

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

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

COMUNE DI CREAZZO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
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.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	18
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	20
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	21
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	36
3.3 Impieghi per programma	Pag.	37
3.4 Programmi	Pag.	38
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	133
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	135
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	138

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

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.	11.216
di cui:	maschi	n.	5.474
	femmine	n.	5.742
nuclei familiari		n.	4.676
comunità/convivenze		n.	3
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013		n.	11.068
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	95	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	76	
		saldo naturale	n. 19
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	591	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	462	
		saldo migratorio	n. 129
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013		n.	11.216
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	713
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	916
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	1.365
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	6.486
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.736

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,13 %
	2010	0,93 %
	2011	0,70 %
	2012	0,89 %
	2013	0,89 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,69 %
	2010	0,47 %
	2011	0,71 %
	2012	0,67 %
	2013	0,67 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2013
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	3
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	40

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	63
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	4	D	14	13
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	65	63

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	41	posti n.	32	39				39				39							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	140	posti n.	134	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	41.219,00				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 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.2 - Aziende	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	1	n.	1	n.	1
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 Veneto, all'autorità d'ambito territoriale ottimale - A.A.T.O. Bacchiglione e all'autorità d'ambito territoriale ottimale - A.A.T.O. Vicentino Rifiuti Urbani.

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

Aderiscono ad oggi al CEV oltre n. 1000 comuni per un totale al 31/01/2015 di 1170 enti.

L'A.A.T.O. Bacchiglione è costituito da 140 Comuni appartenenti alle province di Padova (60), Venezia (1) e Vicenza (79).

L'A.A.T.O. Vicentino Rifiuti Urbani è composto da n. 121 comuni appartenenti alla provincia di Vicenza (tale ente è al momento in fase di liquidazione).

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

L'ente detiene una partecipazione diretta in una società a responsabilità limitata ACA come di seguito illustrato.

Il Comune di Creazzo detiene n. 2034 azioni della società ACA - Agno Chiampo Ambiente S.r.l. pari ad una quota azionaria del 0,58% del valore nominale di € 12.396,80.

I comuni associati sono 22: Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Zermeghedo e Vicenza.

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.

L'ente detiene una partecipazione diretta in due società per azioni Acque Vicentine S.p.A. e F.T.V. S.p.A. come di seguito illustrato.

Il Comune di Creazzo detiene n. 3.318 azioni della società Acque Vicentine S.p.A. pari ad una quota azionaria del 2,84% del valore nominale di € 404.641,21.

Gli enti associati pari a n. 31 sono i seguenti: Albettone, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Castegnero, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Mossano, Nanto, Noventa Vicentina, Quinto Vicentino, Sandrigo, Sossano, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Villaga.

Il Comune di Creazzo detiene n. 480 azioni della società F.T.V. - Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. pari ad una quota azionaria del 0,0311% del valore nominale di € 2.478,99.

Gli enti associati pari a n. 55 sono i seguenti: Agugliaro, Alonte, Arsiero, Arzignano, Asiago, Asigliano, Barbarano, Brendola, Brogliano, Caltrano, Campiglia dei Berici, Castegnero, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Conco, Creazzo, Eneo, Gambellara, Grancona, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Lastebasse, Marano, Marostica, Montebello, Montecchio, Maggiore, Montegaldella, Mossano, Nanto, Noventa, Vicentina, Orgiano, Pedemonte, Piovone Rocchette, Poiana Maggiore, Pozzoleone, Rotzo, Salcedo, San Germano dei Berici, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Schio, Sossano, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Trissino, Valdagno, Valli del Pasubio, Velo, Vicenza, Villaga, Zovencedo, Amministrazione Provinciale Vicenza.

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

E' in fase di costituzione un'unione con i Comuni di Altavilla Vicentina e di Sovizzo per l'espletamento del servizio di Polizia Locale con decorrenza 01 maggio 2015. Per lo stesso servizio sino a tale data è in essere con l'unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara ed Isola Vicentina apposita convenzione.

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

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

Il costo a carico del Comune di Creazzo è di € 70.355,96.

Durata dell'accordo

Decorrenza dal 01/01/2013 a tempo indeterminato.

L'accordo è già operativo.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	5.760.968,10	5.503.822,11	5.400.027,41	5.526.184,57	5.526.184,57	5.562.476,63	2,33
Contributi e trasferimenti correnti	396.617,01	961.677,23	384.815,89	323.808,59	289.784,87	289.784,87	-15,85
Extratributarie	1.616.623,53	1.558.154,78	1.558.863,37	1.536.984,92	1.545.595,56	1.415.595,55	-1,40
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.774.208,64	8.023.654,12	7.343.706,67	7.386.978,08	7.361.565,00	7.267.857,05	0,58
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	5.033,60	5.033,60	101.245,04	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.779.242,24	8.028.687,72	7.444.951,71	7.386.978,08	7.361.565,00	7.267.857,05	-0,77
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	392.243,67	2.064.309,64	1.228.693,33	614.149,37	345.715,27	744.000,00	-50,01
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	372.823,21	240.940,33	242.874,90	167.500,00	167.500,00	167.500,00	-31,03
Accensione mutui passivi	86.748,68	0,00	970.000,00	970.000,00	658.000,00	455.000,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	375.102,33	375.102,33	251.655,06	222.239,98			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.226.917,89	2.680.352,30	2.693.223,29	1.973.889,35	1.171.215,27	1.366.500,00	-26,70
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	1.734.498,18	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	1.734.498,18	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.006.160,13	12.443.538,20	12.588.175,00	11.810.867,43	10.982.780,27	11.084.357,05	-6,17

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	3.554.820,73	3.297.228,12	3.474.928,68	3.761.500,00	3.761.500,00	3.797.792,06	8,24
Tasse	1.148.030,91	1.119.808,36	1.092.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	-6,41
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.058.116,46	1.086.785,63	833.098,73	742.684,57	742.684,57	742.684,57	-10,85
TOTALE	5.760.968,10	5.503.822,11	5.400.027,41	5.526.184,57	5.526.184,57	5.562.476,63	2,33

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 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	18.691,66	19.526,11			19.526,11
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	767.814,51	802.091,94			802.091,94
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			244.750,59	255.676,96	255.676,96
Altro	7,600	7,600	0,00	0,00	88.743,24	92.704,99	92.704,99
TOTALE			786.506,17	821.618,05	333.493,83	348.381,95	1.170.000,00

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	57.682,09	793.940,38	109.206,68	27.323,72	3.300,00	3.300,00	-74,97
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	51.655,29	19.052,38	30.090,75	48.176,73	38.176,73	38.176,73	60,10
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	225.885,54	86.319,19	187.403,12	189.492,80	189.492,80	189.492,80	1,11
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	61.394,09	62.365,28	58.115,34	58.815,34	58.815,34	58.815,34	1,20
TOTALE	396.617,01	961.677,23	384.815,89	323.808,59	289.784,87	289.784,87	-15,85

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	778.223,37	838.480,24	886.558,58	835.170,00	842.306,00	842.306,00	-5,79
Proventi dei beni dell'ente	618.929,19	501.333,07	497.890,15	492.625,74	492.625,74	362.625,74	-1,05
Interessi su anticipazioni e crediti	1.407,18	1.556,83	800,00	510,00	410,00	410,00	-36,25
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	218.063,79	216.784,64	173.614,64	208.679,18	210.253,82	210.253,81	20,19
TOTALE	1.616.623,53	1.558.154,78	1.558.863,37	1.536.984,92	1.545.595,56	1.415.595,55	-1,40

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	179.531,36	516.592,04	210.878,22	223.300,00	141.715,27	80.000,00	5,89
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	100.000,00	562.493,85	68.062,21	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	2.745,20	7.164,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	311.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	482.790,32	528.999,56	1.191.627,80	557.349,37	370.500,00	520.500,00	-53,22
TOTALE	765.066,88	2.305.249,97	1.471.568,23	781.649,37	513.215,27	911.500,00	-46,88

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (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	372.823,21	240.940,33	242.874,90	167.500,00	167.500,00	167.500,00	-31,03
TOTALE	372.823,21	240.940,33	242.874,90	167.500,00	167.500,00	167.500,00	-31,03

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (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	86.748,68	0,00	970.000,00	970.000,00	658.000,00	455.000,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	86.748,68	0,00	970.000,00	970.000,00	658.000,00	455.000,00	0,00

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (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	1.734.498,18	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
TOTALE	0,00	1.734.498,18	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI CREAZZO

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	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	5.420.232,59	0,00	1.048.020,00	6.468.252,59	5.449.183,16	0,00	98.950,27	5.548.133,43	5.372.519,03	0,00	55.495,00	5.428.014,03
2	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
3	284.943,42	0,00	3.000,00	287.943,42	277.325,91	0,00	3.000,00	280.325,91	276.838,68	0,00	3.000,00	279.838,68
4	734.734,45	0,00	129.377,06	864.111,51	731.089,89	0,00	62.000,00	793.089,89	727.555,52	0,00	87.000,00	814.555,52
5	27.852,62	0,00	0,00	27.852,62	27.932,62	0,00	0,00	27.932,62	27.932,62	0,00	0,00	27.932,62
6	241.509,51	0,00	249.867,92	491.377,43	237.232,96	0,00	43.000,00	280.232,96	232.536,52	0,00	23.000,00	255.536,52
7	69.323,85	0,00	51.770,00	121.093,85	68.940,85	0,00	17.000,00	85.940,85	68.940,85	0,00	17.000,00	85.940,85
8	65.500,00	0,00	27.000,00	92.500,00	65.500,00	0,00	22.000,00	87.500,00	65.500,00	0,00	22.000,00	87.500,00
9	461.225,77	0,00	347.849,37	809.075,14	463.922,54	0,00	761.260,00	1.225.182,54	456.932,34	0,00	233.000,00	689.932,34
10	28.850,00	0,00	15.000,00	43.850,00	8.850,00	0,00	15.000,00	23.850,00	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00
11	973.234,50	0,00	2.000,00	975.234,50	973.234,50	0,00	2.000,00	975.234,50	973.234,50	0,00	2.000,00	975.234,50
12	84.294,41	0,00	25.000,00	109.294,41	65.444,41	0,00	12.000,00	77.444,41	65.444,41	0,00	12.000,00	77.444,41
13	374.869,44	0,00	13.000,00	387.869,44	374.744,81	0,00	28.000,00	402.744,81	374.517,06	0,00	8.000,00	382.517,06
14	22.615,05	0,00	0,00	22.615,05	21.536,46	0,00	0,00	21.536,46	20.409,31	0,00	0,00	20.409,31
15	955.732,47	0,00	0,00	955.732,47	954.816,89	0,00	0,00	954.816,89	954.836,21	0,00	882.000,00	1.836.836,21
16	63.060,00	0,00	62.005,00	125.065,00	62.810,00	0,00	107.005,00	169.815,00	62.810,00	0,00	22.005,00	84.815,00
TOTALI	9.836.978,08	0,00	1.973.889,35	11.810.867,43	9.811.565,00	0,00	1.171.215,27	10.982.780,27	9.717.857,05	0,00	1.366.500,00	11.084.357,05

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	300,00	300,00	300,00	
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	970.000,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	20.314,92	21.504,31	20.567,38	
TOTALE (A)	990.614,92	21.804,31	20.867,38	
PROVENTI DEI SERVIZI	76.600,00	76.600,00	76.600,00	
TOTALE (B)	76.600,00	76.600,00	76.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.401.037,67	5.449.729,12	5.330.546,65	
TOTALE (C)	5.401.037,67	5.449.729,12	5.330.546,65	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.468.252,59	5.548.133,43	5.428.014,03	

(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 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%			Entità (b)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	*				Entità (a)	%
1	1.465.707,06	58,27	1	0,00	0,00	1	1.002.500,00	95,66	2.468.207,06	69,27	1	1.469.947,31	57,80	1	0,00	0,00	1	53.430,27	54,00	1.523.377,58	57,66	1	1.469.947,31	59,30	1	0,00	0,00	1	29.975,00	54,01	1.499.922,31	59,18			
2	43.184,81	1,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	43.184,81	1,21	2	41.684,81	1,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	41.684,81	1,58	2	41.684,81	1,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	41.684,81	1,64			
3	545.961,89	21,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	545.961,89	15,32	3	515.710,80	20,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	515.710,80	19,52	3	457.298,32	18,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	457.298,32	18,04			
4	15.855,00	0,63	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	15.855,00	0,44	4	15.855,00	0,62	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	15.855,00	0,60	4	15.855,00	0,64	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	15.855,00	0,63			
5	13.163,25	0,52	5	0,00	0,00	5	2.320,00	0,22	15.483,25	0,43	5	9.522,79	0,37	5	0,00	0,00	5	2.320,00	2,34	11.842,79	0,45	5	9.522,79	0,38	5	0,00	0,00	5	2.320,00	4,18	11.842,79	0,47			
6	25.783,64	1,03	6	0,00	0,00	6	40.000,00	3,82	65.783,64	1,85	6	23.081,73	0,91	6	0,00	0,00	6	40.000,00	40,42	63.081,73	2,39	6	20.229,16	0,82	6	0,00	0,00	6	20.000,00	36,04	40.229,16	1,59			
7	231.920,96	9,22	7	0,00	0,00	7	3.200,00	0,31	235.120,96	6,60	7	232.200,35	9,13	7	0,00	0,00	7	3.200,00	3,23	235.400,35	8,91	7	212.200,35	8,56	7	0,00	0,00	7	3.200,00	5,77	215.400,35	8,50			
8	12.452,50	0,50	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	12.452,50	0,35	8	12.452,50	0,49	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	12.452,50	0,47	8	12.452,50	0,50	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	12.452,50	0,49			
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	112.956,09	4,49	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	112.956,09	3,17	10	172.571,80	6,79	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	172.571,80	6,53	10	219.636,84	8,86	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	219.636,84	8,67			
11	48.173,12	1,92	11	0,00	0,00	11			48.173,12	1,35	11	50.000,00	1,97	11	0,00	0,00	11			50.000,00	1,89	11	20.000,00	0,81	11	0,00	0,00	11			20.000,00	0,79			
2.515.158,32					1.048.020,00					3.563.178,32		2.543.027,09					98.950,27					2.641.977,36		2.478.827,08					55.495,00					2.534.322,08	
Titolo III della spesa										Titolo III della spesa										Titolo III della spesa															
Consolidata					Di sviluppo					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata					Di sviluppo					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata					Di sviluppo					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		
1	2.450.000,00	84,34	1	0,00	0,00						1	2.450.000,00	84,30	1	0,00	0,00							1	2.450.000,00	84,67	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	358.882,09	12,35	3	0,00	0,00						3	354.824,83	12,21	3	0,00	0,00							3	336.947,04	11,64	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	96.192,18	3,31	5	0,00	0,00						5	101.331,24	3,49	5	0,00	0,00							5	106.744,91	3,69	5	0,00	0,00							
2.905.074,27					0,00					2.905.074,27		2.906.156,07					0,00					2.906.156,07		2.893.691,95					0,00					2.893.691,95	

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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	123.830,73	48,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	123.830,73	47,47	1	123.830,73	48,06	1	0,00	0,00	1	930,27	22,52	124.761,00	47,65	1	123.830,73	52,10	1	0,00	0,00	1	12.475,00	79,59	136.305,73	53,80			
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	0,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	400,00	0,15	5	400,00	0,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	400,00	0,15	5	400,00	0,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	400,00	0,16			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	130.000,00	50,45	7	0,00	0,00	7	3.200,00	100,00	133.200,00	51,06	7	130.000,00	50,45	7	0,00	0,00	7	3.200,00	77,48	133.200,00	50,88	7	110.000,00	46,28	7	0,00	0,00	7	3.200,00	20,41	113.200,00	44,68			
8	3.452,50	1,34	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.452,50	1,32	8	3.452,50	1,34	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.452,50	1,32	8	3.452,50	1,45	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.452,50	1,36			
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	0,00	0,00			
257.683,23		0,00		3.200,00		260.883,23		257.683,23		0,00		4.130,27		261.813,50		237.683,23		0,00		15.675,00		253.358,23													

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 2015 l'ufficio ragioneria dovrà predisporre il bilancio di previsione anche con i nuovi principi previsti dal D.Lgs. 118/2011 "armonizzazione dei sistemi contabili" che rivoluzionerà la tenuta dei conti della pubblica amministrazione a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Finalità

Coordinare l'attività finanziaria del Comune a partire dall'introito dei tributi, delle spettanze e dei proventi, l'esecuzione del pagamento delle spese assunte e l'erogazione di somme ai beneficiari.

Tale attività sarà interessata dall'applicazione dello split payment, del reverse charge e della fatturazione elettronica.

Gestione delle polizze assicurative stipulate dall'ente e dei sinistri attivi e passivi con il supporto del broker assicurativo.

Monitorare costantemente ed attentamente l'andamento di cassa ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Gestire il passaggio alla nuova contabilità con la gestione del bilancio ai sensi del nuovo principio della "competenza potenziata".

3.7.1 - Finalità 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 2015											Anno 2016											Anno 2017																									
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 (a)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						
1	200,00	0,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			200,00	0,11	1	200,00	0,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	200,00	0,08	1	200,00	0,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	200,00	0,08	1	200,00	0,08	1	0,00	0,00	200,00	0,08					
2	3.840,00	2,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			3.840,00	2,19	2	3.840,00	1,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.840,00	1,62	2	3.840,00	1,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.840,00	1,51	2	3.840,00	1,51	2	0,00	0,00	3.840,00	1,51					
3	4.895,41	2,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			4.895,41	2,79	3	4.895,41	2,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.895,41	2,07	3	4.895,41	1,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.895,41	1,93	3	4.895,41	1,93	3	0,00	0,00	4.895,41	1,93					
4	4.300,00	2,45	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			4.300,00	2,45	4	4.300,00	1,81	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.300,00	1,81	4	4.300,00	1,69	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.300,00	1,69	4	4.300,00	1,69	4	0,00	0,00	4.300,00	1,69					
5	500,00	0,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			500,00	0,28	5	500,00	0,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	0,21	5	500,00	0,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	0,20	5	500,00	0,20	5	0,00	0,00	500,00	0,20					
6	460,00	0,26	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			460,00	0,26	6	460,00	0,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	460,00	0,19	6	460,00	0,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	460,00	0,18	6	460,00	0,18	6	0,00	0,00	460,00	0,18					
7	160,00	0,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			160,00	0,09	7	160,00	0,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	160,00	0,07	7	160,00	0,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	160,00	0,06	7	160,00	0,06	7	0,00	0,00	160,00	0,06					
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	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	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	112.956,09	64,37	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			112.956,09	64,37	10	172.571,80	72,84	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	172.571,80	72,84	10	219.636,84	86,47	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	219.636,84	86,47	10	219.636,84	86,47	10	219.636,84	86,47	10	219.636,84	86,47				
11	48.173,12	27,45	11	0,00	0,00	11					48.173,12	27,45	11	50.000,00	21,10	11	0,00	0,00	11			50.000,00	21,10	11	20.000,00	7,87	11	0,00	0,00	11			20.000,00	7,87	11	20.000,00	7,87	11	20.000,00	7,87	11	20.000,00	7,87				
	175.484,62			0,00							175.484,62			236.927,21			0,00					236.927,21			253.992,25			0,00			253.992,25			253.992,25			253.992,25			253.992,25							
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa																									
Consolidata			Di sviluppo			*	Entità	%				Consolidata			Di sviluppo			*	Entità	%				Consolidata			Di sviluppo			*	Entità	%				Consolidata			Di sviluppo			*	Entità	%			
*	Entità	%	*	Entità	%							*	Entità	%	*	Entità	%							*	Entità	%	*	Entità	%							*	Entità	%	*	Entità	%						
1	2.450.000,00	84,34	1	0,00	0,00						2.450.000,00	84,34	1	0,00	0,00							2.450.000,00	84,34	1	2.450.000,00	84,67	1	0,00	0,00				2.450.000,00	84,67	1	2.450.000,00	84,67	1	2.450.000,00	84,67	1	2.450.000,00	84,67				
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						0,00	0,00	2	0,00	0,00							0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00				0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	358.882,09	12,35	3	0,00	0,00						358.882,09	12,35	3	354.824,83	12,21	3	0,00	0,00				354.824,83	12,21	3	336.947,04	11,64	3	0,00	0,00				336.947,04	11,64	3	336.947,04	11,64	3	336.947,04	11,64	3	336.947,04	11,64				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						0,00	0,00	4	0,00	0,00							0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00				0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	96.192,18	3,31	5	0,00	0,00						96.192,18	3,31	5	101.331,24	3,49	5	0,00	0,00				101.331,24	3,49	5	106.744,91	3,69	5	0,00	0,00				106.744,91	3,69	5	106.744,91	3,69	5	106.744,91	3,69	5	106.744,91	3,69				
	2.905.074,27			0,00							2.905.074,27			2.906.156,07			0,00					2.906.156,07			2.893.691,95			0,00			2.893.691,95			2.893.691,95			2.893.691,95			2.893.691,95							

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 2015:

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 coordinando un gruppo di lavoro composto da ufficio tecnico e demografico, la gestione della sorveglianza sanitaria per i dipendenti che nel 2015 coinvolgerà tutto il personale dipendente.

2. Obiettivo straordinario.

Predisporre tutti i contratti di concessione relativi alle nuove tombe di famiglia realizzate nel cimitero comunale di via Carpaneda nell'anno 2014 ed organizzare tutti i trasferimenti dei defunti conseguenti alla realizzazione dei nuovi loculi e nuove tombe di famiglia.

Relativamente all'attività contrattuale, compatibilmente con i mezzi ed i tempi delle software house, sarà implementata l'informatizzazione e la telematizzazione delle procedure.

Proseguirà la predisposizione dei contratti di trasformazione del diritto di superficie e di risoluzione del vincolo di cui all'art. 35 della L. 865/1971, relativamente alle proprietà che hanno richiesto la rateizzazione dei pagamenti.

3.7.1 - Finalita' 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 – UNIMOD ed Halley per la gestione dei contratti).

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 2015										Anno 2016										Anno 2017														
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	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	0,00	0,00			
3	101.058,43	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	101.058,43	100,00	3	100.849,86	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100.849,86	100,00	3	100.849,86	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100.849,86	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			
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			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
	101.058,43			0,00					101.058,43			100.849,86				0,00			0,00					100.849,86					0,00		100.849,86			

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 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 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 lo scorso anno, in collaborazione con il servizio informatico, relativo all'adozione degli atti amministrativi in forma esclusivamente digitale. La prima tappa del percorso, ha visto l'Ente avviato verso la progressiva digitalizzazione della propria attività, che ha interessato gli atti fondamentali delle deliberazioni di Consiglio e Giunta e delle determinazioni dei Responsabili di area compreso l'invio dei documenti in conservazione (anche quest'ultimo servizio è stato avviato lo scorso anno e completa l'iter del documento digitale).

In tema di informatizzazione dei servizi, l'ufficio di Segreteria ha affidato, tramite MEPA, il nuovo incarico a ditta specializzata per la continuazione della gestione informatizzata delle sedute consiliari che consentirà di ottenere la registrazione digitale delle sedute, nonché, seduta stante, la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, ottimizzando così l'utilizzo delle risorse umane e favorendo la trasparenza amministrativa.

Nel 2015 verrà adottato un piano di informatizzazione delle procedure ai sensi del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, che darà ulteriore impulso alla informatizzazione dei processi e delle attività nei confronti dei cittadini.

Nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs 14.03.2013, n. 33 si procederà all'adozione del nuovo piano triennale anticorruzione e del nuovo programma triennale della trasparenza 2015/2018; si procederà al costante aggiornamento delle sottosezioni della pagina del sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente", per le notizie di competenza del settore: statuto, regolamenti, provvedimenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo, deliberazioni di Giunta e di Consiglio, determine dirigenziali, situazione degli amministratori comunali.

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 2014;
- 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.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Corretta e costante informazione dei cittadini.

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Corretto funzionamento degli organi istituzionali.

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

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	597.941,49	63,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	597.941,49	63,12	1	597.941,49	64,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	597.941,49	64,09	1	597.941,49	64,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	597.941,49	64,28			
2	10.000,00	1,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	1,06	2	10.000,00	1,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	1,07	2	10.000,00	1,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	1,08			
3	262.112,58	27,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	262.112,58	27,67	3	253.917,58	27,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	253.917,58	27,21	3	253.917,58	27,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	253.917,58	27,30			
4	5.300,00	0,56	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.300,00	0,56	4	5.300,00	0,57	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.300,00	0,57	4	5.300,00	0,57	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.300,00	0,57			
5	8.583,25	0,91	5	0,00	0,00	5	320,00	100,00	8.903,25	0,94	5	5.142,79	0,55	5	0,00	0,00	5	320,00	100,00	5.462,79	0,59	5	5.142,79	0,55	5	0,00	0,00	5	320,00	100,00	5.462,79	0,59			
6	25.323,64	2,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.323,64	2,67	6	22.621,73	2,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22.621,73	2,42	6	19.769,16	2,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.769,16	2,13			
7	37.786,92	3,99	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	37.786,92	3,99	7	37.786,92	4,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	37.786,92	4,05	7	37.786,92	4,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	37.786,92	4,06			
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	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			
947.047,88			0,00			320,00			947.367,88		932.710,51			0,00			320,00			933.030,51		929.857,94			0,00			320,00			930.177,94				

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 attraverso la programmazione settimanale delle attività da svolgere e con decorrenza 2015 le forze lavoro verranno impiegate principalmente sulla manutenzione e gestione del verde pubblico salvo dar corso ad eventuali interventi di altro genere (viabilità – patrimonio – ecc) per risolvere situazioni di particolare emergenze e/o necessità impellenti.

La spesa relativa alla dotazione del vestiario/DPI per il personale operaio è stata ridotta rispetto agli anni precedenti pur mantenendo sempre un buon standards di dotazione degli stessi al fine di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente.

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 3 anni le principali attività riguarderanno:

- organizzazione e svolgimento corsi di aggiornamento del personale in base al progetto formativo redatto in conformità al D. Lgs. n. 81/2008 ed all'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 in particolare dovranno essere svolti nel 2015 i corsi di aggiornamento del personale Asilo Nido (primo soccorso e antincendio) nel 2016 i corsi di aggiornamento per gli addetti primo soccorso della Sede Comunale, Magazzino, Ecocentro;
- 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;

Controversia Ascopiave (quantificazione rete gas)

E' in corso la redazione da parte del gruppo di lavoro incaricato (Avv. Calegari – Avv. Salvadori – Studio Gestir) del ricorso in appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza lo scorso 25/08/2014 notificata in data 10 e 11 febbraio 2015. Il termine per il deposito del ricorso è previsto per il 10/03/2015.

Gara d'ambito Vicenza 4 servizio distribuzione gas

Lo scorso 29 Gennaio è stata sottoscritta la convenzione fra i vari Comuni dell'Ambito Vicenza 4 per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva gestione del contratto di servizio ai sensi del DM N. 226/2011.

E' stato affidato allo Studio Gestir Srl l'incarico tecnico per l'elaborazione dei dati da trasmettere al Comune di Valdagno ente Capofila che si occuperà della procedura di gara per l'ambito Vicenza, dati necessari appunto per redigere il capitolato speciale d'appalto e tutti gli atti necessari alla procedura di gara.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

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

3.7.1.1 - Investimento:

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.

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

UFFICIO TECNICO

(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%						
1	618.268,07	74,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	618.268,07	71,51	1	618.268,07	77,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	618.268,07	73,54	1	618.268,07	83,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	618.268,07	81,10			
2	24.250,00	2,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.250,00	2,80	2	22.750,00	2,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.750,00	2,71	2	22.750,00	3,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.750,00	2,98			
3	133.513,45	16,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	133.513,45	15,44	3	111.435,93	13,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	111.435,93	13,25	3	53.023,45	7,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	53.023,45	6,96			
4	2.325,00	0,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.325,00	0,27	4	2.325,00	0,29	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.325,00	0,28	4	2.325,00	0,31	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.325,00	0,30			
5	2.550,00	0,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.550,00	0,29	5	2.350,00	0,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.350,00	0,28	5	2.350,00	0,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.350,00	0,31			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	40.000,00	100,00	40.000,00	4,63	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	40.000,00	100,00	40.000,00	4,76	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	20.000,00	100,00	20.000,00	2,62			
7	43.651,16	5,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	43.651,16	5,05	7	43.651,16	5,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	43.651,16	5,19	7	43.651,16	5,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	43.651,16	5,73			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
824.557,68				0,00			40.000,00		864.557,68		800.780,16				0,00		40.000,00			840.780,16		742.367,68					0,00		20.000,00			762.367,68			

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:

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 e 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 tra risultato termico ottenuto e spesa consumi;

Servizio gestione riscaldamento edifici

Nel corso del 2015 andranno in scadenza i seguenti appalti per i quali risulta necessario attivare nuove procedure di gara/affidamento:

- gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e rinfrescamento con funzione di terzo responsabile;
- fornitura gas per riscaldamento degli edifici pubblici; per assicurarsi di svolgere una procedura che risponda alle esigenze di contenimento della spesa e nel contempo rispettosa della normativa vigente in materia, compresa anche quella di particolare contenuto tecnico sulla determinazione del costo a mc/gas emessa dall'AEG, è stato affidato l'incarico di consulenza tecnica esterna per il supporto alla predisposizione della documentazione relativa alla gara d'appalto.

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 2015 di contenere i consumi e quindi la spesa complessiva, compatibilmente con l'aumento della tariffa e l'aumento dei punti luce.

L'ultimo intervento eseguito a fine 2014 di accorpamento dei contatori di Via Spessa, via Zambon, Via Roma, con un unico contatore con installazione di regolatore di flusso, darà i suoi benefici a partire dall'esercizio 2015.

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 conseguenti al mal funzionamento della rete idrica.

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

Servizio pulizie

E' stata confermata la modalità di esecuzione del servizio anche per il nuovo appalto in corso di affidamento e che avrà decorrenza dal prossimo 01/04/2015, che riguarda i servizi igienici della sede comunale, i locali del palazzo del colle, del magazzino e del Distaccamento del Comando P.L. presso Nuovo Palazzetto in Via Manzoni.

Servizio gestione rete gas

Relativamente al servizio di gestione della rete gas svolto dalla ditta Pomilia Gas Scarl sono state eseguite anche nel corso del 2014 le verifiche in collaborazione con lo Studio Cavaggioni Scarl atte ad accertare il buon svolgimento del servizio da parte della società Pomilia in conformità a quanto previsto dal contratto in essere e dalla normativa vigente.

La scadenza del contratto è prevista per il prossimo 31/05/2017 e quindi il monitoraggio continua fino alla scadenza del contratto con la collaborazione dello studio Cavaggioni Scarl al quale è stato affidato il nuovo incarico.

In base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 164/2000 il servizio di distribuzione del gas deve essere affidato mediante gara ad evidenza pubblica in forma associata con successivo DM del 19/01/2011 sono stati definiti gli ambiti territoriali minimi; il Comune di Creazzo ricade all'interno dell'Ambito Vicenza 4 per il quale di recente è stata sottoscritta la convenzione per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas in forma associata con tutti gli altri Comuni appartenenti all'ambito ed è stato individuato quale ente capofila il Comune di Valdagno.

La normativa prevede quale termine per l'indizione della gara l'11/02/2016 in ogni caso fino alla definizione del nuovo affidatario il gestore uscente è tenuto a continuare a gestire il servizio ed a far fronte a tutto ciò che concerne l'ordinaria amministrazione e quindi anche al pagamento del canone.

Manutenzione impianti tecnologici edifici comunali:

Si è dato corso un intervento di somma urgenza per la riqualificazione della CT a servizio della Sede Comunale che già all'inizio della stagione termica presentava gravi danni alla struttura e che si sono progressivamente aggravati.

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 operaio ed in parte attraverso gli appalti pluriennali o annuali ed in taluni casi mediante affidamento diretti a tantum.

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

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

Per il materiale edile ed il materiale inerte sono stati affidati due nuovi appalti annuali.

Nel corso del 2015 è in scadenza l'appalto per la fornitura di materiale ordinario e consumo per il quale sarà necessario attivare la procedura di gara/affidamento.

Gli appalti di manutenzione annuali o pluriennali in essere sono:

- impianti elettrici;
- impianti idro-termo sanitari;
- impianti elevatori e servoscala;
- impianti antincendio;

Nel corso del 2015 andranno in scadenza i seguenti appalti: manutenzione impianti elettrici, manutenzione impianti idro-termo sanitari, manutenzione impianti elevatori e servoscala per i quali sarà necessario attivare le procedure di gara/affidamento.

Gli interventi di manutenzione straordinaria verranno realizzati solo in base al rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

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 una 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 relativa alla manutenzione dei mezzi è costantemente monitorata.

Al fine di programmare la spesa di manutenzione dei pneumatici di tutto il parco mezzi in proprietà all'Ente si esegue annualmente una verifica sullo stato dei pneumatici al fine di individuare e programmare per ciascuna categoria di mezzi la sostituzione dei pneumatici estivi o invernali per usura/deterioramento al fine di garantire la sicurezza dei mezzi.

3.7.1 - Finalità 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 dati.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale interno – ditte esterne

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 e dei soggetti fruitori.

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

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%									*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.002.500,00	99,80			1.002.500,00	96,36	1	0,00	0,00	1	52.500,00	96,33				52.500,00	57,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	17.500,00	89,74				17.500,00	31,45	
2	100,00	0,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			100,00	0,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				100,00	0,11	2	100,00	0,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				100,00	0,18	
3	21.317,50	59,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			21.317,50	2,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00				21.547,50	23,77	3	21.547,50	59,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00				21.547,50	38,72	
4	3.000,00	8,35	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			3.000,00	0,29	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				3.000,00	3,31	4	3.000,00	8,30	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				3.000,00	5,39	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	2.000,00	0,20			2.000,00	0,19	5	0,00	0,00	5	2.000,00	3,67				2.000,00	2,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	2.000,00	10,26				2.000,00	3,59	
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	11.500,00	32,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			11.500,00	1,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00				11.500,00	12,69	7	11.500,00	31,81	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00				11.500,00	20,67	
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			11						0,00	0,00	11			11			11					0,00	0,00		
	35.917,50			0,00			1.004.500,00				1.040.417,50			36.147,50			0,00					54.500,00			90.647,50			36.147,50			0,00			19.500,00			55.647,50	

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) Essendosi positivamente concluso nel 2014 il passaggio alla più aggiornata ed evoluta versione del gestionale dei demografici, cd. **J-Demos**, fornito dalla ditta Maggioli che già gestisce l'attuale programma, l'Ufficio sarà impegnato soprattutto nel corso del 2015 a gestire e sfruttare al meglio in maniera fluida le molteplici funzionalità offerte dal nuovo applicativo.

Tra le novità del nuovo programma spicca in particolar modo la possibilità di Consultazione Web per l'accesso controllato in visione dei dati anagrafici da parte di altri Enti pubblici, gestori di pubblici servizi (Carabinieri, Questura, Acque Vicentine, Agno Chiampo ecc.) ed uffici interni. Per i Carabinieri in particolare potrà essere possibile la consultazione on-line dei cartellini delle carte d'identità.

Il tutto consentirà l'eliminazione di gran parte delle richieste scritte e verbali da parte dei predetti Enti, con risparmio di tempo per gli addetti dell'ufficio demografico nonché riduzione del cartaceo.

Tra i punti di forza del nuovo programma rispetto alla versione precedente si evidenziano altresì l'archiviazione documentale e la scheda virtuale con dati storici ed attuali per ciascun cittadino, la gestione completa dello storico, l'elaborazione di statistiche storiche, stampa dei certificati e delle liste e dei verbali elettorali su carta bianca, possibilità di erogazione di servizi on-line ai cittadini (richiesta on-line dei certificati anagrafici).

Si cercherà nel corso del 2015 di lavorare per dare concreta attuazione ai nuovi strumenti offerti, soprattutto ai servizi on-line, in collaborazione con l'ufficio informatico.

2) ANPR. Nel 2014 è partito il progetto finalizzato alla realizzazione dell'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 e che subentrerà all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE). Trattasi di uno strumento di comunicazione telematica tra anagrafe comunale ed altri Enti Pubblici (Motorizzazione Civile, Inps, Agenzia del Territorio); una 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.

Si è positivamente conclusa la Fase 1 relativa al subentro dell'ANPR ai sistemi informativi dell'INA e dell'AIRE e la modifica dei sistemi di sicurezza che garantiscono il collegamento tra i Comuni ed il Centro Nazionale per i Servizi Demografici (CNSD).

Nel corso del 2015 si lavorerà sulle fasi successive:

- costituzione della nuova banca dati e la progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero;
- completamento delle precedenti fasi transitorie e subentro dell'ANPR alle anagrafi comunali.

Si è in attesa pertanto delle direttive che la Prefettura, su indicazione del Ministero dell'Interno, detterà ai Comuni, per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

3) Il Ministero dell'Interno con propria circolare n. 1/2015 del 7 gennaio 2015 ha comunicato di avere realizzato, al fine del costante miglioramento dei servizi, un sistema informativo denominato "SUT – Sistema Unico Territoriale" che consente l'acquisizione centralizzata dei dati territoriali attuali e storici di diversi Enti (Regioni ed Enti locali) e sedi istituzionali (Prefetture e Consolati) nonché di varie tipologie di codifica degli Enti gestiti (cod. Istat, cod. Belfiore ecc.)

In particolare per ciascun Ente si richiedono recapiti aggiornati, indirizzi di posta elettronica certificata, tipologia di codifica degli Enti anche soppressi, evoluzione degli ambiti territoriali, entità geopolitiche, attuali e storiche (ripartizioni estere, circoscrizioni, collegi) e sezioni elettorali, base di riferimento per la gestione degli eventi elettorali.

Per l'Ente Comune in particolare vengono richiesti indirizzo, mail, Pec, telefoni, nominativi e recapiti dei responsabili ed eventuali referenti nonché il caricamento delle sezioni elettorali con relativa ubicazione.

Il risultato finale sarà quindi una banca dati completa accessibile a ciascuno degli Enti gestiti dal sistema.

Sono stati individuati, con provvedimento del Sindaco, gli utenti abilitati al caricamento e successivo aggiornamento dei dati in parola.

4) Elezioni Regionali 2015. In programma presumibilmente nel mese di maggio le Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale con i conseguenti adempimenti elettorali normativamente previsti. Dal mese di marzo pertanto due degli addetti dell'Ufficio saranno quasi esclusivamente assorbiti dai suddetti adempimenti a discapito della restante attività anagrafica, che ricadrà conseguentemente sui rimanenti 3 colleghi dell'Ufficio di cui 1 che a breve sarà in servizio part-time.

Entro l'anno dovrà altresì essere presentato il relativo rendiconto elettorale.

5) Stato Civile. Previsto un ulteriore incremento degli atti relativi all'acquisto della cittadinanza italiana considerato che si è passati dai 50 del 2013 agli 87 del 2014 e che ad oggi ne sono stati già redatti un numero quasi doppio rispetto alla stessa data dell'anno scorso.

Trattasi di cittadini stranieri che diventano italiani con il requisito della residenza o per matrimonio con cittadino italiano. Si aggiungano i ragazzi diciottenni che hanno avuto regolare residenza ininterrotta in Italia dalla nascita e che possono entro il 19 anno di età richiedere il nostro status civitatis.

Gli adempimenti connessi a ciascuna pratica e che sono carico di una sola persona, sono particolarmente lunghi in particolare quando l'acquisto della cittadinanza coinvolge anche i figli minori del neo cittadino.

Visto quanto sopra ed in viste delle continue novità ed innovazioni che sicuramente verranno avanti nel corso dell'anno 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.

A tal proposito si sottolinea che una componente dell'Ufficio è attualmente in servizio, per problemi personali, per sole 15 ore settimanali e che nei prossimi mesi passerà ad un orario part-time con numero di ore da definire. L'ufficio sta pertanto affrontando ed affronterà un periodo di disagio dato che i restanti colleghi si trovano a doversi far carico di ulteriore lavoro rispetto a quello già loro assegnato.

Si aggiunga infine il maggior sforzo richiesto a tutti i componenti dell'ufficio per l'utilizzo del nuovo gestionale, che ha completamente rivoluzionato il precedente sistema di lavoro utilizzato da più di 15 anni.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Erogazione di un servizio puntuale, continuo e tempestivo a favore del cittadino puntando alla forma on-line del servizio stesso.

3.7.1.1 - Investimento:

Risorse proprie con ausilio di ditta esterna per l'utilizzo del nuovo gestionale.

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.

Come di consueto, per le consultazioni di cui sopra, si provvederà all'acquisto di un pacchetto informatico per la sostituzione di gran parte della documentazione cartacea collegata alle varie scadenze elettorali.

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 breve 2) a part time 26h/settimana.

Da valutare l'assunzione di una persona a tempo determinato in occasione delle Elezioni Regionali.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Razionalizzazione dell'attività amministrativa

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

ANAGRAFE
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	124.466,77	84,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	124.466,77	84,68	1	129.707,02	85,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	129.707,02	85,05	1	129.707,02	85,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	129.707,02	85,05			
2	4.994,81	3,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.994,81	3,40	2	4.994,81	3,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.994,81	3,28	2	4.994,81	3,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.994,81	3,28			
3	7.764,52	5,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.764,52	5,28	3	7.764,52	5,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.764,52	5,09	3	7.764,52	5,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.764,52	5,09			
4	930,00	0,63	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	930,00	0,63	4	930,00	0,61	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	930,00	0,61	4	930,00	0,61	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	930,00	0,61			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	8.822,88	6,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.822,88	6,00	7	9.102,27	5,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.102,27	5,97	7	9.102,27	5,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.102,27	5,97			
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			
146.978,98			0,00			0,00			146.978,98		152.498,62			0,00			0,00			152.498,62		152.498,62			0,00			0,00			152.498,62				

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

3.7 - 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 2015 continuerà ad essere 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, dell'IMU e della TASI, rimanendo quello della TARI in gestione ad Agno Chiampo Ambiente s.r.l..

Dal 2015 inoltre saranno assoggettati all'IMU anche i terreni agricoli, lo Stato ha già calcolato in maniera statistica il presunto maggior gettito derivante dall'ulteriore base imponibile e ridotto in corrispondenza i trasferimenti erariali (fondo solidarietà comunale). L'ufficio si sta attrezzando in corsa con un modulo gestionale dedicato, completamente automatizzato (QR code e lettura automatizzata), in aggiunta al software esistente sul quale caricare la banca dati catastale non presente in precedenza. Il popolamento della banca dati sarà attuato attraverso la compilazione di un questionario da parte dei proprietari in ragione delle informazioni necessarie all'assoggettamento alla normativa (esempio superficie, tipo coltivazione ecc..).

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 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 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Bollettazione IMU, TASI e gestione del relativo sportello. Bollettazione TARI per il tramite di Agno Chiampo Ambiente srl.

L'attività relativa al recupero di evasione IMU viene riproposta anche per l'esercizio 2015 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 2015											Anno 2016											Anno 2017																
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		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**				Entità (c)	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**				Entità (c)	*	Entità (a)	%	
1	1.000,00	3,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.000,00	3,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	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	15.300,00	57,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.300,00	57,89	3	15.300,00	60,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.300,00	60,17	3	15.300,00	60,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.300,00	60,17			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	1.130,00	4,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.130,00	4,28	5	1.130,00	4,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.130,00	4,44	5	1.130,00	4,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.130,00	4,44			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	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			
8	9.000,00	34,05	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	9.000,00	34,05	8	9.000,00	35,39	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	9.000,00	35,39	8	9.000,00	35,39	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	9.000,00	35,39			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	26.430,00			0,00			0,00		26.430,00			25.430,00			0,00			0,00		25.430,00			25.430,00			0,00			0,00			25.430,00			25.430,00			

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 nel corso del 2015 si svolgerà la selezione per l'assegnazione delle n. 05 licenze per noleggio auto con conducente a disposizione del Comune di Creazzo.

Conseguentemente al rifacimento di Piazza del Comune, area su cui si svolge il mercato settimanale, si provvederà a rivedere la disposizione dei banchi di mercato ed il Piano Commerciale per il Commercio su aree pubbliche.

Infine sarà aggiornato il Regolamento Comunale per le attività di barbiere acconciatore ed estetista alle nuove norme in materia con le quali è stato introdotto l'affitto di poltrona.

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.

Per quanto riguarda invece il Piano commerciale per il commercio su aree pubbliche è indispensabile rivedere il piano attuale oramai datato aggiornandolo dal punto di vista normativo e contestualmente rivedere la distribuzione delle aree mercatali (sia del mercato settimanale che dei posteggi isolati) conseguentemente alla modifica apportata dai lavori di rifacimento della Piazza del Comune.

Infine anche il Regolamento per le attività di barbiere, acconciatore ed estetista necessita di un aggiornamento facendo quindi proprie da parte dell'Ente le nuove disposizioni in materia

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	2015	2016	2017	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	203,62	211,77	211,77	
TOTALE (A)	203,62	211,77	211,77	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	28.796,38	28.788,23	28.788,23	
TOTALE (C)	28.796,38	28.788,23	28.788,23	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	29.000,00	29.000,00	29.000,00	

(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 2015										Anno 2016										Anno 2017														
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	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	0,00	0,00	0,00		
3	29.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.000,00	100,00	3	29.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.000,00	100,00	3	29.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.000,00	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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
	29.000,00			0,00					29.000,00			29.000,00				0,00				29.000,00			29.000,00								29.000,00			

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 al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative, e/o alle decisioni assunte dall'Amministrazione Comunale. I servizi saranno espletati in forma convenzionata con l'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina, fino ad aprile 2015, e successivamente sarà continuato il percorso della gestione del servizio in forma associata come previsto nell'atto di indirizzo del Consiglio Comunale n. 84 del 18.12.2014, la cui costituzione è ancora in fase di definizione.

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 2014, 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 fino al 30.04.2015 e successivamente da quello della nuova forma associativa che sarà costituita.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Utilizzo di risorse di proprietà dell'Unione e dei Comuni aderenti fino al 30.04.2015 e successivamente di quelle della nuova forma associativa che sarà costituita.

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	2015	2016	2017	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	2.235,95	2.146,91	2.143,11	
TOTALE (A)	2.235,95	2.146,91	2.143,11	
PROVENTI DEI SERVIZI	115.000,00	125.136,00	125.136,00	
TOTALE (B)	115.000,00	125.136,00	125.136,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	170.707,47	153.043,00	152.559,57	
TOTALE (C)	170.707,47	153.043,00	152.559,57	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	287.943,42	280.325,91	279.838,68	

(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 2015										Anno 2016										Anno 2017																																	
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																					
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	%	%																			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%									*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.000,00	66,67	2.000,00	0,69	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.000,00	66,67	2.000,00	0,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.000,00	66,67	2.000,00	0,71																					
2	400,00	0,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	400,00	0,14	2	400,00	0,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	400,00	0,14	2	400,00	0,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	400,00	0,14																					
3	13.066,26	4,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.066,26	4,54	3	13.066,26	4,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.066,26	4,66	3	13.066,26	4,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.066,26	4,67																					
4	1.203,72	0,42	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.203,72	0,42	4	1.203,72	0,43	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.203,72	0,43	4	1.203,72	0,43	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.203,72	0,43																					
5	257.626,73	90,41	5	0,00	0,00	5	1.000,00	33,33	258.626,73	89,82	5	250.471,73	90,32	5	0,00	0,00	5	1.000,00	33,33	251.471,73	89,71	5	250.471,73	90,48	5	0,00	0,00	5	1.000,00	33,33	251.471,73	89,86																					
6	11.996,71	4,21	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.996,71	4,17	6	11.534,20	4,16	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.534,20	4,11	6	11.046,97	3,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.046,97	3,95																					
7	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	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	0,17	8	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	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																					
284.943,42										0,00				3.000,00		287.943,42		277.325,91										0,00				3.000,00		280.325,91		276.838,68										0,00				3.000,00		279.838,68	

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. Permangono i seguenti obiettivi per l'esercizio 2015 e il triennio:

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 al servizio mensa scolastica e la frequenza delle scuole dell'infanzia statali e paritarie, 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) Controllo globale a livello informatico di tutti i servizi scolastici inerenti alla Pubblica Istruzione per i quali è stata uniformata la modalità di pagamento, al fine di agevolare le famiglie degli alunni di tutte le scuole di Creazzo nel poter avere sempre, in tempo reale, la possibilità di verificare le proprie situazioni economiche

UFFICIO TECNICO

Opere pubbliche:

Nel 2015 si darà corso agli interventi legati alla vulnerabilità degli edifici scolastici e precisamente: Vulnerabilità scuola elementare Ghirotti per il quale è già stato ottenuto il finanziamento del CIPE.

L'opera verrà realizzata nel corso del 2015 compatibilmente con il rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Verrà completata entro il 2015 relativamente all'opera Vulnerabilità scuola materna San Marco la richiesta di erogazione della rata di saldo.

Manutenzioni straordinarie

Nel 2015 è prevista l'opera di riqualificazione della CT della Scuola Elementare Ghirotti per la quale era stata avanzata domanda di contributo che è stata accettata ma non finanziata. L'intervento deve essere realizzato prima dell'inizio della prossima stagione invernale.

Anche per il 2015 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.

Tutti gli interventi verranno realizzati compatibilmente con il rispetto del patto di stabilità.

Verifiche sismiche edifici strategici:

Anche per il 2015 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 + incarico studio specializzato per effettuazione saggi, indagini e prove tecniche).

Altre spese

Per il 2015 non ci sono rinnovi CPI in scadenza degli edifici pertanto non è necessario affidare il relativo incarico tecnico per l'espletamento della pratica.

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 e della famiglia.

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 degli utenti di ogni singola struttura.

3.4.3.1 – Investimento:

Fondi propri.

UFFICIO TECNICO

Fondi propri, fondi CIPE

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 amministrativo part time a 21 h/settimana.

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. 4

ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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	16.116,02	15.703,69	15.871,12	
TOTALE (A)	16.116,02	15.703,69	15.871,12	
PROVENTI DEI SERVIZI	375.700,00	375.700,00	375.700,00	
TOTALE (B)	375.700,00	375.700,00	375.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	472.295,49	401.686,20	422.984,40	
TOTALE (C)	472.295,49	401.686,20	422.984,40	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	864.111,51	793.089,89	814.555,52	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	80.769,49	10,99	1	0,00	0,00	1	119.377,06	92,27	200.146,55	23,16	1	80.769,49	11,05	1	0,00	0,00	1	52.000,00	83,87	132.769,49	16,74	1	80.769,49	11,10	1	0,00	0,00	1	77.000,00	88,51	157.769,49	19,37			
2	260.950,00	35,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	260.950,00	30,20	2	260.950,00	35,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	260.950,00	32,90	2	260.950,00	35,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	260.950,00	32,04			
3	207.225,93	28,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	207.225,93	23,98	3	208.395,93	28,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	208.395,93	26,28	3	209.650,93	28,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	209.650,93	25,74			
4	1.000,00	0,14	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,12	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	0,14	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,12			
5	154.150,40	20,98	5	0,00	0,00	5	10.000,00	7,73	164.150,40	19,00	5	154.150,40	21,09	5	0,00	0,00	5	10.000,00	16,13	164.150,40	20,70	5	154.150,40	21,19	5	0,00	0,00	5	10.000,00	11,49	164.150,40	20,15			
6	28.101,98	3,82	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	28.101,98	3,25	6	23.287,42	3,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	23.287,42	2,94	6	18.498,05	2,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.498,05	2,27			
7	2.536,65	0,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.536,65	0,29	7	2.536,65	0,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.536,65	0,32	7	2.536,65	0,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.536,65	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	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
734.734,45			0,00			129.377,06			864.111,51		731.089,89			0,00			62.000,00			793.089,89		727.555,52			0,00			87.000,00			814.555,52				

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 alla cultura un ruolo importante quale strumento attraverso il quale creare occasioni di crescita culturale, di svago e di socializzazione per tutta la comunità. Nella programmazione delle attività l'Assessorato intende rivolgere un'attenzione particolare alle famiglie e ai giovani, in special modo ai bambini. E' da evidenziare che il presente settore è tuttavia quello che per primo, per la sua particolare finalità, risente delle pesanti limitazioni imposte dalle disposizioni di finanza pubblica. Per questo l'intento sarà quello di coinvolgere e valorizzare al massimo le risorse del territorio, attingendo da una vivace realtà locale: dalla Scuola, alle associazioni, dalle attività commerciali, alle risorse paesaggistiche e naturali.

Obiettivi per l'esercizio 2015:

- 1) Mantenimento di eventi/manifestazioni che sono entrati nella tradizione del paese. Anche quest'anno 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, la rassegna di spettacoli teatrali e musicali, eventi promossi in occasione delle festività del Natale.
- 2) Promozione di nuovi eventi/manifestazioni attraverso la fondamentale collaborazione delle associazioni locali. Si sta organizzando la manifestazione del Carnevale con la sfilata di carri e di gruppi mascherati. In occasione del Centenario della Grande Guerra, nel corso del mese di maggio si terranno una serie di eventi di commemorazione storica e di approfondimento.
- 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, primo fra tutti essere cittadini attivi che si adoperano per rendere il proprio paese più a misura di giovane, attraverso l'individuazione dei bisogni e delle aspettative dei loro coetanei, attraverso il rafforzamento dei legami con le associazioni del territorio e la promozione di eventi e incontri su temi specifici.
- 4) sostegno alle associazioni locali. L'Amministrazione riconosce alle associazioni locali un ruolo importante e meritorio sia nel sostenere la cultura e le tradizioni del Paese, sia nel supportare l'Ente nella realizzazione di nuove manifestazioni culturali. Gli strumenti a disposizione per perseguire l'obiettivo saranno i contributi, i patrocinii, 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.

Nelle previsioni delle necessità/priorità a medio lungo termine è stata prevista nell'elenco dei lavori in economia annualità 2016 l'intervento di risanamento delle infiltrazioni del Palazzo del Colle.

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria ed i lavori in economia saranno realizzati 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

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

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
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	164,52	171,72	171,72	
TOTALE (A)	1.164,52	1.171,72	1.171,72	
PROVENTI DEI SERVIZI	100,00	100,00	100,00	
TOTALE (B)	100,00	100,00	100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	26.588,10	26.660,90	26.660,90	
TOTALE (C)	26.588,10	26.660,90	26.660,90	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	27.852,62	27.932,62	27.932,62	

(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 2015										Anno 2016										Anno 2017																			
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						Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	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	1	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.187,05	7,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.187,05	7,85	2	2.187,05	7,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.187,05	7,83	2	2.187,05	7,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.187,05	7,83	
3	10.665,57	38,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.665,57	38,29	3	10.745,57	38,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.745,57	38,47	3	10.745,57	38,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.745,57	38,47	
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	0,00	0,00	0,00	
5	15.000,00	53,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.000,00	53,85	5	15.000,00	53,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.000,00	53,70	5	15.000,00	53,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.000,00	53,70				
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	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	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	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	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			11					0,00	0,00			
	27.852,62			0,00			0,00		27.852,62			27.932,62			0,00		0,00		27.932,62			27.932,62			0,00		0,00				27.932,62			0,00		27.932,62			

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 2014/2019 allo sport un ruolo importante, per il singolo cittadino di ogni età, visti i benefici per la salute delle persone derivanti dallo svolgimento di attività fisica, sia per la società, quale strumento attraverso il quale riuscire ad imparare a stare insieme e 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 2015:

1) Gestione degli impianti sportivi: l'Amministrazione intende dedicare particolare attenzione a questo ambito, al fine di valorizzare e migliorare gli impianti, garantirne la manutenzione e la conservazione in buono stato, ma anche assicurarne una gestione più attenta ed oculata viste le crescenti contrazioni alle disponibilità finanziarie dell'Ente. Proseguiranno i rapporti convenzionali conclusi con determinate associazioni sportive locali, affinché gli impianti del territorio (alcuni dei quali costituiscono una vera peculiarità di questo Comune, quali la pista di bmx, la pista di atletica, la pista da skate ed i campi da tennis e calcetto) siano a disposizione di soggetti singoli e associati attivi nello Sport e possano essere un valido strumento di divulgazione e promozione della pratica sportiva a tutti i livelli. In quest'ottica è stata stipulata la convenzione per la gestione del campo polivalente, prima campo da calcetto, e dei relativi spogliatoi con il Circolo Tennis. Prosegue nella stessa ottica anche la gestione della palestra polifunzionale a cura delle associazioni Volley Union Creazzo e Basket Creazzo, le quali, coerentemente con il proposito dell'Amministrazione, stanno aprendo la struttura anche ad eventi extrasportivi, così da ottimizzare lo sfruttamento di un impianto che merita, per pregio della struttura e per costi della relativa gestione, di essere largamente utilizzato.

2) Promozione e divulgazione dello Sport a beneficio sia della cittadinanza che delle associazioni sportive. Diventano azioni di questo complesso obiettivo: i contributi alle associazioni sportive, i patrocinii, 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.

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'obiettivo è quello di mantenere in buono stato il patrimonio esistente, assicurando la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria programmando gli interventi in base alle effettive esigenze.

La previsione della spesa viene fatta dando un ordine di priorità che risponda quanto più possibile alle criticità ed alle esigenze riscontrate.

Relativamente alle strutture sportive sono previsti i seguenti interventi:

Piscina Comunale: Riqualficazione unità trattamento aria-ventilazione e copertura spogliatoio femminile e rifacimento impianto di riscaldamento.

Ristrutturazione appartamento del custode e copertura spogliatoi calcio del Polisportivo Comunale. Intervento che verrà eseguito con oneri a carico del privato in base alla Convenzione stipulata con la società TRAVEL SRL fino alla concorrenza dell'importo di Euro 60.000,00.

Tutti gli interventi previsti sia a livello di programma opere pubbliche che di elenco dei lavori in economia o manutenzioni straordinarie potranno essere attuati solo nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e pertanto potranno anche subire rallentamenti e/o posticipi in ragione di detti vincoli. L'Ufficio pertanto dovrà adoperarsi da un lato per portare ogni singolo intervento fino all'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori, per poi darvi effettiva attuazione solo verificato il rispetto del patto di stabilità.

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 della squadra operai per l'allestimento attrezzatura delle varie sagre, manifestazioni eventi che siano patrocinate dal Comune;
- 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 da parte delle associazioni e della cittadinanza.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Promuovere e sostenere la pratica sportiva tra i soggetti, singoli e associati e per ogni fascia d'età, valorizzare gli impianti sportivi.

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.

UFFICIO TECNICO

Fondi propri – Contributi – 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 amministrativo a tempo pieno.

UFFICIO TECNICO

Personale amministrativo e tecnico - ditte appaltatrici

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

UFFICIO TECNICO

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	3.087,05	2.031,61	1.838,97	
TOTALE (A)	3.087,05	2.031,61	1.838,97	
PROVENTI DEI SERVIZI	19.770,00	19.770,00	19.770,00	
TOTALE (B)	19.770,00	19.770,00	19.770,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	468.520,38	258.431,35	233.927,55	
TOTALE (C)	468.520,38	258.431,35	233.927,55	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	491.377,43	280.232,96	255.536,52	

(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 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%			Entità (b)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					**	Entità (c)			%	*	Entità (a)	%	*				Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	249.867,92	100,00	249.867,92	50,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	43.000,00	100,00	43.000,00	15,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	23.000,00	100,00	23.000,00	9,00			
2	1.650,00	0,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.650,00	0,34	2	1.650,00	0,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.650,00	0,59	2	1.650,00	0,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.650,00	0,65			
3	100.973,02	41,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	100.973,02	20,55	3	101.373,02	42,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	101.373,02	36,17	3	101.603,02	43,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	101.603,02	39,76			
4	400,00	0,17	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	400,00	0,08	4	400,00	0,17	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	400,00	0,14	4	400,00	0,17	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	400,00	0,16			
5	16.600,00	6,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.600,00	3,38	5	16.600,00	7,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.600,00	5,92	5	16.600,00	7,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.600,00	6,50			
6	121.886,49	50,47	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	121.886,49	24,81	6	117.209,94	49,41	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	117.209,94	41,83	6	112.283,50	48,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	112.283,50	43,94			
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			
241.509,51				0,00		249.867,92			491.377,43		237.232,96				0,00	43.000,00			280.232,96		232.536,52				0,00	23.000,00			255.536,52						

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 2014/2019 alla cultura un ruolo principale quale strumento attraverso il quale riuscire a creare società. Nel programma della cultura la biblioteca pubblica è il primo servizio con funzioni finali rivolto direttamente 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 2015 e nel periodo 2015/2019.

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
- contestuale parallela revisione della raccolta, con relativa eliminazione dei documenti ritenuti non più coerenti con la collezione stessa;
- servizio reference;
- servizio prestito documenti.;
- servizio fotocopie e internet;
- organizzazione di attività culturali legate alla biblioteca.

2) Incentivazione all'uso della postazione di autoprestito, attiva già dal 2012. Con invio massivo agli utenti di mail che spiegano il funzionamento e l'invito, per chi vuole, di richiedere la tessera microchip offerta dalla biblioteca;

3) Incremento dei servizi per i cittadini. Sistemazione della biblioteca. Fase 2. Ulteriore ottimizzazione degli spazi riservati al pubblico della Biblioteca, seguendo un progetto approvato dalla Giunta comunale nel 2010 e di cui si è attuata la fase 1. Nel 2013 è stato messo a punto, in collaborazione con il preposto ufficio tecnico comunale, la fase 2 che deve essere ancora attuata. Questa prevede una nuova distribuzione degli spazi, in continuità con quanto cominciato, 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, da spostare verso le scale che portano agli uffici comunali in un'area della biblioteca attualmente non utilizzata. Inoltre per rendere più ampia e accogliente la zona ragazzi si è pensato di creare un piccolo anfiteatro a gradoni e uno spazio riservato con 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.

4) Rete bibliotecaria provinciale unificata a livello informatico. Tra la fine del 2015 e i primi mesi dell'anno successivo, verosimilmente, la Biblioteca Civica lavorerà all'adozione di 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. I tempi comunque sono dettati dalla Provincia di Vicenza e dalla Biblioteca Bertoliana di Vicenza.

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 2015 e i 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	2015	2016	2017	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	908,20	670,33	670,33	
TOTALE (A)	908,20	670,33	670,33	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	120.185,65	85.270,52	85.270,52	
TOTALE (C)	120.185,65	85.270,52	85.270,52	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	121.093,85	85.940,85	85.940,85	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)		%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*						Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	46.721,72	67,40	1	0,00	0,00	1	18.910,00	36,53	65.631,72	54,20	1	46.721,72	67,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	46.721,72	54,36	1	46.721,72	67,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	46.721,72	54,36						
2	9.780,00	14,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.780,00	8,08	2	9.680,00	14,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.680,00	11,26	2	9.680,00	14,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.680,00	11,26						
3	9.083,00	13,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.083,00	7,50	3	8.800,00	12,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.800,00	10,24	3	8.800,00	12,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.800,00	10,24						
4	250,00	0,36	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	250,00	0,21	4	250,00	0,36	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	250,00	0,29	4	250,00	0,36	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	250,00	0,29						
5	190,00	0,27	5	0,00	0,00	5	32.860,00	63,47	33.050,00	27,29	5	190,00	0,28	5	0,00	0,00	5	17.000,00	100,00	17.190,00	20,00	5	190,00	0,28	5	0,00	0,00	5	17.000,00	100,00	17.190,00	20,00						
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	3.299,13	4,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.299,13	2,72	7	3.299,13	4,79	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.299,13	3,84	7	3.299,13	4,79	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.299,13	3,84						
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						
69.323,85			0,00			51.770,00			121.093,85		68.940,85			0,00			17.000,00			85.940,85		68.940,85			0,00			17.000,00			85.940,85							

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. Ad oggi quasi tutte le attività erogate da una P.A. si basano su sistemi informatici, senza i quali non potrebbero 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 2015 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; sostituzione delle rimanenti postazioni di lavoro basate su sistema operativo Windows XP ormai obsoleto e fuori supporto; acquisti licenze laddove indispensabili; completamento del progetto di connettività wireless su parti del territorio con la realizzazione di hot spot per i cittadini; realizzazione di collegamenti radio con sedi comunali staccate dalla sede Municipale per consentire l'utilizzo dei recenti gestionali al personale presente ed altresì la connessione ad alcuni servizi web utili all'espletamento dei servizi; upgrade della struttura informatica centrale al fine di adeguarla alla necessità di risorse a medio termine; restyling del sito web istituzionale con l'eventuale attivazione di servizi di segnalazioni da parte dei cittadini;

- 2) Adozione e sperimentazione iniziale del “ Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni dell'Ente ” (art. 24 comma 3bis DL 90/2014 così come modificato dalla Legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114). Tale attività sarà svolta in adesione alla piattaforma tecnologica, messa a disposizione dalla Regione Veneto, per l'erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese denominate MyPortal, i cui prodotti sono messi a disposizione a tutti gli enti del territorio Veneto e denominata “Cluster società dell'Informazione”; Non è escluso che l'implementazione di ulteriori servizi web comporti una maggiorazione della banda attualmente disponibile e relativa maggiore spesa.

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 ed eventuale portale regionale.

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 2015 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	2015	2016	2017	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	693,75	682,50	682,50	
TOTALE (A)	693,75	682,50	682,50	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	91.806,25	86.817,50	86.817,50	
TOTALE (C)	91.806,25	86.817,50	86.817,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	92.500,00	87.500,00	87.500,00	

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

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 rappezzamenti 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 piano del traffico d'area per sicurezza stradale e qualità urbana necessari a garantire la sicurezza stradale;
- quella di implementare la viabilità alternativa: percorsi pedonali e ciclopedonali;

L'opera di "Riqualificazione piazza del Comune" è in corso e verrà conclusa entro il termine previsto contemporaneamente proseguendo anche l'attività di rendicontazione alla R.V. della spesa con cadenza bimestrale, attività necessaria al fine di ottenere le successive erogazioni del contributo concesso.

L'opera di Realizzazione tratto pista ciclabile da Via Spino a Comune di Sovizzo a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo e dall'acquisizione delle aree dai privati mediante l'accordo bonario o l'emissione di decreto di esproprio che si concluderà entro il mese di Marzo, potrà iniziare entro la prossima primavera.

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 rep. N. 3029/2014 (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 rep. N. 3030/2014 (valore opera Euro 73.500,00 contributo privati Euro 35.854,37);

Per quanto riguarda gli interventi puntuali per la manutenzione ordinaria delle strade che in particolari periodi dell'anno non potranno essere garantite dalla squadra operai che verrà impiegata principalmente per la gestione del verde, sono stati stanziati nel rispetto dei vincoli di bilancio dei fondi per affidare tali interventi in appalto su chiamata.

E' stata prevista inoltre la spesa per il noleggio di un impianto di rilevazione infrazioni semaforiche la cui spesa in base alle verifiche effettuate andrà totalmente coperta dall'entrata delle sanzioni.

Relativamente all'intervento previsto nel Bilancio 2014 "Intervento di sistemazione movimento franoso Via Ronchi" è in corso l'incarico per l'accertamento tecnico delle responsabilità a seguito del quale verrà poi realizzato l'intervento di messa in sicurezza. Nel corso del 2015 verrà completata la fase progettuale dell'intervento.

Nell'elenco dei lavori in economia sono inoltre previsti i seguenti interventi:

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

Tutti gli interventi previsti in conto capitale verranno realizzati compatibilmente al rispetto del patto di stabilità.

E' stato affidato l'incarico ad un geologo per la redazione 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.

Anche per il 2015 resta confermato il servizio di prosciugamento delle aree allegate in occasione di particolari eventi climatici.

Inoltre al fine di favorire un migliore deflusso delle acque nei fossi stradali è stata stanziata la somma per poter procedere ad un intervento di espurgo dei fossi.

Scade nel 2015 il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade comunali per il quale sarà necessario attivare una procedura di gara/affidamento.

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;
- per l'emissione di ordinanze di chiusura al traffico veicolare e gestione della viabilità alternativa in occasione di lavori da realizzarsi da parte degli enti gestori delle rete acquedotto, fognaria, ecc.;
- 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;

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 e la sicurezza degli stessi.

Per la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici e lampeggianti, attraversamenti pedonali è in corso la gara d'appalto per l'affidamento del nuovo servizio che avrà decorrenza dal 01/04/2015.

Sono stati previsti inoltre i seguenti interventi puntuali nell'elenco dei lavori in economia con riferimento all'annualità 2015:

- lavori di sostituzione pali ammalorati come da previsione del PCIL approvato dal Comune;
- installazione nuovi punti luce fotovoltaici intersezioni zona collina;

Tutte le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria e lavori in economia 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).

Per la gestione del servizio è stato affidato il nuovo appalto che avrà decorrenza dal 01/07/2014 al 31/12/2016.

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 al fine di un contenimento della spesa dei consumi di energia oltre a garantire la 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, opere realizzate da privati a seguito convenzionamento P.I.

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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	24.023,72	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	573.000,00	83.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	4.306,51	5.055,82	4.702,87	
TOTALE (A)	28.330,23	578.055,82	87.702,87	
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	779.744,91	646.126,72	601.229,47	
TOTALE (C)	779.744,91	646.126,72	601.229,47	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	809.075,14	1.225.182,54	689.932,34	

(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 2015												Anno 2016												Anno 2017																		
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 (a)					%	*	Entità (b)	%	*						Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*						Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	347.849,37	100,00		347.849,37	42,99	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	761.260,00	100,00		761.260,00	62,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	233.000,00	100,00		233.000,00	33,77							
2	16.350,00	3,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		16.350,00	2,02	2	16.350,00	3,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		16.350,00	1,33	2	16.350,00	3,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		16.350,00	2,37							
3	309.491,00	67,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		309.491,00	38,25	3	309.491,00	66,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		309.491,00	25,26	3	309.491,00	67,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		309.491,00	44,86							
4	25.000,00	5,42	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		25.000,00	3,09	4	35.136,00	7,57	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		35.136,00	2,87	4	35.136,00	7,69	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		35.136,00	5,09							
5	33.000,00	7,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		33.000,00	4,08	5	33.000,00	7,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		33.000,00	2,69	5	33.000,00	7,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		33.000,00	4,78							
6	77.384,77	16,78	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		77.384,77	9,56	6	69.945,54	15,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		69.945,54	5,71	6	62.955,34	13,78	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		62.955,34	9,12							
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							
461.225,77			0,00			347.849,37				809.075,14		463.922,54			0,00			761.260,00				1.225.182,54		456.932,34			0,00			233.000,00				689.932,34								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

- predisposizione lettera d'invito procedura negoziata per affidamento incarico redazione 2° Piano degli Interventi;
- affidamento incarico redazione 2° Piano degli Interventi;
- supporto redazione, adozione ed approvazione 2° P.I.;
- adozione e approvazione variante comparto 5 PP Colle Marco;
- restituzione contributo straordinario per rete fognaria alla società FERGIA SPA di Vicenza - 3° rata;
- supporto ad IPA Ovest Vicentino per lo sviluppo della programmazione 2015;
- comunicazione dati relativi agli incarichi di collaudo conferiti nell'anno 2014 alla Regione mediante l'apposita procedura WEB, ai sensi della L.R. 27/2003;
- supporto incarichi legali pratiche abusi edilizi , urbanistica.
- recupero n. 2 rate non pagate contratto di compravendita rep. 2707 S.G. del 28/07/2006;
- verifica richiesta ospitalità nuova stazione radio base;
- affidamento incarico indagini e studi di microzonazione sismica;
- monitoraggio attuazione convenzioni perequazioni 1°PI;

Sistema Informativo Territoriale Comunale, (SITC):

- conclusione operazioni di verifica interna della nuova piattaforma Platform PA del SITC;
- aggiornamento della CTR con i fabbricati e i civici afferenti le agibilità rilasciate o assentite nell'anno 2014;
- inserimento foto mancanti fabbricati.

Ufficio Comunale di Protezione Civile:

- revisione e precisazione compiti struttura comunale di protezione civile;
- 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 dal 30 gennaio 2014: proseguo attività di rendicontazione secondo le indicazioni della Regione;
- fornitura materiali ed attrezzature per emergenza di P.C., vestiario e DPI;
- verifica attività Gruppo ANA volontari di P.C. in coerenza con la convenzione sottoscritta;

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

- indizione 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 2015.

L'attività dell'Ufficio Edilizia Privata è prioritariamente riferita:

- Al rilascio dei Permessi di costruire con il calcolo degli oneri concessori, dei certificati di agibilità, delle autorizzazioni per interventi in area soggetta a vincolo BB.AA., dei Nulla Osta forestali per gli interventi edilizi in area soggetta a vincolo forestale-idrogeologico, delle volture e delle autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari, con l'inoltro delle istanze agli altri Enti per i pareri di competenza;
- alla ricezione e all'inserimento nel programma di gestione delle pratiche edilizie ed esame delle pratiche di Denuncia Inizio Attività (D.I.A.), delle Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) e Manutenzione ordinaria e straordinaria per esecuzione di lavori per l'attività di edilizia libera ai sensi del D.P.R. 380 del 2001;
- al rilascio previa verifica della conformità edilizia urbanistica e ambientale dell'attestazione dell'idoneità del titolo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, solare termico e altri sistemi per il risparmio energetico;
- Alle autorizzazioni allo scarico fognario / pareri per l'allacciamento da insediamenti domestici (in pubblica fognatura e dispersione al suolo come subirrigazione e vasoio assorbente) o produttivi assimilati;
- alla ricezione, registrazione, catalogazione delle pratiche di Denunce cementi armati come previsto dalla L. n. 1086 del 05/11/1971 e successiva Legge Regionale n. 11 del 13/04/2001;
- alla ricezione e verifica delle Comunicazioni di Inizio Lavori e della Fine lavori relative ai Permessi di costruire e delle DIA e S.C.I.A. nonché a tutti i documenti previsti e allegati per ogni pratica citata;
- alla verifica della compatibilità edilizia/urbanistica dei progetti redatti e presentati dall'ufficio Lavori Pubblici;
- alla vigilanza edilizia per il controllo nel territorio di attività edilizie non autorizzate a seguito di segnalazioni da privati, da parte della polizia locale e a seguito di sopralluoghi eseguiti dall'ufficio tecnico nonché dei relativi provvedimenti ordinatori di ripristino o di sanzioni amministrativa alternative;
- al rilascio di certificati di destinazione urbanistica a seguito di verifiche catastali e di PRG vigente;
- alla certificazione dell'idoneità alloggio per il soggiorno dei cittadini stranieri a seguito di sopralluoghi da parte dell'ufficio tecnico per la misurazione quotata dell'unità residenziale nonché del controllo delle certificazioni delle idoneità degli impianti termoidraulici ed elettrici;
- alla predisposizione dei provvedimenti contingibili ed urgenti a firma del Sindaco del Comune di Creazzo relativi a problemi strutturali degli edifici o a inefficienza degli impianti;
- 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 intercomunale per il paesaggio (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;
- all'attività di programmazione dello sviluppo edilizio-urbanistico del territorio, nonché al completamento dell'attività amministrativa per il raggiungimento degli indirizzi dell'amministrazione sviluppatasi nel corso del 2015;
- alla rilevazione e alla verifica dei canoni concessori della limitazione dell'uso pubblico delle aree private vincolate a spazi pedonali, a verde ed a parcheggio e dei canoni relativi alla concessione di immobili su suolo pubblico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

URBANISTICA

L'approvazione del ZPT è finalizzato a completare l'iter di formazione del Piano Regolatore Comunale a norma della 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 riguardano l'attuazione del 1° Piano degli Interventi vigente, la redazione del 2° Piano degli Interventi, l'approvazione della variante al comparto 5 del PP Colle Marco.

EDILIZIA PRIVATA

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

3.4.3.1 – Investimento:

Erogazione di servizi di consumo

EDILIZIA PRIVATA

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:

URBANISTICA

Incarichi esterni, ufficio urbanistica.

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 Integrata per il paesaggio (C.E.C.).

Incarichi esterni per il patrocinio legale.

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

URBANISTICA

SITC per la gestione informatica dei dati relativi al territorio. Sito ufficiale del Comune.

EDILIZIA PRIVATA

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 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. 10
URBANISTICA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	10.000,00	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	152,62	104,13	0,00	
TOTALE (A)	10.152,62	104,13	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	3.000,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	30.697,38	23.745,87	10.500,00	
TOTALE (C)	30.697,38	23.745,87	10.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	43.850,00	23.850,00	10.500,00	

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

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.

Al fine di agevolare l'utenza nel corso dell'anno 2015 saranno attivati i seguenti servizi aggiuntivi:

- a partire dal 01/07/2015 il servizio di raccolta domiciliare degli ingombranti voluminosi su chiamata.;
- a partire dal 01/06/2015 il terzo giro di raccolta umido per le utenze della zona collinare.

L'Ufficio Ambiente procederà nel corso dell'anno 2015 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 2015 oltre alla verifica del preconsuntivo da farsi entro il 30/11/2015.

- alla verifica e contenimento dei costi dei servizi aggiuntivi posti a carico dell'Amministrazione Comunale che potranno verificarsi nel corso dell'anno 2015.

- 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	2015	2016	2017	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	59.400,00	59.400,00	59.400,00	
TOTALE (B)	59.400,00	59.400,00	59.400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.002.000,00	992.000,00	992.000,00	
TOTALE (C)	1.002.000,00	992.000,00	992.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.061.400,00	1.051.400,00	1.051.400,00	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	2.000,00	100,00	2.000,00	0,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.000,00	100,00	2.000,00	0,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.000,00	100,00	2.000,00	0,21			
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	927.234,50	95,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	927.234,50	95,08	3	927.234,50	95,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	927.234,50	95,08	3	927.234,50	95,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	927.234,50	95,08			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	46.000,00	4,73	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	46.000,00	4,72	8	46.000,00	4,73	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	46.000,00	4,72	8	46.000,00	4,73	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	46.000,00	4,72			
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			
973.234,50			0,00			2.000,00			975.234,50		973.234,50			0,00			2.000,00			975.234,50		973.234,50			0,00			2.000,00			975.234,50				

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 quanto riguarda le piantumazioni da realizzare durante l'anno 2015, è in previsione l'implementazione del numero di specie arboree lungo il percorso ciclo-pedonale del fiume Retrone oltre alla sistemazione di alcune aiuole spartitraffico lungo la S.R. 11. Saranno completati gli interventi già iniziati nel corso del 2015 ed in particolare la piantumazione del viale di accesso al cimitero di via Carpaneda., la sistemazione delle rotatorie di via Molini, di via Italia, di via Palazzon oltre che di alcune aiuole spartitraffico. Per quanto riguarda l'arredo urbano sono in previsione l'acquisto di ulteriori 10 cestini per deiezioni canine e di panchine.

Per l'anno 2015 verranno esternalizzati i seguenti servizi, alle condizioni e prezzi in essere nell'anno 2014:

- derattizzazione e disfezzazione dalla zanzara tigre;
- sfalcio cigli e scarpate stradali;
- gestione e manutenzione dell'impianto di sollevamento a servizio della rete fognaria del pdl S.Marco;
- pulizia e manutenzione caditoie stradali.
- custodia e pulizia bagni dei parchi pubblici di via Battisti, di via Vivaldi, di via Rivella e dei Tigli.

Per quanto riguarda il servizio di fornitura di materiale di pronto impiego (terra, concime, tutori, etc) utilizzato dal personale della squadra manutenzione verde pubblico, il servizio è stato affidato in proroga, fino al 31/03/2015, alla ditta Centro Hobby di Vicenza già affidataria del servizio di che trattasi fino al 31/03/2018.

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

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 – ditte e/o associazioni

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire la tutela dell'ambiente e del verde pubblico.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

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	2015	2016	2017	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	819,70	604,06	604,06	
TOTALE (A)	819,70	604,06	604,06	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	108.474,71	76.840,35	76.840,35	
TOTALE (C)	108.474,71	76.840,35	76.840,35	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	109.294,41	77.444,41	77.444,41	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017																	
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		**				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		**				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		**				*	Entità (a)	%	*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	22.000,00	88,00	22.000,00	20,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	12.000,00	100,00	12.000,00	15,49	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	12.000,00	100,00	12.000,00	15,49							
2	10.750,00	12,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.750,00	9,84	2	6.750,00	10,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.750,00	8,72	2	6.750,00	10,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.750,00	8,72							
3	67.044,41	79,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	67.044,41	61,34	3	52.194,41	79,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	52.194,41	67,40	3	52.194,41	79,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	52.194,41	67,40							
4	3.000,00	3,56	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	2,74	4	3.000,00	4,58	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	3,87	4	3.000,00	4,58	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	3,87							
5	3.500,00	4,15	5	0,00	0,00	5	3.000,00	12,00	6.500,00	5,95	5	3.500,00	5,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.500,00	4,52	5	3.500,00	5,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.500,00	4,52							
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							
84.294,41		0,00		25.000,00		109.294,41						65.444,41		0,00		12.000,00		77.444,41						65.444,41		0,00		12.000,00		77.444,41									

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.

In quest'ottica si inseriscono gli interventi di sostituzione e/o aggiornamento della strumentazione a disposizione del personale, si prevede di ampliare il monte ore del servizio di consulenza psicopedagogica, di riproporre progetti da realizzare nel corso dell'anno 2015, 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 e servizio di mediazione culturale 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	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
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	1.706,50	1.890,78	1.733,01	
TOTALE (A)	31.706,50	31.890,78	31.733,01	
PROVENTI DEI SERVIZI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
TOTALE (B)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	226.162,94	240.854,03	220.784,05	
TOTALE (C)	226.162,94	240.854,03	220.784,05	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	387.869,44	402.744,81	382.517,06	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	251.919,09	67,20	1	0,00	0,00	1	4.000,00	30,77	255.919,09	65,98	1	251.919,09	67,22	1	0,00	0,00	1	24.000,00	85,71	275.919,09	68,51	1	251.919,09	67,27	1	0,00	0,00	1	4.000,00	50,00	255.919,09	66,90			
2	22.125,00	5,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.125,00	5,70	2	22.125,00	5,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.125,00	5,49	2	22.125,00	5,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.125,00	5,78			
3	95.932,21	25,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	95.932,21	24,73	3	96.222,21	25,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	96.222,21	23,89	3	96.432,21	25,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	96.432,21	25,21			
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	0,07			
5	1.355,00	0,36	5	0,00	0,00	5	9.000,00	69,23	10.355,00	2,67	5	1.355,00	0,36	5	0,00	0,00	5	4.000,00	14,29	5.355,00	1,33	5	1.355,00	0,36	5	0,00	0,00	5	4.000,00	50,00	5.355,00	1,40			
6	3.288,14	0,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.288,14	0,85	6	2.873,51	0,77	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.873,51	0,71	6	2.435,76	0,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.435,76	0,64			
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			
374.869,44		0,00		13.000,00		387.869,44				374.744,81		0,00		28.000,00		402.744,81				374.517,06		0,00		8.000,00		382.517,06									

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 2015 ACQUE VICENTINE SPA eseguirà in base alla programmazione effettuata dall'A.T.O. Bacchiglione 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	2015	2016	2017	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	169,61	167,98	159,19	
TOTALE (A)	169,61	167,98	159,19	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	22.445,44	21.368,48	20.250,12	
TOTALE (C)	22.445,44	21.368,48	20.250,12	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	22.615,05	21.536,46	20.409,31	

(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 2015										Anno 2016										Anno 2017														
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	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	0,00	0,00			
3	11.355,90	50,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.355,90	50,21	3	11.355,90	52,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.355,90	52,73	3	11.355,90	55,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.355,90	55,64		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	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			
6	11.259,15	49,79	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.259,15	49,79	6	10.180,56	47,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.180,56	47,27	6	9.053,41	44,36	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.053,41	44,36		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00				
	22.615,05			0,00			0,00		22.615,05			21.536,46			0,00			0,00		21.536,46			20.409,31			0,00			0,00		20.409,31			

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 2014/2019 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.

Per il programma di governo “rimane prioritario mantenere il massimo impegno nell'aiutare le famiglie in difficoltà economiche”, così come “porre l'attenzione alle esigenze della cittadinanza anziana sia in termini di assistenza sanitaria e sociale, sia in materia di attività ricreative e culturali” e, “differenziare progettualità e sostegni, soprattutto nei confronti dei soggetti disabili in stato di gravità”, nonché “migliorare la qualità di vita di tutti i disabili”. Nel dettaglio l'attuazione delle linee programmatiche, si concretizzano attraverso le seguenti azioni: 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..

Dal 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma dell'ISEE. E' intenzione di questa Amministrazione, in collaborazione con tutte le amministrazioni comunali appartenenti al Distretto socio-sanitario Ovest, procedere al più presto all'approvazione del nuovo regolamento intercomunale di assistenza, in adempimento della nuova normativa in materia di ISEE, in quanto la nuova normativa nazionale differisce in modo sostanziale da quella previgente. Si precisa, che l'applicazione della nuova disciplina in materia di ISEE, per la complessità e la novità dei meccanismi in essa previsti, comporta la necessità di operare con discernimento e prudenza, a tutela della sostenibilità dei vari servizi sociali per le famiglie, nonché a tutela degli equilibri di bilancio, dal momento che la stessa comporterà la necessaria ridefinizione delle quote di compartecipazione ai servizi comunali.

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, agli anziani e 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.

Resta ferma l'attenzione per le famiglie colpite dalla perdita del lavoro e dalla crisi economica.

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. 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. 15
ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
REGIONE	197.669,53	197.669,53	197.669,53	
PROVINCIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	372.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	5.543,66	5.512,00	317.072,15	
TOTALE (A)	208.213,19	208.181,53	891.741,68	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
TOTALE (B)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	731.818,78	700.684,86	899.144,03	
TOTALE (C)	731.818,78	700.684,86	899.144,03	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	952.531,97	921.366,39	1.803.385,71	

(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 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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	113.928,03	11,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	113.928,03	11,92	1	113.928,03	11,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	113.928,03	11,93	1	113.928,03	11,93	1	0,00	0,00	1	882.000,00	100,00	995.928,03	54,22			
2	3.600,00	0,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.600,00	0,38	2	3.600,00	0,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.600,00	0,38	2	3.600,00	0,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.600,00	0,20			
3	237.545,48	24,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	237.545,48	24,85	3	237.545,48	24,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	237.545,48	24,88	3	238.545,48	24,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	238.545,48	12,99			
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	0,10	4	930,00	0,10	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	930,00	0,05			
5	588.484,31	61,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	588.484,31	61,57	5	588.484,31	61,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	588.484,31	61,63	5	588.484,31	61,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	588.484,31	32,04			
6	2.675,23	0,28	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.675,23	0,28	6	1.759,65	0,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.759,65	0,18	6	778,97	0,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	778,97	0,04			
7	8.569,42	0,90	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.569,42	0,90	7	8.569,42	0,90	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.569,42	0,90	7	8.569,42	0,90	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.569,42	0,47			
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	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			
955.732,47		0,00		0,00		955.732,47		954.816,89		0,00		954.816,89		0,00		954.816,89		954.836,21		0,00		882.000,00		1.836.836,21											

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 amministrative 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, nonché la bollettazione per il recupero del canone per il servizi di gestione dell'illuminazione votiva.

Il servizio di allacciamento e manutenzione dell'illuminazione votiva è stato appena affidato per il periodo dal 02/01/2015 al 31/12/2018.

Relativamente al recupero del canone di illuminazione votiva nel 2015 si darà corso alla riscossione del canone relativo all'anno 2014 tramite invio di MAV a domicilio.

Opere e interventi di manutenzione

Relativamente al cimitero Carpaneda è stata prevista tra l'elenco dei lavori in economia anno 2015 l'intervento di ripristino delle caditoie asportate a seguito degli atti vandalici, furti, occorsi nel 2014. La realizzazione dell'intervento è soggetta al rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

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	2015	2016	2017	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	85.000,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	85.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	42.100,00	127.100,00	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 2015										Anno 2016										Anno 2017																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	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	48.500,00	78,22	48.500,00	38,78	1	0,00	0,00	1	93.500,00	87,38	93.500,00	55,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	8.500,00	38,63	8.500,00	10,02												
2	4.480,00	7,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.480,00	3,58	2	4.230,00	6,73	2	0,00	0,00	4.230,00	2,49	2	4.230,00	6,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.230,00	4,99												
3	58.580,00	92,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	58.580,00	46,84	3	58.580,00	93,27	3	0,00	0,00	58.580,00	34,50	3	58.580,00	93,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	58.580,00	69,07												
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	13.505,00	21,78	13.505,00	10,80	7	0,00	0,00	7	13.505,00	12,62	13.505,00	7,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	13.505,00	61,37	13.505,00	15,92												
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												
63.060,00					0,00					125.065,00		62.810,00					0,00					107.005,00		169.815,00		62.810,00					0,00					22.005,00		84.815,00			

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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	6.468.252,59	5.548.133,43	5.428.014,03		16.181.313,44	900,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	292.186,61
2	29.000,00	29.000,00	29.000,00		86.372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,16
3	287.943,42	280.325,91	279.838,68		476.310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.797,97
4	864.111,51	793.089,89	814.555,52		1.296.966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.790,83
5	27.852,62	27.932,62	27.932,62		79.909,90	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	807,96
6	491.377,43	280.232,96	255.536,52		960.879,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.267,63
7	121.093,85	85.940,85	85.940,85		290.726,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,86
8	92.500,00	87.500,00	87.500,00		265.441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,75
9	809.075,14	1.225.182,54	689.932,34		2.027.101,10	24.023,72	0,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	17.065,20
10	43.850,00	23.850,00	8.850,00		64.943,25	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,75
11	975.234,50	975.234,50	975.234,50		2.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.200,00
12	109.294,41	77.444,41	77.444,41		262.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,82
13	387.869,44	402.744,81	382.517,06		687.801,02	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.330,29
14	22.615,05	21.536,46	20.409,31		64.064,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,78
15	955.732,47	954.816,89	1.836.836,21		2.331.647,67	9.000,00	593.008,59	6.000,00	0,00	372.000,00	0,00	365.627,81
16	125.065,00	169.815,00	84.815,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	126.300,00
TOTALI	11.810.867,43	10.982.780,27	11.084.357,05		28.061.632,02	33.923,72	693.008,59	9.000,00	0,00	2.083.000,00	0,00	2.999.090,42

(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
2015 - 2016 - 2017

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	INTERVENTI LEGATI ALLA VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI: SCUOLA ELEMENTARE G.GHIROTTI	4.2	2013	200.000,00	11.869,09	188.130,91	CONTRIBUTO STATO
2	INTERVENTI LEGATI ALLA VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI: SCUOLA ELEMENTARE S.G.BOSCO	4.2	2013	220.000,00	17.799,34	202.200,66	CONTRIBUTO STATO
3	INTERVENTI LEGATI ALLA VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI: SCUOLA MEDIA A.MANZONI	4.3	2013	160.000,00	14.995,09	145.004,91	CONTRIBUTO STATO
4	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL COMUNE	8.1	2013	750.000,00	270.624,62	479.375,38	CONTRIBUTO R.V. PER EURO 440.000,00 + FONDI PROPRI
5	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO IL FIUME RETRONE	8.1	2014	580.585,89	42.424,72	538.161,17	PEREQUAZIONE URBANISTICA PER € 300.000,00 + FONDI PROPRI

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

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 2013

(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	1.458.407,53	0,00	0,00	80.389,97	46.641,11	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	604.676,80	0,00	9.948,53	410.733,28	37.869,97	95.115,01	1.755,65	310.254,77	0,00	310.254,77
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	5.386,67	0,00	0,00	131.563,44	8.463,02	19.020,00	8.824,91	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	5.123,35	0,00	307.376,07	30.947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72.498,80	72.498,80
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	1.107,00	0,00	307.376,07	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	72.498,80	72.498,80
- Altri Enti amministrazione locale	3.203,91	0,00	0,00	30.947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	10.510,02	0,00	307.376,07	162.510,84	8.463,02	19.020,00	8.824,91	0,00	72.498,80	72.498,80
7. Interessi passivi	30.324,85	0,00	0,00	40.587,28	0,00	146.967,68	0,00	92.482,42	0,00	92.482,42
8. Altre spese correnti	155.154,48	0,00	1.609,39	3.122,65	3.603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.259.073,68	0,00	318.933,99	697.344,02	96.577,51	261.102,69	10.580,56	402.737,19	72.498,80	475.235,99

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	0,00	0,00	382.867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.306,56
- 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. Acquisito beni e servizi	4.693,60	11.253,84	1.220.206,95	1.236.154,39	407.050,56	0,00	2.439,84	0,00	19.636,62	22.076,46	0,00	3.135.635,42
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	755,00	755,00	212.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.005,41
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	8.443,54	0,00	8.443,54	401.426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,21	827.755,94
- 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	403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,37
- 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	812,44
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.534,82
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	397.971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.971,45
- 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	1.940,21	74.439,01
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	8.443,54	0,00	8.443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.594,85
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	8.443,54	755,00	9.198,54	614.418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,21	1.214.761,35
7. Interessi passivi	0,00	13.279,02	0,00	13.279,02	8.575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.216,44
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	49.432,69	49.432,69	10.008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.931,04
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.693,60	32.976,40	1.270.394,64	1.308.064,64	1.422.921,06	0,00	2.439,84	0,00	19.636,62	22.076,46	1.940,21	6.873.850,81

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(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	82.168,45	0,00	13.121,63	130.887,53	19.677,18	108.487,22	0,00	728.486,43	0,00	728.486,43
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	18.122,78	0,00	5.500,00	8.801,24	19.677,18	10.491,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	7.957,08	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)	7.957,08	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)	90.125,53	0,00	13.121,63	130.887,53	19.677,18	108.487,22	0,00	728.486,43	0,00	728.486,43
TOTALE GENERALE SPESA	2.349.199,21	0,00	332.055,62	828.231,55	116.254,69	369.589,91	10.580,56	1.131.223,62	72.498,80	1.203.722,42

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	12.441,89	303.080,44	315.522,33	26.819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.170,64
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	13.345,58	13.345,58	3.826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.765,01
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	19.673,04	0,00	0,00	19.673,04	2.873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.504,09
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	19.673,04	0,00	15.000,00	34.673,04	2.873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.504,09
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	19.673,04	12.441,89	318.080,44	350.195,37	29.693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.674,73
TOTALE GENERALE SPESA	24.366,64	45.418,29	1.588.475,08	1.658.260,01	1.452.614,90	0,00	2.439,84	0,00	19.636,62	22.076,46	1.940,21	8.344.525,54

....., li

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....