



COMUNE DI VALLE DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

Relazione previsionale programmatica 2013/2015

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 26.07.2013)

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011		n°	2.052
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 151 d.l.vo n. 267/00) (Anno 2011)		n°	2.080
di cui: maschi		n°	1.100
femmine		n°	980
nuclei familiari		n°	964
comunità/convivenze		n°	3
1.1.3 - Popolazione all' 1.1. 2011 (penultimo anno precedente)		n°	2.080
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	19	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	28	
saldo naturale		n°	- 9
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	81	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	72	
saldo migratorio		n°	9
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2011 (penultimo anno precedente)		n°	2.080
di cui :			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	118
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	115
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n°	273
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	1.118
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	456
1.1.14 - Tasso natalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso
	2011		0,009
	2010		0,005
	2009		0,009
	2008		0,007
	2007		0,007
1.1.15 - Tasso mortalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso
	2011		0,013
	2010		0,013
	2009		0,010
	2008		0,010
	2007		0,009
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		abitanti	n°
	entro il	n°	3.803
			2013
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente :			
Medio			

segue 1.1 – POPOLAZIONE

(segue)

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :
Medio

1.2 – TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km² 41,32

1.2.2 - RISORSE IDRICHE:

* Laghi n° 1 * Fiumi c n° 12
* Torrenti

1.2.3 - STRADE

* Statali Km. 10 * Provinciali Km * Comunali Km 12
* Vicinali Km. * Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato si no
* Piano regolatore approvato si no
* Programma di fabbricazione si no
* Piano edilizia economica e popolare si no

Delibera di C.C. n. 15 del 19.04.2001
Delibera della Giunta Regione Veneto n. 3686 del 13.12.2002

PIANO INSEDIAMENTO PRODOTTIVI

* Industriali si no
* Artigianali si no
* Commerciali si no
* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/00) si no

Se SI indicare l'arca della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	10.555	10.555
P.I.P.		

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
SC	1	1	C2	4	4
D2	2	2	C1	1	0
D1	0	0	B7	1	1
C3	1	1	B3	4	3

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 11
fuori ruolo n° 1

1.3.1.3 - AREA TECNICA

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D2	Istruttore direttivo	1	1	D2	Istruttore direttivo	1	1
C1	Istruttore amm.vo	1	0	C3	Istruttore amm.vo	1	1
B7	Collaboratore prof.	1	1				
B3	Collaboratore prof.	4	3				

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C2	Agente polizia locale	1	1	C2	Istruttore amm.vo	2	2

Con delibera di C.C. n. 42 del 28.11.2006, il servizio convenzionato di segreteria è stato esteso anche al Comune di Domegge di Cadore; la spesa viene così ripartita:

- | | |
|---|--------|
| □ Comune di Valle di Cadore | 22,22% |
| □ Comune di Pieve di Cadore (Ente capo convenzione) | 33,34% |
| □ Comune di Calalzo di Cadore | 22,22% |
| □ Comune di Domegge di Cadore | 22,22% |

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°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°
1.3.2.3 -Scuole elementari	n°	Posti n° 82	Posti n° 85	Posti n° 84	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n° 85
1.3.2.4 -Scuole medie	n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°
1.3.2.5 -Strutture residenziali per anziani	n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°
1.3.2.6 -Farmacie Comunali		n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°
1.3.2.7 -Rete fognaria in Km. (*)								
- bianca								
- nera								
- mista								
1.3.2.8 -Esistenza depuratore (*)	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.9 -Rete acquedotto in Km. (*)								
1.3.2.10 -Attuazione servizio idrico integrato (*)	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 Aree verdi,parchi,giardini	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°
	hq.	hq.	hq.	hq.	hq.	hq.	hq.	hq.
1.3.2.12 -Punti luce illuminazione pubblica	n°	579	n°	579	n°	579	n°	579
1.3.2.13 -Rete gas in Km.								
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile		7.636	7.800	7.900	7.950			
- industriale								
- racc. diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 -Assistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 -Mezzi operativi	n°	4	n°	4	n°	4	n°	4
1.3.2.17 -Veicoli	n°	8	n°	8	n°	8	n°	8
1.3.2.18 Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 -Personal computer	n°	13	n°	13	n°	13	n°	13
1.3.2.20 -Altre strutture (specificare)								

(*) Dal 01.01.2004 il servizio idrico integrato viene svolto dal BIM Gestione Servizi Pubblici in attuazione della legge Galli.

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	IN CORSO							
	Anno	2012	Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°		n°		n°		n°	

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO BIM PIAVE – Nato nel 1955 per effetto della legge 959/1953 come consorzio obbligatorio; persegue lo sviluppo dei Comuni consorziati, erogando contributi ed istituendo fondi in grado di realizzare opere di pubblica utilità o iniziative di interesse pubblico, anche supportando le iniziative delle società del gruppo.

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

CONSORZIO BIM PIAVE – Composto da 67 Comuni bellunesi sui 69 dell'intera provincia con esclusione dei Comuni di Arsiè e Lamon.

1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI – Società nata nel dicembre 2002 dalla trasformazione e scissione dell'allora Consorzio Azienda Bim Piave di Belluno. Opera per garantire il servizio di distribuzione del gas metano e da gennaio 2004 gestisce il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale "Alto Veneto"

BIM INFRASTRUTTURE – Società nata dicembre 2002 dalla trasformazione e scissione dell'allora Consorzio Azienda Bim Piave di Belluno. Opera in provincia di Belluno per garantire lo sviluppo della metanizzazione, progettando e realizzando infrastrutture (reti e impianti) per garantire il vettore del gas naturale. Posa di condotte principali, realizzazione di nuovi allacciamenti, pianificazione costante degli investimenti.

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI – Società partecipata dal 100% dai Comuni bellunesi; composta da 67 comuni bellunesi sui 69 dell'intera provincia con esclusione dei Comuni di Arsiè e Lamon.

BIM INFRASTRUTTURE – Società partecipata dal 100% dai Comuni bellunesi; composta da 67 comuni bellunesi sui 69 dell'intera provincia con esclusione dei Comuni di Arsiè e Lamon.

1.3.3.3.1 -- Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

SOCIETA' PER L'AUTOSTRADA DI ALEMAGNA – La Società ha lo scopo di promuovere la costruzione e la gestione, ottenendo le necessarie concessioni ed autorizzazioni, per la realizzazione dell'Autostrada Venezia – Monaco di Baviera, secondo il tracciato di massima: Venezia, Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto, Longarone, Dobbiaco, Brunico, Campo Tures, Galleria Alpi Aurine, Mayrhofen, Zillertal, ove si collegherà con le reti autostradali dell'Austria e della Germania, nonché eventuali prolungamenti e diramazioni.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

SOCIETA' PER L'AUTOSTRADA DI ALEMAGNA – La Società è domiciliata presso la Camera di Commercio di Venezia. Composta dalle maggiori Istituzioni venete, Banche e Camere di Commercio; quota di partecipazione del Comune di Valle di Cadore è lo 0,13%.

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi

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

1.3.3.7.1 – Altro (specificare)

Il Comune ha attive inoltre le seguenti gestioni in forma associata di uffici/servizi:

- **Con la Comunità Montana Centro Cadore (dalla seconda metà dell'anno Comunità Montana Centro Cadore):**
 - Servizio associato per la misurazione, valutazione, integrità e trasparenza delle performance
 - Servizio associato di gestione del personale
 - S.I.C.I. – Servizio informatico comunale integrato
 - S.U.A.P. – Sportello unico attività produttive
 - S.M.A.C. – Servizio di manutenzione ambientale
 - S.I.R.A.P. – Gestione associata dei procedimenti di autorizzazione ambientale in forma associata
 - Assistenza domiciliare

- **Con la Comunità Montana Valle del Boite:**
 - Gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

-
- **Con la Provincia di Belluno:**
 - Ufficio unico per il contenzioso del personale ed i procedimenti disciplinari
 - Convenzione per la disciplina dei servizi assistenziali (Minori figli naturali)

 - **Con P.U.L.S.S. n. 1 di Belluno:**
 - Servizio di derattizzazione e disinfezioni aree pubbliche comunali
 - Convenzione per la gestione dei servizi socio-assistenziali (Pass, Minori, ecc.)

 - **Con il B.I.M. Gestione Servizi pubblici:**
 - Convenzione per la gestione della microcentrale idroelettrica Vallesina
 - Convenzione per la manutenzione ordinaria ed il controllo della centrale termica palazzo municipale (Teleriscaldamento)
 - Convenzione per servizio idrico integrato
 - Convenzione per la semplificazione delle procedure amministrative per le condutture reti gas, idriche e fognarie

 - **Con altri:**
 - Con il Comune di San Vito di Cadore: Collaborazione reciproca servizio Polizia municipale
 - Con i Volontari di Valle di Cadore: Servizio trasporto anziani

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:	
- in corso di definizione	
- già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto	Programma di Sviluppo Rurale
Altri soggetti partecipanti	Regione Veneto, Provincia di Belluno, Gal Alto Bellunese, Comuni vari, ecc.
Impegni di mezzi finanziari	€ 914.675.000
Durata del Patto territoriale	2007-20013
Il Patto territoriale è :	
- 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	IPA – Intesa Programmatica d'Arca Dolomiti Venete – “Percorso Religioso e Turistico – Naturalistico delle Dolomiti Venete lungo La Via dei Papi”
Altri soggetti partecipanti	Comuni di: Agordo, Calalzo, Canale, Castellavazzo, Cencenighe Agordino, Domegge, La Valle, Longarone, Lorenzago, Lozzo, Perarolo, Ospitale, Pieve di Cadore, Rivamonte, Taibon, Vallada, Vigo.
Impegni di mezzi finanziari	€ 883.000,00 – Quota di cofinanziamento Comune € 7.389,00
Durata	2 anni
Indicare la data di sottoscrizione	9 settembre 2010

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato	
• Riferimenti normativi	1) Art. 27 legge 23.12.1999, n. 488 e D.P.C.M. 05.08.1999, n. 320 e n. 226/2000; 2) Art. 11 legge 09.12.1999, n. 431; 3) Artt. 65 e 66 legge 448/1999.
• Funzioni o servizi	1) Assistenza scolastica mediante fornitura gratuita dei libri di testo agli aventi diritto; 2) Fondo nazionale per il sostegno e l'accesso alle abitazioni in locazione; 3) Assegno nucleo familiare e maternità.
• Trasferimenti di mezzi finanziari	Trattasi di risorse attribuite dallo Stato e dalla Regione ed interamente corrisposte ai soggetti.
• Unità di personale trasferito	
1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione	
• Riferimenti normativi	1) D.G.R. 4135/2006; 2) Al, comma 9, legge 10.03.2000, n. 62 e D.P.C.M. 14.02.2001, n. 106;
• Funzioni o servizi	1) Assegno di cura per persone non autosufficienti; 2) Parità scolastica e diritto allo studio – Assegnazione borse di studio agli aventi diritto.
• Trasferimenti di mezzi finanziari	Trattasi di risorse attribuite dalla Regione ed interamente corrisposte ai soggetti.
• Unità di personale trasferito	

1.3.5.3 -- Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Sul territorio del Comune di Valle di Cadore non esistono attività industriali. Sono presenti attività commerciali di piccola struttura a carattere alimentare e non alimentare, oltre a n. 9 pubblici esercizi.

E' presente un Istituto Bancario (Banca Popolare dell'Alto Adige).

Oltre al Municipio esistono sul territorio n. 2 uffici postali (uno per frazione), l'ufficio P.A.S.S. dell'ULSS n. 1.

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Tributarie	863.925,16	1.350.008,14	1.302.565,55	1.646.861,01	1.649.000,00	1.650.700,00			25,43%
Contributi e trasferimenti correnti	559.544,53	140.962,75	125.862,71	94.396,15	88.396,15	83.639,18			-25,00%
Extratributarie	395.600,09	301.396,43	401.231,25	296.274,74	317.300,00	373.800,00			-26,16%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.819.069,78	1.792.357,32	1.829.659,51	2.037.531,90	2.054.696,15	2.108.139,18			11,36%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	18.870,71	7.901,36	8.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00			-37,50%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	5.000,00	0,00	34.639,15					
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.837.940,49	1.805.258,68	1.837.659,51	2.077.171,05	2.060.196,15	2.114.139,18			13,03%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	5
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	280.461,48	351.639,84	540.123,79	50.500,00	14.500,00	13.500,00	-80,55%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	32.847,22	30.959,09	32.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	-84,38%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	100,00%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:	125.432,56	289.450,00	199.686,66	0,00	0,00		
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- finanziamento investimenti	125.432,56	289.450,00	199.686,66	0,00	0,00		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	436.741,26	672.048,93	771.810,45	112.500,00	20.000,00	19.500,00	-85,42%
Riscossione di crediti	23.500,80	21.543,02	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	23.500,80	21.543,02	1.025.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-2,44%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.300.182,55	2.498.850,63	3.634.469,96	3.189.671,05	3.080.196,15	3.133.639,18	-12,24%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	6	
	1	2	3					
IMPOSTE	606.249,88	736.548,63	655.388,54	1.014.000,00	1.016.000,00	1.014.500,00	1.014.500,00	54,7174%
TASSE	272.845,99	254.633,71	254.600,00	301.000,00	304.700,00	308.200,00	308.200,00	13,7996%
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	3.700,00	366.727,16	390.677,01	336.861,01	333.800,00	334.000,00	334.000,00	-13,7751%
TOTALE	882.795,87	1.357.909,50	1.310.665,55	1.651.861,01	1.654.500,00	1.656.700,00	1.656.700,00	26,0416%

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI 1 ^a CASA	3,50	3,50	62.923,04	62.000,00			62.000,00
ICI IP ^a CASA	8,50	8,50	430.528,64	782.300,00			782.300,00
FABBR. PROD.VI	6,00	6,00				25.700,00	0,00
ALTRO	7,60	7,60			14.263,35		25.700,00
TOTALE			493.551,68	844.300,00	14.263,35	25.700,00	870.000,00

SEZIONE 2 - Analisi delle risorse - Valutazioni e Considerazioni - Entrate Tributarie

L'evoluzione, nell'ambito delle fonti di finanziamento, dell'entità delle entrate tributarie, inizia nel corso del 2011, con due eventi fondamentali:

- fiscalizzazione dei contributi statali (passaggio dai trasferimenti statali classificati al titolo 2° dell'entrata a nuove voci del c.d. "federalismo municipale": Fondo Sperimentale di Riequilibrio dal 2013 Fondo di solidarietà comunale) e Compartecipazione I.V.A.;
- sblocco delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF.

I.M.U.

Continua nel 2013 l'applicazione sperimentale dell'IMU-imposta municipale propria, istituita con l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ed introdotta anticipatamente dalla legge 21/4/2011 (decreto "salva Italia"), conversione del DL 201/2011.

Due le principali novità per l'anno 2013: per effetto dell'art. 1, comma 380, lettera h) della legge 228/2012 viene meno la riserva statale della metà dell'imposta, calcolata ad aliquota di base, sostituita dalla riserva del gettito ad aliquota standard dello 0,76% derivante dai soli fabbricati ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D. La seconda novità consiste invece nella sospensione del pagamento dell'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze, disposta dal D.L. n. 35/2013, convertito dalla legge 6 giugno 2013 n. 64. In caso di mancata revisione della disciplina dell'IMU per la prima casa entro il 31.08.2013, il pagamento dell'accanto IMU per l'abitazione principale dovrà essere eseguito entro il 16.09.2013.

Resta valido l'impianto di base dell'imposta, pertanto, la base imponibile è costituita, per i fabbricati, dalla rendita catastale, rivalutata del 5% sin dal 1997, cui applicare i seguenti moltiplicatori:

- A) 160 fabbricati classificati nel gruppo A (abitazioni) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (esclusa la categoria catastale A/10) (abitazioni, magazzini, autorimesse, tettoie, ecc);
- B) 140 fabbricati gruppo catastale B (collegi, seminari, convitti, scuole ecc) e C/3 (laboratori), C/4 (locali sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari), 80 con riferimento ai fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito ed assicurazioni);
- C) 80 categoria catastale A/10 (uffici);
- D) 65 categoria catastale D (edifici industriali, alberghi, ecc) in sostituzione del moltiplicatore 60 in vigore per il solo 2012;
- E) 55 categoria catastale C/1 (negozi).

L'aliquota base è pari al 0,76%. I comuni con delibera del Consiglio Comunale possono modificare l'aliquota base sino a +/- 0,3punti %.

L'aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali e per le pertinenze (occorre il doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora di fatto). Questa aliquota può essere modificata dal Consiglio Comunale dello 0,2% in più o meno. Non è consentita l'assimilazione all'abitazione principale dell'immobile concesso in uso gratuito o con contratto di comodato a parenti; al Comune la sola facoltà di modulare l'aliquota, qualora ritenuto opportuno. L'assimilazione è invece possibile, dunque facoltativa, per l'abitazione di anziani o disabili che hanno assunto la residenza presso istituti o case di riposo e per l'abitazione posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE).

L'aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e i Comuni possono ridurre questa aliquota fino allo 0,1%. Si precisa però che tale fattispecie è esente dall'imposta nei comuni classificati montani, tra i quali è compreso il Comune di Valle di Cadore.

I comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario (cioè posseduti da imprese commerciali o nel caso in cui siano beni strumentali per l'esercizio di arti o professioni) ovvero di immobili posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (cioè da soggetti IRES) ovvero nel caso di immobili locati (abitazioni date in affitto; sono escluse quelle in comodato).

Ferma restando la predetta sospensione del pagamento della prima rata per l'abitazione principale, l'attuale disciplina prevede una detrazione per abitazione principale pari a 200 €, maggiorata per gli anni 2012 e 2013 di 50 € per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni; questa ulteriore detrazione non può superare i 400 €. I Comuni, nel rispetto degli equilibri di bilancio, possono elevare la detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta. Se adottano questa possibilità non possono stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Ai Comuni compete l'attività di accertamento, riscossione e rimborso dell'imposta, nonché le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione (imposte, interessi, sanzioni).

L'art. 1, c. 11, D.L. 138/2011 ha rimesso dal 2012 la sospensione degli aumenti dell'ADDIZIONALE COMUNALE DELL'IRPEF.

Per l'anno 2013, il Comune di Valle di Cadore non è ulteriormente intervenuto con modifiche alla disciplina dell'IMU: rimangono in vigore il regolamento e le aliquote rispettivamente approvati con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 e n. 3 del 17 maggio 2012.

TABELLA ALIQUOTE E GETTITO IMU PER IL COMUNE DI VALLE DI CADORE

N. Dich.	Tipologia	%	Aliquota	Imponibile	Totale dovuto	Detrazione	Quota stato	Quota Comune
500	Abitazione principale	0,35	ABITAZIONE PRINCIPALE	30.799.687,62	Sospeso		0,00	Sospeso
46	Abitazione principale	0,2	AB. PRINC. CON SOGG. INVALIDO	2.028.205,21	Sospeso		0,00	Sospeso
483	Pertinenze di ab. Pr.	0,35	ABITAZIONE PRINCIPALE	1.974.723,21	Sospeso		0,00	Sospeso
3812	Secondo case e pert.	0,85	ORDINARIA	73.966.049,17	625.197,63		0,00	625.197,63
106	Altri fabbricati	0,76	ABITAZ./PERTINENZA DI ISCRITTO AIRE	3.576.432,70	27.164,74			27.164,74
15	Imm. Strumentali imprese commerciali o artigianali *	0,6	ALIQUOTA DIVERSIFICATA	715.703,45	4.294,24		0,00	4.294,24
1105	Immobili diversi da abitaz. E pertenze	8,5	ORDINARIA	9.240.415,54	78.110,69		0,00	78.110,69
252	Abitaz. in uso gratuito	0,6	USO GRATUITO A PARENTI	8.324.352,91	49.945,98	0,00	0,00	49.945,98
31	Fabbricati gruppo D	0,76	FABBR. GRUPPO D - RISERVA STATALE	3.762.671,27	28.748,27		28.748,27	0,00
407	Aree fabbricabili	0,76	ORDINARIA	3.042.259,46	25.734,40		0,00	25.734,40
			TOTALI		838.195,95		28.748,27	810.447,68

* immobili posseduti da soggetti che li utilizzano direttamente per l'esercizio di attività commerciale o artigianale

Addizionale comunale IRPEF

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 4, in data 17/05/2013 è stata confermata l'aliquota per l'anno 2012 nella misura dello 0,50%, per tutti gli scaglioni di reddito. La suddetta deliberazione, essendo stata pubblicata nell'apposito sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 20 dicembre 2012, produce i propri effetti anche per la determinazione dell'acconto relativo all'anno di imposta 2013.

La previsione del gettito è stata effettuata utilizzando il servizio di analisi statistiche reso disponibile dal Dipartimento delle Finanze attraverso il Portale del federalismo Fiscale.

Imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e TOSAP

Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono affidati in concessione, fino al 31/12/2014, alla società I.C.A. S.r.l. di LA Spezia. La previsione di gettito che si iscrive in bilancio è invariato rispetto al gettito dell'anno 2012:

- Servizio Pubblicità e Affissioni: canone annuo netto fisso a favore del Comune €. 3.800,00;
- Servizio Tosap: aggio a favore del Comune 72,50%.

ADDITIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA

Da segnalare dall'esercizio 2012 la soppressione dell'addizionale comunale energia elettrica, anch'essa fiscalizzata in attuazione di quanto previsto dal Dlgs 23/2011, articolo 2, comma 6, che stabilisce che "a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario..."

T.A.R.S.U.

Per l'anno 2012, quindi, rimane in vigore il tributo t.a.r.s.u., per il quale sono rinviate in aumento per l'utenza domestica e in diminuzione per l'utenza non domestica, le tariffe previste per l'anno 2011, approvando un tasso di copertura dei costi del servizio pari al 84,32%.

TARES-tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - legge 21/4/2011 (decreto "salva italia")- art. 14

Da evidenziare e', oltre a cio', la contestuale istituzione con decorrenza 1° Gennaio 2013 del Tributo Comunale Rifiuti e Servizi (TARES), con scomparsa della T.a.r.s.u. e relativa addizionale provinciale ex-eca, in quanto è previsto che dal 2013 sono soppresse le norme previgenti in materia di gestione dei rifiuti. La TARES si articola in 2 componenti:

- la prima componente relativa al servizio gestione rifiuti solidi urbani (sostituirà la TARSU, TIA1 e TIA2).
- la seconda a fronte dei servizi indivisibili dei Comuni (cioè per strade, polizia locale, illuminazione, ecc).

Il soggetto attivo è il Comune sul cui territorio insiste la superficie degli immobili tassabili.

La componente relativa ai rifiuti:

- è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa dai comuni (quindi, ovviamente, anche le seconde case). La superficie di riferimento per gli immobili a destinazione ordinaria è stabilito sia sempre pari all'80% della superficie catastale, mentre per gli altri immobili si assume la superficie calpestabile. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.
- Il metodo per la determinazione della tariffa è quello contenuto nel DPR 158/99; a regime verrà adottato un nuovo regolamento. Il gettito dovrà coprire l'intero costo del servizio. I comuni potranno applicare delle riduzioni nel limite del 30%. Possono applicare anche altre riduzioni. Queste riduzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
- Alla tariffa determinata per la componente gestione rifiuti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 € per mq a copertura dei costi dei servizi indivisibili; da questa maggiorazione, si stima una maggiore entrata di circa 55.000 €. Il Fondo sperimentale di riequilibrio, nel 2013, sarà ridotto in misura corrispondente al gettito derivante da questa maggiorazione.
- Inoltre il Comune può aumentare tale maggiorazione fino a un importo massimo di 0,40 € per mq, graduandola in ragione dell'immobile e della zona in cui è situato l'immobile.
- E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del Dlgs 504/1992; la misura del tributo sarà determinata dalla provincia (l'applicazione dovrà escludere la maggiorazione prevista per i servizi indispensabili).
- Il tributo comunale è versato esclusivamente al Comune (mediante bollettino postale o modello F24).
- Il Comune deve designare il funzionario responsabile a cui attribuisce tutti i poteri relativi ad ogni attività gestionale ed organizzativa, oltre alla rappresentanza in giudizio.
- Il comma 46, prevede che a partire dal 2013, sia soppresa l'addizionale ex Eca che, attualmente, è pari al pari al 10% della Tarsu. Il Comune di Valle aveva già inglobato l'addizionale ECA nella tariffa a partire dall'anno 2010.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO/FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE

I trasferimenti dello Stato sono stati parzialmente sostituiti nel 2011 dal Fondo Sperimentale di Riequilibrio e dalla Compartecipazione Iva (entrambi registrati nelle Entrate Tributarie). Nel 2012 la compartecipazione Iva è sparita; nel 2013 il Fondo di Riequilibrio è stato sostituito dal Fondo di Solidarietà.

Un' ultima osservazione al quadro FONTI DI FINANZIAMENTO-PARTE CORRENTE, riguarda la QUOTA DI CONTRIBUTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE (EX ONERI DI URBANIZZAZIONE) DESTINATI AL CORRENTE, pratica che consente di utilizzare gli oneri di urbanizzazione nella misura del 50% per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

E

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
	Esercizio Anno2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	484.378,58	39.746,03	24.735,10	25.133,83	24.133,83	19.076,86	1,61%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	31.020,93	44.271,75	41.104,83	16.500,00	11.500,00	11.500,00	-59,86%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTI DI ORGANISMI COMUNITARI E 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	44.145,02	56.944,97	60.022,78	52.762,32	52.762,32	52.962,32	-12,10%
TOTALE	559.544,53	140.962,75	125.862,71	94.396,15	88.396,15	83.638,18	-25,00%

TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

A seguito dell'introduzione del federalismo fiscale municipale, con il decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, dall'anno 2011 i trasferimenti erariali sono stati soppressi. Gran parte dei trasferimenti erariali sono stati infatti fiscalizzati con l'istituzione di un Fondo sperimentale di riequilibrio e un fondo di compartecipazione IVA.

La legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di stabilità 2013) ha riquantificato i tagli dei trasferimenti agli enti locali ed ha innovato il sistema delle spettanze comunali.

Il comma 119, dell'art.1 della Legge n. 228/2012 incrementa i tagli del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012, che diventano i seguenti:

- 2.250 milioni di euro per l'anno 2013;
- 2.500 milioni di euro per l'anno 2014;
- 2.600 milioni di euro per l'anno 2015.

I commi 380-385 dell'art.1 della legge di stabilità 2013 prevedono per il 2013-2014 le seguenti novità:

- Il Fondo sperimentale di riequilibrio viene eliminato e sostituito con un "Fondo di solidarietà" comunale finalizzato a compensare gli squilibri derivanti dal passaggio al nuovo sistema.
- La quota IMU di competenza dello Stato è esclusivamente quella riguardante i fabbricati di categoria D ad aliquota base (0,76%); pertanto, il Comune introita anche il 50% dell'IMU ad aliquota base sugli immobili diversi dall'abitazione principale, ad eccezione dei fabbricati cat. D, che nel 2012 erano di competenza statale. Tuttavia l'operazione determinerà un'invarianza di saldi per il bilancio dello Stato che avrà, rispetto al 2012, una minore entrata (IMU) e una minore spesa (Fondo di riequilibrio). Il Fondo di solidarietà 2013 sarà finanziato dai Comuni stessi con una quota di IMU 2013 e andrà solo a quei Comuni che necessiteranno, in base ai parametri di cui lettera d) comma 380 (art. 1 legge 228/2012) di perequazione. In altri termini: nel 2012 il Comune ha "lasciato" proprio gettito IMU allo Stato; nel 2013 il Comune "lascia" proprio gettito IMU (categoria D) allo Stato e ad altri Comuni, che riceveranno il fondo di solidarietà. Per il Comune di Valle di Cadore tale maggior gettito IMU, compensativo con una riduzione del Fondo di solidarietà, è stato quantificato in circa € 365.000,00.

Rispetto alle previsioni definitive 2012, che riportano un Fondo sperimentale di riequilibrio di € 386.877,01, nel bilancio 2013 il meccanismo di funzionamento del Fondo di solidarietà comporta la previsione di un'entrata di € 333.061,01 - riferito all'accordo incassato - ed una spesa al titolo 1, funzione 1, servizio 4, intervento 8, di € 362.593,02 a titolo di contributo al Fondo di solidarietà comunale.

Alcuni trasferimenti non sono stati fiscalizzati, come il contributo per ammortamento mutui, ora "Contributo per gli interventi dei comuni (ex sviluppo investimenti)" con una previsione di entrata di € 19.133,83. Tale trasferimento è previsto nel 2014 € 19.133,83 e nel 2015 € 14.076,86.

I trasferimenti regionali, così come per gli ultimi esercizi, rappresentano una quota residuale.

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
	1 Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	2 Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	3 Esercizio in corso (previsione)	4 Previsione del bilancio annuale	5 1° Anno successivo	6 2° Anno successivo	
PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI	121.447,16	53.312,19	62.500,00	55.500,00	56.000,00	56.600,00	-11,20%
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	235.666,24	215.815,32	304.359,22	215.474,74	236.000,00	291.500,00	-29,20%
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O ORE DI TI	2.924,37	2.370,40	2.872,03	2.800,00	2.800,00	2.700,00	-2,51%
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROVENTI DIVERSI	35.562,32	29.888,52	31.500,00	22.500,00	22.500,00	23.000,00	-28,57%
TOTALE	595.600,09	301.386,43	401.231,25	296.274,74	317.300,00	373.800,00	-26,16%

Il gettito delle entrate extratributarie, che raccoglie i proventi dei servizi e dei beni dell'Ente (€ 296.274,74) è pari al 14.50% della parte corrente del Bilancio, in diminuzione rispetto al 2012.

Violazione al codice della strada: i proventi connessi all'attività di contrasto alle violazioni al codice della strada sono previsti in €. 30.000,00, in diminuzione rispetto agli incassi ordinari registrati nel 2012. E' inoltre opportuno evidenziare che, per le risorse derivanti dalla violazione del codice della strada, è previsto un vincolo di destinazione meglio definito con apposita deliberazione dell'organo esecutivo.

Le entrate da affitti e canoni concessori, corrispondenti al totale delle entrate iscritte al titolo 3° categoria 2, calcolate in base alle concessioni ed alle locazioni in corso, sono pari a € 215.474,74.

I proventi dalla vendita dei lotti boschivi, porteranno alle casse comunali €. 36.000,00, oltre ad €. 4.000,00 destinati, come per legge regionale, alle miglionie boschive. Sempre nella categoria 2ª, sono previsti i proventi della micro centrale "Vallesina" per €. 65.000,00 e i sovraccanoni rivaschi per €. 39.474,74.

Altre entrate, di minore entità, consistono nei diritti di segreteria, sanzioni amministrative, contributo dal Bim per lo sportello del servizio idrico, ecc. Anche nel 2013 non è previsto il servizio di mensa scolastica.

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% spostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1 Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	2 Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	3 Esercizio in corso (previsione)	4 Previsione del bilancio annuale	5 1° Anno successivo	6 2° Anno successivo	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	62.602,91	16.750,00	27.500,00	15.500,00	14.500,00	13.500,00	-43,64%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	22.856,57	10.314,34	10.314,34	0,00	0,00	0,00	-100,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	185.000,00	194.545,50	268.800,00	20.000,00	0,00	0,00	-92,56%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	10.000,00	130.030,00	185.488,00	15.000,00	0,00	0,00	-91,91%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	32.847,22	30.959,09	80.020,45	5.000,00	5.500,00	6.000,00	-93,75%
TOTALE	313.308,70	382.598,93	572.123,79	55.500,00	20.000,00	19.500,00	-90,30%

ALIENAZIONI E TRASPERIMENTI C/CAPITALE

Nella categoria 1^a sono iscritti i proventi relativi alla cessione di terreni per complessivi €. 5.000,00. Il gettito delle concessioni cimiteriali, conseguenti ai lavori di ampliamento del cimitero di Valle, è stato determinato sulla base dell'articolazione tariffaria delle diverse tipologie di concessioni (foculi ed ossari); per il corrente esercizio sono previste concessioni pari a €. 6.000,00. Sono altresì previste entrate per €. 4.000,00 da destinare alle miglioni boschive.

I contributi complessivi nell'esercizio 2013 sono quantificati in €. 35.000,00, sono inerenti a:

Contributo regionale per lavori illuminazione pubblica	20.000,00
Contributo Bim per rifacimento copertura edificio ex latina	10.000,00
Contributo Bim per realizzazione insonorizzazione edificio polivalente	5.000,00

Nella categoria 5^a, per oneri di urbanizzazione, sono previsti €. 5.000,00.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILI ZIE E SANZIONI URBANISTICHE	32.847,22	30.959,09	32.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	-84,38%
TOTALE	32.847,22	30.959,09	32.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	-84,38%

ONERI DI URBANIZZAZIONE

Il Piano Regolatore Generale, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 19.04.2001, è stato approvato dalla Regione Veneto con Provvedimento della Giunta n. 3686 in data 13.12.2002.

Gli oneri di urbanizzazione 2015 sono previsti in complessivi €. 10.000, rispetto ad un accertato 2012 di €. 8.989,86, destinandoli alla parte "corrente" del bilancio per € 5.000, in ragione del 50,00%.

La norma individua la quota di oneri di urbanizzazione destinabile alla parte corrente del bilancio: per il 2013, i proventi delle concessioni edilizie (anche derivanti dal recupero di evasione in materia, oltre che da eventuali condoni) e delle sanzioni in materia edilizia, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti, e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

La destinazione del contributo al finanziamento di spesa corrente risulta come segue:

Anno	Totale oneri	Oneri parte corrente	% parte corrente	Oneri per investimenti	% per investimenti
2010	51.717,93	18.870,71	36,49%	32.847,22	63,51%
2011	50.000,00	7.901,36	20,33%	30.959,09	79,67%
2012	40.000,00	3.434,67	38,21%	5.555,19	61,79%
2013	10.000,00	5.000,00	50,00%	5.000,00	50,00%
2014	10.000,00	5.500,00	50,00%	5.500,00	50,00%
2015	10.000,00	6.000,00	50,00%	6.000,00	50,00%

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
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
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	57.000,00	0,00	0,00	100,00%
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	57.000,00	0,00	0,00	100,00%

Valutazione dell'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico e privato

L'importo del mutuo che si prevede di accendere per €. 57.000 e relativo alla realizzazione di un parcheggio pubblico in via Dolomiti, tiene conto delle possibilità concrete che ha l'Ente ad accollarsi ulteriori spese correnti, per la restituzione del debito.

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 pluriennale

E' bene sottolineare che l'importo dei mutui passivi iscritti nel bilancio, rientra nei limiti dell'indebitamento di cui all'art. 204 Tuel modificato dal DL 201/2011 Legge 214/2011 art 8 comma 1 che riduce l'indebitamento per il 2013 all'5%; per il 2014 e 2015 al 4%.

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
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
RISCOSSIONE DI CREDITI	23.500,80	21.543,02	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
TOTALE	23.500,80	21.543,02	1.025.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-2,44%

E' prevista la possibilità di ottenere una anticipazione di cassa dell'importo massimo dei 3/12 delle entrate correnti (€.450.064,67). Per il triennio è stato inserito l'importo di €. 1.000.000 dovuto alle movimentazioni contabili (utilizzo e rimborso), assicurando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

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

I programmi e progetti previsti per il 2013 finanziati con entrate correnti hanno subito una riduzione degli stanziamenti rispetto alle previsioni assestate 2012, in conseguenza del taglio dei trasferimenti erariali nonché dell'obiettivo del patto di stabilità interno 2013 che ha costretto a destinare € 29.000,00 di entrate correnti per il finanziamento di spese in conto capitale.

Inoltre, rispetto al 2012, è stato necessario prevedere il trasferimento al fondo di solidarietà comunale di € 362.593,02, ed un fondo di riserva di € 6.008,99.

La Legge 12 novembre 2011, n. 183, così come modificata dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) disciplina le modalità operative del patto di stabilità per le annualità dal 2013 al 2016.

Ogni ente deve conseguire, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, un saldo di competenza mista (calcolato come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo) non inferiore al valore della propria spesa corrente media registrata negli anni 2007-2009, moltiplicata per la percentuale stabilita.

Per le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, che non rientrano tra gli "enti virtuosi", le percentuali da applicare verranno rideterminate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Le nuove percentuali, comunque, non potranno essere superiori del 15,8 per cento per tutte le annualità. Per sterilizzare gli effetti connessi con il taglio dei trasferimenti determinati dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, in ciascuno degli anni 2013 e successivi, l'obiettivo di saldo finanziario di competenza mista non deve essere inferiore al valore individuato in base al meccanismo sopra evidenziato, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti.

In via prudenziale, e seguendo le indicazioni suggerite dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli obiettivi per Comune di Valle di Cadore sono stati calcolati applicando le percentuali previste per gli enti non virtuosi. Una volta emanato il decreto, gli obiettivi saranno rideterminati, o in aumento o in diminuzione, a seconda della classe di virtuosità in cui il Comune di Valle di Cadore si trova ad essere collocato.

L'art. 31, comma 18 della legge n. 183/2011 stabilisce che "il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del Patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno".

Il rispetto del Patto di stabilità deve essere assicurato anche in via preventiva, in sede di approvazione del bilancio di previsione e tale obbligo deve essere mantenuto anche nel corso del bilancio di esercizio con l'adozione delle variazioni di bilancio, così come previsto dall'art. 31 comma 18 della legge n. 183/2011.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza l'Ente:

- è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai

finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

- non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Nel caso in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni sopra evidenziate. L'Ente locale inadempiente, inoltre, è tenuto a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Dopo una prima fase, nella quale sono stati individuati gli obiettivi generali che si intendono raggiungere, sono state definite le modalità, tra quelle consentite dalla legge, ritenute più idonee, in rapporto alle caratteristiche dell'Ente, al raggiungimento degli obiettivi stessi. Tenendo conto delle risorse disponibili si è quindi giunti alla redazione del bilancio annuale e pluriennale 2013-2015, con l'attribuzione delle risorse stesse ai vari programmi.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, da parte del Consiglio comunale, la Giunta provvederà, con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione – Piano della performance, redatto in conformità alle previsioni del bilancio annuale 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015, ed altresì dei restanti documenti di programmazione (Programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 ed elenco annuale 2013, Piano delle alienazioni immobiliari) ad assegnare ai Responsabili dei servizi, gli obiettivi da raggiungere per l'attuazione dei programmi definiti dall'organo consiliare, affidando agli stessi le risorse finanziarie, umane e strumentali per il conseguimento degli obiettivi medesimi.

I Responsabili dei servizi dovranno provvedere alla gestione delle risorse loro assegnate, garantendo la realizzazione degli obiettivi nel rispetto dei principi del buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	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		
PA - PROGRAMMA SERVIZI GENERALI	625.365,06	13.800,00	6.500,00	645.665,06	800.642,51	13.450,00	7.000,00	821.533,61	808.757,41	13.550,00	7.000,00	829.447,41
PB - PROGRAMMA SERVIZI DEMOGRAFICI	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00
PC - PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA	222.759,99	10.500,00	0,00	233.259,99	230.814,34	7.000,00	0,00	237.814,34	237.186,92	2.000,30	0,00	239.186,92
PD - PROGRAMMA SERVIZI TECNICI	657.869,11	15.000,00	173.000,00	845.869,11	589.900,18	10.200,00	41.500,00	641.600,18	693.997,73	3.200,00	171.000,00	868.197,73
Totale	1.569.993,16	39.300,00	179.500,00	1.878.793,16	1.775.858,74	33.650,00	48.500,00	1.858.008,74	1.791.184,05	18.750,30	178.000,00	1.987.934,35

3.4 - PROGRAMMA N.° PA - PROGRAMMA SERVIZI GENERALI**N° 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DE COL GIORGIO****3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma riguarda la gestione dei servizi che hanno maggiore incidenza sul piano giuridico - amministrativo.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Migliorare l'efficienza e la trasparenza degli uffici, garantire il funzionamento degli organi istituzionali, gestione puntuale delle funzioni amministrative, gestione delle attività di segreteria, gestione delle attività contrattuali dell'ente, gestione degli affari legati all'ente, applicazione dei controlli degli istituti economici e giuridici del personale, procedure di assunzione e cessazione dal servizio personale dipendente, attività di formazione del personale dipendente, informatizzazione degli uffici e dei servizi, gestione del sito istituzionale, necessità di adeguare tutte le disposizioni relative all'organizzazione degli uffici.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Obiettivo principale è quello di tenere costantemente aggiornato il sito internet comunale adeguandolo alla normativa vigente, che impone a ciascuna pubblica amministrazione di dotarsi di strumenti per la comunicazione via web sia tra le P.P.A.A. che con i cittadini utenti, favorendo una più coerente ed immediata comunicazione con gli stessi nonché consentire la divulgazione di contenuti, notizie, informazioni e non ultimo degli atti amministrativi da pubblicare obbligatoriamente online. Altri obiettivi sono l'attivazione di un link per la trasparenza amministrativa e il completamento della informatizzazione del comune, con particolare attenzione alla firma digitale. Tale investimento mira a contenere le spese di amministrazione generale, garantendo tuttavia un funzionamento ottimale degli uffici. Dovrà essere completata l'applicazione del D.Lgs. 150/2009 con particolare riferimento alle norme regolamentari relative all'organizzazione degli uffici e dei servizi ed all'adeguamento entro dicembre 2013 dei contratti integrativi decentrati. Riscossione diretta Imu. e Tares e nuovo regolamento Tares. Assunzione di un istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare all'ufficio tecnico comunale mediante la procedura di mobilità esterna, obbligatoria per gli enti soggetti al patto di stabilità.

3.4.3.1 - Investimento

€. 2.268,75 per l'acquisto del software "Amministrazione Aperta" e relativi moduli per l'informatizzazione dei flussi delle deliberazioni e determinazioni. €. 1.000,00 per nuovo personal computer per l'ufficio del segretario comunale. In corso d'anno dovranno essere reperite risorse finanziarie per la sostituzione del vetusto e obsoleto centralino in dotazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Propri del servizio finanziario, cui compete la gestione del bilancio, la contabilità e la gestione finanziaria del personale, nonché le finalità proprie del servizio amministrativo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale in servizio.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione della strumentazione informatica.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

COMUNE DI VALLE DI CADORE
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	357.194,84	353.133,83	348.076,86	
-PROVINCIA	1.500,00	1.500,00	1.600,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (*)	300,00	300,00	200,00	
-ALTRE ENTRATE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	66.678,64	66.678,64	62.678,64	
TOTALE (A)	1.425.673,48	1.421.612,47	1.412.555,50	
PROVENTI DEI SERVIZI				
1020070-TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	290.000,00	293.000,00	296.000,00	
3010450-SEGRETARIA GENERALE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	10.000,00	10.500,00	10.500,00	
TOTALE (B)	300.000,00	303.500,00	306.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010010-IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	870.000,00	872.000,00	874.000,00	
1010035-ADDITIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	115.000,00	115.000,00	116.000,00	
1010040-ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	
1020060-TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE	6.000,00	6.200,00	6.200,00	
1020090-TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI	5.000,00	5.500,00	6.000,00	
1020100-ALTRE TASSE	0,00	0,00	0,00	
1030110-DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.800,00	3.800,00	4.000,00	
3010480-ALTRI SERVIZI GENERALI	3.000,00	3.000,00	2.500,00	
3010510-RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	35.000,00	35.000,00	36.000,00	
3020870-GESTIONE DEI TERRENI	36.000,00	36.000,00	45.000,00	
3020880-GESTIONE BENI DIVERSI	39.474,74	40.000,00	40.500,00	
3030890-INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3030910-INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3050940-PROVENTI DIVERSI	22.500,00	22.500,00	23.000,00	
4020990-TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	1.138.274,74	1.141.500,00	1.156.700,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.863.948,22	2.866.612,47	2.874.755,50	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. PA - PROGRAMMA SERVIZI GENERALI

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata							
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,08
		2014	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,09
		2015	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,09
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	31.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.850,00	1,61
		2014	32.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	1,77
		2015	33.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	1,73
1010108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,31
1010201	PERSONALE	2013	74.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	3,77
		2014	74.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	4,02
		2015	75.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	3,89
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	18.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,94
		2014	19.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	1,04
		2015	20.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	1,05
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	77.360,00	86,96	11.600,00	13,04	0,00	0,00	88.960,00	4,50
		2014	80.430,00	87,78	11.200,00	12,22	0,00	0,00	91.630,00	4,94
		2015	80.930,00	87,75	11.300,00	12,25	0,00	0,00	92.230,00	4,78
1010205	TRASFERIMENTI	2013	11.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,59
		2014	11.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	0,64
		2015	12.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,63
1010207	IMPOSTE E TASSE	2013	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,01
		2014	220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,01
		2015	220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,01
1010301	PERSONALE	2013	76.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	3,87
		2014	76.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	4,12
		2015	76.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	3,97

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. PA - PROGRAMMA SERVIZI GENERALI

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit I e II	
			Consolidata		Di sviluppo				
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	4.300,00	71,67	1.700,00	28,33	0,00	6.000,00	0,30
		2014	4.700,00	73,44	1.700,00	26,56	0,00	6.400,00	0,35
		2015	4.600,00	71,88	1.800,00	28,13	0,00	6.400,00	0,33
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	12.780,00	96,21	500,00	3,79	0,00	13.200,00	0,67
		2014	21.950,00	97,56	550,00	2,44	0,00	22.500,00	1,21
		2015	22.050,00	97,57	550,00	2,43	0,00	22.600,00	1,17
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05
		2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,08
1010307	IMPOSTE E TASSE	2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05
		2014	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,06
		2015	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,06
1010308	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	34.639,15	100,00	0,00	0,00	0,00	34.639,15	1,75
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,08
		2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,08
		2015	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,08
1010405	TRASFERIMENTI	2013	13.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,68
		2014	13.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,74
		2015	13.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,71
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	366.593,02	100,00	0,00	0,00	0,00	366.593,02	18,53
		2014	365.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	19,68
		2015	362.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	18,78
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,38
		2014	7.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,41
		2015	7.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,39

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. PA - PROGRAMMA SERVIZI GENERALI

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali dt. I e II		
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
2010506	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010806	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALI IMPIEGHI		2013	825.385,06	97,60	13.800,00	1,63	6.500,00	0,77	845.685,06	42,75
		2014	800.943,61	97,51	13.450,00	1,64	7.000,00	0,85	821.393,61	44,28
		2015	808.797,41	97,51	13.650,00	1,66	7.000,00	0,84	829.447,41	43,02

3.4 - PROGRAMMA N.° PB - PROGRAMMA SERVIZI DEMOGRAFICI**N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DE COL GIORGIO****3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma riguarda la gestione dei servizi demografici.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Migliorare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'ufficio. Garantire il corretto svolgimento dei compiti di attribuzione statale nelle materie dei servizi demografici (anagrafe, stato civile, leva, elettorale, adempimenti statistici). Censimento generale della popolazione. Informatizzazione delle pratiche cimiteriali. Ricezione comunicazioni relative alle cessioni di fabbricati. Allineamento anagrafe comunale/anagrafe tributaria. Raccolta sottoscrizione ed autenticazione firme in caso di elezioni, referendum o progetti di legge di iniziativa popolare.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Oltre ai normali compiti dell'ufficio, si segnalano i seguenti obiettivi, di particolare rilevanza:

- completamento delle operazioni censuarie;
- anagrafe: trasmissione all'ufficio tributi di ogni variazione anagrafica;
- statistiche demografiche. Dovrà essere intensificato lo sforzo per la diffusione di informazioni chiare in materia di autocertificazione e altre semplificazioni a beneficio del cittadino;
- gestione cimiteri comunali: miglioramento della qualità dei servizi offerti mediante completamento della banca dati informatizzati dei 3 cimiteri comunali.

3.4.3.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Certificazioni in materia di anagrafe, stato civile, leva, elettorale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale in servizio.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione della strumentazione informatica.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

—

COMUNE DI VALLE DI CADORE
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
-STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010470-ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
TOTALE (B)	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
-	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. PB - PROGRAMMA SERVIZI DEMOGRAFICI

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
		Consolidata		Di sviluppo		entità (c)			
		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1010701	PERSONALE	2013	49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	2,48
		2014	49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	2,54
		2015	49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	2,54
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,13
		2014	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,14
		2015	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,13
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,13
		2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,13
		2015	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,13
	TOTALI IMPIEGHI	2013	54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	2,73
		2014	54.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	2,82
		2015	54.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	2,81

3.4 - PROGRAMMA N.° PC - PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA**N° 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DE COL GIORGIO****3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma riguarda la gestione dei servizi alla persona, in particolare ai servizi sociali e alle attività culturali, ricreative e sportive. E' inserita in questo programma, la gestione dei servizi relativi alle scuole.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Esercizio delle funzioni previste dalla legge. Sono inoltre accantonate le risorse necessarie per tutte le esigenze di carattere sociale. Questa amministrazione intende proseguire nella promozione delle attività culturali e ricreative, continuando a finanziare ogni iniziativa interessante.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Oltre ai servizi previsti per legge, saranno assicurati quelli del trasporto degli anziani, nonché i soggiorni climatici e marini. Erogazione di contributi scolastici e bonus bebè. Istituzione di un fondo di interventi a favore delle famiglie in difficoltà per il pagamento di tributi, tasse e utenze varie.

3.4.3.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Propri del servizio sociale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale in servizio, personale convenzionato con la comunità montana per l'assistenza domiciliare e i volontari del comune.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione della strumentazione informatica.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

—

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
-PROVINCIA	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	6.200,00	6.200,00	6.900,00	
TOTALE (A)	22.200,00	17.200,00	17.800,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	22.200,00	17.200,00	17.800,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. PC - PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (e+b+c)	V.% sul totale spese finali dt. j e ff
			Consolidate		Di sviluppo			
			entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040105	TRASFERIMENTI	2013	20.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00	1,01
		2014	20.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00	1,08
		2015	20.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00	1,04
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	17.000,00	100,00	0,00	0,00	17.000,00	0,86
		2014	17.700,00	100,00	0,00	0,00	17.700,00	0,95
		2015	18.200,00	100,00	0,00	0,00	18.200,00	0,94
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	3.500,00	100,00	0,00	0,00	3.500,00	0,18
		2014	3.600,00	100,00	0,00	0,00	3.600,00	0,19
		2015	3.650,00	100,00	0,00	0,00	3.650,00	0,19
1040205	TRASFERIMENTI	2013	600,00	100,00	0,00	0,00	600,00	0,03
		2014	600,00	100,00	0,00	0,00	600,00	0,03
		2015	600,00	100,00	0,00	0,00	600,00	0,03
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	4.635,79	100,00	0,00	0,00	4.635,79	0,23
		2014	4.323,51	100,00	0,00	0,00	4.323,51	0,23
		2015	3.993,10	100,00	0,00	0,00	3.993,10	0,21
1040305	TRASFERIMENTI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040405	TRASFERIMENTI	2013	1.800,00	100,00	0,00	0,00	1.800,00	0,09
		2014	1.800,00	100,00	0,00	0,00	1.800,00	0,10
		2015	1.800,00	100,00	0,00	0,00	1.800,00	0,09
1040501	PERSONALE	2013	30.300,00	100,00	0,00	0,00	30.300,00	1,53
		2014	30.300,00	100,00	0,00	0,00	30.300,00	1,63
		2015	30.300,00	100,00	0,00	0,00	30.300,00	1,57

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. PC - PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento entità (c)	% su tot.	Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali di f e f
			Consolidate		entità (b)					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,21	
		2014	4.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,23	
		2015	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,23	
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	4.880,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,25	
		2014	5.310,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	0,29	
		2015	5.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00	0,28	
1040505	TRASFERIMENTI	2013	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,40	
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,54	
		2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,52	
1040506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	430,65	100,00	0,00	0,00	0,00	430,65	0,02	
		2014	187,88	100,00	0,00	0,00	0,00	187,88	0,01	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040507	IMPOSTE E TASSE	2013	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,02	
		2014	420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,02	
		2015	420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,02	
1050205	TRASFERIMENTI	2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05	
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05	
		2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05	
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,08	
		2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,08	
		2015	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,08	
1060306	TRASFERIMENTI	2013	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,30	
		2014	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,32	
		2015	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,31	
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,13	
		2014	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,14	
		2015	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,14	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. PC - PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali del J e ff	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)			% su tot.
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1070105	TRASFERIMENTI	2013	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,40	
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,54	
		2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,52	
1070202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	3.000,00	37,50	5.000,00	62,50	0,00	8.000,00	0,40	
		2014	3.000,00	37,50	5.000,00	62,50	0,00	8.000,00	0,43	
		2015	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,41	
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	2.000,00	36,36	3.500,00	63,64	0,00	5.500,00	0,28	
		2014	5.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,30	
		2015	5.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,30	
1070205	TRASFERIMENTI	2013	500,00	20,00	2.000,00	80,00	0,00	2.500,00	0,13	
		2014	500,00	20,00	2.000,00	80,00	0,00	2.500,00	0,13	
		2015	500,00	20,00	2.000,00	80,00	0,00	2.500,00	0,13	
1070206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	1.400,88	100,00	0,00	0,00	0,00	1.400,88	0,07	
		2014	1.252,73	100,00	0,00	0,00	0,00	1.252,73	0,07	
		2015	1.095,94	100,00	0,00	0,00	0,00	1.095,94	0,06	
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100105	TRASFERIMENTI	2013	9.624,85	100,00	0,00	0,00	0,00	9.624,85	0,48	
		2014	5.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,26	
		2015	5.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,27	
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,08	
		2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,09	
		2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,08	
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	6.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,32	
		2014	7.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	0,42	
		2015	7.910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00	0,41	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. PC - PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali rit. e II
			Consolidata		Di sviluppo	entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.					
1100404	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,14
		2014	2.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,15
		2015	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,15
1100405	TRASFERIMENTI	2013	79.335,43	100,00	0,00	0,00	0,00	79.335,43	4,01
		2014	82.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	4,45
		2015	83.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	83.650,00	4,34
1100406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	1.201,39	100,00	0,00	0,00	0,00	1.201,39	0,06
		2014	790,22	100,00	0,00	0,00	0,00	790,22	0,04
		2015	349,88	100,00	0,00	0,00	0,00	349,88	0,02
1100407	IMPOSTE E TASSE	2013	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,01
		2014	270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,01
		2015	270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,01
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2013	222.758,99	95,50	10.500,00	4,50	0,00	233.258,99	11,79
		2014	230.914,34	97,06	7.000,00	2,94	0,00	237.914,34	12,83
		2015	237.198,92	99,16	2.000,00	0,84	0,00	239.198,92	12,41

3.4 - PROGRAMMA N.° PD - PROGRAMMA SERVIZI TECNICI**N° 11 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. TOFFOLI ANTONIO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende tutte le attività riconducibili ai seguenti servizi: gestione ufficio tecnico, manutenzione immobili comunali, strade e viabilità, illuminazione pubblica, R.s.u. e opere pubbliche.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Gestione efficiente ed efficace dei lavori pubblici, gestione dei lavori in economia, gestione efficiente della viabilità comunale, gestione dell'attività contrattuale dell'ente in relazione al patrimonio, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Ottemperare ai disposti di legge, norme regolamentari, P.A.T., Garantire la buona funzionalità delle scuole, strade, punti di illuminazione, l'estetica delle aiuole e spazi verdi. L'ottimale manutenzione di strutture comunali. Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali anche avvalendosi di ditte esterne. Adozione della modulistica da utilizzare nella presentazione delle pratiche edilizie.

3.4.3.1 - Investimento

Realizzazione delle opere previste per il corrente esercizio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

-

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale in servizio.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature varie in dotazione dell'ente e mezzi di proprietà.

3.4.6 - Coerenza con il piano/ regionali di settore

—

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
-STATO	9.383,68	9.383,68	9.383,68	0,00
-REGIONE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	57.000,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRE ENTRATE	26.500,00	16.000,00	14.500,00	
TOTALE (A)	112.883,68	25.383,68	23.883,68	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3020880-GESTIONE BENI DIVERSI	65.000,00	85.000,00	130.000,00	
TOTALE (B)	65.000,00	85.000,00	130.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
3010500-POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3020860-GESTIONE DEI FABBRICATI	75.000,00	75.000,00	76.000,00	
TOTALE (C)	80.000,00	80.000,00	81.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	257.883,68	190.383,68	234.883,68	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. PD - PROGRAMMA SERVIZI TECNICI

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali dt. f e ff		
			Consolidate		Di sviluppo				entità (c)	% su tot.
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	500,00	50,00	500,00	50,00	1.000,00	0,05		
		2014	600,00	50,00	600,00	50,00	1.200,00	0,06		
		2015	600,00	50,00	600,00	50,00	1.200,00	0,06		
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	1.500,00	50,00	1.500,00	50,00	3.000,00	0,15		
		2014	1.600,00	50,00	1.600,00	50,00	3.200,00	0,17		
		2015	1.600,00	50,00	1.600,00	50,00	3.200,00	0,17		
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010601	PERSONALE	2013	60.000,00	100,00	0,00	0,00	60.000,00	3,03		
		2014	72.900,00	100,00	0,00	0,00	72.900,00	3,93		
		2015	72.900,00	100,00	0,00	0,00	72.900,00	3,78		
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00	0,08		
		2014	1.600,00	100,00	0,00	0,00	1.600,00	0,09		
		2015	1.600,00	100,00	0,00	0,00	1.600,00	0,08		
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	4.200,00	80,77	1.000,00	19,23	5.200,00	0,26		
		2014	4.400,00	81,48	1.000,00	18,52	5.400,00	0,29		
		2015	2.600,00	72,22	1.000,00	27,78	3.600,00	0,19		
1030101	PERSONALE	2013	30.700,00	100,00	0,00	0,00	30.700,00	1,55		
		2014	30.700,00	100,00	0,00	0,00	30.700,00	1,65		
		2015	30.700,00	100,00	0,00	0,00	30.700,00	1,59		
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	3.300,00	100,00	0,00	0,00	3.300,00	0,17		
		2014	3.400,00	100,00	0,00	0,00	3.400,00	0,18		
		2015	3.500,00	100,00	0,00	0,00	3.500,00	0,18		

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. PD - PROGRAMMA SERVIZI TECNICI

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali lit. I e II
			Consolidata		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.				
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	1.245,00	100,00	0,00	0,00	1.245,00	0,06
		2014	1.260,00	100,00	0,00	0,00	1.260,00	0,07
		2015	1.260,00	100,00	0,00	0,00	1.260,00	0,07
1030107	IMPOSTE E TASSE	2013	200,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,01
		2014	220,00	100,00	0,00	0,00	220,00	0,01
		2015	220,00	100,00	0,00	0,00	220,00	0,01
1080101	PERSONALE	2013	87.300,00	100,00	0,00	0,00	87.300,00	4,41
		2014	87.300,00	100,00	0,00	0,00	87.300,00	4,71
		2015	87.300,00	100,00	0,00	0,00	87.300,00	4,53
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	34.500,00	85,19	5.000,00	14,81	40.500,00	2,05
		2014	39.100,00	84,82	7.000,00	15,18	46.100,00	2,49
		2015	47.200,00	100,00	0,00	0,00	47.200,00	2,45
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	34.300,00	85,11	6.000,00	14,89	40.300,00	2,04
		2014	44.500,00	100,00	0,00	0,00	44.500,00	2,40
		2015	45.150,00	100,00	0,00	0,00	45.150,00	2,34
1080105	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	28.686,10	100,00	0,00	0,00	28.686,10	1,45
		2014	24.878,17	100,00	0,00	0,00	24.878,17	1,34
		2015	17.908,58	100,00	0,00	0,00	17.908,58	0,93
1080107	IMPOSTE E TASSE	2013	500,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,03
		2014	550,00	100,00	0,00	0,00	550,00	0,03
		2015	550,00	100,00	0,00	0,00	550,00	0,03
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	66.000,00	100,00	0,00	0,00	66.000,00	3,34
		2014	68.500,00	100,00	0,00	0,00	68.500,00	3,69
		2015	69.000,00	100,00	0,00	0,00	69.000,00	3,58
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	6.772,96	100,00	0,00	0,00	6.772,96	0,34
		2014	5.138,22	100,00	0,00	0,00	5.138,22	0,26
		2015	3.664,58	100,00	0,00	0,00	3.664,58	0,19

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. PD - PROGRAMMA SERVIZI TECNICI

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V % sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		entità (b)		entità (c)				
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090105	TRASFERIMENTI	2013	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,14	
		2014	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,15	
		2015	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,15	
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	5.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,28	
		2014	5.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,31	
		2015	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,31	
1090405	TRASFERIMENTI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,14	
		2015	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,15	
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	14.741,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.741,42	0,75	
		2014	13.403,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403,16	0,72	
		2015	11.973,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.973,54	0,62	
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	243.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	12,28	
		2014	246.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.500,00	13,29	
		2015	249.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.500,00	12,94	
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,03	
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05	
		2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05	
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1,31	
		2014	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	1,46	
		2015	27.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	1,43	
1100506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	3.423,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,63	0,17	
		2014	3.150,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,64	0,17	
		2015	2.861,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,03	0,15	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. PD - PROGRAMMA SERVIZI TECNICI

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)			% su tot.
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2080205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICI-SCIENTIFICHE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090106	INCARICHI PROFESSIONALISTICI E ONERI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICI-SCIENTIFICHE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,27
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2013	657.359,11	77,76	15.000,00	1,77	173.000,00	20,46	845.359,11	42,73
		2014	689.900,19	93,03	10.200,00	1,38	41.500,00	5,60	741.600,19	39,98
		2015	690.987,73	85,82	3.200,00	0,40	111.000,00	13,79	805.187,73	41,76

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10001 - PROGETTO ORGANI ISTITUZIONALI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

DI CUI AL PROGRAMMA N° PA

RESPONSABILE SIG. DE COL GIORGIO

3.7. - Descrizione del progetto

Tra i compiti fondamentali vi è quello di assicurare il supporto e la collaborazione necessari per la regolare erogazione dei servizi relativi alle funzioni istituzionali dell'ente. In quest'ambito rientrano l'impostazione e il conseguente svolgimento di tutte le attività connesse all'assistenza amministrativa agli organi politici e istituzionali - Sindaco, Giunta, Consiglio, Segretario e titolari di posizione organizzativa - e ai vari uffici comunali in particolare modo in tutto quello che riguarda l'iter di adozione degli atti deliberativi. Non di minore importanza è la messa a disposizione di tutti gli uffici, anche mediante elenchi contenuti in files condivisi al fine di agevolare la consultazione, degli atti di natura generale (oltre alle deliberazioni di Giunta e Consiglio, le determinazioni, le ordinanze, i contratti, gli atti dei terreni acquistati e venduti, le convenzioni trasmesse dai vari uffici e i regolamenti comunali). Un programma applicativo di gestione degli atti amministrativi, da acquistare nel corso del 2013, garantirà una migliore funzionalità nella gestione e condivisione dei provvedimenti da parte di tutti gli uffici. Altre attività svolte riguardano e l'attività di supporto amministrativo agli altri uffici comunali.

3.7.1 - Finalità da conseguire

In relazione allo specifico ambito di attività:

- garantire la puntuale erogazione dei servizi istituzionali dei vari organi dell'ente nel rispetto della vigente normativa.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio interessato.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate per il servizio in questione.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

In relazione allo specifico ambito di attività:

- necessità di fornire un supporto amministrativo celere ed efficace onde conseguire un migliore funzionamento della macchina comunale nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali (d/e/f)
			Consolidata				investimento			
			entità (e)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,08
		2014	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,09
		2015	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,09
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	31.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.850,00	1,61
		2014	32.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	1,77
		2015	33.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	1,73
1010108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,31
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10001	2013	33.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.350,00	1,69
		2014	34.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	1,85
		2015	41.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00	2,13

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10002 - PROGETTO AMMINISTRAZIONE GENERALE

DI CUI AL PROGRAMMA N° PA

RESPONSABILE SIG. DE COL GIORGIO

3.7. - Descrizione del progetto

L'attività di segreteria è volta principalmente ad assicurare il supporto tecnico - amministrativo all'attività degli organi di governo del Comune. Inoltre redige e fascicola gli atti deliberati della Giunta e del Consiglio Comunale, predispone gli atti di competenza del Sindaco (ordinanze, decreti, corrispondenza) e loro perfezionamento e trasmissione agli interessati, assicura la ricezione del pubblico per le necessità dei cittadini che possono essere evase dalla Segreteria ed in particolare: gestisce giornalmente e coordina le attività di supporto operativo (Protocollo, Archivio, Posta in arrivo ed in partenza, copia atti, ecc.) e di pubbliche relazioni (gestione appuntamenti del Sindaco, del Segretario Comunale), particolarmente per quanto riguarda i rapporti con i cittadini, gli organi istituzionali comunali ed altri soggetti esterni, cura la raccolta di leggi statali e regionali inviandone copia agli uffici comunali interessati ovvero metterle a disposizione del pubblico a richiesta di singoli, assicura il ritiro e lo smistamento della corrispondenza del Sindaco e del Comune; provvede alla pubblicazione e trasmissione di determinazioni degli altri Servizi

3.7.1 - Finalità da conseguire

In relazione allo specifico ambito di attività:

- garantire la puntuale erogazione dei servizi istituzionali dei vari organi dell'ente nel rispetto della vigente normativa;
- garantire l'informazione e l'accessibilità sulle attività del Comune e le sue interazioni con le realtà del territorio (altri enti ed associazioni);
- garantire la corretta circolazione della posta e dei documenti.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio interessato.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate per il servizio in questione.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Assicurare il regolare funzionamento dell'attività amministrativa prevista dal programma ricorrendo alla flessibilità nell'utilizzo del personale ed in caso di necessità ricorrendo alla sostituzioni di "uffici trasversali e provvisori" per progetti specifici.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali (t.e.l.)	
			Consolidata		Di sviluppo				
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.			entità (c)
2010205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE)	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,13
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,16
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,16
2010805	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE)	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2013	258.468,99	94,83	11.600,00	4,26	2.500,00	272.568,99	13,78
PROGETTO 10002		2014	268.048,34	94,97	11.200,00	3,97	3.000,00	282.248,34	15,22
		2015	272.897,20	95,02	11.300,00	3,93	3.000,00	287.197,20	14,90

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10003 - PROGETTO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

DI CUI AL PROGRAMMA N° PA

RESPONSABILE SIG. DE COL GIORGIO

3.7. Descrizione del progetto

Oltre all'aspetto finanziario e tributario, il servizio si occupa anche di personale, economato, contratti e servizio informatico.

a) Ragioneria

Le attività svolte dai servizi finanziari sono principalmente di carattere strutturale/ordinario. Le stesse consistono, infatti, nella predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, e relative variazioni, e del rendiconto della gestione; nella contabilità finanziaria, nelle fasi degli accertamenti e delle riscossioni per l'entrata e degli impegni, delle liquidazioni e dei pagamenti per le spese; nella contabilità patrimoniale, con la tenuta degli inventari dei beni del Comune e la rendicontazione, a consuntivo, della gestione economica e patrimoniale; nella contabilità fiscale; nel controllo di gestione; nella predisposizione delle certificazioni ministeriali e a organi di controllo; nella gestione dei mutui e delle assicurazioni per responsabilità civile, incendio, furto, infortuni, ecc.; nell'attività di supporto al del Revisore e nei rapporti con la Tesoreria Comunale.

Quest'anno l'obiettivo dell'amministrazione è quello di assicurare il rispetto del Patto di stabilità. Compito arduo, stanti i sempre più stringenti vincoli di finanza pubblica. Al fine di assicurare tale obiettivo, l'ufficio ragioneria è impegnato in un costante e continuo monitoraggio delle poste rilevanti per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, e cioè degli impegni e degli accertamenti per la parte corrente e i pagamenti e gli incassi per la parte in conto capitale. Tale attività presuppone la collaborazione degli incaricati di posizione organizzativa dell'ente, ed è indispensabile al fine di individuare le necessità di eventuali azioni correttive, qualora si riscontrassero degli scostamenti rispetto alle previsioni effettuate. Fa capo all'ufficio ragioneria il compito di provvedere, attraverso il servizio economato, agli approvvigionamenti del materiale di cancelleria-stampati e alla stipula dei contratti di manutenzione delle apparecchiature in dotazione agli uffici comunali e a quant'altro si renda necessario per assicurare il normale funzionamento degli uffici.

Con le modifiche operate alla disciplina dell'imposta municipale propria - I.M.U. - dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) cambia radicalmente la ripartizione del gettito tra il Comune e lo Stato. Il comma 308, lett. a) dell'art. 1 della suddetta legge infatti, ha soppresso la riserva di gettito a favore dello Stato introdotta con il comma 1 del decreto legge 6/12/2011, n. 201. Con la lettera f) del medesimo comma 308 è stata però prevista una nuova riserva di gettito a favore dello Stato, quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dell'0,76%. A decorrere dall'anno 2013, quindi, resterà al Comune l'intero gettito dell'imposta con la sola esclusione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. In relazione alla suddetta modifica, a fronte dell'aumento del gettito a favore dei comuni, è stata disposta, sempre ad opera della legge di stabilità 2013, la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali ai comuni stessi.

b) Tributi

A partire dall'anno 2013, quindi, l'I.M.U. e l'addizionale comunale all'IRPEF rappresentano la quasi totalità delle fonti di finanziamento del bilancio comunale. Risulla dunque particolarmente delicata la fase di previsione di queste due entrate che condizionano i programmi dell'ente. Anche per l'anno 2013 l'Amministrazione intende supportare i cittadini contribuenti nell'adempimento degli obblighi tributari, assegnando all'ufficio il compito di:

- inviare ai contribuenti i bollettini precompilati dell'imposta municipale propria, aggiornati alle ultime modifiche apportate dal legislatore nazionale;
 - mantenere aggiornata la sezione dedicata all'I.M.U. sul sito internet comunale; aliquote, scadenze, modulistica e quant'altro possa dare immediata risposta ai contribuenti, dovranno risultare facilmente accessibili e di immediata comprensione;
 - garantire, in particolare nei periodi a ridosso delle scadenze dei versamenti, adeguato supporto ai contribuenti tanto allo sportello che telefonicamente.
- L'ufficio dovrà proseguire l'attività di controllo dell'I.C.I., che, si rammenta, si prescrive in 5 anni. Nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, anche al fine di limitare al massimo il contenzioso, l'attività di accertamento non dovrà essere orientata al "fare cassa" ma bensì all'equità fiscale, orientata al principio "pagare tutti per pagare meno".

L'attività, ormai consolidata, prevede l'utilizzo di tutte le banche dati rese accessibili alla consultazione diretta (come SISTER per i dati ipocatastali; SIATEL per i dati dell'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate; il SIT del comune dove sono già presenti stradario, catasto, planimetrie dei fabbricati, strumenti urbanistici). Di fondamentale importanza risulta anche l'attività di aggiornamento costante delle banche dati I.C.I. e I.M.U. che l'ufficio proseguirà con l'ausilio delle dichiarazioni provenienti dai sistemi informativi dell'agenzia del territorio e dall'agenzia delle entrate, dalle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti, dalle concessioni edilizie rilasciate nonché dalle risultanze anagrafiche.

c) Personale

L'art. 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, così detta riforma Brunetta, stabilisce, con riferimento al comparto Regioni e autonomie locali, che i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo (15/11/2009) devono essere adeguati ai principi ivi contenuti entro il 31 dicembre 2011 e, se non adeguati entro tale termine, cessano la loro efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2012 e non sono ulteriormente applicabili. Da qui la necessità di addiventare, quanto prima possibile, alla sottoscrizione di un nuovo accordo con la parte sindacale, che disciplini le materie ancora soggette alla contrattazione decentrata, secondo le direttive espresse dall'Amministrazione.

Nel corso dell'anno 2013 l'ufficio dovrà, nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, espletare le eventuali procedure ivi previste al fine di assicurare le risorse umane necessarie agli uffici per la realizzazione dei programmi dell'ente. Le siringanti norme sulla spesa per il personale (costante diminuzione della spesa rispetto all'anno precedente; turn over nel limite del 20% della spesa dei cessati dell'anno precedente; rapporto tra la spesa per il personale e le spese correnti non superiore al 50%) impongono un monitoraggio costante nel corso dell'anno al fine di evitare la sanzione consistente nel divieto assoluto di procedere ad assunzioni, di qualsiasi tipo, prevista in caso di mancato rispetto delle citate limitazioni.

E' stata operata la scelta di non aderire alla convenzione per la gestione del servizio di elaborazione degli stipendi proposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tra le motivazioni che hanno portato a tale decisione, oltre a tutte le considerazioni di ordine pratico e organizzativo, preme sottolineare quella di ordine economico. Infatti, considerando le numerose attività, non garantite dal M.E.F. nell'ambito della suddetta convenzione, il servizio attualmente gestito in outsourcing risulta essere economicamente più conveniente e proseguirà, quindi, anche nel corso dell'anno 2013.

Gli adempimenti, che costituiscono l'ordinaria attività dell'ufficio, sono innumerevoli. Di seguito se ne elencano alcuni:

- riscontro mensile presenze, assenze, lavoro straordinario, turni, reperibilità, ecc. per la trasmissione dei dati alla società che elabora gli stipendi;
- dichiarazioni fiscali, contributive e assicurative;
- controlli sulle assenze per malattia;
- formazione dei dipendenti;
- gestione delle convenzioni con istituti scolastici, università e centro provinciale per l'impiego per lo svolgimento nell'ente di stage;
- statistiche annuali derivanti da obblighi legislativi: anagrafe delle prestazioni; comunicazione deleghe sindacali; comunicazione permessi legge n. 104/1992; conto annuale sul personale; relazione illustrativa al conto annuale;
- statistiche mensili, sempre derivanti da obblighi legislativi: monitoraggio assenze per malattia; permessi sindacali e scioperi;
- comunicazioni obbligatorie previste per assunzioni e cessazioni e modifiche del rapporto di lavoro;

- pratiche relative a infortuni sul lavoro;
- dati previsionali di bilancio e dati a consuntivo; relazione previsionale e programmatica e relazione al consuntivo;
- costituzione e gestione del fondo per le risorse decentrate; coordinamento della fase di misurazione e valutazione della performance individuale; relazioni sindacali.

d) Servizio informatico

Il servizio informatico comunale per l'anno 2013 provvederà a mantenere funzionanti le apparecchiature informatiche ed aggiornato il software in dotazione ai servizi comunali. Per mantenere le apparecchiature informatiche adeguate alle esigenze degli uffici comunali, il servizio informatico provvederà, nell'anno 2013, alla sostituzione delle parti guaste, difettose od obsolete delle apparecchiature informatiche in dotazione. L'acquisto di nuove apparecchiature informatiche sarà effettuato sulla base delle priorità stabilite dall'Amministrazione comunale.

Anche per l'anno 2013 il servizio informatico continuerà a privilegiare la fornitura in noleggio di stampanti/fotocopiatrici multifunzione ad uso condiviso, piuttosto che l'acquisto di nuove stampanti/scanner ad uso di un numero ristretto di utenti.

Per l'anno 2013 il Servizio informatico provvederà a mantenere aggiornato il software in dotazione agli uffici comunali, per garantire il funzionamento dei servizi comunali;

- occupandosi delle attività di manutenzione ed aggiornamento dei pacchetti operativi e del software gestionale in dotazione agli uffici;
- acquistando il software necessario al funzionamento dei servizi;
- supportando gli uffici per l'utilizzo del software.

L'acquisto di nuovi software a licenza pluriennale (spesa d'investimento) sarà effettuato sulla base delle priorità stabilite dall'Amministrazione comunale. In seguito il servizio informatico continuerà anche per l'anno 2013:

- a gestire i contenuti di carattere generale del sito internet;
- a curare le immagini ed in generale l'aspetto grafico personalizzabile del sito;
- a gestire le notizie in primo piano in collaborazione con i vari uffici;
- a collaborare con gli uffici per mantenere aggiornati i contenuti specifici delle pagine del sito;
- a supportare gli altri operatori nella gestione delle sezioni del sito affidategli.

3.7.1 - Finalità da conseguire

- Adempimenti degli obblighi di legge e gestione puntuale delle funzioni di competenza;
- garantire le risorse per attuare i programmi dell'ente;
- garantire, anche in carenza di risorse umane ed economiche, la qualità dei servizi erogati e il soddisfacimento dei bisogni del personale dipendente.
- garantire il funzionamento e migliorare la gestione degli strumenti informatici adeguando e sostituendo, se necessario, le apparecchiature in dotazione agli uffici, sostenendo le spese per la manutenzione e l'aggiornamento delle procedure gestionali, continuando a gestire la sicurezza del sistema informatico, migliorando la qualità dei collegamenti ai servizi informatici e fornendo l'accesso a banche dati o a servizi di supporto on-line.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione al servizio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate per i servizi in questione

3.7.4 - Motivazione delle scelte

- 1) Rispetto delle disposizioni di legge, ivi comprese quelle relative al patto di stabilità interno.
- 2) Avere certezza delle entrate costituisce elemento imprescindibile per la programmazione di tutta l'attività dell'Amministrazione.
- 3) Le scelte sono fortemente condizionate dall'obbligo di riduzione della spesa del personale

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V-% sul totale spese finali (a+b+c) / e //	
			Consolidata		Di sviluppo		eredità (c)			%su tot
			entità (a)	%su tot	entità (b)	%su tot				
1010301	PERSONALE	2013	76.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	3,87	
		2014	76.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	4,12	
		2015	76.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	3,97	
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,10	
		2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,11	
		2015	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,10	
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,09	
		2014	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,10	
		2015	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,10	
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05	
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05	
		2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,08	
1010308	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	34.639,15	100,00	0,00	0,00	0,00	34.639,15	1,75	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,08	
		2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,08	
		2015	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,08	
1010406	TRASFERIMENTI	2013	13.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,68	
		2014	13.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,74	
		2015	13.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,71	
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	366.593,02	100,00	0,00	0,00	0,00	366.593,02	18,53	
		2014	365.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	19,68	
		2015	362.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	18,78	
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	18.533,90	100,00	0,00	0,00	0,00	18.533,90	0,94	
		2014	17.295,27	100,00	0,00	0,00	0,00	17.295,27	0,93	
		2015	16.000,21	100,00	0,00	0,00	0,00	16.000,21	0,83	
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10003	2013	515.966,07	100,00	0,00	0,00	0,00	515.966,07	26,08	
		2014	478.945,27	100,00	0,00	0,00	0,00	478.945,27	25,82	
		2015	475.250,21	100,00	0,00	0,00	0,00	475.250,21	24,65	

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10004 - PROGETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
DI CUI AL PROGRAMMA N° PA
RESPONSABILE SIG. DE COL GIORGIO**

3.7. - Descrizione del progetto

Il progetto riguarda la gestione economica del patrimonio intesa a verificare la corretta utilizzazione dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente, la valutazione dei costi di manutenzione e gestione del patrimonio dell'ente, l'aggiornamento dell'inventario comunale, la vendita di lotti boschivi.

3.7.1 - Finalità da conseguire

Valutazione dei costi di manutenzione e di gestione del patrimonio dell'ente, reperire nuove risorse anche con l'alienazione di beni comunali (terreni e diritti vari).

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio interessato e alle ditte incaricate.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in servizio, guardia boschiva e delle ditte incaricate

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Miglioramento della gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	2.300,00	57,50	1.700,00	42,50	0,00	0,00	4.000,00	0,20
		2014	2.700,00	61,36	1.700,00	38,64	0,00	0,00	4.400,00	0,24
		2015	2.600,00	58,09	1.800,00	40,91	0,00	0,00	4.400,00	0,23
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	500,00	50,00	500,00	50,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05
		2014	550,00	50,00	550,00	50,00	0,00	0,00	1.100,00	0,06
		2015	550,00	50,00	550,00	50,00	0,00	0,00	1.100,00	0,06
1010307	IMPOSTE E TASSE	2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05
		2014	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,06
		2015	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,06
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,38
		2014	7.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,41
		2015	7.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,39
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	6.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,32
		2014	7.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,40
		2015	7.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,39
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010506	INCARICHI PROFESSIONALISTERICI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10004		2013	17.600,00	73,86	2.200,00	9,24	4.000,00	16,81	23.800,00	1,20
		2014	19.450,00	75,68	2.250,00	8,75	4.000,00	15,56	26.700,00	1,39
		2015	19.550,00	75,48	2.350,00	9,07	4.000,00	15,44	26.900,00	1,34

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 20001 - PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI

DI CUI AL PROGRAMMA N° PB

RESPONSABILE SIG. DE COL GIORGIO

3.7. - Descrizione dei progetti

Le funzioni, che assorbono la pressoché totalità delle attività svolte dai servizi demografici, riguardano tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e Ieva.

Da segnalare, per quanto riguarda l'anagrafe, che da maggio 2012 con l'introduzione della cosiddetta "residenza in tempo reale", si è assistito ad un rivoluzionario dell'attività degli uffici anagrafici comunali.

I servizi demografici sono inoltre impegnati in tutta una serie di rilevazioni statistiche ed estrazioni di dati, sia mensili che annuali, richieste da vari enti ed istituzioni. Sono svolti anche i servizi cimiteriali, commercio.

3.7.1 - Finalità da conseguire

Erogazione dei servizi previsti per legge e miglioramento del rapporto con l'utenza.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione agli uffici interessati.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Quelle assegnate per il servizio in questione.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Risposta alle esigenze della collettività conseguenti alle disposizioni di legge vigenti.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente						Spesa per investimento	Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali (d+e+f)
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)				
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.			
1010701	PERSONALE	2013	49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	2,48	
		2014	49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	2,64	
		2015	49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	2,54	
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,13	
		2014	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,14	
		2015	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,13	
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,13	
		2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,13	
		2015	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,13	
TOTALI IMPIEGHI			54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	2,73		
PROGETTO 20001			54.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	2,92		
			54.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	2,81		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 30001 - PROGETTO SERVIZI SCOLASTICI

DI CUI AL PROGRAMMA N° PC

RESPONSABILE SIG. DE COL GIORGIO

3.7. - Descrizione del progetto

L'Amministrazione comunale, ritiene fondamentali le politiche dell'istruzione e l'educazione delle giovani generazioni e degli adulti, pur trovandosi ad operare in un contesto di crescente difficoltà della finanza locale che richiede delicate scelte all'Ente pubblico più prossimo alle esigenze dei cittadini; essa intende comunque porsi come obiettivo, sia l'assolvimento dei propri compiti istituzionali in materia di diritto allo studio e la realizzazione dei servizi necessari al buon funzionamento delle scuole, sia la salvaguardia degli interventi e dei progetti che costituiscono la specificità dell'offerta formativa scolastica.

3.7.1 - Finalità da conseguire

Valorizzazione delle politiche dell'istruzione e della Scuola dell'infanzia, delle Scuole primarie e secondarie territoriali, che forniscono servizi pubblici di qualità fondamentali per l'educazione delle nuove generazioni e degli adulti attraverso convenzioni, incremento delle risorse; promozione del benessere scolastico, dell'integrazione degli alunni con disabilità e stranieri, prevenzione della dispersione scolastica e sostegno alle attività extrascolastiche. Fornire i libri di testo, contributi ad istituti vari, fornitura di materiale didattico, garantire il servizio di trasporto scolastico, erogare borse di studio e contributi scolastici vari.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature e mezzi in dotazione.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in servizio.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le scelte di interventi esposte in precedenza discendono in parte dai compiti istituzionali posti a capo agli enti locali. Per perseguire l'insieme di questi obiettivi si ottimizzeranno le risorse finanziarie.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (e+b+c)	V. % sul totale spese finali riferibili
			Consolidata		Di sviluppo			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		
1040105	TRASFERIMENTI	2013	20.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00	1,01
		2014	20.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00	1,08
		2015	20.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00	1,04
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	17.000,00	100,00	0,00	0,00	17.000,00	0,86
		2014	17.700,00	100,00	0,00	0,00	17.700,00	0,96
		2015	18.200,00	100,00	0,00	0,00	18.200,00	0,94
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	3.500,00	100,00	0,00	0,00	3.500,00	0,18
		2014	3.600,00	100,00	0,00	0,00	3.600,00	0,19
		2015	3.650,00	100,00	0,00	0,00	3.650,00	0,19
1040205	TRASFERIMENTI	2013	600,00	100,00	0,00	0,00	600,00	0,03
		2014	600,00	100,00	0,00	0,00	600,00	0,03
		2015	600,00	100,00	0,00	0,00	600,00	0,03
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	4.635,79	100,00	0,00	0,00	4.635,79	0,23
		2014	4.323,51	100,00	0,00	0,00	4.323,51	0,23
		2015	3.993,10	100,00	0,00	0,00	3.993,10	0,21
1040305	TRASFERIMENTI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040405	TRASFERIMENTI	2013	1.800,00	100,00	0,00	0,00	1.800,00	0,09
		2014	1.800,00	100,00	0,00	0,00	1.800,00	0,10
		2015	1.800,00	100,00	0,00	0,00	1.800,00	0,09
1040501	PERSONALE	2013	30.300,00	100,00	0,00	0,00	30.300,00	1,53
		2014	30.300,00	100,00	0,00	0,00	30.300,00	1,63
		2015	30.300,00	100,00	0,00	0,00	30.300,00	1,57
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	4.200,00	100,00	0,00	0,00	4.200,00	0,21
		2014	4.300,00	100,00	0,00	0,00	4.300,00	0,23
		2015	4.400,00	100,00	0,00	0,00	4.400,00	0,23
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	4.880,00	100,00	0,00	0,00	4.880,00	0,25
		2014	5.310,00	100,00	0,00	0,00	5.310,00	0,29
		2015	5.410,00	100,00	0,00	0,00	5.410,00	0,28

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)			%su tot.
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1040505	TRASFERIMENTI	2013	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,40	
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,54	
		2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,52	
1040506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	430,65	100,00	0,00	0,00	0,00	430,65	0,02	
		2014	187,88	100,00	0,00	0,00	0,00	187,88	0,01	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040507	IMPOSTE E TASSE	2013	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,02	
		2014	420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,02	
		2015	420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,02	
TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 30001		2013	95.746,44	100,00	0,00	0,00	0,00	95.746,44	4,84	
		2014	98.541,39	100,00	0,00	0,00	0,00	98.541,39	5,31	
		2015	98.773,10	100,00	0,00	0,00	0,00	98.773,10	5,12	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 30002 - PROGETTO SERVIZI SOCIALI

DI CUI AL PROGRAMMA N° PC

RESPONSABILE SIG. DE COL GIORGIO

3.7. - Descrizione del progetto

Il Comune di Valle di Cadore manterrà, anche per l'anno 2013, la disponibilità, l'impegno e l'interesse al miglioramento della qualità di vita dei propri cittadini. Nonostante le note ristrettezze economiche orienterà gli obiettivi di politica sociale verso la realizzazione di quelle iniziative già messe in campo lo scorso anno mantenendo i servizi essenziali per la popolazione e le prestazioni assistenziali finalizzate alla sussistenza dei nuclei familiari, delle persone non autosufficienti e in situazione di emarginazione sociale.

Il prolungarsi della crisi economica, sia a livello territoriale che nazionale, ha fatto registrare un aumento dei bisogni primari, in particolare, ma non solo, occupazionali e abitativi.

Il Comune per 2013 intende promuovere interventi di sostegno al reddito ai nuclei familiari con problematiche socio economiche con interventi economici diretti. Continuerà ad essere garantito il servizio di teleassistenza domiciliare di Telecontrollo-teleassistenza. Il servizio di fornitura di pasti a domicilio a favore di cittadini anziani o in situazioni di disagio di questo Comune, verrà fornito attraverso la collaborazione della Comunità Montana. Verrà portato a conclusione il "Servizio Civile Anziani" iniziato nel 2012.

Anche per il corrente esercizio sarà garantita l'assistenza ai minori, l'erogazione dei buoni di natalità (bonus bebè).

Altre attività che si intendono promuovere nel 2013 sono:

- continuare l'erogazione dei contributi legge 448/98 a favore della maternità (art.66) e nuclei familiari numerosi (art. 65);
- continuare la collaborazione con i caf relativamente alle domande presentate dai cittadini in condizione di disagio economico e gravi condizioni di salute al fine dell'agevolazione sulle tariffe dell'energia elettrica (bonus elettrico) e del gas (bonus gas), come stabilito dal Decreto n. 185/2008 convertito in legge n.2 del 28/01/2009;

- continuare, in collaborazione con la Regione Veneto, l'erogazione dei fondi per il sostegno al canone di locazione;

- continuare l'erogazione del contributo economico "minori riconosciuti dalla sola madre" in collaborazione con la Provincia di Belluno, a sostegno delle ragazze madri che beneficranno di un contributo in base ad un progetto concordato con il servizio sociale comunale e in base al permanere dello stato di bisogno

- Attuazione della convenzione sottoscritta nel 2011, tra il Comune e Ministero della Giustizia per l'inserimento di persone prioritariamente residenti, alle quali sia stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle disposizioni di legge; i lavori vengono assegnati nell'ambito dei lavori pubblici o dei servizi sociali a seconda delle attitudini personali;

L'ufficio continuerà a svolgere un'azione di segretariato sociale per quanto riguarda tutte le varie pratiche e domande volte alla richiesta di contributi regionali.

A sostegno delle fasce deboli, l'Amministrazione Comunale intende continuare a sostenere economicamente le persone e famiglie in difficoltà con un reddito inferiore alla soglia ISEE di povertà.

Verranno disposti specifici bandi di aiuto per venir incontro alle difficoltà economiche delle famiglie: nel 2013 si proporrà l'aiuto a sostegno dei costi dell'IMU prima casa, TARES,, sostegno alle spese di riscaldamento per la stagione invernale, sostegno canoni locazione per gli indigenti.

Sono previsti degli aiuti per integrazione rette inserimento in Casa di Riposo di persone con reddito insufficiente e in assenza di obblighi agli alimenti entro il primo

grado.

A favore degli anziani si continueranno a garantire:

-il trasporto Anziani" garantendo il servizio gratuito di libera circolazione ai cittadini over 65, il servizio riscuote notevole apprezzamento -le iniziative del tempo libero prima fra tutte i soggiorni climatici estivi. Per quanto riguarda i soggiorni estivi molto amati dai nostri anziani si confermeranno le precedenti località ma si continuerà a diversificare l'offerta per andar incontro alle esigenze di tutti gli anziani.

Per le famiglie che assistono a casa persone non autosufficienti verranno curati tutti gli interventi economici di sostegno alla domiciliarità (assegno di cura, interventi di sollievo, contributi abbattimento barriere architettoniche).

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Per lo svolgimento delle attività descritte verranno utilizzate le risorse strumentali attualmente presenti nel servizio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in servizio, personale convenzionato con la Comunità Montana, assistente sociale, associazione di volontariato.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

L'Amministrazione comunale intende promuovere il benessere rispondendo ai bisogni delle persone in situazione di svantaggio sociale, degli anziani, dei minori, delle famiglie e della popolazione residente attraverso servizi, prestazioni e interventi integrati nel territorio che rispondano in maniera adeguata ai bisogni espressi con l'intervento sinergico dei soggetti del terzo settore.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finanziarie II
			Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			Consolidata	Di sviluppo				
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.		
	TOTALI IMPIEGHI	2013	101.111,67	100,00	0,00	0,00	101.111,67	5,11
	PROGETTO 30002	2014	100.920,22	100,00	0,00	0,00	100.920,22	5,44
		2015	101.829,88	100,00	0,00	0,00	101.829,88	5,28

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 30003 - PROGETTO ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE**DI CUI AL PROGRAMMA N° PC****RESPONSABILE SIG. DE COL GIORGIO****3.7. – Descrizione del progetto**

L'Amministrazione comunale intende promuovere la crescita culturale favorendo la realizzazione di iniziative culturali oltre che sostenere le iniziative volte allo sviluppo turistico anche contribuendo con l'Ufficio Turistico, le Associazioni Pro Loco di Valle e Venas e i Comitati locali. Saranno altresì erogati contributi per le attività ricreative e sportive. Al fine di allietare il soggiorno e la permanenza di turisti e villeggianti saranno organizzati numerosi eventi e manifestazioni nel corso della stagione estiva (VALLESTATE 2013).

3.7.1 - Finalità da conseguire

Erogazione di servizi indicati nel programma (organizzazione conferenze, corsi, manifestazioni, ecc.)

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione informatica e tecnica.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in servizio, volontari, comitati ed associazioni varie.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Promuovere la crescita culturale della collettività, garantire l'erogazione di servizi a sostegno dello sviluppo turistico e sostegno all'attività sportiva.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spesa per investimento	Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali fil. e ff
			Consolidata		Di sviluppo			
			entità (e)	% su tot.				
1050205	TRASFERIMENTI	2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05
		2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00	0,08
		2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00	0,08
		2015	1.600,00	100,00	0,00	0,00	1.600,00	0,08
1060305	TRASFERIMENTI	2013	6.000,00	100,00	0,00	0,00	6.000,00	0,30
		2014	6.000,00	100,00	0,00	0,00	6.000,00	0,32
		2015	6.000,00	100,00	0,00	0,00	6.000,00	0,31
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	2.500,00	0,13
		2014	2.600,00	100,00	0,00	0,00	2.600,00	0,14
		2015	2.700,00	100,00	0,00	0,00	2.700,00	0,14
1070105	TRASFERIMENTI	2013	8.000,00	100,00	0,00	0,00	8.000,00	0,40
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00	0,54
		2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00	0,52
1070202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	3.000,00	37,50	5.000,00	62,50	8.000,00	0,40
		2014	3.000,00	37,50	5.000,00	62,50	8.000,00	0,43
		2015	8.000,00	100,00	0,00	0,00	8.000,00	0,41
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	2.000,00	36,36	3.500,00	63,64	5.500,00	0,28
		2014	5.600,00	100,00	0,00	0,00	5.600,00	0,30
		2015	5.700,00	100,00	0,00	0,00	5.700,00	0,30
1070205	TRASFERIMENTI	2013	500,00	20,00	2.000,00	80,00	2.500,00	0,13
		2014	500,00	20,00	2.000,00	80,00	2.500,00	0,13
		2015	500,00	20,00	2.000,00	80,00	2.500,00	0,13
1070206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	1.400,88	100,00	0,00	0,00	1.400,88	0,07
		2014	1.252,73	100,00	0,00	0,00	1.252,73	0,07
		2015	1.095,94	100,00	0,00	0,00	1.095,94	0,06
TOTALI IMPIEGHI		2013	25.900,88	71,15	10.500,00	28,85	36.400,88	1,84
PROGETTO 30003		2014	31.452,73	81,80	7.000,00	18,20	38.452,73	2,07
		2015	36.595,94	94,82	2.000,00	5,18	38.595,94	2,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40001 - PROGETTO GESTIONE UFFICIO TECNICO

DI CUI AL PROGRAMMA N° PD

RESPONSABILE SIG. TOFFOLI ANTONIO

3.7. - Descrizione del progetto

Il servizio si occupa della istruttoria delle pratiche edilizie (PERMESSI DI COSTRUIRE) e della verifica delle autocertificazioni (DIA, SCIA, CIAL); a seguito di fuoriuscita di personale per mobilità verso altro ente, è prevista nel 2013 l'assunzione, tramite mobilità esterna, di un istruttore amministrativo categoria C, al fine di ripristinare la dotazione organica necessaria per garantire la regolare istruttoria delle pratiche, per incrementare i controlli del territorio e per completare tutti i passaggi propedeutici all'incasso dei costi di concessione previsti nel bilancio. Nel corso del 2013 sono stati aggiornati gli oneri di urbanizzazione

Il Servizio si occupa anche delle seguenti attività istituzionali:

- gestione dei lavori e delle opere pubbliche, a partire dal loro inserimento negli strumenti di programmazione, alla redazione dei tre livelli di progettazione, alla validazione, alla richiesta dei pareri dei vari enti interessati, all'approvazione delle opere ed alla loro realizzazione;
- l'Ufficio si occupa inoltre della fase di affidamento dei lavori pubblici che prevede la stesura di bandi, disciplinari, con i relativi modelli per la partecipazione alla gara, con pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale, Osservatorio dei LL.PP. della Regione Veneto, sito del Comune, comunicazioni all'Autorità per la Vigilanza dei LL.PP., con richiesta e inserimento di codici, accreditamenti ed adempimenti, aggiornamento alla continua evoluzione della normativa che comporta un notevole impegno e dispendio di tempo da parte degli operatori. Significativo è anche il tempo dedicato per il supporto amministrativo agli altri uffici dell'ente per l'affidamento di forniture, servizi e lavori;
- adempimenti connessi alla realizzazione di lavori non programmati o non programmabili, che si possono distinguere in interventi che si rendono necessari ed urgenti per mettere a norma o in sicurezza edifici ed infrastrutture esistenti (richieste Autorizzazioni Sanitarie e Certificati Prevenzione Incendi), lavori o studi richiesti dall'Amministrazione nonché da utenti vari dai fabbricati (uffici comunali, plessi scolastici, asilo nido, centri sociali, impianti sportivi) e da cittadini in genere;
- manutenzione e gestione dei fabbricati comunali, con tenuta di un fascicolo per ogni fabbricato che comprende tutta la documentazione riguardante le strutture e gli impianti, nonché gli interventi periodici o straordinari volti a garantirne la funzionalità, l'efficienza e la conformità alle normative vigenti in materia; necessari per il proseguo delle attività sociali, scolastiche e ludico motorie nei vari fabbricati comunali adibiti a centri sociali, locali per associazioni, scuole, asili, impianti sportivi e uffici.
- supporto tecnico-amministrativo ai vari uffici comunali, sport, cultura, servizi sociali per affidamento gestione impianti sportivi per rinnovo convenzioni a società, gruppi e associazioni per la gestione e l'uso dei fabbricati comunali, con redazione di perizie, progetti, verbali di consistenza e consegna, catalogazione tecnica, urbanistica e impiantistica, individuazione dei consumi e costo di manutenzione di ogni fabbricato, sopralluoghi periodici per verifica stato di conservazione e buon uso degli stessi.
- catalogazione e gestione dei beni afferenti al demanio e al patrimonio comunali, comprese le alienazioni ed in particolare le acquisizioni al demanio stradale di una serie di strade private ad uso pubblico, procedure per le espropriazioni fino all'emanazione del decreto d'esproprio, nonché all'occupazione delle aree e al trasferimento al demanio comunale;

• Piano di Protezione civile, attività di coordinamento del Gruppo Comunale di P.C. e costante monitoraggio e prevenzione di situazioni di pericolo nel territorio comunale, attività di aggiornamento del Piano stesso, del personale e del Gruppo;

• Progettazione di opere pubbliche, compreso rilievi, computi metrici, contabilità, direzione lavori, oltre a redazione di perizia di stima di fabbricati e terreni.

Il Servizio svolge inoltre una funzione di coordinamento delle varie figure professionali individuate in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine, sulla base degli orientamenti espressi annualmente in sede di riunioni del servizio di prevenzione e protezione, provvede alla nomina del responsabile esterno e concorda con lo stesso gli interventi e gli adempimenti da eseguire durante l'anno, in applicazione di aggiornamenti normativi o comunque quelli che si rendono utili al fine di tutelare la salute e migliorare la sicurezza sul luogo di lavoro, compresi i corsi di formazione ed informazione in materia di sicurezza di tutto il personale dipendente del Comune, nonché informazioni assistenza alle associazioni, gruppi, società sportive relativamente ai comportamenti da attuare in caso di pericolo durante l'attività svolta. Il Servizio esprime inoltre pareri su interventi edilizi privati, fornisce il supporto tecnico e partecipa ai collaudi relativamente ad opere ed impianti realizzati da privati in attuazione di convenzioni urbanistiche.

Nel corso del 2013 sono programmate opere pubbliche secondo una tempistica di volta in volta stabilita in relazione alle possibilità di pagamento dei lavori, nel rispetto delle regole stabilite dal "patto di stabilità".

3.7.1 - Finalità da conseguire

Le finalità da perseguire sono legate principalmente alla corretta istruttoria delle pratiche edilizie rispetto, in primo luogo, agli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale vigenti e, secondariamente, alla vigente normativa in materia. E' inoltre necessaria la verifica delle autocertificazioni, anche ai fini del rilascio delle certificazioni di agibilità nonché operare il controllo del territorio in genere, dalla contestazione della difformità sino all'adozione dell'eventuale ordinanza di rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Completamento opere pubbliche previste negli esercizi precedenti.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione informatica.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in servizio.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

- Adempimenti degli obblighi di legge e gestione puntuale delle funzioni di competenza;
- Concretizzare la realizzazione delle opere pubbliche previste dal programma triennale e dall'elenco annuale dei lavori pubblici;
- Adeguamento dei fabbricati al continuo evolversi delle normative in materia di sicurezza, scolastica, sportiva e impiantistica;
- Risposta alle esigenze e richieste dei vari fruitori degli immobili comunali e dei cittadini, allo scopo di migliorare la qualità delle infrastrutture;
- Soddisfacimento delle diverse richieste dell'Amministrazione al fine di dare soluzione a particolari aspetti di ordine generale di pubblica sicurezza.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali (a+b+c)/d
			Consolidata		Di sviluppo	per investimento				
			entità (a)	%su tot.		entità (b)	%su tot.	entità (c)		
1010601	PERSONALE	2013	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3,03	
		2014	72.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00	3,93	
		2015	72.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00	3,78	
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,08	
		2014	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,09	
		2015	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,08	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,21	
		2014	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,24	
		2015	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,13	
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILIARI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI IMPIEGHI			65.700,00	100,00	0,00	0,00	65.700,00	3,32		
PROGETTO 40001			78.900,00	100,00	0,00	0,00	78.900,00	4,25		
			77.100,00	100,00	0,00	0,00	77.100,00	4,00		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40002 - PROGETTO PROGETTO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI

DI CUI AL PROGRAMMA N° PD

RESPONSABILE SIG. TOFFOLI ANTONIO

3.7. - Descrizione del progetto

Al servizio Tecnico manutentivo fanno capo tutte le procedure (dalle pratiche amministrative alla concreta realizzazione) necessarie alla manutenzione ordinaria delle proprietà comunali, siano esse demaniali che patrimoniali: sedi municipali, scuole elementari, centri sociali, impianti sportivi, cimiteri, aree verdi, aree pubbliche in genere con relativi servizi.

Nell'ottica di ottimizzare i livelli qualitativi delle infrastrutture di proprietà comunale, al fine di poter trarre maggiori benefici per la collettività, l'obiettivo del programma è verificare la quantità e la qualità delle aree e dei fabbricati di proprietà comunale, valutandone le opportunità di alienazione fornite dalla normativa vigente e quelle di acquisizione al patrimonio comunale.

Anche per il corrente anno, sono stati stanziati dei capitoli di spesa essenzialmente per le manutenzioni ordinarie e straordinarie che interesseranno in via generale più edifici pubblici, a seconda delle necessità impellenti e delle priorità di intervento.

In particolare si sono previsti i seguenti interventi: sostituzione caldaia canonica di Valle; allacciamento rete metano e sostituzione caldaia edificio Via Roma a Venas (Ufficio P.T., ambulatorio), manutenzione straordinaria edificio polivalente lungo percorso ciclabile "Lunga Via delle Dolomiti".

3.7.1 - Finalità da conseguire

Garantire la manutenzione ed il corretto funzionamento degli immobili comunali, tenuto conto anche della loro destinazione d'uso; garantire la sicurezza ed il decoro delle infrastrutture di proprietà comunali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione informatica e tecnica.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in servizio e personale ditte incaricate.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

I lavori vengono programmati in base alle esigenze e alle richieste rilevate (d'ufficio, dai vari fruitori degli immobili comunali ecc.).

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali dt. l e ll			
		Di sviluppo		entità (c)						
		entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.			entità (c)	%su tot.	
Anno	Consolidata									
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	500,00	50,00	500,00	50,00	0,00	1.000,00	0,05	
		2014	600,00	50,00	600,00	50,00	0,00	0,00	1.200,00	0,06
		2015	600,00	50,00	600,00	50,00	0,00	0,00	1.200,00	0,06
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	1.500,00	50,00	1.500,00	50,00	0,00	0,00	3.000,00	0,15
		2014	1.600,00	50,00	1.600,00	50,00	0,00	0,00	3.200,00	0,17
		2015	1.600,00	50,00	1.600,00	50,00	0,00	0,00	3.200,00	0,17
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	100,00	47.000,00	2,38
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	0,38
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00	4,15
	TOTALI IMPIEGHI	2013	2.000,00	3,92	2.000,00	3,92	47.000,00	92,16	51.000,00	2,58
	PROGETTO 40082	2014	2.200,00	19,30	2.200,00	19,30	7.000,00	61,40	11.400,00	0,61
		2015	2.200,00	2,61	2.200,00	2,61	80.000,00	94,79	84.400,00	4,38

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40003 - PROGETTO STRADE E VIABILITA'

DI CUI AL PROGRAMMA N° PD

RESPONSABILE SIG. TOFFOLI ANTONIO

3.7. - Descrizione del progetto

Gli interventi relativi alla viabilità consistono in manutenzione ordinaria dei manti stradali asfaltati, strade bianche, marciapiedi, piazze e zone pedonali. Sono compresi anche gli interventi di sfalcio erba dei cigli stradali e il diserbo dei marciapiedi, zone pedonali. Annualmente si procede al rifacimento di segnaletica orizzontale. Nel 2013 sono previsti lavori di asfaltatura, realizzazione di passaggi pedonali protetti e costruzione di un parcheggio pubblico in via Dolomiti.

3.7.1 - Finalità da conseguire

Interventi volti a migliorare la viabilità pubblica. Garantire nel periodo invernale le condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi di proprietà comunale e ditte incaricate.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in servizio e delle ditte incaricate.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Assicurare l'efficienza nel settore della viabilità mediante la pulizia delle strade, sgombero neve e garantire la manutenzione della rete viaria.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali (d/e/f)
			Consolidata		Di sviluppo			
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.		
1080101	PERSONALE	2013	87.300,00	100,00	0,00	0,00	87.300,00	4,41
		2014	87.300,00	100,00	0,00	0,00	87.300,00	4,71
		2015	87.300,00	100,00	0,00	0,00	87.300,00	4,53
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	34.500,00	85,19	6.000,00	14,81	40.500,00	2,05
		2014	39.100,00	84,82	7.000,00	15,18	46.100,00	2,49
		2015	47.200,00	100,00	0,00	0,00	47.200,00	2,45
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	34.300,00	85,11	6.000,00	14,89	40.300,00	2,04
		2014	44.500,00	100,00	0,00	0,00	44.500,00	2,40
		2015	45.150,00	100,00	0,00	0,00	45.150,00	2,34
1080105	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	28.686,10	100,00	0,00	0,00	28.686,10	1,45
		2014	24.878,17	100,00	0,00	0,00	24.878,17	1,34
		2015	17.908,58	100,00	0,00	0,00	17.908,58	0,93
1080107	IMPOSTE E TASSE	2013	500,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,03
		2014	550,00	100,00	0,00	0,00	550,00	0,03
		2015	550,00	100,00	0,00	0,00	550,00	0,03
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	3,89
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,54
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,52
2080105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE)	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2013	185.286,10	67,55	12.000,00	4,37	274.286,10	13,86
PROGETTO 40003		2014	196.328,17	92,03	7.000,00	3,28	213.328,17	11,50
		2015	198.108,58	95,19	0,00	0,00	208.108,58	10,79

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40004 - PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

DI CUI AL PROGRAMMA N° PD

RESPONSABILE SIG. TOFFOLI ANTONIO

3.7. - Descrizione del progetto

L'Amministrazione comunale intende mantenere le seguenti attività:

- applicazione della convenzione in essere per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione (Ditta Genova Giuseppe di Pieve di Cadore);
 - applicazione dei contratti per la fornitura di energia elettrica;
 - manutenzione ordinaria degli impianti comunali esistenti;
 - interventi di manutenzione straordinaria finalizzati anche alla regolarizzazione degli impianti.
- Sono previsti, per il 2013, i lavori di illuminazione pubblica in via Ferrovia.

3.7.1 - Finalità da conseguire

Interventi volti a migliorare la pubblica illuminazione e contenimento della spesa per la fornitura di energia elettrica.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi in dotazione e della ditta incaricata.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in servizio e della ditta incaricata.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Corretta e funzionale manutenzione degli impianti esistenti al fine di garantire la dovuta sicurezza e le prestazioni illuminotecniche

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spesa per investimento	Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali (d/e/f)
			Consolidata		Di sviluppo			
			entità (a)	% su tot.				
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	66.000,00	100,00	0,00	0,00	66.000,00	3,34
		2014	68.500,00	100,00	0,00	0,00	68.500,00	3,69
		2015	69.000,00	100,00	0,00	0,00	69.000,00	3,58
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	6.772,96	100,00	0,00	0,00	6.772,96	0,34
		2014	5.138,22	100,00	0,00	0,00	5.138,22	0,28
		2015	3.664,58	100,00	0,00	0,00	3.664,58	0,19
2080201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	0,00	0,00	0,00	100,00	20.000,00	1,01
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2013	72.772,96	76,44	0,00	0,00	20.000,00	21,56
		2014	73.638,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO 40004		2015	72.664,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							92.772,96	4,69
							73.638,22	3,97
							72.664,58	3,77

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40005 - PROGETTO SERVIZIO IDRICO
DI CUI AL PROGRAMMA N° PD
RESPONSABILE SIG. TOFFOLI ANTONIO**

3.7. - Descrizione del progetto

Dal 01.01.2004, il servizio idrico integrato viene svolto dal Bim Gestione Servizi Pubblici di Belluno in attuazione della Legge Galli.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali (d/e/f)
			Consolidata		Di sviluppo			
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.		
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	5.600,00	100,00	0,00	0,00	5.600,00	0,28
		2014	5.800,00	100,00	0,00	0,00	5.800,00	0,31
		2015	6.000,00	100,00	0,00	0,00	6.000,00	0,31
1090405	TRASFERIMENTI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	2.600,00	100,00	0,00	0,00	2.600,00	0,14
		2015	2.600,00	100,00	0,00	0,00	2.600,00	0,13
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	14.741,42	100,00	0,00	0,00	14.741,42	0,75
		2014	13.403,16	100,00	0,00	0,00	13.403,16	0,72
		2015	11.973,54	100,00	0,00	0,00	11.973,54	0,62
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40005	2013	20.341,42	100,00	0,00	0,00	20.341,42	1,03
		2014	21.803,16	100,00	0,00	0,00	21.803,16	1,18
		2015	20.573,54	100,00	0,00	0,00	20.573,54	1,07

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40006 - PROGETTO R.S.U.

DI CUI AL PROGRAMMA N° PD

RESPONSABILE SIG. TOFFOLI ANTONIO

3.7.- Descrizione del progetto

Il progetto prevede l'erogazione dei servizi relativi alla raccolta e smaltimento dei rifiuti in conformità del contratto in vigore e l'aumento della percentuale di raccolta differenziata.

3.7.1 - Finalità da conseguire

L'obiettivo è quello di aumentare e agevolare la raccolta differenziata in maniera di conseguire i risultati attesi dalla normativa regionale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi della ditta incaricata e comunali.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale della ditta incaricata e personale in servizio.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Assicurare l'efficienza del servizio di raccolta del R.S.U. e incentivare la raccolta differenziata anche attraverso di campagne informative.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.				
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	243.000,00	100,00	0,00	0,00	243.000,00	12,28
		2014	246.500,00	100,00	0,00	0,00	246.500,00	13,29
		2015	249.500,00	100,00	0,00	0,00	249.500,00	12,94
	TOTALI IMPIEGHI	2013	243.000,00	100,00	0,00	0,00	243.000,00	12,28
		2014	246.500,00	100,00	0,00	0,00	246.500,00	13,29
	PROGETTO 40006	2015	249.500,00	100,00	0,00	0,00	249.500,00	12,94

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40007 - PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° PD**

3.7. - Descrizione del progetto

Il progetto comprende l'attività svolta dall'Agente di Polizia Locale. L'Ufficio svolge principalmente le seguenti funzioni:

- Servizi di controllo in materia di: polizia stradale – edilizia – commercio in sede fissa e su aree pubbliche - pubblici esercizi – ambiente – regolamenti ed ordinanze comunali;
- Attività di polizia giudiziaria;
- Attività di gestione della procedura sanzionatoria: notifiche-ruoli-ricorsi;
- Rilascio permessi silvo-pastorali;
- Ricevimento denunce /querelle.
- Gestione della segnaletica verticale con redazione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione;
- Gestione della circolazione in occasione di manifestazioni pubbliche;
- Controlli relativi al corretto utilizzo dei composte e gestione delle procedure sanzionatoria in materia di rifiuti..

3.7.1 - Finalità da conseguire

Rispetto dei servizi di istituto propri del settore, effettuare un controllo del territorio comunale sempre più efficace cercando di garantire alla comunità un'ordinata e pacifica convivenza. Migliorare le relazioni con il cittadino cercando di offrire servizi sempre più qualificati ed efficienti.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Utilizzo delle attrezzature e strumentazioni attualmente in uso, hardware per l'effettuazione di collegamenti con le banche dati della Motorizzazione e dell' ANCI PRA e gestionali per tutte le funzioni a corollario dell'attività di polizia stradale e giudiziaria.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in servizio e in convenzione con i Comuni di Vodo, Borca e San Vito di Cadore.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Attuare la finalità di assicurare una corretta e capillare vigilanza del territorio nella sua accezione più ampia: dall'edilizia, dalla vigilanza sulla circolazione stradale alla verifica dell'attività commerciale, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Spesa Corrente			Spesa per investimento	Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
		Consolidata		Di sviluppo					
		entità (e)	%su tot.					entità (b)	%su tot.
Anno	entità (e)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.			
1030101	PERSONALE	2013	30.700,00	100,00	0,00	0,00	30.700,00	1,55	
		2014	30.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	1,65
		2015	30.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,17
		2014	3.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
		2015	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	1.245,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,06
		2014	1.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
		2015	1.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
1030107	IMPOSTE E TASSE	2013	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,01
		2014	220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2015	220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALI IMPIEGHI	2013	35.445,00	100,00	0,00	0,00	35.445,00	1,79	
	PROGETTO 40007	2014	35.580,00	100,00	0,00	0,00	35.580,00	1,92	
		2015	35.680,00	100,00	0,00	0,00	35.680,00	1,86	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40008 - PROGETTO GESTIONE TERRITORIO

DI CUI AL PROGRAMMA N° PD

RESPONSABILE SIG. TOFFOLI ANTONIO

3.7. - Descrizione del progetto

Il progetto Gestione del Territorio risponde alle esigenze della collettività fornendo servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di disegnare l'assetto del Comune attraverso una politica urbanistica in linea con le attuali normative e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi adeguato in termini di economicità e qualità erogata.

3.7.1 - Finalità da conseguire

Attivazione dei procedimenti di autorizzazione ambientale in forma associata (S.I.R.A.P.) nonché alle problematiche di manutenzione che si verificheranno nel corso dell'anno.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione informatica.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in servizio e nuovo istruttore amministrativo da assumere attraverso le procedure di mobilità.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Mantenimento dei servizi gi' esistenti e necessit' di garantire ed adeguare i servizi pubblici alla cittadinanza. Migliorare, dunque, il servizio al cittadino, cercando di rispettare i termini di legge e migliorare il controllo del territorio e dell'attività edilizia.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Spese Corrente			Spesa per investimento			Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali (f) e (j)
		Anno		Di sviluppo	entità (c)	%su tot.	entità (a+b+c)		
		entità (a)	%su tot.						
		Consolidata							
		entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 2014 2015	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 2014 2015	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1090105	TRASFERIMENTI	2013 2014 2015	2.800,00 2.800,00 2.800,00	100,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 2.800,00 2.800,00	
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013 2014 2015	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00	4.000,00 4.000,00 5.000,00	
2010507	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2013 2014 2015	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2080105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ,MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2013 2014 2015	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI EST ERNI	2013 2014 2015	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2090305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ,MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2013 2014 2015	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALI IMPIEGHI		2013 2014 2015	2.800,00 2.800,00 2.800,00	41,18 41,18 35,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58,82 58,82 64,10	6.800,00 6.800,00 7.900,00	0,34 0,37 0,40

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40009 - PROGETTO CIMITERI COMUNALI

DI CUI AL PROGRAMMA N° PD

RESPONSABILE SIG. TOFFOLI ANTONIO

3.7. - Descrizione del progetto

Gli interventi relativi ai 3 cimiteri comunali (Valle, Venas e Damos) riguardano la manutenzione ordinaria delle aree cimiteriali siano esse adibite a verde che relative ad immobili, le operazioni strettamente cimiteriali di trattamento delle salme (sepulture, tumulazioni, estumulazioni, ecc.) e la verifica di richieste e segnalazioni di privati, inerenti problematiche su aspetti del patrimonio cimiteriale cittadino.

3.7.1 - Finalità da conseguire

La migliore fruizione possibile delle strutture cimiteriali da parte dell'utenza, la manutenzione delle aree e spazi annessi, la custodia e l'esecuzione delle operazioni cimiteriali, la gestione operativa e manutentiva dei cimiteri cittadini. Completamento della informatizzazione dei 3 cimiteri comunali..

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi in dotazione e della ditta incaricata.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in servizio e della ditta incaricata.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire l'efficienza e la qualità del servizio.

3.3 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spesa per investimento	Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo			
			entità (a)	%su tot.				
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	500,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,03
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05
		2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	25.000,00	100,00	0,00	0,00	25.000,00	1,31
		2014	27.000,00	100,00	0,00	0,00	27.000,00	1,46
		2015	27.500,00	100,00	0,00	0,00	27.500,00	1,43
1100506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	3.423,63	100,00	0,00	0,00	3.423,63	0,17
		2014	3.150,64	100,00	0,00	0,00	3.150,64	0,17
		2015	2.861,03	100,00	0,00	0,00	2.861,03	0,15
1100508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05
		2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40009			30.023,63	100,00	0,00	0,00	30.023,63	1,52
			32.150,64	86,54	0,00	0,00	37.150,64	2,00
			32.361,03	100,00	0,00	0,00	32.361,03	1,68

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40010 - PROGETTO OPERE PUBBLICHE

DI CUI AL PROGRAMMA N° PD

RESPONSABILE SIG. TOFFOLI ANTONIO

3.7. - Descrizione del progetto

Vengono previsti e finanziati nel corrente esercizio i seguenti lavori:

- Interventi per la sicurezza stradale mediante realizzazione di passaggi pedonali protetti - €. 20.000,00;
- Lavori di illuminazione pubblica in via Ferrovia - Integrazione spesa €. 20.000,00 oltre a €. 70.000,00 già stanziati nel bilancio 2012;
- Realizzazione scala edificio "ex latteria" - €. 10.000,00;
- Realizzazione di un parcheggio pubblico in viale Dolomiti - €. 57.000,00;

3.7.1 - Finalità da conseguire

Le finalità che si intendono conseguire con gli interventi programmati sono la continuazione ed il miglioramento dei servizi offerti al cittadino, incrementando dove possibile il patrimonio dell'ente, nonché realizzare gli interventi necessari allo sviluppo ed alla sicurezza del territorio Comunale

3.7.1.1 - Investimento

I dati relativi alla spesa d'investimento per l'esercizio 2013 sono disponibili nello schema di bilancio.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature e mezzi in dotazione e delle ditte appaltatrici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in servizio e personale delle ditte appaltatrici.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Conservazione e miglioramento del patrimonio comunale, sicurezza stradale e conclusione di progetti già avviati e finanziati negli esercizi precedenti.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali (d/e/f)	
			Consolidata					entità (g)
			entità (a)	%su tot.				
			entità (b)	%su tot.				
1010508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	0,00	100,00	0,00	1.000,00	0,05	
		2014	0,00	100,00	0,00	1.000,00	0,05	
		2015	0,00	100,00	0,00	1.000,00	0,05	
2010101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,51	
		2014	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,54	
		2015	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,52	
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,51	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010806	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,25	
		2014	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,30	
		2015	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,31	
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40610	2013	0,00	3,85	25.000,00	26.000,00	1,31	
		2014	0,00	6,06	15.500,00	16.500,00	0,89	
		2015	0,00	5,88	16.000,00	17.000,00	0,86	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40011 - PROGETTO IMPIANTI SPORTIVI

DI CUI AL PROGRAMMA N° PD

RESPONSABILE SIG. TOFFOLI ANTONIO

3.7. - Descrizione del progetto

Si tratta dell'attività ordinaria di gestione degli impianti sportivi comunali.

3.7.1 - Finalità da conseguire

Sostenere la pratica sportiva nel territorio comunale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi in dotazione.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in servizio e volontari.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
	Anno di competenza	1° Anno success.	2° Anno success.	
	PA PROGRAMMA SERVIZI GENERALI	2.057.042,95	2.046.581,62	
PB PROGRAMMA SERVIZI DEMOGRAFICI	54.000,00	54.100,00	54.200,00	
PC PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA	233.258,89	237.914,34	239.198,92	
PD PROGRAMMA SERVIZI TECNICI	845.359,11	741.600,19	805.187,73	

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)

Denominazione del programma (f)	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
PA PROGRAMMA SERVIZI GENE LI	3.435.474,74	1.058.405,53	4.500,00	0,00	0,00	800,00	3.000.000,00	186.035,92	910.000,00
PB PROGRAMMA SERVIZI DEMO AFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
PC PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	3.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
PD PROGRAMMA SERVIZI TECNI I	241.000,00	28.152,04	20.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	280.000,00

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di Impegno fondi	Importo		Fonte di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Impegno n. 603 - CONSOLIDAMENTO PENDIO PR ANOSO CHIESA SAN MARTINO VESCOVO	01.08	2004	582.075,48	556.427,69	CONTRIBUTO REGIONALE
Impegno n. 746 - MANUTENZIONE VIABILITA' VALLESINA	08.01	2007	41.000,00	0,00	CONTRIBUTI DA PRIVATI
Impegno n. 656 - PROGETTO "WALKING ANTELLA O"	01.05	2009	10.000,00	0,00	FONDI PROPRI
Impegno n. 618 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NO RME SICUREZZA PALAZZO MUNICIPALE	01.01	2010	80.000,00	6.664,97	FONDI PROPRI
Impegno n. 619 - OPERE DI INTERESSE COLLE TTIVO NEL CAMPO AGRO-SILVOPASTORALE (C. C. 2/2007)	01.05	2010	24.919,87	0,00	FONDI PROPRI
Impegno n. 498 - INTERVENTI SICUREZZA STR ADALE (PROGETTO CARCIANELLO)	08.01	2011	365.000,00	12.480,00	CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTO CONSORZ IO BIM - FONDI PROPR I
Impegno n. 604 - PROGETTO "LUNGA VIA DET PART"	01.05	2011	7.379,00	0,00	FONDI PROPRI
Impegno n. 226 - LAVORI DI SISTEMAZIONE "A BORGATA COSTA"	01.05	2012	133.300,00	74.801,46	CONTRIBUTO GAL ALTO B ELLUNESE - FONDI PRO PRI
Impegno n. 470 - RIFACIMENTO INTEGRALE CO PERTURA EDIFICIO "EX LANTERIA" IN VIA X X SETTEMBRE	01.05	2012	227.500,00	155.583,17	CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTO CONSORZ IO BIM - FONDI PROPR I
Impegno n. 661 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DE LLA SEDE DEL LOCALE CORPO DEI VIGILI DE L FUOCO	01.05	2012	191.000,00	11.107,80	CONTRIBUTO REGIONALE - FONDI PROPRI
Impegno n. 662 - LAVORI DI SISTEMAZIONE B ENI SILVO-PASTORALI	01.05	2012	30.000,00	3.775,20	FONDI PROPRI
Impegno n. 668 - LAVORI ILLUMINAZIONE PUB BLICA "VIA FERROVIA"	08.02	2012	70.000,00	0,00	FONDI PROPRI (+ 20.00 0,00 CONTRIBUTO REGI ONALE BILANCIO 2013)

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

COMUNE DI VALLE DI CADORE

Classificazione economica	Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 o D.P.R. 194/99									
	1 Attività gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Difesa e beni culturali	6 Settore sportivo o ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		
								Viabilità serv. C1 & C2	Trasporto pubblico serv. C3	Tabelle
A) SPESE CORRENTI										
1. PERSONALE	288.736,14	0,00	32.731,54	30.731,04	0,00	0,00	0,00	82.851,17	0,00	81.851,17
DI CUI										
- ONERI SOCIALI	80.824,87	3,00	7.989,45	7.400,00	0,00	0,00	0,00	20.328,21	0,00	20.328,21
- 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	156.379,57	0,00	2.463,34	21.803,06	0,00	426,50	25.882,55	104.245,06	0,00	104.245,06
TRASFERIMENTI CORRENTI										
NTI										
3. TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC	0,00	0,00	0,00	15.300,30	500,00	5.500,00	10.382,10	0,00	0,00	0,00
4. TRASFERIMENTI A ESPRESE 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	38.730,49	0,00	0,00	2.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI CUI										
- STATO E ENTI AMMIN. E C.L.E.	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	28.895,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- COMUNI E UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- AZ. SANITARIE E OS. PEDAGOGICHE	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 E AZIENDE DI PUBBLIC. I SERVIZI	5.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ALTRI ENTI AMMIN. LOCALE	1.325,16	0,00	0,00	2.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI (3+4+5)	38.730,49	0,00	0,00	17.826,00	500,00	5.500,00	10.382,10	0,00	0,00	0,00
7. INTERESSI PASSIVI	20.851,71	0,00	0,00	6.039,34	0,00	0,00	1.673,14	50.275,51	0,00	50.275,51
8. ALTRE SPESE CORRENTI	38.118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTI										
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+3+4+5+6+7+8)	585.876,47	0,00	35.257,98	76.459,44	500,00	5.826,50	37.837,83	246.373,68	0,00	246.373,68

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

COMUNE DI VALLE DI CADORE

Classificazione funzionale	1 Amministrazione o controllo	2 Giustizia	3 Politica locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	5 Settore sportivo o ricreativo	7 Turismo	8 Mobilità e trasporti		Totale
								Vigilanza illuminazione serv. G1 e G2	Trasporto pubblico serv. G3	
Classificazione economica										
IN SPESE IN C/CAPITALE										
1. COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	17.974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,26	0,00	177.727,85	0,00	177.727,85
DI CUI	8.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,26	0,00	15.293,20	0,00	-5.293,20
-BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZ. TECNICI-SCIENT.										
TRASFERIMENTI IN CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. TRASFERIMENTI A FAVIGLIE E IST. SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI CUI	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI CUI										
-STATO E ENTI AMMINISTRATIVI E C.I.E.	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'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-METROPOLITANE										
-COMUNI E UNIONE COMUNI	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI CUI										
-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 AMMINISTRATIVI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE (2+3+4)	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI CUI										
6. PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI CUI										
7. CONCESSIONI, CREDITI E 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)	19.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,26	0,00	177.727,85	0,00	177.727,85
TOT. GENERALE SPESA	604.906,07	0,00	83.257,88	76.459,44	500,00	9.312,76	37.697,83	424.100,83	0,00	424.100,83

6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La predisposizione del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 è stata particolarmente impegnativa, in quanto alcune entrate e spese fondamentali di parte corrente sono attualmente sfimabili solo con criteri approssimati. Tra queste le principali sono: la spesa per il contributo a favore del fondo di solidarietà comunale, introdotto dalla Legge di stabilità 2013; l'entrata per la maggiorazione comunale TARES riferita ai servizi indivisibili. Inoltre, a causa dell'attuale situazione economica recessiva, la cui evoluzione è difficilmente prevedibile, l'incremento del gettito delle entrate tributarie dell'IMU e dell'addizionale comunale Ipef, pur essendo basato rispettivamente sull'andamento degli incassi dello scorso anno, potrebbe subire consistenti variazioni nel corso dell'anno.

Pertanto, in attesa dei provvedimenti legislativi e ministeriali - che dovrebbero ristabilire una ripartizione più equilibrata ed equa dei tagli ai trasferimenti tra gli enti locali - è stato doveroso adottare un criterio particolarmente prudente nella previsione delle entrate comunali.

Tale incertezza si riflette anche sulla programmazione delle spese correnti, all'interno delle quali è stato previsto un contributo al fondo di solidarietà comunale, pari ad € 362.593,02; nonostante il finanziamento di tale intervento, la spesa corrente è stata ridotta rispetto alla previsioni assestate 2012 del 6,50%, continuando a programmare e pianificare l'attività dell'ente attraverso una politica rispettosa dei vincoli vigenti.

I maggiori sacrifici chiesti ai cittadini consentono esclusivamente di compensare i tagli ai trasferimenti erariali e rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno, mentre la nuova maggiorazione TARES - pari allo 0,30 euro a mq. sulla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili a produrre rifiuti urbani ed assimilati - vigente dal 2013, comporterà un prelievo stimato in € 55.000,00, del quale beneficerà solo lo Stato, mentre al Comune rimarrà - come sta già avvenendo con la partita compensativa dell'IMU convenzionale - la gestione dell'imposta, con i relativi costi, ed il rischio dei mancati incassi.

Per quanto riguarda gli investimenti per l'anno 2013, l'Amministrazione comunale ha in programma interventi minori volti alla sicurezza stradale, alla manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà comunale, alla illuminazione pubblica e alla realizzazione di un parcheggio pubblico in via Dolomiti, preferendo portare a conclusione le opere previste e finanziate negli esercizi precedenti, rispettando così gli obiettivi del patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 che consentono, sostanzialmente, solo il pagamento delle spese in conto residui passivi.

VALLE DI CADORE, il 01/07/2013

Il Segretario

DR. BATTISTO SALVATORE

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della ProgrammazioneIl Responsabile del Servizio
Finanziario

DE COL PAS, GIORGIO

Il Rappresentante Legale

DR. SAVARIS BRUNO



