

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016**

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

COMUNE DI CREAZZO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	5
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	14
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	16
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	17
3 Programmi e progetti	Pag.	24
3.3 Impieghi per programma	Pag.	25
3.4 Programmi	Pag.	26
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	119
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	121
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	123

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 CREAZZO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			11.038
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	11.068
di cui:	maschi	n.	5.395
	femmine	n.	5.673
	nuclei familiari	n.	4.655
	comunità/convivenze	n.	3
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012		n.	11.015
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	99	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	74	
	saldo naturale	n.	25
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	443	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	415	
	saldo migratorio	n.	28
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012		n.	11.068
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	735
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	920
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	1.568
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	5.879
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.966

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,85 %
	2009	1,13 %
	2010	0,93 %
	2011	0,70 %
	2012	0,89 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,71 %
	2009	0,69 %
	2010	0,47 %
	2011	0,71 %
	2012	0,67 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	37,00 %
	Diploma	23,00 %
	Lic. Media	15,00 %
	Lic. Elementare	17,00 %
	Alfabeti	6,00 %
	Analfabeti	2,00 %

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		11,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	2,00
* Provinciali	Km.	2,10
* Comunali	Km.	72,00
* Vicinali	Km.	0,00
* 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"/>	DGR N. 2662 DEL 08/05/1992 e successive varianti
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	3	1	C.1	23	2
A.2	0	0	C.2	0	8
A.3	0	1	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	5
A.5	0	1	C.5	4	9
B.1	21	7	D.1	14	3
B.2	0	1	D.2	0	4
B.3	0	5	D.3	0	4
B.4	0	3	D.4	0	2
B.5	0	2	D.5	0	1
B.6	0	2	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	24	23	TOTALE	41	41

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	64
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	10	10	B	0	0
C	4	4	C	5	5
D	5	5	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	4	3
C	4	4	C	1	1
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	3	3	A	3	3
B	7	7	B	21	20
C	13	13	C	27	27
D	5	5	D	14	14
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	65	64

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.	41	posti n.	33	39				39				39			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	140	posti n.	135	140				140				140			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	580	posti n.	519	520				520				520			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	360	posti n.	349	350				350				350			
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	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00			
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00			
- mista	58,00				58,00				58,00				58,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	88,00				88,00				88,00				88,00			
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.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12
	hq.	18,62	hq.	18,62	hq.	18,62	hq.	18,62	hq.	18,62	hq.	18,62	hq.	18,62	hq.	18,62
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.719	n.	1.719	n.	1.719	n.	1.719	n.	1.719	n.	1.719	n.	1.719	n.	1.719
1.3.2.13 - Rete gas in Km	88,00				88,00				88,00				88,00			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	41.738,00				42.000,00				42.000,00				42.000,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.2.17 - Veicoli	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16
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.	60	n.	60	n.	60	n.	60	n.	60	n.	60	n.	60	n.	60
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.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
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

Il Comune di Creazzo aderisce al CEV Consorzio per l'energia.

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

Aderiscono ad oggi al CEV oltre n. 960 comuni per un totale al 28/02/2014 di 1134 enti.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Il Comune di Creazzo non ha istituito alcuna azienda in associazione con altri enti.

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

Il Comune di Creazzo non aderisce ad alcuna istituzione con altri enti.

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

Il Comune di Creazzo non ha istituito alcuna S.p.A. in associazione con altri enti.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

--

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

I principali servizi di pubblico interesse gestiti in concessione sono: il servizio idrico integrato, il servizio di distribuzione del gas metano, il servizio del trasporto locale, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Il gestore del servizio idrico integrato è la società Acque Vicentine spa per conto dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione.

Il gestore del servizio di distribuzione del gas metano è la società Pomila s.c.r.l. di Napoli.

Il gestore del servizio di trasporto pubblico locale è la società AIM Mobilità, in base alla convenzione sottoscritta ad inizio 2012 con il Comune di Vicenza.

Il gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è la società Agno Chiampo Ambiente s.r.l..

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni

Il Comune non partecipa ad alcuna Unione di Comuni. Si precisa solo che per il momento il Comune ha stipulato una convenzione con l'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina per l'espletamento del servizio di Polizia Locale.

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

(RICONFERMATO) ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA MINORILE NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO OVEST A DECORRERE DAL 01.01.2013 - DELIBERA DI RECEPIMENTO N. 1055 DELL'ULSS N. 6 VICENZA

Altri soggetti partecipanti

COMUNI DI ALTAVILLA VICENTINA, CALDOGNO, COSTABISSARA, GAMBUGLIANO, ISOLA VICENTINA, MONTEVIALE, SOVIZZO E Azienda ULLS 6

Impegni di mezzi finanziari dell'ente

I costi di gestione del servizio sono quantificati in euro 224.345,00 dei quali 87.200,00 a carico dei comuni deleganti ed euro 137.145,00 a carico dell'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza.

Durata dell'accordo

Decorrenza dal 01/01/2013.

L'accordo è già operativo.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CREAZZO

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	3.990.222,62	5.760.968,10	5.923.549,01	5.549.465,83	5.549.465,83	5.549.465,83	-6,31
Contributi e trasferimenti correnti	779.876,40	396.617,01	720.967,37	364.589,18	338.538,26	314.514,56	-49,43
Extratributarie	2.532.098,29	1.616.623,53	1.530.833,69	1.438.671,72	1.449.365,72	1.449.365,72	-6,02
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.302.197,31	7.774.208,64	8.175.350,07	7.352.726,73	7.337.369,81	7.313.346,11	-10,06
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	33.033,55	5.033,60	101.245,04	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.335.230,86	7.779.242,24	8.276.595,11	7.352.726,73	7.337.369,81	7.313.346,11	-11,16
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	338.809,95	392.243,67	2.514.580,83	1.275.227,59	832.173,89	1.097.773,89	-49,28
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	721.110,72	372.823,21	277.000,00	309.825,39	304.326,11	308.726,11	11,85
Accensione mutui passivi	0,00	86.748,68	340.150,88	0,00	384.400,00	455.000,00	-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	744.690,08	375.102,33	251.655,06	217.819,72 (*)			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.804.610,75	1.226.917,89	3.383.386,77	1.802.872,70	1.520.900,00	1.861.500,00	-48,19
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.139.841,61	9.006.160,13	14.109.981,88	11.605.599,43	11.308.269,81	11.624.846,11	-18,10

(*) emendamento accolto in sede di approvazione del Bilancio 2014.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	3.338.413,95	3.554.820,73	3.712.763,38	2.525.500,00	2.525.500,00	2.525.500,00	-31,97
Tasse	27.428,63	1.148.030,91	1.124.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00	79,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	624.380,04	1.058.116,46	1.086.785,63	1.011.965,83	1.011.965,83	1.011.965,83	-6,88
TOTALE	3.990.222,62	5.760.968,10	5.923.549,01	5.549.465,83	5.549.465,83	5.549.465,83	-6,31

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	708.852,33	18.691,66			18.691,66
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	1.451.209,78	767.814,51			767.814,51
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			438.448,06	244.750,59	244.750,59
Altro	7,600	7,600	0,00	0,00	153.784,09	88.743,24	88.743,24
TOTALE			2.160.062,11	786.506,17	592.232,15	333.493,83	1.120.000,00

2.2.1.3. - Considerazioni sulle entrate tributarie:

Si rinvia, per maggiori dettagli, alla delibera Consigliare di definizione delle relative aliquote.

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	470.222,73	57.682,09	439.538,87	93.201,35	67.150,43	43.126,73	-78,79
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	25.300,00	51.655,29	20.782,00	17.243,00	17.243,00	17.243,00	-17,02
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	226.849,31	225.885,54	198.573,14	193.681,80	193.681,80	193.681,80	-2,46
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	57.504,36	61.394,09	62.073,36	60.463,03	60.463,03	60.463,03	-2,59
TOTALE	779.876,40	396.617,01	720.967,37	364.589,18	338.538,26	314.514,56	-49,43

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	1.742.636,91	778.223,37	837.679,00	802.480,00	813.174,00	813.174,00	-4,20
Proventi dei beni dell'ente	523.682,77	618.929,19	497.503,51	498.740,15	498.740,15	498.740,15	0,24
Interessi su anticipazioni e crediti	1.934,80	1.407,18	700,00	800,00	800,00	800,00	14,28
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	263.843,81	218.063,79	194.951,18	136.651,57	136.651,57	136.651,57	-29,90
TOTALE	2.532.098,29	1.616.623,53	1.530.833,69	1.438.671,72	1.449.365,72	1.449.365,72	-6,02

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	275.619,45	179.531,36	582.180,91	270.878,22	143.273,89	143.273,89	-53,47
Trasferimenti di capitale dallo stato	35.089,99	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	100.000,00	762.555,50	65.500,00	0,00	0,00	-91,41
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	12.077,02	2.745,20	7.638,57	1.000,00	1.000,00	351.000,00	-86,90
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	737.134,21	482.790,32	749.205,85	1.247.674,76	992.226,11	912.226,11	66,53
TOTALE	1.059.920,67	765.066,88	2.791.580,83	1.585.052,98	1.136.500,00	1.406.500,00	-43,22

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	721.110,72	372.823,21	277.000,00	309.825,39	304.326,11	308.726,11	11,85
TOTALE	721.110,72	372.823,21	277.000,00	309.825,39	304.326,11	308.726,11	11,85

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	86.748,68	340.150,88	0,00	384.400,00	455.000,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	86.748,68	340.150,88	0,00	384.400,00	455.000,00	-100,00

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	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI CREAZZO

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	5.380.749,38	0,00	95.000,00	5.475.749,38	5.357.111,44	0,00	54.500,00	5.411.611,44	5.352.889,33	0,00	59.500,00	5.412.389,33
2	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3	278.152,51	0,00	2.000,00	280.152,51	277.828,44	0,00	2.000,00	279.828,44	277.365,93	0,00	2.000,00	279.365,93
4	731.951,07	0,00	44.000,00	775.951,07	741.552,14	0,00	149.000,00	890.552,14	736.737,64	0,00	64.000,00	800.737,64
5	29.022,62	0,00	0,00	29.022,62	29.042,62	0,00	0,00	29.042,62	29.042,62	0,00	0,00	29.042,62
6	240.481,88	0,00	192.910,81	433.392,69	235.681,11	0,00	95.000,00	330.681,11	231.004,56	0,00	142.000,00	373.004,56
7	68.434,85	0,00	17.000,00	85.434,85	68.434,85	0,00	17.000,00	85.434,85	68.434,85	0,00	32.000,00	100.434,85
8	58.300,00	0,00	22.000,00	80.300,00	58.300,00	0,00	22.000,00	80.300,00	58.300,00	0,00	22.000,00	80.300,00
9	412.661,43	0,00	1.205.861,89	1.618.523,32	419.360,82	0,00	850.000,00	1.269.360,82	411.921,59	0,00	758.000,00	1.169.921,59
10	14.950,00	0,00	15.000,00	29.950,00	14.950,00	0,00	15.000,00	29.950,00	14.950,00	0,00	15.000,00	29.950,00
11	1.047.373,72	0,00	5.000,00	1.052.373,72	1.047.373,72	0,00	5.000,00	1.052.373,72	1.047.373,72	0,00	5.000,00	1.052.373,72
12	70.829,05	0,00	21.100,00	91.929,05	70.839,05	0,00	21.000,00	91.839,05	70.839,05	0,00	21.000,00	91.839,05
13	384.416,00	0,00	13.000,00	397.416,00	384.068,26	0,00	13.000,00	397.068,26	383.653,63	0,00	33.000,00	416.653,63
14	32.090,75	0,00	112.000,00	144.090,75	31.058,59	0,00	0,00	31.058,59	29.980,00	0,00	0,00	29.980,00
15	957.088,47	0,00	0,00	957.088,47	956.233,77	0,00	184.400,00	1.140.633,77	955.318,19	0,00	700.000,00	1.655.318,19
16	64.225,00	0,00	8.000,00	72.225,00	63.535,00	0,00	93.000,00	156.535,00	63.535,00	0,00	8.000,00	71.535,00
TOTALI	9.802.726,73	0,00	1.752.872,70	11.555.599,43	9.787.369,81	0,00	1.520.900,00	11.308.269,81	9.763.346,11	0,00	1.861.500,00	11.624.846,11

3.4 - Programma n. 1
FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
N°. 8 progetti nel programma.
Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni.

Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione.

- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
- Segreteria generale, personale e organizzazione;
- Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- Ufficio tecnico;
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
- Altri servizi generali

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

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.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

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

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	40.488,18	30.684,12	18.865,96	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	18.983,98	20.153,73	19.890,77	
TOTALE (A)	59.472,16	50.837,85	38.756,73	
PROVENTI DEI SERVIZI	78.600,00	78.600,00	78.600,00	
TOTALE (B)	78.600,00	78.600,00	78.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.337.677,22	5.282.173,59	5.295.032,60	
TOTALE (C)	5.337.677,22	5.282.173,59	5.295.032,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.475.749,38	5.411.611,44	5.412.389,33	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUN. 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	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	1.468.172,11	59,63	1	0,00	0,00	1	30.000,00	31,58	1.498.172,11	58,59	1	1.463.172,11	59,67	1	0,00	0,00	1	34.500,00	63,30	1.497.672,11	59,75	1	1.463.172,11	59,80	1	0,00	0,00	1	39.500,00	66,39	1.502.672,11	59,96			
2	42.150,00	1,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	42.150,00	1,65	2	40.550,00	1,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.550,00	1,62	2	40.550,00	1,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.550,00	1,62			
3	560.056,02	22,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	560.056,02	21,90	3	552.226,02	22,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	552.226,02	22,03	3	552.226,02	22,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	552.226,02	22,03			
4	15.630,00	0,63	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	15.630,00	0,61	4	15.830,00	0,65	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	15.830,00	0,63	4	15.830,00	0,65	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	15.830,00	0,63			
5	12.550,46	0,51	5	0,00	0,00	5	2.000,00	2,11	14.550,46	0,57	5	12.950,46	0,53	5	0,00	0,00	5	2.000,00	3,67	14.950,46	0,60	5	12.950,46	0,53	5	0,00	0,00	5	2.000,00	3,36	14.950,46	0,60			
6	28.382,87	1,15	6	0,00	0,00	6	55.000,00	57,89	83.382,87	3,26	6	25.823,64	1,05	6	0,00	0,00	6	10.000,00	18,35	35.823,64	1,43	6	23.121,73	0,95	6	0,00	0,00	6	10.000,00	16,81	33.121,73	1,32			
7	163.047,10	6,62	7	0,00	0,00	7	8.000,00	8,42	171.047,10	6,69	7	163.047,10	6,65	7	0,00	0,00	7	8.000,00	14,68	171.047,10	6,82	7	163.047,10	6,66	7	0,00	0,00	7	8.000,00	13,45	171.047,10	6,82			
8	11.500,00	0,47	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	11.500,00	0,45	8	11.500,00	0,47	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	11.500,00	0,46	8	11.500,00	0,47	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	11.500,00	0,46			
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	55.000,00	2,23	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	55.000,00	2,15	10	55.000,00	2,24	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	55.000,00	2,19	10	55.000,00	2,25	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	55.000,00	2,19			
11	105.510,87	4,29	11	0,00	0,00	11			105.510,87	4,13	11	111.937,89	4,57	11	0,00	0,00	11			111.937,89	4,47	11	109.335,84	4,47	11	0,00	0,00	11			109.335,84	4,36			
2.461.999,43						95.000,00				2.556.999,43		2.452.037,22						0,00				54.500,00	2.506.537,22	2.446.733,26						0,00				59.500,00	2.506.233,26
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	%								
1	2.450.000,00	83,94	1	0,00	0,00						1	2.450.000,00	84,34	1	0,00	0,00							1	2.450.000,00	84,30	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							
3	377.436,24	12,93	3	0,00	0,00						3	358.882,04	12,35	3	0,00	0,00							3	354.824,83	12,21	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							
5	91.313,71	3,13	5	0,00	0,00						5	96.192,18	3,31	5	0,00	0,00							5	101.331,24	3,49	5	0,00	0,00							
2.918.749,95												2.905.074,22						0,00						2.906.156,07						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

3.7 - Progetto 1
ALTRI SERVIZI GENERALI

di cui al programma 1 - FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Responsabile:

Le principali attività di tale progetto sono:

- per quanto riguarda la parte corrente, la gestione dei compensi incentivanti del personale dipendente, la gestione del fondo di riserva e la restituzione dei tributi versati dai cittadini in eccesso;
- per quanto riguarda la parte capitale, la gestione delle disponibilità finanziarie da destinare ad investimenti che in attesa di individuazione trovano allocazione nel fondo investimenti diversi.

Gli uffici per dar corso a tutte le attività sopra elencate necessitano di raccogliere durante l'esercizio una serie di informazioni utili all'individuazione della migliore soluzione ai vari problemi gestionali.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Corretta e funzionale gestione delle spese in questione.

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Persone dell'ufficio segreteria-personale, ragioneria e tecnico.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Rispetto della normativa vigente.

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

ALTRI SERVIZI GENERALI (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	128.830,73	67,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	128.830,73	64,83	1	128.830,73	67,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	128.830,73	64,83	1	128.830,73	67,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	128.830,73	64,83			
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	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	400,00	0,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	400,00	0,20	5	400,00	0,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	400,00	0,20	5	400,00	0,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	400,00	0,20			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	60.000,00	31,46	7	0,00	0,00	7	8.000,00	100,00	68.000,00	34,22	7	60.000,00	31,46	7	0,00	0,00	7	8.000,00	100,00	68.000,00	34,22	7	60.000,00	31,46	7	0,00	0,00	7	8.000,00	100,00	68.000,00	34,22			
8	1.500,00	0,79	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.500,00	0,75	8	1.500,00	0,79	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.500,00	0,75	8	1.500,00	0,79	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.500,00	0,75			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
190.730,73			0,00			8.000,00			198.730,73		190.730,73			0,00			8.000,00			198.730,73		190.730,73			0,00			8.000,00			198.730,73				

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

3.7 - Progetto 2
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
di cui al programma 1 - FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Responsabile:

Gli obiettivi di tale progetto attengono prevalentemente:

- la predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni, il rendiconto annuale (conto consuntivo) e le relative certificazioni (tra cui sempre più impegnativi quelle relative ai questionari della Corte dei Conti e quelle mirate all'individuazione dei fabbisogni standard), i controlli di gestione, l'emissione e trasmissione al tesoriere dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso, il versamento tributi erariali, la gestione dei mutui in ammortamento, l'acquisizione e la registrazione dei documenti di spesa, le relative liquidazioni, il servizio di economato;
- il coordinamento dell'attività finanziaria in supporto a tutti gli altri uffici dell'ente condotto osservando le seguenti linee gestionali:
 1. costante verifica dell'effettivo permanere degli equilibri finanziari di parte corrente e capitale del bilancio;
 2. attento monitoraggio dei conti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;
 3. rispetto dei vincoli di legge imposti in materia di personale, incarichi, acquisti di beni e servizi, trasferimenti.
- il costante e vigile monitoraggio dell'andamento di cassa per non incorrere nell'anticipazione di tesoreria;
- la verifica del rispetto del limite sulla capacità di indebitamento;
- il monitoraggio dei rapporti finanziari dell'ente con le società partecipate.

L'ufficio ragioneria coadiuverà il Segretario Comunale nell'applicazione del regolamento sui controlli interni.

Nel corso del 2014 l'ufficio ragioneria dovrà porre attenzione allo studio dell'“armonizzazione dei sistemi contabili” che rivoluzionerà la tenuta dei conti della pubblica amministrazione a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Nella seconda metà del 2014 l'ufficio ragioneria dovrà avviare la procedura per l'individuazione dell'Istituto Tesoriere in quanto l'attuale convenzione è in scadenza il 31/12/2014.

A fine 2014 per la prima volta l'ente adotterà la nuova procedura di estrazione da parte della Prefettura per l'individuazione del Revisore Unico in scadenza il 21/12/2014.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

Fondi propri.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Incasso presso lo sportello dell'economato dei diritti di segreteria, diritti per il rilascio dei cartelli cantiere, del corrispettivo per la fruizione del servizio di trasporto sociale, del rimborso del costo delle fotocopie ecc.

3.7.2 - Risorse strumentali

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale ufficio ragioneria al momento 5 dipendenti di ruolo di cui 2 part time (1 al 66.67% e 1 al 77.78%)

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
 (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									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	200,00	0,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	200,00	0,11	1	200,00	0,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	200,00	0,11	1	200,00	0,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	200,00	0,11			
2	3.800,00	2,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.800,00	2,16	2	3.800,00	2,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.800,00	2,09	2	3.800,00	2,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.800,00	2,12			
3	5.050,00	2,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.050,00	2,87	3	5.050,00	2,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.050,00	2,77	3	5.050,00	2,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.050,00	2,81			
4	5.000,00	2,85	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.000,00	2,85	4	5.000,00	2,75	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.000,00	2,75	4	5.000,00	2,78	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.000,00	2,78			
5	500,00	0,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	0,28	5	500,00	0,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	0,27	5	500,00	0,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	0,28			
6	500,00	0,28	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	500,00	0,28	6	500,00	0,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	500,00	0,27	6	500,00	0,28	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	500,00	0,28			
7	160,00	0,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	160,00	0,09	7	160,00	0,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	160,00	0,09	7	160,00	0,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	160,00	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	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	55.000,00	31,30	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	55.000,00	31,30	10	55.000,00	30,20	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	55.000,00	30,20	10	55.000,00	30,63	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	55.000,00	30,63			
11	105.510,87	60,04	11	0,00	0,00	11			105.510,87	60,04	11	111.937,89	61,45	11	0,00	0,00	11			111.937,89	61,45	11	109.335,84	60,90	11	0,00	0,00	11			109.335,84	60,90			
	175.720,87			0,00					175.720,87			182.147,89			0,00					182.147,89			179.545,84			0,00					179.545,84				
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	%								
1	2.450.000,00	83,94	1	0,00	0,00						1	2.450.000,00	84,34	1	0,00	0,00						1	2.450.000,00	84,30	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								
3	377.436,24	12,93	3	0,00	0,00						3	358.882,04	12,35	3	0,00	0,00						3	354.824,83	12,21	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								
5	91.313,71	3,13	5	0,00	0,00						5	96.192,18	3,31	5	0,00	0,00						5	101.331,24	3,49	5	0,00	0,00								
	2.918.749,95			0,00								2.905.074,22			0,00								2.906.156,07			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

3.7 - Progetto 3 ORGANI ISTITUZIONALI

di cui al programma 1 - FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Responsabile:

Il servizio di segreteria è un servizio senza un immediato impatto nei confronti del territorio, ma con funzioni strumentali per l'esercizio dell'attività di supporto dell'intera amministrazione e, in particolare, degli organi istituzionali. Gli obiettivi strategici del servizio da realizzare nell'esercizio e nel triennio sono così individuati:

1) Mantenimento dell'attività ordinaria con costante attenzione alle evoluzioni normative da realizzare attraverso singole azioni: procedure di adozione atti amministrativi, aggiornamento dello status degli amministratori, procedure di cui alla L. n. 689/90.

Rispetto agli amministratori si evidenzia la scadenza elettorale che caratterizzerà l'esercizio 2014. Tale scadenza inevitabilmente comporterà lo svolgimento da parte dell'ufficio segreteria di attività "straordinarie" in quanto riferite alla specifica contingenza di rinnovo degli organi politici.

Rispetto alle procedure di adozione atti amministrativi, l'obiettivo ordinario di garanzia di funzionamento degli organi e strutture dell'ente, si collega ad un obiettivo strategico, avviato in collaborazione con il servizio informatico, e relativo all'adozione degli atti amministrativi in forma esclusivamente digitale. La prima tappa di un percorso, che vede l'Ente avviato verso la progressiva digitalizzazione della propria attività, interesserà gli atti fondamentali delle deliberazioni di Consiglio e Giunta e delle determinazioni dei Responsabili di area.

2) Comunicazione alla cittadinanza. In linea con lo spirito del proprio programma di governo, attento all'ascolto e al confronto, diventa strategica per l'Amministrazione la comunicazione con il territorio, da realizzare con le diverse modalità a disposizione e nel rispetto dei limiti sempre più stringenti contenuti in materia nelle recenti norme di finanza pubblica. La comunicazione diventa altresì modo attraverso il quale realizzare il principio di trasparenza dell'azione amministrativa al quale si ispirano le recenti disposizioni legislative in argomento. Il presente obiettivo si concretizzerà attraverso le seguenti diverse azioni: la pubblicazione del notiziario comunale, sull'esempio di quanto già fatto nel corso dell'esercizio 2013; la pubblicazione di avvisi informativi, l'aggiornamento del sito istituzionale, l'organizzazione di incontri con la cittadinanza per la trattazione di problematiche di interesse generale e ogni altra azione che si riveli utile agli scopi proposti.

SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

L'ufficio contratti presenta caratteristiche sia di servizio con compiti di supporto alla struttura dell'ente sia con compiti finali per l'erogazione di servizi alla cittadinanza.

Obiettivi per l'esercizio 2014:

1) Mantenimento dell'attività ordinaria da realizzare attraverso l'assicurazione di continuità di funzioni, quali stipula di contratti (immobiliari, d'appalto di lavori, di servizi e di forniture, di locazione, con associazioni del territorio, concessioni cimiteriali, ecc.), la gestione dei cimiteri unitamente agli uffici tecnico e demografico, la gestione della sorveglianza sanitaria per i dipendenti che nel 2014 coinvolgerà parte del personale dipendente.

2. Obiettivo straordinario.

Dare attuazione al Piano degli Interventi con il completamento dell'istruttoria finalizzata alla stipula degli accordi definitivi.

E' programmata l'estumulazione dei defunti sepolti nell'anno 1984 la cui concessione è quindi scaduta nell'anno 2014 al fine di consentire un adeguato numero di loculi in attesa del completamento dell'ampliamento del cimitero di via Carpaneda.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Corretta e costante informazione dei cittadini.

SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Gestione del territorio, tutela della salute dei lavoratori, razionalizzazione di procedure amministrative.

3.7.1.1 - Investimento:

SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Fondi propri

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Concessioni cimiteriali

3.7.2 - Risorse strumentali

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati (programma specifico per la gestione dei cimiteri EXEDRA)

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Corretto funzionamento degli organi istituzionali.

SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Adeguamento a disposizioni di legge

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3
ORGANI ISTITUZIONALI
(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)	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134.669,77	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	134.669,77	100,00	3	134.669,77	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	134.669,77	100,00	3	134.669,77	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	134.669,77	100,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
	134.669,77			0,00			0,00		134.669,77			134.669,77			0,00		0,00		134.669,77			134.669,77			0,00		0,00		0,00		134.669,77		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

3.7 - Progetto 4
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZ
di cui al programma 1 - FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Responsabile:

Il servizio del personale è un servizio senza un immediato impatto nei confronti dei cittadini, ma con funzioni strumentali importanti per l'esercizio dell'attività stessa dell'Ente Comune. E' un servizio di riferimento per l'intera organizzazione dell'Ente e svolge un ruolo strategico per la realizzazione del più ampio processo di rinnovamento che interessa la Pubblica Amministrazione.

Gli obiettivi strategici del servizio da realizzare nell'esercizio sono così individuati:

1) Mantenimento delle attività ordinarie quali la gestione e l'aggiornamento del programma di rilevazione automatizzata delle presenze; gestione giuridica del personale dipendente di ruolo e non di ruolo; pratiche previdenziali, riscatti, ricongiunzioni, pensioni, TFR/TFS, gestione procedure di mobilità, attività varie di segreteria e statistiche, relazioni sindacali con partecipazione ai tavoli, contrattazione decentrata, determinazione fondo risorse stabili e variabili, pubblicazioni obbligatorie nel sito comunale e adempimenti vari legati alle presenze/assenze del personale e i vari istituti giuridici utilizzati, gestione dei lavoratori socialmente utili impiegati.

2) L'ufficio proseguirà nell'attività legata al progetto "CERCANDO IL LAVORO" a seguito dell'avvenuta sottoscrizione con il Comune di Vicenza del "Protocollo d'intesa per la realizzazione di progetti di collaborazione finalizzati all'adozione di iniziative per affrontare i problemi della disoccupazione".

In parallelo proseguirà anche l'attività legata al secondo aspetto del progetto, e denominata "PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO" finanziato dalla Fondazione Cariverona, a seguito dell'adesione del Comune di Creazzo alla prosecuzione dello stesso per gli anni 2013/2014.

Nel 2014 tale attività si concretizzerà nella instaurazione di rapporti di lavoro occasionali per lo svolgimento di lavori possibili presso il Comune, come definiti dalla normativa, con persone residenti nel territorio comunale che si trovino in stato di disagio economico-sociale remunerabili con i buoni voucher.

Attuazione al contenuto della programmazione del fabbisogno di personale e più specificatamente la previsione delle assunzioni per l'anno 2014 secondo gli indirizzi espressi dall'Amministrazione per l'attuazione del suo programma di governo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli di spesa.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenere e, se possibile, migliorare la qualità dei servizi erogati.

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate nel programma sono un istruttore amministrativo a tempo parziale 30 ore settimanali cat. C.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Adeguamento alle vigenti normative e assicurazioni della continuità di funzionamento della struttura.

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZ
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	602.752,16	62,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	602.752,16	62,82	1	602.752,16	62,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	602.752,16	62,91	1	602.752,16	63,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	602.752,16	63,09			
2	11.900,00	1,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.900,00	1,24	2	11.900,00	1,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.900,00	1,24	2	11.900,00	1,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.900,00	1,25			
3	264.876,25	27,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	264.876,25	27,60	3	266.026,25	27,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	266.026,25	27,77	3	266.026,25	27,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	266.026,25	27,84			
4	5.300,00	0,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.300,00	0,55	4	5.300,00	0,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.300,00	0,55	4	5.300,00	0,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.300,00	0,55			
5	8.570,46	0,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.570,46	0,89	5	8.570,46	0,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.570,46	0,89	5	8.570,46	0,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.570,46	0,90			
6	27.882,87	2,91	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	27.882,87	2,91	6	25.323,64	2,64	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.323,64	2,64	6	22.621,73	2,37	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22.621,73	2,37			
7	38.257,79	3,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	38.257,79	3,99	7	38.257,79	3,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	38.257,79	3,99	7	38.257,79	4,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	38.257,79	4,00			
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	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	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	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	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00				
959.539,53			0,00			0,00			959.539,53		958.130,30			0,00			0,00			958.130,30		955.428,39			0,00			0,00			955.428,39				

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

3.7 - Progetto 5

UFFICIO TECNICO

di cui al programma 1 - FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Responsabile:

Gestione e controllo del territorio e del patrimonio pubblico:

Gestione squadra operai :

La gestione del personale esterno viene fatta dai vari Responsabili dei servizi patrimonio, viabilità, verde attraverso la programmazione settimanale delle attività da svolgere delle rispettive squadre in base alle esigenze rilevate e/o segnalazioni raccolte.

La spesa relativa alla dotazione del vestiario e DPI per il personale operaio è stata ridotta rispetto agli precedenti in considerazione del Regolamento “Disciplina per la fornitura di vestiario al personale comunale” approvato con delibera di G.C. n. 109 del 18/10/2012.

Gestione e controllo dei PEG di competenza:

L'attività ordinaria comprende:

- la gestione di tutte le fasi di bilancio (previsione – riequilibrio- assestamento- conto consuntivo) ed annesse relazioni di accompagnamento;
- la gestione in corso di esercizio delle variazioni di bilancio di entrata e spesa al fine di allineare le previsioni di bilancio alle effettive esigenze;
- previsione e monitoraggio andamento dei flussi di cassa (pagamenti e incassi) relativi al titolo secondo della spesa e al titolo 4° dell'entrata al fine del rispetto del patto di stabilità, e conseguenti valutazioni con l'Amministrazione e l'Ufficio Ragioneria circa la tempistica di attuazione degli obiettivi;

Incarichi

Sicurezza sul lavoro

Il nuovo incarico di RSPP è stato affidato con decorrenza dal 03/02/2014 fino al 31/01/2019.

Nel corso dei prossimi 5 anni le principali attività riguarderanno:

- organizzazione e svolgimento corsi di aggiornamento del personale in base al programma di prossima stesura che tiene conto della Convenzione Stato-Regioni approvata;
- organizzazione ed effettuazione della visita periodica dei luoghi di lavoro e della riunione annuale;
- organizzazione ed effettuazione delle prove di evacuazione presso la Sede Comunale e Asilo Nido.

Verifiche sismiche edifici strategici:

Anche per il 2014 è stata prevista la somma necessaria per affidare gli incarichi per effettuare le verifiche sismiche degli edifici strategici previste dalla normativa vigente (incarico Ingegnere per stesura relazione a seguito effettuazione indagini e prove tecniche + indagini e prove tecniche)

Controversia Ascopiave (quantificazione rete gas)

Prosegue l'iter della causa vs Ascopiave per la determinazione del valore delle reti con l'Assistenza legale dell'Avv. Bertolino.. Nel corso del 2014 verrà depositata la sentenza a seguito della quale a seconda del contenuto della stessa potrebbe rendersi necessario aggiornare e/o modificare l'incarico dell'Avv. Bertolino.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Manutenzione del patrimonio comunale ed erogazione di servizi con criteri di efficienza ed economicità.

SERVIZIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI

Migliorare l'efficienza degli impianti ottimizzando i costi di funzionamento e di manutenzione e gestione degli stessi.

3.7.1.1 - Investimento:

Fondi propri

SERVIZIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI

Fondi propri

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale interno - incarichi esterni – ditte.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Rispetto della normativa vigente relativa alla gestione del patrimonio, della sicurezza degli ambienti, della sicurezza dei lavoratori, oltre alla gestione e controllo delle attività tecniche esterne.

SERVIZIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI

Migliorare la qualità del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento attraverso:

- il controllo diretto con telegestione del funzionamento degli impianti;
- la programmazione di interventi mirati all'ammodernamento delle centrali termiche e degli impianti in genere in modo da ottimizzare il rendimento degli stessi e contenere i costi per il funzionamento e la gestione;

- revisione/riorganizzazione degli orari di utilizzo dei locali

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5

UFFICIO TECNICO

(IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	595.282,20	77,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	595.282,20	72,06	1	595.282,20	77,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	595.282,20	76,06	1	595.282,20	77,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	595.282,20	76,06						
2	20.500,00	2,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.500,00	2,48	2	20.500,00	2,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.500,00	2,62	2	20.500,00	2,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.500,00	2,62						
3	107.485,00	13,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	107.485,00	13,01	3	108.555,00	14,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	108.555,00	13,87	3	108.555,00	14,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	108.555,00	13,87						
4	2.200,00	0,29	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.200,00	0,27	4	2.200,00	0,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.200,00	0,28	4	2.200,00	0,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.200,00	0,28						
5	1.950,00	0,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.950,00	0,24	5	2.350,00	0,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.350,00	0,30	5	2.350,00	0,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.350,00	0,30						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	55.000,00	100,00	55.000,00	6,66	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	10.000,00	100,00	10.000,00	1,28	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	10.000,00	100,00	10.000,00	1,28						
7	43.727,04	5,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	43.727,04	5,29	7	43.727,04	5,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	43.727,04	5,59	7	43.727,04	5,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	43.727,04	5,59						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
771.144,24			0,00			55.000,00			826.144,24		772.614,24			0,00			10.000,00			782.614,24		772.614,24			0,00			10.000,00			782.614,24							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 6
GESTIONE BENI PATRIMONIALI
di cui al programma 1 - FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
Responsabile:

Servizio gestione riscaldamento edifici

Sono in corso i seguenti appalti:

- gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e rinfrescamento con funzione di terzo responsabile
- fornitura gas per riscaldamento degli edifici pubblici.

Gli obiettivi sono quelli di:

- programmare gli orari di riscaldamento dei vari edifici in base alle richieste pervenute sia ad inizio stagione che successivamente, da parte di tutte le associazioni sportive e non, che usufruiscono dei vari locali/strutture;
- monitorare costantemente i consumi al fine di limitare la spesa adottando tutti gli accorgimenti necessari, come revisione degli orari di accensione e ottimizzazione dell'utilizzo dei locali da parte degli utenti;
- programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di mantenere gli impianti in efficienza al fine di ottimizzare il rapporto tra consumi e risultato termico;
- riqualificare gli impianti obsoleti o malfunzionanti al fine di garantire il funzionamento del riscaldamento e migliorarne il rapporto qualità-prezzo;

Nel corso del 2014 si prevede di affidare un incarico di consulenza ad uno studio tecnico per la predisposizione della parte tecnica relativa alla gara d'appalto fornitura gas metano, in quanto l'appalto in essere con la ditta Soenergy srl scade a fine luglio 2015 e qualora non si aderisse ad una convenzione Consip attiva, si dovrà procedere con una gara ad evidenza pubblica che richiede tempi di espletamento medio- lunghi.

Servizio energia elettrica

E' ancora attiva la convenzione con il Consorzio Energia Veneto per la fornitura di energia elettrica per tutti gli impianti comunali.

L'obiettivo principale dell'ufficio è quello di monitorare costantemente i consumi al fine di ridurre in corso d'anno eventuali sprechi.

Per quanto riguarda i consumi legati agli impianti di pubblica illuminazione i recenti interventi di installazione dei regolatori di flusso ed orologi astronomici consentiranno anche per l'anno 2014 e successivi di contenere i consumi e quindi la spesa complessiva, compatibilmente con l'aumento della tariffa

Nel corso del 2014 inoltre, sono in programma dei lavori di accorpamento dei contatori di Via Spessa, via Zambon, Via Roma, con un unico contatore denominato via dell'Industria con installazione di regolatore di flusso. Si prevede pertanto, per la seconda metà dell'anno, una riduzione del 40% dei consumi per tali contatori. Mentre, per via IV novembre e Via Molini, si prevede un aumento dei consumi dovuto all'installazione di nuovi punti luce, avvenuta verso la fine del 2013.

Servizio acqua

E' costante il monitoraggio dei consumi al fine di individuare eventuali guasti e poter intervenire tempestivamente per ripararli e ridurre al massimo i maggiori consumi.

L'obiettivo viene raggiunto organizzando due letture semestrali effettuate da parte del ns. personale salvo lettura straordinarie in caso di riscontro di consumi anomali.

Servizio pulizie

Date le difficoltà legate al contenimento della spesa in parte corrente anche per il 2014, relativamente al servizio di pulizia della sede comunale, palazzo del colle, magazzino e Distaccamento del Comando P.L. presso Nuovo Palazzetto in Via Manzoni, è stata confermata la modalità di esecuzione del servizio, anche per il nuovo affido, per il quale gli uffici stanno predisponendo la documentazione di gara, e che avrà decorrenza da luglio 2014.

Servizio gestione rete gas

Relativamente al servizio di gestione della rete gas svolto dalla ditta Pomilia Gas Scarl sono state ultimate tutte le attività di verifica sulla gestione tecnica degli impianti grazie alla collaborazione di uno studio specializzato e sta proseguendo in collaborazione con lo Studio Cavaggioni e l'Avv. Menegolo l'attività di controllo sul rispetto delle norme contrattuali in essere in particolare per quanto riguarda, la corretta conduzione degli impianti, il conteggio del canone spettante al Comune e le modalità di versamento dello stesso.

Manutenzioni edifici:

Le manutenzioni degli edifici, strutture ed impianti si svolgono in parte in economia con l'acquisto di materiali e l'impiego del personale operai ed in parte attraverso gli appalti pluriennali o annuali.

Le forniture di materiale esterno in appalto o con acquisti a tantum sono:

- fornitura materiale ordinario e di consumo (ferramenta – minuteria – ecc.)
- fornitura materiale edile
- fornitura legname

Gli appalti di manutenzione annuali o pluriennali in essere sono:

- impianti elettrici;
- impianti termoidraulici;
- impianti elevatori e servoscala;
- serramenti in legno;
- impianti antincendio;

Gli interventi di manutenzione straordinaria verranno realizzati solo in base al rispetto dei vincoli del patto di stabilità. Tra i più rilevanti, è previsto quello di sostituzione collettori canali impianto condizionamento Sede Comunale.

Inoltre è previsto l'intervento di manutenzione straordinaria di un appartamento di proprietà comunale sito nel Condominio Primula a seguito sfratto.

A seguito dell'ampliamento dell'ecocentro comunale avvenuto nel 2013, ed al fine di migliorare i sistemi di accesso, sono previsti interventi di completamento del sistema di gestione automatizzata degli stessi.

Manutenzione mezzi, automezzi ed attrezzature in dotazione:

La manutenzione di tutti i mezzi, automezzi ed attrezzature in dotazione del Comune viene affidata in appalto con contratti pluriennali-annuali o con affidamento a tantum a ditte specializzate, come di seguito elencato:

- manutenzione meccaniche (officina)

- manutenzione pneumatici
- manutenzione carrozzeria
- manutenzione macchine operatrici minori e altra attrezzatura in dotazione alla squadra manutenzione del verde
- manutenzione attrezzatura varia (carrello elevatore – mini escavatore – ecc.)

La spesa suddetta è costantemente monitorata, ed in particolare, al fine di programmare la spesa di manutenzione dei pneumatici dei mezzi ed automezzi in dotazione alla squadra operai e dei servizi sociali incluso il servizio scuolabus, si è provveduto ad effettuare un monitoraggio degli stessi individuando per ciascun categoria di mezzi le necessità di sostituzione dei pneumatici per usura/deterioramento estivi o invernali.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Mantenere in buono stato sia gli edifici che gli impianti al fine di ottimizzare i costi di funzionamento, manutenzione e gestione degli stessi. Garantire l'efficienza e sicurezza di mezzi, automezzi ed attrezzature in dotazione, necessari comunque per l'espletamento dei servizi.

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale interno dell'ufficio contratti, ragioneria e tecnico.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Garantire i servizi e le manutenzioni essenziali per la fruizione degli edifici pubblici dedicati ad attività istituzionali, didattiche, sportive, ricreative, ludiche, al fine di soddisfare le esigenze della cittadinanza.

Provvedere alla regolare manutenzione di mezzi, automezzi e attrezzature in dotazione, nonché ad eventuali riparazioni, compatibilmente con le possibilità di spesa.

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6
GESTIONE BENI PATRIMONIALI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	30.000,00	93,75	30.000,00	44,66	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	34.500,00	94,52	34.500,00	48,03	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	39.500,00	95,18	39.500,00	51,42			
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	21.475,00	61,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.475,00	31,97	3	21.425,00	60,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.425,00	29,83	3	21.425,00	60,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.425,00	27,89			
4	2.200,00	6,25	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.200,00	3,28	4	2.400,00	6,79	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.400,00	3,34	4	2.400,00	6,79	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.400,00	3,12			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	2.000,00	6,25	2.000,00	2,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	2.000,00	5,48	2.000,00	2,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	2.000,00	4,82	2.000,00	2,60			
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	11.500,00	32,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.500,00	17,12	7	11.500,00	32,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.500,00	16,01	7	11.500,00	32,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.500,00	14,97			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
35.175,00		0,00		32.000,00		67.175,00						35.325,00		0,00		36.500,00		71.825,00						35.325,00		0,00		41.500,00		76.825,00					

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

3.7 - Progetto 7

ANAGRAFE

di cui al programma 1 - FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Responsabile:

Tra i servizi di linea o con funzioni finali presenti nella struttura organizzativa comunale particolare posto spetta all'ufficio servizi demografici, ufficio tipicamente di linea, ossia con erogazione di servizi finali nei confronti della cittadinanza, dunque, per sua natura fortemente orientato verso il cittadino e incaricato negli ultimi anni di nuove incombenze per disposizioni di legge. Nel programma di governo dell'Amministrazione diventa strategico garantire ai cittadini del proprio territorio continuità, tempestività ed efficienza di un ufficio quale quello demografico, dal momento che questo ufficio, al quale gioco forza si rivolge la totalità dei cittadini per le svariate tipologie di pratiche loro riguardanti, diventa un po' il biglietto da visita dell'intera struttura dell'ente. Diventa strategico garantirne la continuità di apertura al pubblico nel corso dell'anno.

1) Avvio nuovo gestionale dei demografici. Tempi previsti: 2^ metà del 2014.

A fine 2013 si sono quasi completamente concluse le attività propedeutiche al passaggio alla versione più aggiornata ed evoluta del gestionale dei demografici, cd. **J-Demos**, realizzato in tecnologia Java e Web, fornito dalla ditta Maggioli che già gestisce l'attuale programma, attività che si sono protratte oltre i tempi inizialmente previsti. Risolte alcune problematiche tecniche e passato il periodo elettorale della primavera 2014, si conta di partire con la fase di istruzione all'utilizzo del nuovo gestionale a cura dell'assistenza tecnica Maggioli. Considerevole sarà l'impegno chiesto agli operatori che vedranno rivoluzionato il quotidiano sistema operativo tenendo conto anche del fatto che per un certo periodo, finché non verrà raggiunta la necessaria sicurezza nell'utilizzo del nuovo programma, verranno utilizzate entrambe le versioni. Il nuovo gestionale consentirà una gestione certamente più fluida e corretta dell'attività anagrafica, nel rispetto delle scadenze delle varie fasi delle diverse pratiche, ad oggi gestita in maniera approssimativa, con evidente vantaggio e soddisfazione da parte dell'utenza. Consentirà altresì il dialogo e lo scambio di informazioni con altri Enti Pubblici, Forze dell'ordine in particolare, che potranno accedere alla banca dati anagrafica, sia pure con le debite limitazioni, consentendo di eliminare così il flusso di richieste di informazioni e relative risposte con notevole risparmio di tempo e di carta. In occasione dell'installazione del J-Demos si concluderà completamente il servizio di archiviazione ottica e gestione elettronica delle schede anagrafiche affidato alla ditta Maggioli e avviato nel 2009: verrà effettuato il collegamento alla nuova versione dei dati oggetto di archiviazione ottica nella versione correttamente eseguita nel 2012.

2) Conclusione del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011. Si concluderà definitivamente a fine aprile, a seguito dell'attività di revisione anagrafe-censimento e dei debiti aggiustamenti a livello statistico, il 15° **Censimento**. Di seguito al Censimento in parola l'Istat di Roma, nell'ambito delle attività di elaborazione e controllo dei dati censuari, ha effettuato l'analisi e l'incrocio dei dati toponomastici (stradari e numeri civici) di origine comunale e utilizzati in occasione del censimento con quelli dell'Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC) dell'Agenzia del Territorio rilevando dei disallineamenti. Ai Comuni è chiesto di analizzare tali disallineamenti eseguendo le necessarie correzioni, integrazioni e validazioni, attraverso l'apposito "Portale dei Comuni" messo a disposizione dalla stessa Agenzia del Territorio, al fine di istituire l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia delle Entrate, da utilizzare in futuro quale unico archivio toponomastico di riferimento per il censimento permanente e la produzione di statistiche territoriali in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, commi 1 e 2, del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazione dalla L. 17/12/2012, n. 221. L'obiettivo della risoluzione dei disallineamenti nonché di verifica della corretta attribuzione degli indirizzi e dei singoli numeri civici alle rispettive sezioni di censimento dovranno eseguirsi entro il mese di aprile. Si sottolinea che tale scadenza si sovrappone alle molteplici scadenze elettorali previste proprio in tale mese e legate alle Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale che avranno luogo il prossimo 25 maggio.

3) **ANPR.** La realizzazione della citata Anagrafe della popolazione residente (ANPR), strumento di comunicazione telematica tra anagrafe comunale ed altri Enti Pubblici (Motorizzazione Civile, Inps, Agenzia del Territorio), è tappa fondamentale per il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e di miglioramento dei servizi al cittadino, anche in vista della prossima attuazione della nuova carta d'identità elettronica, unificata alla tessera sanitaria. Istituita nei primi mesi dell'anno, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita con D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito, con modificazioni, nella Legge 17/12/2012 n. 221, è subentrata all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE). A livello operativo mentre per la comunicazione delle variazioni Aire, salvo qualche problema iniziale, il nuovo sistema è già operativo, per le variazioni INA-SAIA permangono delle difficoltà tecniche da parte degli Enti di gestione del sistema. Obiettivo del 2014 è mantenere costanti contatti con l'Assistenza Tecnica competente, al fine di consentire la ripresa di un regolare flusso telematico di tutte le variazioni anagrafiche, allo stato attuale purtroppo bloccate.

4) Elezioni europee ed amministrative comunali 2014. In programma per il 25 maggio 2014 le Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, con i conseguenti adempimenti elettorali normativamente previsti. Dai primi giorni del mese di aprile fino a fine maggio due degli addetti dell'Ufficio saranno quasi esclusivamente assorbiti dai suddetti adempimenti a discapito della restante attività anagrafica, che ricadrà conseguentemente sui rimanenti colleghi dell'Ufficio.

In occasione di tale scadenza, su disposizione del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali e nell'ambito delle iniziative volte alla semplificazione ed alla digitalizzazione dei processi amministrativi, il SIE (Sistema Informatico Elettorale) ha avviato un progetto di implementazione di nuove funzionalità del sistema informativo elettorale (SIEL) con l'obiettivo di migliorare i tempi di acquisizione e di diffusione delle informazioni elettorali (affluenze, numero votanti parziali nel corso della giornata della votazione, primi risultati delle votazioni parziali e finali) attraverso l'inserimento dei dati direttamente dai Comuni e la conseguente eliminazione di comunicazioni cartacee e/o telefoniche (fax e fonogrammi). Sono già stati individuati e comunicati i nominativi dei dipendenti che, previa partecipazione all'apposito incontro formativo, saranno incaricati per le operazioni di caricamento dei dati elettorali in questione. Il nuovo sistema troverà applicazione per la prima volta proprio in occasione delle consultazioni di maggio.

Visti i corposi impegni sopra esposti che si troverà ad affrontare l'ufficio nel corso del 2014 ancora una volta emerge che non sarà certamente scontato il raggiungimento dell'obiettivo primario del mantenimento e consolidamento dei servizi erogati con particolare riguardo alla continuità di apertura al pubblico degli uffici.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Erogazione di un servizio puntuale, continuo e tempestivo a favore del cittadino.

3.7.1.1 - Investimento:

Risorse proprie con ausilio di ditta esterna per l'utilizzo del nuovo gestionale e risorse statali per le rilevazioni statistiche.

3.7.2 - Risorse strumentali

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi: n. 5 persone di cui una a part time 26h/settimana.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7

ANAGRAFE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	137.107,02	82,15	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	137.107,02	82,15	1	132.107,02	87,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	132.107,02	87,90	1	132.107,02	87,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	132.107,02	87,90			
2	5.950,00	3,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.950,00	3,57	2	4.350,00	2,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.350,00	2,89	2	4.350,00	2,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.350,00	2,89			
3	13.500,00	8,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.500,00	8,09	3	3.500,00	2,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.500,00	2,33	3	3.500,00	2,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.500,00	2,33			
4	930,00	0,56	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	930,00	0,56	4	930,00	0,62	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	930,00	0,62	4	930,00	0,62	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	930,00	0,62			
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	9.402,27	5,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.402,27	5,63	7	9.402,27	6,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.402,27	6,26	7	9.402,27	6,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.402,27	6,26			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
166.889,29			0,00			0,00			166.889,29		150.289,29			0,00			0,00			150.289,29		150.289,29			0,00			0,00			150.289,29				

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

3.7 - Progetto 8

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

di cui al programma 1 - FUN. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Responsabile:

Proseguirà l'attività di riscossione delle entrate comunali necessaria al mantenimento dell'equilibrio del bilancio, alla copertura finanziaria della spesa del personale, al sostenimento delle spese per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi finalizzati all'erogazione dei servizi pubblici, delle spese per l'erogazione di trasferimenti alle aziende sanitarie, ai cittadini ed alle associazioni, degli oneri finanziari originati dal finanziamento delle opere già realizzate e destinate all'utilizzo dei cittadini, delle imposte per cui l'ente è soggetto passivo.

Nel 2014 sarà applicata la IUC (imposta unica comunale) che comprende l'IMU (senza abitazione principale e gli immobili produttivi il cui gettito va allo Stato), la TASI (tassa sui servizi indivisibili) e la TARI (tassa rifiuti). Inoltre proseguirà il recupero evasione dell'ICI e dell'IMU.

Inoltre proseguirà l'applicazione dell'imposta di soggiorno istituita dal Consiglio Comunale nel 2012. Il gettito dell'imposta di soggiorno a bilancio è destinata alla copertura delle seguenti spese:

- contributi per manifestazioni varie di promozione turistica "contributo Pro Loco" Creazzo e Consorzio Pro Loco;
- contributi per manifestazioni varie di promozione turistica "contributo Consorzio Vicenza E";
- contributo per iniziative a favore dell'ambiente;
- spese per allestimento pubbliche manifestazioni;
- manutenzione ordinaria delle fontane comunali;
- manutenzione ordinaria dei sentieri di collina;
- manutenzione strade e segnaletica stradale;
- mantenimento e funzionamento parchi, aree verdi ed aree attrezzate;
- iniziative per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio dagli inquinamenti;
- quota parte del personale impiegato nelle attività sopra elencate.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Nel 2014 è intenzione dell'Amministrazione continuare nel servizio di bollettazione IMU nei confronti della quasi totalità dei contribuenti, affiancando alla stessa, la bollettazione della nuova imposta TASI.

L'attività relativa al recupero di evasione IMU viene riproposta anche per l'esercizio 2014 e si proseguirà contestualmente anche con l'attività di verifica e controllo diretta al recupero dell'evasione ICI residua.

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Il personale in dotazione all'ufficio tributi, al momento 2 dipendenti di ruolo di cui 1 a tempo pieno e 1 a part time 20 ore.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

La corretta applicazione della normativa tributaria statale e comunale, al fine di adottare un'equa tassazione locale per la copertura finanziaria dei servizi erogati dal comune.

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)
1	4.000,00	14,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	4.000,00	14,22	1	4.000,00	14,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	4.000,00	14,22	1	4.000,00	14,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	4.000,00	14,22	1	4.000,00	14,22	1	0,00	0,00	4.000,00	14,22
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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	13.000,00	46,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.000,00	46,21	3	13.000,00	46,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.000,00	46,21	3	13.000,00	46,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.000,00	46,21	3	13.000,00	46,21	3	0,00	0,00	13.000,00	46,21
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	1.130,00	4,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.130,00	4,02	5	1.130,00	4,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.130,00	4,02	5	1.130,00	4,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.130,00	4,02	5	1.130,00	4,02	5	0,00	0,00	1.130,00	4,02
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	10.000,00	35,55	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.000,00	35,55	8	10.000,00	35,55	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.000,00	35,55	8	10.000,00	35,55	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.000,00	35,55	8	10.000,00	35,55	8	0,00	0,00	10.000,00	35,55
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	
28.130,00			0,00			0,00			28.130,00		28.130,00			0,00			0,00			28.130,00		28.130,00			0,00			0,00			28.130,00			28.130,00			0,00			28.130,00			

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
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

Responsabile: ATTIVITA' ECONOMICHE - TESTOLIN ANDREA

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'attività dell'Ufficio Commercio - SUAP consiste nel fornire supporto normativo e procedurale a quanti (cittadini, associazioni e studi professionali), intendono iniziare, trasferire, modificare ed anche cessare un'attività economica ricadente nei seguenti ambiti:

- ☞ commercio al dettaglio, all'interno di locali sino a mq 250 (esercizi di vicinato) oppure da mq 251 a 2500 mq (medie strutture di vendita);
- ☞ commercio su aree pubbliche, in forma itinerante (ex commercio ambulante) o su posteggio nei mercati, fiere e posteggi isolati;
- ☞ attività di somministrazione di alimenti e bevande, bar, ristoranti, pizzerie, pub, sale giochi, circoli;
- ☞ attività artigianali, acconciatori ed estetiste, tatuaggi e piercing;
- ☞ attività ricettiva - Hotel, bad & breakfast, affittacamere, agriturismo;
- ☞ industria Impianti stradali di distribuzione carburanti – ed impianti di distribuzione di carburante ad uso privato;
- ☞ pubblica sicurezza manifestazioni, feste, sagre, spettacoli viaggianti, circhi e altri luoghi d'intrattenimento;
- ☞ polizia amministrativa, giochi leciti, giochi automatici, manifestazione di sorte locale, agenzie d'affari, vendita cose usate, noleggio auto con e senza conducente, noleggio autobus, facchinaggio, ascensori;
- ☞ agricoltura.

In particolare l'ufficio gestisce lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) in ottemperanza al D.P.R. 160/2010.

Consentendo pertanto ai cittadini che intendono avviare un'attività commerciale, produttiva o di servizi di poterlo fare con un unico adempimento, che consiste nell'inoltro on line allo sportello della pratica su modulistica già predisposta presente nel portale dello sportello. Tutto ciò nell'ottica della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti burocratici a carico dei cittadini.

Lo Sportello Unico Attività Produttive non solo gestisce le pratiche che pervengono per via telematica ma rappresenta per il cittadino ma anche per i professionisti, un servizio a cui attingere informazioni a 360° prima dell'apertura dell'attività relativamente agli aspetti contabili, commerciali, ambientali ecc a cui la ditta dovrà adempiere per l'apertura e successivamente durante la vita della ditta stessa.

A seguito dell'approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di linea con D.C.C. n. 57 del 12.09.2013 sarà pubblicato nel corso del 2014 il bando per l'assegnazione delle n. 05 licenze per noleggio auto con conducente a disposizione del Comune di Creazzo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione Comunale intende in primo luogo fornire un servizio a quanti intendono avviare un'attività fornendo non solo adeguate informazioni in merito alle procedure da seguire e requisiti di possesso ma anche offrendo l'opportunità d'iniziare un'attività a quanti avendo i titoli necessari si trovano in difficoltà e senza sbocchi professionali connessi alla crisi economica ed occupazionale in cui versa il nostro paese da diversi anni.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Come detto sopra, perseguire sia fini sociali che economici.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

L'attività viene svolta da una impiegata amministrativa a tempo pieno in coerenza con la disciplina regionale e/o nazionale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	440,19	340,69	208,03	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	208,03	226,12	223,11	
TOTALE (A)	648,22	566,81	431,14	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	31.351,78	31.433,19	31.568,86	
TOTALE (C)	31.351,78	31.433,19	31.568,86	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	%	%	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	Entità (c)				%	*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%				Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	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	32.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.000,00	100,00	3	32.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.000,00	100,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	
	32.000,00			0,00			0,00		32.000,00			32.000,00			0,00			0,00		32.000,00			32.000,00			0,00			32.000,00			32.000,00	

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

3.4 - Programma n. 3 POLIZIA LOCALE

Responsabile: VIGILANZA URBANA - TORNAMBE' FRANCESCO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo delle attività concernenti i servizi di Polizia Locale, che vengono espletati in forma convenzionata con l'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina, e come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative, e/o alle decisioni assunte dall'Amministrazione Comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Controllo e prevenzione in materia di circolazione stradale con l'obiettivo principale di riduzione degli incidenti causati dalla velocità elevata e dall'inosservanza delle regole generali sulla conduzione degli autoveicoli.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Per la sicurezza urbana sono stati effettuati alcuni interventi viabilistici finalizzati alla realizzazione di opere viarie utili alla diminuzione della velocità del transito, in particolar modo nel centro abitato, ed alla tutela e salvaguardia del pedone.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento e miglioramento dei servizi erogati nel corso del 2013, in particolare per quanto riguarda:

- prevenzione repressione in materia di circolazione stradale, di regolamenti comunali, e di tutte le leggi statali e regionali;
- ottimizzazione di tutte le attività tradizionali affidate al Corpo di polizia Locale;
- prosecuzione della realizzazione della vigilanza volontaria delle scuole, nei limiti della reperibilità di volontari;
- proseguimento del servizio serale/notturno attraverso un più capillare controllo, con particolare criticità connesse ai pubblici esercizi ed al fenomeno della prostituzione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale conferito dai Comuni aderenti all'Unione dei Comuni di Caldogno – Costabissara – Isola Vicentina

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Utilizzo di risorse di proprietà dell'Unione e dei Comuni aderenti.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

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

POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.657,23	2.052,96	1.250,38	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.255,81	2.362,58	2.340,99	
TOTALE (A)	4.913,04	4.415,54	3.591,37	
PROVENTI DEI SERVIZI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
TOTALE (B)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	185.239,47	185.412,90	185.774,56	
TOTALE (C)	185.239,47	185.412,90	185.774,56	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	280.152,51	279.828,44	279.365,93	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.000,00	50,00	1.000,00	0,36	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.000,00	0,36	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.000,00	0,36						
2	300,00	0,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,11						
3	12.845,00	4,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.845,00	4,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.960,00	4,63	3	12.960,00	4,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.960,00	4,64						
4	1.450,00	0,52	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.450,00	0,52	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.450,00	0,52	4	1.450,00	0,52	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.450,00	0,52						
5	250.471,73	90,05	5	0,00	0,00	5	1.000,00	50,00	251.471,73	89,76	5	0,00	0,00	5	1.000,00	50,00	251.471,73	89,87	5	250.471,73	90,30	5	0,00	0,00	5	1.000,00	50,00	251.471,73	90,02						
6	12.435,78	4,47	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.435,78	4,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.996,71	4,29	6	11.534,20	4,16	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.534,20	4,13						
7	150,00	0,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	150,00	0,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	150,00	0,05	7	150,00	0,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	150,00	0,05						
8	500,00	0,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,18	8	500,00	0,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,18						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
278.152,51							0,00		2.000,00		280.152,51	277.828,44							0,00		2.000,00		279.828,44	277.365,93							0,00		2.000,00		279.365,93

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
ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: CULTURA SPORT - CORA' STEFANIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

La scuola rappresenta lo strumento fondamentale ed essenziale per la crescita culturale della collettività e, quindi, favorire il diritto allo studio è obiettivo principale dell'azione comunale in tale settore, da realizzare attraverso l'attuazione di singoli servizi a ciò finalizzati e mediante anche politiche di sostegno alle famiglie. Si tratta di obiettivi fortemente orientati al cittadino nella realizzazione dei quali non si deve trascurare l'analisi dei bisogni dello stesso, ponderata sulle risorse disponibili. Obiettivi strategici per l'esercizio 2014 e il triennio sono:

1) Mantenimento, consolidamento e razionalizzazione, laddove possibile, qualitativo e quantitativo dei servizi scolastici già presenti negli anni precedenti verso gli utenti finali dal Comune ai cittadini: servizio trasporto scolastico, servizio refezione, servizio accoglienza pre-scolastica, servizio sorveglianza presso le scuole, servizi complementari gestiti in convenzione con l'Istituto comprensivo; contributi regionali libri di testo, sistema di agevolazioni tariffarie per l'accesso ai vari servizi, sostegno al P.O.F. e a progetti scolastici specifici. Le attuali difficoltà spingono verso la ricerca di nuove forme di collaborazione con organismi, comitati e associazioni del territorio, al fine di garantire l'erogazione di alcuni servizi collegati e complementari al mondo della scuola, facendo leva sulla maggior sensibilità e disponibilità di tali soggetti.

2) Continuità al sostegno alle scuole paritarie del territorio, risorse fondamentali per completare l'offerta formativa nel territorio.

3) Completamento del progetto informatico che uniforma le modalità di pagamento di tutti i servizi inerenti alla Pubblica Istruzione, integrando anche la sorveglianza pre-scolastica, al fine di agevolare le famiglie degli alunni di tutte le scuole di Creazzo e conseguentemente dando all'ufficio lo strumento per il completo controllo, in tempo reale, di tutta la situazione economica in ambito di servizi scolastici.

UFFICIO TECNICO

Opere pubbliche:

Nel 2014 si darà corso agli interventi legati alla vulnerabilità degli edifici scolastici e precisamente:

- vulnerabilità scuola media Manzoni
- vulnerabilità scuola elementare S.G. Bosco

mentre l'intervento relativo alla Scuola Elementare Ghirotti attualmente sospeso sarà oggetto di valutazioni nel corso dei prossimi esercizi.

Per le suddette opere è in corso la procedura relativa al contributo CIPE.

E' in corso inoltre la procedura per l'erogazione della seconda rata contributo CIPE dell'opera Vulnerabilità scuola materna San Marco e verrà completata entro l'anno anche la richiesta per la rata di saldo.

Manutenzioni straordinarie

Si dovrà dar corso possibilmente prima della prossima stagione invernale ad un intervento di manutenzione straordinaria della copertura Ala Nord della Scuola Elementare Ghirotti in quanto sono state riscontrate a seguito delle abbondanti piogge dei mesi invernali delle infiltrazioni.

Per il 2014 sono stati previsti nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa in parte corrente ed in parte straordinaria gli stanziamenti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei vari edifici scolastici che verranno realizzati compatibilmente con il rispetto del patto di stabilità.

Altre spese

Nel corso del 2014 è previsto l'incarico per il rinnovo CPI Scuole San Giovanni Bosco e Scuola Materna San Marco e Asilo Nido A. Moro.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Sostenere l'istruzione pubblica a livello territoriale diventa la condizione di base per la continua crescita della società civile.

UFFICIO TECNICO

Le scelte sono collegate ad un obiettivo complessivo di riammodernamento degli edifici scolastici sia a livello funzionale che tecnologico.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Favorire il diritto allo studio con erogazione di servizi complementari e ausiliari a sostegno dell'alunno.

UFFICIO TECNICO

L'obiettivo è quello di mantenere in buono stato il patrimonio edilizio scolastico al fine di garantirne l'utilizzo e la funzionalità cercando di rispondere alle esigenze dei utenti di ogni singola struttura.

3.4.3.1 – Investimento:

Fondi propri.

UFFICIO TECNICO

Fondi propri

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizio di trasporto scolastico; servizio di refezione scolastica; servizio di accoglienza pre-scolastica, centri estivi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 2 istruttori amministrativi, di cui uno part time a 20 h/settimana.

UFFICIO TECNICO

Personale interno - incarichi esterni – ditte appaltatrici

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

UFFICIO TECNICO

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

UFFICIO TECNICO

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**ISTRUZIONE PUBBLICA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.587,07	5.498,38	2.737,70	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	15.215,46	16.224,37	15.511,08	
TOTALE (A)	20.802,53	21.722,75	18.248,78	
PROVENTI DEI SERVIZI	378.000,00	388.694,00	388.694,00	
TOTALE (B)	378.000,00	388.694,00	388.694,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	377.148,54	480.135,39	393.794,86	
TOTALE (C)	377.148,54	480.135,39	393.794,86	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	775.951,07	890.552,14	800.737,64	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016											
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II										
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**
1	80.553,67	11,01	1	0,00	0,00	1	34.000,00	77,27	114.553,67	14,76	1	80.553,67	10,86	1	0,00	0,00	1	139.000,00	93,29	219.553,67	24,65	1	80.553,67	10,93	1	0,00	0,00	1	54.000,00	84,38	134.553,67	16,80			
2	259.200,00	35,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	259.200,00	33,40	2	269.894,00	36,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	269.894,00	30,31	2	269.894,00	36,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	269.894,00	33,71			
3	201.306,00	27,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	201.306,00	25,94	3	206.385,00	27,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	206.385,00	23,17	3	206.385,00	28,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	206.385,00	25,77			
4	1.000,00	0,14	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,13	4	1.000,00	0,13	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,11	4	1.000,00	0,14	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,12			
5	153.140,40	20,92	5	0,00	0,00	5	10.000,00	22,73	163.140,40	21,02	5	153.140,40	20,65	5	0,00	0,00	5	10.000,00	6,71	163.140,40	18,32	5	153.140,40	20,79	5	0,00	0,00	5	10.000,00	15,63	163.140,40	20,37			
6	34.273,85	4,68	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	34.273,85	4,42	6	28.101,92	3,79	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	28.101,92	3,16	6	23.287,42	3,16	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	23.287,42	2,91			
7	2.477,15	0,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.477,15	0,32	7	2.477,15	0,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.477,15	0,28	7	2.477,15	0,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.477,15	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			
	731.951,07			0,00			44.000,00		775.951,07			741.552,14			0,00			149.000,00		890.552,14			736.737,64			0,00			64.000,00		800.737,64				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5
CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile: CULTURA SPORT - CORA' STEFANIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'Amministrazione riconosce nel proprio programma di governo 2009/2014 alla cultura un ruolo importante quale strumento attraverso il quale creare occasioni di crescita culturale e di svago e socializzazione per la comunità. Ancora una volta vi è la piena consapevolezza che ogni iniziativa, evento, momento d'incontro realizzato nel territorio è pensato e realizzato quale servizio per i cittadini. E' da evidenziare che il presente settore è tuttavia quello per primo, per la sua particolare finalità, risente delle pesanti limitazioni imposte dalle disposizioni di finanza pubblica.

Obiettivi per l'esercizio 2014:

- 1) Mantenimento di eventi/manifestazioni legati alla tradizione e alla storia del territorio pur in presenza di contrazioni sensibili alle disponibilità finanziarie. Anche quest'anno nell'intento di contenere al massimo la spesa, l'Amministrazione si farà promotrice di alcune iniziative curate direttamente dall'Ente, anche puntando sull'appoggio delle associazioni locali. Ancora una volta lo sforzo comune sarà quello di tentare di mantenere in vita la maggior parte degli eventi culturali apprezzati e attesi dalla cittadinanza, quali il concerto di primavera presso il Palazzetto dello Sport e la rassegna di spettacoli teatrali e musicali.
- 2) sostegno alle associazioni locali. L'Amministrazione riconosce alle associazioni locali un ruolo importante e meritorio nel sostenere la cultura e le tradizioni del Paese. Gli strumenti a disposizione per perseguire l'obiettivo saranno i contributi, i patrocini, l'organizzazione e la partecipazione ad eventi e la gestione dell'albo delle associazioni.
- 3) Valorizzazione dei locali comunali per scopi culturali con la finalità di metterli a disposizione sia delle associazioni che di una cittadinanza consapevole e impegnata nel territorio, ampliandone, nei limiti del possibile, le tipologie di utilizzo.

UFFICIO TECNICO

Sono previsti anche per quest'anno gli stanziamenti per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle varie sedi delle Associazioni comprese quelle presenti nell'edificio del Palazzo del Colle.

Le manutenzioni straordinarie verranno realizzate solo nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La cultura come opportunità di crescita civile.

UFFICIO TECNICO

Fornire spazi adeguati alle Associazioni locali e cittadini per lo svolgimento delle proprie attività socio - culturali e didattiche.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Promuovere e sostenere ogni iniziativa culturale che favorisca la vita sociale e l'agio nel territorio, valorizzando al massimo le risorse locali.

UFFICIO TECNICO

Garantire la possibilità di svolgimento delle attività socio-culturali e didattiche a favore di tutta la cittadinanza.

3.4.3.1 – Investimento:

Risorse proprie, eventuali contributi regionali.

UFFICIO TECNICO

Fondi propri e altro.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Spettacoli teatrali, mostre, conferenze, incontri di promozione alla lettura, corsi di lettura creativa, momenti di intrattenimento e momenti di riflessione, concerti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 amministrativo a tempo pieno.

UFFICIO TECNICO

Personale interno - ditte appaltatrici

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

UFFICIO TECNICO

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

UFFICIO TECNICO

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	334,67	259,25	158,30	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	158,16	172,06	169,77	
TOTALE (A)	1.492,83	1.431,31	1.328,07	
PROVENTI DEI SERVIZI	100,00	100,00	100,00	
TOTALE (B)	100,00	100,00	100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	27.429,79	27.511,31	27.614,55	
TOTALE (C)	27.429,79	27.511,31	27.614,55	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	29.022,62	29.042,62	29.042,62	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	687,05	2,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	687,05	2,37	2	687,05	2,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	687,05	2,37	2	687,05	2,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	687,05	2,37			
3	13.335,57	45,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.335,57	45,95	3	13.335,57	45,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.335,57	45,99	3	13.335,57	45,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.335,57	45,99			
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	15.000,00	51,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.000,00	51,68	5	15.000,00	51,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.000,00	51,65	5	15.000,00	51,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.000,00	51,65			
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	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			11	0,00	0,00	11					0,00	0,00			
	29.022,62			0,00			0,00		29.022,62			29.042,62			0,00			0,00		29.042,62			29.042,62			0,00			0,00		29.042,62				

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
SPORTIVO E RICREATIVO**

Responsabile: CULTURA SPORT - CORA' STEFANIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'Amministrazione riconosce nel proprio programma di governo 2009/2014 allo sport un ruolo principale, insieme alla cultura, quale strumento attraverso il quale riuscire ad imparare a stare insieme, a socializzare. Le associazioni sportive del territorio con la loro attività promozionale affiancano le famiglie, la scuola e i servizi nell'azione di crescita morale e civile della nostra popolazione.

Obiettivi per l'esercizio 2014:

1) Promozione e divulgazione dello Sport a beneficio sia della cittadinanza che delle associazioni sportive, pur con i limiti delle sensibili contrazioni alle disponibilità finanziarie. Per il raggiungimento di questo obiettivo si opererà su più fronti:

- continuando a sostenere le associazioni sportive del territorio e le manifestazioni da loro organizzate, anche favorendo ed incentivando le collaborazioni sia tra l'Ente e le associazioni, sia tra le associazioni stesse;
- ampliando l'offerta di sport praticabili, favorendo in particolare iniziative e proposte derivanti da associazioni che praticano attività sportive meno note e diffuse, al fine di soddisfare le esigenze e sollevare l'interesse di un ampio pubblico, differenziato per età e velleità;
- realizzando manifestazioni ed eventi sportivi che siano anche occasione di valorizzazione e promozione del territorio comunale, con particolare riguardo alle aree (quali ad esempio sentieri e luoghi storici) interessate da interventi di riqualificazione e sistemazione ad opera del Comune.

Diventano azioni di questo complesso obiettivo: i contributi alle associazioni sportive, i patrocini, l'efficace e razionale gestione delle strutture sportive comunali, la realizzazione di eventi di risonanza comunale per la valorizzazione del settore, le collaborazioni tra l'Ente e le associazioni.

2) Gestione del palazzetto dello sport: in seguito alla sottoscrizione della convenzione per la gestione della struttura affidata nuovamente a due storiche associazioni sportive locali, Union Volley Creazzo ASD e ASD Basket Creazzo. L'obiettivo, assieme a queste associazioni, sarà quello di attuare una modalità gestionale che permetta di sfruttare al meglio le potenzialità dell'impianto in un'ottica di efficace ed efficiente gestione a vantaggio della propria cittadinanza, individuando forme reciproche di collaborazione.

3) Consulta Giovanile Comunale di Creazzo: l'Amministrazione, sensibile e attenta al mondo dei giovani, continuerà l'azione della Consulta, affiancandola nella realizzazione dei propri obiettivi, quali il miglioramento dei rapporti con la realtà giovanile del paese, il rafforzamento dei legami con le associazioni del territorio e la promozione di eventi e incontri su temi specifici.

4) Festa dello Sport e delle Associazioni: l'Amministrazione intende riproporre questo avvenimento che si è dimostrato nel tempo importante mezzo per le associazioni per promuovere le loro attività nel territorio e per i cittadini di poter apprezzare la grande ricchezza di proposte presenti in paese.

UFFICIO TECNICO

Manutenzione patrimonio:

L'Amministrazione Comunale nel 2014 vuole mantenere in efficienza gli impianti esistenti, assicurando la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria programmando gli interventi in base alle effettive esigenze e compatibilmente con il rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Sono previsti i seguenti interventi (lavori in economia):

- intervento straordinario di manutenzione al campo da calcio in erba sintetica di Via Doria, al fine del rinnovo dell'omologazione, in scadenza nei primi mesi del 2015;
- manutenzione straordinaria della pavimentazione della pista di atletica presso il polisportivo comunale, al fine di regolarizzare il manto attualmente sconnesso in alcune parti,
- rifacimento drenaggio campo da calcio polisportivo per risolvere le continue problematiche di ristagno d'acqua che rovinano il sottofondo ed il fondo erboso, impedendone l'utilizzo;
- rifacimento copertura spogliatoi calcio polisportivo comunale per problemi di continue infiltrazioni che danneggiano la struttura interna;
- rifacimento pavimentazione campo da calcetto presso il polisportivo con pavimentazione ad utilizzo polivalente che consenta di svolgere diverse attività (gioco di tennis, gioco calcetto e attività extra sportive);

E' previsto per il 2014 un intervento presso la piscina comunale, di riqualificazione dell'unità di trattamento aria, ventilazione e manutenzione straordinaria della copertura degli spogliatoi femminili. Opera che è stata inserita nell'elenco annuale delle opere pubbliche anno 2014.

Verrà portato a compimento entro l'anno 2014 l'iter per l'erogazione della rata di saldo del contributo riconosciuto per l'opera "Realizzazione pista da Skate".

Attività tecnico-amministrativa:

Rientra nell'attività tecnico-amministrativa l'attività di supporto prestata in occasione di manifestazioni pubbliche, sagre ed eventi:

- sopralluoghi e partecipazione alle commissioni di vigilanza pubblico spettacolo per il rilascio del parere tecnico;
- supporto squadra operai per allestimento attrezzatura;
- attivazione di forniture straordinarie di energia elettrica

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Promuovere lo sport in particolare tra i giovani.

UFFICIO TECNICO

Mantenere gli impianti esistenti in buono stato al fine di consentire la fruibilità degli stessi e incrementare gli spazi in base alle esigenze delle associazioni e delle richieste della cittadinanza.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Promuovere lo sport in particolare tra i giovani.

UFFICIO TECNICO

Soddisfacimento delle molteplici esigenze manifestate dalle Associazioni sportive e non presenti nel territorio e dalla cittadinanza per lo svolgimento delle attività ludico-sportive e ricreative.

3.4.3.1 – Investimento:

Risorse proprie, eventuali contributi regionali e di altri Enti.

UFFICIO TECNICO

Fondi propri – Contributi – Mutui - Altro

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Utilizzo di impianti sportivi comunali e non.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n.1 istruttore amministrativo a tempo pieno. E' prevista tuttavia l'assenza per lungo periodo nel corso del 2013 di tale personale.

UFFICIO TECNICO

Personale interno - incarichi esterni – ditte.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Strumenti informativi e software per la gestione dei dati e degli atti amministrativi

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SPORTIVO E RICREATIVO
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.011,00	3.491,71	2.424,13	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.840,81	2.317,50	2.599,80	
TOTALE (A)	8.851,81	5.809,21	5.023,93	
PROVENTI DEI SERVIZI	21.680,00	21.680,00	21.680,00	
TOTALE (B)	21.680,00	21.680,00	21.680,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	402.860,88	303.191,90	346.300,63	
TOTALE (C)	402.860,88	303.191,90	346.300,63	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	433.392,69	330.681,11	373.004,56	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SPORTIVO E RICREATIVO
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	192.910,81	100,00	192.910,81	44,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	95.000,00	100,00	95.000,00	28,73	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	142.000,00	100,00	142.000,00	38,07			
2	1.200,00	0,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.200,00	0,28	2	1.200,00	0,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.200,00	0,36	2	1.200,00	0,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.200,00	0,32			
3	94.556,00	39,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	94.556,00	21,82	3	94.781,00	40,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	94.781,00	28,66	3	94.781,00	41,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	94.781,00	25,41			
4	400,00	0,17	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	400,00	0,09	4	400,00	0,17	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	400,00	0,12	4	400,00	0,17	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	400,00	0,11			
5	18.000,00	7,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.000,00	4,15	5	18.000,00	7,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.000,00	5,44	5	18.000,00	7,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.000,00	4,83			
6	126.325,88	52,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	126.325,88	29,15	6	121.300,11	51,47	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	121.300,11	36,68	6	116.623,56	50,49	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	116.623,56	31,27			
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	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
240.481,88			0,00			192.910,81			433.392,69		235.681,11			0,00			95.000,00			330.681,11		231.004,56			0,00			142.000,00			373.004,56				

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
BIBLIOTECA COMUNALE**

Responsabile: BIBLIOTECA - CORA' STEFANIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'Amministrazione riconosce nel proprio programma di governo 2009/2014 alla cultura un ruolo principale quale strumento attraverso il quale riuscire a creare società. Nel programma della cultura la biblioteca pubblica è senz'altro il primo servizio con funzioni finali rivolto immediatamente ai cittadini, che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione.

Nello spirito di quanto appena affermato si individuano di seguito i principali obiettivi strategici da realizzare nel 2014 e nel periodo 2012/2014.

1) Mantenimento dello standard dei servizi già attivi, sia nelle quantità, sia nella qualità, in un servizio fortemente orientato al cittadino, da realizzare tramite le seguenti azioni: costante incremento collezione documentaria e contestuale parallela revisione della raccolta, con relativa eliminazione dei documenti ritenuti non più coerenti con la collezione stessa; servizio prestito documenti, anche attraverso postazione di autoprestito attiva già dal 2012; servizio reference; servizio fotocopia e internet; organizzazione di attività culturali legate alla biblioteca.

- Incremento dei servizi per i cittadini Ulteriore ottimizzazione degli spazi riservati al pubblico della Biblioteca, seguendo un progetto messo a punto, in collaborazione con il preposto ufficio tecnico comunale, nel 2013. Lo stesso prevede una nuova distribuzione degli spazi, in continuità con quanto cominciato nel 2012, che permetterebbe di organizzare un'area studio più riparata, attraverso l'acquisto di nuove scaffalature e lo spostamento di quelle esistenti, e l'ampliamento dell'area riservata a bambini e ragazzi, che verrebbe spostata verso le scale che portano agli uffici comunali in un'area della biblioteca attualmente non utilizzata. Per rendere più accogliente la zona ragazzi, inoltre, si è pensato di creare un piccolo anfiteatro a gradoni e uno spazio riservato ad un tappetone per la lettura dei più piccoli. Altre aree della biblioteca andrebbero di conseguenza riviste, prevedendo, ad esempio, l'aggiunta di postazioni di accesso a internet, l'avvicinamento del bancone di prestito al magazzino e la creazione di un ufficio per il personale per le attività di back office.

Tra la fine del 2014 e i primi mesi dell'anno successivo, inoltre, la Biblioteca Civica adotterà un nuovo software di gestione che, essendo condiviso da tutte le biblioteche aderenti al Servizio Bibliotecario Provinciale di Vicenza, permetterà ai cittadini di usufruire del patrimonio dell'intera rete di cooperazione bibliotecaria da qualsiasi punto della rete in modo rapido e gratuito.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Favorire la crescita culturale individuale e collettiva dei cittadini, riconoscendo loro il diritto all'informazione e alla documentazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Promuovere lo sviluppo della personalità e della consapevole partecipazione alla vita associata dei cittadini.

Rendere l'ambiente Biblioteca un luogo amichevole di incontro e valorizzazione della propria formazione e identità, offrendo un ambiente confortevole.

Agevolare il diritto all'educazione permanente dei cittadini e promuovere la circolazione delle informazioni

3.4.3.1 – Investimento:

Risorse proprie, eventuali contributi regionali.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- Servizio di prestito dei documenti
- Servizio di reference
- Servizio fotocopie a pagamento
- Servizio internet gratuito, da quattro postazioni fisse o tramite Wi-Fi

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n. 2 Istruttori di biblioteca, di cui uno part time a 24 ore settimanali;
- n. 2 volontari Auser per un totale di 9 ore settimanali;
- n. 1 Lavoratore Socialmente Utile a 20 ore settimanali.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati in rete.

Tra la fine del 2014 ei primi mesi dell'anno successivo è previsto il passaggio ad un nuovo software di gestione condiviso da tutte le biblioteche aderenti al Servizio Bibliotecario Provinciale di Vicenza.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore, la partecipazione alla cooperazione provinciale vicentina.

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

BIBLIOTECA COMUNALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.247,34	965,41	693,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	589,50	640,76	743,21	
TOTALE (A)	1.836,84	1.606,17	1.436,21	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	83.598,01	83.828,68	98.998,64	
TOTALE (C)	83.598,01	83.828,68	98.998,64	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	85.434,85	85.434,85	100.434,85	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
BIBLIOTECA COMUNALE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	46.595,72	68,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	46.595,72	54,54	1	46.595,72	68,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	46.595,72	54,54	1	46.595,72	68,09	1	0,00	0,00	1	15.000,00	46,88	61.595,72	61,33			
2	9.300,00	13,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.300,00	10,89	2	9.300,00	13,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.300,00	10,89	2	9.300,00	13,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.300,00	9,26			
3	8.800,00	12,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.800,00	10,30	3	8.800,00	12,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.800,00	10,30	3	8.800,00	12,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.800,00	8,76			
4	250,00	0,37	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	250,00	0,29	4	250,00	0,37	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	250,00	0,29	4	250,00	0,37	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	250,00	0,25			
5	190,00	0,28	5	0,00	0,00	5	17.000,00	100,00	17.190,00	20,12	5	190,00	0,28	5	0,00	0,00	5	17.000,00	100,00	17.190,00	20,12	5	190,00	0,28	5	0,00	0,00	5	17.000,00	53,13	17.190,00	17,12			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	3.299,13	4,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.299,13	3,86	7	3.299,13	4,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.299,13	3,86	7	3.299,13	4,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.299,13	3,28			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
68.434,85			0,00			17.000,00			85.434,85		68.434,85			0,00			17.000,00			85.434,85		68.434,85			0,00			32.000,00			100.434,85				

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
CED - Centro Elaborazione Dati

Responsabile: CENTRO ELABORAZIONE DATI/CED - CORA' STEFANIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Tra i servizi con funzioni strumentali (cd. servizi di staff) indispensabili per l'esercizio di attività di supporto dell'intera struttura amministrativa dell'ente è da considerare il servizio sistemi informatici. Diventa obiettivo strategico per ogni Amministrazione garantire un adeguato funzionamento del suddetto servizio perché di vitale importanza per l'intero ente. Oggi qualsiasi attività erogata da una P.A. dipende, è fondata su sistemi informatici, senza i quali nulla potrebbe funzionare. E' necessario in questo settore il continuo investimento sia in termini di risorse strumentali (considerata anche la velocità dei cambiamenti tecnologici), sia in termini di risorse umane spesso poco considerate e sottostimate. Solo con una buona efficiente struttura informatica sarà possibile la modernizzazione e l'accessibilità della P.A. voluta dal legislatore a favore del cittadino.

Obiettivi strategici per il 2014 sono:

1) Mantenimento e costante aggiornamento degli standard informatici esistenti da realizzare mediante le seguenti azioni: manutenzione hardware; manutenzione ed aggiornamento software utilizzato; costante formazione degli utenti; acquisti di nuovi apparati client e contestuale eliminazioni di apparati obsoleti; acquisti licenze laddove indispensabili; completamento del progetto di connettività wireless avviato nel 2013 per la video sorveglianza del territorio con la realizzazione anche di hot spot per i cittadini; sostituzione firewall obsoleto della LAN con dispositivo di recente concezione che consenta la connettività di più tipologie di linee; completamento della messa a dominio dei client per una ottimale gestione delle postazioni di lavoro.

2) Gestione e conservazione dei provvedimenti amministrativi digitali e documenti in genere firmati digitalmente. In ottemperanza agli obblighi normativi in materia di dematerializzazione della P.A., si sta provvedendo alla redazione in formato digitale di deliberazioni di Giunta e Consiglio, delle determinazioni dei Responsabili e dei contratti in cui è parte l'Ente. La redazione digitale di tali documenti, ai quali si aggiungono i documenti pervenuti via pec al protocollo comunale, comporta la necessità di adottare idonee soluzioni per la loro marcatura e conservazione a norma, che diventa obiettivo sensibile per l'attività del ced da realizzare nel corso dell'anno.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Continuità nell'erogazione dei servizi nel rispetto della normativa di settore

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Miglioramento dei tempi, delle modalità e della sicurezza di lavoro nei confronti degli operatori comunali; miglioramento dell'accessibilità alle informazioni dell'ente nei confronti dei cittadini.

3.4.3.1 – Investimento:

Risorse proprie.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Sito istituzionale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 istruttore tecnico Ced a 36/h settimana. Rispetto alle risorse umane, si evidenzia la necessità di pianificare con assoluta urgenza già dal 2014 la sostituzione dell'attuale istruttore ced visto il suo prossimo pensionamento

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse proprie.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8**CED - Centro Elaborazione Dati**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.172,38	907,39	554,07	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	554,07	602,25	594,22	
TOTALE (A)	1.726,45	1.509,64	1.148,29	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	78.573,55	78.790,36	79.151,71	
TOTALE (C)	78.573,55	78.790,36	79.151,71	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	80.300,00	80.300,00	80.300,00	

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

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

CED - Centro Elaborazione Dati
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016															
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	58.300,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	58.300,00	72,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	58.300,00	72,60	3	58.300,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	58.300,00	72,60			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	22.000,00	100,00	22.000,00	27,40	5	0,00	0,00	5	22.000,00	100,00	22.000,00	27,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	22.000,00	100,00	22.000,00	27,40						
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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00			
	58.300,00			0,00			22.000,00		80.300,00			58.300,00			22.000,00		80.300,00			58.300,00				22.000,00		80.300,00				58.300,00			80.300,00		

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. 9
VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI

Responsabile: LAVORI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'obiettivo dell'Amministrazione di migliorare la viabilità e la sicurezza stradale si sviluppa su più fronti:

- quello della manutenzione straordinaria mediante l'appalto dei rappezzi che prevede la realizzazione di micro interventi puntuali localizzati;
- quello della realizzazione di interventi più a largo raggio "Manutenzione straordinaria delle carreggiate stradali";
- quello della realizzazione di alcuni interventi puntuali previsti dal PUT o comunque resi necessari per fra fronte a nuove necessità emerse;
- quella di implementare la viabilità alternativa: percorsi pedonali e ciclopedonali;

L'opera prevista nell'elenco annuale 2013 denominata "Riqualficazione piazza del Comune" sta proseguendo il suo iter; è stato depositato il progetto esecutivo ai fini di una verifica da parte dell'Ufficio Tecnico necessaria alla stesura del documento di validazione necessaria per la successiva approvazione e cantierizzazione.

Per quanto riguarda gli interventi puntuali sia per la manutenzione ordinaria che straordinaria (rappezzi) sono stati stanziati nel rispetto dei vincoli di bilancio i fondi; gli interventi straordinari saranno attuati in base alle effettive necessità e nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità.

Vengono inoltre realizzati in economia diretta (acquisto materiale manodopera operai del Comune) interventi puntuali di manutenzione ordinaria delle strade.

Sono state previste le seguenti opere pubbliche nell'elenco annuale 2014:

- viene riproposta nell'elenco annuale 2014 l'opera denominata "Realizzazione tratto pista ciclabile da Via Spino a Comune di Sovizzo" a seguito dell'approvazione del PAT e del Pianto degli interventi; verrà avviata a breve la procedura prevista dal DPR n. 327/2001 per l'acquisizione delle aree interessate dall'intervento; l'opera per l'importo di Euro 300.000,00 viene realizzata dai privati a seguito di sottoscrizione della convenzione di cui al Piano Interventi approvato;
- a seguito approvazione Piano degli Interventi sono previste inoltre le seguenti opere:
 - o Realizzazione parcheggio pubblico Via Spino: l'opera viene realizzata dal privato a seguito stipula convenzione accordo Piano Interventi (valore opera Euro 206.849,37);
 - o Realizzazione marciapiede ed attraversamento pedonale in Via Valscura: l'opera viene realizzata dal Comune con una compartecipazione alla spesa da parte del privato a seguito stipula convenzione accordo Piano Interventi (valore opera Euro 73.500,00 contributo privati Euro 35.854,37);
- a seguito degli eventi meteo dello scorso febbraio 2014 è stata presentata al Commissario Straordinario Alluvione la scheda per la segnalazione della frana di Via Ronchi per la quale è stata predisposta apposita progettazione ed inserita l'opera nell'elenco annuale 2014 "Intervento di sistemazione movimento franoso Via Ronchi"; al fine di recuperare almeno una parte della spesa si è attivato un confronto con la proprietà privata al fine di ottenere una compartecipazione alla spesa;

Sono inoltre stati previsti i seguenti lavori in economia a seguito degli eventi meteo dello scorso maggio 2013 e di Febbraio 2014:

- Intervento frana regimazione acque Via Figarolo;
- Interventi frana Via Rampa;
- Intervento frana Via Marconi;
- Manutenzione straordinaria fognatura Via Petrarca
- Opere smaltimento acque meteoriche Via Valscura

Si segnala che per i primi due interventi la Regione Veneto ha riconosciuto rispettivamente un contributo di Euro 50.000,00 e di Euro 15.500,00.

Relativamente al contributo della Regione Veneto per l'Alluvione del 2010 è in corso la procedura per restituire la quota eccedente la spesa autorizzata.

Inoltre sempre a seguito degli eventi alluvionali l'Amministrazione ha previsto uno stanziamento nel capitolo degli incarichi per affidare ad un geologo lo studio dello stato di fatto della regimazione delle acque zona collina che confluisce verso Via Bastiana-zona Molini al fine di poter valutare eventuali interventi necessari a diminuire o eliminare le criticità riscontrate in occasione dei suddetti eventi.

Nel corso del 2014 è stato attivato servizio di prosciugamento delle aree allegate con affidamento a ditte locali che si sono rese disponibili ad intervenire in pronto intervento su chiamata.

Il personale dell'Area durante il manifestarsi di tali eventi è coinvolto in una serie di attività volte a coordinare e gestire l'emergenza. A tal proposito nel corso dell'anno è stato acquistato tutto l'abbigliamento necessario per il personale tecnico coinvolto nei sopralluoghi esterni durante l'emergenza.

Relativamente alla viabilità alternativa è stato previsto un intervento in economia "Connessione percorsi della mobilità alternativa in Via Mazzini e sistemazione incrocio tra viale Italia e Via S. G. Bosco".

E' ancora in corso la convenzione con le varie ditte per il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade comunali, per il quale viene svolta annualmente tutta la procedura di verifica dei mezzi utilizzati provvisti di omologazione, polizze assicurative, impianto GPS, nonché le successive verifiche dei km percorsi per il pagamento del servizio svolto tramite il sistema di controllo GPS. Per garantire lo svolgimento del servizio l'ufficio provvede alla fornitura di sale e ghiaino.

Relativamente al servizio di trasporto pubblico locale svolto da AIM MOBILITA' SRL in base alla convenzione sottoscritta nel 2012, si svolgono regolarmente le attività di verifica della spesa annuale.

L'attività ordinaria dell'ufficio è legata alla gestione dei procedimenti amministrativi e/o contabili:

- per il rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico;
- per il rilascio delle autorizzazioni al transito in deroga di automezzi su strade comunali soggetti a limiti;
- per il rilascio di autorizzazioni alla scavo richieste dagli enti gestori dei servizi pubblici (acqua – luce – gas);
- per l'emissione di ordinanze di chiusura al traffico veicolare in occasione di manifestazioni ed eventi vari;
- gestione pratiche relative al versamento dei contributi idraulici sugli immobili comunali a favore del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
- gestione della pratiche relative alle concessioni idrauliche demaniali;

Con emendamento accolto in sede di discussione del bilancio è stato inserito l'intervento di messa in sicurezza di via Fusine.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Mantenimento in efficienza degli impianti attraverso la realizzazione di micro interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria individuati di volta in volta in base alle necessità che si manifestano al fine di garantire il funzionamento dell'impianto.

Relativamente all'opera "Rifacimento e Potenziamento pubblica illuminazione Via Spino – Via IV Novembre – Via Valscura" verrà portata a termine entro il 2014 la procedura di richiesta erogazione della rata di saldo del contributo Regione Veneto.

Sono stati previsti inoltre i seguenti interventi puntuali:

- lavori di accorpamento dei contatori di Via Spessa, via Zambon, Via Roma, con un unico contatore denominato via dell'Industria con installazione di regolatore di flusso, al fine di un considerevole risparmio nei consumi di energia elettrica;
- sostituzione pali ammalorati anche in attuazione di quanto previsto dal PCIL;

In relazione all'intervento di accorpamento contatori Via Spessa, Via Zambon e Via Roma verrà predisposta apposita domanda di contributo in relazione al bando annuale della Regione Veneto in scadenza il prossimo mese di Maggio.

Verrà avviata nel corso dell'anno la procedura di gara per affidare il nuovo servizio di gestione, manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici.

Tutte le spese verranno sostenute nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

SEGNALETICA STRADALE

Gli interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale rientrano nell'obiettivo generale di garantire la massima sicurezza nella circolazione stradale sia veicolare che pedonale.

La realizzazione degli interventi annuali di segnaletica orizzontale vengono organizzati tenendo conto degli interventi programmati per la manutenzione delle strade (asfaltature – rappezzi), della pubblica illuminazione, o degli interventi che vengono segnalati dagli altri Enti gestori di pubblici servizi (Telecom – Aim – Enel – Pomilia Gas).

Verrà avviata la procedura di gara per affidare il nuovo appalto per il periodo di anni 3 attraverso il quale verranno di anno in anno programmati gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale in base alle esigenze riscontrate.

La fornitura di segnaletica verticale viene effettuata in base alle esigenze riscontrate mediante forniture una tantum al fine di consentire il contenimento della spesa.

Sono inoltre previsti i seguenti interventi migliorativi della sicurezza stradale veicolare e pedonale:

- Implementazione segnaletica rotatoria Famila;
- Realizzazione attraversamenti pedonali luminosi Via Crosara, Via Molini, Via degli Alpini;

Tutte le spese verranno attuate in base ai vincoli imposti dal patto di stabilità.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte sono determinate dalla volontà di garantire sia una viabilità motorizzata ma anche fornire itinerari per una viabilità alternativa ciclo-pedonale, garantire il buono stato del manto stradale ai fini della sicurezza, garantire il rispetto del codice della strada.

Migliorare l'attività amministrativa interna per dare riscontro in termini di efficienza ed efficacia alle richieste dell'utenza.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

L'obiettivo da raggiungere è quello di mantenere gli impianti adeguati dal punto di vista tecnico al fine di garantire la massima efficienza e sicurezza degli stessi.

SEGNALETICA STRADALE

Mantenere in buono stato di conservazione la segnaletica stradale orizzontale e verticale a garanzia della sicurezza stradale

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'obiettivo è collegato al miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Raggiungere il miglior rapporto possibile fra sicurezza, efficienza e costi di gestione nel rispetto della normativa sull'inquinamento luminoso.

SEGNALETICA STRADALE

Ottimizzazione degli interventi

3.4.3.1 – Investimento:

Fondi propri, CRV, contributi altri Comuni

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Fondi propri, altro

SEGNALETICA STRADALE

Fondi propri - altro

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale interno ufficio lavori pubblici - incarichi esterni – ditte esterne.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	15.208,43	6.947,92	5.591,90	
REGIONE	65.500,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	200.000,00	105.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	7.187,55	4.611,45	5.997,11	
TOTALE (A)	87.895,98	211.559,37	116.589,01	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.529.627,34	1.056.801,45	1.052.332,58	
TOTALE (C)	1.529.627,34	1.056.801,45	1.052.332,58	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.618.523,32	1.269.360,82	1.169.921,59	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI
 (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									Consolidata			Di sviluppo									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	1.191.716,26	98,83	1.191.716,26	73,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	850.000,00	100,00	850.000,00	66,96	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	758.000,00	100,00	758.000,00	64,79			
2	15.370,00	3,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.370,00	0,95	2	15.370,00	3,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.370,00	1,21	2	15.370,00	3,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.370,00	1,31			
3	276.418,05	66,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	276.418,05	17,08	3	290.806,05	69,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	290.806,05	22,91	3	290.806,05	70,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	290.806,05	24,86			
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	35.800,00	8,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	35.800,00	2,21	5	35.800,00	8,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	35.800,00	2,82	5	35.800,00	8,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	35.800,00	3,06			
6	85.073,38	20,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	85.073,38	5,26	6	77.384,77	18,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	77.384,77	6,10	6	69.945,54	16,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	69.945,54	5,98			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	14.145,63	1,17	14.145,63	0,87	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	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
412.661,43			0,00			1.205.861,89			1.618.523,32		419.360,82			0,00			850.000,00			1.269.360,82		411.921,59			0,00			758.000,00			1.169.921,59				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 10 URBANISTICA

Responsabile: URBANISTICA - TESTOLIN ANDREA

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'attività dell'Ufficio Urbanistica sarà riferita principalmente:

Urbanistica

- Piano PAI: redazione osservazione in merito alla proposta di aggiornamento delle previsioni del Piano, ai sensi dell'art. 6, c. 4 delle NTA;
- supporto approvazione 1° Piano degli Interventi
- supporto redazione, adozione ed approvazione 2° P.I.;
- all'affidamento dell'incarico per la redazione del 2° Piano degli Interventi;
- rilascio permesso di costruire OO.UU. accordo ex art. 6 L.R. 11/2004 - ditta Guja sas;
- rilascio permesso di costruire OO.UU. accordo ex art. 6 L.R. 11/2004 - ditta Casarotto Riccardo;
- adozione e approvazione Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato PP1 area ex Nogara;
- approvazione progetto definitivo- esecutivo OO.UU. PP3;
- restituzione contributo straordinario per rete fognaria alla società FERGIA SPA di Vicenza - 2° rata;
- supporto ad IPA Ovest Vicentino per lo sviluppo della programmazione 2014;
- comunicazione dati relativi agli incarichi di collaudo conferiti nell'anno 2013 alla Regione mediante l'apposita procedura WEB, ai sensi della L.R. 27/2003;
- supporto incarichi legali pratiche abusi edilizi , urbanistica

Sistema Informativo Territoriale Comunale, (SITC):

- installazione e collaudo nuova piattaforma Platform PA del SITC
- installazione del Piano degli Interventi approvato;
- aggiornamento della CTR con i fabbricati e i civici afferenti le agibilità rilasciate o assentite nell'anno 2013;

Ufficio Comunale di Protezione Civile:

- redazione provvedimento di modifica nominativo responsabile Ufficio Comunale di Protezione Civile;
- redazione provvedimento di nomina componenti Organo di Indirizzo della struttura comunale di P.C.;
- rinnovo convenzione per il servizio di protezione civile in caso di emergenza pubblica, sorveglianza antincendio e pronto intervento;
- approvazione schema di convenzione e sottoscrizione convenzione con ANA Vicenza per comodato d'uso gratuito autoveicolo fuoristrada P.C.;
- conclusione aggiornamento del Piano secondo le linee guida di "Release 2011";
- operatività del Piano;
- organizzazione incontri divulgativi sul Piano di Protezione Civile con la popolazione residente in collaborazione con gruppo ANA volontari di P.C.;
- organizzazione esercitazioni di P.C. in collaborazione con gruppo ANA volontari di P.C.;
- post alluvione dei giorni 31/10-02/11/2010: restituzione eccedenze alla Regione secondo le indicazioni della Regione stessa;
- post alluvione dei giorni 16-24 maggio 2013: proseguo attività di rendicontazione secondo le indicazioni della Regione;
- post alluvione dei giorni dal 30 gennaio 2014: proseguo attività di rendicontazione secondo le indicazioni della Regione;
- assunzione impegno di spesa per fornitura n. 6 defibrillatori per impianti sportivi comunali;

Attività di bonifica P.V. Agip - viale Italia:

- indicazione CdS per approvazione Piano di bonifica;

L'attività sarà rivolta, inoltre, al completamento dell'attività amministrativa per il raggiungimento degli indirizzi dell'amministrazione sviluppatasi nel corso del 2014.

- post alluvione dei giorni dal 30 gennaio 2014; proseguo attività di rendicontazione secondo le indicazioni della Regione;
- assunzione impegno di spesa per fornitura n. 6 defibrillatori per impianti sportivi comunali;

EDILIZIA PRIVATA

- Alla gestione dello sportello SUAP in applicazione del DPR 160/2010 che introduce elementi innovativi sul piano organizzativo e procedurale attraverso la gestione telematica delle attività produttive;
- All'accoglimento delle richieste di Accesso agli atti amministrativi, attraverso ricerche d'archivio per il reperimento dei fascicoli e riproduzione fotostatica della documentazione richiesta o al diniego previsto dalla legge n. 241/90;
- Alla gestione e catalogazione nonché alla tenuta in ordine delle pratiche edilizie e dell'archivio storico;
- Al controllo periodico dei capitoli di spesa entrata/uscita, consistente nel monitoraggio delle entrate degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione in collaborazione con l'ufficio ragioneria e monitoraggio delle uscite riguardanti le spese legali per ricorsi intentati dai privati contro provvedimenti del Comune di Creazzo e al versamento del gettone di presenza ai commissari della commissione edilizia (C.E.C.);
- Assegnazione e liquidazione del contributo previsto dalla legge 44/87 che prevede che i Comuni finanziano interventi relativi alla categoria delle chiese e degli altri edifici religiosi;

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

URBANISTICA

L'amministrazione intende attuare il riordino e lo sviluppo urbanistico del territorio approvando il PP1 area ex Nogara, attuando PP3 area Baron -Brodasco insieme agli obiettivi primari relativi all'attuazione del Piano degli Interventi vigente, in particolare l'attuazione dei progetti delle convenzioni di cui agli accordi ex art. 6 L.R. 11/2004.

EDILIZIA PRIVATA

Rispetto della normativa vigente relativa alla disciplina dell'attività amministrativa e del procedimento amministrativo nonché alla conservazione di tutta la documentazione edilizia

3.4.3 – Finalità da conseguire:

URBANISTICA

Le principali finalità da conseguire sono collegate all'attuazione del Piano degli Interventi vigente e alla redazione del 2° Piano degli Interventi

EDILIZIA PRIVATA

Le principali finalità da conseguire sono collegate agli obiettivi di area e alla attuazione del programma ed erogazione dei servizi con criteri di efficienza ed economicità.

3.4.3.1 – Investimento:

Fondi propri

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

URBANISTICA

Pubblicazione tramite rete internet dei dati gestiti dal S.I.T.C. ; pubblicazione informazioni concernenti l'edilizia privata e urbanistica, la protezione civile nel sito ufficiale del Comune. Assolvimento degli obblighi inerenti la trasparenza di cui alla L: 190/2012.

EDILIZIA PRIVATA

Pubblicazione tramite rete internet dei dati gestiti dal S.I.T.C. ; pubblicazione informazioni concernenti l'edilizia privata e urbanistica, la protezione civile nel sito ufficiale del Comune.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

L'utilizzo di personale di consulenze di tecnici esterni ove necessario.

URBANISTICA

Incarichi esterni, ufficio edilizia privata-urbanistica, ufficio ambiente.

EDILIZIA PRIVATA

Personale interno e commissari esterni previsti dalla vigente normativa ambientale su delega della Soprintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici per la commissione edilizia Comunale (C.E.C.).

atti amministrativi

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

3.4.5 – Risorse strumentali da

utilizzare:

SITC per la gestione informatica dei dati relativi al territorio. Sito ufficiale del Comune. G.P.E. per la gestione informatica dei dati relativi alle pratiche edilizie. SUAP per la gestione telematica per la ricezione, la gestione e trasmissione degli

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

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	145,27	112,43	68,65	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	68,65	74,62	73,63	
TOTALE (A)	213,92	187,05	142,28	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	29.736,08	29.762,95	29.807,72	
TOTALE (C)	29.736,08	29.762,95	29.807,72	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	29.950,00	29.950,00	29.950,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

URBANISTICA
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	5.000,00	33,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	5.000,00	16,69	1	5.000,00	33,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	5.000,00	16,69	1	5.000,00	33,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	5.000,00	16,69
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	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9.950,00	66,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.950,00	33,22	3	9.950,00	66,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.950,00	33,22	3	9.950,00	66,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.950,00	33,22
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	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	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	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	15.000,00	100,00	15.000,00	50,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	15.000,00	100,00	15.000,00	50,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	15.000,00	100,00	15.000,00	50,08	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	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00		
14.950,00			0,00			15.000,00		29.950,00				14.950,00			0,00			15.000,00		29.950,00				14.950,00			0,00			15.000,00		29.950,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 11
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Responsabile: AMBIENTE - TESTOLIN ANDREA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Dal 01/07/2006, il servizio viene gestito in house dalla ditta MBS Spa di Brendola, dal 31/12/2008 Agno Chiampo Ambiente Srl, per effetto della fusione, come approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 24/07/08, tra le soc. M.B.S., Acque del Chiampo Spa e Agno Chiampo Ambiente Srl. L'affidamento del servizio RSU alla soc. Agno Chiampo Ambiente srl era stato prorogato fino al 31/12/2013 in attesa della definizione da parte del legislatore della normativa riguardante l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani che non dovrebbe più ricadere sui singoli comuni ma bensì sugli Enti di governo degli ambiti o bacini istituiti. Successivamente il Consiglio comunale con Deliberazione n. 82 del 19/12/2013 affidava in "house providing" per i prossimi 5 anni, fino al 31/12/2018 il servizio integrato RSU alla soc. Agno Chiampo Ambiente srl in attesa che la Regione Veneto provveda ad emanare le norme che andranno a disciplinare i Consigli di Baccino all'interno dell'ATO Regionale.

L'Ufficio Ambiente procederà nel corso dell'anno 2014 al controllo ed alla verifica della corretta applicazione delle norme in materia di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti secondo le disposizioni di cui alla parte 4° del D.Lgs n. 152/2006.

Sarà posta particolare attenzione:

- al controllo con il supporto delle squadre esterne servizio operai e del personale della polizia locale del territorio comunale al fine di contenere il fenomeno degli abbandoni rifiuti e dell'individuazione dei responsabili egli stessi.

- Informare la cittadinanza sulle:

- modalità con le quali effettuare la corretta differenziazione delle varie frazioni di rifiuti al fine di massimizzare il recupero di materiali riutilizzabili
- modalità con il quale viene espletato il servizio raccolta RSU al fine di razionalizzare lo stesso e limitare i disservizi causati dallo scorretto utilizzo del servizio RSU da parte dell'utenza.

- alla verifica e controllo del corretto conferimento presso Centro di Raccolta di via Pasubio da parte delle utenze iscritte alla tariffa rifiuti.

- alla verifica e monitoraggio dei livelli di raccolta differenziata al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dell'art. 205 del D.Lgs 152/2006.

- al coordinamento con l'ufficio Ragioneria per la verifica del piano economico finanziario per l'anno 2014 oltre alla verifica del preconsuntivo da farsi entro il 30/11/2014.

- alla verifica e contenimento dei costi dei servizi aggiuntivi posti a carico dell'Amministrazione Comunale che potranno verificarsi nel corso dell'anno 2014.

- alla verifica con il supporto di alcuni dipendenti delle squadre esterne (servizio operai) delle utenze che sono ammesse alla riduzione della parte variabile della tariffa in quanto utilizzatori di composte.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Riduzione alla fonte della quantità di rifiuti prodotti, incentivando ulteriormente la raccolta differenziata al fine di massimizzare il recupero di materiali riutilizzabili

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Miglioramento del servizio, contenimento dei costi e coinvolgimento ed educazione della cittadinanza al fine di ridurre la quantità di rifiuti abbandonati.

3.4.3.1 – Investimento:

Fondi propri.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale interno e ditte esterne.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Strumenti informativi e software per la gestione dei dati e degli atti amministrativi

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
TOTALE (B)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.072.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	
TOTALE (C)	1.072.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.137.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																				
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%			*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	5.000,00	0,48	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	5.000,00	0,48	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	5.000,00	0,48								
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	994.373,72	94,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	994.373,72	94,49	3	994.373,72	94,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	994.373,72	94,49	3	994.373,72	94,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	994.373,72	94,49								
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	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	53.000,00	5,06	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	53.000,00	5,04	8	53.000,00	5,06	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	53.000,00	5,04	8	53.000,00	5,06	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	53.000,00	5,04								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00								
1.047.373,72			0,00			5.000,00			1.052.373,72		1.047.373,72			0,00			5.000,00			1.052.373,72		1.047.373,72			0,00			5.000,00			1.052.373,72									

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
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE

Responsabile: AMBIENTE - TESTOLIN ANDREA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Nel corso dell'anno sarà assicurato il servizio di manutenzione ordinaria di tutte le aree verdi (parchi e aiuole pubbliche) del Comune, le stesse verranno gestite in proprio da personale delle squadre esterne, servizio operai, i quali provvederanno anche effettuare interventi di diserbo lungo le strade, marciapiedi, vialetti cimiteriali e scarpate stradali.

Per l'anno 2014 verranno esternalizzati i seguenti servizi, alle condizioni e prezzi in essere nell'anno 2013:

- derattizzazione e disfezzazione dalla zanzara tigre;
- sfalcio cigli e scarpate stradali;
- noleggioro, svuotamento e smaltimento cassone materiali inerti a servizio delle squadre esterne, posizionato all'interno del magazzino comunale;
- gestione e manutenzione dell'impianto di sollevamento a servizio della rete fognaria del pdl S.Marco;
- pulizia e manutenzione caditoie stradali.

Verrà affidato alla ditta Centro Hobby di Vicenza alle stesse condizioni e prezzi in essere per l'anno 2013, il servizio di fornitura di materiale di pronto impiego (terra, concime, tutori, etc) utilizzato dal personale della squadra manutenzione verde pubblico.

pubblico.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Miglioramento dei servizi in genere per soddisfare le esigenze dei cittadini e garantire uno standard di sicurezza e qualità elevato.

Fondi propri.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Verranno acquistati alcuni nuovi giochi per bambini da posizionare in alcuni parchi in sostituzione di alcuni giochi ammalorati.

Per quanto riguarda le piantumazioni da realizzare durante l'anno 2014 saranno completati gli interventi già iniziati nel corso del 2013.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire la tutela dell'ambiente e del verde

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale interno – ditte e/o associazioni

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Strumenti informativi e software per la gestione dei dati e degli atti amministrativi

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.342,16	1.037,78	633,68	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	634,31	688,79	679,60	
TOTALE (A)	1.976,47	1.726,57	1.313,28	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	89.952,58	90.112,48	90.525,77	
TOTALE (C)	89.952,58	90.112,48	90.525,77	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	91.929,05	91.839,05	91.839,05	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	15.000,00	71,09	15.000,00	16,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	15.000,00	71,43	15.000,00	16,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	15.000,00	71,43	15.000,00	16,33			
2	10.750,00	15,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.750,00	11,69	2	10.750,00	15,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.750,00	11,71	2	10.750,00	15,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.750,00	11,71			
3	53.579,05	75,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	53.579,05	58,28	3	53.589,05	75,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	53.589,05	58,35	3	53.589,05	75,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	53.589,05	58,35			
4	3.000,00	4,24	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	3,26	4	3.000,00	4,23	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	3,27	4	3.000,00	4,23	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	3,27			
5	3.500,00	4,94	5	0,00	0,00	5	6.100,00	28,91	9.600,00	10,44	5	3.500,00	4,94	5	0,00	0,00	5	6.000,00	28,57	9.500,00	10,34	5	3.500,00	4,94	5	0,00	0,00	5	6.000,00	28,57	9.500,00	10,34			
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	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
	70.829,05			0,00			21.100,00		91.929,05			70.839,05			0,00			21.000,00		91.839,05			70.839,05			0,00			21.000,00		91.839,05				

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
ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA AI MINORI

Responsabile: SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Nell'ambito di questo programma è doveroso distinguere tra due ambiti: l'ambito del servizio asilo nido e l'ambito dei servizi sociali rivolti alla macro categoria dei minori.

1) ASILO NIDO

Nello spirito del programma di governo particolarmente attento al sostegno della famiglia si pone il servizio dell'asilo nido, servizio specifico di carattere sociale rivolto alla primissima infanzia e di fondamentale aiuto per le famiglie.

Obiettivo strategico per il servizio è il mantenimento di un buon livello di funzionamento rispondente ai requisiti previsti per l'accreditamento, anche in un momento in cui le difficoltà impongono all'Amministrazione di monitorare costantemente i costi di gestione di un servizio estremamente costoso ma contemporaneamente molto importante per le famiglie. Quest'anno è in fase di rinnovo l'accreditamento e l'autorizzazione all'esercizio del servizio di asilo nido. Per meglio rispondere ai requisiti regionali previsti e nell'ottica del costante miglioramento del servizio, sarà: a) rivista la modulistica ed in particolare il questionario di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti, quale strumento che può aiutare l'Ente ad elaborare nuove strategie in risposta alle esigenze dell'utenza; b) completato il progetto psicomotricità intrapreso lo scorso anno, mediante l'acquisto di nuovo materiale volto a favorire l'attività; c) confermato l'incarico di coordinamento psicopedagogico a professionista specializzata; d) stilato un programma formativo per il personale educatore.

La crisi economica, la precarietà lavorativa del momento e di conseguenza l'ammontare delle rette di frequenza, hanno concorso nel calo di domande di ammissione al nido, per questo motivo sarà implementato il funzionamento del servizio mediante la proposta di nuovi progetti da realizzare nel corso dell'anno 2014, con possibilità di partecipazione anche per i non frequentanti. Mission della nuova progettualità: rafforzare il collegamento con il territorio, offrire anche ai bambini non iscritti l'opportunità di beneficiare di un'offerta qualitativamente importante, favorire la conoscenza e fruibilità della struttura comunale.

2) SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI

In perfetta rispondenza agli obiettivi di governo dell'amministrazione, l'obiettivo strategico è il miglioramento della qualità della vita e il sostegno alle difficoltà familiari, non solo di natura economica, ma anche relazionale. S'intende continuare in un'ottica d'omogeneità nel territorio distrettuale, con il mantenimento e il rafforzamento delle seguenti azioni: sostegno socio-educativo domiciliare, sportello di consulenza psicologica per gli alunni dell'Istituto Comprensivo, integrazione sociale e scolastica dei minori immigrati non comunitari, progettualità individualizzate per minori in difficoltà, prevenzione e tutela dei minori; sensibilizzazione alla solidarietà e all'affido, interventi a favore di minori con problematiche comportamentali inseriti presso i vari Istituti Scolastici, supporto alla genitorialità.

S'intende inoltre mantenere e rafforzare la collaborazione con i seguenti servizi: "Tutela minori e Sostegno alla Famiglia", Consultorio Familiare, Servizio Disabilità, Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Tribunale per i Minorenni e gli Istituti scolastici di vario livello presenti nel territorio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Prevenzione, contenimento e riduzione del disagio familiare e minorile

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Sostegno alle famiglie in difficoltà economiche e relazionali, maggiore integrazione tra minori stranieri ed italiani, contenimento e riduzione del disagio minorile, promozione dell'agio e della genitorialità responsabile.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Asilo nido: n. 6 educatrici di cui uno in part time, n. 2 ausiliari + n. 1 cuoco.

Asilo nido e servizi per minori: n. 1 amministrativo e n. 1 assistente sociale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA AI MINORI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.609,35	2.789,61	1.838,53	
REGIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.705,79	1.851,51	1.971,75	
TOTALE (A)	35.315,14	34.641,12	33.810,28	
PROVENTI DEI SERVIZI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
TOTALE (B)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	242.100,86	242.427,14	262.843,35	
TOTALE (C)	242.100,86	242.427,14	262.843,35	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	397.416,00	397.068,26	416.653,63	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA AI MINORI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	255.220,12	66,39	1	0,00	0,00	1	4.000,00	30,77	259.220,12	65,23	1	255.220,12	66,45	1	0,00	0,00	1	4.000,00	30,77	259.220,12	65,28	1	255.220,12	66,52	1	0,00	0,00	1	24.000,00	72,73	279.220,12	67,01			
2	22.850,00	5,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.850,00	5,75	2	22.850,00	5,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.850,00	5,75	2	22.850,00	5,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.850,00	5,48			
3	100.915,00	26,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100.915,00	25,39	3	100.960,00	26,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100.960,00	25,43	3	100.960,00	26,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100.960,00	24,23			
4	250,00	0,07	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	250,00	0,06	4	250,00	0,07	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	250,00	0,06	4	250,00	0,07	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	250,00	0,06			
5	1.500,00	0,39	5	0,00	0,00	5	9.000,00	69,23	10.500,00	2,64	5	1.500,00	0,39	5	0,00	0,00	5	9.000,00	69,23	10.500,00	2,64	5	1.500,00	0,39	5	0,00	0,00	5	9.000,00	27,27	10.500,00	2,52			
6	3.680,88	0,96	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.680,88	0,93	6	3.288,14	0,86	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.288,14	0,83	6	2.873,51	0,75	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.873,51	0,69			
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	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
384.416,00			0,00			13.000,00			397.416,00		384.068,26			0,00			13.000,00			397.068,26		383.653,63			0,00			33.000,00			416.653,63				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 14
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Responsabile: LAVORI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Con delibera di G.C. n. 31 del 13/04/2006 l'Amministrazione Comunale ha deliberato il conferimento "in house" del Servizio Idrico Integrato ad AIM VICENZA ACQUA SPA., diventando nel contempo socio azionario di quest'ultima attraverso l'acquisto di una quota societaria.

Da giugno 2009 AIM VICENZA ACQUA SPA ha cambiato denominazione in ACQUE VICENTINE SPA.

Pertanto anche per l'anno 2014 ACQUE VICENTINE SPA eseguirà in base alla programmazione effettuata dall'A.A.T.O. tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione delle reti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garanzia del corretto utilizzo degli impianti e delle reti oltre ad una costante manutenzione, un costante monitoraggio delle falde acquifere di prelievo ed il controllo della qualità delle acque.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Controllo e applicazione delle normative di settore al fine di ottimizzare i servizi contenendo i costi.

3.4.3.1 – Investimento:

Fondi propri

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale ACQUE VICENTINE SPA con supporto all'occorrenza di personale dipendente.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Strumenti informativi e software per la gestione dei dati e degli atti amministrativi

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.103,72	350,96	206,86	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	994,22	232,93	221,85	
TOTALE (A)	3.097,94	583,89	428,71	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	140.992,81	30.474,70	29.551,29	
TOTALE (C)	140.992,81	30.474,70	29.551,29	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	144.090,75	31.058,59	29.980,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)			%	*		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	112.000,00	100,00	112.000,00	77,73	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	11.355,90	35,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.355,90	7,88	3	11.355,90	36,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.355,90	36,56	3	11.355,90	37,88	3	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,90	37,88	37,88			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	8.443,54	26,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.443,54	5,86	5	8.443,54	27,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.443,54	27,19	5	8.443,54	28,16	5	0,00	0,00	0,00	0,00	8.443,54	28,16	28,16			
6	12.291,31	38,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.291,31	8,53	6	11.259,15	36,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.259,15	36,25	6	10.180,56	33,96	6	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,56	33,96	33,96			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	32.090,75			0,00			112.000,00		144.090,75			31.058,59			0,00			31.058,59		31.058,59			29.980,00			0,00			0,00		29.980,00		29.980,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 15
ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'Amministrazione riconosce nel proprio programma di governo 2009/2014 particolare importanza all'ambito dei servizi sociali nella generalità e complessità delle sue modulazioni, avendo come obiettivo primario la prevenzione del disagio e il sostegno concreto delle famiglie del territorio nel momento della necessità. Ogni singolo intervento si caratterizza negli intenti dell'Amministrazione anche per la modalità di relazione con il cittadino, che deve essere impostata in modo sempre rispettoso, ribadendo la centralità e favorendo l'autodeterminazione della persona.

Nel programma di governo l'obiettivo principale nell'ambito sociale da realizzare nell'esercizio 2014 è individuato nel mantenimento e consolidamento dei servizi alla persona e di segretariato sociale, già attivi nel Comune, da declinare in molteplici azioni secondo due direttrici fondamentali: il sostegno alla domiciliarità e il sostegno economico in senso ampio al nucleo fragile. Nel dettaglio le azioni si concretizzano in: servizio di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata per anziani, disabili e utenti psichiatrici; servizio di trasporto sociale comunale a favore di persone che necessitano di accompagnamento presso strutture sanitarie; servizio di consegna pasti caldi a domicilio in collaborazione con "l'Associazione Volontari per il Trasporto Sociale"; telecontrollo telesoccorso come da disposizione della Regione Veneto; contributo regionale impegnativa di cura domiciliare per persone non autosufficienti assistite a domicilio; contributo regionale/statale abbattimento barriere architettoniche; contributo regionale di sostegno alle locazioni; contributo regionale "bonus famiglie numerose"; assistenza economica ad integrazione del minimo vitale; istruttoria integrazione retta disabili inseriti in struttura; istruttoria per inserimento anziani e/o disabili in strutture residenziali ed interventi di integrazione della retta di ricovero; assegno di maternità e nucleo familiare; servizio di consulenza legale "sportello famiglia"; agevolazioni tariffarie alle famiglie che usufruiscono dei servizi scolastici; soggiorni climatici per non autosufficienti; erogazione "Carta 60"; permessi per motulesi; gestione bando e alloggi e.r.p..

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Prevenzione e riduzione del disagio sociale nella molteplicità delle sue possibili manifestazioni nelle tre aree di intervento: minori – adulti – anziani, attraverso l'azione professionale mirata.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità dell'Amministrazione sono il mantenimento, il miglioramento e il potenziamento degli standard qualitativi e, laddove possibile, quantitativi dei servizi alla persona, con particolare attenzione alla famiglia ed alle persone non autosufficienti. Il tutto in una prospettiva di tendenziale omogeneizzazione dei servizi sociali all'interno del territorio distrettuale, seguendo le previsioni contenute nelle linee guida della Regione Veneto.

Particolare attenzione verrà data alle famiglie colpite dalla perdita del lavoro e dal problema "abitazione" (sfratti, sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze).

3.4.3.1 – Investimento:

Risorse proprie e contributi regionali e statali.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 amministrativo e n. 2 assistenti sociali di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale (24h/settimana).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15
ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	12.821,85	11.236,30	7.711,11	
REGIONE	180.924,80	180.924,80	180.924,80	
PROVINCIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	184.400,00	350.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	4.899,74	5.724,48	355.310,40	
TOTALE (A)	202.646,39	386.285,58	897.946,31	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE (B)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	691.440,80	748.348,19	706.180,60	
TOTALE (C)	691.440,80	748.348,19	706.180,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	900.087,19	1.140.633,77	1.610.126,91	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15
ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA
(IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016																		
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)			%	Totale		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)			%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*			Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%				*	Entità (b)
1	122.300,95	12,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	122.300,95	12,78	1	122.300,95	12,79	1	0,00	0,00	1	184.400,00	100,00	306.700,95	26,89	1	122.300,95	12,80	1	0,00	0,00	1	700.000,00	100,00	822.300,95	49,68										
2	2.600,00	0,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.600,00	0,27	2	2.600,00	0,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.600,00	0,23	2	2.600,00	0,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.600,00	0,16										
3	216.668,85	22,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	216.668,85	22,64	3	216.668,85	22,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	216.668,85	19,00	3	216.668,85	22,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	216.668,85	13,09										
4	930,00	0,10	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	930,00	0,10	4	930,00	0,10	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	930,00	0,08	4	930,00	0,10	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	930,00	0,06										
5	601.949,60	62,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	601.949,60	62,89	5	601.949,60	62,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	601.949,60	52,77	5	601.949,60	63,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	601.949,60	36,36										
6	3.529,93	0,37	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.529,93	0,37	6	2.675,23	0,28	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.675,23	0,23	6	1.759,65	0,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.759,65	0,11										
7	9.109,14	0,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.109,14	0,95	7	9.109,14	0,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.109,14	0,80	7	9.109,14	0,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.109,14	0,55										
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00										
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00										
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00										
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00										
	957.088,47			0,00			0,00		957.088,47			956.233,77			0,00			184.400,00		1.140.633,77			955.318,19			0,00			700.000,00		1.655.318,19											

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 16
SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE

Responsabile: SERVIZI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Servizi cimiteriali

E' in corso l'appalto per la gestione dei servizi cimiteriali (servizi funerari, servizi di esumazione, servizi di estumulazione). Dal 2014 l'appalto è stato esteso anche al servizio di manutenzione delle aree verdi cimiteriali.

L'importo previsto per il servizio di esumazione ed estumulazione viene coperto dalla rispettiva entrata le cui tariffe sono state approvate con Regolamento di polizia mortuaria. La parte relativa alla manutenzione delle aree verdi resta a carico del Bilancio comunale.

Tutte le attività connesse alla gestione dei cimiteri vengono svolte utilizzando anche un software applicativo denominato EXEDRA con il quale vengono gestite e monitorate, a livello informatico, tutte le sepolture anche in relazione alle scadenze e quindi alla programmazione delle operazioni di estumulazione.

Il servizio di allacciamento e manutenzione dell'illuminazione votiva è affidato in appalto. Nel corso del 2014 dovrà essere avviata la procedura di gara per l'affidamento pluriennale del servizio.

E' in corso l'attività di bollettazione del canone di illuminazione votiva riferita agli anni 2012/2013.

Opere e interventi di manutenzione

L'opera prevista nel 2011 relativa all'ampliamento del Cimitero Carpaneda II stralcio è in corso e verrà conclusa entro il 2014.

Verrà realizzato entro il mese di Maggio l'intervento di manutenzione straordinaria della chiesetta del cimitero della Rivella che prevede la manutenzione delle facciate interne ed esterne.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Mantenimento degli spazi per le sepolture a terra ed in loculo, garanzia dell'effettuazione del servizio di sepoltura il Venerdì pomeriggio ed il Sabato.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'affidamento all'esterno del servizio cimiteriale consente il recupero di forze lavoro (operai) da destinare ad altri servizi mentre la realizzazione delle opere garantisce gli spazi per le sepolture.

3.4.3.1 – Investimento:

Fondi propri per l'opera pubblica e gli interventi di manutenzione e rimborso da privati per i servizi cimiteriali e di illuminazione votiva.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale amministrativo interno ufficio contratti e ufficio tecnico e ditte appaltatrici

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Software applicativo per la gestione dei cimiteri

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16
SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	449,83	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	298,56	0,00	
TOTALE (A)	0,00	748,39	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	42.100,00	42.100,00	42.100,00	
TOTALE (B)	42.100,00	42.100,00	42.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.500,00	39.060,33	0,00	
TOTALE (C)	2.500,00	39.060,33	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	44.600,00	81.908,72	42.100,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16
SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)			%	*		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	5.000,00	62,50	5.000,00	6,92	1	0,00	0,00	1	90.000,00	96,77	90.000,00	57,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	5.000,00	62,50	5.000,00	6,99						
2	5.230,00	8,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.230,00	7,24	2	5.230,00	8,23	2	0,00	0,00	5.230,00	3,34	2	5.230,00	8,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.230,00	7,31						
3	58.995,00	91,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	58.995,00	81,68	3	58.305,00	91,77	3	0,00	0,00	58.305,00	37,25	3	58.305,00	91,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	58.305,00	81,51						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	3.000,00	37,50	3.000,00	4,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.000,00	3,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	3.000,00	37,50	3.000,00	4,19						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
64.225,00					0,00					8.000,00	72.225,00	63.535,00					0,00					93.000,00	156.535,00	63.535,00					0,00					8.000,00	71.535,00

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	5.475.749,38	5.411.611,44	5.412.389,33		15.914.883,41	90.038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.828,48
2	32.000,00	32.000,00	32.000,00		94.353,83	988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,26
3	280.152,51	279.828,44	279.365,93		556.426,93	5.960,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.959,38
4	775.951,07	890.552,14	800.737,64		1.251.078,79	13.823,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.338,91
5	29.022,62	29.042,62	29.042,62		82.555,65	752,22	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	799,99
6	433.392,69	330.681,11	373.004,56		1.052.353,41	11.926,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.798,11
7	85.434,85	85.434,85	100.434,85		266.425,33	2.905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,47
8	80.300,00	80.300,00	80.300,00		236.515,62	2.633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,54
9	1.668.523,32	1.269.360,82	1.169.921,59		3.688.761,37	27.748,25	65.500,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	20.796,11
10	29.950,00	29.950,00	29.950,00		89.306,75	326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,90
11	1.052.373,72	1.052.373,72	1.052.373,72		3.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
12	91.929,05	91.839,05	91.839,05		270.590,83	3.013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,70
13	397.416,00	397.068,26	416.653,63		747.371,35	8.237,49	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.529,05
14	144.090,75	31.058,59	29.980,00		201.018,80	2.661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00
15	957.088,47	1.140.633,77	1.655.318,19		2.145.969,59	31.769,26	542.774,40	12.000,00	0,00	534.400,00	0,00	383.934,62
16	72.225,00	156.535,00	71.535,00		41.560,33	449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.598,56
TOTALI	11.605.599,43	11.308.269,81	11.624.846,11		29.835.171,99	203.235,88	698.274,40	15.000,00	0,00	839.400,00	0,00	2.947.633,08

(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 CREAZZO

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	SEDE MUNICIPALE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LE NORME ANTINCENDIO	1. 5	2006	96.925,04	0,00	96.925,04	FONDI PROPRI
2	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARREGGIATE STRADALI	8. 1	2010	300.000,00	185.026,53	114.973,47	FONDI PROPRI
3	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO CARPANEDA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 BLOCCHI DA 48 LOCULI A BLOCCO	10. 5	2011	400.000,00	32.920,38	367.079,62	FONDI PROPRI
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARREGGIATE STRADALI	8. 1	2011	200.000,00	176.402,41	23.597,59	FONDI PROPRI
5	POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	8. 2	2012	139.633,13	132.093,47	7.539,66	FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE
6	PUT - RICONNESSIONE MOBILITA' ALTERNATIVA PONTE RETRONE VIA DORIA	8. 1	2012	32.565,20	21.799,33	10.765,87	DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUO
7	INTERVENTI LEGATI ALLA VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI: SCUOLA ELEMENTARE G.GHIROTTI	4. 2	2013	200.000,00	11.869,09	188.130,91	CONTRIBUTO STATO
8	INTERVENTI LEGATI ALLA VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI: SCUOLA ELEMENTARE S.G.BOSCO	4. 2	2013	220.000,00	13.155,53	206.844,47	CONTRIBUTO STATO
9	INTERVENTI LEGATI ALLA VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI: SCUOLA MEDIA A.MANZONI	4. 3	2013	160.000,00	10.090,30	149.909,70	CONTRIBUTO STATO
10	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL COMUNE	8. 1	2013	750.000,00	9.354,78	740.645,22	CONTRIBUTO R.V. PER EURO 440.000,00 + FONDI PROPRI

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 CREAZZO

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	1.457.514,31	0,00	0,00	80.418,83	46.312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	591.546,71	0,00	12.734,88	446.664,38	29.760,32	95.662,79	3.044,53	265.985,89	0,00	265.985,89
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	15.427,41	0,00	0,00	119.534,54	13.133,02	22.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	3.003,91	0,00	197.633,87	29.897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	164.513,21	164.513,21
- 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	197.633,87	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	164.513,21	164.513,21
- Altri Enti amministrazione locale	3.003,91	0,00	0,00	29.897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	18.431,32	0,00	197.633,87	149.432,21	13.133,02	22.230,00	0,00	0,00	164.513,21	164.513,21
7. Interessi passivi	32.602,99	0,00	0,00	46.599,54	0,00	175.249,55	0,00	99.504,75	0,00	99.504,75
8. Altre spese correnti	285.510,11	0,00	1.368,48	2.929,71	3.572,15	9.588,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.385.605,44	0,00	211.737,23	726.044,67	92.777,58	302.730,93	3.044,53	365.490,64	164.513,21	530.003,85

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	379.951,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.196,41
- 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	7.266,86	23.528,05	1.134.417,17	1.165.212,08	349.364,23	0,00	15.215,90	0,00	20.160,66	35.376,56	0,00	2.995.352,37
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	302.593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.718,30
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	7.776,52	0,00	7.776,52	210.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,27	613.774,05
- 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	362,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,63
- 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	1.937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.570,97
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	207.841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.841,87
- 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	807,27	165.320,48
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	7.776,52	0,00	7.776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.678,10
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	7.776,52	11.800,00	19.576,52	512.734,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,27	1.098.492,35
7. Interessi passivi	637,98	14.234,16	0,00	14.872,14	9.917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.746,22
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	3.860,32	3.860,32	9.838,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.668,15
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	7.904,84	45.538,73	1.153.077,49	1.206.521,06	1.261.806,38	0,00	15.215,90	0,00	20.160,66	35.376,56	807,27	6.756.455,50

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

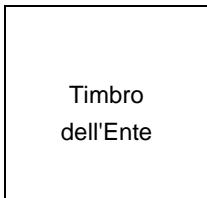
(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

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	153.763,36	0,00	13.113,08	209.393,90	14.940,61	55.169,09	0,00	282.784,44	0,00	282.784,44
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	72.013,31	0,00	13.113,08	2.285,69	14.940,61	0,00	0,00	2.512,27	0,00	2.512,27
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	16.999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	16.999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	170.762,61	0,00	13.113,08	209.393,90	14.940,61	55.169,09	0,00	282.784,44	0,00	282.784,44
TOTALE GENERALE SPESA	2.556.368,05	0,00	224.850,31	935.438,57	107.718,19	357.900,02	3.044,53	648.275,08	164.513,21	812.788,29

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	88.120,80	88.120,80	58.938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.223,89
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	10.584,59	10.584,59	3.818,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.267,80
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	75.120,37	0,00	0,00	75.120,37	3.339,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.459,27
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	58.152,07	58.152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.152,07
- 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	58.152,07	58.152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.152,07
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	75.120,37	0,00	58.152,07	133.272,44	3.339,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.611,34
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
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)	75.120,37	180.000,00	146.272,87	401.393,24	62.278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.835,23
TOTALE GENERALE SPESA	83.025,21	225.538,73	1.299.350,36	1.607.914,30	1.324.084,64	0,00	15.215,90	0,00	20.160,66	35.376,56	807,27	7.966.290,73

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 - 2015 - 2016

....., lì



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....