

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

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

COMUNE DI NEGRAR

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	6
1.3.1 Personale	Pag.	7
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	14
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	16
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.	38
3.3 Impieghi per programma	Pag.	39
3.4 Programmi	Pag.	40
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	151
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	153
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	156
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	160

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 NEGRAR

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			16.935
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	17.188
di cui:	maschi	n.	8.548
	femmine	n.	8.640
nuclei familiari		n.	6.699
comunità/convivenze		n.	12
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013		n.	17.208
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	124	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	165	
		saldo naturale	n. -41
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	639	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	618	
		saldo migratorio	n. 21
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013		n.	17.188
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	1.039
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	1.355
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	2.630
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	8.858
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	3.306

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	9,70 %		
	2010	9,29 %		
	2011	8,15 %		
	2012	13,84 %		
	2013	13,87 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	8,83 %		
	2010	9,70 %		
	2011	8,60 %		
	2012	10,51 %		
	2013	10,42 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	17.188	entro il	31-12-2013
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %		
	Diploma	0,00 %		
	Lic. Media	0,00 %		
	Lic. Elementare	0,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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

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

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		45,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		10
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	30,00
* Comunali	Km.	121,00
* Vicinali	Km.	152,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* 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"/>
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	37	31
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	8	7	D.1	22	17
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	15	11	D.3	7	3
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	3	1
TOTALE	23	18	TOTALE	69	52

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	70
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	9	8	B	2	1
C	14	13	C	6	4
D	9	8	D	5	2
Dir	1	1	Dir	1	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	0	B	11	9
C	6	3	C	11	11
D	4	3	D	11	7
Dir	0	0	Dir	1	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	23	18
C	0	0	C	37	31
D	0	0	D	29	20
Dir	0	0	Dir	3	1
			TOTALE	92	70

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	3	3	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	6	5	5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	14	13	6° Istruttore	6	4
7° Istruttore direttivo	7	7	7° Istruttore direttivo	3	1
8° Funzionario	2	1	8° Funzionario	2	1
9° Dirigente	1	1	9° Dirigente	1	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	4	3
5° Collaboratore	1	0	5° Collaboratore	7	6
6° Istruttore	6	3	6° Istruttore	11	11
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	10	7
8° Funzionario	2	1	8° Funzionario	1	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	1	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	8	7
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	15	11
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	37	31
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	22	17
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	7	3
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	3	1
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	92	70

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	5	posti n.	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	n.	0		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca	15,00				15,00				15,00				15,00							
- nera	79,00				79,00				79,00				79,00							
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	362,00				362,00				362,00				362,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	55	n.	55	n.	55	n.	55	n.	55	n.	55	n.	55	n.	55	n.	55	n.	55
	hq.	5.000,00	hq.	5.000,00	hq.	5.000,00	hq.	5.000,00	hq.	5.000,00	hq.	5.000,00	hq.	5.000,00	hq.	5.000,00	hq.	5.000,00	hq.	5.000,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	3.043	n.	3.043	n.	3.043	n.	3.043	n.	3.043	n.	3.043	n.	3.043	n.	3.043	n.	3.043	n.	3.043
1.3.2.13 - Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	63.943,36				69.483,72				70.873,58				72.291,05							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8
1.3.2.17 - Veicoli	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	76	n.	76	n.	76	n.	76	n.	76	n.	76	n.	76	n.	76	n.	76	n.	76
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 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.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A - SOCIETA' DI CAPITALI

- Valpolicella Servizi - Società Cooperativa Sociale

- Acque Veronesi S.c.a.r.l.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA
E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

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

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none"> - in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

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

ATTIVITA' ECONOMICHE INSEDIATE NEL COMUNE DI NEGRAR AL 31/12/2014

In merito alle attività economiche si riporta il riepilogo delle attività insediate al 31/12/2014

ESERCIZI DI VENDITA IN SEDE FISSA: n. 170 esercizi di vicinato e fra questi sono compresi: 8 tabaccherie, 14 rivendite giornali e 5 farmacie. Sul territorio esistono n. 4 supermercati e n. 1 minimercato.

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

PUBBLICI ESERCIZI: n.83 (bar, pizzerie, ristoranti, trattorie), 1 sala giochi e 1 discoteca.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: Al mercato settimanale del Lunedì sono presenti 94 titolari di autorizzazione con posteggio fisso, 3 espositori di auto e 2 espositori attrezzature agricole. Gli operatori itineranti (di tipo B) sono 42.

ATTIVITA' RICETTIVE: sono presenti 7 alberghi, 14 unità abitative ad uso turistico, 10 affittacamere, 35 bed&breakfast.

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

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

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: 4 impianti stradali di distribuzione carburante e 7 impianti per uso privato.

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

ATTIVITA' AGRICOLE: Sono presenti numerose aziende agricole, prevalentemente dedite alla coltivazione di vitigni, olivi e ciliegi, con conseguente produzione di vini e olio e vendita diretta dei prodotti ricavati dai propri fondi.

Si prevede che il numero dei pubblici esercizi nell'anno 2015 possa aumentare lievemente, mentre per tutte le altre attività rimanga invariato.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI NEGRAR

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	8.434.865,26	8.218.002,74	8.914.991,62	8.564.829,81	8.661.890,24	8.703.422,31	-3,92
Contributi e trasferimenti correnti	598.610,87	2.123.679,45	622.608,86	914.791,14	744.273,50	472.437,00	46,92
Extratributarie	3.264.958,23	1.667.812,92	1.673.490,38	1.736.272,60	1.726.282,60	1.676.342,60	3,75
TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.298.434,36	12.009.495,11	11.211.090,86	11.215.893,55	11.132.446,34	10.852.201,91	0,04
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	12.298.434,36	12.009.495,11	11.211.090,86	11.215.893,55	11.132.446,34	10.852.201,91	0,04
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.006.111,05	2.247.779,72	1.415.738,89	1.031.140,19	756.896,00	932.788,74	-27,16
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	50.000,00	44.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.056.111,05	2.291.834,72	1.415.738,89	1.031.140,19	756.896,00	932.788,74	-27,16
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.354.545,41	14.301.329,83	14.626.829,75	14.247.033,74	13.889.342,34	13.784.990,65	-2,59

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	7.012.886,35	5.546.885,92	6.613.222,85	6.655.449,17	6.588.094,17	6.588.094,17	0,63
Tasse	27,09	1.461.436,00	1.504.164,53	1.526.072,73	1.739.596,45	1.781.128,52	1,45
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.421.951,82	1.209.680,82	797.604,24	383.307,91	334.199,62	334.199,62	-51,94
TOTALE	8.434.865,26	8.218.002,74	8.914.991,62	8.564.829,81	8.661.890,24	8.703.422,31	-3,92

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	6‰	6‰	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	10,6‰	10,6‰	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	7,6‰	7,6‰ *			0,00	0,00	0,00
Altro (uso gratuito)	6,6‰	6,1‰	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Immobili classificati nella categoria catastale C/1, C/2,C3, C/4, C/5 6,6‰
- Immobili classificati nella categoria catastale A/10, B, D (escluso D/10) 7,6‰
- Terreni agricoli 7,6‰
- Aree edificabili 10,2‰

Si precisa che per i dati relativi al gettito occorre fare riferimento a quanto esposto nella presente relazione al programma n. 7 – TRIBUTI.

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

IUC

Nell'anno 2013 la normativa ha mutato le prospettive delle entrate proprie dei Comuni.

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

IMU

Con l'art. 1 comma 380 della Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) sono state introdotte alcune disposizioni normative di fondamentale importanza per la definizione del bilancio dell'ente, ed in particolare:

- Il gettito IMU dal 2013 diventa di esclusiva competenza dei comuni, ad eccezione del tributo dovuto per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D calcolato sulla base dell'aliquota standard dello 0,76%;
- Viene istituito un fondo di solidarietà comunale con l'obiettivo di effettuare la perequazione tra i comuni; tale fondo è alimentato con una quota del gettito IMU definita annualmente con apposito DPCM.

Con decreto legge n. 4/2015 convertito in legge n. 34/2015 nei comuni parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Negrar, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) si applica solo ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

Per effetto di queste disposizioni, nella previsione IMU si deve tener conto del taglio per il fondo di solidarietà e del taglio per effetto IMU terreni, che vengono annualmente pubblicati da parte del Ministero dell'Interno sull'apposito sito web dedicato alla Finanza locale.

Nel dato pubblicato sul predetto sito del Ministero dell'Interno vengono riportati:

- l'importo rideterminato della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC);
- l'ammontare del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2015 e la decurtazione per effetto IMU terreni agricoli.

L'ammontare della quota F.S.C. per l'anno 2015 è di € 1.156.345,61 e la variazione per effetto IMU Terreni è di € 145.629,17 (per maggiori informazioni si rimanda al programma n. 4 – CONTABILITA' E BILANCIO).

TASI

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

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

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

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

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

In ogni caso per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. E' tuttavia consentito il superamento di detto limite, nella misura massima dello 0,8 per mille, a condizione che la maggiorazione venga destinata a finanziare agevolazioni per le abitazioni principali e a quelle ad essa equiparate.

TARI

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

Con il sopra citato Regolamento disciplinante la IUC sono state fissate le scadenze di pagamento della TARI al 30 maggio ed al 30 novembre di ciascun anno. Nelle more dell'adozione del bilancio di previsione 2015/2017 e dell'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2015, l'acconto TARI è stato calcolato sulla base delle tariffe previste per l'anno 2014, nella misura di un terzo della TARI dovuta per l'anno 2014. Al saldo TARI, calcolato applicando le nuove tariffe deliberate per l'anno 2015 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, verrà detratto l'importo della prima rata versata a titolo acconto.

L'Ufficio è tuttora impegnato anche negli adempimenti conseguenti all'emissione dei solleciti relativi all'annualità 2014, al fine di consentire il recupero di quanto dovuto per l'anno 2014 e non versato da parte degli utenti, anche mediante le forme di recupero coattivo previste dalla normativa vigente.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Per l'anno 2015 viene riconfermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% con l'esenzione per le famiglie con reddito complessivo imponibile non superiore ad € 40.000,00 ed aventi fiscalmente a carico tre figli con innalzamento di €10.000,00 per ogni figlio a carico a partire dal quarto.

2.2.1.4 – IMU – anno 2015

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

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

Le aliquote e detrazioni sull' IMU per l'anno 2015 sono le seguenti:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE IMU
aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011	10,60‰
aliquota per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado	6,1‰

aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze C/2 – C/6 – C/7, una sola per categoria di cui all'art. 1, comma 707, L. 147/2013 - detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari ad € 200,00	6 ‰
aliquota aree fabbricabili	10,20 ‰
aliquota cat. A10, B, E, D escluso D/10	7,6‰
aliquota cat. C/1, C/2, C/3, C/4, C/5	6,6‰
terreni agricoli – Comune parzialmente montano	7,6‰
beni strumentali rurali / cat. D/10	Esenti

Le aliquote e detrazioni sulla TASI per l'anno 2015 sono le seguenti:

Tipologia di immobile	ALIQUOTE TASI
Aliquota ordinaria altri immobili	0
Aliquota Abitazione principale escluse cat. A/1, A/8 e A/9 con relative pertinenze	2 ‰
Abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze prima casa	0
Immobili cat. A10 – B – E – D escluso D10 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4- C/5	2 ‰
Immobili strumentali rurali e cat. D10	1 ‰
Aree fabbricabili	0
Terreni agricoli	esenti
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0
Usi gratuiti di primo grado e usi gratuiti in linea collaterale o di secondo grado	0

Riepilogando le aliquote IMU + TASI sono le seguenti:

Tipologia di immobile	IMU 2015	TASI 2015	IMU + TASI 2015
Aliquota ordinaria altri immobili	10,6	0	10,6
Abitazione principale e relative pertinenze ESCLUSE cat. A/1, A/8 E A/9	0	2	2
Abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze prima casa	6 (detrazione prima casa €	0	6

	200,00)		
Immobili cat. A10	7,6	2	9,6
Immobili cat. B	7,6	2	9,6
Immobili cat. C/1, C/2, C/3,C/4 ,C/5	6,6	2	8,6
Immobili cat. D esclusi i D10	7,6	2	9,6
Immobili strumentali rurali e cat. D10	0	1	1
Immobili cat. E	7,6	2	9,6
Aree fabbricabili	10,2	0	10,2
Terreni agricoli (Comune parzialmente montano)	7,6	esenti	7,6
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	esenti	0	0
Usi gratuiti di primo grado o in linea collaterale o di secondo grado	6,1	0	6,1

* le aliquote si intendono espresse per mille.

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

- Responsabile della IUC arch. Annalisa Lo Presti
- Responsabile altri Tributi e Canoni rag. Cristina Righetti

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	14.106,48	1.598.657,05	24.779,98	113.599,98	116.800,00	96.800,00	358,43
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	439.004,39	372.589,52	411.224,78	542.986,84	408.876,10	157.000,00	32,04
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	1.366,00	388,00	300,00	300,00	300,00	-22,68
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	145.500,00	151.066,88	186.216,10	257.904,32	218.297,40	218.337,00	38,49
TOTALE	598.610,87	2.123.679,45	622.608,86	914.791,14	744.273,50	472.437,00	46,92

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

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2015	479.828,79
Variazione 2015 per effetto IMU Terreni agricoli	-145.629,17
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2015 FINALE	334.199,62

Recupero dell'Agenzia delle Entrate relativo a:	
Quota per alimentare F.S.C. 2015 (38,23% calcolato su IMU standard 2015)	-1.156.345,61

Dalla tabella sopra riportata emerge chiaramente come l'Ente registri un saldo negativo pari ad € 822145,99 (a favore dello Stato). Si precisa peraltro che la riduzione di trasferimenti statali 2015 (per FSC + altri a vario titolo) è aumentata di € 382.404,62 rispetto al 2014.

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

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	2.244.189,51	712.725,92	689.692,40	827.593,00	802.520,00	802.520,00	19,99
Proventi dei beni dell'ente	223.027,78	166.318,37	179.359,59	181.817,00	181.900,00	181.960,00	1,37
Interessi su anticipazioni e crediti	23.259,80	3.704,47	11.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-90,67
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	774.481,14	785.064,16	792.638,39	725.762,60	740.762,60	690.762,60	-8,43
TOTALE	3.264.958,23	1.667.812,92	1.673.490,38	1.736.272,60	1.726.282,60	1.676.342,60	3,75

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

Il numero degli iscritti al trasporto scolastico per l'anno scolastico 2015/2016 sono n.300.

Il numero degli iscritti alla mensa scolastica per l'anno scolastico 2015/2016 sono n.680.

Le tariffe per il servizio di trasporto per l'anno scolastico 2015/2016 sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 12/05/2015.

Le tariffe per il servizio di mensa per l'anno scolastico 2015/2016 sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 12/05/2015.

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

Il programma prevede la gestione degli introiti tributari dell'Ente relativamente all'IMU, all'accertamento sui versamenti ICI per gli anni pregressi, al tributo TARI, alla TIA per gli anni fino al 2012, alla TARES per il solo anno 2013, al canone di pubblicità e pubbliche affissioni, al Canone di Occupazione del Suolo Pubblico, alla TASI.

Le modifiche alla normativa tributaria introdotte nell'anno 2014 sono rimaste invariate per l'anno 2015.

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

L'Amministrazione comunale ha adottato un unico Regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 28 del 30.07.2014.

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

Al fine di definire i tributi TARI e TASI il Consiglio Comunale, prima del bilancio di previsione 2015/2017, dovrà approvare le relative tariffe e aliquote.

Dovranno altresì essere definite, entro tale termine, le aliquote relative all'IMU per l'anno 2015.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.082.305,43	722.023,95	20.665,81	30.740,30	5.000,00	5.000,00	48,74
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	800.182,13	627.500,00	75.151,89	0,00	226.374,74	-88,02
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	923.805,62	725.573,64	767.573,08	925.248,00	751.896,00	701.414,00	20,54
TOTALE	2.006.111,05	2.247.779,72	1.415.738,89	1.031.140,19	756.896,00	932.788,74	-27,16

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

Con la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2015 dovrà essere approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2015-2017 alla quale si rimanda.

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

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

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

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

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

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

- parte al finanziamento di lavori pubblici - limitatamente agli spazi finanziari consentiti dal Patto di stabilità Interno.
- parte alle finalità di cui alla legge regionale n. 44/1987 (edifici del culto);
- parte alle finalità di cui alla legge regionale n. 41/1993 (barriere architettoniche).

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

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	50.000,00	44.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	50.000,00	44.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Verifica della capacità di indebitamento anno 2015		
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2013	<i>Euro</i>	12.009.495,11
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%)	<i>Euro</i>	1.200.949,51

Si evidenzia inoltre di seguito l'evoluzione del parametro deficitario n. 7.

anno	debiti	entrate correnti	%
2010	24.798.641,21	10.717.393,76	231,39
2011	22.240.777,06	10.367.603,47	214,52
2012	20.039.722,98	12.298.434,36	162,95
2013	17.215.358,84	12.009.495,11	143,35*
2014	15.403.518,88	11.161.407,07	138,01 **

* risultato contabile negativo, pertanto il parametro doveva essere inferiore a 120% (pur con le annotazioni riguardo le estinzioni anticipate di mutui con avanzo – cfr. risposta punto 1 della presente nota),

** risultato contabile positivo, pertanto il parametro deve essere inferiore a 150%.

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	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

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

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

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

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

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2013	<i>Euro</i>	12.009.495,11
Anticipazione di cassa	<i>Euro</i>	2.000.000,00
<i>Percentuale</i>	<i>%</i>	16,65

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI NEGRAR

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

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

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Non esistono organismi gestionali dell'Ente.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 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	322.622,42	0,00	0,00	322.622,42	167.165,00	0,00	167.165,00	162.165,00	0,00	0,00	162.165,00	
2	32.869,94	0,00	98.143,29	131.013,23	26.170,00	0,00	35.000,00	61.170,00	26.170,00	0,00	35.000,00	61.170,00
4	4.475.245,70	0,00	0,00	4.475.245,70	3.751.379,85	0,00	0,00	3.751.379,85	3.776.975,83	0,00	0,00	3.776.975,83
5	71.893,99	0,00	35.400,00	107.293,99	35.500,00	0,00	27.500,00	63.000,00	35.500,00	0,00	27.500,00	63.000,00
6	1.235.084,96	0,00	0,00	1.235.084,96	1.105.130,00	0,00	0,00	1.105.130,00	1.047.430,00	0,00	0,00	1.047.430,00
7	245.662,99	0,00	0,00	245.662,99	222.830,78	0,00	0,00	222.830,78	224.808,50	0,00	0,00	224.808,50
8	944.620,00	0,00	5.000,00	949.620,00	978.450,00	0,00	5.000,00	983.450,00	737.024,72	0,00	5.000,00	742.024,72
9	2.121.335,15	0,00	3.696.282,25	5.817.617,40	1.719.761,67	0,00	804.147,42	2.523.909,09	1.727.981,67	0,00	842.384,80	2.570.366,47
12	142.457,00	0,00	0,00	142.457,00	147.048,00	0,00	0,00	147.048,00	102.048,00	0,00	0,00	102.048,00
13	1.852.777,46	0,00	242.604,21	2.095.381,67	1.908.263,79	0,00	0,00	1.908.263,79	1.951.330,40	0,00	0,00	1.951.330,40
18	55.260,00	0,00	0,00	55.260,00	55.260,00	0,00	0,00	55.260,00	55.260,00	0,00	0,00	55.260,00
19	2.761.019,37	0,00	0,00	2.761.019,37	2.752.473,73	0,00	0,00	2.752.473,73	2.748.743,73	0,00	0,00	2.748.743,73
20	67.955,60	0,00	30.000,00	97.955,60	92.741,00	0,00	30.000,00	122.741,00	92.741,00	0,00	30.000,00	122.741,00
21	212.020,79	0,00	0,00	212.020,79	192.201,75	0,00	0,00	192.201,75	175.201,75	0,00	0,00	175.201,75
22	13.647,59	0,00	0,00	13.647,59	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALI	14.554.472,96	0,00	4.107.429,75	18.661.902,71	13.155.375,57	0,00	901.647,42	14.057.022,99	12.864.380,60	0,00	939.884,80	13.804.265,40

Programma n. 1

AREA AMMINISTRATIVA E DI PROGRAMMAZIONE

Responsabile: **BARTOLINI MARCELLO**

Premessa:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 02.04.2015 è stato approvato un processo di riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente, che ha come **obiettivi**:

- attenzione al cittadino e miglioramento dell'efficienza
- introduzione del sistema di pianificazione, azione, controllo e ri-pianificazione
- omogeneità delle competenze e sviluppo di conoscenze progressive e miglioramento continuo
- evoluzione del modello organizzativo verso una struttura più flessibile
- diffusione della progressiva capacità dei Settori di lavorare in autonomia, sulla base delle linee programmatiche e ri-orientando l'azione in relazione al controllo sui risultati

Gli **strumenti** che rendono perseguibili tali obiettivi sono ravvisabili nei seguenti:

- distinzione tra aree "di staff" e aree "di line" e accorpamento di competenze per Settori omogenei
- attribuzione al Segretario Comunale di competenze per funzioni trasversali a tutte le aree organizzative
- rafforzamento ruolo di controllo dell'area Polizia Locale, con sviluppo di competenze collegate alle diverse aree di "line"
- esternalizzazione di funzioni amministrative collegate a professionalità non acquisibili all'interno. Ne è risultato un sistema articolato in aree funzionali "di staff" e "di line" e in settori d'intervento e servizi omogenei, che per l'Area Amministrativa e di programmazione sono così articolati:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

- Settore Affari Generali
- Servizio legale/contratti
- Servizio risorse umane
- Servizio segreteria generale
- Servizi acquisti

AREA DI LINE AMMINISTRATIVA

- Settore del cittadino
- Servizi demografici
- Servizio stato civile
- Servizio elettorale
- Servizio flussi documentali
- Servizio trasparenza
- Servizi sociali e assistenziali
- Settore Cultura
- Servizio pubblica istruzione

- Servizio comunicazione
- Servizio biblioteca
- Servizio turismo e attività di promozione
-

3.4 - Programma n. 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Responsabile: BARTOLINI MARCELLO

AFFARI GENERALI (Sindaco Grison Roberto)

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma del Settore Affari Generali si articola nei **SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, RISORSE UMANE, SERVIZIO LEGALE/CONTRATTI, SERVIZIO ACQUISTI.**

Il programma del Servizio Segreteria Generale si sostanzia nell'ottimizzazione dell'attività di gestione delle procedure proprie dell'**assistenza agli organi deliberanti**, con particolare riguardo al raccordo con i vari uffici.

Dall'anno 2014, il Servizio Segreteria Generale è formalmente incaricato di svolgere le mansioni relative all'attuazione del D.Lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* e all'attuazione della Legge 190/2012 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, in particolare per quanto riguarda il **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione** ed il **Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.**

Compete inoltre al Servizio Segreteria Generale coordinare la gestione e il monitoraggio dei **controlli interni** previsti dal D.L. 174/2012 *Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.* convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Il Servizio Segreteria Generale si propone anche per l'anno 2015 l'obiettivo di assicurare adeguata **assistenza e collaborazione giuridico amministrativa agli organi politico-amministrativi.** In particolare l'Ufficio svolgerà il coordinamento fra gli organi politici e l'attività dei vari uffici, garantendo la necessaria assistenza agli organi deliberanti, con particolare riguardo al raccordo con gli Uffici per la presentazione delle proposte di Giunta e di Consiglio.

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

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

L'Ufficio provvederà regolarmente alla verifica della corretta **archiviazione informatica dei provvedimenti amministrativi** di tutti i Settori dell'Ente.

Nel 2015 sono inoltre previste l'**informatizzazione dei processi degli atti amministrativi**, a vantaggio della trasparenza degli atti e della ottimizzazione delle procedure, nonché la **trasmissione delle comunicazioni e degli atti agli amministratori e ai consiglieri comunali attraverso posta elettronica certificata**, a vantaggio della celerità della trasmissione e del risparmio di carta.

Oltre a quanto sopra, l'Ufficio Segreteria svolge funzioni di collaborazione con il Segretario Comunale per le funzioni ad esso attribuite di

coordinamento e controllo dell'attività dei Dirigenti, nonché per le funzioni di programmazione generale del Comune.

Il Servizio Segreteria garantirà anche per l'anno 2015 la comunicazione della posta assegnata al Sindaco e al Segretario Comunale e curerà inoltre il coordinamento dei rapporti con le Consulte di Frazione.

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma è articolato in modo da garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- miglioramento dell'efficienza
- introduzione del sistema di pianificazione, azione, controllo e ri-pianificazione
- omogeneità delle competenze e sviluppo di conoscenze progressive e miglioramento continuo
- evoluzione del modello organizzativo verso una struttura più flessibile
- diffusione della progressiva capacità di lavorare in autonomia

La motivazione delle scelte è dettagliata nella descrizione del programma.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Collegamento alle seguenti linee programmatiche:

[31] favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa, ripristinando come prima azione le **CONSULTE DI FRAZIONE**

[32] diffusione in **STREAMING** o **DIFFERITA** dei Consigli Comunali

[33] istituzione delle **COMMISSIONI GIOVANI** per raccolta di proposte dirette all'Amministrazione Comunale

[39] **MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA COMUNALE** per renderla più funzionale alle esigenze dei cittadini e ai servizi da erogare

[42] **DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PRATICHE** per ridurre al minimo il consumo di carta

[48] informazione e verifica sui costi e benefici del **COMUNE UNICO**

[49] eventuale **REFERENDUM PER AFFIDARE AI CITTADINI LA DECISIONE SULLA FUSIONE** dei Comuni della Valpolicella

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 02.04.2015, le risorse umane destinate al programma sono le seguenti:

<i>unità di personale</i>	<i>categoria giuridica</i>	<i>tipologia del rapporto</i>
1	Cat. C	a tempo pieno e indeterminato
1	Cat. B3	a tempo parziale e indeterminato

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione hardware e software in dotazione.

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

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.935,73	1.387,46	1.118,93	
REGIONE	10.678,80	4.897,93	4.508,18	
PROVINCIA	193,57	133,73	129,73	
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	4.226,35	2.457,32	2.416,25	
TOTALE (A)	17.034,45	8.876,44	8.173,09	
PROVENTI DEI SERVIZI	13.614,66	9.294,37	9.162,32	
TOTALE (B)	13.614,66	9.294,37	9.162,32	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	291.973,31	148.994,19	144.829,59	
TOTALE (C)	291.973,31	148.994,19	144.829,59	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	322.622,42	167.165,00	162.165,00	

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

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

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

(IMPIEGHI)

Anno 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												
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (a)			%	*	Entità (b)			%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00											
2	1.340,00	0,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.340,00	0,42	2	0,00	0,80	2	0,00	0,00	1.340,00	0,80	2	0,00	0,83	2	0,00	0,00											
3	263.622,42	81,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	263.622,42	81,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	110.515,00	66,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00											
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00											
5	21.200,00	6,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.200,00	6,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.200,00	12,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00											
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00											
7	9.110,00	2,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.110,00	2,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.110,00	5,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00											
8	27.350,00	8,48	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	27.350,00	8,48	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	25.000,00	14,96	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00											
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00											
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00											
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11													
322.622,42			0,00			0,00		322.622,42			167.165,00			0,00			0,00		167.165,00			162.165,00			0,00			0,00		162.165,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 2
EDILIZIA PRIVATA**

Responsabile: LO PRESTI ANNALISA
Assessore di riferimento Maurizio Corso

3.4.1 – Descrizione del programma:

Premessa:

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

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

In questa ottica e' riservata molta attenzione alla continua evoluzione della normativa in materia edilizia – urbanistica in modo tale di verificare le possibilità introdotte per snellire le procedura amministrative.

Recentemente con Legge n.114/2014 sono stati istituiti i moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle istanze di Permesso di costruire, SCIA, CIL e CILA già disponibili sul sito web del Comune. Tali moduli non prevedono la possibilità di delegare ed eleggere a proprio domicilio e procura persona diversa dal richiedente né danno precise indicazioni sulle modalità di versamento dei diritti di segreteria e istruttoria. L'ufficio ha predisposto due nuovi allegati, anch'essi disponibili sul sito web, per sopperire a tali mancanze.

Per gli altri tipi di istanza restano valide le modalità di presentazione utilizzate in precedenza.

Descrizione del programma:

Alla luce di quanto sopra premesso, per il triennio 2015-2017 il personale del Servizio Edilizia Privata si impegnerà al fine di mantenere i risultati raggiunti negli ultimi anni, ritenendo che, alla luce dell'incremento del numero delle pratiche edilizie presentate, e delle risorse a disposizione, l'obiettivo che ci si propone rispetta il sopraccitato principio del “miglioramento continuo”.

Si evidenziano le motivazioni alla base dell' incremento del numero delle pratiche edilizie presentate ovvero:

- entrata in vigore del “Piano Casa” ovvero delle L.R. 11/2009, L.R. 13/2011” e L.R. 32/2013, che ha ulteriormente prorogato i termini della presentazione delle domande e ha introdotto nuove possibilità di ampliamento;
- approvazione del Regolamento comunale dei passi carrabili (DCC n.36/2010), a cui consegue il rilascio delle relative Autorizzazioni di passo carrabile;
- approvazione (con D.C.C. 36/2012) del “Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni” e del “Piano Generale degli Impianti”, a cui consegue il rilascio delle autorizzazioni ordinarie o in sanatoria per l' installazione di insegne;
- introduzione delle agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazioni edilizie e di contenimento energetico, a cui consegue la presentazione di numerose pratiche edilizie per ristrutturazione o per l'installazione di impianti solari/fotovoltaici;
- introduzione della Comunicazione di Inizio lavori per attività edilizia libera (CIL) e della Comunicazione di Inizio lavori per attività edilizia libera (CILA) che permette di realizzare interventi edilizi con modalità più snelle e semplificate rispetto al passato, come ad esempio la divisione o l'accorpamento di unità abitative.

Si sottolinea a tal proposito che il numero delle pratiche edilizie presentate nel quadriennio 2011-2014 rispetto a quelle presentate nel 2009, anno dell'introduzione della L.R. 11/2009 "Piano Casa", ha registrato un incremento del 40 %.

Si evidenzia infine che all'incremento delle istanze e dell'attività tecnico-amministrativa dell'ufficio non è corrisposta una maggiore entrata i termini di Oneri di urbanizzazione e di Costo di costruzione perché tra le possibilità introdotte dal cosiddetto "Piano Casa" sono ricompresi nella maggioranza dei casi l'esenzione o lo sconto sugli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.

Gestione di Pratiche Edilizie, controllo edilizio e attività amministrative:

Si prevede il consolidamento dei servizi e del livello raggiunto.

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

In particolare sono già consolidati:

- l'uso sistematico della PEC;
- utilizzo del sistema di "Poste on line" per la gestione telematica della corrispondenza con gli utenti non in possesso di indirizzo PEC;
- foglio per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione disponibile sul sito web del Comune;
- utilizzo della procedura per la presentazione on-line delle pratiche SCIA, CIL per gli adempimenti ISTAT.;

Sono in fase di attuazione, con previsione di consolidamento nel 2015 non appena sarà disponibile un nuovo plotter, che offrirà la possibilità di effettuare la stampa dei progetti trasmessi telematicamente e la scansione di documenti e di elaborati grafici di grande formato:

- procedura per la presentazione on-line delle istanze di Permesso di costruire e di Autorizzazione Paesaggistico Ambientale,
- evasione più rapida e meno onerosa delle richieste di accesso e copia degli atti depositati presso l'archivio comunale.
- Inizio della creazione di un archivio edilizio digitale.

Inoltre è prevista la dotazione di strumento di pagamento POS a servizio dell'utenza.

Tra gli obiettivi è inoltre prevista la revisione del Regolamento Edilizio Comunale con l'ausilio di un gruppo di lavoro composto dai componenti della Commissione Edilizia Integrata e da alcuni tecnici professionisti esterni.

Gestione delle pratiche di condono edilizio anno 2004

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 – Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 – Investimento:

Continuo miglioramento della professionalità del personale coinvolto con corsi di formazione e studio dell'evoluzione normativa.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'utilizzo del plotter e del dispositivo POS permetterà di evadere in modo più tempestivo le singole richieste dell'utenza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Al Servizio Edilizia Privata sono preposte:

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Nel triennio 2014-2017 verranno impiegate le risorse strumentali già in possesso.

Come sopra descritto:

- dal 2011 si è consolidato e reso sistematico l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) per le comunicazioni da inviare ad altri Enti ed ai professionisti titolari di PEC;
- dal 2013 viene utilizzato il servizio "Poste on line" per la gestione telematica della corrispondenza con gli utenti non in possesso di indirizzo PEC;
- a breve sarà possibile utilizzare un nuovo plotter, per effettuare la stampa dei progetti trasmessi telematicamente e la scannerizzazione di documenti ed elaborati grafici di grande formato per evadere direttamente le richieste di accesso e copia degli atti depositati presso l'archivio comunale senza doversi rivolgere a copisterie esterne.

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	786,07	507,71	422,07	
REGIONE	4.336,53	1.792,28	1.700,52	
PROVINCIA	78,60	48,93	48,93	
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	1.716,27	899,19	911,43	
TOTALE (A)	6.917,47	3.248,11	3.082,95	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.528,75	3.401,05	3.456,10	
TOTALE (B)	5.528,75	3.401,05	3.456,10	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	118.567,01	54.520,84	54.630,95	
TOTALE (C)	118.567,01	54.520,84	54.630,95	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	131.013,23	61.170,00	61.170,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

EDILIZIA PRIVATA

(IMPIEGHI)

Anno 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									
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (a)			%	**	Entità (b)			%	**	Entità (a)	%	**			Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00								
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00								
3	32.869,94	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.869,94	25,00	3	26.170,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.170,00	42,78								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00								
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	83.143,29	84,72	83.143,29	63,46	6	0,00	0,00	6	20.000,00	57,14	6	20.000,00	57,14	6	20.000,00	57,14	20.000,00	32,70								
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	15.000,00	15,28	15.000,00	11,45	7	0,00	0,00	7	15.000,00	42,86	7	15.000,00	42,86	7	15.000,00	42,86	15.000,00	24,52								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00								
32.869,94			0,00			98.143,29		131.013,23		26.170,00			0,00			35.000,00		61.170,00		26.170,00			0,00			35.000,00		61.170,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4
CONTABILITA' E BILANCIO
 Responsabile: LO PRESTI ANNALISA
 Assessore Sindaco Roberto Grison

3.4.1 - Descrizione del programma :

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

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

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

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

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

Inoltre, a partire dall'esercizio finanziario 2015, entra in vigore la nuova riforma contabile, introdotta con il D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che comporta un radicale cambiamento ai nuovi schemi ed allegati di bilancio e al contempo nuovi concetti di competenza finanziaria e residui, nonché l'introduzione di nuove poste di bilancio quali il fondo pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa.

Il cambiamento previsto interessa non solo il Servizio Contabilità e Bilancio, bensì coinvolge tutti i settori dell'Ente; sono infatti oggetto di cambiamento non solo gli schemi contabili ma anche le regole di accertamento e di impegno con rilevanti conseguenze sulle modalità gestionali ed operative fino ad oggi attuate.

Il passaggio dal vecchio sistema contabile previsto dal d.P.R. n. 194/1996 al nuovo avviene con la gradualità rappresentata in sintesi nel seguente schema:

2 0 1 5	art. 11 c. 12 D.Lgs. n. 126/2014	Adozione in parallelo degli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.P.R. n. 194/1996 (con funzione autorizzatoria) e dei nuovi schemi di bilancio (con funzione conoscitiva)
	art. 3 c. 11 D.Lgs. n. 126/2014	Applicazione di principio contabile generale della competenza finanziaria*
	art. 3 c. 7 D.Lgs. n. 126/2014	Riaccertamento straordinario dei residui (approvato con deliberazione G.C. n. 57 DEL 29/04/2015)

2 0 1 6	art. 11 c. 14 D.Lgs. n. 126/2014	Adozione dei nuovi schemi di bilancio e rendiconto (con funzione autorizzatoria)
	art. 3 c. 12 D.Lgs. n. 126/2014	Affiancamento della contabilità economico-patrimoniale integrata alla finanziaria
	art. 3 c. 12 D.Lgs. n. 126/2014	Applicazione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale
	art. 4 D.Lgs. n. 126/2014	Adozione integrale del piano dei conti integrato (anche se la riclassificazione di tutti i capitoli di spesa e di entrata conformemente al piano dei conti è già attuata in occasione della predisposizione del rendiconto di gestione e.f. 2014)
	art. 74 c. 19 D.Lgs. n. 126/2014	Applicazione del principio contabile applicato della programmazione

* Si richiama l'attenzione in particolare sul nuovo **principio della competenza finanziaria potenziata** che in sintesi individua una distinzione tra il momento in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona (IMPEGNO) e l'esercizio in cui essa viene a scadenza (IMPUTAZIONE/ESIGIBILITA'). In pratica **la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.**

Dall'applicazione di tale nuovo principio, attuata in occasione del rendiconto di gestione e.f. 2014, risulta in sintesi quanto segue:

- eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondevano obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014 e loro re-imputazione agli esercizi successivi con l'individuazione delle relative scadenze (re-imputazioni di cui tiene conto il bilancio di previsione 2015/2017);
- conseguente determinazione del **Fondo pluriennale vincolato** nel bilancio di previsione 2015/2017 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015. Peraltro, a seguito di un riallineamento dei dati con il software di contabilità finanziaria ulteriormente aggiornato da parte della software-house, sono state corrette le cifre che vengono evidenziate nello schema di seguito riportato (allegato 5/2 del D.Lgs. n. 118/2011) e che pertanto sostituisce integralmente il precedente inserito nella **deliberazione G.C. n. 57 DEL 29/04/2015:**

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015		PARTE corrente	PARTE capitale
Residui passivi eliminati alla data del 1 gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi	1	964.738,27	1.058.222,32
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	a	0,00	194.527,60

Residui attivi eliminati alla data del 1 gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	2	364.584,38	0,00
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)=(1)+(a)-(2) se positivo, altrimenti indicare 0	3	600.153,89	1.252.749,92

FONDO PLURIENNALE SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA NEL BILANCIO 2016		PARTE	CONTO
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015	4	852.809,04	979.108,12
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, che si prevede esigibili nel 2015, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	b	0,00	128.890,38
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2015	5	275.584,38	0,00
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a (6)=(4)+(b)-(5) se positivo, altrimenti indicare 0	6	577.224,66	1.107.998,50
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=(5)-(4)-(b) altrimenti indicare 0 (2)	7	0,00	0,00
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-(5)-(3) se positivo		0,00	0,00
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 (8)=(3)-(6)+(7)	8	22.929,23	144.751,42

FONDO PLURIENNALE SPESA DEL BILANCIO 2016 E DI ENTRATA NEL BILANCIO 2017		PARTE	CONTO
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016	9	99.750,54	72.018,14

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, che si prevede esigibili nel 2016, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	c	0,00	65.637,22
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2016	10	89.000,00	0,00
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2016, pari a (11)=(9)+(c)-(10) se positivo, altrimenti indicare 0	11	10.750,54	137.655,36
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10)-(9)-(c) altrimenti indicare 0 (2)	12	0,00	0,00
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)+(c)-(10)-(8) se positivo		0,00	0,00
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017 (13)=(8)-(11)+(12)	13	12.178,69	7.096,06

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 se predisposto)		PARTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017	14	12.178,69	7.096,06
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, che si prevede esigibili nel 2017, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	d	0,00	0,00
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2017	15	0,00	0,00
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2017, pari a (16)=(14)+(d)-(15) se positivo, altrimenti indicare 0	16	12.178,69	7.096,06
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (17)=(15)-(14)-(d) altrimenti indicare 0 (2)	17	0,00	0,00

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (14)+(d)-(15)-(13) se positivo		0,00	0,00
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017 (18)=(13)-(16)+(17)	13	0,00	0,00
		PARTE	CONTO
RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI			
Entrate accertate e reimputate al 2015		275.584,38	0,00
Entrate accertate e reimputate al 2016		89.000,00	0,00
Entrate accertate e reimputate al 2017		0,00	0,00
Entrate accertate e reimputate agli esercizi successivi		0,00	0,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI		364.584,38	0,00
Impegni reimputati al 2015		852.809,04	1.107.998,50
Impegni reimputati al 2016		99.750,54	144.751,42
Impegni reimputati al 2017		12.178,69	0,00
Impegni reimputati agli esercizi successivi		0,00	0,00
TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI		964.738,27	1.252.749,92

- L'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione 2014 risulta così composto:
 - Fondi vincolati per € 1.964.863,35,
 - Fondi per il finanziamento spese in conto capitale per € 332.187,50,
 - Fondi non vincolati per € 1.408.276,94.
- La parte vincolata del risultato di amministrazione deriva in particolare dall'eliminazione di residui passivi del titolo II (E.F. 2014 e ante 2014) che non era più possibile conservare a seguito dell'intervenuta modifica normativa (D.Lgs. n. 118/2011-D.Lgs. n. 126/2014) all'ex articolo comma 5 dell'art. 183 in vigore fino al 31/12/2014: si tratta del **nuovo principio di competenza finanziaria potenziata applicato alle spese in conto capitale**, il quale richiede che le spese di investimento siano impegnate nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata e siano imputate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive. In pratica non è più possibile assumere impegni di spesa per l'intero quadro economico progettuale; è solamente consentita l'iscrizione del cosiddetto Fondo Pluriennale Vincolato a fronte di opere per le quali siano state avviate le relative procedure di affidamento.

L' **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014** viene **parzialmente applicato al bilancio di previsione 2015** (per un totale di € 2.622.266,26) secondo quanto di seguito specificato:

- Viene applicato al titolo II della spesa l'avanzo vincolato per la somma pari ad € 1.829.566,26;
- Viene ridotto lo stock di debito per mutui per una somma pari ad **€ 700.000,00** al fine di ottenere una riduzione della spesa corrente sia per la quota capitale sia per la quota interessi;
- Vengono finanziati alcuni capitoli di **spesa corrente a carattere non permanente** per un totale di **€ 92.700,00**, secondo quanto consentito dal comma 2 lettera d dell'art. 187 del T.U.E.L.;

Rimane peraltro prioritario proseguire il virtuoso percorso di riduzione dell'indebitamento intrapreso da questo Ente, in particolare per consentire la copertura delle spese correnti degli esercizi futuri in una situazione di grande incertezza circa le poche e sempre più limitate risorse statali e al contempo il venire meno - a partire dal 2016 - del contributo regionale per il Leasing della scuola elementare di Negrar (il contributo previsto per il 2015 è pari ad € 213,424,48, mentre il contributo a saldo per il 2016 è pari a € 182.876,10).

Si richiama pertanto l'attenzione sull'importanza di destinare ulteriore parte di avanzo di amministrazione 2014, nonostante i parametri di deficitarietà di cui al decreto ministeriale del 18/02/2013 risultino oggi pienamente rispettati. Rimane infatti il problema della sostenibilità della spesa corrente con le sole risorse dell'Ente.

In riferimento alle risorse trasferite dallo Stato, si riportano di seguito i dati riepilogativi pubblicati il 15/04/2015:

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2015	479.828,79
Variazione 2015 per effetto IMU Terreni agricoli	-145.629,17
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2015 FINALE	334.199,62

Recupero dell'Agenzia delle Entrate relativo a:	
Quota per alimentare F.S.C. 2015 (38,23% calcolato su IMU standard 2015)	-1.156.345,61

Dalla tabella sopra riportata emerge chiaramente come l'Ente registri un saldo negativo pari ad € 822.145,99 (a favore dello Stato). Si precisa peraltro che la riduzione di trasferimenti statali 2015 (per FSC + altri a vario titolo) è aumentata di € 382.404,62 rispetto al 2014.

Nel bilancio di previsione 2015/2017 è stato inserito, come richiesto dalla vigente normativa, il **Fondo crediti di dubbia esigibilità** calcolato secondo i seguenti criteri:

- sono state individuate le **entrate di dubbia esigibilità**, ovvero:
 - I.C.I. ESERCIZI PREGRESSI (somme non riscosse rispetto ad avvisi di accertamento emessi in rettifica o omessa denuncia),
 - T.I.A. – T.A.R.E.S. – T.A.R.I. (accertamenti non riscossi su ruoli ordinari),
 - Sanzioni Codice della Strada (accertamenti non riscossi a seguito emissione dei relativi verbali);
- è stato scelto di utilizzare il metodo di **calcolo della media semplice** applicato come segue:
 - è stato innanzitutto determinato l'importo dei residui attivi complessivo a seguito dell'operazione di riaccertamento per gli anni 2010/2014, ossia per gli ultimi 5 esercizi finanziari;
 - è stato calcolato il "complemento a 100" delle percentuali relative al rapporto tra gli incassi (in c/residui al 31/12 di ogni anno) e gli accertamenti (a competenza dello stesso anno) in corrispondenza di ciascuna tipologia di entrata delle 3 sopra indicate;

- è stata calcolata, da ultimo, la media delle 3 percentuali risultanti;
- tale percentuale media è stata applicata all'importo dei residui attivi relativi alle sole entrate per T.I.A. – T.A.R.E.S. – T.A.R.I., in quanto per le altre entrate sono state realizzate riscossioni in c/residui superiori agli accertamenti in c/competenza e, di conseguenza, la percentuale risulta negativa;

Si precisa che è stato attuato un confronto con il metodo della media ponderata: emerge da tale calcolo un importo di FCDE con rilevante scostamento rispetto al calcolo della media semplice. Tuttavia tale scostamento è dovuto alla parte di entrata riferita all'I.C.I. ESERCIZI PREGRESSI ed è riconducibile al processo di accelerazione della capacità di riscossione attivato dall'Ente attraverso la creazione di una postazione organizzativa dedicata che si occupa prevalentemente di riscossioni, verifica e costante aggiornamento delle banche-dati in collaborazione con la società incaricata della bonifica della banca dati. Non si ritiene pertanto di utilizzare il calcolo della media ponderata proprio in considerazione del fatto che risulterebbe un dato non conforme all'effettiva situazione dell'Ente che si troverebbe a dover registrare un FCDE più alto pur in presenza di una maggiore attività di riscossione avviata nell'ultimo biennio.

Rispetto a quanto sopra precisato, si evidenzia da ultimo che gli importi iscritti a bilancio corrispondono rispettivamente al 36% per il 2015, al 55% per il 2016, al 70% per il 2017, secondo quanto consentito dalla vigente normativa.

Si riepilogano di seguito alcuni importanti adempimenti afferenti al Servizio CONTABILITA' E BILANCIO di recente introduzione:

- rispetto dell'obbligo introdotto dell'art. 4, comma 2 lett. a) del D.Lgs 192/2012, in quanto è necessario procedere al pagamento delle fatture di acquisto da parte della Pubblica Amministrazione entro il termine di 30 giorni: la sanzione prevista in caso di violazione della norma scatta automaticamente e comporta, alla scadenza del termine del pagamento e, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'addebito all'Amministrazione inadempiente degli interessi legali di mora con una maggiorazione di ben 8 punti percentuali sul tasso fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - adempimenti inerenti la fatturazione elettronica a partire dal 31/03/2015;
 - verifica del rispetto dei limiti di spesa disposti dall'articolo 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n. 78/2010 e s.m.e i.; rispetto delle successive riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell'art. 47 della legge 66/2014 (tra cui in particolare spese di rappresentanza, spese per missioni e formazione, spese per autovetture);
 - prima di procedere al pagamento di contributi economici, verifica dell'avvenuta pubblicazione prevista dal D. Lgs 33/2013, laddove previsto: tale obbligo costituisce condizione indispensabile ai fini del corretto iter di pagamento;
 - prima di procedere al pagamento delle liquidazioni pervenute da parte dei vari uffici comunali, verifica inerente gli eventuali soggetti inadempimenti attraverso il sito Equitalia (per tutti i pagamenti superiori a 10.000,00 Euro) - l'obbligo di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- applicazione dei meccanismi di split payment e reverse charge a partire da gennaio 2015.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

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

Le finalità dell'introduzione del Patto di Stabilità Interno sono individuate nell'art. 28 della legge finanziaria 1999, che ha esteso agli enti locali l'applicazione degli impegni presi dal nostro Paese nei confronti dell'Unione Europea con l'adesione all'Euro e al Patto di stabilità e di crescita. Le finalità generali che stanno alla base dell'introduzione del patto di stabilità interno non mutano nel corso degli anni; cambiano, invece, le regole applicative stabilite per lo più di anno in anno

nelle leggi finanziarie in relazione alle scelte di politica economica nazionale. Questi vincoli e le sanzioni conseguenti il mancato rispetto del Patto influiscono in modo determinante nella impostazione delle politiche di bilancio.

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

Il bilancio di previsione 2015/2017, anche in considerazione della recente e pressoché continua evoluzione normativa in materia economico-finanziaria, è stato redatto sulla base dei seguenti criteri:

- l'addizionale IRPEF è stata confermata allo 0,8 %. L'importo inserito nel bilancio di previsione 2015 è il risultato del calcolo effettuato mediante l'apposita applicazione resa disponibile sul sito del MEF: l'importo iscritto a bilancio al capitolo di entrata 45 è pari ad € 1.857.465,00 (gettito minimo previsto sulla base dei redditi riferiti all'anno di imposta 2012) che risulta in linea con quanto riscosso nelle precedenti annualità 2012/2013/2014;
- non viene più impiegato il 75% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione per la copertura di spese correnti: pertanto le spese correnti sono state ulteriormente razionalizzate e ridotte al fine di consentire il pareggio della parte corrente di bilancio (titolo I – III intervento 3 della spesa e titoli I-II-III dell'entrata).

Per la parte relativa ai tributi e canoni comunali (IMU/TASI/TARI/COSAP/PUBBLICITA') si rimanda a quanto ampiamente esposto nella presente relazione al programma n. 4 – CONTABILITA' E BILANCIO.

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

3.4.3 – Finalità da conseguire:

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

- Perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi delle attività di propria competenza;
- Attento e costante monitoraggio dei flussi di cassa e degli equilibri finanziari, con l'applicazione di opportune azioni correttive nel caso in cui l'andamento lasci prevedere uno scostamento rispetto alle previsioni o il mancato raggiungimento degli obiettivi;
- Miglioramento della definizione dei centri di responsabilità e di costo all'interno della struttura organizzativa del bilancio;
- Costante monitoraggio del SIOPE – *Sistema Informatizzato della Operazioni della Pubblica Amministrazione* - nella codificazione del bilancio;

Secondo quanto già in parte esposto al punto 3.4.1 del programma CONTABILITA' E BILANCIO, alla luce del nuovo sistema di controlli interni introdotto con 5 nuovi articoli (da 147 a 147-quinquies) nel D.Lgs. n. 267/2000 da parte del D.L. 174/2012 e s.i.m., si ricorda come **sia stato rafforzato il ruolo del Responsabile del Servizio finanziario**: in particolare il nuovo art. 153 del TUEL prevede che lo stesso sia *“preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e compatibilità delle previsioni di spesa ... ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica”*.

Tale compito di sovrintendenza alla generale salvaguardia degli equilibri finanziari va esercitato anche durante la gestione, in particolare attraverso il rilascio dei pareri previsti dagli articoli 49, 147-bis comma 1 e 153, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 (visto attestante la copertura finanziaria).

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

L'obiettivo del Patto di stabilità per gli anni 2015/2017 è stato ridefinito secondo un'intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19/02/2015; al momento della stesura della presente relazione non è ancora stato approvato il c.d. "decreto Enti locali" che dovrebbe recepire tale accordo. Tuttavia l'importo dell'obiettivo stimato secondo i nuovi criteri di calcolo viene già tenuto in considerazione, fatta salva ogni ulteriore modifica od integrazione che si rendesse necessaria. L'importo dell'obiettivo 2015/2017 risulta essere il seguente:

OBIETTIVO LORDO 2015	712.289,00
RECUPERO 50% PATTO ORIZZONTALE 2013	- 250.000,00
RECUPERO FCDE BILANCIO 2015	- 16.404,04
	445.884,96
OBIETTIVO LORDO 2016	765.911,00
RECUPERO FCDE BILANCIO 2016	- 25.061,72
	740.849,28
OBIETTIVO LORDO 2017	765.911,00
RECUPERO FCDE BILANCIO 2017	- 31.896,74
	734.014,26

Si richiama l'attenzione su un primo dato di fatto che determina una criticità per questo Ente: l'evidente esiguo importo cui ammonta il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, grazie all'elevata capacità di riscossione dell'Ente, non consente un correttivo al c.d. obiettivo lordo.

Inoltre, il rispetto del Patto di stabilità viene garantito per l'anno 2015 solamente grazie alle entrate in conto capitale dell'Ente, in quanto si rileva un forte ritardo nel pagamento dei contributi da parte della Regione Veneto sia per le opere concluse e regolarmente rendicontate, sia per la richiesta di anticipazione di somme per il pagamento degli stati avanzamento lavori il cui pagamento è regolamentato nei disciplinari sottoscritti con la Regione.

In ragione di ciò è stato rivisto il conteggio riguardante il rispetto del patto di stabilità e conseguentemente sono stati modificati il programma dei pagamenti delle spese di investimento e la stessa pianificazione delle opere da realizzare (come precisato nella presente relazione al programma 9 – LAVORI PUBBLICI).

Una gestione di questo tipo contribuisce alla formazione pressoché fisiologica di avanzi di amministrazione di parte capitale non potendo l'Ente impiegare tutte le risorse disponibili a causa del necessario rispetto del Patto di Stabilità. Il meccanismo del Patto infatti comporta una pesante limitazione nella programmazione delle spese di investimento.

In ogni caso, nel corso dell'esercizio finanziario sarà attuato un costante monitoraggio dell'andamento delle voci che compongono il saldo finanziario di competenza mista con l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

3. *Provveditorato/Economato*

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

3.4.3.1 – Investimento: Le fonti di finanziamento e gli impieghi sono riportati nella seguente tabella:

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	fonte di finanziamento	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
2010501	5095	1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (AV)	AV	198.666,05		
2010501	5095	2	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (AV-CR)	AV	240.000,00		
2010201	5100	1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (AV-OU)	AV	101.985,00		
2010501	5103		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (AV-AP)	AV	5.065,08		
2010801	5249		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI FRONT OFFICE (AV-CR)	AV	43.337,13		
2010801	5254		ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE E RISTRUTTURAZIONE PIANO TERRA PER REALIZZAZIONE FRONT OFFICE II LOTTO (AV-MUTUO CDP POS. 4543686)	AV	61.966,40		
2040101	5358		RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA MONTECCHIO (AVANZO)	AV	250.893,17		
2010805	5305	0	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (O.U.)	OU	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2090207	5800	0	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE (O.U.)	OU	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2010606	5154	0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI (O.U.)	OU	50.000,00	20.000,00	20.000,00
2010606	5154	1	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI	AV	41,08		
2090106	5792	1	INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI URBANISTICHE (P.I.)	PI	60.000,00		
2090106	5792	2	INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI URBANISTICHE (P.I.)	AV	172,89		
2010501	5096	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (P.I.)	PI	30.000,00	0,00	0,00
2010507	5100	0	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89 (O.U.)	OU	49.500,00	44.000,00	44.000,00
2010601	5148	0	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA (AV-O.U.)	AV	24.831,60	0,00	0,00
2010601	5148	1	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA (AV-C.R.)	AV	107.500,00	0,00	0,00
2010601	5148	2	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA (AV-P.I.)	AV	53.778,02	0,00	0,00
2010607	5200	0	FONDO SPECIALE INTERVENTO OPERE RELIGIOSE L.R. 44/1987 (O.U.)	OU	8.400,00	7.200,00	7.200,00
2060201	5502	0	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEGRAR CAPOLUOGO (AVANZO)	AV	448.623,96		

2060201	5504	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO CALCIO ARBIZZANO (AV-OU)	AV	40.000,00	0,00	0,00
2060201	5513	0	SISTEMAZIONE TETTO PALAZZETTO SPORT ARBIZZANO (AV-P.I.)	AV	4.933,96	0,00	0,00
2060201	5513	1	SISTEMAZIONE TETTO PALAZZETTO SPORT ARBIZZANO (OU)	OU	30.000,00	0,00	0,00
2080101	5656		REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FANE (AV-CR)	AV	53.845,00	0,00	0,00
2080101	5676		PERCORSO CICLO-PEDONALE NEGRAR - FANE (AV-DIVERSO UTILIZZO MUTUI UNICREDIT)	AV	36.452,61	0,00	0,00
2090601	5941	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA S.VITO PRESSO CENTRO SOCIALE (AV-TS)	AV	20.000,00	0,00	0,00
2090101	5769	0	OPERE FINANZIATE CON PIANO INTERVENTI (P.I.)	PI	193.348,00	0,00	24.820,31
2090601	5942		REALIZZAZIONE RECINZIONE E SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI VIA DEL COMBATTENTE (AV-OU)	AV	20.000,00	0,00	0,00
2090601	5942	1	REALIZZAZIONE RECINZIONE E SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI VIA DEL COMBATTENTE (AV-PI)	AV	13.597,00	0,00	0,00
2090601	5943	0	SISTEMAZIONE AREE VERDI E GIOCO (AV-PI)	AV	30.000,00	0,00	0,00
2090407	5901		CONTRIBUTO LAVORI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE CONSORZIO DI BONIFICA i(O.U.)	OU	22.550,00	-	-
2040301	5401		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEG.MIGLIOR. SISMICO SCUOLA MEDIA (P.I. - ESCLUSO PATTO)	PI	-	181.196,00	-
2040101	5359		RISTRUTTUR.MIGLIOR.SICUREZZA STATICA ADEG.ANTISISMICO DI PARTE EDIFICIO SUPER.BARRIERE ARCHITETT. ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INTERA SCUOLA MATERNA FRAZ.PRUN (OU)	OU	124.848,11		
2040101	5359	1	RISTRUTTUR.MIGLIOR.SICUREZZA STATICA ADEG.ANTISISMICO DI PARTE EDIFICIO SUPER.BARRIERE ARCHITETT. ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INTERA SCUOLA MATERNA FRAZ.PRUN (CR)	CR	75.151,89		
2060201	5503		RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO FRAZ.MAZZANO (P.I.)	PI	-	-	140.000,00
2090601	5940		RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI (OU)	OU		120.000,00	-
2040906	5890		REDAZIONE PIANO ACQUE (P.I.)	PI	26.000,00	-	-
2080101	5556		REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI VIA PAPA GIOVANNI XXIII - VIA STELLA - INCROCIO VIA CASE ZAMBONI - VIA DEL PERLAR - ARBIZZANO (AV-OU)	AV	65.000,00	-	-
2080101	5557		REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA DEL FANTE (AV-OU)	AV	7.142,78	-	-
2080101	5559		BITUMATE STRADE COMUNALI 2015 (O.U.)		-	-	-

2010501	5070		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VILLA ALBERTINI (OU)	OU	-	131.800,00	335.000,00
2010501	5070	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VILLA ALBERTINI (PI)	PI		68.200,00	
2080201	5750		ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PI)	PI	-	-	19.093,69
2080201	5750	1	ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CR)	CR	-		76.374,74
2080201	5749		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PI)	PI	15.000,00	-	15.000,00
2080101	5565		SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE VIA MOLINO DI VILLA (OU)	OU	-	20.000,00	-
2080101	5558		REALIZZAZIONE CONDOTTA RACCOLTA ACQUE CON CANALI GRIGLIATI LUNGO VIA SPARAVIERI (OU)	OU	-	30.000,00	-
2080101	5561		SISTEMAZIONE MURO SOSTEGNO VIA PIAZZO FRAZ. PRUN (OU)	OU	-	20.000,00	-
2080101	5562		MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTRADOSSO PONTE SAN VITO (OU)	OU	-	20.000,00	-
2080107	5738		CONTRIBUTI A PRIVATI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI (OU)	OU	-	12.000,00	-
2090101	5769	1	OPERE VARIE FINANZIATE CON PI	PI	35.500,00	-	
2080101	5578		RIPRISTINO SEDE STRADALE PRUN-FANE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI 2014 (CR - ESCLUSO DA PATTO)	CR	-	-	150.000,00
2010501	5112	1	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	AV	1.734,53		
2010801	5256		IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE (P.I.)	PI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2010807	5343		QUOTA PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA DISTRETTO PL VR1B DA VERSARE AL COMUNE CAPOFILA (P.I.)	PI	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2010805	5306		ACQUISTO AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE (P.I.)	PI	7.900,00	-	-
2040305	5360	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO ISTRUZIONE (P.I.)	PI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2080101	5592	0	OPERE FINANZIATE CON ONERI (O.U.)	OU	140.000,00	0,00	18.800,00
2090105	5776	0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (O.U.)	OU	54.701,89	0,00	0,00
2090105	5776	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (T.S.)	TS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2090105	5776	2	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (A.P.)	AP	25.740,30		
TOTALI					2.860.706,45	756.896,00	932.788,74

LEGENDA

fonte di finanziamento

AV = AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

OU = ONERI DI URBANIZZAZIONE

PI = PIANO INTERVENTI

AP = ALIENAZIONI PATRIMONIALI

TS	=	ESTINZIONE ANTICIPATA VINCOLI AREE PEEP
CR	=	CONTRIBUTI REGIONALI

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

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

CONTABILITA' E BILANCIO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	27.666,55	31.929,81	26.855,61	
REGIONE	148.103,49	109.891,98	104.977,68	
PROVINCIA	2.684,65	3.000,46	3.020,94	
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	58.614,97	55.133,52	56.265,01	
TOTALE (A)	237.069,66	199.955,77	191.119,24	
PROVENTI DEI SERVIZI	188.820,76	208.532,23	213.353,93	
TOTALE (B)	188.820,76	208.532,23	213.353,93	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.049.355,28	3.342.891,85	3.372.502,66	
TOTALE (C)	4.049.355,28	3.342.891,85	3.372.502,66	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.475.245,70	3.751.379,85	3.776.975,83	

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

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

Anno 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									
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*			Entità (a)	%	*				Entità (b)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00								
2	20.800,00	2,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.800,00	2,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.800,00	2,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00								
3	37.600,00	4,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.600,00	4,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.600,00	4,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00								
6	585.207,91	75,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	585.207,91	75,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	545.217,02	73,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00								
7	77.500,00	9,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	77.500,00	9,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	77.500,00	10,43	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00								
10	16.404,04	2,11	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	16.404,04	2,11	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	25.061,72	3,37	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00								
11	39.723,19	5,11	11	0,00	0,00	11			39.723,19	5,11	11	0,00	0,00	11			36.604,46	4,93	11	0,00	0,00	11										
777.235,14			0,00			0,00		777.235,14			0,00			0,00		742.783,20			0,00			0,00		742.783,20			0,00					
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA										
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo																	
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%						
1	2.000.000,00	54,08	1	0,00	0,00	1	2.000.000,00	66,48	1	0,00	0,00	1	2.000.000,00	65,23	1	0,00	0,00	1	2.000.000,00	65,23	1	0,00	0,00	1	2.000.000,00	65,23						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	1.694.672,56	45,83	3	0,00	0,00	3	1.005.258,65	33,41	3	0,00	0,00	3	1.062.638,88	34,66	3	0,00	0,00	3	1.062.638,88	34,66	3	0,00	0,00	3	1.062.638,88	34,66						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	3.338,00	0,09	5	0,00	0,00	5	3.338,00	0,11	5	0,00	0,00	5	3.338,00	0,11	5	0,00	0,00	5	3.338,00	0,11	5	0,00	0,00	5	3.338,00	0,11						
3.698.010,56			0,00			3.008.596,65			0,00			3.065.976,88			0,00																	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5
POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: FACINCANI MAURIZIO
assessori di riferimento: Maurizio Corso e Quintarelli Bruno

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

La convenzione che regola i rapporti tra enti associati ha durata decennale dalla stipulazione da parte dei Sindaci dei Comuni convenzionati, avvenuta 13/10/2010. L'art. 10 della convenzione prevede, però, la possibilità, da parte anche di un solo Ente associato, di esercitare il recesso anticipato, a condizione che siano decorsi cinque anni dalla stipulazione ed il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Al 13 ottobre del 2015 i cinque anni saranno decorsi, perciò se un ente associato volesse recedere dalla convenzione dovrebbe comunicare, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della convenzione, tale intenzione entro il 30 giugno 2015. L'amministrazione comunale di Negrar ha intenzione di proseguire con la gestione associata del servizio e quindi non intende avvalersi della possibilità offerta dall'art. 10 della convenzione.

Per il 2015 continuerà la gestione unitaria del ciclo delle contravvenzioni e proseguirà l'attività congiunta che prevede l'espletamento di pattuglie miste sia in orario diurno sia in orario serale nei fine settimana. La gestione associata consente altresì di avere a disposizione dei comuni convenzionati il personale necessario per far fronte ad eventi con rilevante richiamo di pubblico senza attivare laboriose e complicate formalità burocratiche.

Gestione parcheggi a pagamento:

la gestione dell'appalto a terzi del servizio dei parcheggi a pagamento scadrà a metà 2016. Nel corso dell'anno 2015 sarà effettuata una valutazione sulle diverse modalità di gestione del servizio possibili, in modo da assumere un indirizzo per gli uffici che dovranno attivarsi per dare concretezza alle scelte individuate per la gestione del servizio. Nel corso dell'esercizio 2015 non sono previsti aumenti tariffari, mentre sarà valutata l'opportunità se mantenere o meno a pagamento alcune aree in cui attualmente tale modalità è prevista, attivarne di nuove o ridurre il numero degli spazi di sosta a pagamento, pur rispettando i limiti minimi previsti dal contratto in essere con il gestore.

Viabilità, Controllo del corretto utilizzo del territorio, Sicurezza:

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

Saranno attivati controlli sulla velocità utilizzando i box per misuratori di velocità installati sulle principali direttrici di traffico del territorio comunale, programmando l'azione e dandone adeguata pubblicità alla popolazione.

Il Controllo sistematico della velocità si inserisce nell'attività di prevenzione contrasto agli incidenti stradali e rientra nei programmi dell'Unione Europea che gli stati membri dell'Unione devono adottare per ridurre il numero di morti sulle strade.

Una particolare cura sarà prestata al controllo del corretto utilizzo degli spazi riservati agli utenti della strada con disabilità.

Le attività di controllo in materia di tutela ambientale si svolgeranno in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Edilizia Privata - sull'attività edilizia svolta nel Territorio Comunale e con l'Ufficio Ecologia per le attività che interessano l'ambiente nella sua più ampia accezione (terra, aria, acqua) e collaborando alla realizzazione del programma “Nove progetti per una Negrar più pulita”.

Al fine di migliorare la qualità dei controlli sia in relazione alla prevenzione e repressione di atti vandalici, di abbandoni di rifiuti, di atti criminosi in genere, sia per adottare strategie per il miglioramento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini, sarà predisposto e realizzato per stralci un progetto per l'ampliamento della

videosorveglianza che interesserà più anni, destinando annualmente le opportune risorse economiche e ricercando le opportunità di finanziamento che la regione Veneto mette a disposizione degli enti locali per questo scopo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Tutte le attività del presente programma intendono raggiungere finalità di miglioramento della qualità della vita della comunità, attraverso il potenziamento delle attività di sicurezza sul territorio, ed anche attraverso erogazione di servizi di supporto alle altre istituzioni/associazioni che operano sul territorio. Attraverso la pianificazione si vuole promuovere una maggiore familiarità, incentivando un uso sicuro dello spazio pubblico con la prevenzione ed il contrasto in modo da consentire la fruizione del territorio in sicurezza da parte della comunità.

3.4.3.1 – Investimento:

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

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

Veicoli:

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

Strumenti d'ufficio:

- n. 7 personal computer collegati alla rete comunale
- n. 1 personal computer portatile
- n. 1 stampante laser
- n. 1 stampante da utilizzare sull'autovettura di servizio Fiat Bravo 1.9. JTD
- n. 1 fotocopiatrice con funzione di fax e stampante per i P.C. in dotazione.

Apparati radio e altre strumentazioni:

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

Forniture di servizi:

Il servizio di cattura, custodia e ricovero dei cani randagi sarà affidato a struttura esterna specializzata, per cui al servizio di Polizia Locale saranno assegnate le risorse economico-finanziarie per far fronte ai costi conseguenti.

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

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

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	643,76	522,90	434,70	
REGIONE	3.551,43	1.845,90	1.751,40	
PROVINCIA	64,37	50,40	50,40	
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	1.405,55	926,10	938,70	
TOTALE (A)	5.665,11	3.345,30	3.175,20	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.527,80	3.502,80	3.559,50	
TOTALE (B)	4.527,80	3.502,80	3.559,50	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	97.101,08	56.151,90	56.265,30	
TOTALE (C)	97.101,08	56.151,90	56.265,30	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	107.293,99	63.000,00	63.000,00	

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

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

POLIZIA MUNICIPALE

(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	27.500,00	77,68	27.500,00	25,63	1	0,00	0,00	1	27.500,00	100,00	27.500,00	43,65	1	0,00	0,00	1	27.500,00	100,00	27.500,00	43,65						
2	5.999,78	8,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.999,78	5,59	2	3.500,00	9,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	5,56	2	3.500,00	9,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	5,56
3	50.420,00	70,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	50.420,00	46,99	3	22.000,00	61,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.000,00	34,92	3	22.000,00	61,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.000,00	34,92
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	14.474,21	20,13	5	0,00	0,00	5	7.900,00	22,32	22.374,21	20,85	5	10.000,00	28,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	15,87	5	10.000,00	28,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	15,87
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.000,00	1,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.000,00	0,93	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00
71.893,99			0,00			35.400,00			107.293,99		35.500,00			0,00			27.500,00			63.000,00		35.500,00			0,00			27.500,00			63.000,00	

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. 6

SERVIZI SOCIALI

Responsabile: **BARTOLINI MARCELLO**

assessore Avola Ulyana

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

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

In considerazione dei limiti derivanti dall'obbligo di contenimento della spesa pubblica, il programma dei Servizi Sociali si articolerà per il 2015 nelle seguenti attività:

- **PIANO DEL BISOGNO SOCIALE**, con la costante verifica e riprogettazione dei servizi in atto per una continua rimodulazione degli stessi, tenendo conto dei bisogni, nell'ambito delle risorse di bilancio
- **PROGRAMMAZIONE DELL'ASSISTENZA**, definendo dopo adeguato monitoraggio la riprogrammazione di servizi assicurati all'utenza nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse e del miglioramento della qualità
- **PIANIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI**, con ridefinizione dei criteri in apposito regolamento, che tenga conto dello stato del bisogno del territorio e della necessità di destinare le risorse pubbliche alle situazioni di necessità secondo priorità definite in base a criteri predeterminati
- **COORDINAMENTO DEL SERVIZIO CIVICO DI VOLONTARIATO**, in modo da finalizzare il sostegno alle persone in difficoltà a un percorso virtuoso di aiuto-solidarietà con la comunità territoriale

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

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

In tale ambito e conformemente alle linee guida dettate dalla Regione Veneto, linee condivise dall'Amministrazione Comunale, e che la stessa intende attuare anche nel corso del 2015, il programma si prefigge prevalentemente di dare continuità ai servizi già attivati.

In particolare:

- per i **MINORI**, la gestione del progetto "Area Minori" relativamente agli appoggi socio educativi personalizzati è affidata a una cooperativa di tipo "A" fino al 31.08.2015 e include anche centri aperti, appoggi scolastici, spazio mamma, spazio famiglia e giocare per parlare, oltre eventuali altre iniziative che si riterrà opportuno attivare. E' intenzione di questa Amministrazione continuare ad affidare il servizio a cooperative sociali, anche oltre la scadenza di fine agosto, preferibilmente mediante gare a evidenza pubblica o eventualmente anche mediante procedura negoziata con almeno cinque cooperative e per periodi di massimo quattro anni.

Da qualche anno inoltre, i servizi sociali hanno attivato una collaborazione con la cooperativa sociale Hermete di San Pietro in Cariano (Vr) per l'inserimento di minori che necessitano di supporto educativo, sociale e scolastico all'interno del SEI – Servizio Educativo Integrato- nel quale i minori possono vivere esperienze educative di gruppo, mediate da educatori. E' intenzione di questa Amministrazione proseguire in questa collaborazione anche oltre il periodo di scadenza del

contratto attualmente in essere (30.06.2015), sempre con la cooperativa Hermete o con altra cooperativa che possa fornire un servizio e uno spazio analoghi. Si vuole inoltre continuare a garantire l'organizzazione dei Centri Estivi Ricreativi, per rispondere alle esigenze delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e ai bisogni di gioco, relazione e socializzazione dei bambini/ragazzi. I centri verranno organizzati mediante affidamento del servizio in concessione, sia quest'anno che in futuro e anche per più anni (fino a un massimo di quattro) a una cooperativa di tipo "A" o "P" e laddove possibile con il supporto di realtà locali e parrocchie.

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

Inserito nel progetto minori e in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Negrar continua fino al 30.06.2015 il servizio di Sportello Benessere, che si vuole senz'altro garantire anche nei prossimi anni scolastici; sempre per i minori, si intende proseguire la collaborazione con la Parrocchia di Negrar nel progetto di volontariato scolastico "Astuccio". E' inoltre intenzione dell'amministrazione aprire nuove collaborazioni con agenzie informali, associazioni di volontariato, cooperative, gruppi spontanei di cittadini per la realizzazione di servizi aggregativi e di interventi a favore di famiglie e minori, anche in situazione di disagio.

Si ritiene inoltre importante anche quest'anno collaborare con l'ufficio scuola per trovare le soluzioni migliori per l'anticipo dei soldi necessari all'acquisto dei libri di testo alle famiglie indigenti, salvo il successivo rimborso con i fondi della Regione Veneto erogati a titolo di contributo.

- per i **GIOVANI**, proseguono le attività previste dal progetto affidato alla cooperativa sociale Hermete, e che si vuole garantire anche oltre la data di scadenza dell'appalto (31.01.2015), ivi compresi i tirocini orientativi e inserimenti lavorativi (con l'assegnazione di borse di studio). Si vuole ripetere anche l'esperienza del campo lavoro estivo, "esperienze educative lavorative" rivolte ai ragazzi in disagio. Si prevede inoltre un'azione di tutoraggio rivolta a giovani in difficoltà, finalizzata all'inserimento lavorativo. Presso la scuola media si sta portando avanti il progetto Osmosi che prevede alcune azioni laboratoriali/educative direttamente a scuola, durante l'orario delle lezioni, tra cui in particolare il progetto della cooperativa scolastica.

Si intendono organizzare serate di formazione per genitori di adolescenti.

Proseguiranno le aperture settimanali del centro di aggregazione (aperto a fine 2013) e le attività delle sale musicali presso Villa Albertini. Dal 2013 è iniziato un progetto intercomunale chiamato "Ecotutto" che vede la collaborazione tra ufficio ecologia e ufficio servizi sociali e che prevede molte azioni sul territorio che coinvolgeranno anche la popolazione. Nel frattempo, è stato presentato e riapprovato dalla Regione Veneto un nuovo progetto sul tema, e relativo finanziamento, che si concluderà a metà circa di quest'anno. Per l'estate 2015 l'intenzione è di organizzare uno o più eventi giovanili, tra cui in particolare il Music fair. Dopo le positive esperienze degli anni precedenti, è intenzione dell'amministrazione proseguire con gli scambi internazionali per ragazzi dai 15 anni in poi, di Negrar e altri comuni limitrofi. A maggio è prevista l'apertura dello sportello Eurodesk (presso il centro di aggregazione di Arbizzano) che favorirà le esperienze giovanili all'estero.

E' intenzione dell'amministrazione promuovere il parco di Villa Albertini attraverso iniziative periodiche, da svolgersi soprattutto la domenica e che interesseranno varie fasce d'età.

Il diretto coinvolgimento dei giovani nelle attività che questa Amministrazione intende promuovere sarà perseguito anche per il 2015 mediante l'adesione alla progettazione del Servizio Civile Nazionale dell'Ulss 22.

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

- per gli **ANZIANI**, verranno organizzati i centri ricreativi a Negrar (per il quale è stata individuata lo scorso anno una nuova sede e con l'obiettivo per quest'anno di aumentare i giorni di apertura), Fane, Prun, Torbe, San Vito, S. Maria, mediante affidamento del servizio di coordinamento e animazione e di trasporto a una cooperativa di tipo "A" o "B".

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

E' intenzione dell'amministrazione mantenere l'adesione al Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici di Verona, per l'organizzazione dei soggiorni invernali ed estivi dei cittadini ultrasessantenni.

- per le persone **DISABILI** e **NON AUTOSUFFICIENTI**, le politiche sociali e socio-sanitarie della Regione Veneto hanno quale obiettivo prioritario quello di favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti, garantendo loro le opportune risposte assistenziali. Si continuerà pertanto ad assicurare il "Servizio di Assistenza Domiciliare" (SAD), affidato a cooperativa fino al 31.12.2016. Viene riservata una particolare attenzione alla disabilità grave, con interventi individualizzati e contributi economici alla persona e/o alla famiglia diretti a garantire progetti di vita indipendente: in particolare il S.A.V.I. e il progetto *Cuore della Stella*.

Proseguirà anche il laboratorio a favore delle persone disabili denominato *Manual ability*, mediante la collaborazione con una associazione di disabili presente sul territorio. E' intenzione dell'Amministrazione continuare la collaborazione con lo Sporting Club di Arbizzano per l'organizzazione di corsi di nuoto gratuiti a scopo terapeutico per i disabili, per i quali il Comune interviene anche attraverso un sostegno economico all'iniziativa. Continua a essere effettuato il trasporto delle persone svantaggiate mediante affidamento a una cooperativa di tipo "B" e con i mezzi in dotazione: il furgone Fiat Ducato nove posti (acquistato nel 2013), il mezzo attrezzato Fiat Doblò (acquistato nel 2014) e la Fiat Panda a noleggio.

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

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

A integrazione di quanto sopra descritto, si continuerà anche nel 2015 a fornire i seguenti servizi e interventi:

- Funzioni delegate da altri Enti: (Regione Veneto: contributi per canone di locazione e bonus famiglia, contributi per abbattimento barriere architettoniche, contributi una tantum per emergenza sociale e prestiti a favore dei nuclei monogenitoriali, fondi per la realizzazione di progetti di pubblica utilità, trasferimenti a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro, interventi di sollievo a favore di famiglie con familiari non autosufficienti; bonus energia elettrica e bonus gas; contributi straordinari; Provincia di Verona: interventi sociali a favore dei figli minori riconosciuti da un solo genitore, approvazione della convenzione per il trasporto di disabili frequentanti scuole superiori o centri di formazione professionale; INPS: assegni per il nucleo familiare numeroso e assegni di maternità. Tutti questi servizi e funzioni vengono erogati dopo un attento esame e valutazione della situazione economica dei beneficiari, evidenziata dalla certificazione ISEE);

- Telecontrollo/telesoccorso (economicamente a carico della Regione Veneto);

- altre iniziative comunali: si vuole proseguire almeno fino a metà anno l'attività dell'**Ambulatorio Pazienti Fragili** (ex punto prelievi) di Fane per esami ematochimici, in collaborazione con l'ULSS 22; S.I.S.: Servizio integrazione scolastica in favore di persone disabili per le attività estive; integrazione rette in istituti per anziani che non siano in grado di coprire la retta di ricovero; interventi per situazioni di emergenza abitativa nell'ambito di percorsi finalizzati al recupero/raggiungimento dell'autonomia; contributi economici straordinari di varia natura (minimo vitale, una tantum, ...);

- Rilascio certificazione a persone socio-svantaggiate e persone deboli.

Entro la fine dell'anno 2015 è necessario adeguare il **Regolamento Comunale per l'accesso alle prestazioni sociali** agevolate alla normativa del nuovo ISEE e contestualmente rivedere le soglie di accesso e le fasce di contribuzione (scaglioni ISEE), secondo quanto previsto dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.

Proseguirà per tutto il 2015 il progetto per il **sostegno alimentare di persone e famiglie in difficoltà**, presentato lo scorso anno alla Fondazione Cariverona e finanziato dalla stessa.

Si studieranno le possibili strade da percorrere per promuovere un **percorso di “cittadinanza attiva”**, attraverso una serie di iniziative che coinvolgano i cittadini nell'amministrazione e mantenimento della cosa pubblica, a titolo di volontariato. Tale percorso si vuole rivolgere anche espressamente ai cittadini che sono beneficiari di strumenti a sostegno al reddito.

Tutte le attività saranno improntate a un costante monitoraggio e all'osservazione degli indicatori di risultato, al fine di ricercare gli interventi più idonei e formule che permettano il raggiungimento di più risultati con lo stesso impegno.

L'intento perseguito è quello di una programmazione e di un miglioramento continui dei vari servizi anche attraverso azioni rivolte al coinvolgimento intergenerazionale. Si evidenzia come sugli stanziamenti di Settore incida notevolmente la quota per servizi socio-assistenziali ed educativi delegati all'ULSS 22, determinata in “Conferenza dei Sindaci” secondo un riparto che tiene conto:

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

L'Amministrazione Comunale ritiene prioritario addivenire entro l'esercizio 2015 alla stipula di atto di convenzione tra i Comuni del territorio ULSS 22 e l'ULSS 22 medesima per la delega a quest'ultima dell'esercizio di tali servizi di competenza comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente; a tal fine, prende impegno di farsi parte attiva nei confronti della Conferenza dei Sindaci per promuovere ogni azione finalizzata alla stesura e conseguente approvazione della convenzione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma è articolato in modo da garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- attenzione al cittadino e miglioramento dell'efficienza
- miglioramento dell'efficienza
- introduzione del sistema di pianificazione, azione, controllo e ri-pianificazione
- omogeneità delle competenze e sviluppo di conoscenze progressive e miglioramento continuo
- evoluzione del modello organizzativo verso una struttura più flessibile
- diffusione della progressiva capacità di lavorare in autonomia

La motivazione delle scelte è dettagliata nella descrizione del programma.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Collegamento alle seguenti linee programmatiche:

[31] promuovere forme di **CITTADINANZA ATTIVA**, attraverso la partecipazione di cittadini autonomi, solidali e responsabili della cura dei beni comuni

[33] istituzione delle **COMMISSIONI GIOVANI** per raccolta di proposte dirette all'Amministrazione Comunale

[47] **GESTIONE CONGIUNTA EURODESK** tra i Comuni della Valpolicella

[52] promozione delle **PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE** nell'occupazione e interventi sulle attività del territorio e sugli orari dei servizi per agevolare la conciliazione famiglia-lavoro

[53] agevolazioni alle **RETI ASSOCIATIVE FAMILIARI** con l'obiettivo di veicolare rapporti di solidarietà, sostegno reciproco, e senso di appartenenza alla comunità, anche attraverso la sperimentazione di forme di collaborazione tipo social street e/o banca del tempo

[54] promozione di intese con altri Enti per **SOSTEGNO ECONOMICO SOLIDALE AI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ** a causa della crisi

[55] assistenza ai neogenitori e **SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE** in casi di disagi conclamati sia nella coppia, sia nella relazione genitori-figli

[56] sostegni alle **FAMIGLIE IMMIGRATE**, per aiutarle ad integrarsi con le regole di vita del territorio che le ospita

[57] tutela e sostegno di **RAGAZZE MADRI (O PADRI) IN DIFFICOLTÀ**

- [58] integrazione delle **PERSONE CON DISABILITÀ** nel tessuto sociale, rimuovendo gli ostacoli, materiali e dovuti alla diminuzione delle risorse, che ne impediscono il pieno sviluppo delle potenzialità ed accogliendone sempre più la richiesta di partecipazione e impegno attivo
- [62] promozione alla **CITTADINANZA CONSAPEVOLE** (attraverso lo sviluppo di centri di aggregazione sul territorio)
- [66] consentire a tutti i **GIOVANI** di trarre pieno vantaggio dalle loro capacità e trovare soluzioni funzionali, significative e sostenibili
- [67] promuovere **PERCORSI DI ANIMAZIONE SOCIO EDUCATIVA, VOLONTARIATO, SERVIZIO CIVILE E MOBILITÀ ALL'ESTERO**
- [68] **ATTIVITÀ SOCIO RICREATIVE, CULTURALI E MOTORIE** per anziani
- [70] **SOGGIORNI CLIMATICI** per anziani
- [71] **ASSISTENZA DOMICILIARE e SERVIZIO TRASPORTO**
- [72] promozione di **INIZIATIVE AUTONOME ED AUTOGESTITE** (es. orti biologici familiari, manutenzione di aree verdi e parchi)
- [88] **SOSTEGNO ALL' OCCUPAZIONE** con tutti gli Enti preposti
- [89] **PROMUOVERE L'IMPIEGO DI PERSONE RESIDENTI SUL TERRITORIO** disoccupate, inoccupate o senza lavoro, mediante l'istituzione di bandi per lavori di pubblica utilità e pagamento mediante utilizzo di voucher

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 02.04.2015, le risorse umane destinate al programma sono le seguenti:

<i>unità di personale</i>	<i>categoria giuridica</i>	<i>tipologia del rapporto</i>
1	Cat. D1	a tempo pieno e indeterminato
2	Cat. B3	a tempo pieno e indeterminato

I Servizi territoriali (i cui costi rientrano nella quota socio-sanitaria che il Comune annualmente versa all'ULSS 22) sono invece composti da un'assistente sociale a 36 ore, un'assistente sociale a 30 ore, un'assistente sociale a 12 ore, un'educatrice territoriale a 36 ore, uno o più educatori territoriali a 30 ore (complessive: attualmente ci sono due educatrici, rispettivamente a 18 e 12 ore).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione hardware e software in dotazione.

Gli automezzi in dotazione ai Servizi sociali sono:

n. 1 furgone attrezzato per disabili Fiat Doblò di proprietà del Comune

n. 1 furgone Fiat Ducato di proprietà del Comune

n. 1 autovettura Fiat Panda a noleggio

Le risorse strumentali in dotazione nel centro di aggregazione di Arbizzano sono:

n. 1 personal computer (server) e 5 terminali

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

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

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

SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	7.410,50	8.757,57	7.227,26	
REGIONE	40.881,31	30.915,30	29.118,55	
PROVINCIA	741,05	844,10	837,94	
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	16.179,61	15.510,41	15.606,70	
TOTALE (A)	65.212,47	56.027,38	52.790,45	
PROVENTI DEI SERVIZI	52.120,58	58.665,22	59.179,79	
TOTALE (B)	52.120,58	58.665,22	59.179,79	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.117.751,91	990.437,40	935.459,76	
TOTALE (C)	1.117.751,91	990.437,40	935.459,76	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.235.084,96	1.105.130,00	1.047.430,00	

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

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

SOCIALE (IMPIEGHI)

Anno 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												
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (a)			%	*	Entità (b)			%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00											
2	2.200,00	0,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.200,00	0,18	2	29.200,00	2,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	2.200,00	0,21	2	0,00	0,00										
3	355.440,00	28,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	355.440,00	28,78	3	338.440,00	30,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	343.740,00	32,82	3	0,00	0,00										
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00										
5	875.944,96	70,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	875.944,96	70,92	5	735.990,00	66,60	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	699.990,00	66,83	5	0,00	0,00										
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00										
7	1.500,00	0,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.500,00	0,12	7	1.500,00	0,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	1.500,00	0,14	7	0,00	0,00										
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00										
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00										
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00										
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00									
1.235.084,96			0,00			0,00		1.235.084,96			1.105.130,00			0,00			0,00		1.105.130,00			1.047.430,00			0,00			0,00		1.047.430,00					

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. 7

TRIBUTI

Responsabile: LO PRESTI ANNALISA

Assessore Sindaco Roberto Grison

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma prevede la gestione degli introiti tributari dell'Ente relativamente all'IMU, all'accertamento sui versamenti ICI per gli anni pregressi, al tributo TARI, alla TIA per gli anni fino al 2012, alla TARES per il solo anno 2013, al canone di pubblicità e pubbliche affissioni, al Canone di Occupazione del Suolo Pubblico, alla TASI.

Le modifiche alla normativa tributaria introdotte nell'anno 2014 sono rimaste invariate per l'anno 2015.

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

L'Amministrazione comunale ha adottato un unico Regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 28 del 30.07.2014.

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La motivazione delle scelte operate in sede di predisposizione del presente programma è strettamente connessa all'attività di programmazione finanziaria dell'Ente, in particolare in materia di IMU – TASI – TARI, canone di pubblicità e pubbliche affissioni, Canone di Occupazione del Suolo Pubblico.

L'attività si svolge attraverso i seguenti punti:

- un costante aggiornamento professionale, divenuto indispensabile sia per le pressoché costanti modifiche normative, sia per le sostituzioni di personale;
- lo svolgimento di una attività di liquidazione ed accertamento il più tempestiva possibile;
- l'aggiornamento costante della banca dati sugli immobili, delle tariffe vigenti, compatibilmente con tutti gli strumenti disponibili, con quelli desunti da altri uffici e studiando forme di collaborazione con altri enti e aziende specializzate;
- in collaborazione con gli altri uffici interessati, pianificazione, predisposizione ed organizzazione di quanto necessario per una gestione integrata del territorio e dei tributi;
- la proiezione di stime sempre più attendibili e più attinenti al gettito reale in relazione alle scelte di politica fiscale dell'Amministrazione riguardo i principali tributi IMU (dal 2012) e TASI (dal 2014);
- il continuo miglioramento del servizio offerto al cittadino.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

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

Sono inoltre obiettivi del Servizio Tributi:

- l'assunzione di iniziative finalizzate ad una semplice e corretta conoscenza per i cittadini delle disposizioni tributarie mediante informazioni sia tradizionali sia telematiche, in particolar modo mediante la messa a disposizione di appositi e gratuiti strumenti informatici per il calcolo di IMU e TASI e la stampa degli F24 necessari al pagamento dei 2 tributi;
- il potenziamento delle attività di accertamento, controllo e recupero evasione tributaria al fine di garantire equità fiscale e rispetto delle norme;
- l'aggiornamento costante delle banche dati degli immobili relativi alla TARI, all'IMU e alla TASI eseguendo continui incroci con i dati provenienti dall'anagrafe della popolazione, dalle banche dati provenienti dall'Ufficio Tecnico, dall'Ufficio della Polizia Municipale, dall'Ufficio Commercio e da altre banche dati a disposizione presso l'Ente.

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

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

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

Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

La IUC si articola in due componenti:

la componente patrimoniale

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

la componente servizi, articolata a sua volta:

B) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, di cui ai commi 669/679 della Legge 147/2013 e s.m.e.i., destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;

C) nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico del solo utilizzatore, di cui ai commi 641/666 della legge 147/2013 e s.m.e.i.,

I.M.U.:

Con l'art. 1 comma 380 della Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) sono state introdotte alcune disposizioni normative di fondamentale importanza per la definizione del bilancio dell'ente, ed in particolare:

- Il gettito IMU dal 2013 diventa di esclusiva competenza dei comuni, ad eccezione del tributo dovuto per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D calcolato sulla base dell'aliquota standard dello 0,76%;
- Viene istituito un fondo di solidarietà comunale con l'obiettivo di effettuare la perequazione tra i comuni; tale fondo è alimentato con una quota del gettito IMU definita annualmente con apposito DPCM.

Con decreto legge n. 4/2015 convertito in legge n. 34/2015 nei comuni parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Negrar, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) si applica solo ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

Per effetto di queste disposizioni, nella previsione IMU si deve tener conto del taglio per il fondo di solidarietà e del taglio per effetto IMU terreni, che vengono annualmente pubblicati da parte del Ministero dell'Interno sull'apposito sito web dedicato alla Finanza locale.

Nel dato pubblicato sul predetto sito del Ministero dell'Interno vengono riportati:

- l'importo rideterminato della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC);
- l'ammontare del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2015 e la decurtazione per effetto IMU terreni agricoli.

L'ammontare della quota F.S.C. per l'anno 2015 è di € 1.156.345,61 e la variazione per effetto IMU Tereni è di € 145.629,17 (per maggiori informazioni si rimanda al programma n. 4 – CONTABILITA' E BILANCIO).

Tutto ciò considerato, le aliquote e detrazioni sull'IMU per l'anno 2015 vengono fissate secondo quanto riportato nella seguente tabella:

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

T.A.S.I.

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

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

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

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

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

In ogni caso per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. E' tuttavia consentito il superamento di detto limite, nella misura massima dello 0,8 per mille, a condizione che la maggiorazione venga destinata a finanziare agevolazioni per le abitazioni principali e a quelle ad essa equiparate.

A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella:

Tipologia di immobile	IMU		TASI	Aliquota massima IMU + TASI
	Comune	Stato		
Abitazione principale escluse cat. A/1, A/8 E A/9			da 0 a 2,5	2,5
Relative pertinenze			da 0 a 2,5	2,5
Abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A/9	X		da 0 a 2,5	6
Relative pertinenze	X		da 0 a 2,5	6
Immobili cat. D escluso D10	X	7,6	da 0 a 2,5	10,6
Aree fabbricabili	X		da 0 a 2,5	10,6
Terreni agricoli	X		ESENTI	7,6
Fabbricati rurali strumentali			1	1
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati			da 0 a 2,5	2,5

Al fine di determinare le aliquote TASI e IMU, vanno tenute in debita considerazione le seguenti necessità:

1. da un lato, l'esigenza di introitare quanto necessario a far funzionare la "macchina amministrativa";
2. dall'altro, l'opportunità di non pesare eccessivamente sull'utenza anche mediante la differenziazione delle aliquote per soddisfare il principio di equità, evitando di complicare eccessivamente la macchina burocratica.

Le aliquote TASI per l'anno 2015 sono le seguenti:

Tipologia di immobile	ALIQUOTE TASI
Aliquota ordinaria altri immobili	0
Aliquota Abitazione principale escluse cat. A/1, A/8 e A/9 con relative pertinenze	2 ‰
Abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze prima casa	0
Immobili cat. A10 – B – E – D escluso D10 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4- C/5	2 ‰
Immobili strumentali rurali e cat. D10	1 ‰
Aree fabbricabili	0
Terreni agricoli	esenti
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0
Usi gratuiti di primo grado e usi gratuiti in linea collaterale o di secondo grado	0

Riepilogando, le aliquote IMU + TASI sono le seguenti:

Tipologia di immobile	IMU 2015	TASI 2015	IMU + TASI 2015
Aliquota ordinaria altri immobili	10,6	0	10,6
Abitazione principale e relative pertinenze ESCLUSE cat. A/1, A/8 E A/9	0	2	2
Abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze prima casa	6 (detrazione prima casa € 200,00)	0	6
Immobili cat. A10	7,6	2	9,6
Immobili cat. B	7,6	2	9,6
Immobili cat. C/1, C/2, C/3,C/4 ,C/5	6,6	2	8,6
Immobili cat. D esclusi i D10	7,6	2	9,6
Immobili strumentali rurali e cat. D10	0	1	1
Immobili cat. E	7,6	2	9,6

Aree fabbricabili	10,2	0	10,2
Terreni agricoli (Comune parzialmente montano)	7,6	esenti	7,6
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	esenti	0	0
Usi gratuiti di primo grado o in linea collaterale o di secondo grado	6,1	0	6,1

* le aliquote si intendono espresse per mille.

La previsione di incasso per l'IMU per il 2015 ammonta ad **€ 3.071.010,83, di cui € 2.925.381,66 IMU immobili ed € 145.629,17 IMU terreni** che si ottiene in questo modo:

- si applicano le aliquote sopraindicate ai dati presenti in banca dati IMU;
- a questo dato deve essere sottratta la previsione di introito per le aree fabbricabili, in quanto i dati riferiti alle stesse, caricati nella banca dati, non risultano pienamente attendibili: proprio per questo motivo la ditta incaricata ed il Servizio Tributi lavorano in stretta collaborazione per rendere sempre più veritieri anche i dati di gettito derivanti dalle aree edificabili;
- si toglie la quota riservata allo Stato sull'introito della cat. D (ridotto dell'8%) e la quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2015;
- si aggiunge il riscosso 2014 relativo alle aree edificabili (con la stessa aliquota);
- si toglie un 8% dal dato risultante al fine di considerare eventuali errori nella banca dati ed in riferimento alla percentuale media di evasione;
- si aggiunge l'importo della decurtazione fatta dal Ministero per effetto dell'Imu terreni (in pratica la riduzione che il Ministero applica per effetto dell'IMU terreni corrisponde a ciò che il Comune dovrebbe riscuotere, secondo un calcolo che è stato fatto da parte dello stesso Ministero e che rimane da verificare).

Il calcolo delle entrate tributarie è stato elaborato anche alla luce della nuova normativa in materia di bilancio e contabilità; tale normativa prevede che le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione vadano accertate sulla base delle riscossioni riferibili all'anno precedente, effettuate entro la chiusura del rendiconto. Per tale motivazione è stato quantificato un margine comprensivo anche dell'evasione pari all'8%.

Quanto sopra si traduce nella tabella di seguito riportata:

Totale della proiezione dal programma Tribbox (programma con il quale viene gestita la banca dati IMU)	€ 5.062.168,12
proiezione aree fabbricabili	- € 681.465,17
quota Stato su D ridotta del 8%	- € 431.307,72
Taglio FSC 2014	-€ 1.156.345,61
incassato aree fabbricabili anno 2014	+ € 386.713,05
Sub Totale	€ 3.179.762,67
8% errori ed evasione	- € 254.381,01
Imu terreni	+€ 145.629,17
	3.071.010,83

La previsione di incasso per l'anno 2015 per la TASI ammonta ad € 1.441.600,00, importo che si ritiene congruo ridurre del 6% a fronte di eventuali errori nella banca dati e per la percentuale media di evasione: la previsione a bilancio risulta pertanto pari ad € 1.360.000,00. Si specifica che risulta più difficile per la TASI valutare la percentuale di errore ed evasione, trattandosi di un'imposta nuova e per la quale non esiste ancora un dato storico.

Si precisa che sia le previsioni in entrata relative all'IMU sia quelle relative alla TASI, nel bilancio di previsione 2015/2017, risultano arrotondate per difetto alle migliaia di Euro.

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

TIPOLOGIA SERVIZIO	COSTO ANNO 2015
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 551.935,21
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 426.789,29
Servizio di gestione e tutela del patrimonio comunale	€ 920.000,50
Attività culturali e sociali finalizzate a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale	€ 780.738,87
Servizi cimiteriali	€ 60.178,05
Pubblica sicurezza e vigilanza	€ 307.287,11
Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale	€ 209.404,75
Servizi di protezione civile	€ 2.914,39
TOTALE COSTI	€ 3.259.248,16

E' opportuno precisare che, pur concorrendo la TASI alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, non si prevede sia la copertura integrale dei costi stessi. In particolare, la copertura delle spese correnti relative ai servizi indivisibili in precedenza individuati ammonta al 42% arrotondato per eccesso.

TARI:

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

Il Servizio Tributi ha provveduto a redigere un unico Regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI mediante deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 29.04.2015.

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

Con il sopra citato Regolamento disciplinante la IUC sono state fissate le scadenze di pagamento della TARI al 30 maggio ed al 30 novembre di ciascun anno. Nelle more dell'adozione del bilancio di previsione 2015/2017 e dell'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2015, l'acconto TARI è stato calcolato sulla base delle

tariffe previste per l'anno 2014, nella misura di un terzo della TARI dovuta per l'anno 2014. Al saldo TARI, calcolato applicando le nuove tariffe deliberate per l'anno 2015 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, verrà detratto l'importo della prima rata versata a titolo acconto.

L'Ufficio è tuttora impegnato anche negli adempimenti conseguenti all'emissione dei solleciti relativi all'annualità 2014, al fine di consentire il recupero di quanto dovuto per l'anno 2014 e non versato da parte degli utenti, anche mediante le forme di recupero coattivo previste dalla normativa vigente.

TIA/TARES: L'Ufficio proseguirà durante l'anno 2015 nell'attività di controllo sulle anagrafiche e sulle superfici catastali e nelle attività di accertamento dell'evasione, adottando i provvedimenti conseguenti per il recupero di quanto dovuto per gli anni pregressi sia a titolo di TIA sia a titolo di TARES.

In particolare sono stati emessi i solleciti relativi all'anno 2013.

PUBBLICITA' / PUBBLICHE AFFISSIONI / COSAP: L'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché della COSAP e TIA giornaliera, sono stati affidati in concessione mediante procedura informale preceduta da avviso esplorativo alla ditta ABACO SPA di Padova con sede in Via F.lli Cervi n. 6 per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2017, con possibilità di proroga al 31/12/2019.

RISCOSSIONE COATTIVA: Nel corso del 2015, in collaborazione con la ditta Andreani Tributi, come da determinazione R.G. n. 63/2014 e con la ditta Abaco spa di Padova, come da determinazione R.G. n. 822/2014, continuerà la procedura di riscossione coattiva attraverso ingiunzione fiscale per quanto riguarda ICI/IMU, TIA, TARI, TASI e canoni idrici.

L'Ufficio Tributi, come sopra specificato, ha provveduto, mediante gara d'appalto, ad affidare ad apposita ditta specializzata il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e extra tributarie per il periodo di tre anni a decorrere dall'01.01.2015 al 31.12.2017 con possibilità di rinnovo per altri due anni.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: Per l'anno 2015 viene riconfermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% con l'esenzione per le famiglie con reddito complessivo imponibile non superiore ad € 40.000,00 ed aventifiscalmente a carico tre figli con innalzamento di € 10.000,00 per ogni figlio a carico a partire dal quarto.

GESTIONE SERVIZI ACQUEDOTTO: il servizio dal 01/07/2007 è in carico al nuovo gestore "Acque Veronesi". Il Comune nel corso del 2014 ha provveduto ad attuare i procedimenti necessari per il recupero delle somme dovute e non pagate dagli utenti relativamente ai consumi effettuati fino al 30/06/2007, alcuni dei quali si concluderanno nel 2015 con la fase finale della riscossione coattiva.

I.C.I.

Per quanto riguarda la gestione dell'ICI (per gli anni fino al 2011 compreso), nel corso del corrente esercizio finanziario l'Ufficio Tributi porterà avanti il lavoro di controllo e accertamento già iniziato negli anni precedenti, in collaborazione con ditta specializzata appositamente incaricata, in riferimento ai FABBRICATI. In particolare il lavoro consisterà nell'accertamento e controllo dei versamenti e denunce relative agli anni 2010 e seguenti: l'importo presunto viene individuato in € 150.000,00 per liquidazioni relative ai soli fabbricati.

Nel corso del 2015 inoltre, sempre in collaborazione con ditta specializzata appositamente incaricata, l'Ufficio Tributi effettuerà il lavoro di controllo e accertamento, in riferimento alle AREE EDIFICABILI, per le quali si conta di emettere e notificare gli avvisi di accertamento per le liquidazioni relative a tali aree e riferite agli anni 2009/2010/2011 a fronte di un importo presunto individuato in € 150.000,00.

Nel corso del 2015, si conta di emettere e notificare gli avvisi di accertamento riferiti agli anni 2010 e 2011, a fronte di una evasione stimata in € 300.000,00, concludendo il recupero inerente all'ICI per poi procedere al recupero IMU.

3.4.3.1 – Investimento:

E' già stato affidato incarico a ditta specializzata in materia di tributi comunali, per consentire un'attività puntuale di accertamento della presunta evasione tributaria e la conseguente possibilità di effettuare stime di entrata sempre più attendibili e veritiere in particolare per le entrate derivanti dall'IMU e, a partire dal 2014, dalla TASI.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

Attualmente al Servizio Tributi risultano un C a tempo pieno, 1 C part-time 30 ore, 1 C part-time 25 ore, 1 C a tempo determinato a 18 ore.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Il programma è coerente con la normativa vigente.

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

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

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

TRIBUTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.473,97	1.849,49	1.551,17	
REGIONE	8.131,44	6.528,94	6.249,67	
PROVINCIA	147,39	178,26	179,84	
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	3.218,18	3.275,61	3.349,64	
TOTALE (A)	12.970,98	11.832,30	11.330,32	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.366,97	12.389,39	12.701,68	
TOTALE (B)	10.366,97	12.389,39	12.701,68	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	222.325,04	198.609,09	200.776,50	
TOTALE (C)	222.325,04	198.609,09	200.776,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	245.662,99	222.830,78	224.808,50	

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

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

TRIBUTI (IMPIEGHI)

Anno 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)	%			*	Entità (b)	%
1	26.000,00	10,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	26.000,00	10,58	1	12.500,00	5,61	1	0,00	0,00	1	12.500,00	5,61	1	0,00	0,00	1	12.500,00	5,56	1	0,00	0,00	1	12.500,00	5,56				
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	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				
3	136.000,00	55,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	136.000,00	55,36	3	115.000,00	51,61	3	0,00	0,00	3	115.000,00	51,61	3	0,00	0,00	3	115.000,00	51,15	3	0,00	0,00	3	115.000,00	51,15				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				
5	83.662,99	34,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	83.662,99	34,06	5	95.330,78	42,78	5	0,00	0,00	5	95.330,78	42,78	5	0,00	0,00	5	97.308,50	43,29	5	0,00	0,00	5	97.308,50	43,29				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00					
245.662,99			0,00			0,00			245.662,99			222.830,78			0,00			0,00			222.830,78			224.808,50			0,00			0,00			224.808,50		

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. 8

ISTRUZIONE SCOLASTICA

Responsabile: **BARTOLINI MARCELLO**
assessore Coeli Camilla

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma del Servizio Istruzione Scolastica si articola nelle seguenti attività:

- **TRASPORTO:** il contratto stipulato con la ditta Consorzio Eurobus, in ATI con la ditta Autoservizi Pasqualini, termina con la conclusione dell'anno scolastico 2014 - 2015. Per l'anno scolastico che avrà inizio da Settembre 2015 dovrà essere espletata nuova procedura di affidamento, che tenga conto dell'ottimizzazione dei percorsi in una logica di contenimento della spesa a parità di servizio reso all'utenza. Come per gli altri servizi a domanda individuale, il costo a carico delle famiglie dovrà garantire l'equa ripartizione dei costi del servizio in relazione alla capacità reddituale delle famiglie: la compartecipazione al costo annuale stabilito con provvedimento della Giunta Comunale verrà determinato sia sulla base della certificazione ISEE che sulla base di indicatori di benessere, determinando le rette attraverso un sistema a fasce. Le famiglie, per poter accedere a rette agevolate, dovranno produrre nuova certificazione in base alla nuova normativa ISEE; verranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e in caso di accertate gravi irregolarità, si procederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria

- **MENSA:** il servizio di ristorazione scolastica per l'anno scolastico in corso e per quello 2015/2016 è stato affidato alla ditta CIR di Reggio Emilia, a seguito espletamento di apposita gara d'appalto, che fornirà il servizio alle scuole primarie dei **plessi scolastici di Negrar, S.Peretto, S.Maria e Arbizzano**.

Nella **scuola primaria di Fane**, il servizio è garantito da personale dell'Ente, con acquisto delle derrate alimentari da ditte scelte con apposita procedura, che garantiscono la freschezza dei prodotti e la genuinità del pasto.

La stessa modalità organizzativa è stata attuata da inizio 2015 per la **scuola dell'infanzia di Prun**, assicurando il servizio di preparazione pasti con personale di cooperativa scelta con gara, a seguito del collocamento a riposo della cuoca dipendente dell'Ente.

Per i plessi di Fane e Prun, il rapporto con i Comitati dei genitori è stato impostato in modo da salvaguardare il ruolo di garanzia dell'utenza debole e della qualità del servizio, mantenendo nel contempo in capo all'Ente la responsabilità e l'onere degli affidamenti e dell'organizzazione del servizio.

Per tutti i plessi scolastici proseguiranno nel 2015 i rapporti con la Commissione mensa e con il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo di Negrar per la verifica della regolarità e della qualità del servizio.

Per quanto riguarda la tariffa per la consumazione del pasto, si prevede di mantenerla inalterata e di applicare riduzioni/esenzioni per le famiglie che ne presentano i requisiti, sulla base della certificazione ISEE e sulla base di indicatori di benessere, determinando le rette attraverso un sistema a fasce.

Il Servizio Istruzione Scolastica è dotato di un software per la gestione degli ordinativi dei pasti e dei pagamenti, che ha trovato definitiva attuazione in tutte le scuole e che, dall'anno scolastico 2015/2016 potrà essere esteso alla scuola primaria di Fane e alla scuola dell'infanzia di Prun.

- **DISTRIBUZIONE DEI PASTI E CUCINA:** il servizio di distribuzione dei pasti nelle mense scolastiche e di sostituzione o supporto alla cuoca dipendente nelle scuole con servizio di cucina per l'anno scolastico in corso e fino a Dicembre 2015 è stato affidato alla Cooperativa Sociale Beta, a seguito espletamento di apposita gara d'appalto. Il servizio comprende la distribuzione dei pasti e l'assistenza in cucina, in base all'organizzazione del servizio di mensa scolastica e del numero degli alunni iscritti. Il costo della distribuzione rimarrà una componente della tariffa del pasto.

- **VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI:** considerata l'utilità e l'apprezzamento delle famiglie si darà continuità al servizio di vigilanza e sorveglianza degli attraversamenti stradali e precisamente davanti alle scuole primarie di Negrar, S.Peretto, Arbizzano e Fane e all'attraversamento della scuola secondaria di primo grado di Negrar.
Le persone addette a questo servizio saranno incaricate dalla Cooperativa Sociale affidataria, mantenendo inalterate le modalità di svolgimento del servizio, sempre adeguato all'orario delle lezioni di ciascuna scuola
- **SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO:** il servizio di sorveglianza sui mezzi del trasporto scolastico è d'obbligo per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e per gli alunni disabili certificati. Le persone addette a questo servizio saranno incaricate dalla Cooperativa Sociale affidataria
- **SORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI:** il servizio di sorveglianza nei plessi scolastici, attualmente funzionante presso la scuola secondaria di primo grado e presso la scuola primaria di Negrar e S.Peretto, viene attivato solo per gli alunni trasportati che, causa orario dei bus, arrivano a scuola prima dell'inizio delle lezioni
- **ASILO NIDO:** troverà continuità la convenzione con la Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per la fruizione del servizio di asilo nido per le famiglie in difficoltà. Verranno assegnate rette agevolate a famiglie richiedenti che ne presentano i requisiti, previa valutazione delle richieste da parte dell'ufficio istruzione e valutazione dell'Assistente Sociale del territorio. Apposito provvedimento della Giunta Comunale definirà i criteri ed il punteggio al fine di determinare una graduatoria per l'accesso
- **SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE:** le scuole dell'infanzia paritarie svolgono un servizio per la famiglia e sostituiscono un servizio pubblico attualmente non in grado di rispondere alle richieste. La convenzione, suddivisa in due semestri, oltre a riproporre i consueti criteri, presterà attenzione alle famiglie in difficoltà che, per motivi economici e sociali sopravvenuti nel corso dell'anno, non sono in grado di sostenere la spesa mensile della retta. Le scuole dell'infanzia paritarie dovranno dimostrare attraverso i loro bilanci, la riduzione delle spese di gestione, un piano di risanamento dei costi e la dichiarazione delle somme accantonate per il TFR dei dipendenti. La convenzione proposta e il relativo contributo erogato, quale riconoscimento del servizio svolto dalle scuole paritarie, prevederà il raggiungimento di obiettivi di qualificazione dell'offerta formativa, efficacia del servizio e differenziazione dei costi per le famiglie e richiederà la verifica dell'organizzazione scolastica nel rispetto degli obiettivi sottoscritti con la stipula della convenzione.
- **ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR:** all'inizio del 2015 è stata rinnovata la convenzione con l'Istituto Comprensivo di Negrar, al fine di consentire all'Istituto la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria dei plessi e di agevolazione dell'attività didattica e salvaguardando nel contempo gli obblighi di effettuare acquisti sul MEPA e di procedere solo con l'autorizzazione del Responsabile Amministrativo. Il contributo verrà liquidato trimestralmente su presentazione delle spese effettuate, documentate e autorizzate. Oltre agli acquisti di materiali necessari al funzionamento della scuola, la convenzione prevede anche il sostegno di progetti didattici e formativi rivolti agli alunni.
- **FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE VENETO:** il Servizio Istruzione Scolastica provvede alla diffusione dei bandi regionali per l'erogazione dei contributi relativi alle spese scolastiche per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado: l'ufficio si occupa dell'informativa alle famiglie, della trasmissione delle domande alla Regione del Veneto e, a seguito concessione del finanziamento, alla liquidazione della spesa.
- **INCONTRI DI FORMAZIONE:** il Servizio Istruzione Scolastica, in collaborazione con i Servizi Sociali, hanno in programma di realizzare progetti di formazione per i genitori e per gli alunni delle scuole dell'obbligo, per affrontare tematiche di attualità, come a titolo esemplificativo l'uso consapevole della rete e la prevenzione di fenomeni di disagio giovanile.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma è articolato in modo da garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- attenzione al cittadino e miglioramento dell'efficienza
- introduzione del sistema di pianificazione, azione, controllo e ri-pianificazione
- omogeneità delle competenze e sviluppo di conoscenze progressive e miglioramento continuo
- evoluzione del modello organizzativo verso una struttura più flessibile
- diffusione della progressiva capacità di lavorare in autonomia

La motivazione delle scelte è dettagliata nella descrizione del programma.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Collegamento alle seguenti linee programmatiche:

[52] promozione delle **PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE** nell'occupazione e interventi sulle attività del territorio e sugli orari dei servizi per agevolare la conciliazione famiglia-lavoro

[65] **INCONTRI FORMATIVI** con i genitori su tematiche educative

[69] sostegno all'**UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO**

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 02.04.2015, le risorse umane destinate al programma n. 8 sono le seguenti, condivise con il programma n. 12:

<i>unità di personale</i>	<i>categoria giuridica</i>	<i>tipologia del rapporto</i>
1	Cat. D1	a tempo pieno e indeterminato
1	Cat. C	a tempo pieno e indeterminato
1	Cat. C	a tempo parziale e indeterminato

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione hardware e software in dotazione.

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

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.697,72	8.162,63	5.119,97	
REGIONE	31.432,42	28.815,08	20.628,28	
PROVINCIA	569,77	786,76	593,61	
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	12.440,02	14.456,71	11.056,16	
TOTALE (A)	50.139,93	52.221,18	37.398,02	
PROVENTI DEI SERVIZI	40.073,96	54.679,82	41.924,39	
TOTALE (B)	40.073,96	54.679,82	41.924,39	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	859.406,11	876.549,00	662.702,31	
TOTALE (C)	859.406,11	876.549,00	662.702,31	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	949.620,00	983.450,00	742.024,72	

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

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

ISTRUZIONE SCOLASTICA

(IMPIEGHI)

Anno 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 (c)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%							*	Entità (a)	%	*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	86.520,00	9,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	86.520,00	9,11	2	86.000,00	8,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	86.000,00	8,74	2	86.000,00	11,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	86.000,00	11,59	2	0,00	0,00	86.000,00	11,59		
3	520.450,00	55,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	520.450,00	54,81	3	536.450,00	54,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	536.450,00	54,55	3	537.450,00	72,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	537.450,00	72,43	3	0,00	0,00	537.450,00	72,43		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	337.650,00	35,74	5	0,00	0,00	5	5.000,00	100,00	342.650,00	36,08	5	356.000,00	36,38	5	0,00	0,00	5	5.000,00	100,00	361.000,00	36,71	5	113.574,72	15,41	5	0,00	0,00	5	5.000,00	100,00	118.574,72	15,98	5	5.000,00	100,00	118.574,72	15,98		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
944.620,00			0,00			5.000,00		949.620,00		978.450,00			0,00			5.000,00		983.450,00		737.024,72			0,00			5.000,00		742.024,72		742.024,72			0,00			5.000,00		742.024,72	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 9
LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI, URBANISTICA-PATRIMONIO
Responsabile: LO PRESTI ANNALISA
assessore **Bruno Quintarelli**

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

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

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

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

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

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

Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente.

3.

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

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

MANUTENZIONI – VIABILITA'

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

N.	Descrizione	Previsione 2015	Note / Motivazioni	RUP
1	Manutenzione ordinaria edifici comunali (pittore-muratore – fabbro-elettricista-falegname – idraulico)		Verranno eseguiti gli interventi necessari a garantire l'efficienza degli immobili	Arch. Martina Ceschi p.i. D. Righetti
2	Riparazione automezzi comunali (meccanico – carrozziere – gommista)	Affidamento per piccoli interventi		Arch. Martina Ceschi
3	Gestione calore (fornitura combustibile e manutenzione e gestione impianti)	Attivata convenzione CONSIP per 5 anni-scadenza 2017	Attivata convenzione CONSIP per la gestione calore per un periodo di 5 anni con il recupero del 10% di manutenzione straordinaria e rinnovamento tecnologico nell'importo annuo contrattuale.	Geom.Simone Zampini
4	Acquisto beni di consumo per manutenzione strade etc.	Affidamento diretto per piccoli importi	Necessità di piccoli acquisti per l'esecuzione di lavori in economia	Arch. Martina Ceschi
5	Acquisto vestiario per personale che lavora all'esterno (operai)	Affidamento diretto per piccoli importi		Arch. Martina Ceschi
6	Acquisto segnaletica verticale		Sulla base della disponibilità economica verrà predisposta ricerca di mercato o procedura negoziata per lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica e di acquisto della stessa al fine di mantenere gli standard di sicurezza previsti dal codice della strada.	Geom.Simone Zampini
7	Fornitura e posa segnaletica orizzontale		Sulla base della disponibilità economica verrà predisposta ricerca di mercato o procedura negoziata per lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica e di acquisto della stessa al fine di mantenere gli standard di sicurezza previsti dal codice della strada.	Geom.Simone Zampini
8	Sgombero neve e		Sottoscritto contratto con ditta Boschetti per restanti	Arch. Martina

N.	Descrizione	Previsione 2015	Note / Motivazioni	RUP
	manutenzione strade comunali		lotti-scadenza aprile 2016	Ceschi
9	Acquisto beni di consumo per ripristino pali illuminazione pubblica danneggiati	Affidamento diretto per piccoli importi	Interventi secondo le entrate corrispondenti	Geom.Simone Zampini
10	Manutenzione rete pubblica illuminazione	Stipulata convenzione CONSIP global service – scadenza 2021	Convenzione CONSIP per anni 9 riguardante il global service. E' previsto il recupero di quota parte di manutenzione straordinaria e rinnovamento tecnologico nell'importo annuo contrattuale.Verranno eseguite manutenzioni straordinarie su Via XXIV Maggio.	geom. Simone Zampini
11	Manutenzione impianti semaforici	Stipulata convenzione CONSIP global service – scadenza 2021	Convenzione CONSIP per anni 9 riguardante il global service. E' previsto il recupero di quota parte di manutenzione straordinaria e rinnovamento tecnologico nell'importo annuo contrattuale.	geom. Simone Zampini
12	Manutenzione ascensori edifici comunali	Scadenza contratto 31/12/2016	Affidato servizio a ditta RIAM.	Geom.Simone Zampini
13	Manutenzione - revisione estintori edifici comunali	Scadenza contratto dicembre 2016	L'affidamento del servizio per tre anni è stato aggiudicato alla ditta Onofrio Impianti di Cartiglione delle Siviere (MN)	Arch. Martina Ceschi
14	Acquisto beni di consumo servizio ecologia	Ditta Serit. Scadenza contratto maggio 2015.Dal primo giugno subentra il Consorzio di Bacino Verona Due	La ditta Serit ha iniziato il servizio raccolta e trasporto rifiuti nel mese di maggio 2007. Si rende necessario prorogare il servizio alla ditta Serit per il tempo strettamente necessario al subentro dei Consigli di bacino istituiti dalla legge regionale n.52/2012.	Geom. Renzo Gelmini
15	Servizio demuscazione e derattizzazione	Scadenza contratto 2015	Il servizio di lotta alla zanzara tigre è stato affidato alla ditta I.S.E. Italiana Servizi Ecologici. Per la derattizzazione, demuscazione, disinfestazione è stato affidato incarico a ditta Arcobaleno Service srl.	Geom. Renzo Gelmini
16	Spurgo e lavaggio rete acque meteoriche.		Sulla base della disponibilità economica verrà predisposta ricerca di mercato o procedura negoziata	arch. Martina Ceschi
17	Servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi	Scadenza contratto Maggio 2015	La ditta Serit ha iniziato il servizio raccolta e trasporto rifiuti nel mese di maggio 2007. Il contratto scadrà il 31	Geom. Renzo Gelmini

N.	Descrizione	Previsione 2015	Note / Motivazioni	RUP
	urbani.		maggio 2015. Con delibera di Consiglio Comunale n.60 del 27/11/2014 questo Ente ha aderito al Consorzio di Bacino Verona Due.	
18	Servizio di pulizia paese	Ditta Serit. Scadenza contratto maggio 2015	Servizio svolto dalla ditta Serit. La spazzatrice comunale svolge il servizio secondo programmazione periodica. Nel contratto R.S.U. sono a carico Serit le prestazioni affidate e specificate nel Capitolato speciale d'appalto. Da giugno 2015 subentra il Consorzio di Bacino Verona Due.	Geom. Renzo Gelmini
19	Servizio smaltimento umido	Scadenza contratto dicembre 2014	Servizio svolto dal Consorzio di Bacino Verona Due	Geom. Renzo Gelmini
20	Smaltimento beni durevoli		Il Comune si è iscritto al consorzio per lo smaltimento dei durevoli senza alcun onere a carico.	Geom. Renzo Gelmini
21	Servizio di propaganda e informazione r.s.u. (acquisto beni)	Affidamento diretto a ditte varie	Attività di propaganda e informazione r.s.u. da attuarsi anche tramite la predisposizione del calendario annuale	Geom. Renzo Gelmini
22	Manutenzione aree verdi	Scadenza 31/12/2015	Gara aggiudicata attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione alla soc.coop.Aurora di Levico (TN).	Arch. Martina Ceschi
23	Manutenzione cigli stradale	Scadenza 31/12/2015	Gara aggiudicata attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione alla soc.coop.Aurora di Levico (TN).	Arch. Martina Ceschi
24	Servizi cimiteriali	Project Financing soc.Bajas	Prosegue l'attuazione della convenzione. I lavori presso i cimiteri di Torbe, Montecchio e Mazzano sono terminati. Sono in fase di conclusione i lavori presso i cimiteri di Negrar e Fane. Sono terminati i lavori nel cimitero di Prun, attualmente in fase di collaudo. I lavori nel cimitero di Arbizzano sono in fase di esecuzione.	Arch. Martina Ceschi
25	Fornitura carburanti e lubrificanti	Convenzione con Eni spa	La convenzione con la ENI spa verrà mantenuta anche per l'anno 2015. Visti gli obiettivi di contenimento della spesa verrà razionalizzato l'utilizzo dei mezzi.	Arch. Martina Ceschi
26	Servizio pulizia edifici comunali	Scadenza contratto dicembre 2015	Effettuata procedura negoziata tra cooperative sociali di tipo B. Aggiudicato il servizio alla Cooperativa Aurora	Geom. Simone Zampini

N.	Descrizione	Previsione 2015	Note / Motivazioni	RUP
27	Servizio di pulizia strade, vie, piazze con spazzatrice meccanica	Scadenza dicembre 2015	Servizio aggiudicato alla ditta Areaspurghi srl di Arbizzano-VR.	Geom.Andrea Pazzocco

Dal mese di febbraio 2013 è partito il nuovo servizio di noleggio automobili, mediante adesione alla convenzione Consip "Autoveicoli a noleggio 9" e autorizzata con deliberazione di Giunta Comunale n.85/2012.

La convenzione, che scadrà nel 2018, prevedeva il noleggio dei seguenti automezzi:

- Fiat Panda targata EP 938 YF alimentazione GPL/Benzina a disposizione di tutti i dipendenti;
- Fiat Panda targata EP 941 alimentazione YF GPL/Benzina a disposizione di tutti i dipendenti;
- Fiat Panda targata EP 942 alimentazione YF GPL/Benzina ad uso esclusivo dei servizi sociali;
- Fiat Panda targata EP 943 alimentazione GPL/Benzina a disposizione di tutti i dipendenti.

Nel canone di noleggio è inoltre compresa la fornitura di pneumatici da neve, prevista per tutti e quattro gli automezzi.

Nel mese di novembre 2014, ai fini di conformare la spesa per il noleggio degli autoveicoli ai limiti previsti dalla Legge n.89/2014, è stata attivata la procedura per la restituzione di un automezzo, formalizzata con richiesta diretta al fornitore. Il procedimento si è concluso con la restituzione del mezzo EP 943 YF avvenuta in data 29-12-2014.

In ragione di quanto suddetto, gli automezzi ad oggi a disposizione sono 3 e precisamente:

- Fiat Panda targata EP 938 YF alimentazione GPL/Benzina a disposizione di tutti i dipendenti;
- Fiat Panda targata EP 941 YF alimentazione GPL/Benzina a disposizione di tutti i dipendenti;
- Fiat Panda targata EP 942 YF alimentazione GPL/Benzina ad uso esclusivo dei servizi sociali.

Per quanto riguarda la gestione del palazzetto dello sport di Arbizzano, è stato affidato alla Cooperativa Valpolicella Servizi di Arbizzano (VR) il servizio di apertura e chiusura, tenuta dal calendario delle attività svolte, pulizia e custodia del palazzetto dello sport per il periodo dal 01/09/2014 al 31/08/2015, dietro corresponsione del canone di Euro 16.000,00 oltre I.v.a. 22%. Le tariffe per l'utilizzo del palazzetto da parte delle società sportive vengono introitate direttamente dal Comune.

Si rende necessario predisporre documentazione per indire una gara.

LAVORI PUBBLICI

Relativamente al programma Annuale Opere Pubbliche 2015, di seguito sono riportati gli interventi previsti. Si precisa che alcune opere sono finanziate con capitale privato derivante da accordi pubblico/privati inseriti nel piano interventi ai sensi art.6 legge regionale 11/2004. Tali opere sono contrassegnate con un asterisco.

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE

1. Ristrutturazione caserma dei carabinieri
2. Miglioramento sismico palazzina servizi di Via Francia
3. Adeguamento impiantistico sede comunale e ristrutturazione piano terra per realizzazione front office Il lotto.

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

1. Ristrutturazione scuola materna Montecchio
2. Sistemazione scuola materna di Prun con adeguamento sismico della parte inagibile

FUNZIONI SETTORE SPORTIVO RICREATIVO

1. Riqualificazione impianti sportivi Negrar
2. Sistemazione campo sportivo Arbizzano *

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ, DEI TRASPORTI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

1. Realizzazione marciapiede Via Camarele *

FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

1. Dissesti franosi eventi alluvionali 2010:intervento n.1 messa in sicurezza frana fraz.Fane Via Albarin I e II lotto (finanziata in parte con contrib.straord.- euro 80.000 cap.5679- e in parte con accordo pubblico privato – euro 93.000)

ACQUEDOTTO

Nessun programma – servizio gestito da Acque Veronesi

Per i lavori di seguito elencati sono stati chiesti, ottenuti ma non ancora erogati contributi dalla Regione:

- Realizzazione centro polifunzionale Valier contributo di Euro 155.000 (lavori ultimati, richiesta erogazione contributo con vari solleciti; non ancora erogato)
- Realizzazione isola ecologica fraz.Arbizzano contributo di Euro 500.000 (lavori ultimati a dicembre 2014, trasmessa richiesta erogazione contributo, non ancora erogato)
- Percorso ciclopedonale Fane contributo di Euro 53.845 (progetto da rivedere e riapprovare)
- Adeguamento impiantistico front office Il lotto contributo di Euro 43.337,13 (previsto nel 2015)
- Riordino urbano Via Mazzini fino a Via Don Calabria contributo di Euro 418.000 (lavori in fase di ultimazione, chiesta erogazione acconto contributo per i vari stati avanzamento lavori, contributo non ancora erogato)
- Miglioramento sismico palazzina servizi Via Francia Euro 107.500 (previsti nel 2015)
- Ristrutturazione Caserma Carabinieri Euro 240.000 (previsti nel 2015)
- Realizzazione campo da calcio in sintetico lottizzazione San Vito Euro 45.000 (lavori ultimati, trasmessa richiesta erogazione contributo, non ancora erogato)
- Sistemazione scuola materna di Prun con adeguamento sismico della parte inagibile Euro 75.151,89 (previsti nel 2015)

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

La realizzazione del programma è strettamente connessa con la programmazione e la pianificazione delle scelte e, non da ultimo, le risorse economiche a disposizione e la programmazione del pagamento.

Si rileva un forte ritardo nel pagamento dei contributi da parte della Regione Veneto sia per le opere concluse e regolarmente rendicontate, sia per la richiesta di anticipazione somme per il pagamento degli stati avanzamento lavori il cui pagamento è regolamentato nei disciplinari sottoscritti con la Regione. In ragione di ciò si è rivisto il conteggio riguardante il rispetto del patto di stabilità. Di conseguenza è stato modificato anche il piano dei pagamenti e la pianificazione delle opere da realizzare.

Le seguenti opere finanziate a bilancio potranno essere inserite nel piano pagamenti a partire dal 2018. Nel caso in cui vengano effettivamente introitati i contributi dovuti dalla Regione Veneto o vengano incassati contributi da privati, sarà possibile anticipare la realizzazione ed il pagamento delle stesse.

- Efficientamento energetico e adeguamento/miglioramento sismico scuola media Negrar
- Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Villa Albertini Valier
- Adeguamento impianti pubblica illuminazione

I seguenti stanziamenti di bilancio al titolo secondo, spese di investimento, potranno essere impiegati solamente nel caso in cui vengano effettivamente introitati i contributi dovuti dalla Regione Veneto o vengano incassati contributi da privati:

CAP.5592 "Opere finanziate con oneri" stanziati Euro 140.000 nel 2015

CAP.5769 "Opere finanziate con piano interventi" stanziati Euro 193.348 nel 2015

CAP.5776-5776/1-5776/2 "Acquisizione di beni mobili" stanziati Euro 85.442,19 nel 2015

La progettazione delle opere potrà essere eseguita anche tramite affidamenti esterni, dal momento che i tecnici del servizio lavori pubblici, manutenzioni hanno un carico di lavoro rilevante e vi è quindi una reale difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori e a svolgere le funzioni di istituto.

Per le opere pubbliche di seguito elencate è in corso indagine di mercato per l'affidamento a professionista esterno dell'incarico di progettazione e direzione lavori:

1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI: SPOGLIATOI CAMPO CALCIO ARBIZZANO E TETTO PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO.
2. RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI NEGRAR CAPOLUOGO – I LOTTO
3. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE AREE VERDI E GIOCO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA CENTRO SOCIALE SAN VITO – REALIZZAZIONE RECINZIONE E SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI VIA DEL COMBATTENTE.
4. LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA N.4 NEGRAR CAPOLUOGO (incarico aggiudicato)
5. SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI

Relativamente alle opere sotto i 100.000 euro si riportano di seguito gli interventi che si prevedono nell'anno 2015, tramite diverse forme di finanziamento che potranno essere o a totale carico dell'ente o con accordo pubblico-privato:

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO	FINANZIAMENTO	ANNO PAGAMENTO
Riqualificazione Via San Giovanni Calabria	€ 95.000,00	Accordo pubblico-privato	Non incide
Manutenzione straordinaria patrimonio	€ 30.000,00	Fondi di bilancio cap.5096	2015-2016
Adeguamento impianti elettrici scuole/edifici pubblici	€ 37.400,00	Accordo pubblico-privato	Non incide
Adeguamento viabilità San Vito	€ 60.000,00	Accordo pubblico-privato	Non incide
Acquisto area cimiteriale fraz.Prun	€ 20.000,00	Accordo pubblico-privato	Non incide
Sistemazione passerella attraversamento progno lungo S.P. 12 all'altezza del mobilificio Mion	€ 99.000,00	Accordo pubblico-privato	Non incide
Sistemazione cappelle cimiteri Negrar e Montecchio	€ 40.000,00	Accordo pubblico-privato	Non incide
Sistemazione palestra scuola elementare San Peretto	€ 98.000,00	Accordo pubblico-privato	Non incide
Estensione rete pubblica illuminazione fraz.Arbizzano lungo strada provinciale	€ 65.000,00	Accordo pubblico-privato	Non incide
Redazione piano acque	€ 26.000,00	Fondi propri CAP.5890	2016-2017
Contributo lavori regimentazione acque a Consorzio di Bonifica	€ 22.550,00	Fondi propri CAP.5901	2015
Redazione PE.BA.	€ 10.000,00	Fondi propri cap.5100	2017
Sistemazione sede	€ 20.000,00	Fondi propri	2015

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO	FINANZIAMENTO	ANNO PAGAMENTO
Protezione Civile di Mazzano		cap.5769	
Adeguamento impianti pubblica illuminazione (finanz.80% contributo eventuale – 20% fondi nostri) l'adeguamento verrà realizzato solamente in caso di ottenimento di contributo	€ 95.468,43	Fondi propri-contributo eventuale cap.Nuovo	2018
Interventi manutenzione straordinaria rete pubblica illuminazione	€ 30.000,00	Fondi propri cap.5749	2015-2016-2017
Consolidamento ciglio a valle strade comunale Vaio Sbolza	€ 60.000,00	Contributo straordinario alluvione 2010 RESIDUI 2010 cap.5679	Non incide
Consolidamento muro contenimento strada comunale in prossimità abitato Torbe	€ 10.000,00	Contributo straordinario alluvione 2010 RESIDUI 2010 cap.5679	Non incide
Sistemazione dissesto strada Casalini I stralcio	€ 34.000,00	Contributo straordinario alluvione 2010 RESIDUI 2010 cap.5679	Non incide
Consolidamento smottamento ciglio stradale Vaio del Molino	€ 28.400,00	Contributo straordinario alluvione 2010 RESIDUI 2010 cap.5679	Non incide
Consolidamento smottamento scarpata strada com.le abitato	€ 15.000,00	Contributo straordinario alluvione 2010	Non incide

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO	FINANZIAMENTO	ANNO PAGAMENTO
Fane		RESIDUI 2010 cap.5679	
Consolidamento banchina stradale loc.Galdè fraz.Torbe	€ 5.700,00	Contributo straordinario alluvione 2010 RESIDUI 2010 cap.5679	Non incide
Consolidamento frana loc.Chieve	€ 6.400,00	Contributo straordinario alluvione 2010 RESIDUI 2010 cap.5679	Non incide
Manutenzione straordinaria spogliatoi campo calcio Arbizzano	€ 40.000,00	Fondi propri cap.5504	2015-2016
Sistemazione tetto palazzetto sport Arbizzano	€ 60.000,00	Fondi propri cap.5513	2015-2016
Manutenzione straordinaria area verde centro sociale S.Vito	€ 20.000,00	Fondi propri cap.5941	2015
Sistemazione aree verdi e gioco	€ 30.000,00	Fondi propri cap.5943	2015
Realizzazione recinzione e sist.parco giochi Via del Combattente Negrar	€ 50.000,00	Fondi propri cap.5942-5942/1	2015
Realizzazione canali grigliati Via Papa Giovanni XXIII, Via Stella incrocio Via Case Zamboni, Via del Perlar Arbizzano	€ 65.000,00	Fondi propri cap.5556	2015-2016-2017
Realizzazione canali grigliati e smaltimento acque meteoriche Via del Fante	€ 25.000,00	Fondi propri cap.5557	2015-2016-2017

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO	FINANZIAMENTO	ANNO PAGAMENTO
Percorsi ciclopedonali nelle frazioni comunali	€ 97.900,00	Fondi propri cap.5656-5676	2015-2016
Sistemazione parcheggio nuovo cimitero Fane	€ 20.000,00	Fondi propri cap.5981	2015
Adeguamento barriere architettoniche	Dipende da disponib.bilancio	A bilancio	2017
Sistemazione strada comunale Via Molino di Villa	€ 20.000,00	Fondi propri capitolo Nuovo	2017
Realizzazione condotta raccolta acque con canali grigliati lungo Via Sparvieri	€ 30.000,00	Fondi propri capitolo Nuovo	2017
Sistemazione muro sostegno Via Piazza fraz.Prun	€ 20.000,00	Fondi propri capitolo Nuovo	2017
Manutenzione straordinaria intradosso ponte San Vito	€ 20.000,00	Fondi propri capitolo Nuovo	2017
Contributi a privati per manutenzione straordinaria strade vicinali	€ 12.000,00	Fondi propri capitolo Nuovo	2017

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

Si precisa che le opere il cui pagamento è previsto nel 2016 potranno essere avviate solamente verso la fine del corrente anno. Infatti secondo la nuova normativa i pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni dall'emissione della fattura, in caso contrario sono automaticamente dovuti gli interessi legali di mora.

Relativamente all'iter procedurale delle gare d'appalto si dovrà applicare quanto previsto al capo IV del nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n.48 del 2 aprile 2015, riguardante la Centrale Unica di Committenza (CUC) in fase di organizzazione.

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

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

**“URBANISTICA-PATRIMONIO”
Assessore di riferimento Fausto Rossignoli**

Servizio urbanistica:

1. Descrizione del programma

La crisi economica ha mostrato anche nel nostro territorio l'inadeguatezza di un sistema esclusivamente basato sul concetto di sviluppo urbanistico legato alla disponibilità di volume residenziale di spendere su di un territorio, si devono quindi individuare nuove strategie e nuovi mercati, capaci di dare concrete prospettive sia di tipo economico che di utilizzo del territorio.

Le nuove proposte di sviluppo dovranno indubbiamente essere per lo più finalizzate alla trasformazione e rigenerazione delle aree urbane salvaguardando l'ambiente, il paesaggio e limitando il consumo di territorio.

E' necessario trasferire i concetti di compatibilità ambientale, ormai acquisiti per le nuove edificazioni, impiego di materiali edili eco-compatibili, ricorso a fonti energetiche rinnovabili, limitazione dell'inquinamento acustico, anche al patrimonio edilizio esistente, il tutto anche attraverso operazioni di incentivazione al recupero.

Nell'anno 2015 la pianificazione urbanistica del Comune di Negrar prevedrà una revisione del Piano degli Interventi finalizzata al miglioramento della qualità dell'abitare con l'obiettivo di tutelare e valorizzare il paesaggio come risorsa identitaria del Comune di Negrar, con l'obiettivo che lo stesso diventi strumento di promozione di opportunità di sviluppo locale e di valorizzazione degli spazi non abitativi presenti.

Inoltre verrà favorito l'insediamento il recupero del patrimonio edilizio e del tessuto urbano esistente integrando nello stesso funzioni di prossimità (per il commercio, per il sostegno alle categorie più fragili, per lo sviluppo di microimprenditoria soprattutto con finalità turistiche) e privilegiando il recupero dell'esistente per una riconversione di qualità di alcune porzioni del territorio comunale.

Alla compensazione urbanistica può essere ricondotta l'attribuzione di crediti edilizi agli operatori che realizzano interventi di miglioramento della qualità urbana e/o di riqualificazione ambientale, come ad esempio la demolizione di manufatti dismessi o da ricomporre volumetricamente e il potenziamento e/o l'ammodernamento delle infrastrutture.

Andranno senza dubbio sviluppate norme che riguardano l'utilizzo di crediti edilizi anche in relazione al loro utilizzo come misura premiale all'interno di piani di recupero auspicando un circolo virtuoso nelle relazioni tra pianificazione, territorio e sviluppo.

Verrà avviato il processo di monitoraggio previsto dalla Valutazione Ambientale Strategica di PAT e dal Piano di monitoraggio del Piano degli Interventi in relazione agli indicatori segnalati e, precisamente:

- aria;
- acqua;
- mobilità;
- salute umana;
- biodiversità

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

Servizio Patrimonio:

1. Descrizione del programma

Nell'anno 2015, si intende portare alcune modifiche al regolamento per l'utilizzo di immobili Comunali predisposto dall'ufficio patrimonio e approvato con Delibera di C.C. n. 7 del 07.04.2014, anche in collaborazione con l'istituto comprensivo per quanto riguarda gli immobili del polo scolastico, al fine di rendere più snelle e semplificare le procedure di autorizzazione per l' utilizzo degli immobili comunali.

Risulta inoltre importante provvedere a redigere e/o aggiornare dove necessario, contratti di locazione per immobili appartenenti al patrimonio dell'ente in uso a terzi in modo da regolarizzare ed adeguare gli importi di locazione e gli obblighi tra le parti.

Sarà costante e continuativa l'attività di verifica e approfondimento della consistenza patrimoniale del Comune di Negrar, già iniziata gli scorsi anni, necessaria al fine di garantire annualmente un costante aggiornamento del patrimonio pubblico, inteso altresì a rafforzare e migliorare la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio immobiliare, per implementare e razionalizzare il piano delle Alienazioni e Valorizzazioni (art.58 della legge 133/2008), base programmatica dell'attività annuale, suscettibile di aggiornamenti in corso d'anno sulla base di nuove valutazioni e proposte, mutate esigenze istituzionali, andamento del mercato immobiliare.

Anche per l'anno 2015, continuerà l'attività dei procedimenti di cessione di aree già concesse in diritto di superficie per l'edilizia residenziale convenzionata, su precisa richiesta dei cittadini permettendo così ai singoli proprietari di acquisirne la piena proprietà ed attivare inoltre qualora richiesto la soppressione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione dell'alloggio, costruito su area già ceduta in piena proprietà, alla luce della normativa L.106/2011 l'art. 5 comma 3-bis, della Legge n.106/2011 e della Deliberazione di Consiglio Comunale del 28.06.2012 n_42 esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Negrar ha approvato una convenzione tipo integrativa, dietro il pagamento di un corrispettivo, determinato ai sensi della stessa delibera.

Come per gli anni scorsi sarà costante l'obiettivo di aggiornamento del catasto stradale per tutto il territorio comunale, con l'accorpamento a titolo gratuito al demanio stradale, delle aree private di uso pubblico ed aperte al pubblico ritenute di particolare interesse per l'Amministrazione Comunale .

In considerazione del patrimonio paesaggistico-ambientale del territorio Comunale, di notevole interesse per l'Amministrazione, l'ufficio Patrimonio affronterà il tema del recupero, valorizzazione e regolarizzazione amministrativa di percorsi/sentieri e/o strade vicinali, ritenuti dal Comune di Negrar di particolare interesse sui quali insiste o un diritto di uso pubblico o comunque utilizzati dalla collettività.

Infatti una delle contropartite del massiccio sviluppo socio-economico degli ultimi decenni è stata una progressiva perdita di competenza delle persone sul proprio territorio ed in tal senso il recupero delle antiche strade vicinali può assumere di per sé il significato di memoria storica e di autentico bene culturale da tutelare e tramandare.

In particolare quindi dovranno essere organicamente analizzati gli elementi che hanno portato alla marginalizzazione dell'uso pubblico attivando un apposito procedimento al fine di :

- identificare il percorso nel suo intero tragitto;
- accertarne lo stato patrimoniale;
- apporne o traslarne se necessario l'uso pubblico,
- proporre all'Amministrazione, ove risulterà indispensabile, di intervenire con opere di manutenzione e di pulizia dei percorsi interessati anche in collaborazione con i privati, al fine di provvedere alla riapertura dei tracciati chiusi e alla loro messa in sicurezza .

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - VIABILITA'

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

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

URBANISTICA - PATRIMONIO

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

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

Per quanto riguarda il Patrimonio le scelte sono finalizzate alla continua crescita della conoscenza qualitativa e di aggiornamento del patrimonio comunale esistente, per una sempre più corretta gestione e programmazione della valorizzazione degli immobili pubblici e del patrimonio paesaggistico comune nonché la necessaria attività di gestione semplificata.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - VIABILITA'

Continua il processo di semplificazione amministrativa nel servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni mediante un utilizzo sempre più ampio della posta elettronica certificata (PEC), con un notevole abbattimento di costi e amministrativi e lo snellimento del servizio offerto ai professionisti esterni e alle varie ditte, già dotati di PEC come previsto dalla L.02/2009; tramite la semplificazione amministrativa si è potuto quindi ottenere un servizio più efficiente ed una maggiore soddisfazione del cittadino/utente. Anche per l'anno 2015 si intende procedere in tal senso cercando di incentivare sempre di più le ditte ed i professionisti all'utilizzo di tale strumento.

SERVIZIO PATRIMONIO

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

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

MANUTENZIONI - VIABILITA' - LAVORI PUBBLICI

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

E' prevista, nel piano occupazionale, l'assunzione di un tecnico con mobilità volontaria dagli Enti di area vasta.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

MANUTENZIONI - VIABILITA' - LAVORI PUBBLICI

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

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	34.770,56	20.782,44	17.597,52	
REGIONE	191.817,62	73.364,53	70.900,18	
PROVINCIA	3.477,05	2.003,12	2.040,29	
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	75.915,73	36.807,46	38.000,46	
TOTALE (A)	305.980,96	132.957,55	128.538,45	
PROVENTI DEI SERVIZI	247.075,98	139.217,34	144.095,70	
TOTALE (B)	247.075,98	139.217,34	144.095,70	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.264.560,46	2.251.734,20	2.297.732,32	
TOTALE (C)	5.264.560,46	2.251.734,20	2.297.732,32	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.817.617,40	2.523.909,09	2.570.366,47	

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

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

LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI, URBANISTICA-PATRIMONIO

(IMPIEGHI)

Anno 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 (a)	%							*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	3.279.458,89	88,72	3.279.458,89	56,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	712.370,39	88,59	712.370,39	28,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	779.088,74	92,49	779.088,74	30,31			
2	41.580,86	1,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	41.580,86	0,71	2	40.366,96	2,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.366,96	1,60	2	40.666,96	2,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.666,96	1,58			
3	1.420.251,37	66,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.420.251,37	24,41	3	1.064.822,05	61,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.064.822,05	42,19	3	1.072.622,05	62,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.072.622,05	41,73			
4	554.772,48	26,15	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	554.772,48	9,54	4	554.942,48	32,27	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	554.942,48	21,99	4	555.062,48	32,12	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	555.062,48	21,59			
5	96.919,17	4,57	5	0,00	0,00	5	85.442,19	2,31	182.361,36	3,13	5	57.919,76	3,37	5	0,00	0,00	5	5.000,00	0,62	62.919,76	2,49	5	57.919,76	3,35	5	0,00	0,00	5	5.000,00	0,59	62.919,76	2,45			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	96.960,51	2,62	96.960,51	1,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	16.480,97	2,05	16.480,97	0,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	1.710,42	0,08	7	0,00	0,00	7	234.420,66	6,34	236.131,08	4,06	7	1.710,42	0,10	7	0,00	0,00	7	70.296,06	8,74	72.006,48	2,85	7	1.710,42	0,10	7	0,00	0,00	7	58.296,06	6,92	60.006,48	2,33			
8	6.100,85	0,29	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.100,85	0,10	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
2.121.335,15		0,00			3.696.282,25		5.817.617,40				1.719.761,67		0,00			804.147,42		2.523.909,09				1.727.981,67		0,00			842.384,80		2.570.366,47						

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

CULTURA E SPORT

Responsabile: BARTOLINI MARCELLO

SERVIZIO BIBLIOTECA, TURISMO e COMUNICAZIONE (Assessore Coeli Camilla) SERVIZIO PROMOZIONE SPORT (Assessore Quintarelli Bruno)

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma del Servizio si articola nelle seguenti attività:

- **EVENTI CULTURALI:** il programma relativo alla cultura viene mantenuto negli appuntamenti classici, inserendo nella programmazione del 2015 **eventi connessi alla promozione territoriale della Valpolicella** e alla **commemorazione del centenario dell'inizio della Grande Guerra**. Il programma delle manifestazioni sarà realizzato in collaborazione con l'Associazione Pro Loco, che dovrà coinvolgere le varie Associazioni del territorio. La sperimentazione fatta per il 2015 di creare una commissione di lavoro preposta all'organizzazione del **Palio del Recioto e dell'Amarone** potrà essere protratta per tutto l'arco dell'anno, in modo da renderla momento di confronto e di programmazione in vista dell'edizione 2016. E' prevista inoltre la creazione di una rete con altri Comuni della Valpolicella e il coinvolgimento dell'Istituto Regionale Ville Venete.
- **BIBLIOTECA:** il ruolo cardine nella promozione della cultura è svolto dalla Biblioteca Comunale, a cui compete offrire risorse e servizi, con una varietà di mezzi di comunicazione, per soddisfare le esigenze individuali e collettive di istruzione, informazione e sviluppo personale, compreso lo svago e l'impiego del tempo libero. A tal fine, nella riorganizzazione programmata per il 2015, la Biblioteca sarà supportata da una dipendente utilizzata per la totalità del tempo a disposizione e affiancata da personale di ditta/cooperativa scelta a mezzo di procedura pubblica, che garantisca personale di professionalità ed esperienza adeguate. Proporrà, anche attraverso l'acquisto di materiale librario, un'ampia scelta di documenti di interesse per tutte le fasce di età, tali da incoraggiare l'apprendimento lungo l'arco della vita, la competenza informativa, la voglia di leggere e la progressiva crescita dei lettori. Dal 2015, la Biblioteca è dotata di moderne attrezzature acquistate con contributo regionale, oltreché di documenti librari e multimediali da mettere a disposizione della cittadinanza lungo l'arco di tutto dell'anno con acquisti periodici per seguire le novità editoriali e reintegrare i documenti scartati perchè usurati o obsoleti. La Biblioteca è dotata di postazioni internet a disposizione del pubblico che, oltre ad essere utilizzate dagli utenti per le loro necessità, vengono anche utilizzate per le iscrizioni alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado che obbligatoriamente devono essere effettuata on line. Anche per il 2015, la Biblioteca resta centro di attività per lo sviluppo culturale e artistico della comunità, contribuendo a creare e sostenere la sua identità culturale; per questo mette a disposizione il proprio spazio per le attività culturali e artistiche e la promozione sul territorio di eventi e iniziative, le mostre d'arte di cittadini locali, incentivando la promozione della cultura locale in tutte le sue peculiarità. Si darà continuità ai progetti già avviati negli anni precedenti e che sono ormai diventati una consuetudine per i lettori:
 - promozione della lettura per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, tramite letture animate, mostre di libri, e visite guidate in biblioteca;
 - incontri di lettura e prestito di libri per gli ospiti della casa di riposo "Nogarè";
 - laboratori di lettura in lingua inglese;
 - prestito a scuola: appuntamento con gli alunni della scuola secondaria di primo grado che, nel momento di intervallo dalle lezioni, avranno la possibilità di effettuare prestiti e restituzioni;

Tra le nuove iniziative proposte per la cittadinanza rientrano:

- o attivazione dello **Sportello Telefono Rosa** a favore della prevenzione della violenza, della promozione della cultura, della comprensione, della tolleranza e del rispetto e per aiutare tutte le persone che abbiano subito violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, mobbing e stalking;
- o attivazione del **progetto Nati per Leggere** per promuovere la lettura fin dalla primissima infanzia attraverso l'informazione e il supporto pratico dato ai genitori, l'acquisto di materiali mirati, la distribuzione di materiale informativo, la pianificazione di incontri di lettura, l'allestimento di mostre bibliografiche per la fascia 0-6.
- o istituzione di un **Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità**, in attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione italiana e delle leggi di parità e pari opportunità nazionali ed internazionali, in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 30/12/1987 n. 62 "Istituzione della Commissione Regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna" per la realizzazione di iniziative rivolte alle donne, mettendo a disposizione strumenti e occasioni di incontro e di riflessione.

Tra le nuove dotazioni rientra la realizzazione del Centro [P3@VENETI](#) (Punti pubblici di accesso) presso il Centro Sociale di S.Vito, a disposizione soprattutto del C.P.I.A (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) che, grazie a un finanziamento regionale, è stato attivato con l'installazione di una completa dotazione informatica e di rete internet, strumenti indispensabili per la formazione scolastica di base, la cultura italiana e la lingua italiana rivolta a cittadini stranieri residenti in Italia.

Il funzionamento del Centro e la collaborazione con il personale docente in servizio presso il C.P.I.A sono importante premessa per realizzare, con l'inizio del prossimo anno scolastico 2015 – 2016, un progetto di integrazione e sviluppo culturale delle famiglie straniere nel territorio del comune di Negrar.

Per il 2015, l'amministrazione comunale ha già espresso la volontà di contribuire al funzionamento del Sistema Bibliotecario Provinciale per garantire tra le biblioteche aderenti la presentazione di un catalogo unico, l'interprestito dei materiali librari e multimediali, l'accesso ai servizi online per gli utenti del Sistema, a seguito della riorganizzazione delle funzioni attribuite alle Province.

- **TURISMO E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE:** al fine di favorire la promozione territoriale e il turismo *incoming*, il Servizio Cultura sarà chiamato a collaborare nella promozione dei progetti volti a raggiungere tale scopo; in primo luogo, a decorrere dalla primavera 2015, sarà attivata la **collaborazione con le ville e le dimore di pregio del territorio per la celebrazione dei matrimoni civili**, che rappresentano un modo di far conoscere il territorio anche in altre zone e soprattutto all'estero e di creare un indotto nell'economia locale. Sarà inoltre portato ad attuazione il **Tavolo dell'accoglienza e dell'ospitalità**, momento di incontro tra l'amministrazione comunale e le strutture ricettive ed eno-gastronomiche del territorio per realizzare progetti comuni di promozione.
- **COMUNICAZIONE:** l'importanza e la centralità riconosciuta al Servizio Cultura hanno indotto l'amministrazione comunale ad attribuire allo stesso servizio anche il ruolo di coordinamento della comunicazione dell'Ente, attraverso un **Piano della comunicazione** che metta in rete le pubblicazioni sul sito istituzionale e la promozione delle iniziative ed eventi.
- **SPORT:** anche per l'anno 2015 il Servizio si occuperà dei rapporti con le società che gestiscono gli impianti sportivi al coperto, assegnando le palestre in base alle richieste, verificando il buon utilizzo degli impianti e monitorando i pagamenti delle tariffe che verranno definite dalla Giunta Comunale. In collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Negrar verrà sostenuto, con i mezzi a disposizione, il consueto programma "Sport a scuola", per la conoscenza e lo sviluppo di alcune discipline. Come consuetudine viene realizzata la festa del Tamburello, manifestazione conclusiva dell'intervento a scuola da parte delle società che praticano tale sport a Negrar, durante la quale gli alunni di classe 5° delle scuole primarie si recheranno al Campo di tamburello di Arbizzano per una giornata di gioco e di premiazione. Verrà inoltre coordinata la promozione di manifestazioni sportive e ricreative in collaborazione con le associazioni operanti sul territorio;

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma è articolato in modo da garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- attenzione al cittadino e miglioramento dell'efficienza
- introduzione del sistema di pianificazione, azione, controllo e ri-pianificazione
- omogeneità delle competenze e sviluppo di conoscenze progressive e miglioramento continuo
- evoluzione del modello organizzativo verso una struttura più flessibile
- diffusione della progressiva capacità di lavorare in autonomia

La motivazione delle scelte è dettagliata nella descrizione del programma. L'attività culturale e la promozione dello sport hanno come obiettivo la crescita della comunità attraverso la creazione di momenti di incontro e di socializzazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Collegamento alle seguenti linee programmatiche:

- [80] **CARTA DEI SERVIZI** che declini gli standard qualitativi minimi (accoglienza, cortesia, pulizia, servizi,...) dell'offerta turistica degli operatori impegnati sul territorio (ristoratori, turismo enogastronomico, agriturismi, B&B, alloggi), attraverso Tavolo di Lavoro permanente con gli operatori turistici del territorio
- [81] censimento e **PROMOZIONE DEI SITI DI INTERESSE TURISTICO** (ville, chiese, pievi) nonché sentieri, percorsi per bicicletta, cantine e altro, mirato alla loro valorizzazione e promozione del territorio in sinergia con le realtà produttive e Associazioni
- [82] produzione di **MATERIALE PROMOZIONALE** (cartellonistica, strumenti appositi cartacei e in rete ...) per la comunicazione delle iniziative e per la valorizzazione di luoghi significativi del territorio
- [83] scambi con altre città con **ATTENZIONE ALL'ASPETTO CULTURALE, LINGUISTICO ED ENOGASTRONOMICO**
- [84] marketing diretto attraverso associazioni locali e media e indiretto attraverso agenzie specializzate che trattano il **TURISMO IN ENTRATA (INCOMING)**
- [85] **PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE**, con sviluppo e maggiore valorizzazione dell'attuale iniziativa del Palio attraverso nuove proposte promozionali e la programmazione di eventi culturali collaterali
- [90] arricchimento e valorizzazione di **INIZIATIVE CULTURALI ED ARTISTICHE GIÀ PATRIMONIO DEL TERRITORIO** (teatro, musica, danza, Primavera del libro, Palio del Recioto, ecc.), mettendo in primo piano il dialogo con i giovani attraverso manifestazioni culturali, artistiche, musicali anche di loro iniziativa
- [91] sostegno e collaborazione con l'**UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO** con l'obiettivo di favorire la formazione e l'arricchimento culturale dei cittadini
- [92] collaborazione con il costituendo **GRUPPO DI LAVORO PER LE PARI OPPORTUNITÀ**
- [93] promozione di iniziative di **SCAMBIO E DI INTEGRAZIONE DELLE DIVERSE CULTURE**, con particolare attenzione al tema dei diritti umani, della pace e di altri grandi temi che interessano la nostra attualità/società
- [94] riordino e **CALENDARIZZAZIONE DEGLI EVENTI E DELLE MANIFESTAZIONI**, evitando sovrapposizioni e dispersione di energie. Si redigerà un calendario di proposte annuali, rivolto sia ai cittadini che ai visitatori, che arricchisca e differenzi un'offerta di qualità
- [95] censimento e stesura nuovo regolamento che prevede la costituzione di una **CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI**
- [96] **VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO UMANO, DI CULTURA E TRADIZIONI** rappresentato dal mondo delle associazioni operanti sul territorio (fra cui la Pro Loco) favorendo anche lo scambio intergenerazionale
- [97] valorizzazione e sostegno per i **GRUPPI ARTISTICI** di nuova formazione e per quelli già operanti nel territorio (Banda Municipale, Coro Coste Bianche, ecc.), mettendo a disposizione gli spazi pubblici necessari e la piena collaborazione
- [98] valorizzazione della **BIBLIOTECA COMUNALE** e analisi dei servizi attualmente erogati e del grado di soddisfazione dell'utenza
- [99] ricerca e monitoraggio di nuovi servizi richiesti in ambito bibliotecario, al fine di implementare l'offerta in termini di nuovi materiali, documenti e orari di apertura degli spazi al pubblico

- [100] **PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI E RAGAZZI** in coordinamento con gli insegnanti. Progetto per la lettura 0-6 anni attraverso l'informazione e il supporto pratico ai genitori, acquisto di materiali mirati, incontri di lettura anche in lingua inglese
- [101] **PROMOZIONE DELLA LETTURA TRA GLI ANZIANI E GLI AMMALATI DELL'OSPEDALE**
- [102] offerta di uno sportello di **TELEFONO ROSA** aperto a tutta la Valpolicella
- [104] promuovere e diffondere l'**ATTIVITÀ SPORTIVA ANCHE IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO** di Negrar, ritenendo la scuola importante veicolo di conoscenza e diffusione dello sport per bambini e ragazzi

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 02.04.2015, le risorse umane destinate al programma n. 12 sono le seguenti, condivise con il programma n. 8:

<i>unità di personale</i>	<i>categoria giuridica</i>	<i>tipologia del rapporto</i>
1	Cat. D1	a tempo pieno e indeterminato
1	Cat. C	a tempo pieno e indeterminato
1	Cat. C	a tempo parziale e indeterminato

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione hardware e software in dotazione.

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

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	854,74	1.220,49	704,13	
REGIONE	4.715,32	4.308,50	2.836,93	
PROVINCIA	85,47	117,63	81,63	
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	1.866,18	2.161,60	1.520,51	
TOTALE (A)	7.521,71	7.808,22	5.143,20	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.011,68	8.175,86	5.765,71	
TOTALE (B)	6.011,68	8.175,86	5.765,71	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	128.923,61	131.063,92	91.139,09	
TOTALE (C)	128.923,61	131.063,92	91.139,09	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	142.457,00	147.048,00	102.048,00	

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

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

SPORT E CULTURA

(IMPIEGHI)

Anno 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 (c)	%	*	Entità (a)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	3.800,00	2,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.800,00	2,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.800,00	2,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.800,00	3,72			
3	72.182,00	50,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	72.182,00	50,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	79.273,00	53,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	79.273,00	77,68			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	66.475,00	46,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	66.475,00	46,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	63.975,00	43,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.975,00	18,59			
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	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11			11			11			11			0,00	0,00			
142.457,00			0,00			0,00		142.457,00		147.048,00			0,00			0,00		147.048,00		102.048,00			0,00			0,00		102.048,00		102.048,00			0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 13
ECOLOGIA, AMBIENTE E TERRITORIO
Responsabile: LO PRESTI ANNALISA
Assessore Fausto Rossignoli

3.4.1 – Descrizione del programma:

A Negrar la situazione della pulizia di strade, piazze e aree verdi è a macchia di leopardo. Vi sono aree dove la pulizia può considerarsi a un livello di eccellenza, e aree dove si deve assolutamente migliorare.

Prima di tutto deve migliorare il Comune, e fare fino in fondo la sua parte. Ma decisiva è anche la collaborazione dei cittadini e degli ospiti. Nella lotta per una città più pulita il 50 % dei risultati dipende da loro: a chi gira per il territorio capita tutti i giorni di incappare in qualche spazio pubblico infestato da mozziconi di sigaretta, deiezioni di cane non raccolte, cartacce, rifiuti fuorilegge e rifiuti ingombranti abbandonati. Si deve lavorare insieme perché questo non accada.

In una città più pulita la vita è più bella e più sana. E i servizi del Comune sono meno costosi.

Gli amministratori Fausto Rossignoli (assessore) e Maddalena Maistri (delegato all'ecologia), hanno predisposto un programma articolato di interventi per cambiare in meglio il posto in cui viviamo. Tale programma denominato " 9 progetti per una Negrar più pulita" è articolato come segue:

1 - MIGLIOR UTILIZZO DELLA SPAZZATRICE MECCANICA

- 1) Più ore di spazzamento (+ 30% rispetto agli anni scorsi)
- 2) Turni di spazzamento riorganizzati (più spazzamento nei centri e nelle frazioni, meno spazzamento sulle provinciali e nelle aree artigianali/industriali)
- 3) Affiancamento alla spazzatrice meccanica di un operatore a terra con soffiatore per rimuovere rifiuti, fogliame e altri rifiuti sotto le auto e dove la spazzola della spazzatrice non arriva
- 4) Pubblicazione sul portale del programma di spazzamento e delle eventuali variazioni in caso di maltempo

2 - PIU' CONTROLLO DEL TERRITORIO DA PARTE DEL COMUNE

- 1) Più presenza sul territorio da parte del funzionario del servizio Ecologia e degli agenti di Polizia municipale, con report settimanale sulle vie controllate, sulle criticità rilevate, sui rimedi adottati, sulle sanzioni irrogate
- 2) Visite settimanali presso le aree ecologiche da parte del funzionario del servizio Ecologia con relativo aggiornamento sullo stato e sulle criticità
- 3) Installazione di telecamere mobili per il controllo delle aree critiche e l'individuazione dei trasgressori

3 - UN NUOVO APPALTO PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA: RACCOLTA PIU' RESPONSABILE

- 1) Sperimentazione e valutazione del rapporto costi/benefici delle diverse modalità di raccolta. Obiettivo: o mantenimento del sistema attuale, o estensione a tutto il territorio comunale della raccolta porta a porta di tutte le tipologie di rifiuti (salvo il vetro) con eliminazione quasi completa delle campane sulle strade.
- 2) Possibile applicazione di una tariffa puntuale ancorata all'utilizzo effettivo del servizio da parte dei cittadini

4 - LA COLLABORAZIONE DEI CITTADINI: PIU' BELLO IL LUOGO DOVE VIVIAMO, MENO COSTOSO IL SERVIZIO

- 1) Convenzioni con i gruppi di volontari per servizio di pulizia nei quartieri e nelle frazioni (in sostituzione o ad integrazione dello spazzamento da parte del Comune)
- 2) Lotta ai mozziconi per strada, alle deiezioni di cani non raccolte, alle cartacce gettate per strada, ai rifiuti fuorilegge, ai rifiuti ingombranti abbandonati nei luoghi pubblici
- 3) Collaborazione di tutti i cittadini nella segnalazione al Comune di situazioni critiche o di non adeguata effettuazione del servizio
- 4) Migliore raccordo del servizio Ecologia con gli altri servizi comunali (in particolare con Manutenzioni e Polizia Locale) per una più efficace gestione delle segnalazioni di criticità o di non adeguata effettuazione del servizio
- 5) Sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini extracomunitari con comunicazioni nelle varie lingue e iniziative dedicate

5 - IL COINVOLGIMENTO DEI RAGAZZI

- 1) Partecipazione dei ragazzi a interventi di informazione a scuola sulla corretta gestione dei rifiuti
- 2) Visite on the road per l'individuazione delle problematiche nelle varie aree del Comune
- 3) Visite guidate agli ecocentri comunali

6 - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI NUOVI CESTINI

- 1) Acquisto e installazione di 60 nuovi cestini per raccolta rifiuti lungo le vie del capoluogo e delle frazioni
- 2) Sensibilizzazione dei cittadini all'utilizzo dei cestini (alcune delle aree più sporche si trovano proprio in prossimità di numerosi cestini)

7 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE PIANO ZANZARA TIGRE

- 1) Monitoraggio e controllo dettagliato del servizio di derattizzazione già testato
- 2) Riorganizzazione del piano zanzara tigre

8 - EFFICACIA E CONTINUITA' NELLA GESTIONE DELLE CRITICITA' RICORRENTI

- 1) Riorganizzazione del servizio di pulizia presso i cassonetti
- 2) Riorganizzazione del servizio di svuotamento cestini
- 3) Riorganizzazione degli interventi on demand per le aree critiche
- 4) Riorganizzazione del servizio di pulizia settimanale nel capoluogo

9 - UNA NUOVA DISCIPLINA REGOLAMENTARE

- 1) Approvazione di un nuovo regolamento comunale sui servizi ecologici del Comune, con specifica individuazione delle violazioni e inasprimento delle sanzioni pecuniarie

SERVIZIO RIFIUTI URBANI

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

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

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

La legge regionale n. 52 del 2012 – modificata, dapprima dalla legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e, successivamente, dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 – stabilisce che gli Enti locali ricadenti nei bacini territoriali di cui alla predetta legge regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino.

L'articolo 63, comma 3, della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 "Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2014" ha individuato i consigli di Bacino, prevedendone tre (est, ovest e sud) per la provincia di Verona.

L'art. 4, comma 3 della L.R. n. 52/2012 e s.m.i. stabilisce che, entro 90gg dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento della Giunta Regionale che ha approvato lo schema di convenzione tipo per la costituzione ed il funzionamento dei consigli di bacino, i Comuni hanno l'obbligo di approvare nei propri Consigli Comunali il provvedimento stesso; in caso di inerzia da parte delle Amministrazioni Comunali, il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con nomina di un commissario ad acta che dura in carica per un periodo di centottanta giorni.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.60 del 27/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, questo Ente ha aderito al Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero, che rappresenta attualmente l'unico organismo pubblico che ha, per le proprie finalità istituzionali, la possibilità di gestire il servizio rifiuti urbani garantendo criteri di efficienza e di funzionalità. Nella delimitazione territoriale prevista dalla Regione è stabilito che il Comune di Negrar faccia parte del Bacino della zona occidentale corrispondente a quella del suddetto Consorzio.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 09/02/2015, esecutiva ai sensi di legge, questo Ente ha approvato lo schema di convenzione per la costituzione ed il funzionamento dei Consigli di Bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e in applicazione della Legge Regionale n. 52 del 31.12.12 e s.m.i, nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di definizione degli ambiti territoriali ottimali della Provincia di Verona.

In ragione di quanto sopra, tenuto conto della scadenza del contratto in essere con Serit srl rep.6213 prevista per il 31/05/2015, il servizio di raccolta e trasporto rifiuti verrà preso in carico dal Consorzio a partire dal 01 GIUGNO 2015.

Di seguito sono inoltre riportati altri contratti in scadenza. Alla scadenza dei vari contratti di servizio si attiveranno, conseguentemente, le modalità di servizio previste dal Consorzio.

ditta / contratto	tipo di rifiuto	scadenza smaltimento rifiuto
Amia	RSU	incarico con determina provincia di Verona
Serit srl	ingombranti	31-lug-14
Serit srl /Amia	vetro	31-dic-14
Serit srl/ Conai	carta	31-dic-14
Comieco	cartone	convenzione

ditta / contratto	tipo di rifiuto	scadenza smaltimento rifiuto
Serit srl /COREPLA	plastica / lattine	31-dic-14
Serit srl	Spazzamento stradale	31-lug-15
Serit srl	inerti	31-lug-15
Ni.Mar srl Cerea	verde ramaglie	31-dic-14
Ni.Mar srl Cerea	rifiuto umido	31-dic-14
Consorzio CDCNPA	pile e Batterie accumulatori	convenzione
Sev	vernici	31-lug-15
Ecodent	medicinali	31-lug-15
Ecodent	Pericolosi T& F	31-lug-15
Serit srl / ecolegno	legno	31/12/2014
Serit srl/ Sartori	oli e grassi cod. 200126	31-lug-15
Serit srl/ OVAT Campagnari	oli e grassi cod. 200125	31-lug-15
Coop. Sociale Centro di lavoro S.G. Calabria/ BETA	Toner	A chiamata
Coop. Sociale Samaritano	Il recupero abiti usati	31/12/2014
RAEE	RAEE	Convenzione
F.I.R. trasporti Rovereto	Ferro	31/12/2014
Serit srl	gestione ecocentro Prun	31/12/2014
Serit srl	raccolta e trasporto rifiuti	31-mag-15

Il Consorzio ha preso in carico i seguenti servizi a partire dal 01 GENNAIO 2015

- Smaltimento umido
- Smaltimento ramaglie
- Smaltimento legno
- Gestione ecocentro fraz.Prun
- Avvio a recupero fraz.vetro
- Avvio a recupero fraz.carta
- Avvio a recupero fraz.cartone

Avvio a recupero fraz.plastica/lattine
Avvio a recupero fraz.Toner/abiti usati/RAEE/ferro

Il Consorzio prenderà in carico il servizio di smaltimento dei seguenti rifiuti a partire dal 01 AGOSTO 2015:

INGOMBRANTI
DERIVANTI DA SPAZZAMENTO
MEDICINALI
VERNICI
PILE E ACCUMULATORI
OLI E GRASSI
PERICOLOSI T&F
INERTE

La gestione del nuovo centro di raccolta rifiuti differenziati in frazione Arbizzano partirà dal mese di giugno 2015 e sarà subito presa in carico dal Consorzio, con il contratto di servizio che sarà stabilito. Il costo annuo stimato nel Piano Finanziario per la gestione del nuovo centro è pari ad Euro 110.000,00. Per l'anno 2015 la spesa da sostenere ammonta ad € 64.166,62.

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

AMBIENTE

Al fine di disciplinare le autorizzazioni agli scarichi non in fognatura Il Comune di Negrar ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 20/06/2011 il relativo Regolamento.

Detto Regolamento disciplina le varie tipologie di scarichi non recapitanti in pubblica fognatura, precisando le caratteristiche e le modalità per la loro realizzazione.

Il Servizio Ambiente riceve le domande di scarico non in fognatura verifica la regolarità di tali scarichi con sopralluoghi sul territorio e provvede al controllo della documentazione tecnico-amministrativa.

Con l'introduzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), il Servizio Ambiente verifica le istanze di competenza relative agli scarichi non in fognatura trasmesse al SUAP.

In merito alla disciplina delle attività rumorose, in collaborazione con il Servizio Edilizia Privata, il Servizio Ambiente verifica le relazioni di previsione di impatto acustico relative a nuove attività insediate o a quelle esistenti trasmesse al Servizio Edilizia Privata e al SUAP.

La normativa di riferimento, oltre al Regolamento Comunale per la Disciplina della Attività Rumorose approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 22/06/2005, è il DPR 227/11 che ha introdotto la possibilità, in alcuni casi, di autocertificazione del rispetto dei limiti previsti dalla zona.

Gestione delle pratiche e obiettivi:

Nel corso del triennio 2015-2017 si prevede di consolidare il servizio svolto e proseguire nel processo di informatizzazione, con particolare riferimento alle istanze di autorizzazioni agli scarichi domestici (nel mentre le istanze di A.U.A. vengono trasmesse esclusivamente attraverso il SUAP).

Si propone inoltre la redazione di un Regolamento per la disciplina dell'inquinamento luminoso e della verifica di alcuni impianti esistenti in conformità alla Legge

Regionale n° 17 del 07/08/2009“ nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso”

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

AMBIENTE

Le scelte sono dettate dall'adeguamento alle modifiche alla normativa (A.U.A. e disciplina dell'inquinamento luminoso) e con la finalità di rendere chiara l'attività amministrativa.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

AMBIENTE

Snellimento e informatizzazione dei procedimenti.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

ECOLOGIA

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

AMBIENTE

Un istruttore direttivo cat. D del Servizio Ecologia.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

ECOLOGIA

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

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

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

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	12.572,29	15.838,58	13.464,17	
REGIONE	69.357,13	55.912,12	54.246,98	
PROVINCIA	1.257,22	1.526,61	1.561,06	
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	27.449,49	28.051,47	29.074,82	
TOTALE (A)	110.636,13	101.328,78	98.347,03	
PROVENTI DEI SERVIZI	88.425,10	106.099,46	110.250,16	
TOTALE (B)	88.425,10	106.099,46	110.250,16	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.896.320,44	1.700.835,55	1.742.733,21	
TOTALE (C)	1.896.320,44	1.700.835,55	1.742.733,21	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.095.381,67	1.908.263,79	1.951.330,40	

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

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

ECOLOGIA, AMBIENTE E TERRITORIO

(IMPIEGHI)

Anno 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 (c)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	**
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	216.604,21	89,28	216.604,21	10,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1.809.778,52	97,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.809.778,52	86,37	3	1.864.622,60	97,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.864.622,60	97,71	3	1.906.815,68	97,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.906.815,68	97,72
4	8.909,97	0,48	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.909,97	0,43	4	8.700,00	0,46	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.700,00	0,46	4	8.700,00	0,45	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.700,00	0,45			
5	34.088,97	1,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	34.088,97	1,63	5	34.941,19	1,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	34.941,19	1,83	5	35.814,72	1,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	35.814,72	1,84			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	26.000,00	10,72	26.000,00	1,24	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
1.852.777,46			0,00			242.604,21			2.095.381,67		1.908.263,79			0,00			0,00			1.908.263,79		1.951.330,40			0,00			0,00			1.951.330,40				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 18

SERVIZI AL CITTADINO

Responsabile: **BARTOLINI MARCELLO**

SERVIZI DEMOGRAFICI (Assessore Corso Maurizio)

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma dello Sportello del Cittadino si articola nei seguenti servizi: servizio allo sportello, protocollo, anagrafe, elettorale, leva militare, polizia mortuaria, stato civile e messi notificatori. E' composto da un front-office e da un back-office.

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

Per il 2015, anche in relazione alla riorganizzazione approvata in via definitiva con deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2015, è in previsione una rivisitazione dei processi, che salvaguardi il servizio all'utenza nell'ampia articolazione oraria offerta attualmente ma che al contempo permetta di supportare il lavoro di back-office per assicurare l'espletamento di nuove funzioni attribuite:

- **negoziazione assistita delle separazioni e divorzio breve**
- **matrimoni civili in villa**

La riorganizzazione programmata dal 2015 è volta anche a ottimizzare alcuni **servizi trasversali** all'utenza quali:

- protocollo, centralino, servizio posta
- relazioni con il pubblico
- servizio notifiche e albo pretorio
- segnalazioni di intervento
- informazioni su adempimenti in materia di tributi, polizia locale, servizi sociali, servizi scolastici e suap

L'agenda **passaporto on-line**, istituita dal mese di agosto 2010 permette al cittadino di prendere appuntamento in Questura per pratiche relative al passaporto, evitando così lunghe code di attesa presso l'ente stesso. Infatti i cittadini possono rivolgersi direttamente allo sportello del cittadino, il quale fornirà supporto nella documentazione e provvederà a fissare l'appuntamento in Questura.

La distribuzione delle **tessere magnetiche per il parcheggio a pagamento** in centro paese è ancora attiva.

Lo Sportello del Cittadino è costantemente impegnato in eventi straordinari (Elezioni, Referendum, raccolta firme per proposte di legge, indagini campionarie Istat).

Quest'anno sono previste le Elezioni Amministrative Regionali, oltrechè le consultazioni per l'elezione delle Consulte di Frazione, come da nuovo Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09.02.2015.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma è articolato in modo da garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- attenzione al cittadino e miglioramento dell'efficienza

- miglioramento dell'efficienza
- introduzione del sistema di pianificazione, azione, controllo e ri-pianificazione
- omogeneità delle competenze e sviluppo di conoscenze progressive e miglioramento continuo
- evoluzione del modello organizzativo verso una struttura più flessibile
- diffusione della progressiva capacità di lavorare in autonomia

La motivazione delle scelte è dettagliata nella descrizione del programma.

Tutte le scelte sono finalizzate al miglioramento qualitativo del servizio per l'utenza, per promuovere e migliorare il rapporto e il dialogo con i cittadini e una maggiore conoscenza e partecipazione dei cittadini/utenti all'attività amministrativa.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Collegamento alle seguenti linee programmatiche:

[31] favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa, ripristinando come prima azione le **CONSULTE DI FRAZIONE**

[39] **MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA COMUNALE** per renderla più funzionale alle esigenze dei cittadini e ai servizi da erogare

[43] miglioramento dell'**INTERAZIONE DIGITALE** con il cittadino

[49] eventuale **REFERENDUM PER AFFIDARE AI CITTADINI LA DECISIONE SULLA FUSIONE** dei Comuni della Valpolicella

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 02.04.2015, le risorse umane destinate al programma sono le seguenti:

<i>unità di personale</i>	<i>categoria giuridica</i>	<i>tipologia del rapporto</i>
3	Cat. D1	a tempo pieno e indeterminato
1	Cat. D1	a tempo parziale e indeterminato

2	Cat. C1	a tempo pieno e indeterminato
1	Cat. C1	a tempo parziale e indeterminato
2	Cat. B3	a tempo pieno e indeterminato
1	Cat. B3	a tempo parziale e indeterminato
1	Cat. B1	a tempo pieno e indeterminato
1	Cat. B1	a tempo parziale e indeterminato

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione hardware e software in dotazione.

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

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	115,56	251,15	208,79	
REGIONE	637,50	886,61	841,22	
PROVINCIA	11,55	24,20	24,20	
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	252,30	444,82	450,87	
TOTALE (A)	1.016,91	1.606,78	1.525,08	
PROVENTI DEI SERVIZI	36.812,77	26.682,45	26.709,69	
TOTALE (B)	36.812,77	26.682,45	26.709,69	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	17.430,32	26.970,77	27.025,23	
TOTALE (C)	17.430,32	26.970,77	27.025,23	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	55.260,00	55.260,00	55.260,00	

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

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

SPORTELLO DEL CITTADINO

(IMPIEGHI)

Anno 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 (c)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%							*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	10.200,00	18,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.200,00	18,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.200,00	18,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.200,00	18,46	2	0,00	0,00		
3	40.800,00	73,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.800,00	73,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.800,00	73,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.800,00	73,83	3	0,00	0,00		
4	1.100,00	1,99	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.100,00	1,99	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.100,00	1,99	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.100,00	1,99	4	0,00	0,00		
5	3.160,00	5,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.160,00	5,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.160,00	5,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.160,00	5,72	5	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00			
55.260,00			0,00			0,00		55.260,00		55.260,00			0,00			0,00		55.260,00		55.260,00			0,00			0,00		55.260,00		55.260,00			0,00			0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 19

RISORSE UMANE

Responsabile: **BARTOLINI MARCELLO**

SERVIZIO RISORSE UMANE (Grison Roberto)

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma del Servizio Risorse Umane si articola nell'**organizzazione e gestione giuridica del personale** e nella **gestione economica del personale**

Sotto il primo profilo, compete al Servizio Risorse Umane la definizione del **piano triennale dei fabbisogni del personale** e del **piano occupazionale annuale** nel rispetto della normativa vigente.

Il Servizio Risorse Umane si occupa in particolare di:

- gestione delle procedure di reclutamento del personale sia di ruolo che a tempo determinato con avvisi di mobilità e procedure selettive
- gestione dell'assetto strutturale dell'Ente e dell'organigramma del personale
- analisi, verifica ed applicazione della normativa disciplinante gli aspetti giuridici del personale
- valutazione dell'impatto economico gravante sul bilancio e delle previsioni di contenimento della spesa
- applicazione delle disposizioni contenute nelle Leggi e nei Decreti aventi per oggetto disposizioni in materia di personale, con conseguenti verifiche per gli organi di controllo
- informazione ai dipendenti su istituti giuridici di interesse
- comunicazioni obbligatorie dipendenti (assunzioni, trasformazioni, cessazioni).
- studio ed applicazione delle disposizioni contenute nei C.C.N.L. di Comparto per il personale non dirigente, per i Dirigenti e per il Segretario Comunale.
- adempimenti in materia di Sorveglianza Sanitaria.
- valorizzazione della formazione, curando la personalizzazione degli interventi in riferimento alle esigenze di servizio.
- invio per il tramite dell'applicativo "PerlaPA" (nuovo sistema integrato per la comunicazione dati delle PP.AA. gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica) dei dati relativi a: Anagrafe prestazioni dipendenti, GEDAP (gestione istituti sindacali: permessi, distacchi e aspettative dipendenti), GEPAS (dati degli scioperi dei dipendenti), Permessi ex legge 104/92 (permessi usufruiti dal personale dipendente ai sensi dell'art. 33, commi 2 e 3 dell'ex Legge 104/92 – assistenza portatori di handicap), Rilevazione mensile assenze dipendenti.
- gestione informatizzata delle presenze e delle assenze del personale
- rapporti con le organizzazioni sindacali e con le r.s.u.
- assistenza all'Ufficio dei procedimenti disciplinari
- programmazione e gestione della spesa del personale con i relativi adempimenti: previsioni, controlli e variazioni di bilancio conseguenti sia alle disposizioni normative sia a variazioni di assegnazione del personale

- monitoraggio continuo della spesa del personale, per assicurare il rispetto dei limiti di legge
- gestione economica e fiscale
- gestione previdenziale e assistenziale
- rapporti con gli Istituti Previdenziali
- stipendi e trattamento accessorio

A decorrere dal 2015, al Servizio Risorse Umane si prevede di assegnare il coordinamento dei sottoriportati rapporti, che si affiancano alla gestione del personale dipendente:

- stage extracurricolari e tirocini formativi obbligatori, attraverso convenzioni con Istituti Scolastici e Università del territorio, per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e lo scambio di competenze
- lavori socialmente utili, attraverso la gestione dei rapporti con il Centro dell'Impiego e il coordinamento dei progetti presentati dai vari Settori dell'Ente e la relativa assegnazione del personale idoneo, in relazione alle competenze e all'esperienza lavorativa
- Servizio Civile Volontario: introdotto dalla Legge n. 64/2001 e a partire dal 2005, sostituisce il Servizio Civile obbligatorio degli obiettori di coscienza, configurandosi come strumento per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani e come servizio di difesa non militare della patria, mediante il supporto alle attività degli Enti accreditati, nei settori indicati dall'art. 1 della Legge. Tali settori sono, in sintesi, i seguenti:

diritti sociali, servizi alla persona, educazione alla pace;

tutela del patrimonio ambientale, culturale, dell'agricoltura montana, protezione civile;

cooperazione e solidarietà.

Presso il Comune di Negrar, accreditato quale ente di quarta classe, per il 2015 non è prevista la presentazione di altri progetti di servizio civile regionale, mentre, per quanto riguarda il servizio civile nazionale, sono stati approvati due progetti (uno nell'ambito di assistenza agli anziani e ai disabili e l'altro nell'ambito di assistenza ai minori), presentati lo scorso anno dall'Azienda ULSS 22 e realizzati in co-progettazione, ed è stato pubblicato il bando di selezione dei volontari. A seguito delle selezioni dovrebbero essere impiegati presso il Comune di Negrar quattro volontari per la durata di un anno a partire da settembre 2015.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma è articolato in modo da garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- miglioramento dell'efficienza
- introduzione del sistema di pianificazione, azione, controllo e ri-pianificazione
- omogeneità delle competenze e sviluppo di conoscenze progressive e miglioramento continuo
- evoluzione del modello organizzativo verso una struttura più flessibile
- diffusione della progressiva capacità di lavorare in autonomia

La motivazione delle scelte è dettagliata nella descrizione del programma.

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

3.4.3 – Finalità da conseguire:

[39] **MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA COMUNALE** per renderla più funzionale alle esigenze dei cittadini e ai servizi da erogare

[40] delega o incarico dedicato ai **TEMI AMMINISTRATIVI STRATEGICI**

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 02.04.2015, le risorse umane destinate al programma sono le seguenti:

<i>unità di personale</i>	<i>categoria giuridica</i>	<i>tipologia del rapporto</i>
1	Cat. C	a tempo parziale e indeterminato
1	Cat. C	a tempo parziale e indeterminato

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione hardware e software in dotazione.

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

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

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

RISORSE UMANE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	16.566,11	22.845,53	18.966,33	
REGIONE	91.389,74	80.647,48	76.415,07	
PROVINCIA	1.656,61	2.201,97	2.198,99	
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	36.169,35	40.461,36	40.956,28	
TOTALE (A)	145.781,81	146.156,34	138.536,67	
PROVENTI DEI SERVIZI	116.515,01	153.037,53	155.304,02	
TOTALE (B)	116.515,01	153.037,53	155.304,02	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.498.722,55	2.453.279,86	2.454.903,04	
TOTALE (C)	2.498.722,55	2.453.279,86	2.454.903,04	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.761.019,37	2.752.473,73	2.748.743,73	

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

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

RISORSE UMANE (IMPIEGHI)

Anno 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)	%		
1	2.468.484,53	89,40	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.468.484,53	89,40	1	2.464.637,00	89,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.464.637,00	89,54	1	2.461.137,00	89,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2.461.137,00	89,54
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	123.380,84	4,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	123.380,84	4,47	3	118.906,73	4,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	118.906,73	4,32	3	118.906,73	4,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	118.906,73	4,33
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	169.154,00	6,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	169.154,00	6,13	7	168.930,00	6,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	168.930,00	6,14	7	168.700,00	6,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	168.700,00	6,14
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00
2.761.019,37			0,00		0,00		2.761.019,37		2.752.473,73			0,00		0,00		2.752.473,73		2.748.743,73			0,00		0,00		2.748.743,73		0,00		2.748.743,73			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 20
SISTEMI INFORMATICI
Responsabile: LO PRESTI ANNALISA
assessore **Camilla Coeli**

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Servizio Informatico effettua manutenzioni regolari alle attrezzature informatiche in dotazione all'ente al fine di garantire efficienza, longevità delle stesse e contenimento dei costi. Le manutenzioni, sia hardware che software, sono mirate a prolungare la durata di vita media delle dotazioni informatiche dell'ente. Il centralino telefonico così come gli apparati telefonici vengono gestiti direttamente dal Servizio Informatico effettuando gli aggiornamenti e le manutenzioni necessarie.

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

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

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	587,73	1.018,75	846,91	
REGIONE	3.242,33	3.596,31	3.412,19	
PROVINCIA	58,77	98,19	98,19	
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	1.283,21	1.804,29	1.828,84	
TOTALE (A)	5.172,04	6.517,54	6.186,13	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.133,72	6.824,39	6.934,86	
TOTALE (B)	4.133,72	6.824,39	6.934,86	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	88.649,84	109.399,07	109.620,01	
TOTALE (C)	88.649,84	109.399,07	109.620,01	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	97.955,60	122.741,00	122.741,00	

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

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

SISTEMI INFORMATICI

(IMPIEGHI)

Anno 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												
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (a)			%	**	Entità (b)			%	**	Entità (a)	%	**			Entità (b)	%	**	Entità (c)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00											
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00											
3	67.955,60	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	67.955,60	69,37	3	92.741,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	92.741,00	75,56											
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00											
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	30.000,00	100,00	30.000,00	30,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	30.000,00	100,00	5	30.000,00	100,00	30.000,00	24,44											
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	6	0,00	0,00	0,00	0,00											
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00											
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00											
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00											
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00											
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00											
67.955,60			0,00			30.000,00		97.955,60		92.741,00			0,00			30.000,00		122.741,00		92.741,00			0,00			30.000,00		122.741,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 21

LEGALE, ACQUISTI, CONTRATTI, GARE

Responsabile: **BARTOLINI MARCELLO**

SERVIZIO LEGALE, ACQUISTI, CONTRATTI E GARE (Assessore Rossignoli Fausto)

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma del Servizio Acquisti, Contratti e Gare si articola nelle seguenti attività:

- **SUPPORTO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO** agli uffici comunali per la corretta applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia contrattuale ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e del Regolamento 207/2010
- **CONTRATTI**, assicurando la stipula nei termini di legge dei contratti di lavori, servizi e forniture e la gestione del Repertorio degli atti soggetti all'imposta di registro cartaceo ed informatico, gli adempimenti necessari per il pagamento delle imposte dovute all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia del Territorio, l'archiviazione degli stessi e trasmissione di copie conformi all'originale all'affidatario e agli uffici interessati
- **GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)** con il Comune di San Pietro in Cariano, individuato quale capofila, alle condizioni della convenzione approvata dai rispettivi Consigli Comunali. La titolarità delle funzioni di competenza di ciascun Comune rimane in capo all'Ente stesso, con i connessi poteri di vigilanza, controllo, direttiva, avocazione e revoca.

L'attività della CUC è finalizzata alla gestione delle funzioni amministrative concernenti le procedure di gara per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture.

In particolare, con l'istituzione della CUC i Comuni aderenti intendono:

- a) creare una struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara di appalti pubblici in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione delle procedure d'appalto;
- b) ottenere economie di gestione, concentrando in un'unica sede la produzione di servizi identici;
- c) ottimizzare le risorse necessarie per l'espletamento delle procedure in materia di appalti pubblici, garantendo nel contempo la razionalizzazione, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità, la valorizzazione della professionalità del personale;
- d) gestire il processo di approvvigionamento selezionando il sistema di acquisizione nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- e) conseguire maggiori economie, in sede di aggiudicazione delle gare, attraverso l'aggregazione di procedure, afferenti lavori, servizi o forniture similari, facenti capo a più enti.

La CUC è competente ad espletare ogni tipo di procedura per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 163/2006 (procedure aperte, ristrette, negoziate, dialogo competitivo).

Per gli appalti di lavori, servizi e forniture, sono obbligatoriamente demandate alla competenza della CUC tutte le procedure di affidamento di appalti e concessioni, comprese quelle concernenti acquisizioni in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, di importo superiore a € 40.000,00 (quarantamilaeuro).

Anche per le procedure di importo superiore a € 40.000,00 (quarantamilaeuro) e fino a € 100.000,00 (centomilaeuro), resta l'obbligo di ciascun Comune di effettuare autonomamente le procedure elettroniche gestite dalle centrali di committenza statali o regionali di riferimento o attraverso il

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), qualora nella determinazione a contrattare del Settore interessato del Comune precedente sia riportata l'opzione per tale alternativa.

La CUC gestisce tutte le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, con l'esclusione:

- a) degli acquisti effettuati tramite cassa economale
- b) dei lavori d'urgenza e di somma urgenza come disciplinati dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
- c) delle ipotesi eccezionali di affidamento diretto
- d) degli incarichi professionali non ricompresi nell'Allegato II Sezione A del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
- e) delle procedure semplificate di aggiudicazione (sotto € 40.000,00)
- f) delle procedure di aggiudicazione tra € 40.000,00 ed € 100.000,00, per le quali il Comune precedente opti autonomamente per l'effettuazione delle procedure elettroniche

- **CONVENZIONAMENTO DIRETTO CON COOPERATIVE SOCIALI, CONVENZIONI URBANISTICHE, CONTRATTI AD EFFETTO TRASLATIVO, CONTRATTI COSTITUTIVI DI DIRITTI REALI E CONTRATTI DI GODIMENTO, DECRETI DI ACQUISIZIONE AL DEMANIO E DECRETI DI ESPROPRIO:** il Servizio Acquisti, Contratti e Gare proseguirà l'attività di supporto agli uffici tecnici in fase di predisposizione dello schema di contratto ovvero a redigere il relativo atto qualora non allegato ai relativi provvedimenti ed altresì a richiedere la documentazione necessaria per la stipula degli atti e a curare gli adempimenti successivi alla sottoscrizione (registrazione, trascrizione e volturazione ove dovuti)
- **GESTIONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI**
- **BOLLO VIRTUALE**, con gestione delle procedure relative all'assoluzione dell'imposta di bollo in modo virtuale riscossa dagli uffici comunali e dei rapporti con l'Ente preposto (Agenzia delle Entrate)
- **ASSISTENZA LEGALE**, anche attraverso gestione di procedure di individuazione di professionisti legali specializzati per materia
- **ASSICURAZIONI**, con predisposizione degli atti necessari per l'individuazione delle compagnie assicurative a mezzo di gara, assistenza del broker assicurativo, pagamento della regolazione dei premi

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma è articolato in modo da garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- miglioramento dell'efficienza
- introduzione del sistema di pianificazione, azione, controllo e ri-pianificazione
- omogeneità delle competenze e sviluppo di conoscenze progressive e miglioramento continuo
- evoluzione del modello organizzativo verso una struttura più flessibile
- diffusione della progressiva capacità di lavorare in autonomia

La motivazione delle scelte è dettagliata nella descrizione del programma.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Collegamento alle seguenti linee programmatiche:

[39] **MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA COMUNALE** per renderla più funzionale alle esigenze dei cittadini e ai servizi da erogare

[47] **GESTIONE CONGIUNTA ACQUISTI** con Comuni della Valpolicella

[50] **MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA LEGALE** mediante un aggiornamento dell'albo dei professionisti, un'estensione dell'attività consulenziale preventiva, una diversa perimetrazione delle spese di lite
[51] implementazione dell'attività contrattuale attraverso l'organizzazione della **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA** in forma consortile

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 02.04.2015, le risorse umane destinate al programma sono le seguenti:

<i>unità di personale</i>	<i>categoria giuridica</i>	<i>tipologia del rapporto</i>
1	Cat. C	a tempo pieno e indeterminato
1	Cat. C	a tempo parziale e indeterminato

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione hardware e software in dotazione.

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

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.272,12	1.595,27	1.208,89	
REGIONE	7.017,88	5.631,51	4.870,60	
PROVINCIA	127,21	153,76	140,16	
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	2.777,47	2.825,36	2.610,50	
TOTALE (A)	11.194,68	10.205,90	8.830,15	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.947,27	10.686,41	9.898,89	
TOTALE (B)	8.947,27	10.686,41	9.898,89	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	191.878,84	171.309,44	156.472,71	
TOTALE (C)	191.878,84	171.309,44	156.472,71	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	212.020,79	192.201,75	175.201,75	

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

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

ACQUISTI, CONTRATTI E GARE
(IMPIEGHI)

Anno 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	141.652,34	66,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	141.652,34	66,81	3	123.442,21	64,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	123.442,21	64,23	3	0,00	0,00	106.442,21	60,75						
4	27.072,99	12,77	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	27.072,99	12,77	4	26.568,00	13,82	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	26.568,00	13,82	4	0,00	0,00	26.568,00	15,16						
5	3.473,92	1,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.473,92	1,64	5	2.370,00	1,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.370,00	1,23	5	0,00	0,00	2.370,00	1,35						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	39.821,54	18,78	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	39.821,54	18,78	7	39.821,54	20,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	39.821,54	20,72	7	0,00	0,00	39.821,54	22,73						
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	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						
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						
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	0,00	0,00						
212.020,79			0,00		0,00		212.020,79		192.201,75			0,00		0,00		192.201,75		175.201,75			0,00		0,00		175.201,75							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 22
SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile: LO PRESTI ANNALISA
Assessore Sindaco Roberto Grison

3.4.1 – Descrizione del programma:

Premessa:

Le istanze, sia relative al procedimento ordinario che al procedimento automatizzato (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività), vengono gestite in modo telematico e trasmesse al SUAP del Comune di Negrar, come previsto dall'art.5 del DPR 160/2010.

Si prevede un incremento delle istanze trasmesse e gestite attraverso il SUAP del Comune di Negrar in relazione all'attivazione di nuove procedure, come l'Autorizzazione Unica Ambientale e la ricezione delle istanze edilizie.

Le uniche pratiche non gestite attraverso lo Sportello SUAP sono quelli relativi alle SCIA e autorizzazioni temporanee di seguito indicate:

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

Con l'introduzione dell'A.U.A. l'ufficio SUAP ha iniziato a ricevere telematicamente le richieste di "Autorizzazione Unica Ambientale", provvedendo alla verifica della tipologia di pratica e trasmettendola agli Enti di competenza (Provincia di Verona, Acque Veronesi, ecc.), come da DPR 13.3.2013 n. 59.

A seguito dell'attivazione della CartaSi è possibile il pagamento on-line dei diritti di istruttoria previsti con Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 29.11.2012.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Negrar viene gestito attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, in collaborazione con la Camera di Commercio di Verona.

Gestione delle pratiche e obiettivi:

Il Servizio SUAP/Attività Economiche, in considerazione del previsto incremento delle istanze trasmesse al SUAP, si propone l'obiettivo di consolidare il sistema di ricezione telematica delle pratiche edilizie relative alle attività produttive, oltre alle segnalazioni certificate di inizio attività (procedimento automatizzato, art. 5 DPR 160/2010) e tutte le istanze da gestire quale procedimento ordinario (art. 7 del DPR 160/2010), ad esclusione dei procedimenti per cui è previsto un provvedimento conclusivo con validità temporanea.

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

Pertanto gli obiettivi del Servizio SUAP – ATTIVITA' ECONOMICHE per il prossimo triennio sono i seguenti:

- gestire il numero di istanze trasmesse tramite SUAP di cui si prevede un incremento dato dall'attivazione di nuove procedure;
- consolidamento dei servizi e del livello raggiunto;
- proseguimento del processo di informatizzazione e telematizzazione dei procedimenti.

In merito alle attività economiche si riporta il riepilogo delle attività insediate al 31/12/2014

ESERCIZI DI VENDITA IN SEDE FISSA: n. 170 esercizi di vicinato e fra questi sono compresi: 8 tabaccherie, 14 rivendite giornali e 5 farmacie. Sul territorio esistono n. 4 supermercati e n. 1 minimercato.

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

PUBBLICI ESERCIZI: n.83 (bar, pizzerie, ristoranti, trattorie), 1 sala giochi e 1 discoteca.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: Al mercato settimanale del Lunedì sono presenti 94 titolari di autorizzazione con posteggio fisso, 3 espositori di auto e 2 espositori attrezzature agricole. Gli operatori itineranti (di tipo B) sono 42.

ATTIVITA' RICETTIVE: sono presenti 7 alberghi, 14 unità abitative ad uso turistico, 10 affittacamere, 35 bed&breakfast.

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

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

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: 4 impianti stradali di distribuzione carburante e 7 impianti per uso privato.

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

ATTIVITA' AGRICOLE: Sono presenti numerose aziende agricole, prevalentemente dedite alla coltivazione di vitigni, olivi e ciliegi, con conseguente produzione di vini e olio e vendita diretta dei prodotti ricavati dai propri fondi.

Si prevede che il numero dei pubblici esercizi nell'anno 2015 possa aumentare lievemente, mentre per tutte le altre attività rimanga invariato.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Necessità di adeguamento alla normativa vigente relativa alla gestione del SUAP in continua evoluzione e snellimento dei procedimenti attraverso il processo in informatizzazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Ottimizzare i tempi per l'espletamento dei procedimenti.

3.4.3.1 – Investimento:

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

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'attivazione dello Sportello SUAP ha consentito una più veloce e chiara risposta all'utente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Al servizio Suap/Attività Economiche sono preposte:

- 1 istruttore cat. C al front-office
- 1 istruttore direttivo cat. D al back-office
- un Lavoratore Socialmente Utile con contratto temporaneo in servizio quale Collaboratore amministrativo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno impiegate le risorse strumentali già in possesso.

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

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

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	81,88	8,30	6,90	
REGIONE	451,73	29,30	27,80	
PROVINCIA	8,18	0,80	0,80	
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	178,78	14,70	14,90	
TOTALE (A)	720,57	53,10	50,40	
PROVENTI DEI SERVIZI	575,92	55,60	56,50	
TOTALE (B)	575,92	55,60	56,50	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	12.351,10	891,30	893,10	
TOTALE (C)	12.351,10	891,30	893,10	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.647,59	1.000,00	1.000,00	

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

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

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

(IMPIEGHI)

Anno 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												
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (a)			%	*	Entità (b)			%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00											
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00											
3	2.530,00	18,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.530,00	18,54	3	1.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00										
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00											
5	11.117,59	81,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.117,59	81,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00											
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00											
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00											
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00											
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00											
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00											
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11													
13.647,59			0,00			0,00		13.647,59		1.000,00			0,00			0,00		1.000,00		1.000,00			0,00			0,00		1.000,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 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	322.622,42	167.165,00	162.165,00		585.797,09	4.442,12	20.084,91	457,03	0,00	0,00	0,00	41.171,27
2	131.013,23	61.170,00	61.170,00		227.718,80	1.715,85	7.829,33	176,46	0,00	0,00	0,00	15.912,79
4	4.475.245,70	3.751.379,85	3.776.975,83		10.764.749,79	86.451,97	362.973,15	8.706,05	0,00	0,00	0,00	780.720,42
5	107.293,99	63.000,00	63.000,00		209.518,28	1.601,36	7.148,73	165,17	0,00	0,00	0,00	14.860,45
6	1.235.084,96	1.105.130,00	1.047.430,00		3.043.649,07	23.395,33	100.915,16	2.423,09	0,00	0,00	0,00	217.262,31
7	245.662,99	222.830,78	224.808,50		621.710,63	4.874,63	20.910,05	505,49	0,00	0,00	0,00	45.301,47
8	949.620,00	983.450,00	742.024,72		2.398.657,42	18.980,32	80.875,78	1.950,14	0,00	0,00	0,00	174.631,06
9	5.817.617,40	2.523.909,09	2.570.366,47		9.814.026,98	73.150,52	336.082,33	7.520,46	0,00	0,00	0,00	681.112,67
12	142.457,00	147.048,00	102.048,00		351.126,62	2.779,36	11.860,75	284,73	0,00	0,00	0,00	25.501,54
13	2.095.381,67	1.908.263,79	1.951.330,40		5.339.889,20	41.875,04	179.516,23	4.344,89	0,00	0,00	0,00	389.350,50
18	55.260,00	55.260,00	55.260,00		71.426,32	575,50	2.365,33	59,95	0,00	0,00	0,00	91.352,90
19	2.761.019,37	2.752.473,73	2.748.743,73		7.406.905,45	58.377,97	248.452,29	6.057,57	0,00	0,00	0,00	542.443,55
20	97.955,60	122.741,00	122.741,00		307.668,92	2.453,39	10.250,83	255,15	0,00	0,00	0,00	22.809,31
21	212.020,79	192.201,75	175.201,75		519.660,99	4.076,28	17.519,99	421,13	0,00	0,00	0,00	37.745,90
22	13.647,59	1.000,00	1.000,00		14.135,50	97,08	508,83	9,78	0,00	0,00	0,00	896,40
TOTALI	18.661.902,71	14.057.022,99	13.804.265,40		41.676.641,06	324.846,72	1.407.293,69	33.337,09	0,00	0,00	0,00	3.081.072,54

(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 NEGRAR

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO MUNICIPIO II LOTTO	1.8	2010	67.000,00	2.496,00	64.504,00	CAP. 5254 imp. 691/2010
2	EVENTO CALAMITOSO 31/10 - 02/11/2010	9.1	2010	280.391,20	37.451,36	242.939,84	CAP. 5679
3	RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI	0	2013	591.985,00	0,00	591.985,00	CAP. 5095/2-5095/1-5103-5100/1-5100
4	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO	0	2013	270.000,00	10.023,52	259.976,48	CAP. 5358
5	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEGRA CAPOLUOGO I LOTTO	0	2014	510.000,00	0,00	510.000,00	CAP. 5502
6	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI VIA FRANCIA	0	2014	215.000,00	0,00	215.000,00	CAP. 5148-5148/1-5148/2

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

⁽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 NEGRAR

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	1.555.955,60	0,00	200.401,48	49.181,56	107.025,80	0,00	0,00	135.869,39	0,00	135.869,39
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.053.444,42	0,00	31.813,16	756.547,31	9.853,02	40.403,55	0,00	604.880,07	0,00	604.880,07
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	13.464,11	0,00	0,00	298.217,70	28.675,00	64.171,47	3.021,51	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	33.153,84	0,00	0,00	22.871,72	0,00	0,00	5.545,69	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	5.836,09	0,00	0,00	8.798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	13.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	8.472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	4.902,65	0,00	0,00	14.072,88	0,00	0,00	5.545,69	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	46.617,95	0,00	309,15	321.089,42	28.675,00	64.171,47	8.567,20	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	117.476,97	0,00	0,00	105.979,49	0,00	35.148,80	0,00	243.363,13	0,00	243.363,13
8. Altre spese correnti	235.427,93	0,00	12.288,45	536.829,43	7.066,10	3.746,85	0,00	8.846,61	0,00	8.846,61
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.008.922,87	0,00	244.812,24	1.769.627,21	152.619,92	143.470,67	8.567,20	992.959,20	0,00	992.959,20

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	273.550,47	273.550,47	111.925,85	0,00	56.065,71	0,00	0,00	56.065,71	0,00	2.489.975,86
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	11.398,33	1.624.964,15	1.636.362,48	254.671,78	0,00	84.130,03	0,00	0,00	84.130,03	1.188,85	4.473.294,67
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	13.756,00	13.756,00	144.802,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.107,97
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.109,47
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	53.903,75	53.903,75	686.596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.071,92
- 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	53.269,56	53.269,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.269,56
- 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	14.634,93
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	680.123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.123,32
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	634,19	634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.576,59
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,70
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.994,82
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	67.659,75	67.659,75	839.199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.289,36
7. Interessi passivi	0,00	163.595,90	0,00	163.595,90	64.569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,39	731.447,64
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	35.615,40	35.615,40	7.022,99	0,00	3.743,23	0,00	0,00	3.743,23	0,00	850.586,99
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	174.994,23	2.001.789,77	2.176.784,00	1.277.390,00	0,00	143.938,97	0,00	0,00	143.938,97	2.502,24	9.921.594,52

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	46.536,81	0,00	0,00	146.757,97	0,00	0,00	0,00	187.035,84	0,00	187.035,84
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	16.887,93	0,00	0,00	4.781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	20.473,15	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)	20.473,15	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)	67.009,96	0,00	0,00	146.757,97	0,00	0,00	0,00	187.035,84	0,00	187.035,84
TOTALE GENERALE SPESA	3.075.932,83	0,00	244.812,24	1.916.385,18	152.619,92	143.470,67	8.567,20	1.179.995,04	0,00	1.179.995,04

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	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	12.054,38	65.778,89	77.833,27	50.891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.055,27
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	1.231,42	1.231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.901,14
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	3.892,27	0,00	0,00	3.892,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.365,42
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	143.325,40	143.325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.325,40
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)	3.892,27	0,00	143.325,40	147.217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.690,82
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)	3.892,27	12.054,38	209.104,29	225.050,94	50.891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.746,09
TOTALE GENERALE SPESA	3.892,27	187.048,61	2.210.894,06	2.401.834,94	1.328.281,38	0,00	143.938,97	0,00	0,00	143.938,97	2.502,24	10.598.340,61

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 6

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

COMUNE DI NEGRAR

Il bilancio di previsione 2015/2017 è stato redatto sulla base dei criteri descritti ampiamente nella relazione, relativi ai programmi n. 4 "Contabilità e bilancio" e n. 7 "Tributi" ai quali si rimanda.