

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2012 - 2013 - 2014**

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

**Comune di:
COMUNE DI LENDINARA**

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	13
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	16
1.4 Economia insediata	Pag.	19
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	20
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	22
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.	81
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	82
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	85
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	90

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 1

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

Comune di:
COMUNE DI LENDINARA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			12.173
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	12.181
di cui:	maschi	n.	5.842
	femmine	n.	6.339
nuclei familiari		n.	4.753
comunità/convivenze		n.	6
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2010		n.	12.247
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	86	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	174	
		saldo naturale	n. -88
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	363	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	341	
		saldo migratorio	n. 22
1.1.8 Popolazione al 31-12-2010		n.	12.181
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	690
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	816
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	1.771
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	6.183
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	2.721

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,75 %
	2007	0,80 %
	2008	0,85 %
	2009	0,86 %
	2010	0,71 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	1,26 %
	2007	1,52 %
	2008	1,31 %
	2009	1,65 %
	2010	1,43 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2010
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 situazione socio-economica del Comune di Lendinara riflette una prevalenza delle attività legate al settore primario e, per quanto riguarda il settore secondario, una discreta presenza di attività manifatturiere. Si riporta inoltre la seguente tabella pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Persone Fisiche - Anno d'imposta 2009

Ammontare espresso in euro

Comune di: LENDINARA (RO)

CLASSI DI REDDITO	REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEF FREQUENZA	AMMONTARE
fino a 1.000	93	47.625
da 1.000 a 2.000	66	93.114
da 2.000 a 3.000	53	123.585
da 3.000 a 4.000	45	136.191
da 4.000 a 5.000	41	166.621
da 5.000 a 6.000	36	179.652
da 6.000 a 7.500	97	615.300
da 7.500 a 10.000	637	5.495.924
da 10.000 a 15.000	1.789	21.710.028
da 15.000 a 20.000	1.751	29.651.494
da 20.000 a 26.000	1.189	25.984.643
da 26.000 a 33.500	619	17.429.975
da 33.500 a 40.000	226	7.778.900
da 40.000 a 50.000	152	6.291.369
da 50.000 a 60.000	78	3.896.797
da 60.000 a 70.000	44	2.631.429
da 70.000 a 100.000	51	3.962.345
oltre 100.000	37	5.134.876
TOTALE	7.004	131.329.868

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		55,39
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	12,00
* Comunali	Km.	105,00
* Vicinali	Km.	22,00
* 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"/>	DGRV N.2850/04.10.2005
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DGRV N.3029/06.06.1991
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 12.000,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 464.000,00	mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	4	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	3	3
A.4	0	0	C.4	8	8
A.5	1	1	C.5	8	8
B.1	2	0	D.1	2	2
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	4	4	D.3	3	2
B.4	6	5	D.4	4	4
B.5	7	7	D.5	3	3
B.6	6	6	D.6	3	3
B.7	6	6	Dirigente	0	0
TOTALE	32	29	TOTALE	38	34

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010:

di ruolo n.	63
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	0	0
B	14	13	B	4	4
C	3	3	C	1	1
D	6	5	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	2	2
C	7	7	C	3	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	1
B	10	8	B	31	28
C	9	7	C	23	20
D	4	4	D	15	14
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	70	63

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	1	posti n.	30	30				30				30			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	2	posti n.	165	165				165				165			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	2	posti n.	360	360				360				360			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	300	300				300				300			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00				0,00				0,00			
- nera				0,00	0,00				0,00				0,00			
- mista				0,00	0,00				0,00				0,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				0,00	0,00				0,00				0,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.			38	n.			39	n.			39	n.			40
	hq.			71,00	hq.			72,00	hq.			72,00	hq.			73,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			2.460	n.			2.536	n.			2.550	n.			2.570
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				66.500,00	67.155,00				67.800,00				68.200,00			
- industriale				0,00	0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			13	n.			12	n.			12	n.			11
1.3.2.17 - Veicoli	n.			9	n.			8	n.			8	n.			8
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.			73	n.			73	n.			73	n.			73
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
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.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.5 - Concessioni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- CONSORZIO SMALTIMENTO R.S.U. BACINO ROVIGO
- CONSORZIO DI SVILUPPO DEL POLESINE
- CONSORZIO D'AMBITO ATO POLESINE
- CONSORZIO D'AMBITO ATO RIFIUTI

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) (vedi i relativi atti costitutivi e le integrazioni agli stessi)

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

- POLESINE ACQUE S.P.A.
- ATTIVA S.P.A. CONSELVE (PD)
- BANCA POPOLARE ETICA

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Vedi i relativi atti costitutivi e le integrazioni agli stessi.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- DISTRIBUZIONE GAS METANO

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- ITALGAS S.P.A.

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)

- Convenzione con CASA ALBERGO PER ANZIANI DI LENDINARA per il servizio di assistenza domiciliare e servizi diversi ad anziani e disabili.
- Servizio Bibliotecario Provinciale.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA – A.D.I. Gestione dei servizi di assistenza domiciliare integrata (specialistica e infermieristica).
Altri soggetti partecipanti Azienda ULSS 18 ed altri Comuni del Territorio.
Impegni di mezzi finanziari Già ricompreso nell'ambito della quantificazione delle quote consortili sociali obbligatorie.
Durata dell'accordo Non è prevista alcuna scadenza temporale.
L'accordo è già operativo. Sottoscritto con adesione formale del C.C. nell'anno 2001

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: C.A.G. CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE-GIOVANINFORMAZIONE 2010-2011
Altri soggetti partecipanti Regione Veneto, Cooperativa il Raggio Verde di Rovigo ed altri Comuni del Territorio.
Impegni di mezzi finanziari 6.000,00 euro.
Durata dell'accordo Anni 1 (uno)
L'accordo è in fase di sviluppo per l'anno 2012.

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI, PROFUGHI, SENZA FISSA DIMORA. (Protocollo d'intesa)
Altri soggetti partecipanti Comune di Rovigo, Associazioni private di volontariato, Azienda ULSS 18 ed altri Comuni del Territorio.
Impegni di mezzi finanziari nessuno
Durata dell'accordo: rinnovato per l'anno 2012/2014
L'accordo è già operativo.

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto: PROGETTO IMPRESA ROVIGO-EUROPA Il patto è concepito come strumento atto a creare l'ambiente favorevole allo sviluppo delle PMI ed all'insediamento dei grandi gruppi esterni perché in esso le imprese diventino soggetti attivi e non solo destinatari della programmazione economica.
Altri soggetti partecipanti: Consorzio per lo sviluppo del Polesine (Soggetto Responsabile), Regione Veneto, Provincia di Rovigo, Comuni della Provincia, Camera Commercio I.A.A., Polesine Innovazione, varie organizzazioni imprenditoriali della Provincia di Rovigo ed altri.
Impegni di mezzi finanziari: nessun onere a carico di questo ente.
Durata del Patto territoriale: Quadriennale con inizio 6/7/1998 e termine 5/7/2002, con proroga triennale per progettazioni in via di realizzazione.
Il Patto territoriale è già operativo . Sottoscritto nell'anno 1998.

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: CONVENZIONE TRA COMUNE E CASA ALBERGO PER ANZIANI PER GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI STRUTTURA.
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari 125.000,00 EURO
Durata: triennale (prossima scadenza 30/6/2013) Indicare la data di sottoscrizione: approvata dal C.C. il 28/06/2010

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: CONVENZIONE PER LA RETE PROVINCIALE SPORTELLO INFORMAIMMIGRATI.
Altri soggetti partecipanti Provincia di Rovigo, Comuni di Rovigo, Adria, Badia Pol., Polesella, Ceregnano, Castelmassa, Occhiobello, Trecento, Papozze, Villanova Marchesana e Porto Tolle.
Impegni di mezzi finanziari 2.028,00 euro.
Durata: scade il 31/12/2012.

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: SPORTELLO INFORMAHANDICAP.
Altri soggetti partecipanti Cooperativa Soc. "L'ora del Bradipo" di Rovigo
Impegni di mezzi finanziari 400,00 euro.
Durata Per l'anno 2012 da definire.

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi: L.448/1998 CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE E SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI.
- Funzioni o servizi: ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.
- Trasferimenti di mezzi finanziari: da determinare anno per anno da parte dello Stato
- Unità di personale trasferito: --

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi: L.13/89 E L.R.16/2007 BARRIERE ARCHITETTONICHE.
- Funzioni o servizi: ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.
- Trasferimenti di mezzi finanziari: da determinare anno per anno da parte dello Stato
- Unità di personale trasferito: --

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO/REGIONE

- Riferimenti normativi: L.62/2000 E L.R.1/2001 – BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESA SOPPORTATA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE DEI FIGLI.
- Funzioni o servizi: ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.
- Trasferimenti di mezzi finanziari: da determinare da parte dello Stato
- Unità di personale trasferito: --

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi: L.448/1998, ARTT.65 E 66 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (MINIMO 3 FIGLI A CARICO) E ASSEGNO MATERNITA'.
- Funzioni o servizi: ISTRUTTORIA E PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE (ESCLUSA LA LIQUIDAZIONE).
- Trasferimenti di mezzi finanziari: NESSUNO
- Unità di personale trasferito: --

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi: DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 06/08/2008, ART.4, COMMA 2, LETTERA A), ARG/ELT 117/2008 E S.M.I. - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ENERGIA ELETTRICA E GAS A CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO O IN GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE.
- Funzioni o servizi: GESTIONE ITER BUROCRATICO PER LA VALUTAZIONE E ACCETTAZIONE DOMANDE.
- Trasferimenti di mezzi finanziari: NON DETERMINATI
- Unità di personale trasferito: --

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: D.G.R.V. N°39/17/01/2006 ASSEGNO DI CURA (EX L.R.28/91 ASSISTENZA ECONOMICA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ED EX D.G.R.V.3630/13.12.2002 INTERVENTI A FAVORE FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI. DISPOSIZIONI ATTUATIVE D.G.R.V.2907/11.10.2002).

- Funzioni o servizi: ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.

- Trasferimenti di mezzi finanziari: DETERMINATI DALLA REGIONE.

- Unità di personale trasferito: --

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: L.R.431/98 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.

- Funzioni o servizi: ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.

- Trasferimenti di mezzi finanziari: DETERMINATI DALLA REGIONE

- Unità di personale trasferito: --

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Attingendo ai dati forniti dalla Camera di Commercio di Rovigo, emerge una realtà economico-produttiva così articolata:

ATTIVITA'	Unità locali <u>Lendinara</u> 2008	Unità locali Provincia 2008	Unità locali <u>Lendinara</u> 2009	Unità locali Provincia 2009	Unità locali <u>Lendinara</u> 2010	Unità locali Provincia 2010	Unità locali <u>Lendinara</u> 2011	Unità locali Provincia 2011
Agricoltura, caccia e silvicoltura	326	6.796	302	8.497	307	8.306	303	8.147
Pesca, piscicoltura e servizi connessi	0	1.848						
Estrazione di minerali	0	12	0	13	0	14	0	16
Attività manifatturiere	198	4.108	185	3.570	191	3.553	201	3.537
Prod. e distr. Energia e elettr., gas e acqua	1	39	8	120	9	143	18	186
Costruzioni	181	4.048	186	4.120	182	4.095	180	4.048
Commercio ingrosso e dett.; rip. beni pers. e per la casa	374	6.907	340	6.728	340	6.802	343	6.864
Alberghi e ristoranti	50	1.450	66	1.739	64	1.787	61	1.830
Trasporti magazzinaggio e comunicazioni	41	1.065	63	1.346	61	1.309	36	948
Servizi informazione e comunicazione							24	378
Intermediazione monetaria e finanziaria	38	706	39	714	39	717	41	722
Attività immobiliare, noleggio, informatica, ricerca	122	2.712	101	2.412	109	2.541	46	1.168
Attività professionali, scientifiche e tecniche							34	765
Noleggio, agenzie viaggio, servizi supporto a imprese							33	618
Istruzione	5	99	5	97	5	100	5	107
Sanità e altri servizi sociali	2	102	2	108	3	113	4	120
Attività artistiche, sportive, intrattenimento/divertimento							6	316
Altri servizi pubblici, sociali e personali	61	1.245	63	1.395	63	1.431	60	1.140
Servizi domestici presso famiglie e convivenze	0	1	0	1	0	1		
Imprese non classificate	6	221	5	187	6	173	10	230
TOTALI	1.405	31.359	1.365	31.047	1.379	31.085	1.405	31.140

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di:
COMUNE DI LENDINARA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.523.553,20	2.571.919,22	4.759.924,92	5.114.792,92	6.612.872,06	6.699.872,06	7,45
Contributi e trasferimenti correnti	2.358.391,99	2.354.636,91	533.568,57	613.271,05	375.402,62	373.914,34	14,93
Extratributarie	2.249.643,05	2.657.556,26	2.167.632,44	2.087.169,00	1.930.820,00	1.780.820,00	-3,71
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.131.588,24	7.584.112,39	7.461.125,93	7.815.232,97	8.919.094,68	8.854.606,40	4,74
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	64.056,77	47.320,36	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	112.206,15	0,00	52.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.307.851,16	7.631.432,75	7.563.125,93	7.915.232,97	9.019.094,68	8.954.606,40	4,65
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	197.159,74	795.643,37	2.833.249,00	1.945.943,00	465.000,00	545.000,00	-31,31
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	66.878,78	120.582,45	152.946,62	100.312,16	103.399,56	103.399,56	-34,41
Accensione mutui passivi	17.054,66	0,00	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	163.232,35	15.199,00	0,00	194.246,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	444.325,53	931.424,82	2.986.195,62	2.240.501,16	568.399,56	648.399,56	-24,97
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.752.176,69	8.562.857,57	10.799.321,55	10.405.734,13	9.837.494,24	9.853.005,96	-3,64

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.518.163,85	2.562.598,25	3.164.577,59	3.280.292,92	4.974.372,06	5.081.872,06	3,65
Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	5.389,35	9.320,97	1.595.347,33	1.834.500,00	1.638.500,00	1.618.000,00	14,99
TOTALE	2.523.553,20	2.571.919,22	4.759.924,92	5.114.792,92	6.612.872,06	6.699.872,06	7,45

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2012 (A+B)
	2011	2012	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
ICI 1^ CASA	6,500	0,000	9.944,00	0,00			0,00
ICI 2^ CASA	7,000	0,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	7,000	0,000			839.149,30	0,00	0,00
Altro	7,000	0,000	0,00	0,00	393.906,70	0,00	0,00
TOTALE			9.944,00	0,00	1.233.056,00	0,00	0,00

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

Imposta Municipale propria (IMP)

L'imposta municipale propria (IMP) era prevista dal decreto di attuazione del federalismo fiscale D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ed in particolare dall'articolo 7 rubricato appunto "Federalismo fiscale municipale" nel dicembre 2011 con il cosiddetto "decreto Monti" (dl. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011). L'imposta municipale propria (IMP) è stata anticipata al 01/01/2012. L'imposta municipale propria sostituisce l'ICI, ma ne ricalca dal punto di vista giuridico sostanzialmente i presupposti e le situazioni di applicazione, mentre comporta notevoli novità sia in merito al calcolo del pagamento, in quanto aumenta la base imponibile essendo stata modificata sia nei moltiplicatori che nei coefficienti di aggiornamento oltre che le aliquote e nei pagamenti con addirittura tre rate previste con diverse scadenze nel corso dell'anno; in merito alla dichiarazione è ora obbligatoria entro 90 giorni dall'evento e non più rinviata all'anno successivo. Proprio da queste sostanziali differenze deriveranno tutte le problematiche di applicazione che dovranno essere gestite dal servizio a partire dal 2012. Il servizio ha già in dotazione il software gestionale (lo stesso dell'ICI debitamente adattato dalla software house) che è in continuo aggiornamento seguendo le evoluzioni sia normative che della prassi. E' quindi possibile prevedere in aumento il carico di lavoro, prima per la doverosa consulenza ad amministratori e cittadini e poi per le verifiche sia sulla "tenuta" del gettito in relazione alle prodotte previsioni di bilancio e sulla corretta esecuzione dei versamenti nelle due rate di acconto e nel saldo. C'è poi l'argomento "fabbricati rurali" che comporta una serie di adempimenti e controlli in applicazione di quanto previsto sia dal decreto introduttivo dell'IMP che dalla precedente normativa in materia. Il punto di partenza è che i fabbricati strumentali in agricoltura versano IMP sia pur con aliquota ridotta. Occorrerà quindi riprendere dalla banca dati ICI i fabbricati già dichiarati come strumentali (art. 3 bis c. 9 dl 557/93) e verificare la corretta nuova applicazione. Poi ci sono i fabbricati per i quali i proprietari in applicazione dall'art. 7 comma 2-bis del D.l 70/2011 hanno presentato all'agenzia del Territorio istanza per essere classificati in categoria D10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) i cui termini sono stati posticipati dal decreto IMP al 30/06/2012. Infine ci sono i fabbricati rurali che mai erano stati dichiarati al catasto fabbricati per i quali il decreto IMP stabilisce un ulteriore termine per adempiere spontaneamente al 30/11/2012. Per questi ultimi fabbricati è stabilito l'obbligo di dichiarazione entro marzo 2013 e il pagamento posticipato al 17/12/2012 sulla base della rendita proposta con il modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali (DOCFA). Tutti gli adempimenti e le relative scadenze dovranno essere verificate caso per caso non appena disponibili i dati dall'Agenzia del Territorio.

Per avere il quadro completo degli oggetti imponibili occorrerà altresì terminare le procedure di controllo sui cosiddetti "fabbricati fantasma" definitivamente iscritti a catasto tramite l'esame delle aerofotogrammetrie in rapporto alle mappe catastali nonché dei dati provenienti dall'AGEA; il tutto in attuazione di quanto previsto dal DL 262/2006 (che riprendeva il generale obbligo di dichiarare al Catasto i fabbricati costruiti o variati previsto dagli articoli 20 e 28 del decreto legge 13/04/1939 n 652 convertito con modifiche in Legge n. 1249/1939). Inoltre saranno da verificare i dati degli avvenuti accatastamenti a seguito dell'intrapresa attività di collaborazione con l'Agenzia del Territorio mediante la procedura di cui all'art. 1 commi 335 e seguenti della legge n. 311/2004 con l'utilizzo del software class336.

La recente approvazione del Piano degli interventi con l'individuazione di nuove aree edificabili determina infine l'attività da compiere nel 2012 in collaborazione e sinergia con il servizio Urbanistico volta a comunicare l'impressa natura di area edificabile ai proprietari dei suoli coinvolti, come previsto dall'art. 31, c. 20, L. 289/2002, «I Comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area edificabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente».

Imposta comunale sugli immobili

La gestione I.C.I. non termina con l'entrata in vigore dell'Imposta Municipale propria. Difatti, per effetto delle continue proroghe dei termini per eseguire gli accertamenti e le liquidazioni disposto negli anni dal legislatore, ad oggi restano da verificare gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. L'imposta viene gestita tramite software. L'attività del Servizio nel 2012 dovrà quindi essere necessariamente mirata alla verifica puntuale di tutte le informazioni utili a verificare la corretta applicazione (o non applicazione in caso di abitazione principale e pertinenza) analizzando: variazioni anagrafiche, denunce di successione, variazioni catastali sulla base dei dati reperibili presso l'ente (agibilità, abitabilità, cessione fabbricati) o con l'utilizzo delle banche dati catastali messe a disposizione dell'Ente sul portale per i servizi ai comuni. L'attività di verifica deve essere mirata anche ai presupposti costituiti dalle aree edificabili a completamento dell'intrapresa attività accertativa a seguito della variante generale al PRG del 2005.

Dal 2011, in applicazione del federalismo fiscale, è stato istituito il fondo sperimentale di riequilibrio, in sostituzione dei trasferimenti statali che erano iscritti al titolo II° dell'entrata, il cui importo è collegato con l'entrata derivante dall'IMP ed è stato pubblicato in via provvisoria sul sito del Ministero dell'Interno.

Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni: il servizio è in appalto dal 01/07/2011 a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica; aggiudicataria è la Società ABACO s.p.a. con sede in Montebelluna (TV) .

Addizionale comunale all'IRPEF: per l'anno 2012 l'aliquota rimarrà allo 0,8%. La previsione di bilancio è stata desunta dai dati forniti dal sito internet del Ministero dell'Interno sui dati dell'imponibile IRPEF relativi alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti.

2.2.1.4 - Per l' Imposta Municipale propria indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni:

Le abitazioni ad aliquota agevolata, portano un'incidenza di gettito del	34,59
I terreni agricoli portano un'incidenza di gettito del	21,41
Le aree fabbricabili portano un'incidenza di gettito del	5,29
Gli altri fabbricati portano un'incidenza di gettito del	38,71

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate all'Imposta Municipale propria e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Per l'anno 2012, l'aliquota è stata differenziata al fine di consentire il seguente scopo: alleggerire il carico fiscale alle abitazioni visto anche l'apportato aumento alla base imponibile, contenere l'aumento della tassazione sul settore principale dell'economia del Comune, l'agricoltura, sia intervenendo sull'aliquota riservata ai terreni agricoli sia sull'aliquota riservata ai fabbricati strumentali.

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

Il responsabile unico delle entrate tributarie è il Dr. Paolo Melon, Responsabile del Servizio Tributi.

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.999.341,39	2.012.882,56	140.159,05	187.283,05	130.442,62	128.954,34	33,62
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	131.769,00	144.467,30	99.471,50	158.528,00	20.000,00	20.000,00	59,37
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	209.354,20	152.546,87	222.163,02	208.000,00	170.000,00	170.000,00	-6,37
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	17.927,40	44.740,18	71.775,00	59.460,00	54.960,00	54.960,00	-17,15
TOTALE	2.358.391,99	2.354.636,91	533.568,57	613.271,05	375.402,62	373.914,34	14,93

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

I trasferimenti statali (contributo ordinario, contributo consolidato e contributo perequativo della fiscalità locale) non sono stati iscritti in bilancio in quanto sostituiti dal fondo sperimentale di riequilibrio iscritto al titolo I°.

Permane il fondo sviluppo investimenti degli enti locali, finalizzato all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere, previsto in diminuzione in base ai mutui il cui ammortamento scade nel 2012 e successivamente nel 2013 e 2014.

Per l'anno 2012 sono previsti trasferimenti residuali dallo Stato.

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

Nel quadro delle limitate risorse trasferite dalla Regione rimangono quelle per l'asilo nido e quelle legate all'assistenza domiciliare.

A decorre dal 2013 i trasferimenti saranno sostituiti da un fondo sperimentale regionale di riequilibrio.

Vi sono alcuni contributi a tantum quali quello per le iniziative a favore delle pari opportunità, quello per la stagione di prosa presso il Teatro Comunale Ballarin, quello per un progetto di pubblica utilità sociale, quello per l'inventariazione archivi Malmignati, quello per la realizzazione di un volume illustrato sul Santuario del Piastrello.

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

E' presente in bilancio a decorrere dall'ultimo trimestre 2009 il trasferimento dai Comuni di Pontecchio Polesine e di Lusia per la convenzione del servizio di segreteria generale.

Sono inoltre presenti i contributi:

- dai Comuni del Distretto Protezione Civile RO5.

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	844.569,53	1.072.352,71	1.304.013,76	1.159.050,00	1.119.050,00	1.069.050,00	-11,11
Proventi dei beni dell'ente	440.410,36	428.258,98	450.330,00	429.300,00	439.300,00	341.300,00	-4,66
Interessi su anticipazioni e crediti	125.645,52	19.683,07	16.068,65	10.000,00	8.000,00	6.000,00	-37,76
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	839.017,64	1.137.261,50	397.220,03	488.819,00	364.470,00	364.470,00	23,06
TOTALE	2.249.643,05	2.657.556,26	2.167.632,44	2.087.169,00	1.930.820,00	1.780.820,00	-3,71

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:

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (TIA): il servizio riscossione TIA dal 01/01/2008 non è più svolto direttamente dal Servizio Tributi dell'Ente ma, in forza della delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 29/11/2007, dal "Gestore" vale a dire dal consorzio RSU Rovigo per il tramite di "Ecogest Polesine" s.r.l., con le modalità previste dalla convenzione-contratto approvata come allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale su richiamata.

Nell'ambito dei servizi pubblici sono attesi proventi costanti dall'uso delle strutture sportive comunali, dalla refezione delle scuole materne, dai trasporti scolastici e dall'asilo nido, mentre il tasso di copertura dei costi di questi servizi è in calo.

Per quanto riguarda gli altri proventi dei servizi pubblici il gettito atteso è legato al normale andamento dell'utenza.

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:

Anche per il 2012 si continua a prevedere un introito derivante dalle concessioni cimiteriali. Tale previsione sarà riproposta in futuro anche per gli anni 2013 e 2014 compatibilmente con l'andamento del rinnovo delle concessioni cimiteriali.

C.O.S.A.P.: Il gettito, corrispondente alle tariffe stabilite con deliberazione, è da rapportare alla politica tariffaria seguita dall'amministrazione al fine di incentivare le attività di recupero edilizio e di sviluppo socio-economico. Le verifiche sono operate in tempo reale dal Comando PL ed il gettito corrisponde alle aspettative anche in relazione al territorio del Comune composto in buona parte da zone rurali. Le grandi utenze scontano una tariffa base adeguata all'indice ISTAT come previsto dalla legge.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Fra i proventi per interessi su crediti è stata iscritta in bilancio la posta per interessi attivi su somme non erogate dei mutui in ammortamento con Cassa DD.PP..

Fra i proventi diversi è presente un'entrata da parte della Polesine Acque Spa per rimborso della quota ammortamento dei mutui contratti dal Comune negli anni passati per opere sulla rete idrica versata in base alla Convenzione vigente.

Fra i proventi diversi non viene più iscritto anche il rimborso proveniente dallo Stato collegato alle spese che il Comune sostiene per gli uffici giudiziari che hanno sede nei locali della ex Pretura, per l'IVA sui servizi esternalizzati, per gli oneri dell'ultimo rinnovo contrattuale del personale dipendente, per i rimborsi relativi alla minore entrata per riduzione dell'imposta sulle insegne e, dal 2009, alla quasi abolizione dell'imposta comunale sugli immobili relativi all'abitazione principali e agli immobili ad essa assimilati, in quanto sostituiti dal fondo sperimentale di riequilibrio.

Fra i proventi è iscritta anche l'entrata relativa alle sanzioni per violazioni al codice della strada: si veda la deliberazione di giunta comunale allegata per la destinazione vincolata del 50% dell'introito previsto in euro 790.000,00.

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	57.525,00	4.788,00	424.749,00	397.798,00	205.000,00	211.500,00	-6,34
Trasferimenti di capitale dallo stato	65.439,15	301.399,56	66.500,00	40.000,00	0,00	0,00	-39,84
Trasferimenti di capitale dalla regione	72.695,59	478.705,81	1.530.225,00	1.218.000,00	165.500,00	333.500,00	-20,40
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	1.500,00	10.750,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	130.935,55	167.902,81	714.721,62	490.457,16	297.899,56	203.399,56	-31,37
TOTALE	328.095,29	963.546,18	3.036.195,62	2.146.255,16	668.399,56	748.399,56	-29,31

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

Per quanto riguarda le alienazioni patrimoniali si deve fare riferimento all'apposita deliberazione consiliare approvata e allegata al bilancio di previsione 2012. La somma che si prevede di incassare è destinata a finanziare parte delle opere d'investimento inserite nel bilancio pluriennale.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Non è più previsto l'ordinario trasferimento dello stato per opere in conto capitale in quanto sostituito dal fondo sperimentale di riequilibrio.

Sono previsti consistenti contributi statali e regionali per l'anno 2012 e anche per il 2013 ed il 2014 per la realizzazione delle opere pubbliche di cui all'allegata deliberazione adottata in data odierna.

Fra i trasferimenti di capitale da altri soggetti sono previsti i proventi per gli oneri di urbanizzazione, previsti anche grazie all'approvazione dello strumento urbanistico di carattere generale.

Vi sono anche consistenti contributi dalla Fondazione CARIPARO per la realizzazione delle opere pubbliche.

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	64.056,77	47.320,36	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	66.878,78	120.582,45	152.946,62	100.312,16	103.399,56	103.399,56	-34,41
TOTALE	130.935,55	167.902,81	202.946,62	200.312,16	203.399,56	203.399,56	-1,29

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

I proventi previsti nel triennio per oneri di urbanizzazione si riferiscono all'attività edificatoria, sia per gli ampliamenti che per le nuove costruzioni. Le varianti apportate al PRG per il centro storico, nonché l'approvazione del nuovo piano regolatore generale dovrebbero consentire anche per il triennio un discreto importo dei proventi, stante l'attuale crisi economica.

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

Esistono delle convenzioni in atto fra il Comune e i privati in base alle quali è prevista la compensazione tra oneri di urbanizzazione e opere realizzate direttamente.

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

La quota dei proventi che è stata destinata a spese di ordinaria manutenzione del patrimonio ed altre spese correnti per il triennio è pari a 0. Per contro, il 50% dei proventi degli oneri di urbanizzazione previsti in entrata per il 2012, pari a € 100.312,16, è destinato al finanziamento di spese di parte capitale e l'altro 50%, pari a € 100.000,00, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e perciò è di carattere straordinario.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Il gettito dei proventi delle opere di urbanizzazione viene utilizzato nella programmazione triennale per interventi vari che vanno a incrementare, in quanto migliorativi, il valore degli immobili di proprietà comunale.

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (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	17.054,66	0,00	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	17.054,66	0,00	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:

L'insieme degli investimenti che questa Amministrazione intende realizzare nel triennio non richiede il ricorso al diverso utilizzo di residui di mutui contratti con Cassa DD.PP. e neppure a nuovi mutui, in quanto le risorse proprie sono oramai difficilmente destinabili al pagamento di nuove rate di ammortamento dei mutui, comunque vietato in base ai nuovi limiti previsti dall'art. 204 del TUEL. Si cerca di utilizzare il più possibile entrate proprie quali i proventi degli oneri di urbanizzazione, i trasferimenti dello Stato e della Regione, eventuali contributi da parte di altri enti pubblici e privati.

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:

A dimostrazione della capacità di indebitamento dell'Ente si evidenziano i seguenti dati:

TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE NELL'ANNO 2010: € 7.584.112,39.

Quota pari all'8% delle suddette entrate: € 606.728,96 (limite massimo di indebitamento).

Ammontare degli interessi passivi a carico del bilancio di previsione derivanti da mutui già assunti più la quota di interessi relativa a delegazioni rilasciate nel corrente anno: € 782.279,85.

Disponibilità residua € 0.

Le somme a carico del bilancio pluriennale per gli anni 2013 e 2014 per interessi passivi non rientrano nel limite massimo di indebitamento fissato dall'art. 204 del Tuel .

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00

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

L'anticipazione di tesoreria può essere concessa dal Tesoriere comunale entro il limite dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli del bilancio.

Pertanto il calcolo è il seguente:

ENTRATE TITOLI 1°, 2° e 3° ANNO 2010: € 7.584.112,3 9.

3/12 delle entrate suddette: € 1.896.028,10 Ammontare massimo concedibile per anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Si precisa che nel corso del triennio 2009-2011 non è mai stata attivata l'anticipazione di tesoreria.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di:
COMUNE DI LENDINARA

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

I nuovi interventi previsti nel triennio riguardano tutti i settori, con particolare riferimento a nuove opere pubbliche. Come si può evincere dall'analisi dei seguenti programmi, a cui si rinvia per il dettaglio delle cifre, le risorse finanziarie sono sempre più limitate a causa del taglio dei trasferimenti statali a seguito dell'entrata in vigore delle diverse manovre approvate nel 2010, nel 2011 e nel corso dei primi mesi del 2012 e sono sempre più derivanti da imposte e tasse proprie (vedasi l'imposta municipale propria) e proventi dei servizi comunali. L'Amministrazione Comunale è comunque riuscita a garantire il buon funzionamento dei servizi in essere, che già negli ultimi anni sono stati incrementati, ma è stata obbligata ad una sempre più oculata programmazione di nuovi interventi e di opere di investimento.

Tali nuove opere d'investimento spaziano dagli interventi di edilizia sugli impianti sportivi a quelli riguardanti la viabilità fino alla sistemazione straordinaria di edifici pubblici e altri beni del patrimonio e demanio comunale.

Le nuove opere pubbliche saranno finanziate con entrate proprie dell'ente (proventi di alienazioni patrimoniali e da sanzioni amministrative relative a violazione al codice della strada), con contributi regionali e di altri enti, che l'amministrazione comunale è stata pronta e attenta a richiedere, così come continuerà a fare.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Gli obiettivi gestionali sono illustrati in ciascun programma, per cui si rinvia agli stessi per una dettagliata relazione in merito.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2012				ANNO 2013				ANNO 2014			
	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	127.577,33	0,00	2.500,00	130.077,33	147.202,92	0,00	2.000,00	149.202,92	147.202,92	0,00	2.000,00	149.202,92
2	95.565,52	0,00	30.000,00	125.565,52	81.414,00	0,00	5.000,00	86.414,00	81.414,00	0,00	5.000,00	86.414,00
3	569.177,74	0,00	0,00	569.177,74	537.631,49	0,00	0,00	537.631,49	538.119,39	0,00	0,00	538.119,39
4	2.219.374,69	0,00	1.494.239,56	3.713.614,25	2.224.100,23	0,00	6.399,56	2.230.499,79	2.190.808,44	0,00	6.399,56	2.197.208,00
5	217.083,95	0,00	0,00	217.083,95	189.283,15	0,00	0,00	189.283,15	189.231,33	0,00	0,00	189.231,33
6	190.306,43	0,00	0,00	190.306,43	190.356,43	0,00	0,00	190.356,43	190.356,43	0,00	0,00	190.356,43
7	1.746.048,34	0,00	0,00	1.746.048,34	1.369.925,20	0,00	0,00	1.369.925,20	1.371.152,78	0,00	0,00	1.371.152,78
8	951.234,86	0,00	0,00	951.234,86	966.097,21	0,00	0,00	966.097,21	965.097,21	0,00	0,00	965.097,21
9	751.731,87	0,00	1.887,60	753.619,47	2.133.783,04	0,00	0,00	2.133.783,04	2.129.672,00	0,00	0,00	2.129.672,00
10	1.483.678,11	0,00	517.628,00	2.001.306,11	1.420.416,01	0,00	555.000,00	1.975.416,01	1.392.666,90	0,00	635.000,00	2.027.666,90
11	7.700,13	0,00	0,00	7.700,13	8.885,00	0,00	0,00	8.885,00	8.885,00	0,00	0,00	8.885,00
TOTALI	8.359.478,97	0,00	2.046.255,16	10.405.734,13	9.269.094,68	0,00	568.399,56	9.837.494,24	9.204.606,40	0,00	648.399,56	9.853.005,96

3.4 - Programma n. 1
-1- GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Responsabile: MELON PAOLO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma riguarda la gestione delle entrate tributarie dell'ente. Particolare attenzione da quest'anno verrà posta all'attuazione del federalismo fiscale.

Dal punto di vista temporale nell'anno 2012 si svolgerà quanto segue:

- a) Il primo periodo, da gennaio alla fine di febbraio, è dedicato alla collaborazione con Ecogest Polesine S.r.L. per la tariffazione TIA anno 2012.
- b) In un secondo periodo (marzo), il servizio si dedicherà alla bollettazione del COSAP per le tipologie di occupazioni permanenti ed alla registrazione delle concessioni all'occupazione del suolo pubblico rilasciate dal Comando P.L.. Seguirà la registrazione dei pagamenti e la fase dei solleciti.
- c) Successivamente l'attività del servizio sarà concentrata sulla predisposizione del regolamento, delle previsioni di gettito e della delibera tariffaria per l'applicazione della nuova Imposta Municipale propria (IMU).
- c) ultimata la procedura relativa al precedente punto il servizio tributi si dedicherà a tempo pieno all'attività di liquidazione ed accertamento con particolare riguardo all'Imposta comunale sugli immobili ed al Canone sull'occupazione di spazi ed are pubbliche.
- d) Nell'ultima parte dell'anno il servizio provvederà: ad espletare le attività di front-office, per la seconda e terza rata di pagamento dell'Imposta Municipale propria (IMU) all'implementazione del sistema di interscambio con l'agenzia del territorio e con l'agenzia delle entrate (SIATEL) per la ricezione dati variazioni proprietà immobiliari comprese nel modello unico telematico formato dai pubblici ufficiali (Notai) quale diretta conseguenza della parziale abolizione degli obblighi dichiarativi ai fini I.C.I., alla predisposizione delle delibere tariffarie per l'anno finanziario successivo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La scelta del programma descritto è dettata dalla necessità di ottemperare alle disposizioni di legge che affidano ai comuni, per le entrate di competenza, il potere/dovere di verificare la corretta applicazione delle entrate stesse.

Per il presente programma non sono previste nel triennio spese di sviluppo.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le principali finalità da perseguire per il servizio sono l'equità fiscale, l'omogenea tassazione sulla base di dati accertati e reali, il recupero dell'evasione e il tempestivo accertamento della base impositiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale impiegato è rappresentato da N° 4 unità: il Coordinatore Settore Bilancio, Contabilità, Economato, Tributi, il Responsabile del servizio Tributi, due terminalisti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse sono costituite principalmente dal software in dotazione: software per la gestione dell'ICI e dell'IMP, software per la gestione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e della TIA, software per la gestione della procedura sanzioni amministrative CdS, collegamento MCTC, banca dati tributaria on line, collegamento telematico UTE. L'ufficio tributi è dotato di n° 4 PC client e due stampanti di rete collegati in rete, apparecchi telefonici e macchine di calcolo. Tre caselle di posta elettronica e una P.E.C..

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. 1

-1- GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.887,71	2.088,84	2.073,92	
REGIONE	650,38	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	3.538,09	2.088,84	2.073,92	
PROVENTI DEI SERVIZI	17.729,54	17.799,90	17.113,57	
TOTALE (B)	17.729,54	17.799,90	17.113,57	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	108.809,70	129.314,18	130.015,43	
TOTALE (C)	108.809,70	129.314,18	130.015,43	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	130.077,33	149.202,92	149.202,92	

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

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

-1- GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

(IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	%	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%								**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		
1	95.557,36	74,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	95.557,36	73,46	1	92.557,36	62,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	92.557,36	62,03	1	92.557,36	62,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	92.557,36	62,03			
2	2.954,00	2,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.954,00	2,27	2	2.954,00	2,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.954,00	1,98	2	2.954,00	2,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.954,00	1,98			
3	7.433,18	5,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.433,18	5,71	3	26.071,00	17,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.071,00	17,47	3	26.071,00	17,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.071,00	17,47			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	1.985,00	1,56	5	0,00	0,00	5	2.500,00	100,00	4.485,00	3,45	5	1.985,00	1,35	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	3.985,00	2,67	5	1.985,00	1,35	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	3.985,00	2,67			
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	6.635,56	5,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.635,56	5,10	7	16.635,56	11,30	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.635,56	11,15	7	16.635,56	11,30	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.635,56	11,15			
8	13.012,23	10,20	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	13.012,23	10,00	8	7.000,00	4,76	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	7.000,00	4,69	8	7.000,00	4,76	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	7.000,00	4,69			
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			
127.577,33				0,00			2.500,00		130.077,33		147.202,92				0,00			2.000,00		149.202,92		147.202,92				0,00			2.000,00		149.202,92				

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 -2-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile: GAMBALUNGA CLAUDIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

La programmazione dell'attività da svolgersi all'interno del programma urbanistica e gestione del territorio, è legata alla gestione d'ufficio delle problematiche e delle pratiche che l'utenza sottopone alla pubblica amministrazione, per l'avvio di un procedimento da concludersi con il rilascio del provvedimento finale, nel rispetto e nei termini previsti dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

Pianificazione Urbanistica - strumenti urbanistici:

Piano di Assetto del Territorio.

Nell'anno 2009 è stata conclusa la fase progettuale della redazione del P.A.T. e della V.A.S., secondo quanto stabilito dalla L.R.11/2004 e s.m.i., con conseguente adozione del Piano da parte del Consiglio Comunale. Si tratta di uno strumento urbanistico indispensabile per la pianificazione dello sviluppo territoriale, che riveste anche carattere d'urgenza in quanto, sino alla sua approvazione, non è possibile adottare varianti al vigente P.R.G. comunale, salvo casi particolari e limitati. Il P.A.T. è stato approvato dalla Regione Veneto a giugno 2011.

Variante generale al PRG.

E' attualmente vigente, nel rispetto delle norme del P.A.T. e del quale costituisce il I° Piano degli Interventi, una variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale, definitivamente approvata dalla Regione Veneto in data 4.10.2005.

Variante al PRG per il centro storico.

E' inoltre attualmente vigente, sempre nel rispetto delle norme del P.A.T. e del quale costituisce il I° Piano degli Interventi, una variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale del Centro Storico, definitivamente approvata dalla Regione Veneto in data 18.9.2002.

Piano degli Interventi.

E' in via di conclusione il procedimento per la stesura del II° Piano degli Interventi relativo alle aree produttive. Attualmente il Consiglio Comunale ha adottato lo strumento.

Contestualmente è stato avviato il secondo stralcio relativo al Piano degli Interventi dedicato alle aree agricole; Il Consiglio Comunale ha deliberato il Documento del Sindaco relativo alle aree agricole, che di fatto rappresenta il documento di partenza che delinea gli obiettivi del piano. Nel bilancio di previsione 2012 è stata inserita la somma per l'affidamento dell'incarico relativo alla stesura del terzo stralcio dedicato alle aree residenziali.

Come più sopra evidenziato, il I° Piano degli Interventi del P.A.T. è costituito dal Piano Regolatore Generale Comunale.

Decentramento catasto.

Come previsto dalla legislazione vigente in materia, sono state avviate le procedure relative al decentramento del catasto all'ente locale. Infatti, con delibera consiliare n. 81 del 02.10.2007, si è provveduto alla scelta del livello di esercizio indicando quale partenza il primo, riservandosi, qualora ne sussistano le condizioni favorevoli, a provvedere alla crescente gradualità di livello mediante associazioni di comuni che garantiscano un bacino d'utenza adeguato all'espletamento delle massime funzioni catastali.

E' in fase attuativa, inoltre, l'attività relativa allo **sportello unico per le imprese** a livello locale, che dal punto di vista dell'urbanistica è un importante tassello per tutta la normale gestione delle pratiche coinvolgenti le attività produttive già operanti nel territorio e non. Tale sportello unico è destinato a ridurre i tempi per l'acquisizione di tutti gli atti e i pareri normati dalle leggi, necessari agli imprenditori che si insedieranno con le loro attività nelle zone individuate dallo strumento urbanistico generale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte di programmazione dell'attività da espletarsi all'interno del programma sono mirate a favorire l'utenza, impegnando il servizio ad acquisire dati e informazioni utili al fine di fornire efficienza e disponibilità in funzione dell'emissione del provvedimento conclusivo, il tutto nel rispetto dei termini e della normativa vigente in materia di edilizia e di urbanistica.

Da alcuni anni, questa Amministrazione ha dotato il servizio di risorse strumentali atte a garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in sede di programmazione politico-amministrativa, per questo motivo il programma urbanistica non prevede spese di sviluppo.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

In applicazione dell'attività programmatica descritta nei precedenti punti, le finalità da conseguire sono quelle di realizzare quanto stabilito con risultati proficui ed apprezzabili, nel rispetto dei tempi e delle disposizioni che la vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia privata impone alla pubblica amministrazione, senza recare danno o imposizioni in giudizio per attività operative improprie e inadeguate.

Questa amministrazione ritiene che la nuova strumentazione urbanistica (Piano di Assetto del Territorio), nonché la variante generale al Piano Regolatore che, per il momento, funge da 1° Piano degli Interventi, e il 1° Piano degli Interventi relativo alle aree produttive (in fase di chiusura), l'avvio del PI relativo alle aree agricole nell'anno in corso e l'affidamento dell'incarico per l'ultimo stralcio dedicato alle aree residenziali, possano servire come mezzi per il rilancio dell'intera economia locale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Nell'intento di perseguire e assicurare l'attività programmatica prefissata, questo programma potrà avvalersi di personale dipendente da questa Amministrazione, con profilo professionale adeguato alle esigenze richieste per operare con profitto, quale:

- N. 1 Coordinatore dell'intera area tecnica
- N. 1 Responsabile di servizio
- N. 1 Geometra Istruttore
- N. 1 Applicato Esecutore

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzabili sono costituite da personal computer dotati del software adatto al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma, stampanti, apparecchi telefonici, macchine calcolatrici, una autovettura.

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

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.077,15	1.209,79	1.201,15	
REGIONE	32.467,82	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	34.544,97	1.209,79	1.201,15	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.752,98	10.309,19	9.911,68	
TOTALE (B)	12.752,98	10.309,19	9.911,68	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	78.267,57	74.895,02	75.301,17	
TOTALE (C)	78.267,57	74.895,02	75.301,17	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	125.565,52	86.414,00	86.414,00	

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

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

-2-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

(IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**			Entità (a)	%				*	Entità (b)	%	**	Entità (a)						%	*	Entità (b)	%	**	Entità (a)
1	84.594,26	88,52	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	84.594,26	67,37	1	68.553,00	84,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	68.553,00	79,33	1	68.553,00	84,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	68.553,00	79,33
2	1.300,00	1,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.300,00	1,04	2	1.300,00	1,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.300,00	1,50	2	1.300,00	1,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.300,00	1,50
3	4.100,00	4,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.100,00	3,27	3	6.900,00	8,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.900,00	7,98	3	6.900,00	8,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.900,00	7,98
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	25.000,00	83,33	25.000,00	19,91	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	5.571,26	5,83	7	0,00	0,00	7	5.000,00	16,67	10.571,26	8,42	7	4.661,00	5,73	7	0,00	0,00	7	5.000,00	100,00	9.661,00	11,18	7	4.661,00	5,73	7	0,00	0,00	7	5.000,00	100,00	9.661,00	11,18
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
95.565,52			0,00			30.000,00			125.565,52		81.414,00			0,00			5.000,00			86.414,00		81.414,00			0,00			5.000,00			86.414,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3 -3-POLIZIA LOCALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile: DALLAGA' NATALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Polizia Locale:

Il programma del servizio polizia locale per il 2012 prevede di ricalcare i programmi e i risultati ottenuti nel corso dell'esercizio 2011. Come si ebbe modo di riportare relativamente al precedente esercizio si è cercato di meglio coordinare tra il personale le varie attività, evidenziando le specifiche potenzialità e le specifiche peculiarità per quanto il progetto possa insinuare delle difficoltà atteso il fatto che non sempre è possibile concentrare certe tipologie di servizio in base a detti parametri, ma ognuno deve essere in grado di affrontare le varie situazioni che si presentano.

L'attività prevalente sarà ancora una volta quella collegata al controllo del rispetto delle norme della circolazione stradale anche se molto spesso, come si verifica di norma, un maggiore lavoro esterno comporta inevitabilmente un maggiore lavoro all'interno di aspetto prettamente amministrativo.

Viene ancora una volta ribadita la prosecuzione dell'azione sinergica con il comune di Lusia nell'ambito della gestione associata del servizio di polizia locale, cui è stata aggiunta nel corso del 2011, anche la convenzione con il comune di San Bellino, convenzioni che hanno avuto riflessi positivi sul territorio di Lusia ma anche su quello di Lendinara.

Continueranno anche per il 2012 i controlli in stretta collaborazione con l'ufficio tutela ambiente sia in materia ambientale che in materia di assetto idraulico del territorio. Una particolare attenzione viene inoltre riservata ai controlli antiacquataggio presso le zone commerciali, le chiese e altri luoghi dove si verifica il fenomeno che finora è stato tenuto sotto controllo con la identificazione dei soggetti interessati facendo sì che non si verificassero azioni di disturbo alla cittadinanza, prova ne sia lo scarso numero di segnalazioni pervenute in tal senso.

Viene riconfermata l'attività di vigilanza e controllo riguardante il rispetto delle Leggi Statali e Regionali e dei Regolamenti Comunali.

Anche l'attività riguardante i controlli anagrafici, peraltro intensa, riveste un interesse che travalica la sola verifica della residenza ma anche aspetti informativi di più ampio respiro.

Altro ed ulteriore aspetto che si intende porre all'attenzione riguarda l'intensa attività svolta in occasione di manifestazioni pubbliche, sia che si tratti di manifestazioni di carattere civile che religioso o di altro tipo, presenza che consente che il tutto si svolga in tranquillità e soprattutto in sicurezza.

Infine si ritiene utile evidenziare anche l'attività di Polizia Giudiziaria che spesso viene svolta su delega di altre forze di polizia.

Per quanto riguarda le attività collegate con le **Politiche che la Sicurezza** le stesse saranno estrinsecate, come di fatto già avviene, con un sempre più attento controllo del territorio.

Va inserita inoltre in tale ambito anche l'attività di controllo e ricerca effettuata mediante il sistema di videosorveglianza, peraltro implementato nel corso del 2011, con l'obiettivo primario di fare percepire, mediante la presenza sul territorio, un maggior grado di sicurezza alla cittadinanza.

Commercio – Attività produttive:

Per quanto riguarda l'*attività ordinaria* si rileva la continua attività di aggiornamento ed adeguamento alle nuove disposizioni in materia di commercio, con approntamento ed approvazione dei piani, regolamenti e quant'altro necessari alla piena attuazione della vigente specifica normativa.

La pianificazione delle attività individuate da svolgersi in termini di programma per il settore di competenza alle *Attività Produttive* riguarda sostanzialmente la gestione delle pratiche in materia di *commercio, artigianato, industria*, ecc. allo scopo di facilitare e incentivare, per quanto rientri nelle potenzialità della pubblica Amministrazione, l'indotto produttivo Lendinarese.

L'obiettivo principale del settore è rappresentato dall'impegno a snellire e semplificare l'intero processo amministrativo che coinvolge il comparto *economico-produttivo* del nostro territorio, ridurre per quanto possibile i tempi ed i costi necessari per l'espletamento delle pratiche richieste, fornire risposte all'utenza con rapidità, supportare e accompagnare con efficienza gli addetti che quotidianamente operano nel mondo del lavoro.

In tale ottica nel 2011 è stato avviato lo Sportello Unico per le Attività Economiche e Produttive – SUAP, che consente il ricevimento e l'intera gestione delle pratiche commerciali in modalità digitale, come richiesto dalla specifica normativa in materia. Lo Sportello Unico attualmente è gestito in convenzione con la C.C.I.A.A. di Rovigo ed in collaborazione con il servizio area tecnica. Nel 2012 è previsto un graduale abbandono del cartaceo per una gestione interamente digitale delle pratiche.

Per quanto riguarda i *progetti specifici* dell'**Assessorato al Commercio**, si rileva che, in questa fase di necessaria programmazione, l'obiettivo prioritario è la razionalizzazione delle risorse in stretta collaborazione con gli uffici interessati. Per quanto possibile, si provvederà alle progettazioni di strumenti e/o regolamenti di pianificazione commerciale, avvalendosi delle professionalità presenti all'interno degli uffici comunali, limitando conseguentemente il ricorso a competenze esterne solo ai casi strettamente necessari.

A tale riguardo nel 2012 è in programma la modifica del vigente piano del commercio su aree pubbliche, e l'adeguamento con la normativa regionale del regolamento per le attività di acconciatore.

Un altro obiettivo prioritario, strettamente collegato con il primo, è rappresentato per l'**Assessorato alle Attività Produttive**, dalla continua ricerca di qualsiasi possibile forma di sostegno economico alle attività di competenza da parte di Enti e/o altre Istituzioni, e dall'espletamento del necessario iter, in collaborazione con gli uffici comunali, per l'ottenimento definitivo del contributo.

Per quanto riguarda l'**Assessorato Contratti e Patrimonio** l'obiettivo che si intende porre in evidenza è quello di continuare ad alienare tutto il patrimonio immobiliare disponibile ed alienabile, inoltre di razionalizzare i costi relativi alle utenze degli uffici di competenza comunale attraverso una attenta analisi degli stessi e nei casi in cui ciò sia possibile, da una continua ricerca delle migliori condizioni di mercato.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Polizia Locale:

Le scelte sono riferite alle mansioni ed ai compiti che derivano agli Agenti di Polizia Locale con particolare riguardo alla qualifica di P.S. posseduta.

Commercio – Attività produttive:

Le scelte sono motivate sia dalla necessità di una pronta risposta alle esigenze dell'utenza, sia dalla necessità di rendere il più agevole e rapido possibile l'espletamento dei compiti dell'ufficio, sempre nel rispetto ed osservanza delle specifiche normative di riferimento.

La motivazione fondamentale delle scelte sopraesposte è quella di rilanciare in termini significativi il settore economico del mondo artigianale e commerciale lentinarese.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Polizia Locale:

Rispetto delle normative vigenti; attività di vigilanza e controllo.

Commercio – Attività produttive:

Le finalità sono da configurarsi in un esauriente e rapido soddisfacimento delle esigenze ed aspettative degli operatori e dei vari utenti, facilitando e semplificando l'accesso alle attività d'interesse.

Conseguimento di importanti risparmi con l'esercizio di attività di pianificazione e/o regolamentazione commerciale tramite personale dipendente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane attualmente impiegate e facenti capo al **Comando di P.L.** sono comprese in n. di 7, un Comandante un Agente con incarico di Vice/Comandante e n. 05 agenti, oltre ad una unità amministrativa assegnata al Comando.

Per quanto riguarda il personale che si occupa del **Servizio Commercio** le unità sono 3 (un Responsabile di Servizio e due istruttori amministrativi).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Polizia Locale:

n. 7 personal computer dotati di software di base, n. 4 stampanti, n. 1 fotocopiatrice, n. 01 fax, n. 6 ricetrasmittenti portatili, n. 02 su autovetture e n. 01 postazione fissa, n. 2 automezzi, n. 2 fotocamere digitale, n. 01 scanner, n. 01 misuratore di velocità Telelaser UL , n. 03 postazioni fisse controllo infrazioni art. 142 cds.

Commercio – Attività produttive:

Per l'Ufficio Commercio – Attività produttive, le risorse strumentali sono costituite da n. 3 personal computer con software per videoscrittura, entrambi con collegamento internet, collegamento diretto agli archivi anagrafici computerizzati, linee telefoniche adeguate, uso in CD ROM del "Manuale del commercio", nonché utilizzo di testi specifici concernenti le varie materie di cui l'Ufficio si occupa.

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. 3
-3-POLIZIA LOCALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	12.444,82	7.406,44	7.360,31	
REGIONE	2.802,88	0,00	0,00	
PROVINCIA	100,00	100,00	100,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	15.347,70	7.506,44	7.460,31	
PROVENTI DEI SERVIZI	83.406,74	70.113,45	67.735,87	
TOTALE (B)	83.406,74	70.113,45	67.735,87	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	470.423,30	460.011,60	462.923,21	
TOTALE (C)	470.423,30	460.011,60	462.923,21	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	569.177,74	537.631,49	538.119,39	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

-3-POLIZIA LOCALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	252.647,00	44,39	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	252.647,00	44,39	1	250.647,00	46,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	250.647,00	46,62	1	250.647,00	46,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	250.647,00	46,58			
2	42.958,00	7,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	42.958,00	7,55	2	25.540,00	4,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.540,00	4,75	2	25.540,00	4,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.540,00	4,75			
3	148.357,89	26,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	148.357,89	26,07	3	138.357,89	25,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	138.357,89	25,73	3	138.457,89	25,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	138.457,89	25,73			
4	71.400,00	12,54	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	71.400,00	12,54	4	72.000,00	13,39	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	72.000,00	13,39	4	72.000,00	13,38	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	72.000,00	13,38			
5	32.500,00	5,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	32.500,00	5,71	5	30.000,00	5,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	30.000,00	5,58	5	30.500,00	5,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	30.500,00	5,67			
6	3.751,74	0,66	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.751,74	0,66	6	3.523,49	0,66	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.523,49	0,66	6	3.411,39	0,63	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.411,39	0,63			
7	16.563,11	2,91	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.563,11	2,91	7	16.563,11	3,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.563,11	3,08	7	16.563,11	3,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.563,11	3,08			
8	1.000,00	0,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,18	8	1.000,00	0,19	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,19	8	1.000,00	0,19	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,19			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
569.177,74			0,00			0,00			569.177,74		537.631,49			0,00			0,00			537.631,49		538.119,39			0,00			0,00			538.119,39				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4
-4-ATTIVITA' SOCIALI,CULTURALISPORTIVE E ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: SACCHETTO GIANNA - SOCIALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'Amministrazione Comunale, in relazione al grave periodo di crisi che l'Italia intera sta vivendo, intende intensificare, con metodologie sempre più incisive e prioritarie, il proprio operato in linea con quanto proposto e consolidato negli ultimi anni. Resta, di conseguenza, prioritario il ruolo che si intende riconoscere alla "famiglia" (intesa come nucleo familiare singolo e/o plurimo) quale cellula fondamentale della società. Questo rimane quindi l'oggetto e il perno di ogni azione sociale, da realizzarsi di conseguenza attraverso l'adozione di interventi da porre in essere nei vari ambiti attuativi: anziani, disabili, giovani, genitorialità, immigrazione, volontariato e povertà – disagio.

Sarà fondamentale l'impegno per consolidare una elevata e specifica attenzione a favore degli anziani e dei disabili. In particolare, per i primi, attraverso il sostegno alle persone sole nel loro ambiente domestico come previsto dal Piano Locale della Domiciliarità, mentre per i disabili continua l'azione di promozione e affiancamento sia attraverso le puntuali ed efficaci prestazioni del "servizio di assistenza domiciliare" e sia tramite l'adesione alla rete provinciale "Informahandicap" che attraverso lo sportello attivato presso il Comune, con l'intento che questo possa sempre più divenire il punto di propulsione per le politiche a favore di questi cittadini. Particolare attenzione sarà ancora, inoltre, rivolta verso l'eliminazione delle barriere architettoniche, proseguendo nel programma già avviato e puntando quindi a risolvere i problemi di accessibilità della sede municipale.

Per le "politiche giovanili", risulta essere sempre costante l'intendimento di sviluppare e coadiuvare l'azione del Forum Giovanile Comunale, nonché la conferma dell'impegno nel proseguimento della realizzazione del Progetto "GioLend", con il correlato progetto C.A.G. - "Centro di Aggregazione", realtà ormai sempre più integrata nel contesto giovanile del nostro territorio, cercando quindi di realizzare nel sito di Via Caduti del Lavoro (fabbricato ex Italgas) un polo di attrazione socio culturale rivolta al mondo giovanile e alle famiglie (anche a livello sovracomunale) con possibili risvolti di carattere sociale e di supporto didattico-scolastico.

E' certamente nelle intenzioni di questa Amministrazione Comunale valorizzare ulteriormente il ruolo della funzione genitoriale, con ovvio specifico richiamo alle sempre più significative difficoltà relazionali che di sicuro possono investire qualsiasi fascia di età, da quella infantile, a quella adolescenziale e giovanile. Tutto ciò potrà avvenire nuovamente attraverso lo sviluppo di iniziative volte a supportare e valorizzare questa funzione, sia sotto l'aspetto economico: come i contributi ai nuovi nati ed alle famiglie numerose, per i quali si potranno sperimentare eventuali nuove e diversificate modalità di assegnazione, integrando tali tipologie di intervento con le altre forme di sostegno previste a livello comunale come le agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto e mensa scolastica. E sia sotto l'aspetto operativo tecnico: mediante il supporto per quanto riguarda l'educazione dei figli, che si intende tradurre anche attraverso il prosieguo dei percorsi formativi rivolti ai genitori, in particolar modo verso le famiglie con bimbi in età prescolare e scolare, con idonee e mirate iniziative in materia.

Come è ormai risaputo, nell'ambito dell'immigrazione, molte sono le iniziative già avviate e che si intendono consolidare per dare maggiore forza al tentativo di studiare azioni di risolvimento alle problematiche in atto, mediante il servizio di mediazione culturale offerto presso l'Ufficio Politiche Sociali del Comune (Sportello Informaimmigrati).

L'impegno del "volontariato", da intendere non tanto come risorsa di comodo quanto come fonte di ricchezza del territorio, è senza dubbio un campo di azione nel quale l'Amministrazione Comunale intende agire nello spirito di autentica sussidiarietà. Questo l'intento che sottende l'adozione di specifici interventi nell'ambito del terzo settore che, nel rispetto delle rispettive peculiarità e doveri, saranno indirizzati a promuovere un cammino di confronto reciproco che parte dalle situazioni concrete in cui, volontariato e servizio pubblico, sono chiamati ad operare. Ciò in particolare tramite l'avvio ed il potenziamento dei tavoli tematici avviati nel corso degli anni passati.

Una politica attiva di contrasto è quanto questa Amministrazione persegue nei confronti delle varie forme di povertà e disagio presenti nel territorio. Ciò attraverso l'attuazione di svariate forme di "integrazione costante dell'assistenza" che dopo il completamento della prima fase di "presa di conoscenza", punterà alla necessità di un aggiornamento continuo per avvicinarsi sempre più alle esigenze operative che porteranno alla promozione ed al sostegno delle famiglie in particolari situazioni di

disagio, in collaborazione stretta con il volontariato sociale attivo nel territorio e con i Comuni limitrofi e, ad ogni modo, sempre sotto il costante monitoraggio da parte di questo Assessorato alle Politiche Sociali.

Nel corso del 2012 sono stati attivati vari progetti con finalità sociali attraverso il finanziamento da parte del fondo straordinario di solidarietà cofinanziati dalla Fondazione Cassa Risparmio PD e RO e Caritas. Tali progettualità promuovono l'inclusione sociale ed il sostegno economico di alcuni soggetti svantaggiati ed al contempo permettono di effettuare alcuni servizi a beneficio della collettività.

Il piano di programmazione della Pubblica Istruzione va naturalmente di nuovo a considerare la gestione di tutte le complesse fasi correlate alla attività tecnico-amministrativa dei servizi da disporre per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con ovvio particolare rilievo alla situazione economico finanziaria di ogni singolo Comune che, anche nel nostro, imporrà scelte ed individuazioni di priorità rispetto alle disponibilità ad intervenire attuate negli anni passati. Tra l'altro, dal mese di gennaio, è entrato in vigore il servizio di informatizzazione della riscossione dei pagamenti dei servizi inerenti la ristorazione scolastica. A seguito delle conseguenze derivanti dai recenti provvedimenti legislativi in materia di riforma della scuola (meglio conosciuta come "Riforma Gelmini"), il Comune ha fatto fronte ai gravi disagi create alle famiglie dal radicale ridimensionamento del personale ATA, supportando le stesse con un servizio di pre-scuola e dopo scuola.

Senza tralasciare, inoltre, la cronica ormai carenza di fondi finanziari che, in quanto generalizzata, investe senza dubbio anche l'ambito scolastico, ragione per cui sarà quasi del tutto impossibile, quindi, adottare i richiesti interventi tecnici per dare il via ad un minimo di reintegro di attrezzature, di supporti/ausilii e di giochi per le scuole di ogni ordine e grado ma, in via quasi esclusiva, il mantenimento di possibili riconoscimenti di integrazione di spesa di funzionamento per le scuole dell'infanzia non statali, senza i quali non sarebbe possibile il permanere della normale attività scolastica.

Le difficoltà economiche sopra indicate, andranno altresì a ripercuotersi anche nei confronti delle iniziative da adottarsi per le Attività Promozionali, Spettacolo e Sport. Le conosciute e verificate ristrettezze di bilancio non impediranno di realizzare anche per il 2012 una serie di positivi ed apprezzati appuntamenti di svago, di arte, cultura ed intrattenimento. Nella profusione del solito massimo impegno si tenterà comunque il ripetersi delle manifestazioni che tanto successo hanno conseguito in un recente passato, non escludendo, altresì, l'ideazione ex novo di innovativi appuntamenti di spettacolo e di arte varia.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Pur andando ad incrementare le attenzioni nei confronti dei consueti campi di intervento (la famiglia, gli anziani, gli indigenti, i disabili, il mondo della scuola ed i momenti di intrattenimento dello svago e dello spettacolo), si può sottolineare che andrà nuovamente individuato il supporto assistenziale familiare come perno fondamentale della vita sociale, in un'ottica di consolidamento delle azioni intraprese negli ultimi anni.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'obiettivo è quello di cercare forme e modi per contrastare quanto più possibile il disagio sociale ed economico familiare. Se in questo si riuscirà a conseguire validi riscontri positivi, ciò sarà considerato quale valido elemento di forza e di spinta per indirizzare questa Amministrazione a proseguire nel suo cammino con maggior impegno e determinazione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Per tutti e tre i settori programmatici d'appartenenza e di intervento risulteranno essere impegnate le seguenti risorse umane: n. 1 Responsabile di Servizio (non a tempo pieno, in quanto responsabile anche del Servizio Gestione Economica del Personale), n. 1 Istruttore e n. 1 Terminalista, n. 1 Assistente Sociale, n. 6 Educatrici all'Asilo Nido Comunale;

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali da utilizzare risultano essere quelle specificatamente annesse ad ogni settore operativo; avremo quindi diverse attrezzature d'ufficio per la struttura amministrativa.

All'Asilo Nido e alle scuole sono in uso supporti tecnici quali cucine, forni, ecc.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
-4-ATTIVITA' SOCIALI,CULTURALISPORTIVE E ISTRUZIONE PUBBLICA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	88.531,73	28.230,99	27.566,59	
REGIONE	1.221.930,57	190.000,00	190.000,00	
PROVINCIA	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.315.462,30	221.230,99	220.566,59	
PROVENTI DEI SERVIZI	297.967,37	240.568,42	227.473,95	
TOTALE (B)	297.967,37	240.568,42	227.473,95	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.100.184,58	1.768.700,38	1.749.167,46	
TOTALE (C)	2.100.184,58	1.768.700,38	1.749.167,46	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.713.614,25	2.230.499,79	2.197.208,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

-4-ATTIVITA' SOCIALI,CULTURALISPORTIVE E ISTRUZIONE PUBBLICA

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	287.899,01	12,97	1	0,00	0,00	1	1.488.340,00	99,61	1.776.239,01	47,83	1	287.899,01	12,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	287.899,01	12,91	1	287.899,01	13,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	287.899,01	13,10			
2	54.238,00	2,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	54.238,00	1,46	2	58.078,00	2,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	58.078,00	2,60	2	59.078,00	2,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	59.078,00	2,69			
3	978.545,07	44,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	978.545,07	26,35	3	999.230,00	44,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	999.230,00	44,80	3	988.730,00	45,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	988.730,00	45,00			
4	25.300,00	1,14	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	25.300,00	0,68	4	26.850,00	1,21	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	26.850,00	1,20	4	27.350,00	1,25	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	27.350,00	1,24			
5	750.585,88	33,82	5	0,00	0,00	5	5.899,56	0,39	756.485,44	20,37	5	733.300,00	32,97	5	0,00	0,00	5	6.399,56	100,00	739.699,56	33,16	5	713.300,00	32,56	5	0,00	0,00	5	6.399,56	100,00	719.699,56	32,76			
6	115.373,29	5,20	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	115.373,29	3,11	6	111.309,78	5,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	111.309,78	4,99	6	107.017,99	4,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	107.017,99	4,87			
7	7.433,44	0,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.433,44	0,20	7	7.433,44	0,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.433,44	0,33	7	7.433,44	0,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.433,44	0,34			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
2.219.374,69			0,00			1.494.239,56			3.713.614,25		2.224.100,23			0,00			6.399,56			2.230.499,79		2.190.808,44			0,00			6.399,56			2.197.208,00				

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 -5-BIBLIOTECA COMUNALE

Responsabile: BAGATIN PIER LUIGI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Da più di un anno a Palazzo Boldrin sono in corso i lavori per la realizzazione della “Cittadella della Cultura”. Concluso sostanzialmente il recupero della palazzina dependance del Palazzo, si è provveduto al trasferimento della gran parte dell’archivio storico comunale, che è stata sistemata sulle scaffalature a pian terreno dell’immobile. I fondi librari (antichi, storia locale, e veneta) e documentari (archivio Marchiori, archivi privati della Regione, parte antica dell’archivio storico del Comune) ancora presenti a Palazzo Boldrin sono ubicati in alcune sale del primo piano, in attesa che lo sperato avanzamento dei lavori consenta di procedere alla loro nuova sistemazione.

Nei locali di Piazza Risorgimento 7 prosegue l’attività della sede provvisoria della Biblioteca, che eroga alcuni servizi quali il Prestito, l’Emeroteca, la Sala Ragazzi, Internet e Informagiovani. Si sono particolarmente curati due settori: quello del Servizio Internet, tramite corsi di alfabetizzazione informatica e la definizione del libero accesso degli utenti attraverso uno specifico regolamento; è da mesi in corso la revisione del materiale bibliografico, al fine di procedere allo scarto delle opere di lettura non più idonee e per l’apposizione di nuovi cartigli secondo lo schema decimale Dewey.

Prosegue, d’intesa con il Comitato della Biblioteca, l’opera di attenzione per il miglioramento e l’ottimizzazione dei servizi offerti agli utenti. Mentre non ha subito variazioni la cura per l’animazione culturale della comunità e per la crescita e la programmazione di iniziative culturali organizzate in particolare presso la Sala del Consiglio Comunale o il Teatro, o in collaborazione con associazioni ed enti locali per eventi e manifestazioni di rilevanza locale. Si cercherà anche di incentivare la realizzazione di studi e ricerche sulla storia della comunità locale e sulle figure più eminenti del suo illustre passato, in particolare quella di Jessie White Mario, il cui impegno civile e pubblicistico per i diritti, insieme a quello di altri giornalisti lendinanesi come Alberto Mario e Adolfo Rossi, sarà ricordato con l’organizzazione di un premio giornalistico a valenza nazionale.

A questi motivi di impegno vanno aggiunti gli sforzi per incentivare la promozione turistica, il sostegno delle attività promosse dalla Commissione Comunale per la realizzazione delle Pari Opportunità, la collaborazione alle iniziative culturali cittadine e a quelle organizzate in collaborazione con altre istituzioni polesane.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Verranno adottati tutti gli interventi indispensabili per la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature tecnologiche (in termini di acquisto macchine, software, antivirus, assistenza tecnica) nella considerazione che l’utilizzo dell’informatica è valore strategico per la Biblioteca all’interno del Sistema Bibliotecario Provinciale e per l’utenza in genere che ha necessità di ricercare e acquisire informazioni. In particolare poi verrà incentivato l’aggiornamento tecnologico e l’ampliamento dell’offerta oraria del servizio internet, tenendo conto della positiva inclusione della struttura nell’iniziativa regionale denominata “Punti di accesso P3@Veneti”.

Così pure continueranno le cure per le attrezzature dello I.A.T. e del Teatro Comunale.

Continuerà nel corso dell’anno la collaborazione con altri comuni ed Enti all’interno del Comitato Beni culturali ed Ambientali nel Polesine, che ha dato proficui risultati nel corso degli anni.

Continuerà la programmazione di iniziative e spettacoli presso il Teatro Comunale Ballarin promossi dall’Amministrazione o da altri Enti ed Associazioni, programmazione che avrà il suo cardine nella realizzazione della nuova stagione teatrale (2012-2013).

3.4.3 – Finalità da conseguire:

La migliore utilizzazione delle risorse bibliografiche e informatiche proprie, sia per consultazioni e prestiti in sede, sia per ricerche Internet e informative nella rete, e all’interno del Sistema Bibliotecario Provinciale.

Stretto collegamento con le scuole cittadine attraverso iniziative culturali e incontri di promozione della lettura.

La continuazione dell’opera d’inventariazione dei fondi archivistici antichi, in particolare quelli dell’archivio De Lazara, di proprietà della Regione Veneto e concessi in comodato al Comune (a questo proposito è in corso la terza fase di inventariazione attraverso giovani borsisti).

La promozione di attività culturali, essendo la Biblioteca centro di animazione culturale della comunità cittadina, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni culturali polesane e non.

La programmazione di iniziative promosse dall'Amministrazione o da altri Enti ed Associazioni presso il Teatro Comunale Ballarin, compreso il varo della V stagione teatrale (novembre 2012- aprile 2013)

Accrescimento della funzione pubblica del Servizio Internet-Infomagiovani-Infomalavoro.

Cura del sito Internet comunale.

Apertura dello I.A.T.

Realizzazione delle iniziative promosse dalla Commissione Pari Opportunità.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Consultazione in sede, prestito librario domicilio, fotocopiatura, collegamento Internet, stampa da cd e banche dati, utilizzo libero PC per videoscrittura

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 3 unità in pianta organica del Comune : Direttore della Biblioteca Capo Servizio, Assistente di Biblioteca (part time), addetto Servizio Internet-infomagiovani; più la collaborazione a part time di 1 operatore di biblioteca, di studenti stagisti nel periodo estivo, di archivisti per l'inventariazione degli archivi regionali.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Rete informatica interna con collegamento Internet, n°10 postazioni di cui 4 riservate agli operatori e 6 al pubblico.

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

Adesione al Sistema Bibliotecario Provinciale e collaborazione a ricerche e iniziative proprie o di altri Enti e Istituzioni.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

-5-BIBLIOTECA COMUNALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.909,06	2.649,96	2.630,31	
REGIONE	20.880,41	0,00	0,00	
PROVINCIA	2.500,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	27.289,47	2.649,96	2.630,31	
PROVENTI DEI SERVIZI	24.000,24	22.581,47	21.704,83	
TOTALE (B)	24.000,24	22.581,47	21.704,83	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	165.794,24	164.051,72	164.896,19	
TOTALE (C)	165.794,24	164.051,72	164.896,19	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	217.083,95	189.283,15	189.231,33	

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

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

-5-BIBLIOTECA COMUNALE

(IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**			Entità (a)	%				*	Entità (b)	%	**	Entità (c)						%	*	Entità (a)
1	92.041,15	42,40	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	92.041,15	42,40	1	92.041,15	48,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	92.041,15	48,63	1	92.041,15	48,64					
2	33.974,40	15,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33.974,40	15,65	2	9.174,40	4,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.174,40	4,85	2	9.174,40	4,85					
3	66.533,10	30,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	66.533,10	30,65	3	80.533,10	42,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	80.533,10	42,55	3	80.533,10	42,56					
4	1.940,00	0,89	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.940,00	0,89	4	990,00	0,52	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	990,00	0,52	4	990,00	0,52					
5	16.000,00	7,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.000,00	7,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
6	572,70	0,26	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	572,70	0,26	6	521,90	0,28	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	521,90	0,28	6	470,08	0,25					
7	6.022,60	2,77	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.022,60	2,77	7	6.022,60	3,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.022,60	3,18	7	6.022,60	3,18					
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					
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					
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					
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					
217.083,95			0,00		0,00		217.083,95			189.283,15			0,00		0,00		189.283,15			189.231,33			0,00		0,00		189.231,33		

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 -6-SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile: BUSON DANTE - DEMOGRAFICI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il presente programma comprende le linee di attività finalizzate alla gestione dell'organizzazione come pure all'attuazione pratica della semplificazione amministrativa; nell'ambito dell'erogazione dei servizi e nell'agire quotidiano l'obiettivo principale è quello di migliorare i livelli di qualità e di economicità dei servizi, ponendo in essere appropriati interventi di carattere trasversale, finalizzati ad un recupero di produttività ed all'individuazione delle migliori prassi nella conduzione dei servizi stessi.

Tale percorso è iniziato già da alcuni anni e per i suoi stessi contenuti si arricchisce di progettazioni e interventi mirati alla ricerca continua del "miglioramento", della "modernizzazione amministrativa", della "trasparenza".

La complessità dell'organizzazione comunale impone notevoli sforzi nel raggiungere gli obiettivi posti, in quanto le diverse pressioni che agiscono sull'organizzazione stessa costituiscono al tempo stesso elemento di criticità e di stimolo: di conseguenza bisogna costantemente orientare gli interventi di gestione verso l'esterno e verso l'interno, attraverso la valorizzazione delle professionalità esistenti, una cultura di partecipazione ed una strategica ricerca di risorse aggiuntive da "spendere" nei servizi. Costituisce obiettivo primario saper interpretare i bisogni espressi dai cittadini.

Nell'ambito dell'organizzazione generale degli uffici comunali, il **Servizio Affari Generali e Legali, Politiche per l'Organizzazione e l'Informatizzazione degli Uffici Comunali** rientra nel I° Settore.

Esso svolge attività di carattere prevalentemente amministrativo-giuridica ed in particolare:

- Esercizio delle funzioni relative al coordinamento ed all'organizzazione dei servizi, a carattere funzionale, logistico, normativo e d'interesse generale dell'Ente.
- Pianificazione e sviluppo di nuovi servizi e attività, miglioramento qualitativo e potenziamento di quelli esistenti;
- Esercizio delle funzioni di consulenza, direzione, supporto e proposta giuridico-amministrativa alle unità organizzative dell'Ente ed agli Organi di Governo dell'Amministrazione, nonché compiti di valutazione delle situazioni di potenziale conflittualità, con conseguente assistenza ed organizzazione delle procedure contenziose affidate a legali esterni;
- Su richiesta, effettua l'analisi delle problematiche che sorgono in seguito a modifiche normative o procedurali;
- Assistenza e rappresentanza dell'Ente in sede giurisdizionale presso il Giudice di Pace, nonché in sede stragiudiziale (se richiesto dai Responsabili);
- Elaborazione e revisione di regolamenti comunali concernenti materie d'interesse generale degli Uffici e Servizi;
- Gestione delle politiche di informatizzazione e comunicazione pubblica dell'Ente e mantenimento/aggiornamento dei contenuti e della veste grafica del sito web ufficiale del Comune, compresa la programmazione di interventi migliorativi e formativi per il personale impiegato nella gestione web;
- Attività di aggiornamento ed informazione specifica in materie tecnico-giuridiche alle unità organizzative interne, con particolare riferimento alle problematiche sottese alla gestione della riservatezza dei dati personali e all'aggiornamento del DPS;
- Iniziative di formazione ed aggiornamento professionale del personale comunale riguardo tematiche d'interesse generale.

Il Servizio non svolge attività a diretto contatto con l'utenza, anche se non sono esclusi contatti con soggetti che entrano in relazione con l'Ente per pratiche, proposte, progetti, contenziosi, eccetera.

I **Servizi Demografici** rientrano nell'ambito del I° Settore.

Essi costituiscono l'Area amministrativa comunale che provvede all'espletamento delle funzioni istituzionali, di competenza statale, previste dagli artt. 14 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla vigenti disposizioni di legge, di regolamento e relative circolari e note ministeriali.

Tale attività è espletata in maniera autonoma dal Comune, seppure soggetta al potere direttivo e di controllo degli organi statali, quali il Ministro degli Interni, l'ISTAT ed il Prefetto, i quali dispongono anche di poteri di vigilanza, sostitutivi e sanzionatori.

Le attività istituzionali svolte, delle quali molte con diretto contatto degli operatori con l'utenza, sono attualmente disciplinate dalla seguente normativa:

- Stato civile: L. n. 218/1995; L. n. 127/1997; L. n. 184/1983; L. n. 91/1992; D.P.R. n. 572/1993; L. n. 898/1970; D.P.R. n. 396/2000.
- Polizia mortuaria: D.P.R. n. 285790 e legge Regione Veneto n. 18/2010;
- Anagrafe/Aire: L. n. 1228/1954; D.P.R. n. 223/1989; L. n. 470/1988; L. 06.03.1998 n. 40; D.P.R. 15.06.1999 n. 394; D.Lgs. n. 39/2007.
- Leva militare: R.D. 06.05.1940 n.635; D.P.R. n. 649/1974; R. D. 06.06.1940 n.1481; R.D. 03.04.1942 n.1133; D.Lgs. n. 504/1997; L. n. 230/1998.
- Elettorale: T.U. n. 361/57; D.P.R. n. 570/1960; L. n. 352/1970; L. n. 95/1989; L. n.53/1990; L. n. 108/1994; L. n. 81/1993; L. n. 159/1995; L. n. 120/99; L. n. 265/99;
- Statistica: L. 322/89;
- Documentazione amministrativa, D.P.R. n. 445/2000;
- Rilascio documenti d'identità e di riconoscimento (carte d'identità, tesserini di riconoscimento per minori);
- Protezione dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003;
- Informatica, D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);

A questa Area amministrativa sono poi affidate altre funzioni rientranti nei compiti di pubblica sicurezza, quali le dichiarazioni di ospitalità da parte dei cittadini extracomunitari (art. 7 D.Lgs. n. 286/1998), nonché le autenticazioni delle sottoscrizioni degli atti di cessione di beni mobili registrati e delle quietanze liberatorie in materia di assegni.

Nell'ambito dei Servizi Demografici è operativo lo **Sportello "Qui.Enel"**, gestito dal Comune sulla base di convenzione stipulata con ENEL Distribuzione S.p.A. Nell'ambito della sua attività, Enel Distribuzione è interessata ad assicurare la massima presenza sul territorio per ampliare la propria clientela e consentire ai cittadini ed imprese di compiere, con semplicità e rapidità, le operazioni commerciali più frequenti. A tal scopo la Società si è rivolta al Comune per attivare, presso gli uffici di questo ultimo, un punto di contatto con le persone denominato, appunto, Sportello "QuiEnel". Tale servizio riguarda tutte le informazioni ed operazioni relative alle esigenze di energia elettrica delle famiglie e delle piccole aziende con contratti fino a 30 kW. Sotto il profilo organizzativo, lo Sportello è costituito da una postazione di lavoro con personal computer collegato in rete con il sistema informativo di Enel Distribuzione, gestito da personale comunale, presso il quale i cittadini dell'area di riferimento (comuni limitrofi) possono rivolgersi per l'espletamento delle pratiche d'interesse.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Gli interventi effettuati negli scorsi esercizi hanno aggiornato sia la dotazione strumentale sia la sede degli uffici, nonché hanno riguardato l'assetto organizzativo dei diversi uffici in conseguenza dell'implementazione di nuovi servizi rivolti all'utenza. Ogni azione è stata comunque rivolta al contenimento della spesa di funzionamento, obiettivo oggi imprescindibile per gli assetti ordinamentali del personale delle pubbliche amministrazioni a parametri di funzionalità, razionalità, economicità, efficacia ed efficienza.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Svolgimento delle attività amministrative specifiche disciplinate dalla normativa vigente, secondo i criteri di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, professionalità, trasparenza e semplificazione.

L'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici dei **Servizi Demografici** che hanno quotidiano rapporto con i cittadini, italiani e stranieri, residenti e non, sarà impostato secondo i criteri di efficienza e correttezza legale-amministrativa e secondo i parametri della semplificazione, rapidità e della puntualità degli adempimenti/procedimenti, della qualità e completezza delle risposte/servizi forniti all'utenza.

Proseguirà l'attività di supporto e consulenza all'espletamento di adempimenti amministrativi a carico dei cittadini, con relativa assistenza giuridica, in particolar modo sulle agevolazioni introdotte dai provvedimenti sulla semplificazione delle procedure amministrative, sempre più apprezzata dalla collettività.

Finalità specifiche da conseguire da parte del **Servizio Affari Generali e Legali, Politiche per l'Organizzazione e l'Informatizzazione degli Uffici Comunali:**

- Svolgimento di studi e pareri di natura legale e giurisprudenziale su tutte le materie di competenza istituzionale del Comune, entro otto giorni dalla richiesta;
- Gestione del contenzioso dell'Ente avanti gli organi di giustizia civile ed amministrativa secondo criteri di legittimità ed opportunità economico-finanziaria;
- Assistenza dell'Ente e di altre Istituzioni pubbliche nel contenzioso avanti al giudice di Pace nei casi consentiti dalla legge;
- Implementazione di servizi informativi al pubblico riguardo attività/iniziative di competenza di altri Uffici comunali;
- Aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) con riferimento alle tipologie di dati trattati, ai rischi potenziali, allo standard tecnologico in dotazione ed alle risorse economiche a disposizione, con ulteriori compiti di supervisione e coordinamento sulle misure di attuazione ivi previste da parte di altri Servizi;

- Organizzazione di iniziative per la formazione generale e specialistica del personale dipendente;
- Aggiornamento e mantenimento del sito web comunale;
- Gestione e Sviluppo delle banche dati giuridiche tramite rete di telecomunicazione pubblica;
- Coordinamento tecnico e supporto giuridico-amministrativo nella gestione e sviluppo del sistema informativo comunale e degli applicativi gestionali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

4 persone di cui 4 in rotazione su 6 giorni lavorativi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 2 locali di accesso al pubblico:

1) anagrafe - stato civile – polizia mortuaria – carta d’identità – tesserini di riconoscimento per minori - documentazione amministrativa – autenticazioni atti di cessione di motocicli ed autoveicoli;

2) elettorale – cittadinanza – Aire – Punto “Qui.Enel”;

n. 2 sportelli al pubblico abilitati per procedure informatiche; n. 1 postazione informatica per elaborazione dati/stampe; n. 6 p.c. collegati in rete; n. 8 telefoni; n. 1 fax per servizio elettorale; n. 1 fax per anagrafe/stato civile; n. 2 macchine da scrivere elettriche; n. 3 macchine da scrivere meccaniche; n. 2 calcolatrici; n.1 cassaforte; n.1 fotocopiatrice.

Si procederà, nei limiti delle disponibilità economiche esistenti a bilancio, al completamento dell’attivazione della procedure informatiche nella prospettiva di implementare le apparecchiature, se fornite, per il rilascio della carta d’identità elettronica.

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. 6

-6-SERVIZI DEMOGRAFICI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.224,80	2.664,99	2.645,95	
REGIONE	951,53	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	5.176,33	2.664,99	2.645,95	
PROVENTI DEI SERVIZI	25.938,76	22.709,52	21.833,88	
TOTALE (B)	25.938,76	22.709,52	21.833,88	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	159.191,34	164.981,92	165.876,60	
TOTALE (C)	159.191,34	164.981,92	165.876,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	190.306,43	190.356,43	190.356,43	

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

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

-6-SERVIZI DEMOGRAFICI

(IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014																						
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)	%	*	Entità (b)	%	**
1	156.302,33	82,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	156.302,33	82,13	1	156.302,33	82,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	156.302,33	82,11	1	156.302,33	82,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	156.302,33	82,11	1	156.302,33	82,11	1	0,00	0,00	156.302,33	82,11		
2	4.730,00	2,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.730,00	2,49	2	4.730,00	2,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.730,00	2,48	2	4.730,00	2,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.730,00	2,48	2	4.730,00	2,48	2	0,00	0,00	4.730,00	2,48		
3	13.123,00	6,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.123,00	6,90	3	13.173,00	6,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.173,00	6,92	3	13.173,00	6,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.173,00	6,92	3	13.173,00	6,92	3	0,00	0,00	13.173,00	6,92		
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.700,00	3,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.700,00	3,00	5	5.700,00	2,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.700,00	2,99	5	5.700,00	2,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.700,00	2,99	5	5.700,00	2,99	5	0,00	0,00	5.700,00	2,99		
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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	10.451,10	5,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.451,10	5,49	7	10.451,10	5,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.451,10	5,49	7	10.451,10	5,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.451,10	5,49	7	10.451,10	5,49	7	0,00	0,00	10.451,10	5,49		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00
190.306,43										190.356,43										190.356,43																						

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 -7-GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile: LUCCHIARI LORENZO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma riguarda il settore economico-finanziario, settore d'importanza nevralgica per l'ente in quanto si occupa della gestione delle entrate (nelle fasi degli accertamenti e delle riscossioni), delle spese (nelle fasi degli impegni, liquidazioni e pagamenti), della contabilità economico-patrimoniale e della contabilità fiscale. Anche quest'anno alla già complessa attività di questo settore, si somma l'intervenuta modifica legislativa introdotta dalla legge finanziaria per l'anno 2009 con le integrazioni degli anni 2010, 2011 e 2012 con nuove impostazioni dei vincoli di bilancio al fine del rispetto del patto di stabilità interno e della riduzione della spesa pubblica.

Il programma comprende la gestione dei rapporti con i soggetti mutuanti (Cassa Depositi e Prestiti, Inpdap, Credito Sportivo, Istituti di credito vari) per quanto riguarda l'aggiornamento dei vari piani d'ammortamento dei mutui in essere e la gestione finanziaria finalizzata al pagamento delle relative rate alle varie scadenze.

Da ricordare, inoltre, i rapporti con la Tesoreria comunale incentrati nella gestione di tutte le operazioni finanziarie riguardante l'Ente, sia entrate che uscite, sia in base a documentazione cartacea, sia attraverso scambi di flussi informativi per via telematica.

All'interno del programma è da ricomprendersi il servizio di economato che, oltre a offrire una serie di servizi di acquisto di beni di consumo per gli altri uffici comunali, si occupa dell'aggiornamento dell'inventario comunale dei beni al fine di una corretta valutazione del patrimonio comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma descritto scaturisce principalmente dalla necessità di ottemperare alle disposizioni di legge in materia. Per il presente programma non sono previste spese di investimento in quanto nel recente passato il Comune ha effettuato investimenti per l'acquisto di nuove apparecchiature hardware

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Con il presente programma si intende garantire il buon funzionamento dell'area contabile, con il rispetto di tutti gli adempimenti connessi alla redazione e gestione del bilancio, tenuta delle varie scritture contabili e adempimenti fiscali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale che si occupa di tale programma è costituito da n. 5 unità: il coordinatore del Settore Bilancio, Contabilità, Economato, Tributi, il Responsabile del Servizio Contabilità ed Economato, due collaboratori professionali.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono costituite principalmente dal software in dotazione che consente la gestione integrata di tutti i vari adempimenti contabili e fiscali e il collegamento con l'ufficio segreteria/personale per la gestione economica del personale.

L'ufficio economato è, inoltre, dotato del software per la gestione dell'inventario comunale.

Le risorse strumentali a disposizione dell'Ufficio Ragioneria sono le seguenti: n. 6 PC collegati in rete (di cui uno in condivisione con Servizio Tributi), n. 5 stampanti, n. 5 apparecchi telefonici, n. 1 macchina da scrivere elettronica (in condivisione con il servizio tributi), n. 5 calcolatrici da tavolo.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
-7-GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	38.762,27	19.178,95	19.059,02	
REGIONE	8.730,24	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	47.492,51	19.178,95	19.059,02	
PROVENTI DEI SERVIZI	237.986,38	163.432,07	157.271,22	
TOTALE (B)	237.986,38	163.432,07	157.271,22	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.460.569,45	1.187.314,18	1.194.822,54	
TOTALE (C)	1.460.569,45	1.187.314,18	1.194.822,54	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.746.048,34	1.369.925,20	1.371.152,78	

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

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

-7-GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014														
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo														
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (a)			%	*	Entità (b)			%	**	Entità (a)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	159.110,63	35,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	159.110,63	35,68	1	159.110,63	34,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	159.110,63	34,91	1	159.110,63	35,02	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	159.110,63	35,02		
2	3.200,00	0,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.200,00	0,72	2	3.200,00	0,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.200,00	0,70	2	3.200,00	0,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.200,00	0,70		
3	38.510,00	8,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	38.510,00	8,64	3	38.960,00	8,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	38.960,00	8,55	3	39.060,00	8,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	39.060,00	8,60		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	30.313,00	6,80	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	30.313,00	6,80	5	30.313,00	6,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	30.313,00	6,65	5	30.313,00	6,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	30.313,00	6,67		
6	21.390,53	4,80	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	21.390,53	4,80	6	20.035,88	4,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.035,88	4,40	6	18.602,48	4,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.602,48	4,09		
7	8.411,11	1,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.411,11	1,89	7	9.107,35	2,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.107,35	2,00	7	9.107,35	2,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.107,35	2,00		
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	150.000,00	33,64	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	150.000,00	33,64	10	150.000,00	32,91	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	150.000,00	32,91	10	150.000,00	33,01	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	150.000,00	33,01		
11	35.000,00	7,85	11	0,00	0,00	11			35.000,00	7,85	11	45.000,00	9,87	11	0,00	0,00	11			45.000,00	9,87	11	45.000,00	9,90	11	0,00	0,00	11			45.000,00	9,90		
445.935,27					0,00					445.935,27	455.726,86					0,00					455.726,86	454.393,46					0,00					454.393,46		
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	%	*	Entità	%	*	Entità	%
1	250.000,00	19,23	1	0,00	0,00	1	250.000,00	27,35	1		0,00	0,00	1	250.000,00	27,27	1	0,00	0,00	1	250.000,00		27,27	1	0,00	0,00	1	250.000,00	27,27	1	0,00	0,00	1	250.000,00	27,27
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	1.050.113,07	80,77	3	0,00	0,00	3	664.198,34	72,65	3	0,00	0,00	3	664.198,34	72,73	3	0,00	0,00	3	666.759,32	72,73	3	0,00	0,00	3	666.759,32	72,73	3	0,00	0,00	3	666.759,32	72,73		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	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	
1.300.113,07					0,00					914.198,34	914.198,34					0,00					916.759,32	916.759,32					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 Acquisione 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 Acquisione 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 -8-AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabile: BUSON DANTE - SEGRETERIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende i servizi generali quali la segreteria comunale di supporto agli organi istituzionali, il servizio Segreteria Generale, Personale, Protocollo, Messi comunali e centralino, dall'anno 2009 è stato aperto al pubblico al piano terreno della Sede Centrale un nuovo Sportello Polifunzionale di informazione ai cittadini. Inoltre, il servizio comprende alcuni interventi che non sono riferibili ad uno specifico ufficio comunale ma hanno carattere generale.

A seguito dei numerosi trasferimenti e pensionamenti dal 2010 ad oggi (6 persone), l'organigramma generale dell'ente ha subito notevoli variazioni al fine di garantire lo stesso livello di servizi nonostante la diminuzione del personale dipendente. Non è, infatti, prevista nel triennio alcuna assunzione a tempo indeterminato. Il dettaglio della nuova struttura è stato anticipato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 5.10.2010, esecutiva ai sensi di legge.

Dal 1° luglio 2011, il Responsabile dei Servizi Affari Generali, Legali e Contenzioso e Demografici, ha assunto anche la responsabilità della gestione giuridica ed organizzativa del personale dipendente, mentre la Responsabile del Servizio Politiche Sociali, ecc., ha assunto la gestione della parte economica del personale dipendente, predisponendo in particolare e solo a titolo esemplificativo gli stipendi, i CUD, modello 770 e conto annuale del personale.

L'Ufficio Segreteria Generale svolge attività di supporto in relazione alle competenze attribuite al Segretario Generale con particolare riguardo alla conformità dell'azione amministrativa a Leggi, Statuti e Regolamenti. Cura l'istruttoria delle deliberazioni. Gestisce la pubblicazione delle delibere, ordinanze e determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio, le notifiche e il protocollo generale dell'Ente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

S'intende garantire, come negli anni passati, il buon funzionamento dei servizi generali, offrendo nel 2012 un servizio in più di supporto agli organi istituzionali e di informazione al pubblico, senza aggravii di spesa rispetto agli esercizi precedenti.

Particolare attenzione sarà prestata agli aspetti legati alle innovazioni ed agli obblighi di legge contenute nelle recenti normative in materia di informatizzazione degli enti pubblici (piano di e-government approvato dal Governo per il triennio 2011-2013) ed alla trasparenza amministrativa (c.d. riforma Brunetta, d.lgs. n. 150/2009 ed altri adempimenti previsti ex lege), oltre che sul fronte della informatizzazione dei servizi comunali e su quello del potenziamento dei canali della comunicazione istituzionale esterna.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Come già detto il programma è impostato per garantire il buon funzionamento degli uffici esistenti ed impostare il lavoro per offrire nuovo servizio di informazione al pubblico, senza incrementare la spesa corrente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono rappresentate dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Servizio Personale/Segreteria, n. 2 terminalisti, n. 2 messi comunali, n.1 centralinista.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono costituite principalmente da n. 7 PC con relative stampanti e dotati dei softwares di base, due fotocopiatori, n. 3 macchine da scrivere, n. 4 calcolatrici, una rete telefonica con due linee esterne, collegamenti a Internet, una autovettura ed uno scooter in dotazione ai Messi Comunali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

-8-AMMINISTRAZIONE GENERALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	20.068,46	12.863,86	12.758,07	
REGIONE	4.519,92	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	47.250,00	47.250,00	47.250,00	
TOTALE (A)	71.838,38	60.113,86	60.008,07	
PROVENTI DEI SERVIZI	123.213,13	109.618,47	105.277,07	
TOTALE (B)	123.213,13	109.618,47	105.277,07	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	756.183,35	796.364,88	799.812,07	
TOTALE (C)	756.183,35	796.364,88	799.812,07	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	951.234,86	966.097,21	965.097,21	

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

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

-8-AMMINISTRAZIONE GENERALE

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																			
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	%	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (b)	%	*	Entità (a)	%									*	Entità (b)	%	*	Entità (a)
1	574.580,84	60,40	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	574.580,84	60,40	1	573.119,84	59,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	573.119,84	59,32	1	572.119,84	59,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	572.119,84	59,28	1	572.119,84	59,28	1	0,00	0,00	572.119,84	59,28	
2	10.260,00	1,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.260,00	1,08	2	10.260,00	1,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.260,00	1,06	2	10.260,00	1,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.260,00	1,06	2	10.260,00	1,06	2	0,00	0,00	10.260,00	1,06	
3	273.948,00	28,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	273.948,00	28,80	3	299.538,35	31,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	299.538,35	31,00	3	299.538,35	31,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	299.538,35	31,04	3	299.538,35	31,04	3	0,00	0,00	299.538,35	31,04	
4	24.100,00	2,53	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	24.100,00	2,53	4	25.733,00	2,66	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	25.733,00	2,66	4	25.733,00	2,67	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	25.733,00	2,67	4	25.733,00	2,67	4	0,00	0,00	25.733,00	2,67	
5	9.000,00	0,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.000,00	0,95	5	8.500,00	0,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.500,00	0,88	5	8.500,00	0,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.500,00	0,88	5	8.500,00	0,88	5	0,00	0,00	8.500,00	0,88	
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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	48.646,02	5,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	48.646,02	5,11	7	48.946,02	5,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	48.946,02	5,07	7	48.946,02	5,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	48.946,02	5,07	7	48.946,02	5,07	7	0,00	0,00	48.946,02	5,07	
8	10.700,00	1,12	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.700,00	1,12	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00
951.234,86				0,00			0,00		951.234,86		966.097,21				0,00			0,00		966.097,21		965.097,21				0,00			0,00			0,00			965.097,21			965.097,21			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 9
-9-UFFICIO TECNICO E GESTIONE DELL'AMBIENTE

Responsabile: GAMBALUNGA CLAUDIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma riguarda il funzionamento dell'Ufficio Tecnico per la parte che riguarda gli Studi e le Progettazioni, le direzioni lavori, contabilità e collaudo lavori pubblici e la Tutela Ambiente e Protezione Civile.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, si è prevista per il 2012 la prosecuzione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti prodotti in questo Comune tramite la Convenzione con il Consorzio Smaltimento Rifiuti e la Società Ecogest Srl di Rovigo, con la tendenza ad una maggiore educazione ecologica della popolazione, anche per poter conseguire i risultati imposti dalle più recenti normative di tutela dell'ambiente. In particolare, si proseguirà col sistema di raccolta "porta a porta" integrale in conformità a quanto indicato dalle Leggi e norme di settore.

Per quanto riguarda la Gestione dell' Ecocentro Comunale, quale area attrezzata al ricevimento dei rifiuti urbani ed assimilati, l'attività verrà svolta nel seguente modo:

- gestione servizio apertura e guadiania affidato dal Comune direttamente alla Società Ecogest Srl di Rovigo;
- gestione dello svuotamento dei containers per la raccolta dei rifiuti in convenzione con Consorzio RSU ed Ecogest.

Inoltre, l'ufficio proseguirà nei controlli e verifiche igienico-sanitarie ed ambientali di competenza in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale dell'Ente e nella attività istituzionale di collegamento con altri Enti preposti alla gestione e tutela dell'Ambiente (Regione, AULSS, Provincia, ATO Acque, Polesine Acque, ATO Rifiuti, Consorzio Rifiuti e Società Ecogest Srl di Rovigo, ARPAV, Corpo Forestale dello Stato).

Per quanto riguarda la Protezione Civile è stato validato in via definitiva dalla Provincia di Rovigo, a seguito del recepimento delle modifiche ed integrazioni a cura del Consiglio Comunale, il Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile, il quale è stato trasmesso dall'ufficio alla Regione Veneto. Entro fine 2010 è stato aggiornato del Piano di Protezione Civile secondo la procedura informatizzata istituita dalla Regione Veneto.

E' stato inoltre costituito il Distretto intercomunale di Protezione Civile RO5.

Inoltre, prosegue il rapporto convenzionale con la Provincia di Rovigo per la gestione dell'attività in materia di Protezione Civile. L'ufficio comunale funge anche da riferimento e da supporto tecnico – amministrativo per lo svolgimento dell'attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Per quanto riguarda i lavori pubblici, l'art. 128 del D.lgs. 163 del 12.04.2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in ordine alla programmazione dei lavori pubblici, ha messo il settore tecnico nelle condizioni di operare con maggiore speditezza nella realizzazione delle opere pubbliche di minore entità (sotto i 100.000 Euro). Conseguenza di ciò è che le opere di minore entità, ma ugualmente di grande valenza nella gestione del settore, non sono elencate nella programmazione redatta ai sensi del citato art. 128 del D.Lgs 163/2006 (già art. 14 della legge 109/1994).

Per una ulteriore illustrazione delle opere pubbliche, che da un punto di vista contabile sono inserite nei diversi programmi di questa relazione previsionale a seconda del tipo di intervento, si rimanda al programma delle opere pubbliche che è stato redatto secondo le disposizioni del D.lgs 163/2006, art. 128 e secondo il decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 9 giugno 2005 riguardante le modalità e gli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento della qualità del lavoro e dell'efficienza dell'ufficio.

Adeguamento alle norme tecniche, di sicurezza, ambientali e di protezione civile, nei limiti delle risorse disponibili.

Stimolazione ad una maggiore coscienza ecologica della popolazione.

Nei limiti delle risorse disponibili, mantenimento in buono stato degli immobili, delle reti tecnologiche e delle infrastrutture del Comune.

Estensioni delle reti tecnologiche e delle infrastrutture oltre che per l'adeguamento normativo ambientale ed urbanistico.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire sono legate alle scelte che hanno portato alla definizione del programma, che dovrà essere raggiunto nel rispetto delle norme vigenti.

Considerata la complessità dell'iter delle opere pubbliche, è necessario tener conto che nel presente anno saranno avviati e/o realizzati interventi appaltati nell'anno precedente, nonché altri in via di progettazione o di aggiudicazione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse sono costituite da n. 1 esecutore, n. 1 istruttore e da un Responsabile di Servizio con incarico anche di coordinatore dell'attività dell'intero settore tecnico.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono costituite dalle attrezzature assegnate al personale, quali personal computer contenenti software di scrittura, calcolo e disegno, inoltre l'ufficio è dotato di stampanti, telefono, ecc.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
-9-UFFICIO TECNICO E GESTIONE DELL'AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	14.773,68	29.787,42	29.517,51	
REGIONE	60.355,40	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	4.610,00	4.610,00	4.610,00	
TOTALE (A)	79.739,08	34.397,42	34.127,51	
PROVENTI DEI SERVIZI	92.205,12	255.331,39	245.072,56	
TOTALE (B)	92.205,12	255.331,39	245.072,56	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	581.675,27	1.844.054,23	1.850.471,93	
TOTALE (C)	581.675,27	1.844.054,23	1.850.471,93	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	753.619,47	2.133.783,04	2.129.672,00	

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

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

-9-UFFICIO TECNICO E GESTIONE DELL'AMBIENTE

(IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			**	Entità (a)				%	*	Entità (b)	%	**						Entità (a)	%	*
1	307.671,53	40,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	307.671,53	40,83	1	307.671,53	14,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	307.671,53	14,42	1	307.671,53	14,45	1	0,00	0,00	307.671,53	14,45
2	6.271,50	0,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.271,50	0,83	2	6.840,00	0,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.840,00	0,32	2	6.840,00	0,32	2	0,00	0,00	6.840,00	0,32
3	269.657,00	35,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	269.657,00	35,78	3	1.659.040,00	77,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.659.040,00	77,75	3	1.659.040,00	77,90	3	0,00	0,00	1.659.040,00	77,90
4	1.500,00	0,20	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.500,00	0,20	4	1.500,00	0,07	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.500,00	0,07	4	1.500,00	0,07	4	0,00	0,00	1.500,00	0,07
5	32.990,00	4,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	32.990,00	4,38	5	28.990,00	1,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	28.990,00	1,36	5	28.990,00	1,36	5	0,00	0,00	28.990,00	1,36
6	115.447,06	15,36	6	0,00	0,00	6	1.887,60	100,00	117.334,66	15,57	6	111.546,73	5,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	111.546,73	5,23	6	107.435,69	5,04	6	0,00	0,00	107.435,69	5,04
7	18.194,78	2,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.194,78	2,41	7	18.194,78	0,85	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.194,78	0,85	7	18.194,78	0,85	7	0,00	0,00	18.194,78	0,85
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	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	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	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			0,00	0,00
751.731,87			0,00			1.887,60			753.619,47		2.133.783,04			0,00			2.133.783,04				2.129.672,00			0,00			2.129.672,00		

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. 10
-10-GESTIONE BENI DEMANIALI E SERVIZI ESTERNI

Responsabile: BRAGIOTO ANGELO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il presente programma riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, di edifici giudiziari, di scuole, di aree verdi, di impianti di pubblica illuminazione, di residenze date in locazione, di cimiteri comunali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Parte della gestione e delle manutenzioni vengono svolte in economia diretta, con impiego di personale operaio dell'ente e con l'acquisto diretto del materiale necessario, mentre sono date in gestione esterna la manutenzione degli estintori, manutenzione dell'ascensore e montavivande, gestione degli impianti di riscaldamento, manutenzione delle aree verdi, parte delle riparazioni e manutenzioni del parco macchine nonché la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici.

Sono previste opere in appalto per manutenzioni di salvaguardia delle scuole, manutenzione di tratti di strade, manutenzione degli edifici pubblici e residenze date in locazione, operazioni cimiteriali.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il presente programma vuole garantire una buona manutenzione degli immobili comunali ed una buona gestione della rete viaria, delle aree verdi, della rete di illuminazione pubblica e dei cimiteri.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse sono costituite da n. 8 operai, e dal responsabile del Servizio.

Si evidenzia che il personale operaio predetto non sarà totalmente impiegato per il presente programma, dovendo operare anche per il servizio elettorale, per le manifestazioni fieristiche ed effettuare supporto ad altri Settori.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono costituite dagli automezzi in dotazione al personale esterno (un autocarro con gru, autocarro, furgone, autocarro con piattaforma aerea, autovettura, motocarro, quattro quadricicli a motore, due escavatori, livellatrice stradale, trattore con decespugliatore, tosaerba) e da tutta la minuta strumentazione ed attrezzatura assegnata al personale per manutenzioni varie (demolitori, trapani, saldatrici, seghe, decespugliatori, scarificatrice, due macchine per falegnameria, due falciatrici, ecc.). In ufficio sono presenti due personal computer di cui uno contenente software di scrittura, calcolo e disegno, l'altro contenente solo programma di scrittura, inoltre l'ufficio è dotato di stampante, calcolatrice, telefono, plotter, ecc.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
-10-GESTIONE BENI DEMANIALI E SERVIZI ESTERNI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	39.367,39	23.931,82	23.465,51	
REGIONE	230.866,53	165.500,00	333.500,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	270.233,92	189.431,82	356.965,51	
PROVENTI DEI SERVIZI	242.701,62	204.933,33	194.632,74	
TOTALE (B)	242.701,62	204.933,33	194.632,74	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.488.370,57	1.581.050,86	1.476.068,65	
TOTALE (C)	1.488.370,57	1.581.050,86	1.476.068,65	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.001.306,11	1.975.416,01	2.027.666,90	

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

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

-10-GESTIONE BENI DEMANIALI E SERVIZI ESTERNI

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	198.232,66	13,36	1	0,00	0,00	1	508.603,00	98,26	706.835,66	35,32	1	198.232,66	13,96	1	0,00	0,00	1	480.000,00	86,49	678.232,66	34,33	1	198.232,66	14,23	1	0,00	0,00	1	560.000,00	88,19	758.232,66	37,39			
2	11.096,00	0,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.096,00	0,55	2	11.600,00	0,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.600,00	0,59	2	11.600,00	0,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.600,00	0,57			
3	710.526,04	47,89	3	0,00	0,00	3	8.025,00	1,55	718.551,04	35,90	3	676.030,00	47,59	3	0,00	0,00	3	75.000,00	13,51	751.030,00	38,02	3	673.030,00	48,33	3	0,00	0,00	3	75.000,00	11,81	748.030,00	36,89			
4	2.000,00	0,13	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.000,00	0,10	4	2.300,00	0,16	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.300,00	0,12	4	2.300,00	0,17	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.300,00	0,11			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	1.000,00	0,19	1.000,00	0,05	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	525.744,53	35,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	525.744,53	26,27	6	489.174,47	34,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	489.174,47	24,76	6	464.425,36	33,35	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	464.425,36	22,90			
7	33.078,88	2,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	33.078,88	1,65	7	38.078,88	2,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	38.078,88	1,93	7	38.078,88	2,73	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	38.078,88	1,88			
8	3.000,00	0,20	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,15	8	5.000,00	0,35	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	0,25	8	5.000,00	0,36	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	0,25			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
1.483.678,11											1.420.416,01											1.392.666,90													
0,00						517.628,00				2.001.306,11	0,00	0,00						555.000,00				1.975.416,01	0,00	0,00						635.000,00				2.027.666,90	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 11
-11-EDILIZIA RESIDENZIALE PUB-BLICA LOCALE

Responsabile: SACCHETTO GIANNA - SOCIALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

La programmazione dell'attività da svolgersi all'interno dei procedimenti di edilizia privata ed, in parte, del programma di edilizia residenziale pubblica, è legata principalmente alla gestione d'ufficio delle problematiche e delle svariate pratiche che l'utenza sottopone alla pubblica amministrazione, per l'avvio di un procedimento da concludersi con il rilascio del provvedimento finale, nel rispetto e nei termini previsti dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

Il programma edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sperimentale finalizzata all'avvenuto recupero dell'ex ospedale per ricavare alloggi in affitto per gli anziani, è volto, in particolare, al raggiungimento degli obiettivi legati alla "politica della casa" (E.R.P., ATER per quanto di competenza del comune nella gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ecc.). Nell'ambito di detta programmazione, è prevista anche l'istruttoria delle pratiche per l'erogazione del contributo regionale a sostegno delle famiglie che usufruiscono di abitazioni in locazione e che vivono una situazione economica disagiata, previa opportuna pubblicità di questo importante servizio erogato dal comune (nello specifico il Settore 3° - servizi sociali).

All'interno dell'attività legata all'edilizia privata, è possibile individuare svariati procedimenti volti a dare risposte immediate a richieste avanzate dalla cittadinanza che principalmente riguardano il rilascio di permessi a costruire, certificazioni di destinazione urbanistica, autorizzazioni di vario genere, abitabilità/agibilità, condoni ex L. n. 47/85, sanatorie, abusivismo edilizio e sistematico controllo delle denunce inizio attività.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte di programmazione dell'attività da espletarsi all'interno del programma, sono mirate esclusivamente a favorire l'utenza, impegnando questo Servizio ad acquisire dati e informazioni utili al fine di fornire efficienza e disponibilità in funzione dell'emissione di una adeguata risposta o del rilascio del provvedimento conclusivo, il tutto nel rispetto dei termini e della normativa vigente in materia di edilizia e di urbanistica.

Da alcuni anni, l'ufficio è dotato di risorse strumentali atte a garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in sede di programmazione politico-amministrativa, per questo motivo il programma non prevede spese di sviluppo.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

In applicazione dell'attività programmatica descritta nei precedenti punti, le finalità da conseguire sono quelle di realizzare quanto stabilito con risultati proficui ed apprezzabili, nel rispetto dei tempi e delle disposizioni che la vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia privata impone alla pubblica amministrazione, senza recare danno o imposizioni in giudizio per attività operative improprie e inadeguate.

L'attività programmatica sopra descritta non dà luogo a particolari investimenti, mentre dà luogo ad erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Nell'intento di perseguire e assicurare l'attività programmatica prefissata, questo programma potrà avvalersi di personale dipendente da questa Amministrazione, con profilo professionale adeguato alle esigenze richieste per operare con profitto, quale:

- N. 2 Responsabile di Servizio
- N. 1 Istruttore Amministrativo
- N. 1 terminalista

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzabili sono costituite da personal computer dotati del software adatto al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma, stampanti, apparecchi telefonici, macchine calcolatrici, una autovettura.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
-11-EDILIZIA RESIDENZIALE PUB-BLICA LOCALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	170,94	124,39	123,50	
REGIONE	38,50	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	209,44	124,39	123,50	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.049,52	1.059,98	1.019,10	
TOTALE (B)	1.049,52	1.059,98	1.019,10	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.441,17	7.700,63	7.742,40	
TOTALE (C)	6.441,17	7.700,63	7.742,40	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.700,13	8.885,00	8.885,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

-11-EDILIZIA RESIDENZIALE PUB-BLICA LOCALE

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%									
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	50,00	0,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	50,00	0,65	2	50,00	0,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	50,00	0,56	2	50,00	0,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	50,00	0,56						
3	1.735,00	22,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.735,00	22,53	3	1.735,00	19,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.735,00	19,53	3	1.735,00	19,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.735,00	19,53						
4	2.100,00	27,27	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.100,00	27,27	4	2.100,00	23,64	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.100,00	23,64	4	2.100,00	23,64	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.100,00	23,64						
5	3.815,13	49,55	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.815,13	49,55	5	5.000,00	56,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	56,27	5	5.000,00	56,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	56,27						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
7.700,13			0,00			0,00			7.700,13		8.885,00			0,00			0,00			8.885,00		8.885,00			0,00			0,00			8.885,00							

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 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	130.077,33	149.202,92	149.202,92		368.139,31	7.050,47	650,38	0,00	0,00	0,00	0,00	52.643,01
2	125.565,52	86.414,00	86.414,00		228.463,76	4.488,09	32.467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32.973,85
3	569.177,74	537.631,49	538.119,39		1.393.358,11	27.211,57	2.802,88	300,00	0,00	0,00	0,00	221.256,06
4	3.713.614,25	2.230.499,79	2.197.208,00		5.618.052,42	144.329,31	1.601.930,57	11.000,00	0,00	0,00	0,00	766.009,74
5	217.083,95	189.283,15	189.231,33		494.742,15	9.189,33	20.880,41	2.500,00	0,00	0,00	0,00	68.286,54
6	190.306,43	190.356,43	190.356,43		490.049,86	9.535,74	951,53	0,00	0,00	0,00	0,00	70.482,16
7	1.746.048,34	1.369.925,20	1.371.152,78		3.842.706,17	77.000,24	8.730,24	0,00	0,00	0,00	0,00	558.689,67
8	951.234,86	966.097,21	965.097,21		2.352.360,30	45.690,39	4.519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	479.858,67
9	753.619,47	2.133.783,04	2.129.672,00		4.276.201,43	74.078,61	60.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	606.439,07
10	2.001.306,11	1.975.416,01	2.027.666,90		4.545.490,08	86.764,72	729.866,53	0,00	0,00	0,00	0,00	642.267,69
11	7.700,13	8.885,00	8.885,00		21.884,20	418,83	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,60
TOTALI	10.405.734,13	9.837.494,24	9.853.005,96		23.631.447,79	485.757,30	2.463.194,18	13.800,00	0,00	0,00	0,00	3.502.035,06

(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
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 4

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

Comune di:
COMUNE DI LENDINARA

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	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	8.1	2009	145.962,55	88.238,00	57.724,55	AVANZO AMM.NE, CONTRIBUTO REG.LE
2	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.5	2008	50.154,97	14.243,91	35.911,06	ONERI URBANIZZAZIONE E ALIENAZ.PATRIMONIO
3	RIFACIMENTO SERRAMENTI E PORTE SCUOLA MEDIA A.MARIO	4.3	2007	70.000,00	0,00	70.000,00	ALIENAZ.PATRIMONIO
4	REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLA CULTURA	5.1	2008	2.243.000,00	466.671,96	1.776.328,04	CONTRIB REG.LE-CIPE-CONTRIBUTO ISTITUZ BOLDRIN
5	CONSOLIDAMENTO/ALLARGAMENTO PONTE CERESOLO A SAGUEDO	8.1	2008	133.983,47	107.585,48	26.397,99	CONTRIB REG.LE E DIVERSO UTILIZZO MUTUI CASSA DDPP
6	RESTAURO TORRE CIVICA	1.5	2007	128.053,31	43,28	128.010,03	CONTRIBUTO REGIONALE ALIENAZIONE PATRIMONIO
7	REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.2	2006	27.132,80	22.834,62	4.298,18	ONERI URBANIZZAZIONE
8	RESTAURO GRADINATA RIVIERA DEL POPOLO/VIA OROBONI	1.5	2006	98.246,95	72.887,02	25.359,93	CONTRIBUTO REG.LE E ALIENAZIONE PATRIMONIO
9	COLLEGAMENTO TRANSPOLESANA CON ROVIGO BADIA	8.1	2005	2.376.222,44	2.116.558,72	259.663,72	MUTUO CASSA DDPP
10	INCARICHI TECNICI	1.6	2005	47.708,35	40.215,81	7.492,54	DEVOLUZ MUTUO CASSA DDPP
11	NUOVI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE FAVA, MALMIGNATI, PIAVE,CAPITELLO, GAZZO, ECC	8.2	2000	96.554,20	7.433,10	89.121,10	DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. 186.954.600
12	8'-9'STRALCIO 1' LOTTO FOGNATURA	9.6	1997	774.685,35	766.965,80	7.719,55	MUTUO CASSA DD.PP.
13	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SC.MEDIA	4.3	1995	453.125,31	443.811,59	9.313,72	MUTUO CASSA DD.PP.
14	COSTRUZIONE STRADA PARALLELA ALLA FERROVIA	8.1	1987	196.253,62	187.646,38	8.607,24	MUTUO CASSA DD.PP.
15	SISTEMAZIONE/ASFALTATURA STRADE	8.1	1985	140.992,73	136.665,34	4.327,39	MUTUO CASSA DD.PP.
16	COSTRUZIONE FOGNATURA 6'STRALCIO	9.6	1980	103.291,38	95.745,25	7.546,13	MUTUO CASSA DD.PP.
17	RECUPERO E SISTEMAZIONE PIAZZA MOLINELLA	8.1	2010	23.695,81	0,00	23.695,81	CONTRIBUTO REGIONALE
18	REALIZZAZIONE TECNOSTRUTTURA FUNZIONALE	6.3	2010	266.000,00	0,00	266.000,00	CONTRIBUTO STATALE
19	INTERVENTI X MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE - SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	8.1	2010	82.526,65	81.283,31	1.243,34	ENTRATE PROPRIE E CONTRIBUTO REGIONALE
20	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	6.2	2010	100.000,00	1.926,72	98.073,28	CONTRIBUTO STATALE
21	RESTAURO CHIESA SAN ROCCO	1.5	2011	31.700,00	0,00	31.700,00	ALIENAZIONI PATRIMONIALI
22	PISTA CICLABILE ADIGE-PO' 2^ STRALCIO	8.1	2011	329.070,42	116.053,89	213.016,53	ALIENAZIONI PATRIMONIALI, ONERI URBANIZZAZIONE, PROVENTI CODICE STRADA
23	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI CPL	6.2	2011	40.000,00	0,00	40.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
24	RIFACIMENTO SERRAMENTI SC. ELEM. BACCARI	4.2	2009	104.007,18	30.297,55	73.709,63	CONTR. REG.LE, CONTR. STATALE, AVANZO AMM.NE

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi:

Dall'analisi dei dati esposti nell'elenco precedente si rileva che una buona parte delle opere pubbliche ancora da realizzare, in tutto o in parte, sono quelle approvate negli esercizi 2011, 2010, 2009, 2008, 2007. Chiaramente in questi casi si tratta di opere la cui realizzazione è in corso: infatti, i tempi tecnici necessari dal momento dell'approvazione del progetto e del finanziamento di un'opera pubblica a quello della sua effettiva esecuzione non consentono quasi mai di ultimare i lavori entro l'esercizio.

Per quanto riguarda le opere riferite agli esercizi 2006 e precedenti, si tratta, nella maggior parte dei casi, di opere ultimate o in fase di ultimazione, come si può dedurre dagli importi liquidati.

Spesso le somme residuali vengono mantenute in bilancio anche dopo la conclusione dell'opera in quanto finanziate con mutuo: in questi casi è intenzione dell'Amministrazione chiedere la riduzione dei mutui interessati, al fine di ridurre gli oneri di ammortamento.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 5

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

Comune di:
COMUNE DI LENDINARA

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	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	1.505.008,33	0,00	275.791,37	0,00	91.917,99	0,00	0,00	54.261,81	0,00	54.261,81
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	604.887,87	19.486,30	167.740,77	599.516,55	128.600,81	52.343,77	3.977,01	254.061,00	0,00	254.061,00
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	4.855,96	0,00	0,00	24.963,26	94.950,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	52.762,80	0,00	22.901,26	38.000,00	1.754,94	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	14.126,79	0,00	22.901,26	0,00	1.754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	6.885,00	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	31.751,01	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	57.618,76	0,00	22.901,26	63.998,26	96.704,94	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	69.084,47	50.404,36	553,07	109.471,85	22.903,77	10.131,55	0,00	386.871,56	0,00	386.871,56
8. Altre spese correnti	157.284,53	0,00	22.631,67	0,00	6.926,63	0,00	0,00	3.608,73	0,00	3.608,73
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.393.883,96	69.890,66	489.618,14	772.986,66	347.054,14	81.725,32	3.977,01	698.803,10	0,00	698.803,10

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	126.798,76	126.798,76	377.726,12	0,00	1.964,02	0,00	0,00	1.964,02	0,00	2.433.468,40
- 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	1.282,52	24.143,96	78.368,09	103.794,57	448.934,20	393,00	2.996,77	1.500,00	1.207,98	6.097,75	0,00	2.389.440,60
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	275.029,15	0,00	12.873,00	0,00	0,00	12.873,00	0,00	435.921,37
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	3.535,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	3.709,85	6.040,00	21.599,18	31.349,03	231.074,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.842,30
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Regione	3.709,85	0,00	0,00	3.709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,85
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	1.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.145,28
- 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	6.885,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	209.911,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.911,98
- 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	6.040,00	15.399,18	21.439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.439,18
- 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	69.751,01
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.709,85	6.040,00	25.599,18	35.349,03	506.103,42	0,00	15.373,00	0,00	0,00	15.373,00	0,00	817.298,67
7. Interessi passivi	0,00	88.275,54	24.048,54	112.324,08	61.234,91	0,00	3.827,03	0,00	0,00	3.827,03	0,00	826.806,65
8. Altre spese correnti	1.412,40	0,00	12.442,28	13.854,68	48.540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.846,88
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	6.404,77	118.459,50	267.256,85	392.121,12	1.442.539,29	393,00	24.160,82	1.500,00	1.207,98	27.261,80	0,00	6.719.861,20

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(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	209.999,92	456,00	0,00	13.771,78	1.055,02	31.512,00	0,00	463.514,50	0,00	463.514,50
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	2.997,39	0,00	0,00	3.658,82	1.055,02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	83.584,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
- 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	83.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	83.584,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	209.999,92	456,00	0,00	13.771,78	84.639,02	31.512,00	0,00	743.514,50	0,00	743.514,50
TOTALE GENERALE SPESA	2.603.883,88	70.346,66	489.618,14	786.758,44	431.693,16	113.237,32	3.977,01	1.442.317,60	0,00	1.442.317,60

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	1.500,00	66.106,06	67.606,06	27.209,31	0,00	26,37	0,00	0,00	26,37	0,00	815.150,96
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	26.358,96	26.358,96	9.176,09	0,00	26,37	0,00	0,00	26,37	0,00	44.272,65
2. Trasferimenti a famiglie e istituti 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
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	162.521,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.105,02
- 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	280.000,00
- 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	162.521,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.105,02
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	162.521,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.105,02
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	7.732,91	0,00	7.732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.732,91
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)	0,00	9.232,91	66.106,06	75.338,97	189.730,33	0,00	26,37	0,00	0,00	26,37	0,00	1.348.988,89
TOTALE GENERALE SPESA	6.404,77	127.692,41	333.362,91	467.460,09	1.632.269,62	393,00	24.187,19	1.500,00	1.207,98	27.288,17	0,00	8.068.850,09

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

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:
COMUNE DI LENDINARA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

In considerazione del sempre più difficoltoso reperimento di nuove risorse, della volontà di non inasprire la tassazione, del taglio dei trasferimenti statali e dell'impossibilità di ridurre in modo significativo le spese correnti, in quanto riferite a servizi consolidati, la programmazione triennale è stata impostata con un'ottica di prudenza. Occorre inoltre tener presente che è in corso di attuazione anche tutto l'insieme di norme e procedure relative al federalismo fiscale che non si sa ancora con chiarezza quali effetti economici comporterà.

Se da un lato sono confermati i servizi esistenti, con stanziamenti tesi a garantire l'ottimale svolgimento per l'intero triennio, dall'altro i nuovi servizi ed interventi previsti sono ben oculati.

Occorre mettere in evidenza che l'Amministrazione ha riequilibrato l'imposizione fiscale anche grazie all'attività di recupero fiscale svolta con l'attività di liquidazione e di accertamento sulle entrate comunali. Ciò ha permesso in parte di compensare i minori trasferimenti statali rispetto agli anni precedenti per continuare a garantire ai cittadini gli stessi servizi già offerti negli anni passati.

Anche il settore degli investimenti è impostato con la stessa ottica: si è cercato di contenere le somme da finanziare a quelle opere che consentiranno non solo lo sviluppo dell'economia locale ma anche il rientro nelle casse dell'ente di parte di quanto speso (oneri di urbanizzazione, IMP, ecc.). Inoltre non sono previste spese d'investimento da finanziarsi attraverso mutui sia per non aggravare il peso a carico del bilancio corrente con quote di ammortamento sia perché il rispetto degli obblighi imposti dal patto di stabilità non lo permetterebbe.

Gli investimenti previsti nel triennio vengono finanziati con entrate proprie derivanti da proventi per oneri di urbanizzazione, finanziamenti pubblici statali e regionali le cui richieste sono già state inoltrate o lo saranno entro le scadenze previste, finanziamenti della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, da proventi derivanti dalla sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

E' in previsione anche la vendita di alcuni immobili non funzionali ai fini dell'ente, il cui ricavato potrà essere utilizzato per nuove opere pubbliche.

Le previsioni di entrata sono state calcolate sempre in modo prudenziale, al fine di garantire la copertura delle spese ed il costante mantenimento degli equilibri di bilancio.

Per tutte le considerazioni di cui sopra si ritiene che la programmazione triennale presentata con la relazione previsionale e programmatica sia realizzabile nei tempi e nei modi previsti.

In merito alla coerenza dei programmi rispetto ai Piani regionali di sviluppo, ai Piani regionali di settore ed agli atti programmatici della Regione si precisa che, per quanto attualmente di nostra conoscenza, la programmazione comunale prevede l'espletamento di tutte le funzioni delegate ed il rispetto delle disposizioni regionali nei vari settori di nostra competenza.

Lendinara, li 1.6.2012

Il Rappresentante Legale

Alessandro Ferlin

Il Responsabile del

Servizio Finanziario

Dr.ssa Stefania Rando

Il Segretario Generale

Dr. Alfredo Palumbo