

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 2013			Anno 2014			Anno 2015					
	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	1.146.700,00		34.800,00	1.181.500,00	1.134.700,00	59.600,00	8.000,00	1.202.300,00	1.185.950,00		8.000,00	1.193.950,00
Polizia locale	127.000,00			127.000,00	127.000,00			127.000,00	127.000,00			127.000,00
Istruzione pubblica	362.100,00			362.100,00	325.200,00			325.200,00	325.200,00			328.100,00
Cultura	116.750,00		134.000,00	250.750,00	113.000,00			113.000,00	113.350,00			112.350,00
Settore sportivo e ricreativo	102.400,00			102.400,00	101.400,00		150.000,00	251.400,00	100.900,00			100.900,00
Viabilità e trasporti	279.650,00		450.167,00	729.817,00	274.600,00		58.667,00	333.267,00	273.150,00		884.998,04	1.158.148,04
Gestione del territorio e dell'ambiente	443.200,00			443.200,00	441.100,00			441.100,00	440.150,00			440.150,00
Settore sociale	638.800,00	3.500,00	20.000,00	662.300,00	636.500,00		15.000,00	651.500,00	635.600,00		15.000,00	650.600,00
Settore economico				-				-				-
Totali	3.216.600,00	3.500,00	638.967,00	3.859.067,00	3.153.500,00	59.600,00	231.667,00	3.444.767,00	3.203.200,00	-	907.998,04	4.111.198,04

NOTA: Le spese per investimento sono quelle del Tit. 2 della spesa. Il programma 1 "Amministrazione Gestione e Controllo" è stato depurato delle spese per il pagamento delle quote capitale dei mutui contratti in anni precedenti e dello 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 2013 si prevede di approvare il nuovo Regolamento di Contabilità, integrato con il sistema dei controlli interni, in ottemperanza alle ultime modifiche normative (D.Lgs 150/2009, D.L. 174/2012) – Indicatore di efficacia temporale (target 30 aprile). Nessuna spesa prevista. Salvo proroghe e rinvii di legge, entro l'esercizio 2013 (indicatore di efficacia temporale - target 31/12/2013 – 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 a eventuali corsi di formazione del personale, o all'acquisto di testi esplicativi della materia. Continua, in materia di personale, la riorganizzazione interna dovuta in special modo, ai pensionamenti di alcuni dipendenti. Nessuna spesa prevista. Il 2013 è anche l'anno di ingresso del Comune di Sanguinetto nel patto di stabilità, e pertanto sarà necessario un 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. (indicatori di efficacia numerici: 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. Nell'esercizio 2013 si prevede di perfezionare, con effetti dall'01.01.2014, salvo rinvii di legge, il processo associativo delle funzioni fondamentali del Comune ex art. 14 comma 25 ss. del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 come da ultimo modificato dall'art. 19 del D.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012 n. 135 (il decreto della "spending review"). Si avvierà la sperimentazione del sistema dei controlli interni di cui al "Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni" da approvare entro il 31/03/2013 (indicatore di efficacia temporale: target 31/03/2013) Il coordinamento delle iniziative e delle prime esperienze concrete è affidato al Segretario Generale, anche in relazione all'incarico di Responsabile della prevenzione e della corruzione. 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). Relativamente al Servizio Personale sarà gradualmente attuata la riorganizzazione, nell'esercizio 2013, 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. Saranno altresì valutate, nel triennio 2013-2015, 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. In merito alle previsioni di entrata tributaria, nell'esercizio 2013 si segnala un incremento del gettito dovuto alla variazione normativa dell'IMU e del riparto della stessa tra Stato ed Ente Locale. Proseguirà l'attività di accertamento Ici per gli esercizi 2008-2009. Indicatore di efficacia numerico: target - n. avvisi di accertamento emessi 100. Si prevede infine, nell'esercizio 2013, la sostituzione normativa della TARSU con la TARES, che se pure con lievi aumenti del costo del servizio (costi smaltimento in discarica ed indici Istat), prevede la rimodulazione completa delle tariffe in base ad apposito Piano finanziario e Regolamento

TARES da adottare appositamente, ed un sensibile incremento di tassazione per il contribuente, per la componente "Tares servizi" che nel 2013 sarà integralmente incassata dallo Stato. Indicatori di efficacia temporali: approvazione regolamento Tares target 30/09/2013, approvazione tariffe Tares – target 30/09/2013. Si procederà nel corso del 2013 alla riclassificazione delle categorie, immobili e riduzioni TARSU, per l'applicazione del nuovo tributo TARES. Si effettuerà, per l'esercizio 2013, la riscossione I.M.U. e T.A.R.E.S. con le modalità consentite e stabilite dallo Stato, con costante attenzione all'evoluzione normativa in materia di riscossione, spontanea e coattiva, dei tributi e delle entrate patrimoniali dell'Ente anche in considerazione delle modifiche di cui all'art. 7 "Semplificazione fiscale" comma 2 lett. gg-ter e gg-quater del D.l. 13/05/2011 n. 70 convertito in Legge 12/07/2011 n. 106 (c.d. "Decreto Sviluppo"). Le fasi di acquisizione dell'entrata tributaria ed extratributaria mediante l'attività di recupero crediti con procedura extragiudiziale e/o ingiunzione fiscale nei confronti degli utenti morosi, anche dopo l'invio di vari solleciti di pagamento di tipo "bonario", e con procedura di recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo ex DPR 602/73, sono gestite, per l'esercizio 2013, rispettivamente, in convenzione con società iscritta all'Albo dei soggetti abilitati alla riscossione e con procedure telematiche attivate appositamente e direttamente, in forma singola od associata. In merito saranno preventivamente adeguate le previsioni regolamentari in materia di entrate.

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 entro il 31.12.2013; indicatore di efficienza numerico: target rimborso oneri di urbanizzazione per l'importo di € 5.000,00 Si procederà inoltre alla richiesta di finanziamento all'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA) per l'eventuale restauro dell'ex casa della GIL, le cui risorse verranno eventualmente stanziare a bilancio a seguito dell'ottenimento del finanziamento e di un'attenta analisi sulle tempistiche dei flussi di incasso e di pagamento finalizzate al rispetto del Patto di Stabilità. Indicatore di efficacia temporale: target richiesta di finanziamento all'AVEPA da presentare entro il 19.02.2013

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 adeguare le procedure interne di contabilità alla nuova normativa in materia di patto di stabilità e di armonizzazione dei sistemi contabili; in particolare approvare un nuovo regolamento di contabilità entro il 30 aprile, adeguare entro il 31/12/2013 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 5.000,00 euro entro l'esercizio 2013; Si ritiene necessario procedere alla richiesta di un finanziamento all'AVEPA entro il 19/02/2013 per l'eventuale restauro dell'ex casa del GIL al fine di permettere all'Amministrazione di effettuare le proprie scelte sulla fattibilità dell'opera una volta giunti a conoscenza dell'importo del contributo concesso, e una volta analizzate le priorità in relazione alle tempistiche previste dei flussi di cassa di entrata di spesa, per non sfiorare il patto di stabilità. Si ritiene necessario approvare il regolamento Tares e le tariffe Tares entro il 30/09/2013, a prescindere da eventuali proroghe di legge.

Relativamente alle società partecipate e ai consorzi di cui fa parte l'Ente, l'obiettivo da indicare ai suddetti enti nelle opportune sedi assembleari è quello di gestire l'esercizio 2013 in maniera efficace ed efficiente, secondo gli obiettivi previsti, giungendo al 31/12/2013 ad avere un utile di esercizio pari ad almeno 100,00 euro

3.4.3.1 Investimenti

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

- euro 20.600,00 (proventi degli oneri di urbanizzazione) – manutenzione straordinaria di fabbricati

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

- euro 6.000,00 per l'esercizio 2013
- euro 6.000,00 per l'esercizio 2014
- euro 6.000,00 per l'esercizio 2015

E' stato inoltre destinato l'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria per la manutenzione degli edifici di culto, pari ad euro 2.200,00 per l'esercizio 2013, euro 2.000,00 per gli esercizi 2014 e 2015

Infine nel 2013 sono stati previsti € 5.000,00 per rimborsi di oneri di urbanizzazione e € 1.000,00 per acquisto di hardware

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

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

3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare

Il personale tutto, interno ed esterno

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento ed articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	-	-	-	
Regione	1.000,00	-	-	
Provincia	-	-	-	
Unione Europea	-	-	-	
Cassa DD.PP., Cred.Sport. Istit.di Prev.	-	-	-	
Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
Altre entrate	34.800,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE (A)	35.800,00	8.000,00	8.000,00	
PROVENTI DI SERVIZI				
Diritti di segreteria	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
Diritti interessenza gas	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
	-	-	-	
TOTALE (B)	46.500,00	46.500,00	46.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Proventi da beni dell'ente	51.900,00	51.900,00	51.900,00	
Altro	1.047.300	1.095.900	1.087.550	
TOTALE (C)	1.099.200	1.147.800	1.139.450	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.181.500	1.202.300	1.193.950	

(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
I M P I E G H I**

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot				
1.146.700,00	35,65	-	-	34.800,00	5,45	1.181.500,00	30,62
						-	

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.134.700,00	35,98	59.600,00	100,00	8.000,00	3,45	1.202.300,00	34,90

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.185.950,00	37,02	-		8.000,00	0,88	1.193.950,00	29,04

3.4 – PROGRAMMA N. 2 POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE BOARATI DAVIDE

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma è finalizzato, nel corso del 2013, ad organizzare, dal punto di vista amministrativo, di gestione dei software dedicati, finanziario e di raccordo con la Conferenza dei Sindaci, il 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: Numero controlli in Via pistore almeno 4, e in Via Dossi/Venera almeno 6
- 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, giostre, 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: Target - Controllo posizionamento banchi fissi del mercato e posizionamento dei precari in numero di almeno 50
- 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

Di concerto con il Servizio Tributi ed il Servizio Tecnico valuterà una ricognizione degli impianti pubblicitari e la successiva predisposizione di un Piano generale degli impianti stessi

Saranno disposti gli opportuni controlli nel caso di avvio del progetto per la sistemazione della numerazione civica, in coordinamento con i Servizi Demografici e con il Servizio Tecnico

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 sarà riorganizzato 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.

Indicatore di efficacia temporale: Target – predisposizione del nuovo orario articolato sui rientri pomeridiani entro il 31/05/2013

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 2013 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

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 comunale 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, in particolare l'utilizzo dei dispositivi per la rilevazione della velocità o dei veicoli in dotazione ai singoli Comandi di Polizia Locale dei Comuni di Sanguinetto, Casaleone e Gazzo Veronese. Ci si propone quindi di effettuare alcuni controlli sulle vie di maggior traffico o pericolosità del Comune quali Via Dossi/Venera (almeno 6 uscite con telelaser o autovelox) e via Pistore (almeno 4). E' quindi necessario terminare in tempi brevi, entro il 31/05/2013 la definizione di un orario che permetta la presenza di pattuglie sull'intero territorio dei tre Comuni sia in orario antimeridiano che in orario pomeridiano.

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 2013-2015.

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 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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	42.500,00	80.100,00	80.100,00	
Rimborsi da convenzione	46.900,00	46.900,00	46.900,00	
	-	-	-	
	-	-	-	
TOTALE (B)	89.400,00	127.000,00	127.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	37.600,00	-	-	
TOTALE (C)	37.600,00	-	-	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	127.000,00	127.000,00	127.000,00	

(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
I M P I E G H I**

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
127.000,00	3,95	-	-	-	0,00	127.000,00	3,29

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
127.000,00	4,03	-	-	-	0,00	127.000,00	3,69

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
127.000,00	3,96	-	-	-	0,00	127.000,00	3,09

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) oggetto negli anni passati di importanti opere di ristrutturazione 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). Per quello che riguarda le strutture, ci si prefigge l'obiettivo di portare a termine l'acquisto di giochi per il cortile della scuola dell'infanzia, già finanziato in anni precedenti. Indicatore di efficacia temporale: target - acquisto e montaggio entro il 30.09.2013. 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. Sarà altresì valutata l'organizzazione di un servizio di doposcuola per gli utenti della scuola dell'obbligo, anche con problematiche di apprendimento, in collaborazione con la cooperativa che gestisce il servizio biblioteca, l'Istituto Comprensivo di Sanguinetto e con volontari, a valere su risorse da stanziarsi eventualmente a bilancio al momento in cui saranno definiti i costi del progetto, regolamentata l'istituzione ed organizzazione del servizio e resi disponibili i locali presso l'ex Convento Santa Maria delle Grazie a seguito dei lavori di sistemazione del tetto.

3.4.2. – Motivazione delle scelte

Mantenimento delle strutture in buono stato ed erogazione dei servizi scolastici a livello ottimale.

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 non permettere evasione nel pagamento dei servizi offerti per l'istruzione pubblica erogati dal Comune.

L'incremento delle strutture ludiche a disposizione dei bambini della scuola dell'infanzia.

3.4.3.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento, essendo il costo dei servizi e di manutenzione ordinaria, interamente prevista nella parte corrente del bilancio .

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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.	117.000,00	92.000,00	92.000,00	
Prov.da trasporti scol.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Rimborso mensa insegn.	7.500,00	8.000,00	8.000,00	
	-	-	-	
	-	-	-	
TOTALE (B)	134.500,00	110.000,00	110.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	202.600,00	190.200,00	193.100,00	
TOTALE (C)	202.600,00	190.200,00	193.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	362.100,00	325.200,00	328.100,00	

(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
I M P I E G H I**

ANNO 2013							
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.		
362.100,00	11,26	-	-	-	0,00	362.100,00	9,38

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.		
325.200,00	10,31	-	-	-	0,00	325.200,00	9,44

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.		
328.100,00	10,24	-	-	-	0,00	328.100,00	7,98

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.

Gli indirizzi per l'esercizio 2013, in particolare, sono:

- Spostamento della biblioteca nei nuovi locali all'interno del Ex Convento di Santa Maria delle Grazie con affidamento a ditta esterna per il trasloco, coadiuvata nel lavoro di montaggio e smontaggio di tutta la scaffalatura dal personale interno, all'uopo messo a disposizione dall'Ufficio Tecnico. Indicatore di efficacia temporale – target nuova apertura al pubblico entro il 01/07/2013 ed indicatore di efficienza numerico – target costo finanziario del trasloco inferiore a euro 2.000,00)
 - Allargamento del premio pittura, giunto alla quarta edizione, con l'organizzazione di un concorso a livello nazionale, con relativo aumento del valore dei premi (indicatori di efficacia numerici – target aumento del 80% dei quadri da esporre e provenienza dei pittori da almeno 9 regioni diverse – indicatore di efficienza numerico – ottenimento sponsorizzazione per il finanziamento dei premi pari ad almeno 2.000,00 euro)
 - Per la 63° edizione del Premio Castello "Giulio Nascimbeni" la formula del Premio rimarrà invariata;
 - Proseguimento degli incontri dell'Amministrazione finalizzati alla valutazione dell'adesione al progetto di bacino ambientale, culturale e sociale evoluto avente per Capofila la Città di Cerea anche nell'ottica dello sviluppo del percorso di progettazione artistico-culturale in sinergia con gli attori, pubblici e privati, competenti in materia, con particolare riferimento al progetto artistico-culturale finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale di Sanguinetto (approvato con D.G.C. n. 63 del 29/04/2010), presentato il 30 aprile 2010 alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus S.p.A. di Roma per l'approvazione ed il relativo finanziamento a valere sulle risorse stanziare dalla società;
 - 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 varie - 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;
 - Organizzazione di una stagione concertistica nel mese di giugno (indicatore di efficacia numerico- target n. 3 concerti)
 - 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;
 - intervento di manutenzione straordinaria di alcuni ambienti del teatro comunale con messa in sicurezza della scala d'accesso per una spesa prevista di € 134.000,00
 - completamento dei lavori di restauro conservativo, integrazione e ripristino delle superfici di sacrificio delle partizioni verticali interne ed esterne del piano terreno dell'ex Convento di Santa Maria delle Grazie, finanziati in anni precedenti; Indicatore di efficacia temporale: target - ultimazione dei lavori, rendicontazione ed incasso del finanziamento entro il 31.12.2013
- 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 restaurato e realizzando attività di rete con altri Comuni, la Provincia di Verona e la Regione Veneto. L'Amministrazione intende altresì favorire forme di aggregazione sociale, in particolare giovanile.

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 (organizzazione di una stagione concertistica nel mese di giugno con almeno tre concerti) 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.

Valorizzazione de premio pittura aumentando il numero di quadri partecipanti, la provenienza geografica, e le fonti di finanziamento per ridurre i costi.

Spostamento ed apertura della biblioteca nei nuovi locali ristrutturati e a ciò destinati entro il 01/07/2013, con un forte contenimento dei costi

Inoltre, per i lavori di sistemazione dell'intonaco dell'ex Convento, l'obiettivo di incassare il finanziamento dell'AVEPA entro il 31.12.2013 è legato alla finalità di rispettare il Patto di Stabilità.

3.4.3.1 – Investimento

Sono previsti investimenti per la ristrutturazione del Castello per una spesa prevista di € 134.000,00 finanziata con contributo dell'Avepa

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Manifestazioni teatrali.

3.4.4. – Risorse umane da impiegare

n. 3 dipendenti – un dipendente a tempo parziale 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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento ed articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	-	-	-	
Regione	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Provincia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Unione Europea	134.000,00	-	-	
Cassa DD.PP., Cred.Sport., Istit.di Prev.		-	-	
Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
Altre entrate	-	-	-	
TOTALE (A)	139.500,00	5.500,00	5.500,00	
PROVENTI DI SERVIZI				
Quote iscriz.premio Zinetti	4.000,00	6.000,00	8.000,00	
Corsi organizz. Da Ente	2.500,00	3.000,00	3.500,00	
Utilizzo teatro	1.500,00	2.000,00	2.000,00	
	-	-	-	
TOTALE (B)	8.000,00	11.000,00	13.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Contributi privati	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
Altro	76.250,00	96.500,00	93.350,00	
TOTALE (C)	103.250,00	96.500,00	93.350,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	250.750,00	113.000,00	112.350,00	

(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
I M P I E G H I**

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
116.750,00	3,63	-	-	134.000,00	20,97	250.750,00	6,50

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
113.000,00	3,58	-	-	-	0,00	113.000,00	3,28

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
112.350,00	3,51	-	-	-	0,00	112.350,00	2,73

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 mettere 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. Saranno valutate le migliori forme gestionali, anche favorendo la partecipazione delle associazioni sportive

Si procederà ad una richiesta di finanziamento statale per un intervento di riordino e riqualificazione funzionale degli impianti sportivi del capoluogo e della località Venera, il cui importo verrà eventualmente stanziato a bilancio, a seguito dell'ottenimento del contributo e a seguito di attenta analisi sulle tempistiche dei flussi di entrata e di spesa, nel rispetto del Patto di stabilità. Indicatore di efficacia temporale: target richiesta di finanziamento entro l'11.06.2013.

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 di 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 2014

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	-	-	-	
	-	-	-	
TOTALE (B)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	42.400,00	41.400,00	40.900,00	
TOTALE (C)	42.400,00	41.400,00	40.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	102.400,00	251.400,00	100.900,00	

(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
I M P I E G H I**

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
102.400,00	3,18	-	-	-	0,00	102.400,00	2,65

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
101.400,00	3,22	-	-	150.000,00	64,75	251.400,00	7,30

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
100.900,00	3,15	-	-	-	0,00	100.900,00	2,45

3.4 – PROGRAMMA N. 6 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 e realizzazione di una pista ciclopedonale in Via Dossi.

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 2012 e 2014, in particolare:

Esercizio 2013

- Realizzazione di una pista ciclopedonale in Via Dossi – Euro 360.000,00 (Contributo Regionale)
- Manutenzione straordinaria marciapiedi – Euro 25.300,00 (oneri di urbanizzazione)
- Manutenzione straordinaria marciapiedi – Euro 64.867,00 (altre entrate da alienazioni)

Esercizio 2014

- Manutenzione straordinaria marciapiedi - Euro 52.000,00 (oneri di urbanizzazione)
- Manutenzione straordinaria marciapiedi – Euro 6.667,00 (altre entrate da alienazioni)

Esercizio 2014

- eliminazione passaggio a livello 2° stralcio – Euro 826.331,04;
- Manutenzione straordinaria marciapiedi - Euro 52.000,00 (oneri di urbanizzazione);
- Manutenzione straordinaria marciapiedi – Euro 6.667,00 (altre entrate da alienazioni)

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	450.167,00	58.667,00	884.998,04	
TOTALE (A)	450.167,00	58.667,00	884.998,04	
PROVENTI DI SERVIZI				
	-	-	-	
	-	-	-	
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	279.650,00	274.600,00	273.150,00	
TOTALE (C)	279.650,00	274.600,00	273.150,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	729.817	333.267	1.158.148	

(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 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
279.650,00	8,69	-	-	450.167,00	70,45	729.817,00	18,91

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
274.600,00	8,71	-	-	58.667,00	25,32	333.267,00	9,67

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
273.150,00	8,53	-	-	884.998,04	97,47	1.158.148,04	28,17

3.4 – PROGRAMMA N. 7 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 darà 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. Indicatore di efficacia temporale: target - approvazione del Primo Piano degli Interventi entro il 30.06.2013.

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. In materia ambientale si avvieranno le iniziative per l'attuazione del Patto dei Sindaci, avvalendosi della funzione di supporto tecnico della Provincia di Verona. Durante l'annualità 2013 verranno ultimati i lavori di realizzazione del nuovo ecocentro comunale, finanziati in anni precedenti. Indicatore di efficacia temporale: ultimazione lavori, rendicontazione e incasso contributo entro il 31.12.2013.

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. Approvazione del Primo Piano degli Interventi entro il 30.06.2013 al fine di avere lo strumento necessario per operare con puntualità sulle varie ZTO dell'intero territorio comunale, oltre che permettere lo sviluppo dell'attività edificatoria e conseguente rilancio economico del paese. Termine dei lavori, rendicontazione e incasso del contributo relativo alla realizzazione del nuovo ecocentro comunale entro il 31.12.2013 al fine di permettere il rispetto del Patto di Stabilità.

3.4.3.1 – Investimento

Non sono previsti investimenti da finanziarsi nel triennio 2013-2015 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. 3 dipendenti, di cui 2 con qualifica di geometri, due 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)

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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.	500,00	500,00	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
TOTALE (B)	500,00	500,00	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	442.700,00	440.600,00	440.150,00	
TOTALE (C)	442.700,00	440.600,00	440.150,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	443.200	441.100	440.150	

(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 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
443.200,00	13,78	-	-	-	0,00	443.200,00	11,48

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
441.100,00	13,99	-	-	-	0,00	441.100,00	12,80

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
440.150,00	13,74	-	-	-	0,00	440.150,00	10,71

3.4 – PROGRAMMA N. 8 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 2013 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

Continueranno le attività di partecipazione ai progetti in materia di politiche giovanili in collaborazione con la Provincia di Verona sulla base di un apposito Protocollo di Intesa – Indicatore di efficacia numerico: n. carte giovani rilasciate in un anno – target 50% degli aventi diritto.

E' prevista la continuazione del servizio di assistenza domiciliare attraverso il rinnovo della convenzione con la Casa di Soggiorno per Anziani Cesare Battisti 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. Indicatore di efficacia temporale: target rinnovo della convenzione con la Casa di Soggiorno per Anziani entro il 31/05/2013). 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, mediante buoni-lavoro e/o con progetti di lavoro socialmente utile o di pubblica utilità (Indicatore di efficacia numerico - target n. 50 trasporti effettuati). Sarà svolto inoltre, con le modalità indicate nel medesimo Regolamento, il servizio di trasporto per cure sanitarie alle Terme, da anticipare nell'esercizio 2013 entro la fine del mese di agosto. Indicatore di efficacia temporale: target-completamento del servizio entro il 31/08/2013

Nel corso del 2013 si procederà al rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di Asilo Nido presso la struttura a ciò preposta. Sarà pertanto necessario procedere ad una verifica dei requisiti, attraverso l'analisi e la compilazione dell'autovalutazione da predisporre sulle schede dell'ARSS, da sottoporre ad una commissione dell'USSL a ciò delegata dalla Regione. (Parametro di efficacia numerico - target: percentuale di soddisfacimento dei requisiti pari al 90%).

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 (target incontri n. 2 – target partecipazione media dei genitori 25% dei bambini iscritti)

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 la concessione 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.

Nel corso dell'esercizio 2013 proseguirà un'analisi delle regolamentazioni esistenti al fine di verificarne efficacia e conformità alle normative statali e regionali.

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 2013-2015 i seguenti investimenti:

- Costruzione/manutenzione straordinaria del cimitero: Euro 20.000,00 nell'esercizio 2013 e euro 15.000,00 per ognuno degli esercizi 2014 e 2015

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

N. 1 dipendente a tempo parziale, un necroforo ed un assistente sociale. Per quanto riguarda la manutenzione delle attrezzature cimiteriali e la gestione delle n. 2 autovetture a servizio del settore sociale, vengono impiegati n. 2 dipendenti 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 montafereetri 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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento ed articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	215.000,00	215.000,00	215.000,00	
Provincia	-	-	-	
Unione Europea	-	-	-	
Cassa DD.PP., Cred.Sport., Istit.di Prev.	-	-	-	
Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
Altre entrate	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE (A)	235.000,00	230.000,00	230.000	
PROVENTI DI SERVIZI				
Pompe funebri	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Illuminazione votiva	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
Prov.servizi cimit.indisp.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Tariffe per servizi sociali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Rette freq.asilo nido	79.000,00	79.000,00	79.000,00	
Assistenza domiciliare	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (B)	111.500,00	111.500,00	111.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Concessioni cimiteriali	26.000,00	20.000,00	20.000,00	
Altro	289.800,00	290.000,00	289.100,00	
TOTALE (C)	315.800,00	310.000,00	309.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	662.300,00	651.500,00	650.600	

(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 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
638.800,00	19,86	3.500,00	100,0	20.000,00	3,13	662.300,00	17,16

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
636.500,00	20,18	-	-	15.000,00	6,47	651.500,00	18,91

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
635.600,00	19,84	-		15.000,00	1,65	650.600,00	15,83

3.4 – PROGRAMMA N. 9 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, al Decreto legislativo 26.03.2010 n. 59 che ha attuato la c.d. "Direttiva Servizi" ed alle sue successive modifiche con il Decreto Legislativo n. 147 del 06.08.2012 ed alle normative di liberalizzazione e semplificazione amministrativa dell'avvio e dell'esercizio delle attività economiche. Nel corso degli esercizi 2013/2014 saranno valutate 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, avvalendosi dei 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: target incontri organizzati n. 2 e lettere informative inviate n. 15

In particolare nel corso del 2013 si svilupperà il Progetto "Rete di Imprese" avviato a fine 2012 in collaborazione con Business & Human Resources "BHR" Group. Le iniziative programmate per il 2013, 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. –

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

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % su totale spese tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% 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 (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% 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 finanziam. e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)											
	Anno di competenza	1° anno successivo	2° anno successivo		Stato	Regione	Provincia	U.E.	CC.DD.PP. + CR.SP. + IST.PR	Altri indebit. (2)	Altre entrate	Proventi da servizi	Quote di risorse generali			
Amministrazione, gestione e controllo	1.181.500,00	1.202.300,00	1.193.950,00		-	1.000,00	-	-	-	-	-	3.386.450,00	-	-	50.800,00	139.500,00
Polizia locale	127.000,00	127.000,00	127.000,00		-	-	-	-	-	-	-	37.600,00	-	-	-	343.400,00
Istruzione pubblica	362.100,00	325.200,00	328.100,00		-	75.000,00	-	-	-	-	-	585.900,00	-	-	-	354.500,00
Cultura e beni culturali	250.750,00	113.000,00	112.350,00		-	9.000,00	7.500,00	134.000,00	-	-	-	293.100,00	-	-	-	32.500,00
Settore sportivo e ricreativo	102.400,00	251.400,00	100.900,00		-	150.000,00	-	-	-	-	-	124.700,00	-	-	-	180.000,00
Viabilità e trasporti	729.817,00	333.267,00	1.158.148,04			-	-	-	-	-	-	827.400,00	-	-	1.393.832,04	-
Gestione del territorio e dell'ambiente	443.200,00	441.100,00	440.150,00			-						1.323.450,00	-	-	-	1.000,00
Settore sociale	662.300,00	651.500,00	650.600,00		-	645.000,00	-	-	-	-	-	934.900,00	-	-	50.000,00	334.500,00
Settore economico	-	-	-													
TOTALE	3.859.067,00	3.444.767,00	4.111.198,04	-	-	880.000,00	7.500,00	134.000,00	-	-	-	7.513.500,00	-	-	1.494.632,04	1.385.400,00

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

(2) Prestiti da Istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionarie simili.