

SEZIONE 3

Programmi e progetti

SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

3.1. – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.
3.2. – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma	Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016		
	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento
	Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo	
Amministr. Gestione e controllo	1.039.400,00	9.000,00	161.000,00	1.055.450,00	-	27.000,00	1.030.250,00	-	27.000,00
Polizia locale	163.000,00			163.000,00			162.700,00		
Istruzione pubblica	367.150,00			369.750,00			368.750,00		
Cultura	72.230,00		-	49.800,00		145.660,00	49.600,00		
Settore sportivo e ricreativo	106.000,00			105.000,00		-	104.500,00		
Turismo	58.560,00			58.560,00					
Viabilità e trasporti	236.550,00		6.667,00	236.550,00		379.667,00	235.350,00		838.331,04
Gestione del territorio e dell'ambiente	451.300,00			451.300,00			450.700,00		
Settore sociale	666.650,00	100.000,00	8.250,00	766.050,00		10.000,00	764.050,00		10.000,00
Settore economico									
Totali	3.210.840,00	109.000,00	175.917,00	3.495.757,00	-	592.327,00	3.165.900,00	-	1.026.331,04
									4.192.231,04

NOTA: Le spese per investimento sono quelle del Tit. 2 della spesa. Il programma 1 "Amministrazione Gestione e Controllo" è stato pertanto depurato delle spese per il pagamento delle quote capitale dei contratti in anni precedenti e per lo stanziamento di bilancio relativo ad una eventuale anticipazione di tesoreria, le quali spese trovano la loro corretta allocazione al titolo 3 della spesa

3.4 – PROGRAMMA N. 1 AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

RESPONSABILE: BERTELLI VALENTINA / BOLOGNA CLAUDIO / TOMEZZOLI NICOLA / SEGRETARIO GENERALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma garantisce l'espletamento delle funzioni generali dell'Ente, correlate altresì al funzionamento dei servizi a rilevanza esterna. Nel corso dell'esercizio 2014 si prevede di assestare il nuovo Regolamento di Contabilità, integrato con il sistema dei controlli interni, al fine di adeguarlo maggiormente alle normative contabili tuttora vigenti per gli enti di minori dimensioni. – Indicatore di efficacia temporale (target 30 giugno). Nessuna spesa prevista.

Salvo proroghe e rinvii di legge, entro l'esercizio 2014 (indicatore di efficacia temporale - target 31/12/2014 – indicatore di efficienza numerico – costo massimo € 1.000,00) dovrà essere adeguato il sistema contabile alle nuove normative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili secondo gli schemi dettati dal D.Lgs 118/2011. La spesa prevista è limitata ad eventuali corsi di formazione del personale, o all'acquisto di testi esplicativi della materia. Verrà valutata in materia di personale, una riorganizzazione, eventualmente anche interna dovuta in special modo, ai pensionamenti di alcuni dipendenti ed alle disposizioni in materia di convenzionamento delle funzioni fondamentali. Nel 2014 si sistematizzerà la gestione del patto di stabilità sviluppando ulteriormente il rapporto di stretta collaborazione tra il servizio finanziario e gli altri settori, tra il servizio finanziario e l'Amministrazione, e tra i singoli Responsabili e l'Amministrazione, al fine di elaborare strategie che permettano all'Amministrazione stessa di completare le opere iniziate nel rispetto del patto. (indicatore di efficacia numerico: numero di incontri collegiali – target 2 – e numero di comunicazioni sull'andamento delle previsioni con riferimento al rispetto del patto – target due). Nessuna spesa prevista

In materia di previsione di spesa per i servizi istituzionali il programma non prevede scostamenti di rilievo rispetto alle annualità precedenti. Si avvierà la sperimentazione del sistema dei controlli interni di cui al "Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni" approvato con D.C.C. n. 12 del 18.02.2013. Il coordinamento anche per l'anno 2014 è affidato al Segretario Generale, in relazione all'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Indicatori di efficacia numerici: n. report di controllo (target n. 2) e n. momenti di confronto avviati con i Responsabili di Servizio e con i dipendenti (target n. 2). Nell'ambito delle misure anticorruzione dovrà essere approvato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ed approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità triennio 2014-2016 in continuità con quanto stabilito nel Programma Triennale per la Trasparenza 2011-2013 di cui alla D.G.C. n. 107 del 12.10.2011, nonché sistemi di raccordo con i controlli interni. Sarà inoltre valutata l'esigenza di integrare o specificare con riferimento a specifiche esigenze organizzative il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, già pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Ente dal 27.05.2013. Relativamente al Servizio Personale sarà gradualmente attuata la riorganizzazione, nell'esercizio 2014, dei sistemi di valutazione delle prestazioni ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio in relazione ai principi generali delle normative di riforma del lavoro pubblico recepiti nell'ordinamento interno, con particolare riferimento al Piano delle Performance da approvare. Saranno altresì valutate, nel triennio 2014-2016, in concomitanza con l'avvio delle funzioni associate, proposte per una riorganizzazione dei settori dell'Ente ispirata a principi di omogeneità organizzativa e funzionale, di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione, di efficienza, economicità, responsabilità ed unicità della amministrazione, in continuità con i provvedimenti attivati nel corso degli esercizi 2010/2011 per la reimpostazione del Servizio Protocollo-Archivio, inquadrato nell'Area IV^ "Vigilanza e Commercio su Aree Pubbliche", e del convenzionamento delle funzioni e del servizio di Polizia Locale (polizia municipale e polizia amministrativa locale) tra i Comuni di Sanguinetto (Capofila), Casaleone e Gazzo Veronese, e della protezione civile con il Comune di Casaleone. In merito alle previsioni di entrata tributaria, nell'esercizio 2014 si segnala una variazione del gettito dovuto alla variazione normativa dell'IMU e all'introduzione della TASI (componente, insieme all'IMU e alla TARI dell'imposta unica comunale, denominata IUC ed

istituita dal 2014), con adozione di specifica regolamentazione in materia da adottare entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione. Proseguirà l'attività di accertamento ICI per gli esercizi 2010-2011. Indicatore di efficacia numerico: n. avvisi di accertamento emessi - target n. 100. Si prevede infine, nell'esercizio 2014, la sostituzione normativa della TARES con la TARI, che prevede la determinazione delle tariffe in base ad apposito nuovo Piano finanziario e Regolamento TARI da adottare appositamente. Indicatori di efficacia temporali: a) termine per approvazione regolamento IUC (IMU-TARI-TASI) target: termine approvazione Bilancio previsione 2014 (oggi 30/04/2014); B) termine per approvazione tariffe IUC (IMU-TARI-TASI) – target termine approvazione Bilancio previsione 2014 (ad oggi 30/04/2014).

Si procederà alla manutenzione straordinaria di fabbricati, alla realizzazione di opere di eliminazione barriere architettoniche e alla manutenzione di edifici di culto, nonché all'eventuale rimborso di oneri versati e non dovuti, nei limiti degli incassi degli oneri di urbanizzazione e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica (Patto di Stabilità). Indicatore di efficacia temporale: target rimborso oneri di urbanizzazione relativi a residui di anni pregressi entro il 31.12.2014; indicatore di efficienza: target rimborso oneri di urbanizzazione per l'importo di € 7.000,00 Si intende inoltre procedere al restauro dell'edificio GIL, tramite il finanziamento ottenuto dall'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA), condizionatamente all'accertamento delle risorse previste a carico dell'Ente

Relativamente alle società partecipate e ai consorzi di cui fa parte l'Ente, l'impegno dell'Ente è quello di indicare ai suddetti enti nelle opportune sedi assembleari di gestire l'esercizio 2014 in maniera efficace ed efficiente, secondo gli obiettivi previsti, giungendo al 31/12/2014 ad avere un utile di esercizio pari ad almeno 100,00 euro

3.4.2. – Motivazione delle scelte:

Sono assicurate le finalità istituzionali. Per la parte entrata le previsioni IMU e Tares rispondono agli adempimenti di legge

3.4.3. – Finalità da conseguire

La finalità del programma è quella di verificare il costante adeguamento delle procedure interne di contabilità alla normativa in materia di patto di stabilità, di controlli interni, in particolare di gestione e degli equilibri finanziari, di armonizzazione dei sistemi contabili, adeguare entro il 31/12/2014 la struttura del bilancio ai nuovi schemi di cui al D.Lgs 118/2011 con una spesa non superiore ad € 1.000,00, tenere costantemente informata l'Amministrazione sullo stato di rispetto dei vincoli del patto di stabilità prevedendo almeno due incontri collegiali, e due report. Si intende inoltre procedere con il rimborso di oneri di urbanizzazione per 7.000,00 euro entro l'esercizio 2014; si ritiene necessario procedere all'utilizzo, nel rispetto delle norme sul patto di stabilità e sui flussi di cassa, del finanziamento all'AVEPA per il restauro dell'edificio GIL, subordinatamente al reperimento delle risorse finanziarie di competenza dell'Ente. Si ritiene necessario approvare il regolamento IUC (IMU-TARI-TASI) e le relative tariffe IMU-TARI-TASI entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2014.

3.4.3.1 Investimenti

Si fa preliminarmente presente che l'effettiva cantierabilità degli investimenti sotto riportati, sia del presente programma, che dei successivi, è subordinata all'accertamento/incasso delle fonti di finanziamento, ma anche al rispetto del patto di stabilità tenendo debitamente conto dei flussi di cassa previsti per le opere in parola.

Per la parte degli investimenti del programma "Gestione del demanio e del patrimonio" in oggetto si segnalano

- Euro 149.500 relativi alla ristrutturazione dell'ex casa del GIL

Sono state previste opere di manutenzione dei fabbricati così articolate per esercizi finanziari, anche se la loro effettiva eseguibilità, come detto, è subordinata sia all'incasso degli oneri di urbanizzazione previsti che al rispetto delle norme sul patto di stabilità

- euro 2.500,00 per l'esercizio 2014
- euro 14.000,00 per l'esercizio 2015
- euro 14.000,00 per l'esercizio 2016

Sono poi state previste opere di eliminazione delle barriere architettoniche così articolate per esercizi finanziari

- euro 6.000,00 per l'esercizio 2014
- euro 4.000,00 per l'esercizio 2015
- euro 4.000,00 per l'esercizio 2016

E' stato inoltre destinato l'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria per la manutenzione degli edifici di culto, pari ad euro 2.000,00 per ognuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016

Infine nel 2014 sono stati previsti e € 1.000,00 per acquisto di hardware, e rimborsi di oneri di urbanizzazione su impegni a residui, mentre per il 2015 e 2016 sono stati stanziati, 7.000 euro per ogni esercizio

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Il programma non prevede erogazione dei servizi al consumo

3.4.4. – Risorse umane da impiegare

Il personale tutto, interno ed esterno. Particolare attenzione è stata posta in riferimento al pensionamento di altri due dipendenti nel 2014, dopo quello del 2013. Sono allo studio le soluzioni per la loro sostituzione come da delibera per il fabbisogno triennale del Personale 2014-2016 da approvarsi contestualmente al bilancio di previsione.

3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare

Tutti gli uffici sono dotati di personal computer e stampante in rete

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

Il programma è coerente con la programmazione regionale

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento ed articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	-	-	-	
Regione	-	-	-	
Provincia	-	-	-	
Unione Europea	-	-	-	
Cassa DD.PP., Cred.Sport. Istit.di Prev.	-	-	-	
Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
Altre entrate	161.000,00	27.000,00	27.000,00	
TOTALE (A)	161.000,00	27.000,00	27.000,00	
PROVENTI DI SERVIZI				
Diritti di segreteria	16.000,00	17.500,00	18.500,00	
Diritti interessenza gas	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
	-	-	-	
TOTALE (B)	43.000,00	44.500,00	45.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Proventi da beni dell'ente	55.030,00	56.300,00	56.300,00	
Altro	1.000.370	954.650	928.450	
TOTALE (C)	1.055.400	1.010.950	984.750	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.259.400	1.082.450	1.057.250	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IMPIEGHI

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		Investimento			
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot		
1.089.400,00	33,93	9.000,00	8,26	161.000,00	91,52	1.259.400,00	36,03

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.055.450,00	33,01	-	#DIV/0!	27.000,00	4,80	1.082.450,00	28,79

ANNO 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.030.250,00	32,54	-		27.000,00	2,63	1.057.250,00	25,22

3.4 – PROGRAMMA N. 2 POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE BOARATI DAVIDE

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma è finalizzato, nel corso del 2014, al proseguimento dell'organizzazione, dal punto di vista amministrativo, di gestione dei software dedicati, finanziario e di raccordo con la Conferenza dei Sindaci, del nuovo servizio di Polizia Locale Associata con i Comuni di Gazzo Veronese e Casaleone – con Sanguinetto Ente Capofila, in attuazione delle disposizioni normative statali e regionali (area del Basso Veneto ex L.R. 18/2012 – All. A / Distretto di Polizia Locale n. VR4C) in materia di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali tra cui è ricompresa la polizia municipale e polizia amministrativa locale. Finalità precipua del programma è la realizzazione delle esigenze di prevenzione e controllo delle violazioni sul territorio, garantendo il rispetto di normative di settore e di regolamenti di competenza della polizia municipale, in particolare:

- Controllo della velocità e del rispetto delle norme del codice della strada su tutto il territorio comunale, soprattutto con riferimento alla circolazione stradale, anche con l'utilizzo di apparecchiature elettroniche di rilevazione di velocità, in particolare, relativamente al territorio comunale di Sanguinetto, nelle Vie Pistore e Venera/Dossi; Indicatore di efficacia numerico: target: Numero controlli in Via Pistore almeno 10, e in Via Dossi/Venera almeno 10
- Gestione sistema di videosorveglianza, nel rispetto del regolamento adottato con D.C.C. n. 15 del 18/02/2013 per il corretto utilizzo dei dati personali ai fini di controllo e sanzionatori
- Controllo delle attività commerciali, artigianali, degli esercizi pubblici, in particolare per quanto riguarda gli orari ed il disturbo della quiete pubblica, controllo dell'abusivismo edilizio e tutela dell'ambiente
- Coordinamento e controllo in occasione di manifestazioni di particolare importanza, nonché dei mercati settimanali nei 3 Comuni, il posizionamento di banchi, giostrine, la movimentazione dei relativi mezzi di trasporto ecc. per garantire l'osservanza delle prescrizioni in materia di commercio su aree pubbliche e di sicurezza ed igiene pubblica; Indicatore di efficacia numerico: Controllo posizionamento banchi fissi del mercato e posizionamento dei precari; Target - numero 50 controlli
- Costante presenza sul territorio per rilevare fenomeni di illegalità anche sul piano della sicurezza urbana con eventuale predisposizione di progetti per la legalità;
- Coordinamento con i Servizi Demografici e con il Servizio Tecnico dell'Ente, in relazione agli accertamenti anagrafici, alle dichiarazioni di ospitalità, alle cessioni dei fabbricati, alle verifiche igienico sanitarie richieste dalle normative in materia di nulla osta al ricongiungimento familiare, al fine di disporre di una corretta mappatura delle situazioni di irregolarità circa la presenza nel territorio comunale e la fruizione dei servizi pubblici
- Attivazione degli strumenti di recupero, bonario e coattivo, dei proventi delle sanzioni amministrative irrogate
- Organizzazione di servizi da svolgersi nel centro abitato di Sanguinetto e Venera al fine di verificare l'osservanza dell'ordinanza 16 de 2010 "Obblighi per i proprietari e detentori di cani" ed in particolare dell'art. 3 avente ad oggetto gli obblighi da parte dei proprietari e conduttori di cani della detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni.

In materia di commercio su aree pubbliche saranno valutate proposte per il miglior assetto del mercato comunale

Per l'ottimale espletamento dei numerosi compiti affidati alla polizia locale ed alla dimensione associativa della stessa dall'01/01/2013 si continuerà a programmare l'orario di servizio del personale ad essa assegnato garantendo una presenza nell'arco di tutta la giornata con articolazione dei servizi sulla base di pattuglie mattutine e pomeridiane, da impostare con flessibilità nell'ambito dell'orario settimanale.

Proseguirà inoltre il progetto "Nonni Vigili" che prevede l'impegno di personale volontario nelle attività di sorveglianza in entrata ed in uscita degli alunni dalle scuole situate sul territorio comunale, nelle aree antistanti gli edifici scolastici, nei parchi e nelle aree aperte al pubblico, in prossimità di beni del patrimonio storico-artistico-culturale comunale, nell'area dell'ecocentro, del cimitero comunale, in occasione di manifestazioni pubbliche, spettacoli ed altri eventi interessati da ampia partecipazione della cittadinanza, con possibili scenari di rischio per la sicurezza e l'incolumità pubblica, per funzioni di supporto all'utenza nel caso in cui gli operatori comunali siano impegnati nelle attività di competenza

Il progetto dunque ha come obiettivo l'incremento dei livelli di sicurezza e solidarietà sociale sul territorio. Per quanto riguarda il protocollo nel corso dell'esercizio 2014 si prevede di definire ulteriormente le modalità di pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio on line, ai fini della completa attuazione degli obblighi di pubblicità

A tal fine è anche allo studio di concerto con i Comuni di Casaleone e Gazzo Veronese la possibilità di installare un autovelox operante in via automatica sulla strada provinciale denominata "Via Pistore" come da autorizzazione prefettizia ricevuta nel corso del 2013.

3.4.2. – Motivazione delle scelte

La scelta di confermare un'area organizzativa autonoma è data dalla necessità di responsabilizzare maggiormente il personale impiegato rispetto agli obiettivi del servizio e migliorare dunque l'efficacia e l'efficienza del servizio stesso, incrementando i controlli sul territorio

3.4.3. – Finalità da conseguire

L'Amministrazione Comunale si pone come obiettivi del modulo associativo la garanzia di una maggiore e più qualificata presenza sul territorio del personale di vigilanza e la gestione centralizzata dei servizi strumentali alle funzioni di polizia locale quali l'utilizzo di programmi gestionali uniformi e la razionalizzazione dei contratti di manutenzione dei software in uso, l'utilizzo di modulistica comune, la verbalizzazione standardizzata delle sanzioni contestate, l'ottimizzazione delle risorse a disposizione, come l'utilizzo di dispositivi per la rilevazione della velocità o dei veicoli in dotazione ai singoli Comandi di Polizia Locale dei Comuni associati. Ci si propone quindi di effettuare alcuni controlli sulle vie di maggior traffico o pericolosità del Comune quali Via Dossi/Venera (almeno 10 uscite con telelaser o autovelox) e via Pistore (almeno 10). Infine, per quanto attiene al commercio ambulante si intende conseguire un controllo pressoché settimanale (almeno 50 verifiche) sulla regolarità e sulla disposizione dei banche del mercato

3.4.3.1 - Investimento

Non sono programmate spese di investimento negli esercizi 2014-2016.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Il programma non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

3.4.4. – Risorse umane da impiegare

Numero 2 unità di cui 1 agente di polizia municipale incardinato nella dotazione organica di Sanguinetto (Ente Capofila), n. 4 agenti di polizia locale incardinati nella dotazione organica di Casaleone (Ente associato), in convenzione e n. 1 dipendente del Comune di Casaleone, extra convenzione, per il supporto amministrativo, a tempo parziale (24 h sett.li).

3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare

Per l'espletamento del servizio è in uso una Opel Corsa. L'ufficio è dotato di attrezzature informatiche e programmi gestionali, anche in riferimento alla verbalizzazione delle sanzioni rilevate con i dissuasori della velocità e dell'autovelox.

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

L'organizzazione del servizio sarà valutata nel 2014 anche nella prospettiva del miglioramento organizzativo del subdistretto di polizia locale nell'ambito del Distretto Regionale di Polizia Locale n. VR4C..

3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare

Per l'espletamento del servizio è in uso una Opel Corsa. L'ufficio è dotato di attrezzature informatiche e programmi gestionali, anche in riferimento alla verbalizzazione delle sanzioni rilevate con i dissuasori della velocità e dell'autovelox.

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

L'organizzazione del servizio sarà valutata nel 2013 anche nella prospettiva del miglioramento organizzativo del subdistretto di polizia locale nell'ambito del Distretto Regionale di Polizia Locale n. VR4C.

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento ed articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	-	-	-	
Provincia	-	-	-	
Unione Europea	-	-	-	
Cassa DD.PP., Cred.Sport., Istit.di Prev.	-	-	-	
Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
Altre entrate	-	-	-	
TOTALE (A)	-	-	-	
PROVENTI DI SERVIZI				
Sanzioni amministrative	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
Rimborsi da convenzione	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
	-	-	-	
	-	-	-	
TOTALE (B)	162.000,00	162.000,00	162.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	1.000,00	1.000,00	700,00	
TOTALE (C)	1.000,00	1.000,00	700,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	163.000,00	163.000,00	162.700,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI POLIZIA LOCALE IMPIEGHI

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
163.000,00	5,08	-	-	-	0,00	163.000,00	4,66

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
163.000,00	5,10	-	#DIV/0!	-	0,00	163.000,00	4,34

ANNO 2016							
Spesa corrente							
Consolidata				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
162.700,00	5,14	-		-	0,00	162.700,00	3,88

3.4 – PROGRAMMA N. 3 ISTRUZIONE PUBBLICA

RESPONSABILI BOLOGNA CLAUDIO / TOMEZZOLI NICOLA

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma si pone l'obiettivo di mantenere in buono stato le strutture finalizzate all'istruzione pubblica (strutture ed impianti) e di effettuare controlli sui servizi di trasporto scolastico (indicatore di efficacia numerico – target due verifiche sulla regolarità dei pagamenti), e di mensa scolastica (indicatore di efficacia numerico – target cinque verifiche sulla regolarità dei pagamenti). Relativamente al trasporto scolastico prosegue la gestione in appalto mediante ditta locale, aggiudicataria del servizio per il periodo 2011-2015 a seguito della gara aperta espletata nel corso dell'esercizio 2011.

E' inoltre allo studio il passaggio ad un sistema di pagamento e di controllo dei buoni pasto informatico su una piattaforma web

Si prevede di dare corso ai lavori di riqualificazione energetica della scuola media già finanziati in anni precedenti (indicatore di efficacia temporale: predisposizione collaudo entro il 31/08/2014)

3.4.2. – Motivazione delle scelte

Mantenimento delle strutture in buono stato ed erogazione dei servizi scolastici a livello ottimale, e miglioramento dello standard energetico della scuola media Alessandro Manzoni

3.4.3. – Finalità da conseguire

La predisposizione di un sistema di controlli sui pagamenti che preveda almeno due verifiche sul pagamento delle rate del trasporto scolastico, e almeno 5 controlli sul pagamento della refezione scolastica al fine di contrastare l'evasione nel pagamento dei servizi offerti per l'istruzione pubblica erogati dal Comune.

Riduzione delle spese di riscaldamento della scuola media attraverso l'applicazione di un cappotto isolante.

3.4.3.1 - Investimento

L'investimento previsto per i lavori presso la scuola media è già stato stanziato nel 2013, ed ammonta a complessivi 70.300,00 euro.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Il programma non prevede erogazione di servizi di consumo

3.4.4. – Risorse umane da impiegare

N. 2 dipendenti a tempo parziale dell'Ufficio Scuola, n. 2 dipendenti a tempo pieno per la parte tecnico-manutentiva e n. 1 dipendente a tempo parziale per la parte amministrativa dell'ufficio lavori pubblici.

3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare

L'Ufficio Scuola e il personale amministrativo dell'Ufficio Tecnico è dotato delle comuni dotazioni informatiche; il personale tecnico-manutentivo opera con i mezzi in dotazione per gli interventi manutentivi in genere

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

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento ed articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	-			
Regione	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Provincia				
Unione Europea	-	-	-	
Cassa DD.PP., Cred.Sport., Istit.di Prev.		-	-	
Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
Altre entrate	-	-	-	
TOTALE (A)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
PROVENTI DI SERVIZI				
Prov. da mense scolast.	129.000,00	129.000,00	129.000,00	
Prov.da trasporti scol.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Rimborso mensa insegn.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	-	-	-	
	-	-	-	
TOTALE (B)	147.000,00	147.000,00	147.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	195.150,00	197.750,00	196.750,00	
TOTALE (C)	195.150,00	197.750,00	196.750,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	367.150,00	369.750,00	368.750,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI ISTRUZIONE PUBBLICA IMPIEGHI

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
367.150,00	11,43	-	-	-	0,00	367.150,00	10,50

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
369.750,00	11,57	-	#DIV/0!	-	0,00	369.750,00	9,84

ANNO 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
368.750,00	11,65	-		-	0,00	368.750,00	8,80

3.4 – PROGRAMMA N. 4 CULTURA E BENI CULTURALI

RESPONSABILE BOLOGNA CLAUDIO / TOMEZZOLI NICOLA

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma comprende la conferma di tutte le manifestazioni culturali, quali il premio Castello ed il premio Zinetti, che caratterizzano il nostro paese come un luogo particolarmente sensibile alle varie espressioni dell'arte e della cultura. Tale conferma è tuttavia subordinato all'effettivo reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

Gli indirizzi per l'esercizio 2014, in particolare, sono:

Modifica della delibera di C.C. 28 del 26/09/2013 per permettere l'adesione al Bacino Culturale entro il 31/12/2013. (Obiettivo di efficacia temporale1: approvazione della delibera di modifica della delibera CC26/2013- target modifica della delibera entro il 30/04/2014, - Obiettivo di efficacia temporale2; versamento dell'intera quota subordinatamente all'approvazione del bilancio di previsione entro il 30/04/2014 – target saldo entro il 30/06/2014, subordinatamente all'approvazione del bilancio di previsione entro il 30/04/2014). Nel 2014 scade l'appalto del servizio di gestione della biblioteca comunale con la cooperativa Verdearancio. Si prevede di perfezionare un nuovo affidamento ad una cooperativa o una ditta specializzata del settore, per un periodo almeno triennale. Obiettivo di efficacia temporale: termine entro cui predisporre nuovo affidamento – target: entro 3 mesi dall'approvazione del bilancio di previsione, e obiettivo di efficienza; costo orario del nuovo affidamento – target costo non superiore a quello della precedente convenzione.

- Per la 64° edizione del Premio Castello "Giulio Nascimbeni" la formula del Premio rimarrà invariata; Al fine di contenere il costo è allo studio la possibilità di fornire alla giuria di ragazzi l'e-book invece di un libro cartaceo o un sistema di turnazione nella lettura che consenta un risparmio del 30% della spesa.

- organizzazione di iniziative varie - prosecuzione di esperienze artistiche, anche in collaborazione con associazioni locali ed organismi culturali (ad es. Arte Ven, pro loco) attraverso organizzazione di iniziative - sostegno logistico, e patrocinio alle Associazioni locali per la realizzazione delle tradizionali feste paesane (Festa del Toro, Festa dei Rofioi etc.) e per il mantenimento delle tradizioni popolari locali;

- verifica dell'osservanza delle disposizioni convenzionali in merito all'utilizzo del patrimonio immobiliare comunale (teatro comunale, locali del castello e dell'ex Convento S. Maria delle Grazie), anche con riferimento agli spazi concessi in uso alle associazioni locali, operanti nel terzo settore e/o in ambito culturale ricreativo;

E' in corso la predisposizione delle convenzioni/contratti per la concessione in uso a titolo oneroso dei locali della struttura ex convento a seguito dell'ultimazione dei lavori di restauro conservativo. Obiettivo di efficienza temporale: termine entro cui approvare in consiglio i nuovi schemi di convenzione contratto: Target: approvazione consiliare entro il 30/04/2014

Gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture ed edifici culturali saranno svolte in prevalenza in economia con l'impiego del personale interno.

3.4.2. – Motivazione delle scelte

Vi è la volontà di promuovere e qualificare l'offerta culturale per la comunità, mettendo a disposizione il teatro comunale e realizzando attività di rete con altri Comuni, la Provincia di Verona e la Regione Veneto. Il Bacino Culturale è ritenuto il veicolo più idoneo. L'Amministrazione intende altresì favorire forme di aggregazione sociale, in particolare giovanile, attraverso la messa a disposizione dei locali dell'ex convento.

3.4.3. – Finalità da conseguire

Valorizzazione delle attività culturali e delle tradizioni locali quali elemento strategico per lo sviluppo della comunità e del territorio di Sanguinetto, promuovendo un

sistema di offerta di servizi culturali diversificato e la migliore fruibilità del patrimonio culturale comunale da parte della cittadinanza, in particolare del teatro comunale quale sede idonea per gli eventi di alto livello culturale.

Mantenimento di un elevato standard qualitativo del servizio di gestione della biblioteca, attraverso l'affidamento ad una cooperativa o a una ditta specializzata, mantenendo ancora inalterata la spesa oraria anche per i prossimi anni.

Mantenimento della fruibilità del Teatro Comunale, attraverso lavori di restauro, previsti nell'esercizio 2015

3.4.3.1 – Investimento

Sono previsti investimenti per la ristrutturazione del Teatro a spesa prevista di € 145.660,00 finanziata con contributo dell'Avepa nell'esercizio 2015

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Manifestazioni teatrali.

3.4.4. – Risorse umane da impiegare

n. 3 dipendenti – un dipendente assegnato al Servizio Cultura per la parte amministrativa e n. 2 dipendenti a tempo pieno per la parte tecnico-manutentiva e un dipendente part time dell'Ufficio Tecnico lavori pubblici per la parte amministrativa.

3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare

L'Ufficio Cultura e il personale amministrativo dell'Ufficio Tecnico sono dotati delle comuni dotazioni informatiche, il personale tecnico-manutentivo opera con i mezzi in dotazione per gli interventi manutentivi in genere.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA
REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA RELATIVO ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento ed articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	-	-	-	
Regione	-	-	-	
Provincia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Unione Europea		145.660,00	-	
Cassa DD.PP., Cred.Sport., Istit.di Prev.		-	-	
Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
Altre entrate	-	-	-	
TOTALE (A)	2.500,00	148.160,00	2.500,00	
PROVENTI DI SERVIZI				
Utilizzo teatro	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
Quote iscriz.premio Zinetti	-	-	-	
Corsi organizz. Da Ente	-	-	-	
	-	-	-	
TOTALE (B)	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Contributi privati	38.000,00	17.000,00	27.000,00	
Altro	29.730,00	44.800,00	17.000,00	
TOTALE (C)	67.730,00	44.800,00	44.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	72.230,00	195.460,00	49.600,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
RELATIVO ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
IMPIEGHI**

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
72.230,00	2,25	-	-	-	0,00	72.230,00	2,07

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
49.800,00	1,56	-	#DIV/0!	145.660,00	25,90	195.460,00	5,20

ANNO 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
49.600,00	1,57	-		-	0,00	49.600,00	1,18

3.4 – PROGRAMMA N. 5 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

RESPONSABILE BOLOGNA CLAUDIO /TOMEZZOLI NICOLA/SEGRETARIO
COMUNALE

3.4.1 – Descrizione del programma

Il Comune si propone innanzitutto di mantenere in sicurezza la dotazione infrastrutturale sportiva a servizio della comunità e delle istituzioni scolastiche, di garantire un idoneo stato di manutenzione degli impianti sportivi, anche in un'ottica promozionale dello sport e dei valori sociali connessi alla pratica sportiva. Si procederà ad una richiesta di finanziamento per un intervento di riordino e riqualificazione funzionale degli impianti sportivi del capoluogo e della località Venera; è prevista una spesa di di 150.000,00 nel 2016.

3.4.2/3.4.3. – Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Il programma è finalizzato a garantire l'esercizio della pratica sportiva in condizioni di sicurezza e a promuovere lo sport nella comunità, coinvolgendo le associazioni locali per la gestione delle attività connesse nonché al reperimento dei necessari fondi per la riqualificazione delle strutture esistenti.

3.4.3.1 – Investimenti

Si prevedono le seguenti spese di investimento:

Esercizio 2016

completamento degli impianti sportivi con una spesa stimata in conto capitale di euro 150.000,00 finanziata per intero da contributo Regionale

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Il programma non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

3.4.4. – Risorse umane da impiegare

Il personale del settore tecnico provvede agli interventi di manutenzione da eseguire prevalentemente in economia; 1 dipendente a tempo parziale segue gli aspetti amministrativi. Inoltre un dipendente addetto anche alla cultura segue l'aspetto amministrativo dell'affidamento delle palestre ai vari gruppi sportivi.

3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare

L'ente è dotato di n. 2 campi da calcio, n. 3 campi da tennis, n. 1 piastra polifunzionale, n. 1 nuovo impianto sportivo in località Venera, affidati in gestione a terzi e n. 2 palestre adiacenti le scuole per uso scolastico e privato e la piastra polifunzionale il cui utilizzo si prevede di far gestire ad una associazione sportiva attraverso apposita convenzione.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA
REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA RELATIVO AL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento ed articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	-	-	-	
Regione		-	150.000,00	
Provincia	-	-	-	
Unione Europea	-	-	-	
Cassa DD.PP., Cred.Sport., Istit.di Prev.		-	-	
Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
Altre entrate	-	-	-	
TOTALE (A)	-	-	150.000,00	
PROVENTI DI SERVIZI				
Introiti da Imp.sportivi	57.500,00	57.500,00	57.500,00	
	-	-	-	
	-	-	-	
TOTALE (B)	57.500,00	57.500,00	57.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	48.500,00	47.500,00	47.000,00	
TOTALE (C)	48.500,00	47.500,00	47.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	106.000,00	105.000,00	254.500,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
IMPIEGHI**

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		DI sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
106.000,00	3,30	-	-	-	0,00	106.000,00	3,03

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		DI sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
105.000,00	3,28	-	#DIV/0!	-	0,00	105.000,00	2,79

ANNO 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		DI sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
104.500,00	3,30	-		150.000,00	14,62	254.500,00	6,07

3.4 – PROGRAMMA N. 6 TURISMO

RESPONSABILE / SEGRETARIO COMUNALE

3.4.1 – Descrizione del programma

Gestione associata ed integrata per la promozione turistica ed enogastronomica della pianura veronese attraverso la partecipazione dell'Ente al Sistema Pianura (vedi delibera CC del 16/01/2013)

3.4.2/3.4.3. – Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Promozione delle manifestazioni turistiche legate al territorio, alla storia e alla cultura di Sanguinetto.

3.4.3.1 – Investimenti

Non sono previste spese di investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Non sono previste erogazioni di servizi di consumo

3.4.4. – Risorse umane da impiegare

Segretario Comunale, con la collaborazione di altri dipendenti a ciò individuati

3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare

Normali risorse strumentali d'ufficio

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

Il programma è coerente con i piani regionali, in particolare fa parte della misura 313 azione 4 ed è previsto dal programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 azione 4

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA
REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA RELATIVO AL SETTORE RELATIVO AL TURISMO**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento ed articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	-	-	-	
Regione				
Provincia	-	-	-	
Unione Europea	-	-	-	
Cassa DD.PP., Cred.Sport., Istit.di Prev.		-	-	
Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
Altre entrate	58.560,00	-	-	
TOTALE (A)	58.560,00	-	-	
PROVENTI DI SERVIZI				
	-	-	-	
	-	-	-	
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	-	-	-	
TOTALE (C)	-	-	-	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	58.560,00	-	-	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
DI TURISMO
IMPIEGHI**

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
58.560,00	1,82	-	-	-	0,00	58.560,00	1,68

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
-	0,00	-	#DIV/0!	-	0,00	-	0,00

ANNO 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
-	0,00	-		-	0,00	-	0,00

3.4 – PROGRAMMA N. 7 VIABILITÀ E TRASPORTI

RESPONSABILE: BOLOGNA CLAUDIO

3.4.1 – Descrizione del programma

Nel campo della viabilità il programma prevede interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di strade e marciapiedi, lavori di ampliamento e di sistemazione delle infrastrutture viarie, di manutenzione della pubblica illuminazione, messa in sicurezza di incroci stradali con particolare riferimento a:

1. Manutenzione marciapiedi di Viale Piave e Via Mazzini. Obiettivo di efficacia temporale.
2. Realizzazione caditoia in Corso Vittorio Emanuele II
3. Realizzazione in collaborazione con privati di un monumento alla Madonna di Medjugorie
4. realizzazione di una pista ciclopedonale in Via Dossi.
5. Realizzazione pista ciclopedonale Via Pistore-Masaglie

Obiettivo di efficacia temporale. Termine dei lavori dei marciapiedi, della caditoia e del monumento di cui ai punti 1, 2, e 3 Target: termine lavori entro il 15/05/2014
Obiettivo di efficienza: Indicatore economico-spesa massima Target: spesa non superiore a € 15.000,00. Gli obiettivi sono subordinati al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Obiettivo di efficacia temporale per l'acquisto del materiale necessario per i lavori della pista ciclopedonale Via Pistore-Masaglie. Indicatore: termine entro cui acquistare il materiale – Target 15/05/2014 condizionatamente all'acquisizione della terra da parte dei privati

3.4.2/3.4.3 - Motivazione delle scelte/Finalità da conseguire

La motivazione delle scelte è da ricercarsi nella necessità di migliorare la viabilità, la sicurezza viaria e l'arredo urbano del paese.

3.4.3.1 - Investimento

Sono previsti diversi investimenti negli esercizi finanziari 2014-2016, in particolare:

Esercizio 2014

- Manutenzione straordinaria marciapiedi – Euro 6.667,00 (entrate da alienazioni) oltre alle somme stanziare a residuo da incassi di oneri da anni precedenti.

Esercizio 2015

- Manutenzione straordinaria marciapiedi e viabilità - Euro 13.000,00 (oneri di urbanizzazione)
- Manutenzione straordinaria marciapiedi – Euro 6.667,00 (entrate da alienazioni)
- Realizzazione di una pista ciclopedonale in Via Dossi – Euro 360.000,00 (Contributo Regionale)

Esercizio 2016

- eliminazione passaggio a livello 2° stralcio – Euro 826.331,04;
- Manutenzione straordinaria marciapiedi - Euro 13.000,00 (oneri di urbanizzazione)

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Il programma non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

3.4.4. – Risorse umane da impiegare

N. 1 dipendente a tempo parziale per la parte amministrativa dell'edilizia pubblica; due operai a tempo pieno per la parte tecnico-manutentiva.

3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare

Vengono utilizzati n. 1 trattore e n. 2 autocarri per i servizi esterni.

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

Coerenza con la programmazione regionale in materia di mobilità e lavori pubblici

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA
REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA RELATIVO ALLA VIABILITA' E AI TRASPORTI**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento ed articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	-	-	-	
Regione		360.000,00	826.331,04	
Provincia			-	
Unione Europea			-	
Cassa DD.PP., Cred.Sport., Istit.di Prev.	-		-	
Altri indebitamenti (1)			-	
Altre entrate	6.667,00	19.667,00	13.000,00	
TOTALE (A)	6.667,00	379.667,00	839.331,04	
PROVENTI DI SERVIZI				
	-	-	-	
	-	-	-	
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	236.550,00	236.550,00	235.350,00	
TOTALE (C)	236.550,00	236.550,00	235.350,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	243.217,00	616.217,00	1.074.681,04	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
DI VIABILITA' E TRASPORTI
IMPIEGHI**

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
236.550,00	7,37	-	-	6.667,00	3,79	243.217,00	6,96

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)		% su tot.	entità (b)		% su tot.		
236.550,00		7,40	- #DIV/0!		379.667,00 67,52		616.217,00 16,39

ANNO 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)		% su tot.	entità (b)		% su tot.		
235.350,00		7,43	-			839.331,04 81,78 1.074.681,04 25,64	

3.4 – PROGRAMMA N. 8 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

RESPONSABILE BOLOGNA CLAUDIO

3.4.1 – Descrizione del programma

Importanza particolare per il programma in questione riveste la redazione del Piano degli Interventi (PI), la cui approvazione nell'annualità 2013 ha dato alla nuova strumentazione urbanistica la sua pratica operatività. Con DGRV dell'08/11/2011 si è infatti perfezionata la procedura di approvazione del PATI (Piano di assetto del territorio intercomunale), strumento fondamentale di pianificazione territoriale e di sviluppo.

Si procederà ad una verifica delle fasi di realizzazione dei piani di lottizzazione approvati e degli impegni assunti negli atti convenzionali e negli accordi di programma. Proseguiranno le iniziative per la tutela, la valorizzazione del territorio e per la difesa dell'assetto idraulico. Sarà monitorata l'evoluzione della normativa in materia di federalismo demaniale.

Saranno attuati gli interventi di Protezione Civile decisi dagli organi del Distretto intercomunale. Relativamente al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti si prevede che la tipologia del servizio venga sostanzialmente confermata nel corso del prossimo triennio, in considerazione degli ottimi risultati che l'attuale gestione sta assicurando e fatti salvi gli interventi riorganizzativi del servizio derivanti dalle riforme della fiscalità municipale. Si conferma l'affidamento a ditta esterna del servizio di manutenzione del verde pubblico.

3.4.2/3.4.3. – Motivazione delle scelte/Finalità da conseguire

Migliore assetto territoriale ed ambientale ed una strategia di governo del territorio comunale coordinata con i Comuni che risultano omogenei sia per vocazioni economiche che per conformazione territoriale.

3.4.3.1 – Investimento

Non sono previsti investimenti da finanziarsi nel triennio 2014-2016 in conto capitale

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Il programma non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

3.4.4. – Risorse umane da impiegare

N. 2 dipendenti, con qualifica di geometri, uno a tempo parziale ed uno a tempo pieno per la parte relativa ai servizi ambientali ed all'edilizia privata; due operai (gli stessi del programma 6 relativo alla viabilità e ai trasporti). E' allo studio una mobilità da condividere con il servizio tributi, nel rispetto dei limiti della normativa in materia di personale.

3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare

Gli Uffici Edilizia Pubblica ed Edilizia Privata sono dotati delle comuni dotazioni informatiche, il personale tecnico-manutentivo opera con i mezzi in dotazione per gli interventi manutentivi in genere; l'Ente si avvale di prestazioni di servizi con ditte esterne per la pulizia delle strade comunali, delle aree pubbliche e per la manutenzione del verde pubblico.

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

Coordinamento con gli atti di indirizzo della Regione in materia urbanistica e di governo del territorio

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA
REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento ed articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	-	-	-	
Regione	-	-	-	
Provincia	-	-	-	
Unione Europea	-	-	-	
Cassa DD.PP., Cred.Sport. Istit.di Prev	-	-	-	
Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
Altre entrate	-	-	-	
TOTALE (A)	-	-	-	
PROVENTI DI SERVIZI				
Fognatura e depuraz.	100,00	100,00	100,00	
	-	-	-	
	-	-	-	
TOTALE (B)	100,00	100,00	100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	451.200,00	451.200,00	450.600,00	
TOTALE (C)	451.200,00	451.200,00	450.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	451.300	451.300	450.700	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
DI GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
IMPIEGHI**

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
451.300,00	14,06	-	-	-	0,00	451.300,00	12,91

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		DI sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
451.300,00	14,12	-	#DIV/0!	-	0,00	451.300,00	12,01

ANNO 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		DI sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
450.700,00	14,24	-		-	0,00	450.700,00	10,75

3.4 – PROGRAMMA N. 9 SETTORE SOCIALE

RESPONSABILI BERTELLI VALENTINA / TOMEZZOLI NICOLA / BOLOGNA CLAUDIO

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma tende ad intervenire nei confronti dei fattori di disagio all'interno della popolazione, dai primi anni di vita fino all'età senile, attraverso contributi, sovvenzioni ed altre attività assistenziali, mediante supporto amministrativo nella compilazione di istanze di accesso a contributi pubblici (bonus energia, bonus gas, social card, borse di studio, libri di teso, contributo affitti etc.), avvalendosi di convenzioni con i Caaf, nonché attraverso percorsi di inserimento attivo nella comunità con progettualità mirate.

Si proseguirà nell'esercizio 2014 nelle politiche di gestione preventiva delle emergenze sociali mediante convenzionamento con apposite strutture di accoglienza, da attivare per esigenze di ricovero improvviso, fatte salve le verifiche in merito alla competenza di altre istituzioni.

E' prevista la continuazione del servizio di assistenza domiciliare attraverso il rinnovo della convenzione con la Casa di Soggiorno per anziani Luigi Zaffani di Sanguinetto, oltre che di progetti specifici finalizzati all'integrazione sociale delle fasce deboli ed al sostegno delle famiglie (Indicatore di efficacia numerico: n. progetti attivati in un anno – target n. due).

Si proseguirà nell'espletamento, secondo le disposizioni del Regolamento approvato con D.C.C. n. 63 del 28.11.2011 e mediante convenzioni con volontari, del servizio di trasporto sociale di anziani, disabili e/o soggetti in stato di bisogno che devono recarsi presso le strutture di cura per visite e/o per il ritiro dei referti medico-diagnostici, nonché del servizio navetta dalla località Venera al centro di Sanguinetto per consentire l'espletamento di servizi vari (disbrigo pratiche amministrative, visite al cimitero, visite al mercato settimanale) da parte di cittadini svantaggiati, da effettuarsi con personale volontario, (Indicatore di efficacia numerico: numeri trasporti effettuati – target n. 50 trasporti effettuati). A seguito del pensionamento di personale addetto al servizio in parola, è allo studio la modalità gestionale del servizio stesso attraverso nuove assunzioni con mobilità o attraverso l'affidamento del servizio di prenotazione direttamente in capo ai volontari. L'obiettivo è quindi vincolato alla sostituzione del personale che cesserà con altro adibito alle medesime mansioni.

Sarà svolto inoltre, con le modalità indicate nel medesimo Regolamento, il servizio di trasporto per cure sanitarie alle Terme.

Si prevede di organizzare una serie di incontri tematici-formativi in collaborazione con la cooperativa affidataria della gestione del servizio di Asilo Nido, con i genitori dei bambini iscritti e frequentanti. Indicatori di efficacia numerici (indicatore 1: numero incontri – target 2 incontri – indicatore 2: partecipazione media dei genitori di bambini iscritti – target partecipazione del 25% dei genitori dei bambini iscritti)

Sempre in materia di Asilo Nido nel 2014 si dovrà procedere al rinnovo dell'accreditamento ai sensi della L.R. 22/2002 per l'utilizzo dei locali della struttura Asilo Nido Integrato. Obiettivo di efficacia numerico: indicatore punteggio da raggiungere – target raggiungimento di un punteggio pari a 90/100

Proseguirà la gestione delle domande di alloggi di edilizia residenziale pubblica, demandando le verifiche istruttorie all'Ater sulla base di apposita convenzione. Relativamente alla gestione del servizio di polizia mortuaria e cimiteriale non vi sono novità nella normale attività relativa alle concessioni dei diritti di superficie cimiteriale.

Si procederà inoltre nell'individuazione presso il cimitero di un'area per la dispersione delle ceneri e relativa dotazione a norma di legge.

3.4.2. – Motivazione delle scelte

L'obiettivo è quello di prevenire situazioni di disagio sociale sia degli anziani, delle famiglie con figli, degli utenti deboli in generale.

3.4.3. – Finalità da conseguire

Miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini; promozione della solidarietà e del volontariato. Verifica di elevati standard qualitativi relativi al servizio di asilo nido

3.4.3.1 – Investimento

Sono previsti nel corso del triennio 2014-2016 i seguenti investimenti:
- Costruzione/manutenzione straordinaria del cimitero: Euro 8.250,00 nell'esercizio 2014 e euro 10.000,00 per ognuno degli esercizi 2015 e 2016

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Erogazione dei contributi derivanti da leggi nazionali e regionali. Promozione di iniziative verso i giovani, gli anziani e le categorie deboli della comunità.

3.4.4. – Risorse umane da impiegare

Per i servizi relativi ai trasporti sociali si rinvia a quanto previsto nella delibera relativa al fabbisogno triennale del personale. Per quanto riguarda il servizio di asilo nido sono impiegati una dipendente part time in qualità di impiegato amministrativo e una dipendente part time in qualità di educatrice. Risultano addetti al presente servizio anche un necroforo ed un assistente sociale. Per quanto riguarda l'ambito amministrativo della manutenzione delle attrezzature cimiteriali e della gestione delle n. 2 autovetture a servizio del settore sociale, viene impiegato n. 1 dipendente a tempo parziale dell'Ufficio Tecnico.

3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare

Personal computer collegati in rete per le pratiche burocratiche d'ufficio; n. 1 Opel Meriva e n. 1 Opel Combo, utilizzabili per il trasporto degli anziani, portatori di handicap e soggetti in stato di bisogno presso i luoghi di cura; n. 2 montafretri a servizio del cimitero.

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

Piani di zona - Piani Locali della domiciliarità

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento ed articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	403.650,00	402.000,00	402.000,00	
Provincia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Unione Europea	-	-	-	
Cassa DD.PP., Cred.Sport., Istit.di Prev.	-	-	-	
Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
Altre entrate	10.250,00	12.000,00	12.000,00	
TOTALE (A)	423.900,00	424.000,00	424.000,00	
PROVENTI DI SERVIZI				
Pompe funebri	4.000,00	4.500,00	4.500,00	
Illuminazione votiva	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
Prov.servizi cimit.indisp.	5.500,00	6.000,00	6.000,00	
Tariffe per servizi sociali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Rette freq.asilo nido	58.400,00	58.400,00	58.400,00	
Assistenza domiciliare	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (B)	86.400,00	87.400,00	87.400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Concessioni cimiteriali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Altro	234.600,00	234.650,00	232.650,00	
TOTALE (C)	264.600,00	264.650,00	262.650,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	774.900,00	776.050,00	774.050	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
DEL SETTORE SOCIALE
IMPIEGHI**

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
666.650,00	20,76	100.000,00	91,7	8.250,00	4,69	774.900,00	22,17

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
766.050,00	23,96	-	#DIV/0!	10.000,00	1,78	776.050,00	20,64

ANNO 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
764.050,00	24,13	-		10.000,00	0,97	774.050,00	18,46

3.4 – PROGRAMMA N. 10 SVILUPPO ECONOMICO

RESPONSABILI: BERTELLI VALENTINA/BOLOGNA CLAUDIO/BOARATI DAVIDE
/SEGRETARIO GENERALE

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma ha ad oggetto la regolazione, il controllo ed il sostegno delle iniziative di sviluppo locale; sono costantemente monitorate le esigenze di adeguamento delle procedure alle modifiche normative, in particolare, all'evoluzione del Decreto legislativo 26.03.2010 n. 59 che ha attuato la c.d. "Direttiva Servizi", con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 147 del 06.08.2012 ed alle normative di liberalizzazione e semplificazione amministrativa dell'avvio e dell'esercizio delle attività economiche (obiettivo di sviluppo- indicatore di efficacia gestionale numerico: numero dei procedimenti da mappare per la definizione dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività ed alle tipologie di controllo – target: mappatura di 3 procedimenti per la definizione dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività ed alle tipologie di controllo – Responsabile Segretario Comunale.

Nel corso dell'esercizio 2014 saranno monitorate le modalità organizzative per l'efficace attuazione, in coordinamento con gli altri uffici e con lo Sportello unico dell'Edilizia, dello Sportello unico delle attività produttive (c.d. SUAP) di cui al D.P.R. 7.09.2010 n. 160, funzionante mediante programmi software della Camera di Commercio di Verona cui è stata delegata la gestione telematica dei procedimenti di competenza dello Suap ex art. 4 comma 11 del D.P.R. n. 160/2010.

Saranno garantite forme di partecipazione delle categorie economiche alle iniziative dell'Amministrazione Comunale – Indicatori di efficacia numerici: indicatore 1: numero di incontri: target n. 2 incontri; indicatore 2 numero lettere informative inviate: target 15 lettere informative – Responsabile Segretario Comunale

In particolare nel corso del 2014 si svilupperà il Progetto "Rete di Imprese - Italian style furniture" avviato a fine 2012 in collaborazione con Business & Human Resources "BHR" Group. Le iniziative programmate per il 2014, in particolare per gli operatori del Distretto del Mobile, prevedono seminari formativi rivolti a tutte le aziende del settore in materia di tecniche di comunicazione innovative, quale il Social Media Marketing, per lo sviluppo del business d'impresa. – di Social Network & Web Marketing Process Advisor, Design, Ricercatore, Community Manager, Project Manager (indicatori di efficacia numerici: indicatore 1: numero iniziative/incontri a sostegno delle progettualità d'impresa e della rete - target n. 2 incontri; indicatore di efficacia 2: livelli positivi di feedback – target n. 10 feedback positivi relativi alle iniziative – Responsabile Segretario Comunale).

Il programma prevede la partecipazione al GAL, le cui progettualità sono coordinate dalla Provincia.

Proseguirà inoltre il progetto di rete tra istituzioni, imprese veronesi e giovani finalizzato all'informazione sulle iniziative promozionali di carattere commerciale e culturale attive nel territorio veronese ed, in particolare nel territorio comunale: il Progetto "Verona Giovani Card" sviluppato nell'ambito del Protocollo di Intesa con la Provincia di Verona per le Politiche Giovanili, approvato con D.C.C. n. 61 del 28.11.2011, sottoscritto in data 24 febbraio 2012, Repertorio provinciale n. 40899, in scadenza il prossimo 31.12.2014 – Il Progetto continuerà a prevedere l'apertura dello Sportello informativo sulle politiche giovanili e, in particolare, sulle utilità di "Verona Giovani Card", con apertura il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00, ed il venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.30 o in altri orari da verificare, oltre

che su appuntamento negli orari da concordare con l'unità di personale preposta e con modalità semplificate e gestite mediante tecnologie informatiche.

La risorsa umana impegnata nel progetto giovani e nel relativo sportello comunale è Zuccato Anna, Cat. C, pos. Econ. C1, Ufficio Suap – Area I^.

Indicatore di efficacia gestionale temporale: termine per l'invio di lettere di informazione inviate ai giovani che nell'anno 2014 maturano il requisito di età di accesso alla "verona giovani card" - target: 30/06/2014.

3.4.2. – Motivazione delle scelte

Supportare le iniziative economiche del territorio comunale mediante incontri, iniziative di rete con gli operatori del territorio ed adeguare le procedure amministrative all'evoluzione normativa.

3.4.3. – Finalità da conseguire

Sviluppare gradualmente un rapporto dialettico tra l'Amministrazione Comunale e gli attori dell'economia locale.

3.4.3.1 Investimenti

Il programma non prevede investimenti.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Il programma non prevede l'erogazione di servizi di consumo.

3.4.4. – Risorse umane da impiegare

N. 1 dipendente a tempo pieno -

3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare

Personal computer collegati in rete per le pratiche burocratiche d'ufficio

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

Coordinamento con gli atti di indirizzo della Regione Veneto

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento ed articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	-	-	-	
Regione				
Provincia	-	-	-	
Unione Europea	-	-	-	
Cassa DD.PP., Cred.Sport., Istit.di Prev.	-	-	-	
Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
Altre entrate	-	-	-	
TOTALE (A)	-	-	-	
PROVENTI DI SERVIZI				
	-	-	-	
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	-	-	-	
TOTALE (C)	-	-	-	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	-	-	-	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
DEL SETTORE ECONOMICO
IMPIEGHI**

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
-	0,00	-		-	0,00	-	0,00

ANNO 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
-	0,00	-		-	0,00	-	0,00

3.7 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziaria e regolamento U.E. (estratti)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)									
	Anno di competenza	1° anno successivo	2° anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	CC-DD-PP + CR-SP + IST-PR	Altri Intelex (2)	Altre entrate	Proventi da servizi	
Amministrazione, gestione e controllo	1.259.400,00	1.082.450,00	1.057.250,00			3.051.100,00	-	-	-	-	-	-	215.000,00	133.000,00	
Polizia locale	163.000,00	163.000,00	162.700,00			2.700,00	-	-	-	-	-	-	-	486.000,00	
Istruzione pubblica	367.150,00	369.750,00	368.750,00			589.650,00	-	75.000,00	-	-	-	-	-	441.000,00	
Cultura e beni culturali	72.230,00	195.460,00	49.600,00			157.130,00	-	-	7.500,00	145.660,00	-	-	-	7.000,00	
Settore sportivo e ricreativo	106.000,00	105.000,00	254.500,00			143.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	-	172.500,00	
Turismo	58.560,00	-	-										58.560,00	-	
Viabilità e trasporti	243.217,00	616.217,00	1.074.681,04			708.450,00		1.186.331,04	-	-	-	-	39.334,00	-	
Gestione del territorio e dell'ambiente	451.300,00	451.300,00	450.700,00			1.353.000,00		-			-	-	-	300,00	
Settore sociale	774.900,00	776.050,00	774.050,00			791.900,00	-	1.207.650,00	30.000,00	-	-	-	34.250,00	261.200,00	
Settore economico	-	-	-												
TOTALE	3.495.757,00	3.759.227,00	4.192.231,04	-	-	6.796.930,00	-	2.618.981,04	37.500,00	145.660,00	-	-	347.144,00	1.501.000,00	

(1) Il programma è quello indicato al punto 3.6.

(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionarie simil.