

A) l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne quelle classificate in A1, A8 e A9, di cui all'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011;

la componente servizi, articolata a sua volta:

- B) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, di cui ai commi 669/679 della Legge 147/2013 e s.m.e.i., destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
- C) nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico del solo utilizzatore, di cui ai commi 641/666 della legge 147/2013 e s.m.e.i.,

I.M.U.: L'art. 1 comma 380 della Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) enunciava 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%;
- Veniva 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 definita con un DPCM da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014.

In realtà il dato relativo alla quota del gettito per il 2013 è stato reso noto solamente in data 24/06/2014 con Decreto del Ministero dell'Interno a oggetto "determinazione delle variazioni a conguaglio delle assegnazioni, già attribuite, del fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2013, derivanti dalla verifica del gettito IMU, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di cat. D)".

Nell'allegato al "Comunicato del 24/6/2014" pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno veniva riportato l'importo rideterminato della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) e l'ammontare del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 aggiornati per effetto della verifica IMU introdotta dall'art. 7 del D.L. n. 16/2014. Per effetto della predetta rideterminazione il dato spettante al Comune di Negrar per l'anno 2013 corrisponde all'importo di **€ 317.032,55** (per maggiori informazioni si rimanda al programma n. 4 – CONTABILITA' E BILANCIO).

Le aliquote e detrazioni sull'IMU per l'anno 2014 sono le seguenti:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE
aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011	10,60‰
aliquota per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado	6,60‰
aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze C/2 – C/6 – C/7, una sola per categoria di cui all'art. 1, comma 707, L. 147/2013 - detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari ad € 200,00;	6 ‰
aliquota aree fabbricabili	10,20 ‰
aliquota cat. A10, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5 B, E, D escluso D/10	10,10‰
Beni strumentali cat. D/10 e terreni agricoli	Esenti

T.A.S.I.

La Tasi è un'imposta con vincolo di spesa del gettito per il finanziamento dei servizi indivisibili; quest'ultimi sono quei servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali; spetta al Consiglio Comunale individuarli, definirne i costi e stabilire la percentuale di spesa che si intende coprire con la TASI.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

La base imponibile della TASI coincide con quella dell'IMU, quindi il valore a cui far riferimento è la rendita catastale dell'immobile soggetto al tributo. L'aliquota di base della TASI è stabilita per legge al 1 per mille; l'Amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale può modificare l'aliquota fino al suo azzeramento.

La TASI tuttavia, essendo una componente della IUC, si deve armonizzare nella determinazione delle aliquote con quelle previste per l'IMU per via dei vincoli previsti, per cui la somma dell'aliquota IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013 per ciascuna tipologia.

In ogni caso per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. E' tuttavia consentito il superamento di detto limite, nella misura massima dello 0,8 per mille, a condizione che la maggiorazione venga destinata a finanziare agevolazioni per le abitazioni principali e a quelle ad essa equiparate.

A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella

	IMU		TASI	Aliquota massima IMU + TASI
	Comune	Stato		
Abitazione principale escluse cat. A/1, A/8 E A/9			da 0 a 2,5	2,5
Relative pertinenze			da 0 a 2,5	2,5
Abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A/9	X		da 0 a 2,5	6
Relative pertinenze	X		da 0 a 2,5	6
Immobili cat. D	X	7,6	da 0 a 2,5	10,6
Aree fabbricabili	X		da 0 a 2,5	10,6
Terreni agricoli	ESENTI	ESENTI	ESENTI	ESENTI
Fabbricati rurali strumentali			1	1
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati			da 0 a 2,5	2,5

Al fine di determinare le aliquote TASI e IMU si devono tener presente due diverse necessità:

1. da una parte l'esigenza di introitare quanto necessario a far funzionare la macchina amministrativa;

2. dall'altro l'opportunità non pesare eccessivamente sull'utenza cercando di differenziare le aliquote per soddisfare il principio di equità, al contempo senza complicare eccessivamente la macchina burocratica.

Le aliquote TASI per l'anno 2014 sono le seguenti:

	TASI 2014
Aliquota ordinaria altri immobili	0
Aliquota Abitazione principale escluse cat. A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze	2 ‰
Abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze prima casa	0
Immobili cat. B - E - D- A10 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4- C/5	0
Aree fabbricabili	0
Terreni agricoli	esenti
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0
Usi gratuiti di primo grado e usi gratuiti in linea collaterale o di secondo grado	0

Riepilogando, le aliquote IMU + TASI sono le seguenti:

	IMU 2014	TASI 2014	IMU + TASI 2014
Aliquota ordinaria altri immobili	10,6	0	10,6
Abitazione principale e relative pertinenze escluse cat. A/1, A/8 E A/9	0	2	2
Abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze prima casa	6 (detrazione prima casa € 200,00)	0	6
Immobili cat. A10	10,1	0	10,1
Immobili cat. C/1, C/2, C/3,C/4 e C/5	10,1	0	10,1
Immobili cat. B, E e D esclusi i D10	10,1	0	10,1
Beni strumentali D10	esenti	0	0
Aree fabbricabili	10,2	0	10,2
Terreni agricoli	esenti	esenti	esenti
Immobili costruiti e destinati	esenti	0	0

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati			
Usi gratuiti di primo grado	6,6	0	6,6
Usi gratuiti in linea collaterale o di secondo grado	6,6	0	6,6

* le aliquote si intendono espresse per mille.

La previsione di incasso per l'IMU per il 2014 ammonta ad **€ 3.348.644,81** che si ottiene in questo modo:

- si applicano le aliquote sopraindicate alla banca dati IMU,
- a questo dato deve essere sottratta la previsione di introito per le aree fabbricabili, in quanto i dati riferiti alle stesse, caricati nella banca dati, non risultano pienamente attendibili, (la ditta incaricata in collaborazione con il Servizio Tributi stanno appunto lavorando per rendere sempre più veritiera anche i dati di gettito derivante dalle aree edificabili),
- a questa differenza si deve togliere un 6% come margine di errore nella previsione per eventuali errori nella banca dati e per la percentuale media di evasione,
- si toglie la quota riservata allo Stato sull'introito della cat. D (ridotto del 6%) e di quella per il Fondo di Solidarietà Comunale 2013 (non essendo ancora noto il dato 2014),
- si aggiunge l'incassato 2013 per le aree edificabili riparametrato con l'aliquota prevista e il plusvalore derivante dagli accertamenti 2008.

Quanto sopra si traduce nella tabella sottostante:

Aliquote applicate a banca dati	€ 5.652.358,00
- Valore aree fabbricabili	-€ 784.608,00
totale	€ 4.867.750,00
- 6% (errori e evasione)	€ 292.065,00
Totale	€ 4.575.685,00
- Quota Stato su cat. D (Ridotta 6%)	€ 453.033,00
- Fondo solidarietà	€ 1.234.633,24
Totale	€ 2.888.018,76
+ incassato 2013 aree fabbricabili riparametrato aliquota 2014	€ 386.713,05
+ plusvalore aree edificabili derivanti da accertamento ICI 2008	€ 73.913,00
TOTALE	3.348.644,81

La previsione di incasso per l'anno 2014 per la TASI ammonta ad € 998.371,19 a cui deve togliersi circa un 6% come margine di errore nella previsione per eventuali errori nella banca dati e per la percentuale media di evasione per arrivare ad una previsione di € **938.468,92**, anche se per la TASI non esiste un precedente dato storico essendo un'imposta nuova per la quale risulta difficile valutare la percentuale di evasione e di errore.

Per maggiore chiarezza, viene di seguito riportato l'elenco dei costi relativi ai servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la T.A.S.I.:

TIPOLOGIA SERVIZIO	COSTO ANNO 2014
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 493.070,77
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 427.420,61
Servizio di gestione e tutela del patrimonio comunale	€ 957.014,61
Attività culturali e sociali finalizzate a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale	€ 812.937,59
Servizi cimiteriali	€ 61.809,76
Pubblica sicurezza e vigilanza	€ 303.180,33
Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale	€ 166.097,48
Servizi di protezione civile	€ 10.414,39
TOTALE COSTI	3.231.945,54

E' opportuno precisare che la TASI concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, senza che vi sia la copertura integrale dei costi stessi. In particolare, la copertura delle spese correnti relative ai servizi indivisibili in precedenza individuati ammonta al 29,04%.

TARI:

Come anticipato nella descrizione del programma (punto 3.4.1), con l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) della quale fa parte la TARI, finalizzata alla copertura dei costi inerenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del D.L. n. 201/2011 istitutivo della TARES nel 2013: pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore in tutto il territorio nazionale il nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI).

Il Servizio Tributi ha provveduto a redigere un unico Regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI.

La TARI è destinata alla copertura integrale di costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per cui la tariffa rifiuti viene determinata sulla base del Piano finanziario RSU.

Nelle more dell'adozione del bilancio di previsione 2014/2016 e dell'approvazione del predetto Regolamento, con deliberazione di giunta comunale n. 69 dell'08.05.2014, veniva approvata la data del 15 luglio 2014 quale termine per la riscossione dell'acconto TARI, allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevedendo che il versamento di questa prima rata dovesse avvenire nella misura di un terzo della TARES dovuta per l'anno 2013.

TIA/TARES: L'Ufficio continuerà durante l'anno 2014 nell'attività di controllo sulle anagrafiche e sulle superfici catastali e di accertamento dell'evasione, adottando i provvedimenti conseguenti per il recupero di quanto dovuto per gli anni pregressi sia a titolo di TIA sia a titolo di TARES.

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.

A fine 2013 è stato peraltro necessario procedere ad una ulteriore proroga fino al 31/12/2014 al fine di non sospendere servizi essenziali per questo Ente, in quanto la proposta di deliberazione C.C. n. 58 del 11/07/2013 ad oggetto "CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA COSAP E TIA/TARES GIORNALIERA E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA/FORZATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI NEGRAR" non è stata sottoposta alla necessaria approvazione da parte del Consiglio comunale. Peraltro la proposta era completa del parere positivo dei revisori espresso in data 22/07/2013. Tale decisione (espressione della precedente Amministrazione) è stata resa nota da parte del segretario comunale all'Ufficio Tributi mediante note del 24/9/2013 e 17/10/2013. Non è invece più stato dato riscontro alla nota di sollecito prot. n. 2067 del 24/01/2014 con la quale il Servizio Tributi (nella persona della Responsabile P.O. e della Dirigente del Settore Contabile) chiedeva urgente riscontro per gli adempimenti conseguenti e necessari per procedere ad apposita gara d'appalto.

Pertanto, per tutto il 2014 la ditta Aipa di Milano si occuperà dell'accertamento e la riscossione di detti canoni.

Durante l'esercizio corrente l'Ufficio adeguerà alle intervenute modifiche normative il 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 2014, in collaborazione con la ditta Andreani Tributi, come da determinazione R.G. n. 63/2014 e con la ditta Aipa Spa come da determinazione R.G. n. 892/2013, continuerà la procedura di riscossione coattiva attraverso ingiunzione fiscale per quanto riguarda ICI, TIA e canoni idrici.

L'Ufficio, come sopra specificato, ha provveduto a redigere apposito 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, 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 e in quanto tale diviene agente di riscossione tenuto a rendere il conto giudiziale alla Corte dei Conti.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: Per l'anno 2014 viene riconfermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% con l'esenzione per le famiglie con reddito complessivo imponibile non superiore ad € 40.000,00 ed aventi fiscalmente a carico tre figli, con innalzamento di € 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il quarto.

GESTIONE SERVIZI ACQUEDOTTO: il servizio dal 01/07/2007 è in carico al nuovo gestore "Acque Veronesi". Il Comune nel corso del 2013 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 2014 con la fase finale della riscossione coattiva.

I.C.I.

Per quanto riguarda la gestione dell'ICI (per gli anni fino al 2011 compreso) nel corso del corrente esercizio finanziario l'Ufficio Tributi porterà avanti il lavoro di controllo e accertamento già iniziato negli anni precedenti, in collaborazione con ditta specializzata appositamente incaricata, in riferimento ai FABBRICATI. In particolare il lavoro consisterà nell'accertamento e controllo dei versamenti e denunce relative agli anni 2009 e seguenti: l'importo presunto viene individuato in € 240.000,00 per liquidazioni relative ai soli fabbricati.

Nel corso del 2014 inoltre, sempre in collaborazione con ditta specializzata appositamente incaricata, l'Ufficio Tributi effettuerà il lavoro di controllo e accertamento, in riferimento alle AREE EDIFICABILI.

Nel corso del 2014 pertanto si conta di emettere e notificare gli avvisi di accertamento riferiti agli anni 2008/2009: l'importo presunto viene individuato in € 150.000,00 per liquidazioni relative a tali aree.

Nel corso del 2015, si conta di emettere e notificare gli avvisi di accertamento riferiti agli anni 2010 e 2011, a fronte di una evasione stimata in € 250.000,00.

Nel corso del 2016 si conta di emettere e notificare gli avvisi di accertamento a fronte di una evasione stimata in € 250.000,00, a seguito del controllo e della liquidazione relativi al 2012, ovvero al primo anno di applicazione dell'IMU.

Permangono peraltro anche quest'anno **incertezze normative**, in particolare per quanto sopra esposto (cfr. punto riguardante IMU) e per quanto meglio specificato al programma n. 4 – CONTABILITA' E BILANCIO in relazione sia all'importo IMU da destinare al FSC 2014 sia all'ammontare del FSC 2014.

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 e, a partire dal 2014, dalla TASI.

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.

Si evidenzia in particolare l'assenza per congedo di maternità della coordinatrice dell'Ufficio Tributi (profilo giuridico D3) da dicembre 2013 che non è stata sostituita e l'avvicendamento di personale interno (una persona a tempo pieno trasferita all'Ufficio Ragioneria, una persona part-time 25 ore trasferita dal Settore Gestione Territorio ed una persona tempo pieno trasferita dal Settore Amministrativo), il tutto avvenuto tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, con conseguenti e comprensibili difficoltà di gestione del Servizio.

Attualmente al Servizio Tributi risultano un C a tempo pieno, 1 C part-time 30 ore, 1 C part-time 25 ore, 1 B1 per 6 ore settimanali.

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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	345,79	7.974,61	272,94	
REGIONE	7.931,59	5.309,97	5.186,04	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.679,88	2.394,31	2.534,53	
TOTALE (A)	10.957,26	15.678,89	7.993,51	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.195,00	9.480,71	10.021,14	
TOTALE (B)	11.195,00	9.480,71	10.021,14	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	193.967,48	167.930,25	176.949,32	
TOTALE (C)	193.967,48	167.930,25	176.949,32	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	216.119,74	193.089,85	194.963,97	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	**	Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%	**	Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%	**						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*			Entità (a)	%				*	Entità (b)	%	*	Entità (a)						%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)
1	7.500,00	3,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	7.500,00	3,47	1	7.500,00	3,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	7.500,00	3,88	1	7.500,00	3,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	7.500,00	3,85
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	98.500,00	45,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	98.500,00	45,58	3	98.500,00	51,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	98.500,00	51,01	3	98.500,00	50,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	98.500,00	50,52
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	109.519,74	50,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	109.519,74	50,68	5	86.489,85	44,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	86.489,85	44,79	5	88.363,97	45,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	88.363,97	45,32
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	600,00	0,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	600,00	0,28	7	600,00	0,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	600,00	0,31	7	600,00	0,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	600,00	0,31
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
216.119,74					0,00					216.119,74	193.089,85					0,00					193.089,85	194.963,97					0,00					194.963,97

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:
SERVIZIO ISTRUZIONE SCOLASTICA
(Coeli Camilla)**

TRASPORTO

Seconda annualità del contratto stipulato con la ditta Consorzio Eurobus, in ATI con la ditta Autoservizi Pasqualini, aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2013 – 2014 e 2014 - 2015.

Il servizio ha mantenuto le caratteristiche dell'appalto precedente in quanto il progetto di raggiungere alcune frazioni particolarmente lontane dai plessi scolastici e con pochi alunni residenti, non ha trovato attuazione in sede di gara. Per poter soddisfare tutte le richieste ed offrire il servizio alle famiglie tenendo comunque conto della necessità di non aumentare la spesa, si è dovuto aggiungere un bus, non previsto nel capitolato d'appalto. La gara era suddivisa in due lotti e il lotto che prevedeva l'impiego del minibus è andato deserto. A seguito revisione del piano trasporti, riprogrammato per poter raggiungere tutti gli alunni, è diventato necessario aumentare i mezzi impiegati per il servizio di una unità.

Attualmente gli alunni che usufruiscono del servizio sono 131 per la scuola secondaria di primo grado, 147 per la scuola primaria e 47 per la scuola dell'infanzia di Prun, Fane e Montecchio (tot. 325).

Il prossimo anno scolastico 2014 – 2015 impone una nuova organizzazione del servizio, in quanto la scuola secondaria di primo grado svolgerà l'attività didattica su 5 giorni, anziché sei, escludendo il sabato e posticipando di 45 minuti la conclusione delle lezioni. Tale modifica produce il risparmio delle percorrenze chilometriche del sabato. Si ipotizza di utilizzare una parte del risparmio per agevolare gli utenti delle frazioni più disagiate. Verranno comunque riviste le tratte e gli orari, in parte da modificare per trasportare gli alunni frequentanti la scuola secondaria e in parte per accogliere le richieste delle famiglie.

Il costo a carico della famiglia rimarrà 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.

Le famiglie che produrranno la necessaria documentazione per poter accedere a rette agevolate, dovranno attenersi alla "nuova ISEE" che andrà in vigore dal 01.06 2014.

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 2014.

La gara d'appalto che si è conclusa con l'aggiudicazione del servizio alla ditta CIR di Reggio Emilia è stata impostata con un menù ridotto ad un unico piatto di pasta, completato poi dal pane, dalla frutta o da un dessert.

Tale tipologia è stata concordata con la Commissione mensa e condivisa con il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo di Negrar ed ha riscontrato il consenso delle famiglie che hanno aderito totalmente al servizio, eliminando quella disparità che si era creata l'anno precedente con gli alunni che portavano un pasto da casa.

A seguito della modifica del menù, il costo del pasto è stato ridotto a € 2,80 (l'anno precedente a fronte di un menù completo era di € 4,70), prezzo accessibile a quasi tutte le famiglie.

Il servizio così riorganizzato ha trovato un buon riscontro da parte delle famiglie e, così verrà riproposto per il prossimo anno scolastico, con un nuovo bando di gara per l'aggiudicazione del servizio. La tipologia del "piatto Unico" comporta anche una minore spesa del servizio di distribuzione del pasto, in quanto riduce il personale addetto alla mensa scolastica.

L'ufficio predisporrà il capitolato speciale d'appalto per l'indizione della gara per il prossimo anno scolastico.

Considerata accessibile alle famiglie l'attuale tariffa per la consumazione del pasto, si prevede di mantenerla inalterata e di applicare riduzioni/esenzioni per le famiglie che ne presentano i requisiti, 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, ha trovato definitiva attuazione in tutte le scuole. Tale programma, se risulta efficiente nella fase dell'ordine alla ditta da parte della scuola e per le famiglie per quanto riguarda i consumi, è molto dispendioso nella verifica dei pagamenti che devono essere controllati manualmente.

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, senza perdere di vista la qualità delle pietanze, anche se il presupposto di "buona cucina" è comunque una garanzia.

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.

Il Comitato e l'Associazione che gestiscono il servizio di mensa hanno richiesto l'iscrizione all'albo delle associazioni ONLUS e sono in attesa di riscontro. Tale configurazione è presupposto essenziale per dare veste giuridica ad associazioni che gestiscono un servizio pubblico.

La convenzione che avrà scadenza nel mese di giugno 2014, verrà riformulata tenendo conto della nuova costituzione di Associazione ONLUS.

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 2014.

Si dovrà pertanto procedere a nuovo affidamento del servizio mediante procedura di gara, con le modalità previste dalla Legge per l'affidamento a cooperativa sociale di tipo B).

La stesura di apposito capitolato comprenderà i servizi di distribuzione dei pasti e di cucina, calcolati in base all'organizzazione del servizio di mensa scolastica e del numero degli alunni iscritti a tale servizio. Il costo della distribuzione rimarrà una componente della tariffa del pasto, nella misura attuale, considerando inalterata la tariffa a carico della famiglia per la consumazione del pasto.

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.

Le persone addette a questo servizio saranno incaricate attraverso la Cooperativa Sociale affidataria, per i servizi di distribuzione dei pasti e sorveglianza sui mezzi del trasporto scolastico, mantenendo inalterate le modalità di svolgimento del servizio, sempre adeguato all'orario delle lezioni di ciascuna scuola.

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 due per la scuola dell'infanzia e due per la scuola primaria.

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, e per l'anno scolastico 2014 – 2015.

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. La scuola secondaria di primo grado, a partire dal mese di settembre, per il prossimo anno scolastico 2014 – 2015, svolgerà l'attività scolastica su cinque giorni, anziché sei, anticipando l'orario di inizio e posticipando l'orario di uscita dalla scuola. Si cercherà di organizzare il servizio di trasporto in modo che gli alunni arrivino a scuola in concomitanza con l'inizio delle lezioni, eliminando così il servizio di sorveglianza.

Si auspica che la riorganizzazione del trasporto in adeguamento al nuovo orario della scuola secondaria di Negrar, possa agevolare anche gli alunni della scuola primaria di S.Peretto che arrivano in anticipo rispetto all'inizio dell'attività scolastica.

LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA

Considerato che la spesa per la fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria è a carico del Comune e che tutti gli alunni residenti, frequentanti o non le scuole del territorio, ne hanno diritto a titolo gratuito, già per l'anno scolastico in corso è stata effettuata procedura negoziata ristretta per la fornitura dei testi scolastici agli alunni, ottenendo una percentuale di sconto pari al 11,56% con un risparmio di € 2.000,00.

Anche per il prossimo anno scolastico e, quindi, dopo l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014, si procederà con le stesse modalità.

ASILO NIDO

Troverà continuità la convenzione con la Cooperativa Sociale Valpolicella servizi per la fruizione del servizio di asilo nido per le famiglie in difficoltà. Verranno assegnate rette agevolate a famiglie richiedenti che ne presentano i requisiti, previa valutazione delle richieste da parte dell'ufficio istruzione e valutazione dell'Assistente Sociale del territorio.

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.

Verificata la lista d'attesa dei richiedenti per l'anno scolastico 2014 – 2015, verrà valutata la possibilità di richiedere al Ministero dell'Istruzione e della Ricerca una nuova sezione di scuola statale.

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, suddivisa in due semestri, oltre a riproporre i consueti criteri, presterà attenzione alle famiglie in difficoltà che, per motivi economici e sociali sopravvenuti nel corso dell'anno, non sono in grado di sostenere la spesa mensile della retta.

Le scuole dell'infanzia paritarie dovranno dimostrare attraverso i loro bilanci, la riduzione delle spese di gestione, un piano di risanamento dei costi e la dichiarazione delle somme accantonate per il TFR dei dipendenti.

La convenzione proposta e il relativo contributo erogato, quale riconoscimento del servizio svolto dalle scuole paritarie, pretenderà il raggiungimento di obiettivi di qualificazione dell'offerta formativa, efficacia del servizio e differenziazione dei costi per le famiglie e richiederà la verifica dell'organizzazione scolastica nel rispetto degli obiettivi sottoscritti con la stipula della convenzione.

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

Per le scuole dell'infanzia di Montecchio e Arbizzano si procederà alla formale concessione dell'immobile sede della scuola e di proprietà del Comune per la durata di anni sei e si definiranno le competenze in ordine alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.

Per la scuola dell'Infanzia di Negrar, a fronte della disponibilità dei locali per lo svolgimento dell'attività educativa, il Comune riconoscerà un piccolo contributo calcolato per alunno frequentante e definito nell'apposita convenzione annuale.

Per la scuola dell'infanzia di Fane, considerato l'edificio di proprietà dell'Istituto delle Suore Orsoline e residenza delle Suore stesse, si pone l'attenzione solo sull'attività e sull'accoglienza delle famiglie disagiate e per questo si riconoscerà un piccolo contributo da quantificare a conclusione dell'anno scolastico.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR

La convenzione con l'Istituto Comprensivo di Negrar avrà scadenza il 31 agosto 2014. l'attuale convenzione è stata stipulata all'insegna del 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.

Oltre agli acquisti di materiali necessari al funzionamento della scuola, la convenzione prevede anche il sostegno di progetti didattici e formativi rivolti agli alunni.

A conclusione della convenzione in vigore verrà effettuata una verifica al fine di predisporre un testo adeguato per il prossimo anno scolastico 2014 – 2015.

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.

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.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

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 – 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:

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.391,84	34.605,27	1.173,06	
REGIONE	31.925,33	23.042,25	22.288,14	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	10.786,76	10.389,96	10.892,70	
TOTALE (A)	44.103,93	68.037,48	34.353,90	
PROVENTI DEI SERVIZI	45.060,82	41.140,89	43.068,06	
TOTALE (B)	45.060,82	41.140,89	43.068,06	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	780.735,25	728.721,63	760.478,04	
TOTALE (C)	780.735,25	728.721,63	760.478,04	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	869.900,00	837.900,00	837.900,00	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (a)			%	**	Entità (b)			%	**	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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	21.950,00	2,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.950,00	2,52	2	21.950,00	2,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.950,00	2,62					
3	504.450,00	58,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	504.450,00	57,99	3	504.450,00	60,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	504.450,00	60,20					
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	338.500,00	39,14	5	0,00	0,00	5	5.000,00	100,00	343.500,00	39,49	5	311.500,00	37,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	311.500,00	37,18					
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	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	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00					
864.900,00			0,00			5.000,00			869.900,00		837.900,00			0,00			0,00			837.900,00		837.900,00							

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 Bruno Quintarelli

MANUTENZIONI – VIABILITA’

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

N.	Descrizione	Previsione 2014	Note / Motivazioni	RUP
1	Manutenzione ordinaria edifici comunali (pittore-muratore – fabbro-elettricista- falegname – idraulico)		Verranno eseguiti gli interventi necessari a garantire l'efficienza degli immobili	Arch. Martina Ceschi p.i. D. Righetti
2	Riparazione automezzi comunali (meccanico – carrozziere – gommista)	Affidamento per piccoli interventi		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	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 comunali		Sottoscritto contratto con ditta Boschetti per restanti lotti-scadenza aprile 2014	Arch. Martina Ceschi

N.	Descrizione	Previsione 2014	Note / Motivazioni	RUP
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 XXIV Maggio.	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. Verrà predisposta documentazione per ricerca di mercato o procedura negoziata previa verifica disponibilità servizio sul ME.PA.	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 servizio raccolta e trasporto rifiuti nel mese di maggio 2007. Si rende necessario prorogare il servizio alla ditta Serit per il tempo strettamente necessario al subentro dei Consigli di bacino istituiti dalla legge regionale n.52/2012.	Geom. Renzo Gelmini
15	Servizio demuscazione e derattizzazione	Scadenza contratto 2015	Si sta predisponendo la gara per le azioni di lotta alla zanzara tigre. Per la derattizzazione, demuscazione, disinfestazione è stato affidato incarico a ditta Arcobaleno Service srl.	Geom. Renzo Gelmini
16	Spurgo e lavaggio rete acque meteoriche.		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	La ditta Serit ha iniziato il nuovo servizio raccolta e trasporto rifiuti nel mese di maggio 2007. Si rende necessario prorogare il servizio alla ditta Serit per il tempo strettamente necessario al subentro dei Consigli di bacino istituiti dalla legge regionale n.52/2012.	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 2014	Note / Motivazioni	RUP
			specificate nel Capitolato speciale d'appalto. Si rende necessario prorogare il servizio alla ditta Serit per il tempo strettamente necessario al subentro dei Consigli di bacino istituiti dalla legge regionale n.52/2012	
19	Servizio smaltimento umido	Scadenza contratto dicembre 2014		Geom. Renzo Gelmini
20	Servizio di pulizia paese		Nel corso del 2014 si procederà ad affidare incarico temporaneo, previa indagine di mercato, in attesa di esperire nuovamente la gara per il noleggio di una nuova spazzatrice	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 dicembre 2014	Affidato incarico alla Cooperativa Aurora a seguito di procedura negoziata.	Arch. Martina Ceschi
24	Manutenzione cigli stradale	Scadenza dicembre 2014	Affidato incarico alla Cooperativa Aurora a seguito di procedura negoziata	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. Sono iniziati i lavori nel cimitero di Prun e nel cimitero di Arbizzano.	Arch.Martina Ceschi
26	Fornitura carburanti e lubrificanti	Convenzione con Eni spa	La convenzione con la ENI spa verrà mantenuta anche per l'anno 2014. Visti gli obiettivi di contenimento della spesa verrà razionalizzato l'utilizzo dei mezzi.	Arch. Martina Ceschi
27	Servizio pulizia edifici comunali	Scadenza contratto dicembre 2014	Effettuata procedura negoziata tra cooperative sociali di tipo B. Aggiudicato il servizio all'associazione temporanea costituita dalla Cooperativa Aurora con la cooperativa Valpolicella Servizi	Geom. Simone Zampini
28	Spazzatrice	Scadenza contratto manutenzione mezzo dicembre 2012	Dopo due tentativi di gara mediante pubblico incanto non aggiudicati, è 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	Arch.Martina Ceschi

N.	Descrizione	Previsione 2014	Note / Motivazioni	RUP
			annuale.	

Dal mese di febbraio 2013 è partito il nuovo servizio di noleggio delle seguenti automobili, mediante adesione a Consip autorizzata con deliberazione di Giunta Comunale n.85/2012, che scadrà nel 2018

- 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.

Per quanto riguarda la concessione del servizio di gestione del palazzetto dello sport di Arbizzano, attualmente gestito dalla Cooperativa Valpolicella Servizi, gli uffici stanno analizzando i costi ed i ricavi sulla base della documentazione fornita dalla Cooperativa stessa., al fine di valutare l'economicità, l'efficacia e la redditività della gestione del servizio. L'analisi consentirà di presentare un'adeguata proposta di gestione del servizio da affidare nel rispetto della normativa vigente in materia.

Relativamente alla gestione del nuovo centro polifunzionale del Valier nel corso del 2013 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per l'utilizzo. La Giunta Comunale, con delibera n.34 del 06/03/2014, ha approvato le tariffe per l'utilizzo del centro. Fino alla fine del mese di aprile il servizio di gestione del centro è affidato alla Cooperativa Valpolicella Servizi. Gli uffici hanno predisposto la documentazione necessaria per appaltare il servizio riservato a cooperative sociali di tipo B, come da volontà espressa dalla Giunta Comunale con propria delibera n.101 del 27/06/2013.

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 centro informagiovani è già attivo all'interno del centro.

LAVORI PUBBLICI

1. Descrizione del programma

Relativamente al programma Annuale Opere Pubbliche 2014, di seguito sono riportati gli interventi previsti. Si precisa che alcune opere sono finanziate con capitale privato derivante da accordi pubblico/privati inseriti nel piano interventi ai sensi art.6 legge regionale 11/2004. Tali opere sono contrassegnate con un asterisco.

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE

1. Ristrutturazione caserma dei carabinieri
2. Miglioramento sismico palazzina servizi di Via Francia

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

1. Ristrutturazione scuola materna Montecchio

FUNZIONI SETTORE SPORTIVO RICREATIVO

1. Riqualificazione impianti sportivi Negrar
2. Realizzazione campo da calcio a 7 in sintetico lottizzazione San Vito
3. Riqualificazione impianto sportivo fraz.Mazzano
4. Sistemazione campo sportivo Arbizzano *

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ, DEI TRASPORTI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

1. Realizzazione marciapiede Via Camarele *
2. Manutenzione straordinaria segnaletica stradale
3. Bitumatura/Riqualificazione strade comunali

FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

1. Realizzazione isola ecologica fraz.Arbizzano
2. Manutenzione tetto Valier *

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
- Adeguamento impiantistico front office II 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)
- Miglioramento sismico palazzina servizi Via Francia Euro 107.500
- Ristrutturazione Caserma Carabinieri Euro 240.000
- Realizzazione campo da calcio in sintetico lottizzazione San Vito Euro 45.000

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 2014, tramite diverse forme di finanziamento che potranno essere o a totale carico dell'ente o con accordo pubblico-privato:

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO	FINANZIAMENTO	ANNO PAGAMENTO
Sistemazione giardino scuola elementare	€ 20.000,00	Fondi propri	2015
Riqualificazione Via San Giovanni Calabria	€ 95.000,00	Accordo pubblico-privato	Non incide
Acquisto terreno e realizz.allargamento strada Dosso Quena	€ 90.579,00	Accordo pubblico-privato	Non incide
Acquisto terreno S.Maria e sistemazione	€ 56.485,00	Accordo pubblico-privato	Non incide
Baita scuola media Negrar	€ 52.000,00	Accordo pubblico-privato	Non incide
Adeguamento impianti elettrici scuole/edifici pubblici	€ 37.400,00	Accordo pubblico-privato	Non incide
Baita Fane su campo parrocchia	€ 63.712,00	Accordo pubblico-privato	Non incide
Acquisto e sistemazione area cimiteriale fraz.Prun	€ 20.000,00	Accordo pubblico-privato	Non incide
Consolidamento ciglio a valle strade comunale Vaio Sbolza	€ 60.000,00	Contributo straordinario alluvione 2010 RESIDUI 2010 cap.5679	Non incide
Consolidamento muro contenimento strada comunale in prossimità abitato Torbe	€ 10.000,00	Contributo straordinario alluvione 2010 RESIDUI 2010 cap.5679	Non incide
Sistemazione dissesto strada Casalini I stralcio	€ 34.000,00	Contributo straordinario alluvione 2010 RESIDUI 2010 cap.5679	Non incide
Consolidamento smottamento ciglio stradale Vaio del Molino	€ 28.400,00	Contributo straordinario alluvione 2010 RESIDUI 2010	Non incide

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO	FINANZIAMENTO	ANNO PAGAMENTO
		cap.5679	
Consolidamento smottamento scarpata strada com.le abitato Fane	€ 15.000,00	Contributo straordinario alluvione 2010 RESIDUI 2010 cap.5679	Non incide
Consolidamento banchina stradale loc.Galdè fraz.Torbe	€ 5.700,00	Contributo straordinario alluvione 2010 RESIDUI 2010 cap.5679	Non incide
Consolidamento frana loc.Chieve	€ 6.400,00	Contributo straordinario alluvione 2010 RESIDUI 2010 cap.5679	Non incide
Completamento consolidamento frana loc.Casalini	€ 80.000,00	Contributo straordinario alluvione 2010 RESIDUI 2010 cap.5679	Non incide
Manutenzione straordinaria spogliatoi campo calcio Arbizzano	€ 40.000,00	Fondi propri	2014/2015
Manutenzione straordinaria tendone comunale	€ 3.000,00		2014
Realizz.vasca raccolta condensa e install.pompa impianto archivio biblioteca	€ 3.500,00	Fondi propri	2014
Manutenzione straordinaria serramenti scuola elementare Fane	€ 3.600,00	Fondi propri	2014
Manutenzione straordinaria area verde centro sociale S.Vito	€ 20.000,00	Fondi propri	2015
Realizzazione canali grigliati Via Papa Giovanni XXIII, Via Stella incrocio Via Case Zamboni, Via del	€ 65.000,00	Fondi propri	2015

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO	FINANZIAMENTO	ANNO PAGAMENTO
Perlar Arbizzano			
Realizzazione canali grigliati e smaltimento acque meteoriche Via del Fante	€ 25.000,00	Fondi propri	2015
Realizzazione recinzione e sist.parco giochi Via del Combattente Negrar	€ 50.000,00	Fondi propri	2014/2015
Rifacimento distrib.interna impianto riscaldamento scuola materna Arbizzano	€ 60.000,00	Fondi propri	2014
Sistemazione aree verdi e gioco	€ 30.000,00	Fondi propri	2014/2015
Sistemazione tetto palazzetto sport Arbizzano	€ 80.000,00	Fondi propri	2015/2016
Manutenzione straordinaria patrimonio	€ 30.000,00	Fondi propri	2014/2015
Adeguamento barriere architettoniche	Dipende da disponib.bilancio	A bilancio	2016

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 2015 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.

In seguito alla lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014 con la quale viene chiesto ai Comuni di segnalare un edificio scolastico ritenuto particolarmente bisognoso di interventi, questa Amministrazione ha indicato come prioritario il lavoro di Efficientamento energetico e adeguamento/miglioramento sismico della Scuola Media di Negrar per l'importo di Euro 880.000,00, inserito nel piano delle opere 2014/2016 nell'anno 2015.

PROGRAMMA N.2 "URBANISTICA-PATRIMONIO"

Servizio urbanistica: Assessore di riferimento Fausto Rossignoli

1. Descrizione del programma

L'anno 2014 vedrà attuarsi una nuova forma di partenariato pubblico-privato, "la cosiddetta urbanistica negoziata", inserita nel Piano degli Interventi sotto la forma prevista dall'articolo 6 della L.R.11/2004.

Tale forma partenariale si realizza quando un Comune, tramite la negoziazione delle norme del Piano urbanistico con i soggetti privati interessati alla trasformazione di immobili di proprietà, ottiene la realizzazione di opere di interesse pubblico, senza esborso di risorse finanziarie e senza ricorrere a strumenti coercitivi per acquisire la proprietà delle aree.

L'attuazione del Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n.65 del 18.11.2013 passa quindi attraverso l'attuazione degli accordi sopra descritti, circa un centinaio, attraverso i quali l'Amministrazione Pubblica può compiere scelte improntate alla risoluzione di problemi contingenti e ottenere la realizzazione di interventi considerati strategici.

A tal proposito sarà costante la collaborazione tra il Servizio Urbanistica e il Servizio Lavori Pubblici in quanto la sempre più marcata caratterizzazione imprenditoriale degli accordi pubblico-privati, derivante dalla loro funzione perequativa ha reso necessaria l'integrazione della relativa disciplina con i principi concorrenziali tipici dei contratti pubblici.

La funzione urbanistica in senso stretto infatti assume rilievo parimenti all'interesse pubblico settoriale implicante l'attivazione di forme di collaborazione operativa pubblico privato.

Sarà inoltre istituito, ai sensi dell'articolo 7 delle NTO del Piano degli Interventi approvato, il registro dei crediti edilizi previsto dall'articolo 17, comma 5, lett. e) L.R. n. 11/2004.

Il Registro dei crediti edilizi è un pubblico registro, consultabile da chiunque.

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 convenzioni al fine di garantire un adeguato livello di standard e di vivibilità dei quartieri interessati dai vecchi piani attuativi.

Servizio Patrimonio: Assessore di riferimento Fausto Rossignoli

1. Descrizione del programma

Nell'anno 2014, si intende portare a definizione il lavoro relativo al regolamento con modulistica, predisposto dallo scrivente ufficio nello corso anno, al fine di ottenere una corretta e agevolata gestione nell'utilizzo degli immobili comunali, attraverso l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dello stesso.

Ad avvenuta approvazione del regolamento sopra descritto da parte del Consiglio Comunale, lo scrivente ufficio intende proseguire con l'approvazione da parte della Giunta Comunale di un tariffario riguardante la concessione e l'utilizzo di sale, aule e strutture comunali, indicate nel regolamento e ritenute adatte per essere concesse in uso anche temporaneo a chi avendone fatto esplicita richiesta possiede i requisiti per l'assegnazione, al fine di ottimizzare l'utilizzo e le assegnazioni.

Costituisce inoltre altro importante obiettivo, l'attività di verifica e approfondimento della consistenza patrimoniale del Comune di Negrar, tesa a garantire annualmente un costante aggiornamento del patrimonio pubblico. Tale costante aggiornamento è inteso a rafforzare e migliorare la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio immobiliare, per implementare e razionalizzare il piano delle Alienazioni e Valorizzazioni (art.58 della legge 133/2008), base programmatica dell'attività annuale, suscettibile di aggiornamenti in corso d'anno sulla base di nuove valutazioni e proposte, mutate esigenze istituzionali, andamento del mercato immobiliare.

Ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, che ha introdotto una procedura

per il trasferimento agli Enti territoriali di immobili, in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (federalismo demaniale), lo scrivente ufficio ha formulato nei termini indicati dall'Agencia del Demanio, e precisamente entro novembre 2013, n.15 domande di attribuzione a titolo non oneroso dei beni di proprietà dello Stato, suscettibili di trasferimento e immobili non preliminarmente individuati. Nell'anno 2014, a seguito di eventuale esito positivo da parte dell'Agencia del Demanio, l'ufficio patrimonio procederà al trasferimento dei beni richiesti e concessi, tramite la procedura indicata dalla stessa agenzia.

Continuerà inoltre anche per l'anno 2014, su precisa istanza dei cittadini, l'attività dei procedimenti di cessione di aree già concesse in diritto di superficie per l'edilizia residenziale convenzionata, permettendo ai singoli proprietari di acquisirne la piena proprietà.

Inoltre alla luce della normativa L.106/2011 l'art. 5 comma 3-bis, della Legge n.106/2011 e della Deliberazione di Consiglio Comunale del 28.06.2012 n_42 esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Negrar ha approvato una convenzione tipo integrativa per la soppressione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione dell'alloggio, costruito su area già ceduta in piena proprietà, l'ufficio si attiverà su precisa istanza dell'interessato e dietro il pagamento di un corrispettivo, così come determinato ai sensi della stessa delibera.

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.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

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:

MANUTENZIONI -VIABILITA' - LAVORI PUBBLICI

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

Nel corso del 2014 verranno finanziati con fondi propri, per la parte non coperta da contributo regionale, ed avviati i seguenti lavori:

- Realizzazione isola ecologica fraz.Arbizzano (finanziata parte nel 2013 e parte nel 2014)
- Miglioramento sismico palazzina servizi di Via Francia
- Ristrutturazione Caserma Carabinieri (finanziata nel 2013)
- Realizzazione campo da calcio a 7 in sintetico lottizzazione San Vito (finanziata nel 2013)

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 2014 si intende procedere in tal senso cercando di incentivare sempre di più le ditte ed i professionisti all'utilizzo di tale strumento.

URBANISTICA

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.

Tenuto conto degli sviluppi ed indirizzi che il governo centrale ha già emanato e sta emanando, parte delle attività saranno incentrate sull'implementazione di procedure informatiche che rendano possibile aumentare la qualità delle prestazioni (già avviato, a partire da gennaio 2014, la gestione informatica dei certificati di destinazione urbanistica)

PATRIMONIO

L'obiettivo da perseguire è la continua crescita della conoscenza qualitativa e aggiornamento del patrimonio comunale esistente, per una sempre più corretta gestione e programmazione della valorizzazione degli immobili pubblici, nonché la necessaria attività di gestione semplificata.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

MANUTENZIONI - VIABILITA' - LAVORI PUBBLICI

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

URBANISTICA E PATRIMONIO

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

MANUTENZIONI - VIABILITA' - LAVORI PUBBLICI

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

URBANISTICA - PATRIMONIO

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. 9
LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI, URBANISTICA-PATRIMONIO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.246,60	141.684,15	3.951,73	
REGIONE	143.281,48	94.341,75	75.082,96	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	48.411,18	42.539,55	36.694,68	
TOTALE (A)	197.939,26	278.565,45	115.729,37	
PROVENTI DEI SERVIZI	202.233,81	168.442,90	145.085,13	
TOTALE (B)	202.233,81	168.442,90	145.085,13	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.503.954,72	2.983.600,76	2.561.853,49	
TOTALE (C)	3.503.954,72	2.983.600,76	2.561.853,49	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.904.127,79	3.430.609,11	2.822.667,99	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016																			
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																		
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%			Consolidata			Di sviluppo														
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.997.100,00	95,30	1.997.100,00	51,15	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.530.980,00	93,35	1.530.980,00	44,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	968.600,00	89,60	968.600,00	34,32									
2	47.665,72	2,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	47.665,72	1,22	2	42.865,72	2,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	42.865,72	1,25	2	33.365,72	1,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33.365,72	1,18									
3	1.085.594,25	60,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.085.594,25	27,81	3	1.073.944,20	59,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.073.944,20	31,30	3	1.034.112,92	59,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.034.112,92	36,64									
4	609.653,63	33,71	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	609.653,63	15,62	4	612.885,00	34,23	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	612.885,00	17,87	4	613.275,16	35,21	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	613.275,16	21,73									
5	63.934,19	3,53	5	0,00	0,00	5	13.000,00	0,62	76.934,19	1,97	5	58.934,19	3,29	5	0,00	0,00	5	15.800,00	0,96	74.734,19	2,18	5	58.934,19	3,38	5	0,00	0,00	5	15.800,00	1,46	74.734,19	2,65									
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	1.780,00	0,10	7	0,00	0,00	7	85.400,00	4,08	87.180,00	2,23	7	1.980,00	0,11	7	0,00	0,00	7	93.220,00	5,68	95.200,00	2,78	7	1.980,00	0,11	7	0,00	0,00	7	96.600,00	8,94	98.580,00	3,49									
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	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00											
1.808.627,79						0,00				2.095.500,00		3.904.127,79		1.790.609,11						0,00				1.640.000,00		3.430.609,11		1.741.667,99						0,00				1.081.000,00		2.822.667,99	

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: Coeli Camilla

Responsabile: Gino Gugole

CULTURA

Il programma relativo alla cultura viene mantenuto negli appuntamenti classici, come l'anno 2013, in quanto le ridotte risorse economiche non permettono l'organizzazione di grandi eventi e manifestazioni.

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. Le manifestazioni saranno curate dall'Associazione Pro Loco, con la quale l'Assessorato instaura rapporti di ottima collaborazione. La consueta rassegna teatrale estiva coinvolgerà le Compagnie teatrali della Valpolicella e altre associazioni che autonomamente gestiranno le serate in luoghi messi a disposizione dalle Cantine locali o nelle corti o in spazi pubblici quali le piazze e le strade, sempre nell'intento di offrire momenti culturali e di aggregazione sociale e di rendere piacevoli le serate estive.

La collaborazione dei cittadini – proprietari dei luoghi delle manifestazioni e la disponibilità delle associazioni, consentono l'impiego di risorse minime e l'offerta rimane comunque di qualità.

BIBLIOTECA

“Compito primario della biblioteca pubblica è offrire risorse e servizi, con una varietà di mezzi di comunicazione, per soddisfare le esigenze individuali e collettive di istruzione, informazione e sviluppo personale, compreso lo svago e l'impiego del tempo libero” (dal Manifesto Unesco).

La biblioteca si dota quindi di risorse che rispondono ai bisogni di informazione della cittadinanza e propone un'ampia scelta di documenti, 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 periodici 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 che obbligatoriamente devono essere effettuata on line.

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; per questo mette a disposizione il proprio spazio per le attività culturali e artistiche e la promozione sul territorio di eventi e iniziative, le mostre d'arte di cittadini locali, incentivando la promozione della cultura locale in tutte le sue peculiarità.

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

- promozione della lettura per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, tramite letture animate, mostre di libri, e visite guidate in biblioteca;
- laboratori di lettura in lingua inglese;

- prestito a scuola: appuntamento con gli alunni della scuola secondaria di primo grado che, nel momento di intervallo dalle lezioni, avranno la possibilità di effettuare prestiti e restituzioni;
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.

Si stanno, inoltre, concretizzando nuove proposte per la cittadinanza:

- attivazione dello Sportello Telefono Rosa: a favore della prevenzione della violenza, della promozione della cultura, della comprensione, della tolleranza e del rispetto e per aiutare tutte le persone che abbiano subito violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, mobbing e stalking;
- attivazione del progetto Nati Per Leggere: per promuovere la lettura fin dalla primissima infanzia attraverso l'informazione e il supporto pratico dato ai genitori, l'acquisto di materiali mirati, la distribuzione di materiale informativo, la pianificazione di incontri di lettura, l'allestimento di mostre bibliografiche per la fascia 0-6.

- collaborazione con la costituenda Commissione Pari Opportunità - assessore di riferimento Coeli Camilla - (In attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione italiana e delle leggi di parità e pari opportunità nazionali ed internazionali, in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 30/12/1987 n. 62 "Istituzione della Commissione Regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna") per la realizzazione di iniziative rivolte alle donne, mettendo a disposizione strumenti e occasioni di incontro e di riflessione.

Se si venisse a creare inoltre l'esigenza di contribuire al funzionamento del Sistema Bibliotecario Provinciale per garantire tra le biblioteche aderenti la presentazione di un catalogo unico, l'interprestito dei materiali librari e multimediali, l'accesso ai servizi online per gli utenti del Sistema, in via cautelativa si intende esprimere la volontà di partecipare anche economicamente alla spesa.

La fruizione del servizio di biblioteca nell'anno 2013 è stato notevolmente aumentato, a significare che il servizio riscuote interesse da parte dei cittadini e che, in quanto unico servizio strutturato pubblico sul territorio, merita di essere implementato e finanziato.

Dati al 31.12.2013:

PRESTITI: 19607

PRESENZE: 17277

UTENTI (persone che hanno fatto la tessera): 2950, di cui 249 nuovi iscritti, così suddivisi:

Per sesso	
M	1037
F	1913

Per età	
0-6	49
7-14	450
15-18	372
19-35	809
36-60	943
Non definita	53

REFERENTE POLITICO SPORT: Quintarelli BrunoRESPONSABILE: **Dott. Gino Gugole**

Per l'anno 2014 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 2014.

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 recheranno al Campo di tamburello di Arbizzano per una giornata di gioco e di premiazione.

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 con l'Associazione Pro Loco E. Salgari di Negrar e con altre associazioni locali che si renderanno disponibili;
- Allestimento di altre iniziative di vario interesse artistico e culturale;
- realizzazione di mostre di artisti locali e non e avvicinamento all'arte;
- 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;
- incontri rivolti alle donne in collaborazione con il Comitato per le pari opportunità;
- apertura dello sportello rosa rivolto alle donne della Valpolicella;
- 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:

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

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

CULTURA: Le risorse strumentali sono quelle in dotazione all'ufficio.

SPORT: Le risorse strumentali sono quelle in dotazione all'ufficio.

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

CULTURA:

Il programma, per quanto possibile, è coerente con la programmazione generale regionale, recependo per materia la normativa vigente e con il I programma di mandato dell'Amministrazione per la parte inerente al primo semestre dell'anno 2014.

SPORT:

Il programma, per quanto possibile, è coerente con la programmazione generale regionale, recependo per materia la normativa vigente e con il I programma di mandato dell'Amministrazione per la parte inerente all'anno 2014.

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

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	189,58	4.067,59	129,48	
REGIONE	4.348,54	2.708,44	2.460,20	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.469,26	1.221,26	1.202,35	
TOTALE (A)	6.007,38	7.997,29	3.792,03	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.137,73	4.835,80	4.753,93	
TOTALE (B)	6.137,73	4.835,80	4.753,93	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	106.343,89	85.655,91	83.943,04	
TOTALE (C)	106.343,89	85.655,91	83.943,04	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	118.489,00	98.489,00	92.489,00	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (a)			%	**	Entità (b)			%	**	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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	5.000,00	5,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	4,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	5,41					
3	33.000,00	33,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	33.000,00	27,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.000,00	29,19					
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	60.489,00	61,42	5	0,00	0,00	5	20.000,00	100,00	80.489,00	67,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	60.489,00	65,40					
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	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	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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					
98.489,00			0,00			20.000,00		118.489,00			98.489,00			0,00			0,00		92.489,00			0,00			92.489,00				

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:

PROGRAMMA N.3“ECOLOGIA AMBIENTE E POLITICHE AMBIENTALI”

Assessore Fausto Rossignoli

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 con la legge n° 52 del 31/12/2012, ha approvato nuove disposizioni per l'organizzazione del “servizio gestione integrata dei rifiuti urbani”, con nuovi ambiti territoriali ottimali. Il territorio provinciale veronese è stato articolato in cinque bacini le cui autorità sono state incardinate, per tre di essi – Verona Uno, Tre e Cinque – nella Provincia. La Provincia, in tale veste, ha lasciato ai singoli comuni libertà nell'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per la fase transitoria e fino al subentro da parte dei Consigli di bacino. In ragione di ciò la gestione delle concessioni e dei contratti di servizio in essere, di affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, è di competenza del soggetto titolare delle relative funzioni, anche per quel che riguarda gli atti necessari a garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio stesso.

A seguito dell'adozione della delibera di giunta regionale 2985/2012 il Presidente della Provincia è stato nominato commissario liquidatore dei bacini assegnati. Il Presidente della Provincia di Verona, in veste di commissario liquidatore dei bacini assegnati, con lettera in data 27/02/2014 prot.5153, ha invitato i comuni che gestiscono direttamente il servizio a disporre gli atti necessari a garantire la prosecuzione del servizio affidato, in essere al momento dell'entrata in vigore della legge regionale ma in scadenza prima del subentro dei Consigli di bacino, per il tempo strettamente necessario a tale subentro.

In ragione di ciò il Comune di Negrar, provvederà ad approvare ulteriore proroga di un anno del contratto in essere per poter predisporre gli atti necessari ad indire una nuova gara, in attesa di comunicazioni ufficiali riguardanti la legge sopra citata.

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

AMBIENTE

Assessore di riferimento Fausto Rossignoli

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. Visto il regolamento per la disciplina delle attività rumorose approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 22/06/2005, si esprime parere sulle nuove attività, dove richiesto dal regolamento, oltre a verificare eventuali rumori molesti nel territorio comunale. Come previsto dal D.P.R. del 13/03/2013, il Comune di Negrar dal 2013 riceve tramite l'ufficio S.U.A.P. , la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per conto degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni necessarie.

Gestione delle pratiche e obiettivi:

Nel 2014, si prevede il consolidamento dei servizi del livello raggiunto sino ad oggi. Vista la legge Regionale n° 17 del 07/08/2009“ nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso” è previsto la redazione di un nuovo regolamento comunale, oltre per alla verifica conformità pratiche di alcuni impianti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

AMBIENTE

Adeguamento alle modifiche alla normativa e per rendere chiara l'attività amministrativa.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

AMBIENTE

Snellimento dei procedimenti.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

ECOLOGIA

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

AMBIENTE

Un istruttore direttivo cat. D del Servizio Ecologia.

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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.767,47	67.979,80	2.318,36	
REGIONE	540.541,42	45.265,00	44.048,94	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	13.697,92	20.410,40	21.527,68	
TOTALE (A)	556.006,81	133.655,20	67.894,98	
PROVENTI DEI SERVIZI	57.221,96	80.818,60	85.117,14	
TOTALE (B)	57.221,96	80.818,60	85.117,14	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	991.442,28	1.431.526,20	1.502.963,43	
TOTALE (C)	991.442,28	1.431.526,20	1.502.963,43	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.604.671,05	1.646.000,00	1.655.975,55	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (a)			%	**	Entità (b)			%	**	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	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	1.594.671,05	99,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.594.671,05	99,38	3	1.636.000,00	99,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.636.000,00	99,39					
4	10.000,00	0,62	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.000,00	0,62	4	10.000,00	0,61	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.000,00	0,61					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	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	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	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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					
1.604.671,05										1.646.000,00										1.655.975,55									

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:
SERVIZIO DEMOGRAFICO

Descrizione del programma:
Referente politico: **Corso Maurizio**
Responsabile dott. Gino Gugole

Obiettivi

Lo sportello del cittadino è aperto dal 31.01.2009. Ad esso appartengono i seguenti servizi: servizio allo sportello, protocollo, anagrafe, elettorale, leva militare, polizia mortuaria, stato civile e messi notificatori.

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.

Anche il servizio di back office dello Stato Civile offre un'attività di sportello con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30 e il sabato dalle 08.00 alle 12.00.

Per migliorare il servizio alla cittadinanza, per ridurre i tempi di attesa allo sportello, per un corretto scarico della pec istituzionale e non istituzionale (posta pay) e per la gestione dei flussi documentali, dal 01 gennaio 2014 è stato attivato uno sportello solamente dedicato al protocollo. Si è provveduto inoltre, ad organizzare l'ufficio in modo da garantire la trasmissione della posta ai vari uffici in tempo reale con il sistema informatico.

I servizi erogati dallo Sportello del Cittadino 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 e suap. Il back office si occupa dell'istruttoria delle pratiche e dello sviluppo dei procedimenti amministrativi.

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. Infatti i cittadini possono rivolgersi direttamente allo sportello del cittadino, il quale fornirà supporto nella documentazione e provvederà a fissare l'appuntamento in Questura.

La distribuzione delle tessere magnetiche per il parcheggio a pagamento in centro paese, iniziata nell'ottobre del 2011 è ancora attiva ma con scarsa richiesta da parte della cittadinanza.

La rassegna stampa svolta dallo Sportello fino al mese di marzo 2013, non è più redatta su decisione della Giunta Comunale. Sarà attivata , con disposizioni del Segretario Comunale, la rassegna stampa interna relativamente alla parte amministrativa.

Il 15 Censimento della popolazione e delle abitazioni avviato nel mese di ottobre 2011, è stato completato il 31.12.2013, come previsto dalle circolari Istat. Si è provveduto a regolarizzare tutte quelle posizioni anagrafiche che risultavano irreperibili, non censite o censite per errore alla data del censimento. Il servizio è costantemente impegnato in eventi straordinari (Elezioni, Referendum, raccolta firme per proposte di legge, indagini campionarie Istat). Quest'anno sono previste sicuramente le Elezioni per il Parlamento Europeo e le Elezioni Amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Esse comporteranno un aggravio notevole della mole di lavoro assegnata al servizio.

I grandi cambiamenti normativi, che continuamente coinvolgono le istituzioni, implicano che il personale deve essere tempestivamente aggiornato per assolvere nel migliore dei modi quanto assegnato. La nuova direttiva relativamente all'Amministrazione trasparente, carica il servizio di ulteriori adempimenti, peraltro soggetti a controllo da parte dell'Anac (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	99,05	1.265,43	42,89	
REGIONE	2.272,09	842,60	815,02	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	767,68	379,93	398,32	
TOTALE (A)	3.138,82	2.487,96	1.256,23	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.206,93	1.504,42	1.574,89	
TOTALE (B)	3.206,93	1.504,42	1.574,89	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	55.564,25	26.647,62	27.808,88	
TOTALE (C)	55.564,25	26.647,62	27.808,88	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	61.910,00	30.640,00	30.640,00	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016										
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II							
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	8.600,00	13,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.600,00	13,89	2	5.300,00	17,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	48.880,00	78,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	48.880,00	78,95	3	20.900,00	68,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00					
4	1.100,00	1,78	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.100,00	1,78	4	1.100,00	3,59	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	3.330,00	5,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.330,00	5,38	5	3.340,00	10,90	5	0,00	0,00	5	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	6	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	7	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	8	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	9	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	10	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			0,00	0,00				
61.910,00			0,00			0,00		61.910,00		30.640,00			0,00			0,00		30.640,00			30.640,00			0,00			0,00		30.640,00	

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:
SERVIZIO RISORSE UMANE
(Grison Roberto)**

3.4.1 - Descrizione del programma :

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE – Dipendente Sartori Antonella – (Grison Roberto)

- 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.
- Gestione del personale dipendente: aspetto giuridico.
- Informazione ai dipendenti su istituti giuridici di interesse.
- Comunicazioni obbligatorie dipendenti (assunzioni, trasformazioni, cessazioni).
- 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.
- Adempimenti in materia di Sorveglianza Sanitaria.
- Valorizzazione della formazione, curando la personalizzazione degli interventi in riferimento alle esigenze di servizio.
- 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 degli stage e tirocini obbligatori.
- Pubblicazione sul sito internet dell'Ente delle informazioni, in materia di personale, previste dalla normativa.
- Gestione informatizzata delle presenze e delle assenze del personale.

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE – dipendente Corradini Emanuela - (Grison Roberto)

- Programmazione e gestione della spesa del personale con i relativi adempimenti: previsioni, controlli e variazioni di bilancio 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 gli Istituti Previdenziali.
- Stipendi e trattamento accessorio.

In particolare le competenze riguardano:

- Gestione indennità varie, voci variabili.
- Assegni nucleo familiare.
- Cessioni del quinto e prestiti.
- Trattamento economico di malattia, maternità, infortuni.
- Detrazioni e conguaglio fiscale.
- Conto annuale del personale (aspetti economici).
- Modello CUD.
- Modello 770.
- Modello 730.
- Gestione missioni.
- Gestione liquidazione compensi.
- Denuncia annuale INAIL: dichiarazioni delle retribuzioni, autoliquidazione annuale premio Inail (regolazione premio per l'anno precedente e acconto per l'anno in corso).
- Gestione addizionali IRPEF.
- Gestione IRAP.
- Consulenza ai fini previdenziali.
- Ricongiunzioni.
- Riscatti.
- Trattamento di fine servizio (TFS).
- Trattamento di fine rapporto (TFR).
- Pratiche pensione.
- Certificati redatti su Mod. PA04.
- Contenziosi con INPS ex Indap.
- Regolarizzazioni contributive.
- Denuncia mensile analitica (DMA).

- Gestione Contributi Enti Locali.
- Modello CUD (aspetti previdenziali).
- Modello 770 (aspetti previdenziali).
- Indennità Amministratori.
- Contributi Amministratori.
- Pubblicazione sul sito internet dell'Ente delle informazioni, in materia di personale, previste dalla normativa.
- Gestione informatizzata delle presenze e delle assenze del personale.

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:

Obiettivo primario è quello di rispondere alla richiesta rivolta alla Pubblica Amministrazione, di una sempre maggiore efficienza nell'essere di sostegno ai cittadini attraverso il personale in grado di provvedere, con competenza e professionalità, alla soddisfazione dei bisogni espressi.

Queste finalità saranno conseguite garantendo la formazione e l'aggiornamento del personale in un percorso continuo di capacità e conoscenze, nella convinzione che investire in efficienza è l'unico modo che permette un ritorno in termini di economie gestionali e servizi di qualità.

OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO:

- Definizione piano triennale 2014/2016 dei fabbisogni del personale e piano occupazionale anno 2014, nel rispetto della normativa vigente.
- 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, predisposizione dei relativi atti.
- Revisione della Dotazione Organica ed applicazione delle disposizioni contenute nelle Leggi Finanziarie in materia di contenimento della spesa di personale.
- Gestione procedura per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Cat. C, per la copertura della quota d'obbligo di cui all'art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999 (categorie protette non disabili).
- Applicazione del nuovo sistema di valutazione del personale non dirigente e dei dirigenti.
- Applicazione delle disposizioni di carattere giuridico ed economico previste dai C.C.N.L. di Comparto per il personale non dirigente, per il personale dirigente, per il Segretario Comunale, con calcolo e corresponsione dei relativi compensi.

- Gestione del sistema delle risorse decentrate previsto dai C.C.N.L. di Comparto.
- Gestione delle relazioni con le rappresentanze sindacali interne ed esterne.
- Gestione delle presenze e delle assenze del personale.
- Adempimenti in materia di Sorveglianza Sanitaria.
- Gestione degli stage e tirocini obbligatori.

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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.579,69	118.165,88	4.005,62	
REGIONE	105.046,70	78.681,88	76.106,84	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	35.492,61	35.478,37	37.195,07	
TOTALE (A)	145.119,00	232.326,13	117.307,53	
PROVENTI DEI SERVIZI	148.267,55	140.482,92	147.063,59	
TOTALE (B)	148.267,55	140.482,92	147.063,59	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.568.921,45	2.488.350,37	2.596.788,30	
TOTALE (C)	2.568.921,45	2.488.350,37	2.596.788,30	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.862.308,00	2.861.159,42	2.861.159,42	

(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 2014											Anno 2015											Anno 2016										
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	**	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	**	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	**								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%			*	Entità (a)				%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%		
1	2.530.385,21	88,40	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.530.385,21	88,40	1	2.530.712,69	88,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.530.712,69	88,45	1	2.530.712,69	88,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.530.712,69	88,45
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	160.442,79	5,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	160.442,79	5,61	3	158.516,73	5,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	158.516,73	5,54	3	158.516,73	5,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	158.516,73	5,54
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	171.480,00	5,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	171.480,00	5,99	7	171.930,00	6,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	171.930,00	6,01	7	171.930,00	6,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	171.930,00	6,01
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
2.862.308,00				0,00			0,00		2.862.308,00		2.861.159,42				0,00			0,00		2.861.159,42		2.861.159,42				0,00			0,00		2.861.159,42	

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

(Coeli Camilla)

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.

Sotto il profilo fonia/connettività, si vuole ottimizzare i costi monitorando il traffico, disattivando ciò che non più utilizzato e ottimizzando ciò che abbiamo in dotazione. Sono in programma le manutenzioni per le antenne direzionali installate per collegare la Scuola Media e gli aggiornamenti per il centralino virtuale.

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,...)

Nel corso del 2014 ci sarà la gara per la fornitura e manutenzione di una piattaforma applicativa per la gestione del sistema informativo comunale prevedendo anche la conversione della base dei dati ed il SIT in quanto il contratto attuale è in scadenza

Ad Aprile 2014 Windows XP non sarà più aggiornato da Microsoft quindi si è messo in previsione l'aggiornamento graduale di tutte le licenze valutando l'opportunità di acquistare delle macchine nuove per sostituire le più obsolete.

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 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. 20
SISTEMI INFORMATICI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	130,39	3.669,50	124,39	
REGIONE	2.990,97	2.443,37	2.363,41	
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)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.010,57	1.101,74	1.155,05	
TOTALE (A)	4.131,93	7.214,61	3.642,85	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.221,59	4.362,53	4.566,89	
TOTALE (B)	4.221,59	4.362,53	4.566,89	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	73.144,48	77.272,86	80.640,26	
TOTALE (C)	73.144,48	77.272,86	80.640,26	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	81.498,00	88.850,00	88.850,00	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
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	68.498,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	68.498,00	84,05	3	78.850,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	78.850,00	88,75	3	78.850,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	78.850,00	88,75
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	13.000,00	100,00	13.000,00	15,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	10.000,00	11,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	10.000,00	11,25
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	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	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	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	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	
68.498,00			0,00			13.000,00		81.498,00		78.850,00			0,00			10.000,00		88.850,00		78.850,00			0,00			10.000,00		88.850,00				

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:

SERVIZIO ACQUISTI, CONTRATTI E GARE

(Rossignoli Fausto)

Si prevede per l'anno 2014 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 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e Regolamento 207/2010.

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 provvisorie, 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 e dal Regolamento di attuazione.

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

(Rossignoli Fausto)

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 o con procedure negoziate. La durata dei contratti assicurativi è prevista per un periodo massimo di 2 anni. Ogni singola procedura è coadiuvata con l'assistenza del broker assicurativo. Il servizio provvede al pagamento delle regolazione dei premi attraverso un rapporto costante con il broker.

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 11) di categoria in attesa di avere una persona a tempo pieno obiettivo che nel 2014 dovrà essere raggiunto.

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	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	418,04	9.551,82	323,79	
REGIONE	9.588,93	6.360,17	6.152,02	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	3.239,85	2.867,85	3.006,62	
TOTALE (A)	13.246,82	18.779,84	9.482,43	
PROVENTI DEI SERVIZI	13.534,25	11.355,79	11.887,74	
TOTALE (B)	13.534,25	11.355,79	11.887,74	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	234.497,93	201.143,37	209.908,83	
TOTALE (C)	234.497,93	201.143,37	209.908,83	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	261.279,00	231.279,00	231.279,00	

(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 2014										Anno 2015										Anno 2016									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (a)			%	**	Entità (b)			%	**	Entità (a)	%	**			Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	21.860,00	8,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	21.860,00	8,37	1	21.860,00	9,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	21.860,00	9,45								
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	140.432,00	53,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	140.432,00	53,75	3	140.432,00	60,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	140.432,00	60,72								
4	29.568,00	11,32	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	29.568,00	11,32	4	29.568,00	12,78	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	29.568,00	12,78								
5	3.000,00	1,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	1,15	5	3.000,00	1,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	1,30								
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	66.419,00	25,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	66.419,00	25,42	7	36.419,00	15,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	36.419,00	15,75								
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								
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	0,00	0,00								
261.279,00		0,00		0,00		261.279,00		231.279,00		0,00		0,00		231.279,00		231.279,00		0,00		0,00		231.279,00							

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:

SUAP

Assessore di riferimento sindaco Roberto Grison e assessore Maurizio Corso

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.

Dal mese di gennaio 2013 l'ufficio SUAP riceve tutte le richieste di autorizzazioni, gestite quale procedimento ordinario. Nel corso del 2013 è proseguita la gestione di tutti i procedimenti attraverso il SUAP, eccetto quelli relativi alle SCIA e autorizzazioni temporanee di seguito indicate:

- Scia temporanea per somministrazione alimenti e bevande durante manifestazioni, feste e sagre;
- scia per spettacoli e trattenimenti durante feste e sagre;
- richiesta autorizzazione temporanea per hobbisti;
- richiesta assegnazione numero matricola per ascensori e piattaforme elevatrici,
- richiesta vidimazione registri vari.

Nel corso del 2013 l'ufficio SUAP ha iniziato a ricevere telematicamente le richieste di "Autorizzazione Unica Ambientale" di competenza di vari Enti (Provincia di Verona, Acque Veronesi, ecc.), come da DPR 13.3.2013 n. 59.

Da Gennaio 2013 per tutti i procedimenti è stato applicato il pagamento dei diritti di istruttoria, come da delibera G.C. n. 155 del 29.11.2012 ed è stato attivato il pagamento on-line con attivazione della CartaSi.

Il SUAP viene gestito attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, in collaborazione con la Camera di Commercio di Verona.

Gestione delle pratiche e obiettivi:

Per il prossimo triennio il Servizio SUAP/Attività Economiche si propone l'obiettivo di ricevere telematicamente anche le pratiche edilizie relative alle attività produttive, oltre alle segnalazioni certificate di inizio attività (procedimento automatizzato, art. 5 DPR 160/2010) e 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.

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 il prossimo triennio sono i seguenti:

- consolidamento dei servizi e del livello raggiunto;
- proseguimento del processo di informatizzazione e telematizzazione dei procedimenti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Necessità di adeguamento alla normativa vigente e snellimento dei procedimenti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Ottimizzare i tempi per l'espletamento dei procedimenti.

3.4.3.1 – Investimento:

Costante miglioramento qualitativo e di professionalità attraverso corsi di formazione e aggiornamento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Al servizio Suap/Attività Economiche sono preposte:

- 1 istruttore cat. C al front-office
- 1 istruttore direttivo cat. D al back-office

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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. 22
SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	115,20	2.973,60	100,80	
REGIONE	2.642,40	1.980,00	1.915,20	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	892,80	892,80	936,00	
TOTALE (A)	3.650,40	5.846,40	2.952,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.729,60	3.535,20	3.700,80	
TOTALE (B)	3.729,60	3.535,20	3.700,80	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	64.620,00	62.618,40	65.347,20	
TOTALE (C)	64.620,00	62.618,40	65.347,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	72.000,00	72.000,00	72.000,00	

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

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

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
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)	%	**
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	72.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	72.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	72.000,00	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			11							
72.000,00			0,00			0,00		72.000,00		72.000,00			0,00			0,00		72.000,00		72.000,00			0,00			0,00		72.000,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	226.685,00	155.430,00	128.910,00		455.626,03	6.962,41	16.022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32.413,91
2	93.435,24	73.300,00	73.300,00		214.134,24	3.279,40	7.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.227,00
4	3.790.272,25	3.762.394,42	3.752.815,77		10.079.979,42	166.705,25	342.393,72	0,00	0,00	0,00	0,00	716.404,05
5	38.150,00	38.150,00	38.150,00		102.043,64	1.690,04	3.464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,31
6	1.186.770,00	1.186.770,00	1.169.770,00		3.184.959,26	49.006,10	100.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	209.302,14
7	216.119,74	193.089,85	194.963,97		538.847,05	8.593,34	18.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38.305,57
8	869.900,00	837.900,00	837.900,00		2.269.934,92	37.170,17	77.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	161.339,19
9	3.904.127,79	3.430.609,11	2.822.667,99		9.049.408,97	151.882,48	312.706,19	0,00	0,00	0,00	0,00	643.407,25
12	118.489,00	98.489,00	92.489,00		275.942,84	4.386,65	9.517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19.620,33
13	1.604.671,05	1.646.000,00	1.655.975,55		3.925.931,91	72.065,63	629.855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	278.793,70
18	61.910,00	30.640,00	30.640,00		110.020,75	1.407,37	3.929,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,17
19	2.862.308,00	2.861.159,42	2.861.159,42		7.654.060,12	126.751,19	259.835,42	0,00	0,00	0,00	0,00	543.980,11
20	81.498,00	88.850,00	88.850,00		231.057,60	3.924,28	7.797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.418,37
21	261.279,00	231.279,00	231.279,00		645.550,13	10.293,65	22.101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45.892,10
22	72.000,00	72.000,00	72.000,00		192.585,60	3.189,60	6.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,20
TOTALI	15.387.615,07	14.706.060,80	14.050.870,70		38.930.082,48	647.307,56	1.817.281,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749.875,40

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

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

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016**

SEZIONE 4

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

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 II LOTTO.	1. 8	2010	67.000,00	2.496,00	64.504,00	MUTUO CDP - CAP. 5254 IMP. 691/2010
2	EVENTO CALAMITOSO 31/10-02/11/2010	9. 1	2010	280.391,20	37.451,36	242.939,84	CAP. 5679
3	RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI	1. 8	2013	591.985,00	0,00	591.985,00	AVANZO - ALINAZIONI PATRIMONIALI... CAP 5095/2-5095/1-5103-5100.
4	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA MONTECCHIO.	4	2013	270.000,00	0,00	270.000,00	AVANZO - CAP. 5358

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

COMUNE DI NEGRAR

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.595.211,95	0,00	200.876,95	48.968,46	95.585,85	0,00	0,00	136.669,53	0,00	136.669,53
- 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	913.722,44	0,00	27.215,24	701.978,39	13.891,80	22.177,76	1.734,00	424.903,05	0,00	424.903,05
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	21.185,52	0,00	0,00	286.754,20	16.875,00	27.149,78	3.021,51	1.781,81	0,00	1.781,81
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	36.068,16	0,00	66.408,00	23.677,12	0,00	0,00	4.933,64	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	2.662,76	0,00	66.408,00	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	14.710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	1.891,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	16.803,63	0,00	0,00	23.677,12	0,00	0,00	4.933,64	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	57.253,68	0,00	66.889,82	310.431,32	16.875,00	27.149,78	7.955,15	1.781,81	0,00	1.781,81
7. Interessi passivi	168.881,52	0,00	0,00	120.863,95	0,00	36.888,21	0,00	286.520,52	0,00	286.520,52
8. Altre spese correnti	209.689,73	0,00	13.047,96	536.829,22	6.322,25	3.746,85	0,00	13.451,38	0,00	13.451,38
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.944.759,32	0,00	308.029,97	1.719.071,34	132.674,90	89.962,60	9.689,15	863.326,29	0,00	863.326,29

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	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	282.643,59	282.643,59	118.900,14	0,00	43.464,73	0,00	0,00	43.464,73	0,00	2.522.321,20
- 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	11.961,20	1.849.827,82	1.861.789,02	417.334,57	0,00	55.120,58	0,00	218,12	55.338,70	1.637,82	4.441.722,79
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	152.823,24	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	532.591,06
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,82
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	634,19	634,19	563.536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.257,33
- 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	69.070,76
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	557.062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.062,62
- 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	634,19	634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.344,59
- 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	1.891,37
- 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	51.887,99
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	11.634,19	11.634,19	716.359,46	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.228.330,21
7. Interessi passivi	0,00	174.126,29	0,00	174.126,29	66.224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,46	854.897,39
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	51.324,21	51.324,21	8.418,54	0,00	2.919,79	0,00	0,00	2.919,79	0,00	845.749,93
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	186.087,49	2.195.429,81	2.381.517,30	1.327.237,15	0,00	101.505,10	0,00	12.218,12	113.723,22	3.030,28	9.893.021,52

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	32.480,97	0,00	0,00	371.958,41	0,00	9.414,17	0,00	711.522,10	0,00	711.522,10
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	9.686,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	9.686,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	42.167,50	0,00	0,00	371.958,41	0,00	39.414,17	0,00	711.522,10	0,00	711.522,10
TOTALE GENERALE SPESA	2.986.926,82	0,00	308.029,97	2.091.029,75	132.674,90	129.376,77	9.689,15	1.574.848,39	0,00	1.574.848,39

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 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	6.170,83	22.242,00	28.412,83	996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.785,38
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	22.242,00	22.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.242,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	20.096,71	0,00	0,00	20.096,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.783,24
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
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	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	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	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	20.096,71	0,00	550.000,00	570.096,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.783,24
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)	20.096,71	6.170,83	572.242,00	598.509,54	996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.568,62
TOTALE GENERALE SPESA	20.096,71	192.258,32	2.767.671,81	2.980.026,84	1.328.234,05	0,00	101.505,10	0,00	12.218,12	113.723,22	3.030,28	11.657.590,14

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016**

SEZIONE 6

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

COMUNE DI NEGRAR

Il bilancio di previsione 2014/2016 è stato redatto sulla base dei seguenti criteri, anche in considerazione della recente e pressoché continua evoluzione normativa in materia economico-finanziaria:

- **IMU e TASI:** secondo quanto ampiamente esposto nella relazione previsionale del programma n. 7 – TRIBUTI allegata e parte integrante della presente deliberazione, la previsione di incasso ammonta ad € 3.384.644,81 per IMU e ad € 938.48,92 per TASI;
- **ICI esercizi pregressi:** è stata prevista un'entrata di € 390.000,00 nel 2014 a fronte di attività volta al recupero dell'evasione sia per fabbricati sia per aree edificabili, attività svolta in collaborazione con ditte specializzate ed appositamente incaricate – per i dettagli e per gli anni 2015/2016 si rimanda alla relazione previsionale del programma n. 7 – TRIBUTI allegata e parte integrante della presente deliberazione;
- **ADDIZIONALE IRPEF:** l'importo inserito nel bilancio di previsione 2014 (capitolo di entrata 45) è il risultato del calcolo effettuato mediante l'apposita applicazione resa disponibile sul sito del MEF ed è pari ad € 1.857.465,00 (corrispondente al gettito minimo previsto sulla base dei redditi riferiti all'anno di imposta 2012), stima effettuata prudenzialmente ed in linea con quanto riscosso nelle precedenti annualità 2012/2013;
- non sono ancora stati resi noti i dati relativi ai trasferimenti statali, in particolare non è noto l'importo del **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE**. E' stata fatta pertanto una stima prudenziale degli effetti derivanti dall'ulteriore taglio delle risorse correnti provenienti dallo Stato: l'importo inserito nel bilancio di previsione 2014 (capitolo di entrata 91) è pari ad € 79.643,73 ed è il risultato di quanto ampiamente esposto nella relazione previsionale del programma n. 4 - CONTABILITA' E BILANCIO allegato e parte integrante della presente deliberazione;
- non viene più impiegato il 75% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione per la copertura di spese correnti: pertanto 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);
- l'**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013** (ricalcolato per effetto della rettifica dei dati relativi al Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2013 attuata con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2014) risulta essere il seguente:

Avanzo di amministrazione		1.383.457,72
Decreto 24/6/2014	-	317.032,55
avanzo di amministrazione rideterminato		1.066.425,17
di cui:		
fondi vincolati per fondo svalutazione crediti		20.000,00
fondi per il finanziamento spese in conto capitale		487.218,32
fondi non vincolati		559.206,85
totale		1.066.425,17

L'avanzo di amministrazione 2013 viene applicato nella misura di € 510.000,00 per il finanziamento di opere nell'esercizio finanziario 2014; la restante parte (€ 556.425,17) sarà successivamente destinata tenendo conto di quanto segue:

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

Si ricorda che 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 richiama pertanto l'attenzione sulla destinazione della rimanente parte di avanzo di amministrazione 2013 in quanto, nonostante i notevoli effetti positivi ottenuti in relazione alla riduzione dell'indebitamento dell'ente, il parametro deficitario n. 7 di cui al decreto ministeriale del 18/02/2013 risulta ancora non rispettato.

Per quanto riguarda la parte investimenti, si precisa quanto segue:

- non sono state previste entrate da alienazioni patrimoniali in quanto la somma di € 7.100,00 prevista nell'anno 2014 si riferisce a programmazione dell'Ente che diverrà attuativa solo in caso si verificano le effettive condizioni di possibile vendita;
- le entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione negli anni 2014/2016 vengono utilizzate 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 2014, il mancato impiego di tali oneri contribuirà a generare avanzo di amministrazione;