

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

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

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

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.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
1.4 Economia insediata	Pag.	23
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	25
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	26
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	45
3.3 Impieghi per programma	Pag.	46
3.4 Programmi	Pag.	47
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	100
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	102
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	106
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	111

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			10.881
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	11.011
di cui:	maschi	n.	5.405
	femmine	n.	5.606
nuclei familiari		n.	4.757
comunità/convivenze		n.	5
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	10.922
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	526	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	457	
		saldo naturale	n. 69
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	526	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	506	
		saldo migratorio	n. 20
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	11.011
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	863
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	864
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	1.311
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	6.147
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.826

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,00 %
	2008	0,00 %
	2009	0,00 %
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,00 %
	2008	0,00 %
	2009	0,00 %
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	12.000 entro il
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

Il territorio comunale di Noventa Padovana si caratterizza per la vicinanza alla città di Padova che causa il fenomeno del pendolarismo lavorativo e scolastico verso il territorio cittadino, mentre l'ambito locale si caratterizza per il continuo sorgere di nuovi insediamenti abitativi. Sensibile è infatti il trasferimento nel territorio comunale di molte nuove famiglie, soprattutto giovani con le conseguenti difficoltà di integrazione.

Molto sentito dalla cittadinanza è il problema abitativo, a fronte di costi per mutui e canoni di locazione che incidono in maniera sempre più consistente sui bilanci familiari.

Da una indagine effettuata dal Comune negli anni precedenti su un campione di 360 anziani si è rilevata una crescita esponenziale della popolazione anziana, la quale, se da un lato è un'importante risorsa per le famiglie stesse (anziani autonomi, impegnati nella vita sociale, baby-sitter per i nipotini), dall'altra si caratterizza per situazioni di disagio causate dalla solitudine e da difficoltà di carattere sociale, sanitario ed economico. Si rileva quindi un aumento della richiesta sia di servizi socio – assistenziali domiciliari pubblici e privati, che di richieste d'inserimento in strutture. Molto sentito è anche il problema della disabilità sia fisica che psichica.

La presenza di una situazione economica problematica, che sta attraversando l'Italia, costringe il Comune ad affrontare un sempre maggiore numero di problematiche sociali.

La vicinanza con gli insediamenti artigianali ed industriali della riviera del Brenta e con la città di Padova è probabilmente una delle cause che, negli ultimi anni, ha visto una presenza sempre maggiore di stranieri.

Il fenomeno impone una più ampia attenzione non solo legata ai bisogni primari, ma con interventi miranti a favorire la loro integrazione, a cominciare da quelli atti a favorire una maggiore conoscenza della lingua italiana, delle leggi e dei regolamenti locali vigenti

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		7,07
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	46,50
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	2,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.G.R. N. 232 DEL 02/02/2001
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	24	3
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	4
A.5	0	0	C.5	0	5
B.1	6	0	D.1	12	2
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	14	3	D.3	5	2
B.4	0	4	D.4	0	2
B.5	0	1	D.5	0	3
B.6	0	3	D.6	0	1
B.7	0	2	Dirigente	0	0
TOTALE	20	13	TOTALE	41	25

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	39
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	5	B	0	2
C	0	5	C	0	2
D	0	2	D	0	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	1
C	0	5	C	0	1
D	0	1	D	0	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	0	0
B	0	5	B	0	13
C	0	3	C	0	16
D	0	5	D	0	10
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	0	39

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	27	posti n.	27	29				29				29							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	94	posti n.	94	96				96				96							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	500	posti n.	500	452				452				452							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	300	posti n.	500	500				500				500							
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	110,00				110,00				110,00				110,00							
- nera	90,00				90,00				90,00				90,00							
- mista	30,00				30,00				30,00				30,00							
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	60,00				60,00				60,00				60,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	12	hq.	14,00	n.	12	hq.	14,00	n.	12	hq.	14,00	n.	12	hq.	14,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			2.400	n.			2.400	n.			2.400	n.			2.400				
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	35.000,00				35.000,00				35.000,00				35.000,00							
- industriale	22.000,00				22.000,00				22.000,00				22.000,00							
- 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.			5	n.			5	n.			5	n.			5				
1.3.2.17 - Veicoli	n.			6	n.			6	n.			6	n.			6				
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.19 - Personal computer	n.			49	n.			49	n.			49	n.			49				
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
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 - Societa` di capitali	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	6	n.	6	n.	6
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

-Biblioteche Padovane Associate;

-Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani “Bacino Padova 2”

-A.T.O. Brenta

-CONSORZIO ENERGIA VENETO

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

Biblioteche Padovane Associate:

N. 31 Abano Terme - Albignasego - Arquà Tetrarca - Battaglia- Terme- - Cadoneghe – Cartura – Casalserugo - Cervarese-S. Croce - Due Carrare - Galzignano Terme – Legnaro – Limena – Maserà - Mestrino-Montegrotto Terme - Noventa Padovana - Ponte S. Nicolò – Rovolon – Rubano - Saccolongo-Saonara - Selvazzano Dentro –Teolo –Torreglia – Veggiano – Vigodarzere – Vigonza - Villafranca Pd - Vò – Parco Colli Euganei – Provincia di Padova -

-Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani “Bacino Padova 2”:

N. 20 Abano Terme-Albignasego-Cadoneghe-Campodoro-Casalserugo-Cervarese-S. Croce-Limena-Mestrino-Montegrotto Terme-Noventa Padovana-Padova-Ponte S. Nicolò-Rubano-Saccolongo-Saonara-Selvazzano Dentro-Teolo-Torreglia-Veggiano-Villafranca Pd-Vò. Il consorzio è in fase di liquidazione

A.T.O. Brenta:

N. 21 Abano Terme-Albignasego-Cadoneghe-Campodoro-Casalserugo-Cervarese-S. Croce-Limena-Mestrino-Montegrotto Terme-Noventa Padovana-Padova-Ponte S. Nicolò-Rubano-Saccolongo-Saonara-Selvazzano Dentro-Teolo-Torreglia-Veggiano-Villafranca Pd-Vò.

Consorzio Energia Veneto:

Elenco non disponibile

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

- ETRA S.P.A** (EX CONSORZIO TERGOLA ed ex SETA S.p.a.) Via Parolini, 82/b – BASSANO DEL GRAPPA (VI)
- APS HOLDING SPA** – Via Rismondo, 28 – Padova;
- FINANZIARIA APS S.P.A.** – Via Longhin, 103- PADOVA
- SE.T.A. S.P.A.** – Via Grandi, 52 – VIGONZA (PD)
- ACEGAS-APS. S.P.A.** – Via Maestri del Lavoro, 8 - Trieste

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

- ETRA:** n. 75 Comuni delle province di Padova, Treviso e Vicenza e n. 2 Comunità Montane;
- APS HOLDING SPA:** n.13 Comuni - Comune di Padova, Casalserugo, Ponte San Nicolò, Vigodarzere, Abano Terme, Noventa Padovana, Cadoneghe, Limena, Albignasego, Cittadella, Legnaro, Polverara; Vigonza.
- FINANZIARIA APS S.P.A.:** n. 12 Comuni- Comune di Padova, Casalserugo, Ponte San Nicolò, Vigodarzere, Abano Terme, Noventa Padovana, Cadoneghe, Limena, Albignasego, Cittadella, Legnaro, Polverara.
- SE.T.A. S.P.A. :**75 (VEDI ELENCO ETRA S.P.A.)
- ACEGAS-APS. S.P.A. :** Elenco non disponibile- *Società quotata in borsa.*

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- RACCOLTA RIFIUTI -RISCOSSIONE ENTRATE DERIVANTI DALLA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE;
- SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS;
- IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TASSA PER

L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

ACEGAS-APS S.P.A. Via Maestri del Lavoro, 8 - Trieste-

EDISON D.G. S.P.A. Caselle di Selvazzano-

ABACO S.P.A. Via F.lli Cervi – Padova. –

ETRA. S.P.A. Largo Parolini, 82b Bassano del Grappa.

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)

Convenzioni per la gestione del Controllo di Gestione, dell'Ufficio Unico del Personale e il Commercio con l'Unione del Medio Brenta

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti

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

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

ANAGRAFE: Legge 24.12.1954, n. 1228 - D.P.R. 26.10.1972, n. 642 - D.P.R. 30.05.1989, n. 223 - legge 27.10.1988, n.470 - legge 15.05.1997, n. 127 - legge 16.06.1998, n. 191 - D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - Circolari ISTAT.

STATO CIVILE: Art. 109 del Regio Decreto 9.7.1939, n. 1238, D.M. 7.7.1958, D.M. 17.12.1987. legge 5.2.1992, n. 91, D.P.R. 12.10.1993, n. 572, D.P.R. 18.4.1994, n. 362, legge 31.5.1995, n. 218, D.P.R. 03.11.2000, n. 396.

ELETTORALE: Testo Unico 16.5.1960, n. 570, D.P.R. 20.3.1967, n. 223, legge 16.1.1992, n. 15, e succ. mod..

LEVA MILITARE: D.P.R. 14.2.1964, n.237, legge 31.5.1975, n.191, legge 24.12.1986, n. 958, legge 31.3.1966, n.259,d.lgs. 30.12.1997, n. 504 e succ. mod.;

STATISTICA: Decreto legislativo 6.9.1989, n. 322. legge 17.5.1999, n. 144, D.P.R. 6.6.2000, n. 197, D.P.R. 22.05.2001, n.276 e varie circolari ISTAT.

POLIZIA MORTUARIA: Decreto legislativo 6.9.1989, n. 322. legge 17.5.1999, n. 144, D.P.R. 6.6.2000, n. 197, D.P.R. 22.05.2001, n.276 e varie circolari ISTAT.

FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA: D.P.R. 24 luglio 1977 (G.U. n. 234/1977), D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, D.P.C.M. 21/3/2001

- Funzioni o servizi

ANAGRAFE; STATO CIVILE; ELETTORALE; LEVA MILITARE; STATISTICA; POLIZIA MORTUARIA; FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA;

- Trasferimenti di mezzi finanziari

NESSUNO SPECIFICO

- Unità di personale trasferito :

NESSUNO

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

ARTIGIANATO: Decreto Legislativo 112/1998 - L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 23 (BUR 17-4-2001 N. 35)

ENERGIA

Decreto Legislativo 112/1998 - L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 43 (BUR 17-4-2001 N. 35)

BENI AMBIENTALI

Decreto Legislativo 112/1998 - L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 63 (BUR 17-4-2001 N. 35)

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Decreto Legislativo 112/1998 - L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 66 (BUR 17-4-2001 N. 35)

VIABILITA'

Decreto Legislativo 112/1998 - L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 94 (BUR 17-4-2001 N. 35)

PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI

L.R. Veneto 31.10.1994, n. 63, art. 4

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA ACCERTATE SUL TERRITORIO COMUNALE

Legge regionale 28 gennaio 1977 n. 10 (B.U.R. 6/1977)

FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Funzioni o servizi

Artigianato:

Interventi di incentivazione ex L.R. 22/6/1993 n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano" e succ. mod., relativi all'acquisto e al recupero di immobili situati nei centri storici da destinare alle attività artigianali e all'acquisto e recupero di immobili dimessi da riutilizzare nelle attività artigiane.

Energia

Certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 30 della L. 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

Beni Ambientali:

Rilascio delle autorizzazioni e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori nelle fattispecie diverse da quelle previste dall'art. 61, comma 1, lettera b) L.R. 11/2001, comprese quelle relative alle linee telefoniche interrrate, agli impianti per l'allacciamento delle singole utenze ed ai punti telefonici pubblici con esclusione delle funzioni previste da specifiche leggi regionali.

Edilizia residenziale pubblica:

1. rilevamento, in conformità alle procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica;
 2. l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 16, comma 3 e 43 della L. 5/8/1978 n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" e succ. mod. e int., nella realizzazione di interventi di edilizia residenziale fruente di contributi dello Stato e/o della regione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi
 3. l'accertamento de requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale da parte dei beneficiari di contributi pubblici;
 4. l'autorizzazione alla vendita e alla locazione anticipata degli alloggi di edilizia agevolata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia;
- e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa.

Viabilità:

Funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di competenza.

Tutela della salute:

Funzioni amministrative concernenti:

- a) l'autorizzazione alla produzione e deposito all'ingrosso di additivi

alimentari di cui all'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514 "Regolamento recante disciplina del procedimento ai autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'art. 20, comma 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59;

b) l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli artt. 1, 2 e 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie";
l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli artt. 4 e 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 175, limitatamente agli ambulatori e laboratori veterinari.

Protezione bellezze naturali

Rilascio delle autorizzazioni e all'adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori relativi alle fattispecie non comprese nell'art. 2 L.R. 31 ottobre 1994 n. 63, ed inoltre quelle relative alle linee telefoniche interrattate, agli impianti per l'allacciamento delle singole utenze ed ai punti telefonici pubblici.

Applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, accertate sul territorio comunale

Funzioni amministrative regionali in materia di commercio su aree pubbliche

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Limitatamente agli stanziamenti annuali approvati dalla Regione Veneto ai sensi della L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11

- Unità di personale trasferito

NESSUNO

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

Il D.lgs. 112/1998 sancisce i principi fondamentali di sussidiarietà, efficienza, completezza e responsabilità delineati dall'art. 4 della Legge n. 59/1997.

La L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11 recepisce all'interno dell'ordinamento regionale tali principi, in accordo con le linee guida del processo di decentramento già tracciate dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20. La L.R. nei vari settori di intervento attribuisce ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative non riservata alla Regione o agli altri enti locali e prevede le norme che consentono l'effettivo esercizio delle funzioni conferite e delegate, attraverso l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, necessarie, tenendo conto di quanto perverrà dallo Stato

con i DPCM di trasferimento di mezzi e persone.

Al Bilancio regionale è allegato un prospetto riassuntivo riguardante le risorse finanziarie conferite agli enti locali in base alle funzioni proprie attribuite e delegate dalla Regione agli enti locali.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Situato tra la zona industriale di Padova e la Riviera del Brenta, il territorio comunale di Noventa Padovana vede insediate accanto a molteplici unità produttive di tipo artigianale di piccola dimensione (calzaturifici e componenti delle calzature, ecc.), alcuni stabilimenti industriali (chimici, tipografici), che attraggono abitualmente un considerevole numero di persone.

Per quanto concerne lo sviluppo commerciale, il territorio è interessato da un servizio abbastanza capillare che si sviluppa per lo più su superfici relativamente ridotte, a parte una grande struttura di vendita del settore non alimentare avente oltre 5000 mq di superficie di vendita.

In crescita risulta invece il settore terziario, con plusvalenza di attività immobiliari e di informatica.

L'occupazione nel settore primario, invece, si è progressivamente ridotta nel tempo e sono rimaste poche aziende più che altro di tipo familiare.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.324.217,55	5.678.560,42	6.157.686,00	5.616.342,00	5.600.206,00	5.647.506,00	-8,79
Contributi e trasferimenti correnti	1.800.337,20	483.957,00	408.400,00	365.800,00	375.000,00	375.000,00	-10,43
Extratributarie	854.870,77	819.789,46	1.265.379,00	1.377.129,00	1.336.629,00	1.384.229,00	8,83
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.979.425,52	6.982.306,88	7.831.465,00	7.359.271,00	7.311.835,00	7.406.735,00	-6,02
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	92.320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	152.841,70	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.224.587,48	6.982.306,88	7.831.465,00	7.359.271,00	7.311.835,00	7.406.735,00	-6,02
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	330.484,99	135.410,88	302.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-27,15
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	476.679,18	636.993,75	700.000,00	800.000,00	600.000,00	903.000,00	14,28
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	1.000.000,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	242.426,86	934.984,25	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.049.591,03	1.707.388,88	1.002.000,00	1.020.000,00	1.175.000,00	1.903.000,00	1,79
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.274.178,51	8.689.695,76	9.333.465,00	8.879.271,00	8.486.835,00	9.309.735,00	-4,86

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.911.437,44	3.458.797,07	3.749.125,00	5.479.742,00	5.460.000,00	5.508.000,00	46,16
Tasse	69.433,11	72.905,63	77.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	-7,79
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.343.347,00	2.146.857,72	2.331.561,00	65.600,00	69.206,00	68.506,00	-97,18
TOTALE	4.324.217,55	5.678.560,42	6.157.686,00	5.616.342,00	5.600.206,00	5.647.506,00	-8,79

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	0,00	1.100.000,00			1.100.000,00
I.M.U. 2^ casa	8,000	8,000	0,00	1.100.000,00			1.100.000,00
Fabbricati produttivi	8,000	8,000			0,00	0,00	0,00
Altro	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
TOTALE			0,00	2.200.000,00	0,00	530.000,00	2.730.000,00

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

Imposta municipale propria: in via sperimentale a partire dal 01/02/2012, fino all'anno 2014, è stata istituita l'Imposta Municipale Propria in tutti i Comuni del territorio nazionale. L'imposta andrà a regime nell'anno 2015. L'IMU sostituisce l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relative ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Il presupposto della nuova imposta è il possesso di fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa ed ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Il versamento dell'imposta si effettua in 2 rate di pari importo scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre ovvero in un'unica soluzione a giugno.

Nell'anno 2013 il gettito IMU riservato allo Stato deriva dagli immobili in categoria D (aliquota 0,76 %). Il gettito degli altri fabbricati diventa, invece, di esclusività dei Comuni.

La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta sono svolte dal Comune.

In virtù delle stime effettuate si è ritenuto di applicare le seguenti aliquote I.M.U. per l'anno 2013 :

- Aliquota di base: 8 per mille

- Aliquota per l'abitazione principale e pertinenze :4 per mille

- Aliquota fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 9, comma 3 bis , del Decreto Legge n. 557 del 1993 convertito dalla Legge n. 133 del 1994: 1 per mille;

La diversa ripartizione del gettito IMU non dovrebbe portare alcun beneficio al Comune in quanto la normativa ha previsto contestualmente che il maggior gettito derivante dalla diversa ripartizione tra lo Stato e i Comuni debba alimentare il Fondo di solidarietà comunale che sostituisce il fondo sperimentale di riequilibrio.

Per l'ICI (imposta comunale sugli immobili):

Per quanto riguarda l'I.C.I. , sostituita dall'IMU, il Comune continuerà a dar corso alle attività di recupero dell'imposta per le annualità non ancora prescritte. Sono, pertanto, previste risorse per circa € 120.000,00 dall'attività di recupero evasione del tributo citato in sede di accertamento o a seguito della riscossione coattiva tramite ruolo. L'attività sarà svolta da personale interno all'Ufficio Tributi.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: il servizio è stato affidato, a fine dell'anno 2012, in concessione a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31/12/2017 alla ditta ABACO S.p.a., con sede in via F.lli Cervi a Padova. A decorrere dall'esercizio 2009, a seguito dell'aumento della popolazione al 31/12/2007, pari a 10.226 abitanti, l'ente passa dalla classe V alla classe IV, aumentando le tariffe di riferimento. Sulla base della banca dati in possesso del concessionario le entrate stimate sono di circa € 80.000,00 per quanto riguarda la tassa sulla pubblicità; mentre per i diritti sulle pubbliche affissioni l'introito si aggira attorno ad € 4.000,00.

L'ufficio tributi dell'ente controlla il lavoro svolto dalla società.

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: A seguito dell'entrata in vigore del D.l. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, partire dal 1 gennaio 2013, il legislatore ha istituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili.

Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo tributo è stata soppressa la TIA (Tariffa di igiene ambientale). Il nuovo tributo sarà riscosso dalla società ACEGAS-APS per l'acconto, mentre la rata finale sarà versata con modello F24, fatte salve ulteriori modifiche del legislatore nel corso dell'anno 2013.

Fondo di solidarietà comunale

La soppressione della quota di riserva allo Stato del gettito IMU (pari al 50% dell'aliquota base degli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali) e l'attribuzione dell'intero gettito IMU ad aliquota di base dei fabbricati cat. D ha richiesto:

- l'istituzione del Fondo di solidarietà comunale che ha la finalità di attuare una perequazione orizzontale tra comuni;
- la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio;

Il Fondo di solidarietà comunale, ai sensi del comma 380, lettera b) della legge di stabilità 2013, è alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni.

2.2.1.4 – Per l'ICI/IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

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

I.M.U.: Si per l'anno 2013 prevede l'applicazione delle seguenti aliquote:

- aliquota di base al 0,80 %;
- aliquota per le abitazioni principali al 0,4%;
- aliquota per i fabbricati strumentali all'esercizio delle attività agricole al 0,1%.

Per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sono previste dalla legge le seguenti detrazioni:

- dall'imposta dovuta si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per l'anno 2013 la detrazione prevista sopra è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: le tariffe sono determinate con deliberazione di Consiglio Comunale. Anche nell'anno 2013. le previsioni di entrata e di spesa vengono iscritte direttamente nel bilancio di previsione pure mantenendo il servizio di riscossione in capo alla società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, almeno per l'acconto. La copertura prevista dei costi è pari al 100%.

Imposta sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni: le tariffe che si saranno adottate nel triennio 2013-2015 sono aumentate sulla base della nuova classificazione dell'ente in fascia quarta, come conseguenza del superamento della soglia dei diecimila abitanti al 31/12/2007. La valutazione del gettito per il triennio 2013-2015, per le ragioni esposte precedentemente, è stata effettuata analizzando il suo trend storico evolutivo, la sua stima per il 2012 è nell'ipotesi di mercato stazionario.

Addizionale Comunale Irpef: L'aliquota nel triennio 2013/2015 viene confermata prevedendo l'applicazione per scaglioni in base all'IRPEF:

per i redditi fino a € 15.000,00 - aliquota dello 0,4%

per i redditi fino a € 28.000,00 - aliquota dello 0,5%

per i redditi fino a € 55.000,00 - aliquota dello 0,6%

per i redditi fino a € 75.000,00 - aliquota dello 0,7%

per i redditi oltre € 75.000,00 - aliquota dello 0,8%

T.O.S.A.P.: l'ultima modifica delle tariffe di questo tributo risalgono al 1996. Pertanto a partire dal 2004 l'Amministrazione ha voluto apportare degli aumenti, tenendo conto anche dell'inflazione degli ultimi anni e dei servizi aggiuntivi offerti a coloro che usufruiscono degli spazi e delle aree pubbliche. Per l'anno 2013 verranno applicate le medesime aliquote del 2012.

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

Il responsabile dei tributi I.M.U., I.C.I. è il dott. Fabio Ramanzin, categoria giuridica D3

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

L'andamento delle entrate tributarie, in particolar modo l'I.M.U. dovrà essere oggetto di puntuale analisi in sede di verifica degli equilibri di bilancio a settembre 2013.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.544.520,86	147.320,31	13.000,00	9.500,00	8.500,00	8.500,00	-26,92
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	210.598,00	245.998,81	276.600,00	249.000,00	249.200,00	249.200,00	-9,97
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	43.814,62	56.730,16	93.000,00	83.000,00	93.000,00	93.000,00	-10,75
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	1.403,72	33.907,72	25.800,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	-5,81
TOTALE	1.800.337,20	483.957,00	408.400,00	365.800,00	375.000,00	375.000,00	-10,43

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

Si prevede nell'anno 2013 di incassare le somme relative al Fondo sviluppo investimenti dallo Stato e i contributi per la fornitura dei libri di testo delle scuole dell'obbligo.

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

I principali trasferimenti regionali riguardano:

- i contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- i contributi per i servizi alla prima infanzia, cioè al servizio di asilo nido;
- i contributi all'assistenza domiciliari erogati tramite ULSS

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

Nell'anno 2013 risulta finanziato dalla Regione Veneto un progetto per l'inserimento lavorativo di soggetti che non godono di indennità di mobilità o altre forme di sostegno al reddito.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	438.494,49	428.760,46	535.100,00	528.500,00	542.500,00	552.500,00	-1,23
Proventi dei beni dell'ente	203.885,32	183.055,79	291.500,00	310.450,00	383.950,00	408.450,00	6,50
Interessi su anticipazioni e crediti	6.632,91	19.369,74	19.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	-63,15
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	38,70	77,40	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
Proventi diversi	205.819,35	188.526,07	419.729,00	531.129,00	408.129,00	421.229,00	26,54
TOTALE	854.870,77	819.789,46	1.265.379,00	1.377.129,00	1.336.629,00	1.384.229,00	8,83

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:

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Scuola dell'infanzia statale Il Giardino e Scuola Primaria A. Frank.

Per questo servizio si prende in considerazione il numero degli alunni iscritti, che nell'anno scolastico in corso (2012/2013), ammonta a n. 316 tenendo presente che la previsione è al suo massimo esponenziale in quanto tiene conto delle presenze costanti al 100% per tutto il corso dell'anno scolastico secondo i rientri scolastici.

Le entrate possono essere interessate da qualche flessione derivante da esenzioni parziali (attualmente 25 sono gli utenti che usufruiscono della riduzione ISEE inferiore o uguale a € 11.000,00) e dal rimborso parziale dei buoni pasto degli Insegnanti di entrambe le scuole da parte del Ministero della P.I..

Con gara ad evidenza pubblica, svoltasi nel corso dell'esercizio 2012, il servizio è stato appaltato per un biennio, fino alla stagione scolastica 2013/2014, alla società Sodexo Italia S.p.a. con sede a Milano.

Il costo del pasto per l'anno scolastico in corso è di € 4,90 IVA compresa.

Si è preventivata un'entrata (depurata dalle minori entrate previste) di € 201.000,00 a fronte di uno stanziamento di spesa di € 240.000,00. L'obiettivo dell'Amministrazione di arrivare ad una copertura totale del costo sarà comunque garantita per tutti i casi non interessati alla riduzione e per gli eventuali pasti Insegnanti non rimborsati.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio di trasporto scolastico riguarda gli alunni e studenti di tutte le scuole dell'Istituto comprensivo G. Santini e delle due Scuole d'Infanzia gestite da privati. Gli utenti iscritti al servizio per l'anno scolastico 2012/2013 sono 297.

Le tariffe sono state diversificate a seconda della tratta di percorrenza (andata e ritorno, 1 sola corsa), a seconda del numero dei figli iscritti al servizio e per i casi sotto soglia ISEE.

Negli ultimi tre anni il servizio ha presentato alcuni punti deboli così identificabili:

- percorrenza lunga, sia in termine di chilometraggio che per aumento del traffico, derivante dalla distribuzione delle scuole e delle fermate nel territorio comunale;
- diversificazione dell'utenza scolastica.

Con gara ad evidenza pubblica, svoltasi nel corso dell'esercizio 2012, il servizio è stato appaltato per un anno, quindi per la stagione scolastica 2012/2013, alla ditta Borgato Paolo con sede a Padova.

Per l'anno scolastico in corso il costo della singola corsa ammonta ad € 51,65 IVA compresa.

Si preventiva un'entrata globale di € 69.000,00 su una spesa i € 165.000,00, volendosi attuare un attento monitoraggio contro l'evasione totale o parziale del pagamento della tariffa. Nell'importo complessivo di spesa è compreso il costo per il servizio di vigilanza negli scuolabus affidato dalla Ditta stessa.

Le entrate sono interessate anche da qualche flessione derivante da esenzioni totali o parziali; attualmente le riduzioni sono complessivamente 38.

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:

I proventi dei beni dell'ente fanno riferimento ai seguenti cespiti: fitti di terreni, fabbricati.

Con riferimento a detti cespiti si evidenzia quanto segue:

- per i fitti reali dei terreni, le entrate indicate in € 14.112,32 annui distribuiti nell'arco del triennio 2013/2015 si riferiscono ad una convenzione in essere con la ditta WIND, per il posizionamento di una antenna su area di proprietà comunale;
- per i fitti reali di fabbricati destinati ad abitazioni e/o ad uso commerciale, l'introito annuo presunto triennio 2013/2015 è di € 100.000,00. Molti contratti di locazione sono stati instaurati con soggetti che usufruiscono dei Servizi Sociali dell'ente.
- si prevede inoltre di introitare i proventi derivanti dalla concessione degli impianti sportivi di via Roma.

Si prevede di accertare anche le entrate derivanti dal rimborso dei mutui dal gestore del servizio idrico integrato.

Dall'anno 2014 si prevede di incassare il canone di locazione della Caserma dei Carabinieri situata in via Noventana dal Ministero dell'Interno.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	209.270,00	54.500,00	232.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-5,17
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	9.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	26.272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	33.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	690.214,43	648.683,87	770.000,00	800.000,00	600.000,00	903.000,00	3,89
TOTALE	899.484,43	772.404,63	1.002.000,00	1.020.000,00	600.000,00	903.000,00	1,79

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

Per l'anno 2013 sono previsti € 120.000,00 a titoli di extraoneri, derivanti dalla sottoscrizione di una convenzione edilizia. Tale risorsa verrà utilizzata per la realizzazione di opere di investimento e/o manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare comunale.

Sono previsti inoltre € 680.000 di entrate a titolo di oneri di urbanizzazione che finanziano insieme agli extraoneri la parte in conto capitale della spesa.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

In ordine alle alienazioni si prevede di alienare l'area in cui è situato l'edificio rurale in Piazza Europa per € 120.000,00.

Inoltre, si prevede di dar corso all'alienazione del diritto di proprietà ai superficiari degli alloggi PEEP e ERP per € 100.000,00.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	92.320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	476.679,18	636.993,75	700.000,00	800.000,00	600.000,00	903.000,00	14,28
TOTALE	568.999,44	636.993,75	700.000,00	800.000,00	600.000,00	903.000,00	14,28

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

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

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

Nel triennio 2013-2015 non è previsto il finanziamento di spese correnti con oneri di urbanizzazione.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	1.000.000,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	1.000.000,00	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:

Il ricorso all'accensione di prestiti è in linea per il triennio 2013 – 2015 con la capacità di indebitamento dell'Ente. Per l'esercizio 2013 non è prevista l'accensione di mutui. I mutui previsti per l'anno 2014 sono pari ad € 575.000,00. I mutui previsti per l'anno 2015 sono pari a € 1.000.000. I mutui predetti serviranno per la realizzazione di alcune opere previste nel programma triennale 2013-2015 delle opere pubbliche.

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:

Entrate accertate derivanti dai primi tre titoli del Conto del Bilancio 2011:

- € 6.982.306,88 x 6%= € 418.938,41 pari al limite di indebitamenti

- interessi previsti in bilancio 2013 € 242.400,00, tenendo presente gli interessi dell'anno 2013 relativi ai mutui sugli impianti sportivi accesi nell'anno 2006 dal Noventa Calcio, e su cui il Comune risulta fidejussore.

La differenza tra € 418.938,41 ed € 242.400,00 da un risultato pari ad € 176.538,41.

L'importo messo a bilancio per il pagamento degli interessi passivi derivanti dalla accensione di mutui, per l'anno 2014, è di € 230.400,00 e per l'anno 2015 è di € 232.950,00.

Le suddette previsioni rispettano la normativa vigente che prevede che il limite di indebitamento diminuisca dal 6 % nell'anno 2013 e al 4 % nell'anno 2014.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

L'Amministrazione comunale sta cercando di monitorare con attenzione i costi derivanti dal ricorso all'indebitamento in modo tale da rendere l'impatto negativo sul bilancio il meno oneroso possibile. A tale scopo nell'anno 2011, il consiglio comunale ha approvato l'estinzione anticipata di mutui Cassa Depositi e Prestiti per € 507.451,72, mentre nell'anno 2012 sempre con la Cassa Depositi e Prestiti è stato estinto un mutuo per € 70.733,93. Tale effetto positivo si protrarrà anche negli esercizi futuri. L'Amministrazione valuterà nel corso del 2013 se dar corso all'estinzione anticipata di ulteriori mutui.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

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

2000: L. 13.795.951.616x3/12= L. 3.448.987.904 pari ad € 1.781.253,03

2001 € 4.658.192,64 x 3/12= € 1.164.548,16.

2002 € 5.168.426,33 x 3/12= 1.292.106,58

2003 € 5.811.741,77 x 3/12= 1.452.935,44

2004 € 6.032.996,61 x 3/12= 1.508.249,15

2005 € 6.573.435,45 x 3/12= 1.643.358,86

2006 € 6.509.161,03 x 3/12= 1.627.290,26

2007 € 6.918.671,16 x 3/12= 1.729.667,79

2008: € 5.711.787,03 x 3/12= 1.427.946,76

2009: € 5.861.684,10 x 3/12= 1.465.421,03

2010: € 6.979.425,52 x 3/12= 1.744.856,38

2011: € 6.982.306,88 x 3/12= 1.745.576,72

L'iscrizione in bilancio di previsione 2013 per il ricorso all'anticipazione di tesoreria è pari ad € 500.000,00.

In base alla gestione di cassa degli anni precedenti, non si prevede neanche nell'anno 2013 di utilizzare l'anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

L'iscrizione a bilancio di un importo pari alla metà circa di quanto possibile per il ricorso alla anticipazione di tesoreria sta a dimostrare la volontà dell'ente a non ricorrere a tale forma di indebitamento a breve termine. L'anticipazione verrà richiesta solo a fronte di spese impreviste e/o straordinarie. La gestione finanziaria cercherà di far fronte ai pagamenti correnti e in conto capitale con risorse già acquisite dall'ente; tutto questo potrà avvenire solamente attraverso un attento monitoraggio dei flussi finanziari, il quale, oltretutto, si rende necessario anche per il rispetto del patto di stabilità interno 2013.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

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

L'Amministrazione comunale anche per l'anno 2013 intende mantenere inalterata la qualità/quantità dei servizi istituzionali e non, erogati negli anni precedenti. Nello sforzo di aumentare tale qualità/quantità di servizi erogati, l'ente incontra notevoli difficoltà di carattere finanziario, in quanto le risorse a disposizione sono sempre minori ed insufficienti a poter attuare in maniera completa tutti i programmi previsti per il triennio 2013-2015.

In tal senso sono state previste anche alcune riduzioni tra le spese generali dell'Ente. Le altre variazioni rispetto all'esercizio precedente sono tutte finalizzate al miglioramento delle attività in essere, con particolare attenzione all'efficacia, all'efficienza e all'economicità della gestione posta in essere dai vari responsabili di spesa.

Inoltre tutta l'attività amministrativa avrà come obiettivo il buon andamento e l'imparzialità dell'azione, così come previsto dall'art. 97 della Costituzione.

L'Amministrazione, per l'esercizio 2013, dovendo garantire lo standard quali/quantitativo dei servizi erogati, anche per quelli a domanda individuale (trasporto, mensa, attività natatoria anziani), ha provveduto ad adeguare qualche tariffa applicando esclusivamente indici ISTAT.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Gli organismi gestionali dell'ente hanno concordato con gli amministratori i contenuti dei programmi riportati nella presente Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015. L'impegno di ogni responsabile di servizio sarà quello di attuare tutte le direttive contenute all'interno di ciascun programma, ponendo la massima attenzione nel dare una risposta in termini di qualità all'utente finale ovvero al cittadino, principale fruitore dei vari servizi erogati dall'ente. Nell'attuare i vari programmi, gli organismi gestionali dovranno inoltre riportare periodicamente agli organismi politici l'andamento della gestione, individuando quindi eventuali interventi correttivi da apportare all'attività svolta. Naturalmente tutto ciò avverrà in completa concordanza con quanto stabilito dall'Amministrazione comunale.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	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		
14	1.304.544,00	0,00	20.000,00	1.324.544,00	804.000,00	0,00	20.000,00	824.000,00	809.800,00	0,00	0,00	809.800,00
15	463.600,00	0,00	10.000,00	473.600,00	430.100,00	0,00	0,00	430.100,00	464.300,00	0,00	0,00	464.300,00
16	1.299.875,00	0,00	0,00	1.299.875,00	1.300.875,00	0,00	0,00	1.300.875,00	1.299.275,00	0,00	0,00	1.299.275,00
17	1.559.292,00	0,00	200.000,00	1.759.292,00	1.588.550,00	0,00	120.000,00	1.708.550,00	1.640.050,00	0,00	0,00	1.640.050,00
18	191.050,00	0,00	470.000,00	661.050,00	182.750,00	0,00	595.000,00	777.750,00	177.300,00	0,00	1.903.000,00	2.080.300,00
19	1.103.850,00	0,00	415.000,00	1.518.850,00	1.067.350,00	0,00	430.000,00	1.497.350,00	1.071.350,00	0,00	0,00	1.071.350,00
20	688.500,00	0,00	60.000,00	748.500,00	693.100,00	0,00	10.000,00	703.100,00	703.100,00	0,00	0,00	703.100,00
21	900.810,00	0,00	0,00	900.810,00	893.710,00	0,00	0,00	893.710,00	896.310,00	0,00	0,00	896.310,00
22	298.900,00	0,00	30.000,00	328.900,00	298.900,00	0,00	0,00	298.900,00	295.900,00	0,00	0,00	295.900,00
23	46.850,00	0,00	30.000,00	76.850,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	49.350,00	0,00	0,00	49.350,00
TOTALI	7.857.271,00	0,00	1.235.000,00	9.092.271,00	7.311.835,00	0,00	1.175.000,00	8.486.835,00	7.406.735,00	0,00	1.903.000,00	9.309.735,00

3.4 - Programma n. 14
PROGR. N. 1: GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE

Responsabile: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - DR. FABIO RAMANZIN

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma ha come finalità quella di registrare e monitorare tutti i fatti della gestione che durante l'esercizio finanziario interessano l'ente in maniera diretta ed indiretta.

La contabilità, viene tenuta secondo i principi contabili e normativi vigenti e comprende le seguenti gestioni: contabilità finanziaria – contabilità fiscale – contabilità I.V.A. - contabilità patrimoniale ed economica – economato.

Inoltre, nel corso degli ultimi anni ha assunto particolare importanza per l'Ente il monitoraggio del Patto di Stabilità interno.

Il programma inoltre coinvolge l'attività espletata dal Settore Tributi che ha competenza nella gestione di tutti i tributi locali. Quest'ultimo infatti svolge le seguenti attività:

-gestione Imposta municipale propria (IMU);

-gestione T.O.S.A.P.;

-gestione imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni;

-gestione attività di accertamento dell'I.C.I.;

-iscrizione a ruolo dell'ICI

-attività informativa sui diversi tributi (tariffa igiene ambientale esternalizzata al gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani);

Per quanto riguarda il servizio relativo all'informatica svolto in collaborazione con la Provincia, la principale attività consiste nel supporto al funzionamento degli uffici comunali

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Mantenimento dei servizi come da normativa vigente e potenziamento della struttura. L'attività ha come obiettivo la corretta tenuta della contabilità finanziaria, economica, e fiscale al fine di garantire la rilevazione di tutti i fatti e gli atti inerenti all'attività dell'Ente. Creare e monitorare un sistema informativo tra i diversi settori allo scopo di registrare correttamente ogni attività che dia origine ad una rilevazione contabile, economica e fiscale. Impegno dell'Amministrazione comunale è inoltre quello di monitorare attentamente il patto di stabilità anche per l'anno 2013 secondo la normativa vigente.

A partire dal 1 gennaio 2012 il servizio di tesoreria comunale è stato affidato al Banco Popolare.

Nel corso dell'anno 2013 si prevede che l'ufficio ragioneria sarà chiamato a adempiere ai questionari SOSE relativi alla rilevazione dei fabbisogni standard delle amministrazioni locali.

Per quanto attiene il settore tributi le motivazioni sono le seguenti: mantenimento e potenziamento del servizio di informazione e di controllo sui tributi locali. Nel corso del triennio 2013/2015, il personale sarà impegnato nella gestione dell'Imposta municipale propria, imposta istituita dal 01/01/2012.

Il servizio di gestione per la riscossione della Tares, per l'anno 2013, sarà gestito dalla società Acegas-Aps S.p.a., creando un ciclo integrato che va dalla raccolta al pagamento della relativo tributo. Il servizio continuerà a trovare allocazione presso l'Ufficio Tributi con l'assistenza diretta del personale Acegas-Aps. S.p.a. Si garantirà comunque la supervisione della gestione e quindi il controllo diretto da parte del Comune di Noventa Padovana. La copertura dei costi si consoliderà sul 100%.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti collegati al programma n. 1 hanno oggetto la necessità di acquisire eventuali nuovi software per gli uffici comunali, oppure di procedere alla sostituzione del materiale informatico guasto o obsoleto. A tale scopo è previsto uno stanziamento di € 20.000,00 per l'acquisizione di hardware e software sul bilancio di previsione 2013.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Al fine di ottimizzare l'efficacia dell'attività programmatica, si intende sensibilizzare i vari soggetti coinvolti nel processo sull'importanza dei ruoli (in particolare sulla distinzione tra ruolo politico e gestionale) e sulla necessità, di una corretta attività di previsione finanziaria e operativa e di una puntuale attuazione degli obiettivi gestionali.

Nel rispetto dell'art. 8 del succitato T.U.E.L. si intende, inoltre, assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e dei suoi allegati.

La gestione ordinaria del Programma comporta il rispetto delle modalità e dei termini dell'attività di gestione del bilancio derivanti dalle norme vigenti. E' inoltre intenzione del Servizio rilevare eventuali incongruenze nel processo di gestione dell'attività che aggravino inutilmente le procedure interne, al fine di razionalizzarle e renderle più consone alle esigenze degli utenti sia interni che esterni.

Nel corso del triennio 2013/2015 l'Amministrazione porrà tutta l'attenzione dovuta per il rispetto del Patto di Stabilità, così come previsto dalla legge finanziaria 2013.

Per quanto riguarda il servizio di economato si continuerà nello svolgimento delle attività relative alla fornitura di beni e servizi per la struttura interna all'ente. Verranno approntate le gare per quanto riguarda la fornitura sia dei beni che dei servizi in modo tale da contenere al massimo la spesa. Si continuerà inoltre con la gestione degli anticipi di cassa in caso di necessità urgenti e con importi di modesta entità.

Per quanto attiene il settore tributi i servizi erogati sono i seguenti: delineare la politica fiscale adottata dal Comune ai fini del mantenimento dell'equilibrio di bilancio, disporre le procedure e gli atti riguardanti l'applicazione dei tributi comunali, definire e coordinare ogni attività organizzativa e gestionale necessaria a realizzare il flusso delle entrate tributarie previste in bilancio.

Si renderà necessario nell'anno 2013 aggiornare la banca dati dell'Imposta Municipale Propria.

Inoltre, relativamente all'I.C.I., imposta con la quale l'Ente dovrà comunque convivere in quanto dovrà continuare a gestire per le annualità pregresse che non si sono ancora prescritte si dovrà dar corso alle seguenti attività:

- caricamento sul programma software in uso dei bollettini di c/c ICI riferiti all'anno 2011, allo scopo di avere la banca dati aggiornata dei versamenti e di fornire all'ANCI le informazioni richieste sulla riscossione;
- predisposizione del ruolo coattivo relativamente a contribuenti che a seguito di avvisi emessi dall'ufficio tributi non hanno provveduto al pagamento entro i termini stabiliti.
- riscontro analitico della corrispondenza tra i bollettini di pagamento spontaneo con
- distinte che arrivano dalla Posta e dalla Tesoreria. Le distinte vengono poi trasmesse all'Ufficio Ragioneria;

- riscontro delle comunicazioni di versamento cumulativo;
- predisposizione di provvedimenti di rimborso dopo l'esame delle richieste pervenute dai contribuenti e della relativa determina di liquidazione;

Per quanto riguarda la T.o.s.a.p. il servizio di riscossione è stato esternalizzato a partire da gennaio 2004, tuttavia l'Ufficio continua nelle seguenti attività:

- richieste di parere di viabilità e nulla osta osap al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico, e richiesta parere all'Ufficio Commercio prima del rilascio di autorizzazioni di occupazione suolo pubblico;
- istruttoria e rilascio di autorizzazioni e convenzioni a seguito di varie richieste di occupazioni suolo pubblico: per esercizi pubblici, esercizi commerciali, ambulanti, edili, partiti politici, manifestazioni culturali;
- registrazione delle autorizzazioni con numero progressivo per ogni anno;
- trasmissione di tutte le copie di autorizzazioni di interesse al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio commercio, e all'U.L.S.S per i controlli di competenza.

Per quanto riguarda l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, essendo il servizio in gestione esterna, l'ufficio si limita ad intrattenere i rapporti con la Ditta Concessionaria, inviando e richiedendo documentazione necessaria. Per quanto riguarda i contribuenti, richiedono generalmente, sia personalmente che telefonicamente, informazioni sulle scadenze dei pagamenti e sulla Ditta che gestisce la pubblicità e affissioni. L'unica autorizzazione rilasciata è relativa alla pubblicità fonica.

Dal 1 gennaio 2012 il settore economico finanziario è stato incaricato del servizio CED. Le attività previste sono le seguenti: svolgimento attività di supporto ad utenti e risoluzione delle problematiche di carattere informatico di routine, manutenzione e gestione ordinaria delle infrastrutture centralizzate (server, rete, apparati, connettività), gestione e revisione dei contratti di assistenza e manutenzione per i software e per l'hardware, acquisto, installazione e configurazione di PC per gli uffici, supporto tecnico per le attività relative al Protocollo Informatico, attività di sviluppo e aggiornamento dei contenuti e della struttura per il portale WEB del Comune. Si verificherà nel corso dell'anno la possibilità di sostituire l'attuale server.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 funzionario amministrativo – n. 1 istruttore contabile – n. 2 collaboratori amministrativi (c/o ufficio tributi).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 3 pc – n. 1 stampante – n. 1 fotocopiatore – arredi vari. La dotazione delle risorse strumentali viene garantita attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per quanto riguarda l'ufficio tributi la situazione è la seguente: n. 2 pc – n. 1 stampante – n. 1 fotocopiatore – arredi vari.

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. 14

PROGR. N. 1: GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE (B)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.944.629,00	4.270.235,00	4.267.535,00	
TOTALE (C)	4.944.629,00	4.270.235,00	4.267.535,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.952.629,00	4.278.235,00	4.275.535,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14
PROGR. N. 1: GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																	
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	27.500,00	6,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.500,00	6,08	2	28.000,00	6,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	28.000,00	6,30	2	28.000,00	6,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	28.000,00	6,62				
3	192.500,00	44,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	192.500,00	42,58	3	192.200,00	45,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	192.200,00	43,24	3	187.200,00	44,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	187.200,00	44,26							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	25.800,00	5,97	5	0,00	0,00	5	20.000,00	100,00	45.800,00	10,13	5	26.300,00	6,20	5	0,00	0,00	5	20.000,00	100,00	46.300,00	10,42	5	26.300,00	6,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	26.300,00	6,22							
6	64.568,00	14,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	64.568,00	14,28	6	61.000,00	14,37	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	61.000,00	13,72	6	67.000,00	15,84	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	67.000,00	15,84							
7	57.000,00	13,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	57.000,00	12,61	7	57.000,00	13,43	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	57.000,00	12,82	7	58.000,00	13,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	58.000,00	13,71							
8	10.000,00	2,31	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.000,00	2,21	8	10.000,00	2,36	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.000,00	2,25	8	6.500,00	1,54	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.500,00	1,54							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	54.676,00	12,66	11	0,00	0,00	11			54.676,00	12,10	11	50.000,00	11,78	11	0,00	0,00	11			50.000,00	11,25	11	50.000,00	11,82	11	0,00	0,00	11			50.000,00	11,82							
432.044,00			0,00			20.000,00		452.044,00		424.500,00			0,00			20.000,00		444.500,00		423.000,00			0,00			423.000,00													
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa																	
Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo											
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	
1	500.000,00	57,31	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	372.500,00	42,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	379.500,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	386.800,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
872.500,00			0,00					379.500,00			0,00					386.800,00			0,00																				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 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. 15
PROGR. N. 2: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI

Responsabile: SETT- AFFARI GENERALI - SEGRETERIA - COMMERCIO - DR.SSA V. FAVARON

3.4.1 – Descrizione del programma:

- svolgimento delle attività istituzionali e di amministrazione generale dell'Ente costanti in: svolgimento iter di formazione delle delibere di Giunta e Consiglio ossia stesura ordine del giorno, raccolta proposta e verifica della stessa, raccolta pareri, confezionamento deliberazioni successivamente allo svolgimento delle sedute di Giunta e Consiglio, pubblicazione all'albo on line del sito web del Comune dei provvedimenti collegiali di Giunta e Consiglio, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 267/00, e degli altri provvedimenti amministrativi, di natura monocratica, a rilevanza esterna; trasmissione agli uffici interessati per la loro esecuzione;
- svolgimento servizi connessi al diritto dei Consiglieri comunali all'esercizio delle loro funzioni di cui all'art 43 del D. Lgs. n.267/2000;
- svolgimento servizi connessi al diritto dei cittadini di prendere visione degli atti e dei provvedimenti comunali, di ricevere informazione sullo stato dei procedimenti e di accedere ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22 e ss. della legge 241/90, e nel rispetto del Testo Unico in materia di privacy, Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003; approvazione di nuovo regolamento in materia di procedimento amministrativo;
- cura dei rapporti con ciascun legale incaricato dall'Ente di seguire le relative controversie e conseguente liquidazione dei compensi richiesti dai suddetti professionisti; approvazione di procedimento atto a garantire la scelta del legale nel rispetto del principio di concorrenza di cui al D. Lgs. n. 163/06;
- adeguamento delle indennità degli amministratori e dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione a Consigli e Commissioni ai sensi delle disposizioni di cui alla D.Lgs. n. 267/00 e gestione delle relative liquidazioni;
- svolgimento attività di rogito dei contratti nei quali l'Ente è parte e di autenticazione di scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente ai sensi dell'art.97, D.Lgs. 267/2000;
- rilascio di certificazioni ed attestazioni in ossequio a quanto previsto dalla L. n. 183 del 12.11.2011 che, novellando gli artt. 40 e 43 del D.P.R. n.445/00, ha introdotto la cosiddetta "decertificazione", per cui <<<<Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra i privati>>>>;
- autenticazioni di firme di atti di alienazione di beni mobili registrati, rimorchi, ecc., ai sensi del D.P.R. n.445/2000;
- svolgimento servizi di archivio e protocollazione delle posta attraverso la registrazione della corrispondenza in arrivo con strumentazione informatica e la predisposizione della corrispondenza in partenza anche tramite posta elettronica certificata ed utilizzo della firma digitale;
- tenuta dell'albo pretorio on line istituito, ai sensi della L. n. 69/2009, e svolgimento del servizio delle notificazioni nel rispetto della legge e delle pronunce giurisprudenziali più significative in materia;
- tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente e dell'AIRE;
- tenuta ed aggiornamento dei registri di stato civile;
- tenuta delle liste elettorali generali e sezionali e delle liste aggiuntive; tenuta e aggiornamento dell'albo dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- svolgimento delle attività di supporto ai distretti militari di leva mediante formazione, tenuta e aggiornamento delle liste di leva e dei ruoli matricolari;

- redazione dei contratti per la concessione dei loculi ed ossari cimiteriali e delle aree cimiteriali per la costruzione delle cappelline da parte dei privati per la conseguente stipula;
- assegnazione loculi/ossari, cremazione, trasporto salma ad altro Comune, inumazione, tumulazione, esumazione/estumulazione ordinaria e/o straordinaria;
- applicazione della disciplina del commercio su aree private di cui al D.Lgs. n.114/1998 e L.R. n.15/2004, sulle aree pubbliche di cui parimenti al D.Lgs. n.114/1998 e L.R. n.10/2001, degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui alla L.R. n.29/2007 ed da ultimo al D.L. n.1/2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” che stabilisce siano abrogate le norme <<<<[...] che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità [...]>>>>;
- gestione procedimenti complessi conseguenti a richieste di ispezione e sopralluogo alla Polizia Locale e cura, in particolare, dell’attività di polizia amministrativa con riferimento agli aspetti autorizzatori previsti per la realizzazione di manifestazioni pubbliche e di quelli connessi al T.U.L.P.S. (R.D. n.773 del 18.06.1931).

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento delle funzioni generali di amministrazione per lo svolgimento dell’attività amministrativa quale espressione dell’esercizio di un potere funzionale che rinviene nella legge la sua fonte di legittimazione, che è informata a connotati di tipicità e nominatività e che si traduce in atti attraverso un procedimento che è espressione di ponderazione comparativa di interessi. I criteri direttivi che informano l’attività e il procedimento amministrativo constano nei principi codificati di trasparenza, semplificazione, economicità efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

Sovvengono a tal fine istituti quali l’autocertificazione, costante nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, prevista dal D.P.R. n.445/00 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”, assunta legislativamente a diritto per il cittadino a fronte del dovere per il funzionario di ricevere l’autocertificazione (salve le eccezioni normativamente previste) e del divieto di richiedere il certificato che trova, da ultimo, rafforzamento nella recentissima novellazione del suddetto D.P.R. di cui all’art. 15 della L. n.183/2011 (Legge di stabilità 2012).

La summenzionata normativa ha introdotto, infatti, l’acquisizione d’ufficio come principio d’ordine generale atto ad evitare appesantimenti burocratici essendo compito della Pubblica Amministrazione precedente verificare le qualità del soggetto che partecipa al procedimento sulla base di un riscontro di carattere documentale acquisibile dai propri archivi e banche dati.

Ulteriore cardine dei Servizi istituzionali e dell’intero ordinamento comunale è rappresentato dalla L. n.241/00 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” che ha istituzionalizzato il principio di partecipazione del privato al procedimento amministrativo garantendo, altresì, tramite il diritto d’accesso, la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti coinvolte nel procedimento di cui trattasi e per l’effetto l’imparzialità della Pubblica Amministrazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Obiettivo primario del programma, con particolare riferimento ai servizi di segreteria - affari generali - anagrafici – stato civile – elettorale – leva militare – statistica – polizia mortuaria e commercio è il razionale svolgimento degli stessi al fine di ottimizzare le procedure per renderle più snelle ed aderenti al principio di efficienza, efficacia e trasparenza assicurando le funzioni necessarie per il funzionamento degli organi istituzionali dell'Ente. Si ritiene indispensabile svolgere il pubblico servizio attraverso una serie di strumenti diretti a rafforzare il principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione rispettando i criteri di:

- economicità da intendersi nel senso che l'Amministrazione deve raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge con il minor dispendio di mezzi possibile;
- efficacia che indica l'idoneità dell'atto amministrativo a conseguire i risultati pratici di cura degli interessi pubblici assegnati dalla legge;
- pubblicità che esprime, infine, l'esigenza che l'azione amministrativa sia resa conoscibile all'esterno (trasparenza) al fine di tutelare la collettività nel suo complesso.

Il modello codificato concepisce il procedimento come strumento per la valutazione comparativa degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa, mezzo per un ordinato e corretto esercizio del potere discrezionale e forma in cui si estrinseca la funzione amministrativa. Esso, con le sue varie fasi, diviene il luogo ideale per l'acquisizione, la qualificazione e la ponderazione degli interessi in gioco. Dunque, la sua funzione non è soltanto quella di prevenire i conflitti giurisdizionali, ma anche quello di realizzare, sul piano sostanziale, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa, secondo i dettami dell'art. 97 della Costituzione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 3 istruttori direttivi, n. 1 istruttore amministrativo; n.4 collaboratori amministrativi;

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 8 pc, n. 2 stampanti, n. 3 fotocopiatori (di cui 2 in condivisione con altri uffici), n. 1 fax, n. 2 scanner, n. 2 telefoni cellulari, n. 1 automezzo ed arredi vari.

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. 15

PROGR. N. 2: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	100.000,00	84.000,00	84.000,00	
TOTALE (B)	100.000,00	84.000,00	84.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	310.000,00	90.000,00	90.000,00	
TOTALE (C)	310.000,00	90.000,00	90.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	410.000,00	174.000,00	174.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15
PROGR. N. 2: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)		%	Totale	V. %
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	Entità (c)				%	*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%				Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)			
1	239.800,00	51,73	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	239.800,00	50,63	1	239.800,00	55,75	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	239.800,00	55,75	1	239.800,00	51,65	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	239.800,00	51,65
2	1.000,00	0,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,21	2	1.000,00	0,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,23	2	1.000,00	0,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,22
3	212.000,00	45,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	212.000,00	44,76	3	178.500,00	41,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	178.500,00	41,50	3	212.700,00	45,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	212.700,00	45,81
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.800,00	1,25	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	15.800,00	3,34	5	5.800,00	1,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.800,00	1,35	5	5.800,00	1,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.800,00	1,25
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5.000,00	1,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.000,00	1,06	7	5.000,00	1,16	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.000,00	1,16	7	5.000,00	1,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.000,00	1,08
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
463.600,00			0,00			10.000,00			473.600,00		430.100,00			0,00			0,00			430.100,00		464.300,00			0,00			0,00			464.300,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 16
PROGR. N. 3: GESTIONE E FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Responsabile: RESPONSABILE RISORSE UMANE - DR.SSA RAFFAELLA BALESTRINI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Attuazione del piano triennale delle assunzioni – attuazione del CCNL e del CCDI – gestione stipendi e attività connesse per gli aspetti previdenziali ed erariali degli emolumenti erogati – coordinamento degli atti generali previsti da disposizioni di legge concernenti le spese per il personale. Predisposizione, verifica e controllo relativamente all'attività di formazione del personale, con lo scopo di far partecipare ad un numero adeguato di corsi di formazione ogni dipendente per il miglioramento quali/quantitativo delle proprie attività lavorative.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Mantenimento del servizio personale nei limiti e con le prescrizioni previste dal combinato disposto della l. 150/09, dalla l. 122/2010 e dalle imposizioni connesse ai vincoli del patto di stabilità; in particolare per poter effettuare assunzioni di personale l'ente deve, oltre ad avere rispettato il patto di stabilità, rispettare il tetto di spesa del personale e il rapporto fra la spesa per il personale e la spesa corrente non deve superare la soglia del 50%.

Nelle more del rispetto del Patto di stabilità interno 2013, l'Amministrazione comunale intende inoltre utilizzare le risorse umane al fine di ottimizzare l'erogazione dei servizi istituzionali e a domanda individuale.

A seguito delle disposizioni normative introdotte, la stagione contrattuale del biennio 2012/2013 viene annullata senza possibilità di recupero (che dovrebbe riavviarsi nel 2014) per cui nel corso di questi 2 anni potranno essere corrisposti solo aumenti a seguito dell'applicazione dell'istituto della c.d. "vacanza contrattuale". A seguito del blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro si avrà il conseguente verosimile blocco della contrattazione collettiva decentrata integrativa, con eccezione a tale principio esclusivamente per la ripartizione annuale del fondo per le risorse decentrate per l'arco temporale 2012/2013. Nella stessa ottica si porranno tetti al fondo per le risorse decentrate con possibilità di operare una riduzione per il triennio 2013/2015 e al trattamento economico individuale con limitazione delle progressioni in carriera solo agli effetti giuridici

A partire dal 1° gennaio 2012 con validità fino al 31/12/2014, l'Amministrazione ha sottoscritto una convenzione con l'Unione dei Comuni del Medio Brenta per la gestione dei cedolini paga nonché per la redazione di tutte le dichiarazioni annuali e mensili relative alla gestione del personale (versamenti erariali, previdenziali ed assicurativi) e conto annuale del personale. La sottoscrizione dei documenti amministrativi e giuridici rimangono sempre in capo al Comune di Noventa Padovana. L'esternalizzazione del servizio rende possibile l'utilizzo del personale interno per altre funzioni legate all'ufficio ragioneria a fronte di sempre maggiori adempimenti normativi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- Assunzioni a tempo indeterminato e determinato;
- Mobilità esterne ed interne;
- Incarichi e anagrafe prestazioni;
- Gestione regolamenti relativi al servizio
- Pratiche liquidazioni/ricongiunzioni/pensioni
- Gestione rilevazione presenze.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 2 pc – n. 1 stampante – n. 1 fotocopiatore – arredi vari. La dotazione delle risorse strumentali viene garantita attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

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. 16

PROGR. N. 3: GESTIONE E FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	67.000,00	69.000,00	69.000,00	
TOTALE (C)	67.000,00	69.000,00	69.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	67.000,00	69.000,00	69.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16

PROGR. N. 3: GESTIONE E FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE

(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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	1.192.925,00	91,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.192.925,00	91,77	1	1.193.925,00	91,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.193.925,00	91,78	1	1.192.725,00	91,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.192.725,00	91,80			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	21.100,00	1,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.100,00	1,62	3	21.100,00	1,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.100,00	1,62	3	21.100,00	1,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.100,00	1,62			
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	5.000,00	0,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	0,38	5	5.000,00	0,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	0,38	5	5.000,00	0,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	0,38			
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	80.850,00	6,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	80.850,00	6,22	7	80.850,00	6,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	80.850,00	6,22	7	80.450,00	6,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	80.450,00	6,19			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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			
1.299.875,00			0,00			0,00			1.299.875,00		1.300.875,00			0,00			0,00			1.300.875,00		1.299.275,00			0,00			0,00			1.299.275,00				

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. 17
PROGR. N. 4: PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E GESTIONE DELL'AMBIENTE

Responsabile: RESP. SETTORI AMBIENTE-ED.PRIVATA:DR. BEGHIN

3.4.1 – Descrizione del programma:

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Il programma consiste nella gestione relativa all'attività del Settore Edilizia Privata che cura l'Iter e Istruttoria di:

- Permessi di Costruire, P.di C. a Sanatoria;
- Strumenti Urbanistici Attuativi – Autorizzazioni Ambientali per aree/fabbricati vincolati;
- Comunicazioni Attività edilizia Libera, compreso impianti solari, fotovoltaici;
- Attività edilizia Libera Asseverata;
- Rilascio Attestazioni in materia urbanistico – Edilizia;
- Rilascio Certificati di Destinazione Urbanistica;
- Verifica Comunicazioni Cambio Destinazione d'uso senza opere e relativo calcolo oneri a conguaglio e monetizzazione parcheggi;
- Iter / Istruttoria Pratiche Edilizie (insegne pubblicitarie, passi carrai, specchi parabolici, scavi su strade da parte degli Enti erogatori servizi, o da privati, impianti di climatizzazione, parabole, antenne);
- Invio e istruttoria per richiesta pareri (SOPRINTENDENZA VENEZIA – ULSS 16 – SPISAL - Z.I.P. - VV.FF. – CONSORZI, Amministrazioni Comunali limitrofe per edifici/aree a confine etc.);
- Iter e Istruttoria / sopralluoghi (se richiesti) su Agibilità;
- Sopralluoghi in materia urbanistico-edilizia;
- Iter e Istruttoria e verifica D.I.A. Piano Casa/S.C.I.A. ai sensi del D.P.R. 380/2001 e successive modif. e integrazioni con relativa comunicazione;
- Verifica deposito Relazione e Progetti L. 10/91 (Contenimento Consumi Energetici);
- Verifica e attribuzione numero di posizione pratiche C.A. – Integrazioni - Collaudo Statico;

Alle normali attività di procedura si accompagnano attività interne, come l'aggiornamento del software gestionale GPE, l'anagrafe tributaria, realizzazione modulistica e inserimento notizie nel sito Web, statistiche dell'attività edilizia sui modelli ISTAT, invio registro L.R.13/2011 alla Provincia di Padova per la D.I.A. Piano Casa ecc.

L'ufficio provvede alla determinazione del contributo di Costruzione ai fini del rilascio dei Permessi viene aggiornato annualmente, sulla scorta degli aumenti degli indici ISTAT.

Vengono inoltre calcolati oppure verificati da questo Servizio l'ammontare degli Oneri di Urbanizzazione e Contributo Costo di Costruzione, Sistemazione Ambientale dei Luoghi, Trattamento Rifiuti Solidi liquidi e gassosi, Monetizzazione parcheggi, predisposti dai professionisti;

Il tutto viene inserito su prospetti gestionali per verifica ed aggiornamenti dei contributi versati.

Vengono prodotte comunicazioni agli utenti sulle rate in scadenza relative agli oneri rateizzati oltre che svincolo di polizze fidejussorie a corredo del Permesso.

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Il servizio di Protezione Civile predispone la tenuta e l'aggiornamento Registro Iscrizione Volontari EFFETTIVI Protezione Civile;
Avvio e inserimento nuovi Volontari;
Tenuta Aggiornamento Registro Volontari AGGREGATI Protezione Civile;
Tenuta Registro Volontari DIMISSIONARI;
Rilascio Autorizzazioni manifestazioni nel territorio comunale;
Attivazioni per emergenze sul territorio comunale,
Invio volontari attivati per emergenze a carattere regionale o nazionale;
Rilascio Autorizzazioni Esercitazioni a carattere comunale, provinciale e quant'altro;
Comunicazioni attinenti la materia di Protezione Civile: Provincia di Padova, Regione Veneto, ARPAV, Ufficio Territoriale del Governo di Padova, Dipartimento Protezione Civile di Roma, Amministrazioni Comunali di Cadoneghe, Vigonza, Vigodarzere, Campodarsego e altri;
Attività con il Distretto Padova Nord Est;
Aggiornamenti amministrativi al Piano Comunale di Protezione Civile;
Invio Messaggi al Coordinatore Protezione Civile;
Inserimento notizie nel sito web del Comune;
Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile con collaboratore esterno e tramite software della Regione del Veneto.

SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE

Il programma si prefigge di attuare una serie di azioni di controllo e di gestione per migliorare la qualità ambientale del territorio. Particolare attenzione è rivolta al sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia per l'aspetto tecnico-qualitativo della raccolta, sia per l'aspetto economico finanziario (canone di smaltimento, spese di raccolta e spazzamento). L'obiettivo di tale azione è quello di conservare il trend positivo degli anni passati nel servizio di raccolta rifiuti differenziati (con una percentuale che si aggira attorno al 70% di raccolta differenziata di tutti i rifiuti - con riferimento all'anno 2010). Per quanto riguarda il servizio, che è completamente esternalizzato alla società AcegasAPS, si collabora nella raccolta delle segnalazioni di mancato ritiro dei rifiuti e nelle informazioni per la consegna dei bidoni e dei sacchetti. Si collabora anche nel posizionamento dei gruppi di contenitori presso realtà condominiali complesse, affinché la raccolta avvenga in modo efficiente. Si effettuano sopralluoghi presso le utenze che hanno chiesto il compostaggio domestico, per la verifica della correttezza del conferimento. Attraverso le pesature mensili si verifica l'andamento della raccolta e si tengono monitorati i costi preventivati nel Piano Finanziario. Inoltre viene effettuato un controllo costante per verificare la corretta differenziazione dei rifiuti tra le utenze domestiche e non domestiche, intervenendo nel caso con segnalazioni agli Amministratori di condominio.

Servizio raccolta cemento-amianto (eternit)

Dall'anno 2011 viene offerto un nuovo servizio di smaltimento rifiuti civili speciali. I privati cittadini residenti nel Comune possono usufruire di un servizio che consente di ottenere la fornitura gratuita di un kit per la rimozione sicura dell'eternit e lo smaltimento gratuito dello stesso, finì ad un massimo di 750 kg., che corrispondono a circa 50 mq. di copertura. La rimozione deve essere effettuata direttamente dal cittadino, mentre lo smaltimento viene effettuato da AcegasAPS.

Servizio di spezzamento strade e luoghi pubblici

Il servizio viene effettuato in modo sistematico dai mezzi di AcegasAPS.

La frequenza dello spezzamento meccanico varia a seconda della zona interessata dal servizio. L'organizzazione attuale prevede una suddivisione del territorio in 6 ambiti o zone, per raggiungere meglio nel tempo di un turno lavoro tutte le strade della zona interessata. A quello delle strade si è aggiunto un servizio di pulizia delle piste ciclabili e di alcuni parcheggi con macchine di dimensioni più ridotte.

Continua anche quest'anno il servizio di spazzamento manuale lungo i percorsi pedonali centrali e nelle aree pubbliche ad alta frequentazione di utenza.

L'Amministrazione comunale di Noventa Padovana, attraverso una capillare informazione agli utenti, continua nell'impegno volto ad ottenere una riduzione di produzione dei rifiuti, soprattutto di quelli destinati allo smaltimento in discarica, e per aumentare la quota di rifiuti avviati a recupero.

Con il cambio del sistema di raccolta avvenuto nel 2002, si è assistito fin dall'anno 2003 ad una drastica diminuzione del peso di rifiuti raccolti: la quantità è via via risalita negli anni successivi proporzionalmente al numero di utenze servite, dovuto all'aumento della popolazione residente.

Negli ultimi due anni, in particolare per le conseguenze della crisi economica, si è avuta una diminuzione dei rifiuti (soprattutto del secco non riciclabile) come si evince dalle tabelle sotto riportate.

La Tabella sottostante riporta i dati della raccolta differenziata conseguiti negli ultimi anni, durante i quali la popolazione che conferisce rifiuti è sempre aumentata.

		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		Tonn.	Tonn.	Tonn.	Tonn.	Tonn.	Tonn.
RACCOLTA DIFFERENZIATA	UMIDO (FORSU) CER 200108	1.049		1.133,6 1	1.099,0 7	1.102	1.108,60
	VERDE CER 200201	1.119		1.180, 18	1.110, 29	1.268,02	1.055,61
	CARTA CER 1501101 E CARTONE 200101	580		654,8 4	663,2 6	637	661,060
	VETRO	VEDI X	<u>VEDI X</u>	$\frac{VEDI}{X}$	VEDI X	VEDI X	VEDI X
	PLASTICA	180		111,1 0	144,8 5	215,84	181,13
	LATTINE	VEDI X	<u>VEDI X</u>	$\frac{VEDI}{X}$	VEDI X	VEDI X	VEDI X
	SOVVALLI	VEDI X	<u>VEDI X</u>	$\frac{VEDI}{X}$	VEDI X	VEDI X	VEDI X

VETRO + LATTINE + MATERIALI FERROSI = X	X = 435,91	X= 604,3 4	X = 567,6 9	X= 539,40	X = 531,50
ALTRO RECUPERA BILE CER: 200140-20013 8-200125-200 307	104,266	114,3 4	72,62	72,32	86,585
RIFIUTI PERICO-LO SI CER : 200136 – 200132-15011 0-200133-160 216-200123-2 00135	8,435	29,12	18,58	10,283	5,503
TOTALE DIFFERENZIATA	Tonn. 3.476,6 1	3.827,53	3.676,37	3.844,86	3.629,998
	Kg abitante/anno		340		
RIFIUTI INDIFFEREN- ZIA TI CER 200301 E SPAZZAMENTO CER 200303	Tonn. 1885	1.931,67	1.631,19	1.644,37	1.576,915
	Kg abitante/anno		150		
TOTALE RIFIUTI URBANI	Tonn. 5361,61	5.759,20	5.307,558	5.489,23	5.206,903
	Kg abitante/anno		490		
% RACCOLTA DIFFERENZIATA	65,8%	66,50%	69,28%	70,04%	69,71%

I risultati conseguiti con la raccolta differenziata del rifiuto secco riciclabile, dell'umido e del verde, effettuata con la modalità del porta a porta, sono stati molto positivi e hanno permesso, già nel 2002, al Comune di Noventa Padovana di superare ampiamente le percentuali stabilite dal D.Lgs. n. 22/1997.

I dati dell'anno 2011 confermano che la raccolta differenziata si è assestata a valori superiori al 65%, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente" e cioè :

- almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
- almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
- almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

Il programma prevede altre attività di controllo ambientale, anche con sopralluoghi per problemi dovuti a segnalazioni dei cittadini.

Servizio di Derattizzazione e Disinfestazione zanzare e altri insetti

Il servizio come sempre viene effettuato con un programma di interventi solo nelle aree pubbliche del Comune (strade, edifici pubblici, scuole, giardini e aree verdi). Inoltre si è previsto di fare una convenzione con la stessa ditta affidataria del servizio, per interventi a richiesta su aree private.

Altri interventi verranno programmati in relazione alle diverse manifestazioni all'aperto previste per l'anno 2011.

Monitoraggi inquinamento atmosferico

A seguito della convenzione con ARPAV e Comune di Padova, l'Ufficio programmerà nel corso dell'anno dei monitoraggi con utilizzo di centraline mobili, per il rilievo degli inquinanti convenzionali (SO₂, CO, NO_x, O₃) e delle polveri sottili dovute alle ricadute dell'impianto di termovalorizzazione di S. Lazzaro.

Monitoraggi inquinamento elettromagnetico

L'Ufficio, come ogni anno, programmerà alcune verifiche dei valori di campo elettrico nelle zone residenziali in prossimità della Stazioni radiobase per la telefonia mobile.

Regolamento Installazione Antenne Radio Base

Anche quest'anno l'Ufficio elaborerà, in collaborazione con l'Ufficio Urbanistica, eventuali piani di sviluppo segnalati dai gestori della telefonia mobile, come previsto dal recente Regolamento per l'installazione di antenne radio base.

Interventi contro la Processionaria al pino

Anche quest'anno ci sarà un particolare monitoraggio sulle essenze vegetali per l'aggressione di questo parassita.

Inquinamento luminoso

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 17 del 7 agosto 2009, si eseguiranno verifiche di tutti gli impianti luminosi pubblici e privati, dando riscontro ai proprietari degli stessi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Verifica e controllo amministrativo dell'iter delle varie pratiche edilizie.

Vengono inoltre effettuati sopralluoghi presso i cantieri per verifica sulla correttezza dei lavori e sopralluoghi finalizzati al rilascio dell'agibilità dell'immobile.

In particolare nel corso dell'anno verranno seguite le fasi di attuazione dei seguenti Piani:

- P. di R. "Gli Aceri", Via Marconi/Cellini;
- P. di L. "Residenze Cappello", Via Cappello;

- P. di R. "The Box", Via Noventana;
- P. di R. B/4 Noventa Centro, Via Risorgimento.

3.4.3.1 – Investimento:

In questo programma sono previsti i seguenti stanziamenti a titolo di investimenti sul bilancio di previsione 2013:

- incarichi esterni € 80.000. In questo stanziamento sono incluse attività che riguardano pure il programma 6 "Manutenzione del patrimonio e gestione edifici comunali", in quanto si prevede di affidare un incarico esterno per la redazione del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), per le attività connesse alla concessione sulla distribuzione del gas e per quelle riguardanti il riscatto del diritto di proprietà sulle aree PEEP;
- contributi per le opere di culto per € 20.000,00;
- realizzazione di opere di urbanizzazione a seguito riscatto diritto di proprietà alloggi P.E.E.P. per € 100.000,00.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n°1 funzionario responsabile Capo Settore – n°1 istruttore tecnico part time - n. 1 istruttore tecnico - n. 1 esecutore amministrativo

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

UFFICI

n. 5 P.C. - n. 1 Stampante in rete -n. 1 fax

PROTEZIONE CIVILE

- | | | |
|---|----|---|
| 1 | 4. | Personal Computer |
| 1 | 4. | Stampanti a getto d'inchiostro |
| 1 | 4. | Telefono |
| 2 | 4. | Fotocopiatori |
| 1 | 4. | Autocarro Bonetti 4 x 4 (Contributo Regionale) |
| 1 | 4. | Fuoristrada ISUZU 4 x 4 |
| 1 | 4. | Gommone carrellato (Contributo Regionale) con motore fuoribordo |
| 1 | 4. | Carrello_RIMORCHIO LBF S2 CASSONE CON COPERCHIO |
| 2 | 4. | Motopompa barellabile con carrello |
| 1 | 4. | Elettropompa |
| 8 | 4. | Manichette |

- 2 4. Motoseghe
- 10 4. Estintori (di cui 3 carrellati)
- 4 4. Radio (1 base + 3 portatili)
- 1 4. Tenda ministeriale
- 1 4. Scala italiana
- 4. Abbigliamento e D.P.I. per volontari (Divise, scarponi, elmetti, tute, zaini, salopette antitaglio per uso motoseghe, etc)

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. 17

PROGR. N. 4: PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E GESTIONE DELL'AMBIENTE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE (B)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.316.742,00	2.150.000,00	2.503.000,00	
TOTALE (C)	2.316.742,00	2.150.000,00	2.503.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.324.742,00	2.158.000,00	2.511.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 17
PROGR. N. 4: PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E GESTIONE DELL'AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																							
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	100.000,00	50,00	100.000,00	5,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	100.000,00	83,33	100.000,00	5,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	3.500,00	0,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	0,20	2	3.500,00	0,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	0,20	2	3.500,00	0,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	0,21	2	0,00	0,00	3.500,00	0,21			
3	1.555.742,00	99,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.555.742,00	88,43	3	1.585.000,00	99,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.585.000,00	92,77	3	1.636.500,00	99,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.636.500,00	99,78	3	0,00	0,00	1.636.500,00	99,78			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	50,00	0,00	6	0,00	0,00	6	80.000,00	40,00	80.050,00	4,55	6	50,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	50,00	0,00	6	50,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	50,00	0,00	6	0,00	0,00	50,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	20.000,00	10,00	20.000,00	1,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	20.000,00	16,67	20.000,00	1,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.559.292,00			0,00			200.000,00		1.759.292,00			1.588.550,00			0,00			120.000,00		1.708.550,00			1.640.050,00			0,00				0,00			0,00			1.640.050,00							

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. 18
PROGR. N. 5: SVILUPPO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E MOBILITA'

Responsabile: RESP. SETTORE LAVORI PUBBLICI: GEOM. RINO TROVO'

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'art. 128 del D.Lgvo 163/2006 e s.m.i., dispone che le Amministrazioni, anche nell'ambito di documenti programmatori già previsti della normativa vigente e dalla normativa urbanistica, approvino per le opere di singolo importo superiore a 100.000 euro, il Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei lavori.

L'attività preliminare alla redazione del Programma Triennale dei lavori ed all'Elenco Annuale, è l'identificazione e quantificazione dei bisogni e delle esigenze in relazione alle competenze dell'Ente, nonché l'identificazione degli interventi necessari al loro soddisfacimento (art. 3 DM 21/06/2000 e art. 13, comma 1 DPR 207/2010).

Per l'inclusione di un lavoro nel Programma Triennale, e specificatamente nell'Elenco Annuale, l'Ufficio dei LL.PP. deve redigere studi sintetici (lavori inferiori a 1.000.000,00 di euro), nei quali sono indicate le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico finanziarie dell'intervento stesso, corredato dall'analisi dello stato di fatto, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione straordinaria i quali sono inseriti nel programma in maniera aggregata per ogni singola categoria. Per importi superiori a 1.000.000 di euro necessita essere in possesso di un progetto preliminare dell'opera.

Presupposti per l'inserimento di interventi nell'Elenco Annuale, oltre a quanto sopra, sono:

- conformità dell'opera alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati (art. 128 comma 8 del D.Lgvo 163/2006 – per progetti preliminari e non per studi di fattibilità);
- preventiva approvazione del progetto preliminare per le opere d'importo superiore ad 1.000.000 di euro (art. 128 comma 6 del D.Lgvo 163/2006);
- indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul bilancio, provenienti da contributi o risorse dello Stato, Regione, o da altri enti Pubblici, o provenienti da alienazioni di beni immobili.

Sulla base di quanto sopra esposto, di seguito sono riportati, raggruppati per categorie di opere e tipologia d'intervento, le opere che l'Amministrazione Comunale di Noventa Padovana ritiene di dover eseguire nel triennio 2013-2015, così come indicato nella deliberazione di G.C. n. 109 del 12.10.2012 :

ANNO 2013

Cat.	Descrizione Categ./ambito	OPERA
		NON E' PREVISTO ALCUN INTERVENTO

ANNO 2014

Cat.	Descrizione Categ./ambito	OPERA
08	Edilizia Sociale e Scolastica	<u>Ampliamento scuola "Santini" – 2°lotto funzionale.</u> L'intervento è finalizzato al completamento delle opere edili di finitura ed impiantistiche, al piano terra, che verranno realizzate al grezzo nel primo lotto funzionale.

ANNO 2015

Cat.	Descrizione Categ./ambito	OPERA
08	Edilizia Sociale e Scolastica	<u>Realizzazione centro d'infanzia Oltrebrenta.</u> La realizzazione di un centro d'infanzia in zona Oltrebrenta risponderebbe alle maggiori esigenze collegate all'incremento della popolazione e dei nuclei familiari
01	Stradali	<u>Riqualificazione urbana lato ovest Via Roma,</u> Mediante un sistema organizzato di viabilità pedonale e ciclabile a maggior protezione dei pedoni.
09	Altra edilizia Pubblica	<u>Ampliamento e sistemazione cimitero 3°Stralcio funzionale.</u> L'intervento prevede la costruzione di 368 loculi, la realizzazione di campi di inumazione, completamento delle strutture per officiare cerimonie, spostamento salme da loculi fatiscenti ubicati a ridosso dell'attuale Asilo e demolizione degli stessi.
01	Stradali	<u>Costruzione pista ciclabile Via Valmarana 2° stralcio - Il lotto funzionale.</u> L'intervento ha lo scopo di intensificare l'uso della bicicletta in sicurezza, collegando la pista ciclabile dall'intersezione con S. Vito fino a Ponte di Brenta (tratto di Via Valmarana – Via Risorgimento).

Oltre alle opere inserite nel precedente elenco, l'Ufficio dei LL.PP. per l'anno 2013 seguirà anche le attività progettuali o esecutive di altri interventi per importi al di sotto della soglia dei 100.000 euro, o interventi che non rientrano a carico del bilancio dell'Ente :

- Demolizione di un fabbricato e pertinenze all'interno dell'ambito di sviluppo del Cimitero;
- Realizzazione di opere complementari al progetto della Bretella per Padova est già in esercizio;
- Completamento opere esterne ed interne del Nuovo Polo Scolastico;
- Interventi di manutenzione stradale;
- Interventi di manutenzione e completamento della nuova Piazza Europa;
- Incarichi professionali per attività di programmazione opere pubbliche.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'individuazione degli interventi deriva dalla necessità da parte dell'Amministrazione Comunale di mantenere in efficienza le strutture esistenti, cercando di migliorare e potenziare la qualità dei servizi offerti. La realizzazione di alcune nuove infrastrutture si rende necessaria per rispondere alle nuove esigenze dettate anche dall'aumento demografico ovvero dall'importanza territoriale che Noventa Padovana ricopre rispetto ai Comuni limitrofi

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire con la programmazione sono determinate da una crescente richiesta di servizi all'Amministrazione, collegati all'aumento demografico, ed al mantenimento delle attuali strutture esistenti, prevedendo in alcuni casi una riqualificazione dell'esistente.

3.4.3.1 – Investimento:

Non compresi nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche 2013-2015, sono previsti i seguenti stanziamenti sul bilancio di previsione 2013 per incrementare i quadri economici di alcune opere già avviate, o per finanziare interventi di manutenzione straordinaria, o per finanziare eventuali incarichi professionali a soggetti esterni:

- € 215.000 per lavori esterni di completamento del nuovo polo scolastico per le scuole elementari;
- € 20.000,00 per la conclusione delle attività espropriative in via Cellini;
- € 150.000 per lavori di manutenzione straordinaria presso la sede municipale
- € 65.000,00 per lavori di sistemazione stradale in via P. Micca
- € 20.000,00 per incarichi di progettazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 responsabile del Settore Lavori Pubblici, N. 1 istruttore tecnico, N. 1 esecutore amministrativo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 3 computer, n. 1 stampante, n. 1 plotter, n. 1 fotocopiatore (in condivisione con altri settori), n. 1 scanner , arredi e strumenti vari.

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

Le opere pubbliche inserite nella programmazione non prevedono variante allo strumento urbanistico vigente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 18
PROGR. N. 5: SVILUPPO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E MOBILITA'

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.000,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	575.000,00	1.000.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.000,00	575.000,00	1.000.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.000,00	575.000,00	1.000.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 18
PROGR. N. 5: SVILUPPO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E MOBILITA'
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
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 (b)						%	*		Entità (a)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (a)			%	*	Entità (a)	%	*				Entità (a)	%
1	5.000,00	2,62	1	0,00	0,00	1	450.000,00	95,74	455.000,00	68,83	1	5.000,00	2,74	1	0,00	0,00	1	575.000,00	96,64	580.000,00	74,57	1	5.000,00	2,82	1	0,00	0,00	1	1.903.000,00	100,00	1.908.000,00	91,72			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	4.700,00	2,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.700,00	0,71	3	5.700,00	3,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.700,00	0,73	3	3.700,00	2,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.700,00	0,18			
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	178.350,00	93,35	6	0,00	0,00	6	20.000,00	4,26	198.350,00	30,01	6	169.050,00	92,50	6	0,00	0,00	6	20.000,00	3,36	189.050,00	24,31	6	165.600,00	93,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	165.600,00	7,96			
7	3.000,00	1,57	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.000,00	0,45	7	3.000,00	1,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.000,00	0,39	7	3.000,00	1,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.000,00	0,14			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
191.050,00			0,00			470.000,00			661.050,00		182.750,00			0,00			595.000,00			777.750,00		177.300,00			0,00			1.903.000,00			2.080.300,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 19
PROGR. N. 6: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E GESTIONE EDIFICI COMUNALI

Responsabile: RESP. SETT. MANUTENZ. PATRI.: DR. SANDRO BEGHIN

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma consiste nell'esecuzione di attività manutentive presso scuole e altri edifici comunali, presso aree verdi e parchi, su strade e marciapiedi, sottoservizi e rete di smaltimento acque meteoriche, illuminazione pubblica, impianti sportivi, cimitero e ogni altra attività finalizzata alla sicurezza e al buon uso degli spazi comunali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Edifici scolastici

Saranno eseguite attività di ordinaria manutenzione e i periodici controlli sugli strumenti della sicurezza e sul buon funzionamento degli impianti.

Edifici comunali

Saranno eseguiti interventi di ordinaria manutenzione sugli impianti.

Si stanno progettando altri interventi di impianti fotovoltaici su tetti di edifici comunali.

Aree verdi, parchi

La gestione del taglio erba sulle aree e sulle aiuole, alla stregua delle positive esperienze avute negli anni passati, è stata affidata ad una cooperativa sociale, selezionata tramite un bando nell'anno 2012.

L'area del percorso vita "I pioppi" continuerà ad essere curata e vigilata da un'Associazione locale in convenzione con il Comune.

Sono previsti interventi di potatura su alcune essenze arboree stradali, mentre proseguirà la piantumazione di nuovi alberi secondo le indicazioni del Piano comunale del verde.

Sarà affidata la gestione dell'edificio da poco ristrutturato presso il parco dell'ex Fornace Morandi.

Strade e marciapiedi

Sono in previsione interventi localizzati di rifacimento del manto deteriorato dalle avverse condizioni meteorologiche.

In primavera e all'inizio dell'autunno ci sarà la consueta manutenzione della segnaletica orizzontale.

Rete smaltimento acque

Continua la manutenzione ordinaria di caditoie stradali, la messa a livello di pozzetti e la pulizia di tratti di linea dell'acqua piovana. Verranno realizzati nuovi tratti di rete in alcune zone fortemente critiche.

Illuminazione pubblica

Continua l'ordinaria attività di sostituzione plafoniere e di rinnovo dei quadri elettrici, nel rispetto della normativa regionale sull'inquinamento luminoso.

Sarà valutato un piano di progressiva sostituzione dei corpi illuminanti con elementi a tecnologia LED.

Si prevede di affidare i lavori di realizzazione delle linee di illuminazione pubblica in via Argine Destro Piovego a seguito della sottoscrizione del protocollo d'intesa con Veneto Acque spa.

3.4.3.1 – Investimento:

Nell'anno 2013 risultano i seguenti stanziamenti sul bilancio 2013 nel programma "Manutenzione del patrimonio e gestione degli edifici comunali":

- manutenzione straordinaria degli impianti sportivi € 25.000;
- manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi € 200.000,00 (di cui € 80.000,00 finanziati con oneri di urbanizzazione ed € 120.000,00 finanziati con la cessione dell'area dell' ex edificio rurale in piazza Europa);
- rinnovo linee dell'illuminazione pubblica € 70.000,00;
- realizzazione linea illuminazione pubblica in via Argine Destro Piovego € 70.000,00;
- arredo urbano € 25.000;
- acquisto attrezzature e beni mobili per gli uffici comunali € 10.000,00
- contributo alla Fondazione Valmarana per lavori di manutenzione straordinaria alla scuola materna "Il Giardino" per € 25.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 istruttore direttivo – n. 1 istruttore tecnico – n. 3 operai.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 pc; n. 1 escavatore; n. 2 piccoli magazzini; n. 2 mezzi di trasporto materiali; n. 1 mezzo adibito alla manutenzione ambientale invernale (spargisale e lama); n. 1 autoveicolo in condivisione con tutto l'ambito tecnico.

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. 19**PROGR. N. 6: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E GESTIONE EDIFICI COMUNALI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	441.950,00	295.450,00	326.950,00	
TOTALE (C)	441.950,00	295.450,00	326.950,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	441.950,00	295.450,00	326.950,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 19
PROGR. N. 6: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E GESTIONE EDIFICI COMUNALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%								*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	390.000,00	93,98		390.000,00	25,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	430.000,00	100,00		430.000,00	28,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	32.500,00	2,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		32.500,00	2,14	2	30.500,00	2,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		30.500,00	2,04	2	32.500,00	3,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.500,00	3,03			
3	1.043.350,00	94,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		1.043.350,00	68,69	3	1.008.850,00	94,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		1.008.850,00	67,38	3	1.010.850,00	94,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.010.850,00	94,35			
4	18.000,00	1,63	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		18.000,00	1,19	4	18.000,00	1,69	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		18.000,00	1,20	4	18.000,00	1,68	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	18.000,00	1,68			
5	10.000,00	0,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		10.000,00	0,66	5	10.000,00	0,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		10.000,00	0,67	5	10.000,00	0,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	0,93			
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	25.000,00	6,02		25.000,00	1,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
1.103.850,00			0,00				415.000,00			1.518.850,00		1.067.350,00			0,00				430.000,00				1.497.350,00		1.071.350,00			0,00						1.071.350,00			

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. 20
PROGR. N. 7: ATTIVITA' PER L'ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: RESP. SETT. CULTURALE-ISTRUZ. E CULTURA: SIG.RA GALLO

3.4.1 – Descrizione del programma:

- trasporto scolastico per tutti i plessi dell'Ist. Comprensivo G. Santini e le scuole d'infanzia paritarie gestite da privati;
 - servizio di mensa scolastica e coordinamento della relativa commissione,
 - servizio di asilo nido integrato comunale,
 - contributi alle scuole d'infanzia paritarie gestite da privati che operino sia in ambito locale che in Comuni limitrofi (limitatamente al numero di bambini residenti in Noventa),
 - attività in collaborazione con le scuole del territorio,
 - contributo per il funzionamento dei plessi afferenti all'Istituto comprensivo G. Santini e sostegno alle attività extracurricolari anche in ottemperanza a quanto stabilito attraverso il Piano di diritto allo studio, erogazione delle borse di studio comunali,
 - fornitura gratuita dei testi scolastici per gli scolari delle scuole primarie,
 - altri contributi per l'acquisto di testi scolastici, contributi alle famiglie per le spese di frequenza scolastica,
 - diffusione dei contributi regionali buono-scuola, per le spese di trasporto scolastico e acquisto testi scolastici,
 - monitoraggio attività ricreative estive per bambini e ragazzi,
 - acquisto arredi e materiali per i plessi scolastici.
- Saranno inoltre promossi momenti di incontro scuola/famiglia USL su temi inerenti le problematiche che interessano i ragazzi in età scolare.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Agevolare il compito educativo delle famiglie attraverso l'erogazione di servizi innovativi per l'infanzia, cercando di rispondere in maniera puntuale alle richieste e necessità dei nuovi nuclei famigliari, promuovere l'attività educativo-assistenziale delle scuole d'infanzia riconoscendone l'importante funzione educativa e il rilevante valore sociale, favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico e il diritto allo studio rendendo effettivo il diritto di ogni persona di accedere ai vari gradi di istruzione anche secondo quanto disposto dalla normativa statale e regionale di riferimento, senza distinzione di razza e nazionalità.

Pianificare puntualmente le competenze e gli interventi rispettivamente a carico dell'Ente locale e della scuola attraverso lo strumento denominato "Piano di diritto allo studio", attraverso il quale sarà possibile quantificare il finanziamento per le attività extracurricolari le offerte formative condivise con la Scuola dell'obbligo lavorando in sinergia con la stessa anche nella realizzazione di nuovi progetti educativi finalizzati alla crescita armonica dei bambini.

Favorire, attraverso il servizio di scuolabus, lo spostamento all'interno del paese degli scolari e degli studenti curando che vengano salvaguardate le norme di sicurezza sia all'interno dei mezzi che sulla strada; promuovere la mobilità sostenibile attraverso la prosecuzione del progetto Pedibus, garantire il servizio di mensa scolastica agli scolari frequentanti il tempo lungo, in spazi adeguati e a norma di legge.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Fornire un supporto alle famiglie con figli nel percorso educativo mediante lo svolgimento di attività ludiche, di socializzazione ed

apprendimento volte a favorire un armonico sviluppo della personalità. Promuovere e sostenere i servizi offerti dalle Associazioni locali quali i centri estivi organizzati tenendo conto degli attuali livelli di qualità e promuovendo momenti di incontro con le famiglie in sinergia con la scuola.

Altra finalità è quella di dar corso ad attività didattico - ricreative quale supporto all'attività didattica extracurricolare attraverso progetti o iniziative contemplate all'interno del Piano di diritto allo studio, volte alla promozione del benessere dei ragazzi dando spazio alla loro capacità di espressione e di comunicazione, valorizzando la creatività personale e di gruppo favorendo la socializzazione.

3.4.3.1 – Investimento:

Anche nell'anno 2013, è previsto un investimento relativamente all'acquisto di arredi e attrezzature per le scuole dell'Istituto comprensivo a seconda delle necessità rilevate per ciascun plesso. In particolare verranno acquistati nuovi arredi per il completamento del nuovo polo scolastico delle scuole primarie. A tal fine è previsto uno stanziamento sul bilancio di previsione 2013 di € 50.000. Sempre per gli arredi, è previsto, per la scuola materna uno stanziamento di € 5.000,00 e per la scuola media uno stanziamento di € 5.000,00.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- attività di supporto ai servizi scolastici – trasporto e mensa;
- attività didattico ricreative a sostegno dell'attività didattica extracurricolare;
- attività per il benessere psico-fisico di bambini e ragazzi;

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 istruttore direttivo – n. 1 collaboratore amministrativo a metà tempo (condiviso con Ass.to alle manifestazioni culturali e del tempo libero).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 2 pc – n. 3 stampanti – n. 1 fax e n. 1 fotocopiatore (questi ultimi due in condivisione fra tutti gli uffici del Settore), arredi e attrezzature varie.

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

L.R. n. 31/85 successivamente modificata con LL. RR. 26/1986 e 23/1990 “ Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio”- L. n. 448/98 (art. 27) – L.R. n. 1/2001 “Interventi a favore delle famiglie delle studentesse e degli studenti delle scuole statali e paritarie “ – L. 448/1998 - L.R. n. 9/2005 (art. 30) e disciplinato dalla D.G.R. n. 1487/2010 per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo – L.R. n. 9/2005 art. 30 per le spese di trasporto.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 20**PROGR. N. 7: ATTIVITA' PER L'ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
REGIONE	47.000,00	64.000,00	64.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	55.000,00	72.000,00	72.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	270.000,00	300.000,00	300.000,00	
TOTALE (B)	270.000,00	300.000,00	300.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	325.000,00	372.000,00	372.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 20
PROGR. N. 7: ATTIVITA' PER L'ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	%				%	*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%				%	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	16.000,00	2,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.000,00	2,14	2	16.000,00	2,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.000,00	2,28	2	16.000,00	2,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.000,00	2,28	
3	467.000,00	67,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	467.000,00	62,39	3	453.600,00	65,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	453.600,00	64,51	3	462.600,00	65,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	462.600,00	65,79	
4	67.000,00	9,73	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	67.000,00	8,95	4	68.000,00	9,81	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	68.000,00	9,67	4	69.000,00	9,81	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	69.000,00	9,81	
5	138.500,00	20,12	5	0,00	0,00	5	60.000,00	100,00	198.500,00	26,52	5	155.500,00	22,44	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	165.500,00	23,54	5	155.500,00	22,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	155.500,00	22,12	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	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			
	688.500,00			0,00			60.000,00		748.500,00			693.100,00			0,00			10.000,00		703.100,00			703.100,00			0,00				703.100,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 21
PROGR. N. 8: ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE

Responsabile: SETTORE SERVIZI SOCIALI - DR.SSA V. FAVARON

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma si articola in svariate attività a favore di tutta la popolazione residente in situazione disagiata e dell'utenza debole quale bambini ed anziani.

Tale programma prevede: attività motoria per anziani, assistenza domiciliare, trasporto per fasce deboli.

Inoltre sono previste attività di sostegno a persone con disagio psicologico, anche per mezzo di inserimenti in strutture educative, alle famiglie in difficoltà economica e relazionale. Svolgimento di attività di alfabetizzazione e inserimento di soggetti extracomunitari; erogazione di contributi ad associazioni nazionali e locali con scopi sociali e umanitari.

Svolgimento attività per la promozione della cultura del benessere psicofisico; sostegno ad attività ricreative per anziani con funzione aggregativa; soggiorni climatici; sostegno economico per inserimenti in strutture protette; oltre alla gestione dei contributi regionali, finalizzati al sostegno dei soggetti non autosufficienti assistiti a domicilio, all'affitto di alloggi e all'eliminazione delle barriere architettoniche. Non ultimo il programma prevede anche la gestione degli alloggi comunali, oltre alla cura delle pratiche riguardanti gli alloggi ATER.

Continua l'attività di orientamento lavorativo e scolastico oltre al servizio informativo su tematiche culturali, eventi, corsi vari, opportunità formative a cura dell'Informagiovani comunale.

Inoltre il programma prevede la collaborazione con le Associazioni di volontariato del territorio, sia attraverso il sostegno di singole iniziative sia con la promozione di eventi che vedono la partecipazione di tutte le realtà associative, oltre che la collaborazione con altri Enti Pubblici del territorio nella realizzazione di progettualità varie.

La programmazione contiene un settore specifico relativo alle politiche per la famiglia, ambito al quale viene dedicata particolare attenzione attraverso la predisposizione di attività dedicate alla famiglia come unità sociale e ai suoi singoli membri: In particolare sono previste attività di sostegno psicopedagogico ai genitori e ai minori che vivono situazioni di disagio, nonché agli insegnanti; interventi di mediazione culturale e facilitazione

linguistica per gli alunni stranieri, attività ricreative ed educative per i minori, sportello donna, sportello ascolto per adolescenti, incontri formativi e di sensibilizzazione dedicate alla donna.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'intera programmazione è volta a sostenere l'utenza debole, residente nel Comune di Noventa Padovana, che si rivolge ai Servizi Sociali, sia per far fronte a situazioni personali o familiari di disagio socio-economico - in un'ottica che privilegi processi di accompagnamento sociale e di reinserimento lavorativo piuttosto che il mero assistenzialismo di natura economica- sia per trovare aiuto in merito a problematiche relative alla sfera dell'anziano.

Una particolare attenzione viene rivolta, altresì, alla sfera dell'infanzia.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

favorire un miglioramento della qualità della vita a quanti versano in situazione di disagio socio-economico, di emarginazione, di handicap

psicofisico. Mantenere, per quanto possibile, l'anziano o il disabile nel proprio ambiente familiare e, ove ciò non sia possibile, inserirlo presso strutture idonee al caso.

Predisporre ed erogare servizi gratuiti o a pagamento a sostegno delle persone anziane prive di relazioni parentali o a bambini e donne in situazioni di particolare vulnerabilità.

Fornire strumenti e mezzi informativi utili (soprattutto ai giovani, alle donne e agli stranieri) per favorire la conoscenza del tessuto sociale in cui gli utenti

sono inseriti, oltre che la partecipazione degli stessi nel contesto in cui vivono.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- promozione del benessere psico fisico della popolazione;
- promozione di attività ricreative, sportive e di aggregazione per gli anziani;
- assistenza domiciliare e trasporto per fasce deboli;
- gestione alloggi comunali, pratiche ATER, abbattimento barriere architettoniche;
- sostegno economico di persone in difficoltà economica e casi particolari;
- erogazione contributi sociali e contributi ad Associazioni locali, nazionali ed internazionali per attività ed iniziative a carattere sociale, sanitario ed umanitario;
- attività per cittadini stranieri minori e adulti;
- attività di sostegno alla genitorialità;
- attività di sostegno scolastico a minori in difficoltà;
- segretariato sociale, accompagnamento utenti accesso ai servizi specialistici e presentazione domande contributi nazionali e regionali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 2 istruttori direttivi – n. 1 assistente sociale, n. 1 istruttore amministrativo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse strumentali da utilizzare: n. 3 pc – n. 1 stampante- fotocopiatrice, n. 1 fax, n. 1 automezzo, arredi vari.n. 2 istruttori direttivi – n. 1 assistente sociale, n. 1 istruttore amministrativo.

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. 21

PROGR. N. 8: ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	500,00	500,00	500,00	
REGIONE	283.000,00	276.500,00	276.500,00	
PROVINCIA	19.200,00	19.200,00	19.200,00	
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (A)	306.700,00	300.200,00	300.200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
TOTALE (B)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	38.100,00	38.100,00	44.200,00	
TOTALE (C)	38.100,00	38.100,00	44.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	357.800,00	351.300,00	357.400,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 21
PROGR. N. 8: ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015									
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2	3.000,00	0,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	0,33	2	3.000,00	0,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	0,34								
3	340.950,00	37,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	340.950,00	37,85	3	332.350,00	37,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	332.350,00	37,19								
4	24.210,00	2,69	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	24.210,00	2,69	4	24.210,00	2,71	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	24.210,00	2,71								
5	532.350,00	59,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	532.350,00	59,10	5	533.850,00	59,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	533.850,00	59,73								
6	300,00	0,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	300,00	0,03	6	300,00	0,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	300,00	0,03								
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								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
900.810,00			0,00			0,00			900.810,00		893.710,00			0,00			0,00			893.710,00		896.310,00			0,00			896.310,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 22

PROGR. N. 9: ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI DEL TEMPO LIBERO

Responsabile: RESP. SETT.-CULTURALE-MANIFESTAZIONI CULTURALI: SIG.RA GALLO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Le attività afferenti al programma si possono suddividere in due ambiti settoriali, quello peculiare della Biblioteca Comunale e dell'Assessorato alle manifestazioni culturali e quello più propriamente legato alle manifestazioni del tempo libero.

Per quanto riguarda il primo ambito sono previste attività legate alla promozione del libro e della lettura, letture animate per bambini, adesione al progetto ministeriale Nati per Leggere, mostra mercato del libro realizzata dal Comitato della Biblioteca comunale, incontri con Autori, rassegna estiva di cinema all'aperto in collaborazione con l'Associazione culturale Golem onlus, partecipazione al progetto della Regione Veneto e sostenuto dalla Provincia di Padova nell'ambito di Rete-Eventi "Le città invisibili – Paesaggi culturali", concerti di musica classica e leggera, mostre artistiche e di arte visiva anche in collaborazione con l'Associazione locale La Bottega del Cigno, sostegno organizzativo al corso di teatro per ragazzi a cura dell'Associazione teatrale Fantaghirò, incontri informativi su temi di pubblico interesse anche in collaborazione con il Fotoclub Noventa e la locale Università popolare, corsi di musica in collaborazione con l'Associazione Accademia della musica ed Associazione Tempo Libero, serate musicali e teatrali anche in collaborazione con Associazioni culturali e ricreative che operano in ambito locale, serate di poesia e letteratura e in particolare serate-spettacolo dedicate alla letteratura e al mondo al femminile ed iniziative culturali legate alla celebrazione di giornate istituzionali quali le Giornate della Memoria e del Ricordo.

Alcune attività potranno essere condivise, sia nella progettazione che nella realizzazione, con l'Assessorato per le Politiche della Famiglia in particolare per quanto riguarda la realizzazione del progetto marzo-donna.

Per quanto attiene al secondo ambito sono previste attività varie legate alla promozione turistica, la tradizionale fiera d'autunno, attività varie in occasione delle festività natalizie, feste laiche e religiose, commemorazioni di festività a carattere nazionale, adesione ad iniziative promosse dall'Assessorato provinciale all'Identità veneta relative alla promozione del territorio e alle tradizioni folcloristiche, attività sportive varie e vetrina dello sport, sostegno economico alle Società sportive locali convenzionate e non, contributi ad Associazioni del territorio e ad Associazioni che a vario titolo operano sul territorio. Sono previste inoltre attività ricreative e di spettacolo volte all'incentivazione dell'utilizzo delle aree verdi comunali, anche queste realizzate perlopiù in collaborazione con Associazioni locali come ad esempio, la mostra ornitologica, la festa contadina, la manifestazione "E'viva la Fornace" prevista per le domeniche mattina del mese di maggio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Per quanto riguarda la Biblioteca e l'Assessorato alle manifestazioni culturali c'è la volontà di consolidare l'offerta culturale del territorio mediante l'organizzazione e la gestione di varie attività svolte autonomamente o in collaborazione con soggetti esterni o direttamente da questi ultimi.

Le iniziative che si intendono realizzare, per promuovere la cultura in senso generale e sostenere l'autoformazione spaziano, infatti, in tutti settori artistico-culturali.

Altro obiettivo è quello di garantire il funzionamento del servizio di Biblioteca comunale e l'incentivazione alla frequenza nella recente sede, anche con attività che coinvolgono le scolaresche.

Relativamente al secondo ambito si cercherà di dare maggiore impulso alla promozione turistica coinvolgendo risorse culturali, ambientali, artistiche ed enogastronomiche anche attraverso la realizzazione di manifestazioni con forte capacità attrattiva.

Altro obiettivo è quello di dare maggiore risposta in termini di strutture e diversificazione di attività sportiva a quanti desiderano dedicarsi allo sport

nel proprio Comune. Contestualmente si cercherà di promuovere le realtà sportive locali inserendole in circuiti provinciali e regionali nonché valorizzare ed incentivare le Associazioni locali che si occupano di promozione del territorio e di attività ricreative.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Nel primo ambito offrire all'utenza delle proposte culturali sempre accattivanti e di buon livello, garantire il servizio svolto dalla Biblioteca Comunale anche nell'ottica della rete bibliotecaria provinciale B.P.A. Biblioteche Padovane Associate che ha ampliato notevolmente l'offerta documentaria disponibile.

Per quanto afferisce al secondo ambito favorire il benessere psico-fisico dei cittadini attraverso la pratica sportiva, l'informazione sulle attività esistenti, il supporto economico alle società sportive favorendo la conoscenza degli effetti benefici della pratica sportiva attraverso : Vetrina dello sport e Sportivando, tornei e incontri sportivi a vari livelli, promozione del progetto **Piùsport@scuola** promosso dalla Regione Veneto.

Favorire la conoscenza del territorio comunale, valorizzando le bellezze naturalistiche e storiche anche attraverso attività svolte in sinergia con la Pro Loco e con altre realtà associative locali.

3.4.3.1 – Investimento:

Nell'anno 2013 viene previsto un contributo straordinario a favore della Parrocchia di Noventana di € 30.000,00 per gli impianti sportivi.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Primo ambito

- promozione della cultura permanente;
- offerta di formazione ed approfondimento culturale;
- creazione di occasioni di socializzazione fra i cittadini attraverso manifestazioni o attività culturali e ricreative;
- promozione della partecipazione delle realtà associative locali per la realizzazione di attività significative sul piano socio-culturale per l'intera collettività;
- consolidamento dei rapporti con le scuole del territorio, integrazione alle attività curricolari con attività culturali e ricreative;

Secondo ambito

- promozione della cultura artistica e naturalistica del paese;
- promozione dell'attività sportiva dilettantistica ed agonistica;
- creazione di occasioni di socializzazione fra i cittadini attraverso manifestazioni o attività sportive e ricreative;
- promozione della partecipazione delle realtà associative locali per la realizzazione di attività significative sul piano dello sport, della prevenzione e del benessere fisico.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Per la Biblioteca

n. 1 istruttore direttivo – n. 2 collaboratori di ruolo presso la Biblioteca di cui 1 in full-time a 36 ore ed 1 in part-time a 24 ore attualmente in congedo per maternità fino a settembre 2012 – n. 2 collaboratori rispettivamente a n. 18 ore e n. 16 ore settimanali per il tramite dei servizi aggiuntivi proposti dal Consorzio B.P.A. del quale questo Comune è Ente socio .

Per l'Ass.to alle manifestazioni culturali e del tempo libero

n. 1 istruttore direttivo – n. 1 collaboratore amministrativo a metà tempo (condiviso con Ass.to alle Politiche per la Famiglia per quanto attiene le attività per l'istruzione e servizi scolastici).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 6 pc (di cui 2 dedicati al servizio Internet ed 1 ad uso videoscrittura) – n. 3 stampanti, n. 1 fax e n. 1 fotocopiatore (questi ultimi in condivisione fra tutti gli uffici del Settore), arredi ed attrezzature varie.

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

L.R. n. 50/84 norme in materia di Biblioteche – 51/84 e 52/84, norme in materia di attività culturali, cinematografiche, teatrali e musicali (queste ultime delegate per competenza alla Provincia).

Coerenza con il piano regionale di settore: L.R. n. 12/93 “norme in materia di sport e tempo libero” succ. modificata da L.R. n. 16/2006 e secondo quanto precisato alla Legge n. 289/2002 all'art. 90 “disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica”.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 22

PROGR. N. 9: ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI DEL TEMPO LIBERO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	2.000,00	1.700,00	1.700,00	
PROVINCIA	700,00	700,00	700,00	
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)	2.700,00	2.400,00	2.400,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
TOTALE (B)	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	81.550,00	81.550,00	81.550,00	
TOTALE (C)	81.550,00	81.550,00	81.550,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	93.750,00	93.450,00	93.450,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 22
PROGR. N. 9: ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI DEL TEMPO LIBERO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																																	
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																					
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%																			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%		*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%		*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00																		
2	15.300,00	5,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.300,00	4,65	2	14.800,00	4,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.800,00	4,95	2	14.800,00	5,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.800,00	5,00																		
3	113.500,00	37,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	113.500,00	34,51	3	114.000,00	38,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	114.000,00	38,14	3	112.000,00	37,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	112.000,00	37,85																		
4	55.000,00	18,40	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	55.000,00	16,72	4	55.500,00	18,57	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	55.500,00	18,57	4	54.500,00	18,42	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	54.500,00	18,42																		
5	115.100,00	38,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	115.100,00	35,00	5	114.600,00	38,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	114.600,00	38,34	5	114.600,00	38,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	114.600,00	38,73																		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00																		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	30.000,00	100,00	30.000,00	9,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	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	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	9	0,00	0,00	0,00	0,00																		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00																		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11					0,00	0,00																				
298.900,00										0,00				30.000,00		328.900,00		298.900,00										0,00				0,00		298.900,00		295.900,00										0,00				0,00		295.900,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 23
PROGR. N. 10: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Responsabile: RESP. SETT.-POLIZIA MUNICIPALE: SIG. MARIO CARRAI

3.4.1 – Descrizione del programma:

- attività di organizzazione (L.65/86 – L.R.40/88 – Regolamento del Corpo di Polizia Locale) e conseguente rendicontazione delle attività istituzionali e delegate;
- vigilanza/controllo del rispetto delle norme Statali, Regionali, dei Regolamenti Comunali e delle relative Ordinanze;
- attività di gestione (D.Lvo 267/2000) e conseguente rendicontazione;
- servizi di accertamento, informazione su fatti e situazioni di persone fisiche, giuridiche e/o società con sede nel territorio comunale, autori di violazioni amministrative e/o illeciti penali;
- realizzazione dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 11 del Codice della strada, diretti a:
 - *tutelare l'interesse della sicurezza della circolazione;
 - *controllare il rispetto da parte degli utenti delle norme del codice stesso e delle leggi complementari;
 - *regolare il traffico nei momenti di congestione o in occasione di manifestazione sportive;
 - *prevenire e accertare le violazioni alle norme generali e/o di comportamento;
 - *rilevare gli incidenti stradali mediante acquisizione delle fonti di prova, assunzione delle testimonianze e raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione della dinamica e del teatro del sinistro;
 - *proposte di modifica alla viabilità nonché della segnaletica stradale;
- servizi di Polizia Stradale mirati al controllo del rispetto dei provvedimenti emessi per il contenimento degli agenti inquinanti (benzene, PM10);
- servizi di rappresentanza e scorta al gonfalone comunale in occasione di ricorrenze, manifestazioni religiose e/o culturali;
- vigilanza delle attività commerciali e artigianali;
- controllo presenze e assenze nei due mercati settimanali, assegnazione posteggi temporanei ai precari;
- gestione delle attività commerciali su aree pubbliche e di pubblico spettacolo nell'ambito della tradizionale fiera della IV Domenica di Ottobre;
- partecipazione alle sedute del Comitato Fiera, nell'ambito dell'organizzazione e gestione della manifestazione stessa;
- vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia nonché paesaggistico - ambientale e conseguente segnalazione agli organi preposti delle violazioni/illeciti accertati per la conseguente applicazione delle sanzioni ivi previste dalla vigente legislazione;
- vigilanza e controllo del rispetto della quiete pubblica;
- servizi di prevenzione atti a tutelare le proprietà comunali anche mediante l'ausilio del sistema di video-sorveglianza in uso (parchi, monumenti ed edifici pubblici, segnaletica stradale, ecc.);
- attività di iniziativa e delegata di Polizia Giudiziaria;
- attività di gestione del sistema sanzionatorio (verbalizzazione, acquisizione memorie difensive ed eventuale audizione, emissione ordinanze ingiunzione e/o di archiviazione, rappresentanza dell'ente in giudizio dinanzi al Giudice amministrativo);
- svolgimento servizi connessi al diritto dei cittadini a prendere visione degli atti e dei provvedimenti comunali e d'informazione sullo stato delle procedure e ad accedere ai documenti amministrativi secondo l'art. 22 della legge 241/90 e nel rispetto del Testo Unico in materia di privacy, Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- Migliorare la convivenza tra i cittadini, prevenendo e nel caso reprimendo gli abusi, le attività illecite e ogni altra forma non contemplata dalla vigente legislazione. Garantire le attività istituzionali.
- Migliorare e ammodernare i servizi di Polizia Locale.
- Tutelare le fasce più deboli con particolare attenzione ai minori e alle persone invalide.
- Aumentare la sicurezza nell'abitato.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'obiettivo primario del programma è quello di razionalizzare i servizi d'istituto (Polizia Amministrativa, Polizia Giudiziaria, Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, ecc.) ottimizzando le procedure per renderle più snelle ed aderenti al principio di efficienza, efficacia e trasparenza.

Si ritiene indispensabile svolgere tali compiti attraverso una serie di strumenti diretti a rafforzare il principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione rispettando i criteri di:

- economicità da intendersi nel senso che l'Amministrazione deve raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge con il minor dispendio di mezzi possibile;
- efficacia che indica l'idoneità dell'atto amministrativo a conseguire i risultati pratici di cura degli interessi pubblici assegnati dalla legge;
- pubblicità che esprime, infine, l'esigenza che l'azione amministrativa sia resa conoscibile all'esterno (trasparenza) al fine di tutelare la collettività nel suo complesso.

Il modello sostanziale di procedimento che si è scelto concepisce, dunque, il procedimento come strumento per la valutazione comparativa degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa, mezzo per un ordinato e corretto esercizio del potere discrezionale e forma in cui si estrinseca la funzione amministrativa. Esso, con le sue varie fasi, diviene il luogo ideale per l'acquisizione, la qualificazione e la ponderazione degli interessi in gioco. Dunque, la sua funzione non è soltanto quella di prevenire i conflitti giurisdizionali, ma anche quello di realizzare, sul piano sostanziale, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa, secondo i dettami dell'art.97 Cost.

3.4.3.1 – Investimento:

Nell'anno 2013 viene previsto un stanziamento di € 30.000,00 per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza presso la nuova Piazza Europa.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Comandante;
- n. 2 Istruttori di vigilanza;
- n. 3 Agenti;
- personale straordinario (25-30 Unità) per un periodo limitato (8 gg) in occasione della tradizionale fiera della IV Domenica di Ottobre.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 8 PC;
- n. 1 Notebook;
- n. 1 impianto di video-sorveglianza (sala operativa comprensiva di 13 telecamere dome; 3 telecamere fisse);
- n. 1 stampante multi funzione (stampante – fax – scanner);
- n. 2 telefoni cellulari;
- n. 1 impianto radio (base + 2 veicolari + 8 palmari);
- n. 2 Apparecchio per la misurazione della velocità;
- n. 3 macchine fotografiche;
- n. 1 ufficio mobile dotato di varia strumentazione per il servizio di controllo del territorio e polizia stradale – 1 Notebook e stampante – telecamera – ecc.)
- n. 1 veicoli attrezzati per servizi di Polizia Stradale;
- strumenti e oggetti vari (trancia - sega - metri, nastri).

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. 23

PROGR. N. 10: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	400,00	400,00	400,00	
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)	400,00	400,00	400,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	120.000,00	120.000,00	130.000,00	
TOTALE (B)	120.000,00	120.000,00	130.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	120.400,00	120.400,00	130.400,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 23
PROGR. N. 10: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	30.000,00	100,00	30.000,00	39,04	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	11.000,00	23,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.000,00	14,31	2	11.000,00	20,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.000,00	20,95	2	11.000,00	22,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.000,00	22,29			
3	23.850,00	50,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.850,00	31,03	3	29.500,00	56,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.500,00	56,19	3	26.350,00	53,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.350,00	53,39			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	12.000,00	25,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.000,00	15,61	7	12.000,00	22,86	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.000,00	22,86	7	12.000,00	24,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.000,00	24,32			
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			
46.850,00			0,00			30.000,00			76.850,00		52.500,00			0,00			0,00			52.500,00		49.350,00			0,00			0,00			49.350,00				

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 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
14	1.324.544,00	824.000,00	809.800,00		13.482.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
15	473.600,00	430.100,00	464.300,00		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
16	1.299.875,00	1.300.875,00	1.299.275,00		205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.759.292,00	1.708.550,00	1.640.050,00		6.969.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
18	661.050,00	777.750,00	2.080.300,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00
19	1.518.850,00	1.497.350,00	1.071.350,00		1.064.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	748.500,00	703.100,00	703.100,00		0,00	24.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
21	900.810,00	893.710,00	896.310,00		120.400,00	1.500,00	836.000,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
22	328.900,00	298.900,00	295.900,00		244.650,00	0,00	5.400,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
23	76.850,00	52.500,00	49.350,00		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
TOTALI	9.092.271,00	8.486.835,00	9.309.735,00		22.576.541,00	26.500,00	1.016.400,00	60.900,00	0,00	1.575.000,00	0,00	1.635.500,00

(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
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

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	Costruzione della Piazza di Noventa Centro	8. 1	2004	2.288.000,00	2.157.634,76	130.365,24	Cap. 11896/10 - 150.000,00 Anno 2004; Cap. 11896/20 - 50.000,00 anno 2004; Cap. 11896/30 - 119.440,91 ; Cap. 11896/40 - 409.537,55; Cap. 11896/50- 142.000,00; Cap. 11896/40 - 656.000,00; Cap. 11896/50 - 662.021,54 - Cap.11896/70 - 90.000
2	Bretella Padova Est	8. 1	2005	1.338.111,87	516.058,87	822.053,00	Cap.11831 - 95.000,00 OO.UU. anno 2004; Cap. 11831/10 - 1.144.246,00 Trasferimento Comune di PD anno 2006; Cap.11831 - 98.865,87 OO.UU anno 2007.
3	Lavori di sistemazione del Cimitero di Noventa Padovana II stralcio II lotto	10. 5	2007	630.000,00	567.539,62	62.460,38	Cap. 12220 - 180.000,00; Cap. 12221 - 195.000,00; Cap. 12224 - 190.618,00; Cap. 12223- 64.382,20
4	Realizzazione nuovo polo scolastico scuole elementari	4. 2	2007	5.178.000,00	3.836.322,42	1.341.677,58	Cap. 11802 - 226.732,00; Cap. 11803 - 30.000,00; 300.000,00 scomputo extra oneri; 1.500.000,00 permuta scuola A. Frank e ar; Cap. 11804 - 1.499.688,00 Mutuo; Cap. 11806 - 102.800,00; Cap. 11800 - 1.190.800,00 Contributo Reg.; cap. 11801 - 145.000
5	Lavori di ampliamento e sistemazione plesso scuola secondaria G. Santini 1. Lotto funzionale	4. 3	2010	853.000,00	26.306,96	826.693,04	Cap. 11824 - 210.000,00 anno 2010 ; Cap. 11825 - 120.000 anno 2010 ; Cap. 11826 - 523.000,00 anno 2010
6	Sistemazione della sede municipale - adeguamento 2. stralcio (sospeso)	1. 5	2006	114.000,00	9.185,12	104.814,88	Cap. 9345 - 37.912,15
7	Manutenzione straordinaria via Cappello	8. 1	2011	180.000,00	908,24	179.091,76	Cap. 11833 -50.000,00 - Cap. 11833/10 - 130.000,00
8	Opere di completamento relative alla Bretella Padova Est	8. 1	2010	121.214,99	0,00	121.214,99	cap. 11852 - 121.214,99

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

Costruzione della Piazza di Noventa Centro

Costo dell'opera : € 2.288.000,00=

I lavori sono stati conclusi nel corso dell'anno 2012.

Sono iniziati a fine 2012 gli appalti per la manutenzione delle aree verdi.

Si prevede di concludere il collaudo dell'opera nel corso del 2013.

In ordine all'edificio rurale situato in Piazza Europa, è stato approvato nel corso dell'anno 2012 il progetto definitivo-esecutivo che ha richiesto l'acquisizione dei pareri della Commissione Edilizia Integrata, dell'ULSS, della Soprintendenza e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; quest'ultimo ha dichiarato l'insussistenza dell'interesse culturale ai sensi del D.Lgvo 42/2004. Il Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2012, con deliberazione n. 9 del 24/04/2012 ha stabilito di alienare l'area in cui è situato l'edificio.

Realizzazione di una nuova strada nel Comune di Noventa Padovana

Costo dell'opera: € 3.126.650,00 complessivo

L'opera principale risulta conclusa da diversi anni. Il Comune ha accantonato in bilancio delle somme a titolo di indennità di esproprio nei confronti di soggetti terzi che non hanno accettato l'importo dell'indennità proposta dall'Ente.

Ampliamento cimitero del capoluogo – 2° stralcio 2° lotto –

Costo dell'opera: € 630.000,00=

I lavori sono stati regolarmente ultimati nell'anno 2011. E' stato redatto il certificato di regolare esecuzione, e pertanto l'opera si ritiene ultimata.

Nel corso dell'anno l'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. nr. 39 in data 29.04.2011 ha approvato il progetto esecutivo per la demolizione dei fabbricati esistenti e sistemazione ambientali del complesso "ex Franceschi". L'esecuzione di tali opere risulta sospesa per il rispetto del patto di stabilità.

Realizzazione nuovo Polo scolastico

Costo dell'opera: € 5.178.000,00=

I lavori del contratto principale sono stati ultimati in data 12.09.2012. Sono in corso i lavori delle opere esterne mediante scomputo oneri. Con l'ultimazione dei lavori sono in corso le attività per il collaudo funzionale, tecnico e amministrativo sia delle opere del contratto principale che delle opere a scomputo dopo il loro completamento. Si prevede di completare nell'anno 2013 le opere di sistemazione esterne e di trasferire anche gli alunni che frequentano attualmente la scuola G. Galilei presso il nuovo plesso a settembre 2013.

Lavori di sistemazione della copertura della sede municipale:

Costo dell'opera: € 114.000,00=

Allo stato attuale, dopo la redazione del progetto definitivo, l'intervento è momentaneamente sospeso in attesa di ridefinire la copertura economica. Si prevede di rifinanziare l'opera in sede di bilancio di previsione 2013.

Ampliamento e sistemazione del plesso della scuola media secondaria "G. Santini" – 1° lotto:

Costo dell'opera: € 853.000,00=

Nel corso dell'anno l'Amministrazione Comunale ha approvato il progetto definitivo con deliberazione di G.C. nr. 40 del 06.05.2011 per un importo complessivo di € 853.000,00. La prosecuzione delle attività è stata sospesa per il rispetto del patto di stabilità.

Lavori di sistemazione e asfaltatura di via Cappello**Costo presunto dell'opera: € 180.000,00=**

Allo stato attuale si è provveduto al conferimento d'incarico e alla redazione del progetto preliminare. L'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. nr. 1 del 14.01.2011 ha approvato il progetto preliminare per l'esecuzione dei lavori di "sistemazione e asfaltatura di Via Cappello" per un importo complessivo di € 180.000,00. La prosecuzione delle attività è stata sospesa per il rispetto del patto di stabilità.

Opere di completamento relative alla Bretella Padova Est**Costo dell'opera: € 193.865,87**

L'Amministrazione Comunale nel corso dell'anno 2011 con deliberazione di Giunta Comunale nr. 05 del 28.01.2011 ha approvato una convenzione con il Comune di Padova che regola i rapporti per la progettazione, Direzione dei Lavori, esecuzione dei lavori ed il finanziamento, inerenti le opere necessarie ad incentivare l'utilizzo della nuova bretella, modificando l'attuale assetto di Via Nona Strada e di Via Undicesima Strada nel Comune di Padova. L'intervento dovrebbe concludersi per la fine dell'anno. L'importo complessivo dei lavori ammonta a € 25.000,00.

Inoltre, con deliberazione di G.C. nr. 41 del 06.05.2011, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori del "Nodo viario di Padova Est, nuova viabilità in Comune di Noventa Padovana e parcheggio scambiatore presso casello di Padova Est. Opere di completamento delle aree limitrofe al viadotto dell'autostrada "A4" – Via Valmarana". L'importo complessivo delle opere ammonta a € 54.500,00. La prosecuzione delle attività è stata sospesa per il rispetto del patto di stabilità.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	966.313,19	0,00	176.560,98	0,00	105.859,43	0,00	0,00	108.831,25	0,00	108.831,25
- 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	575.088,74	0,00	23.564,52	504.346,55	61.276,14	69.311,10	63.490,53	327.508,34	16.327,39	343.835,73
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	19.950,00	0,00	0,00	127.290,45	6.600,00	73.445,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	43.358,94	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	34.066,78	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	9.292,16	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)	63.308,94	0,00	0,00	165.290,45	6.600,00	73.445,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	56,43	0,00	0,00	104.857,73	0,00	0,00	0,00	44.640,45	0,00	44.640,45
8. Altre spese correnti	101.431,45	0,00	13.201,91	66.400,00	40.730,52	22.184,85	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.706.198,75	0,00	213.327,41	840.894,73	214.466,09	164.940,95	74.320,53	487.680,04	16.327,39	504.007,43

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	87.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.645,10
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	5.966,97	1.028.427,11	1.034.394,08	312.277,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987.584,50
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	4.854,00	0,00	0,00	4.854,00	217.765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.734,54
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	259.040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.399,88
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.804,36
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	256.303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.303,36
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.292,16
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	4.854,00	0,00	0,00	4.854,00	500.306,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.634,42
7. Interessi passivi	0,00	43.801,44	12,68	43.814,12	15.999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.368,11
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	31.157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.806,69
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.854,00	49.768,41	1.028.439,79	1.083.062,20	946.820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748.038,82

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(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	70.125,45	11.709,10	42.278,04	267.438,17	3.638,80	15.609,60	0,00	1.505.164,31	0,00	1.505.164,31
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	38.792,85	0,00	42.278,04	6.724,86	3.638,80	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	90.125,45	11.709,10	42.278,04	267.438,17	3.638,80	15.609,60	0,00	1.505.164,31	0,00	1.505.164,31
TOTALE GENERALE SPESA	1.796.324,20	11.709,10	255.605,45	1.108.332,90	218.104,89	180.550,55	74.320,53	1.992.844,35	16.327,39	2.009.171,74

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	72.373,11	187.318,35	259.691,46	492.318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667.973,50
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	20.998,00	20.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.432,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- 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	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	72.373,11	187.318,35	259.691,46	492.318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687.973,50
TOTALE GENERALE SPESA	4.854,00	122.141,52	1.215.758,14	1.342.753,66	1.439.139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436.012,32

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

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 NOVENTA PADOVANA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Nonostante la forte riduzione delle risorse trasferite dallo Stato, l'Amministrazione comunale ha cercato anche per il prossimo esercizio di mantenere integri i servizi consolidati in questi anni, con attenzione ai bisogni delle persone e delle famiglie più deboli e con attenzione alla cura e sviluppo del territorio.

Le difficoltà per mantenere questi standard sono aumentate di anno in anno, in relazione ai forti vincoli imposti dal Governo centrale all'autonomia finanziaria delle Amministrazioni locali, ma anche per la perdurante crisi economica generale che acutizza alcune criticità e fa lievitare la domanda di protezione e tutela sociale.

Il pareggio di bilancio dell'Ente è stato ottenuto con molta difficoltà, agendo su più fronti: dai tagli ai contributi, a una minor dotazione per manutenzione ordinaria, a ulteriori risparmi gestionali. Oltre i vincoli imposti dalla legge 183/2011, si rimane in attesa di conoscere con sicurezza i tagli imposti dal D.l. 95 /2012 (spending review).

A seguito dello sblocco delle aliquote relative ai tributi locali e all'istituzione della Imposta Municipale Propria a partire dal 1 gennaio 2012, la programmazione dell'Ente, ha subito dei ritardi fisiologici, che accumuna quasi tutti gli enti locali. Tuttavia, conserva elementi di interesse e propone alcune nuove scelte, che verranno meglio declinate nel successivo Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), fissando anche gli obiettivi di mantenimento o di sviluppo che la struttura sarà chiamata ad eseguire.

Permane, in tutta la sua pesantezza, come nell'ultimo quinquennio, la forte limitazione all'autonomia finanziaria dell'Ente, determinata dal Patto di Stabilità interno.

Tale condizione comporterà anche quest'anno una limitazione ai pagamenti per le opere pubbliche programmate, nonostante la disponibilità delle risorse necessarie presso la Tesoreria comunale.

L'Amministrazione comunale si propone quindi di eseguire una verifica costante delle condizioni finanziarie tali da consentire il raggiungimento di tutti i programmi descritti nella presente Relazione Previsionale Programmatica 2013/2015.

....., lì



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....