

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016**

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

COMUNE DI CHIUPPANO (VI)

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	25
1.4 Economia insediata	Pag.	27
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	29
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	30
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	52
3.3 Impieghi per programma	Pag.	54
3.4 Programmi	Pag.	55
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	73
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	76
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	81

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

COMUNE DI CHIUPPANO (VI)

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			2.626
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	2.608
di cui:	maschi	n.	1.288
	femmine	n.	1.320
nuclei familiari		n.	1.087
comunità/convivenze		n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012		n.	2.621
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	21	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	28	
		saldo naturale	n. -7
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	90	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	96	
		saldo migratorio	n. -6
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012		n.	2.608
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	159
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	209
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	360
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	1.338
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	542

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,84 %
	2009	0,92 %
	2010	1,29 %
	2011	0,80 %
	2012	0,81 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,69 %
	2009	0,77 %
	2010	0,91 %
	2011	0,61 %
	2012	1,70 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Relativamente alla situazione socio-economica delle famiglie residenti nel territorio comunale non si rilevano evidenti differenze rispetto alle considerazioni effettuate lo scorso anno. I residenti continuano ad essere impiegati soprattutto nel settore secondario e terziario; anche il numero delle imprese artigiane continua ad essere rilevante e questo è un dato molto significativo in quanto rappresentano una possibilità occupazionale importante per un buon numero di residenti nel territorio comunale e nei Comuni limitrofi.

La crisi economica che continua ad interessare anche il nostro territorio e che sta facendo sentire i propri effetti con sempre maggiore peso, interessa un pò tutti i settori e, quindi, sta influenzando in modo rilevante sulla possibilità di sviluppo e, purtroppo, anche di mantenimento di alcune ditte locali: fatto, questo, che va ad influire negativamente sul benessere di numerose famiglie.

La situazione di grave crisi economica che si sta vivendo si misura anche considerando il sempre maggiore numero di persone che si rivolgono ai servizi sociali del Comune per chiedere la concessione di contributi economici.

Dal punto di vista sociale continuano a permanere alcuni casi di disagio per i quali viene assicurato l'intervento del Comune, anche in collaborazione con i competenti uffici dell'ULSS n. 4.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		4,68
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	1,20
* Provinciali	Km.	2,70
* Comunali	Km.	12,50
* Vicinali	Km.	7,00
* Autostrade	Km.	0,20
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	DGRV N. 5183 DEL 19/09/1989
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	6	0
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	2
B.1	2	0	D.1	3	1
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	4	1	D.3	0	0
B.4	0	1	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	2	D.6	0	1
B.7	0	2	Dirigente	0	0
TOTALE	6	6	TOTALE	9	7

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	13
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	3	3
C	3	2	C	1	0
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	6	6
C	1	1	C	6	4
D	1	1	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	15	13

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	1	0
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	4	4
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	5	4
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	4	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	15	13

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	130	posti n.	130	130				130				130							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	210	posti n.	210	210				210				210							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali				n.	0				n.	0				n.	0					
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca				6,00				6,00				6,00				0,00				
- nera				5,71				5,71				6,20				6,20				
- mista				10,02				10,02				10,02				10,02				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				26,43				26,43				26,43				26,43				
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	hq.	4.000,00	n.	3	hq.	4.000,00	n.	3	hq.	4.500,00	n.	3	hq.	4.500,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	592			n.	592			n.	600			n.	610						
1.3.2.13 - Rete gas in Km				18,00				18,00				18,00				18,00				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				8.700,00				8.700,00				8.500,00				8.500,00				
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00				
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	2			n.	2			n.	2			n.	2						
1.3.2.17 - Veicoli	n.	2			n.	2			n.	2			n.	2						
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.19 - Personal computer	n.	20			n.	20			n.	20			n.	20						
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
1.3.3.5 - Concessioni	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST ALTO VICENTINO;

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i

- CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORD EST VICENTINO: i Comuni consorziati sono i seguenti (16): Thiene, Asiago, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caltrano, Calvene, Carrè, Cassola, Chiuppano, Dueville, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Lusiana, Montecchio Precalcino, Monticello Conte Otto, Rossano Veneto, Sandrigo, Sarcedo, Schiavon, Villaverla, Zanè, Zugliano

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

- ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL;
- ALTO VICENTINO SERVIZI;
- IMPIANTI ASTICO SRL;
- PASUBIO TECNOLOGIA SRL;
- F.T.V.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Comuni dell'Alto Vicentino quanto alle prime quattro società e comuni della provincia di Vicenza per quanto riguarda FTV.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- Accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- Distribuzione del gas metano;
- Illuminazione votiva;
- Riscossione tributi (solo per quanto riguarda vecchi ruoli TARSU, CODICE DELLA STRADA e ruoli suppletivi TARSU. La TARES, infatti, introdotta con decorrenza 01.01.2013, prevede la riscossione diretta).
- Trasporto scolastico.
- Mensa scolastica.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- Accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni: I.C.A. SRL
- Distribuzione del gas metano: EDISON D.G. SPA (attualmente assicura solo la gestione ordinaria, essendo scaduto il precedente rapporto concessorio)
- Illuminazione votiva: ABACO SPA
- Riscossione tributi: EQUITALIA SPA
- Trasporto scolastico: ditta UNIBUS-EUROPA TRAVEL
- Mensa scolastica: cooperativa LA VERLATA LAVORO

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

- FONDAZIONE PALAZZO FESTARI
- POLO CATASTALE ALTO VICENTINO
- CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV: tale consorzio non è stato inserito tra gli enti di cui al punto 1.3.3.1.1., in quanto non si tratta di organismo consortile di cui all'art. 31 del d. lgs. 18 agosto 200, n. 267, bensì di consorzio riconducibile allo schema del codice civile, benché abbia tra i propri soci 1001 Comuni.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Accordo di programma per la gestione del piano di comunità dei servizi alla persona.

Altri soggetti partecipanti: ULSS n° 4 e tutti i Comuni della Provincia di Vicenza.

Impegni di mezzi finanziari: gravano su ciascun Comune costi quantificati per ogni abitante residente che è pari ad € 15,03 per le funzioni obbligatorie, ad € 2,95 per il fondo residenzialità ed ad € 2,85 per i minori in affidamento.

Durata dell'accordo: 2013-2014-2015

L'accordo è:

**- in corso di definizione
x già operativo**

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 2013

1.3.4.2 - CONVENZIONE

Oggetto Convenzione con l'Amministrazione Provinciale di Vicenza per usufruire delle prestazioni del servizio fitopatologico

Altri soggetti partecipanti Provincia di Vicenza

Impegni di mezzi finanziari € 357,00

Durata dell'accordo: 31.12.2015

L'accordo è:

**-in corso di definizione
x già operativo**

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 2009

1.3.4.3 - CONVENZIONE

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale

Altri soggetti partecipanti: Comune di Carrè e di Thiene

Impegni di mezzi finanziari : 3/36 del trattamento retributivo del Segretario Comunale

Durata dell'accordo: 2017

L'accordo è:

-in corso di definizione
x già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 2012

1.3.4.4- CONVENZIONE

Oggetto: Convenzione per l'adesione dei Comuni al servizio bibliotecario provinciale di Vicenza

Altri soggetti partecipanti: Comune di Vicenza (Istituzione Civica Bertoliana), Provincia di Vicenza ed altri Comuni della Provincia.

Impegni di mezzi finanziari: € 2.000,00 circa (in base al numero di catalogazioni effettuate: prezzo unitario per la catalogazione di ogni singola opera € 2,50 - prezzo annuo del servizio di trasporto bisettimanale: € 600,00)

Durata dell'accordo: 31.12.2014

L'accordo è:

-in corso di definizione
x già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 2011

1.3.4.5- CONVENZIONE

Oggetto: Convenzione tra i Comuni per l'esercizio associato del servizio di assistenza sociale

Altri soggetti partecipanti: Comuni di Zugliano, Zanè, Lugo di Vicenza, Fara Vicentino, Calvene, Caltrano e Carrè.

Impegni di mezzi finanziari : € 8.375,13

Durata dell'accordo: 31.12.2015

L'accordo è:

**-in corso di definizione
x già operativo**

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 2011

1.3.4.6 - CONVENZIONE

Oggetto: Convenzione tra i Comuni di Carrè e Chiuppano per il funzionamento, la manutenzione ed il completamento del complesso denominato "Scuola Media Statale N. Rezzara"

Altri soggetti partecipanti: Comune di Carrè

Impegni di mezzi finanziari: sono stabiliti sulla base di un piano annuale che prevede la ripartizione dei costi proporzionalmente alla popolazione residente nei due Comuni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Durata dell'accordo: a tempo indeterminato

L'accordo è:

**-in corso di definizione
x già operativo**

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 1993

1.3.4.7- CONVENZIONE

Oggetto: Convenzione per l'assunzione della gestione diretta in forma associata delle funzioni catastali.

Altri soggetti partecipanti: Comune di Arsiero, Carrè, Cogollo del Cengio, Dueville, Isola Vicentina, Lusiana, Malo, Marano Vicentino, Monte di malo, Piovene Rocchette, San Vito di Leguzzano, Santorso, Schio, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè e Zugliano.

Impegni di mezzi finanziari: percentuale della spesa complessiva calcolata sulla base del coefficiente della media ponderata di cui al comma 3, articolo 6 del protocollo di intesa sottoscritto dall'ANCI con l'Agenzia del territorio in data 04.06.2007.

Durata dell'accordo: 10 anni

L'accordo è:

-in corso di definizione
x già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 2007

1.3.4.8- CONVENZIONE

Oggetto Convenzione per prestazioni sociali soggette a calcolo ISEE - ISE - con CISL,CGIL,UIL.

Altri soggetti partecipanti /

Impegni di mezzi finanziari: € 10,00/ pratica

Durata dell'accordo: 2015

L'accordo è:

-in corso di definizione
x già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 2013

1.3.4.9 - PROTOCOLLO DI INTESA

Oggetto protocollo di intesa per il rilancio del turismo nella Pedemontana Vicentina

Altri soggetti partecipanti Regione del Veneto, Amministrazione provinciale di Vicenza, Comune di Thiene (capofila), altri n° 22 Comuni e n° 2 Comunità Montane.

Impegni di mezzi finanziari: € 800,00

Durata dell'accordo: non specificata

L'accordo è:

-in corso di definizione
x già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: in attesa di sottoscrizione.

1.3.4.10 - PROTOCOLLO DI INTESA

Oggetto Protocollo di intesa tra il Comune di Carrè ed il Comune di Chiuppano per la pianificazione unitaria delle zone territoriali omogenee "F" poste a confine tra i territori dei due Comuni e la successiva gestione congiunta degli impianti di pubblica utilità già esistenti e da realizzare.

Altri soggetti partecipanti Comune di Carrè

Impegni di mezzi finanziari: sono stabiliti sulla base di un piano annuale che prevede la ripartizione dei costi proporzionalmente alla popolazione residente nei due comuni alla data del 31 dicembre.

Durata dell'accordo: /

L'accordo è:

-in corso di definizione
x già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 2008

1.3.4.11 - PROTOCOLLO DI INTESA

Oggetto: Convenzione tra i Comuni di Chiuppano, Zugliano e Carrè per interventi nell'area delle Bregonze per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della grande guerra.

Altri soggetti partecipanti: Comune di Carrè e di Zugliano

Impegni di mezzi finanziari: € 1.000,00

Durata dell'accordo: /

L'accordo è:

x in corso di definizione
-già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 2012

1.3.4.12- ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto Accordo di programma tra il Comune di Chiuppano e il Comune di Carrè per l'esecuzione dei lavori di costruzione della rotatoria all'intersezione delle strade donominate via M. Paù, via Tedesca e via Pascoli.

Altri soggetti partecipanti Comune di Carrè

Impegni di mezzi finanziari: € 8.000,00

Durata dell'accordo: fino alla conclusione/rendicontazione dei lavori.

L'accordo è:

- n corso di definizione
x già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 2012

1.3.4.13- CONVENZIONE

Oggetto: Convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Chiuppano e la scuola d'infanzia paritaria "Monumento ai caduti"

Altri soggetti partecipanti: /

Impegni di mezzi finanziari: € 43.000,00

Durata dell'accordo: 3 anni

L'accordo è:

- in corso di definizione

x già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 2012

1.3.4.14 - PROTOCOLLO DI INTESA

Oggetto: Protocollo di intesa tra il Comune di Chiuppano e l'Agenzia delle Entrate per la compartecipazione all'accertamento erariale.

Altri soggetti partecipanti: /

Impegni di mezzi finanziari: /

Durata dell'accordo: rinnovabile di anno in anno fino a formale disdetta scritta avanzata da una delle parti

L'accordo è:

- in corso di definizione

x già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 2012

1.3.4.15 - CONVENZIONE

Oggetto: Convenzione tra i Comuni di Chiuppano, Carrè e Caltrano e l'associazione U.S.D. Pedemontana per l'uso, la custodia e la manutenzione dei campi sportivi e degli annessi immobili ad uso spogliatoi e servizi.

Altri soggetti partecipanti: Comune di Carrè e di Caltrano

Impegni di mezzi finanziari: € 6.000,00

Durata dell'accordo: 30.06.2014

L'accordo è:

- in corso di definizione

x già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 2012

1.3.4.16- CONVENZIONE

Oggetto: Convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Chiuppano e la cooperativa sociale Primavera Nuova onlus di Schio per la gestione di un servizio di sostegno educativo per minori. Periodo settembre 2013 - giugno 2014.-

Altri soggetti partecipanti: /

Impegni di mezzi finanziari: € 8.363,53

Durata dell'accordo: 30.06.2014

L'accordo è:

- in corso di definizione

x già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 2013

1.3.4.17- CONVENZIONE

Oggetto: Convenzione con l'associazione università popolare Alto Astico e Posina con sede in Arsiero. Anni 2012/2014

Altri soggetti partecipanti: /

Impegni di mezzi finanziari: € 120,00 per ogni corso attivato.

Durata dell'accordo: 2014

L'accordo è:

- in corso di definizione
x già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 2012

1.3.4.18 - CONVENZIONE

Oggetto: Convenzione con la cooperativa Mano Amica di Schio per la gestione del servizio di assistenza domiciliare . Periodo 2012/2013/2014

Altri soggetti partecipanti: /

Impegni di mezzi finanziari: € 14.724,47/anno.

Durata dell'accordo: 2012/2014

L'accordo è:

- in corso di definizione
x già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 2012

1.3.4.19 - CONVENZIONE

Oggetto: Convenzione con l'ATER per l'istruttoria delle domande di erp per il triennio 2013/2014/2015.-

Altri soggetti partecipanti: /

Impegni di mezzi finanziari: € 290,40/anno.

Durata dell'accordo: 2012/2014

L'accordo è:

- in corso di definizione

x già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 2012

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi** D.P.R. 24/02/1977 n° 616 e D. Lgs 31/03/1998 n° 112
- **Funzioni o servizi:** servizi sociali, sviluppo economico, assetto ed utilizzazione del territorio.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** gli importi sono compresi nella risorsa "trasferimenti statali" del bilancio di previsione.
- **Unità di personale trasferito:** nessuna

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** D.P.R. 24/02/1977 n° 616 e L.R. 13/04/2004 n° 11
- **Funzioni o servizi:** servizi sociali, sviluppo economico, assetto ed utilizzazione del territorio.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** gli importi sono rilevabili dal bilancio e riguardano in prevalenza i servizi sociali.
- **Unità di personale trasferito:** nessuna

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

I trasferimenti statali e regionali continuano ad essere inadeguati in relazione alle funzioni delegate agli Enti Locali. Si citano come esempi i trasferimenti statali in materia scolastica (ad es mensa degli insegnanti) e quelli regionali in ambito sociale. Ciò anche in relazione ai criteri in base ai quali tali risorse vengono stimate. Quanto sopra in attesa di una riforma del sistema che trova i suoi fondamenti nella legge n. 42 del 2009 in tema di federalismo fiscale.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata nel nostro territorio comunale continua ad essere duramente colpita dalla crisi economica mondiale che ha avuto inizio nell'anno 2008. Secondo i dati forniti dall'Associazione Industriali della Provincia di Vicenza, nel 4° trimestre 2013 le imprese vicentine hanno confermato i timidi segnali di ripresa emersi nel trimestre precedente. La produzione industriale è cresciuta del 2,1% (+ 1,8% della rilevazione precedente e - 3% rispetto allo stesso periodo del 2012).

Le vendite verso l'Italia registrano, dopo molti trimestri di calo, una sostanziale stabilità (il dato riferito allo stesso periodo dell'anno 2012 era pari a - 4,5%). Le esportazioni, invece, evidenziano una crescita sia verso l'Europa (+ 4,4%) sia verso i paesi extra UE (+ 3,6%). Anche le aziende fino a 100 dipendenti rispecchiano un andamento sostanzialmente analogo al dato medio registrando un aumento della produzione dell'1,1% , un incremento delle esportazioni verso l'Europa del 3% e verso i paesi extra UE del 2,9%. Risultano invece stabili le vendite sul mercato interno.

A livello nazionale, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, nella media dell'anno 2013 la produzione industriale è scesa del 3% rispetto all'anno precedente. La percentuale delle aziende che denuncia un livello produttivo insoddisfacente si colloca al 43% mentre migliora lievemente il dato sulla consistenza del portafoglio ordini anche se il periodo assicurato non supera i tre mesi nel 90% delle aziende. Nel trimestre ottobre-dicembre 2013 l'andamento occupazionale ha evidenziato ancora una variazione negativa del numero di addetti (anche se più contenuta rispetto al passato) pari a -0,3%.

Per quanto riguarda il dato previsionale per il corrente anno 2014, la ripresa continua ad essere molto incerta e debole, sia a livello di produzione industriale sia per quanto riguarda le vendite, mentre l'occupazione dovrebbe presentare un saldo quasi invariato.

Le incertezze sull'andamento futuro infliscono ancora negativamente sulle previsioni di investimento per i prossimi mesi.

La realtà descritta, tratta, come detto, dagli studi dell'Associazione Industriali della Provincia di Vicenza, caratterizza tutta l'area della provincia e, quindi, anche il nostro territorio.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CHIUPPANO (VI)

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.565.628,29	1.563.708,27	1.470.329,25	1.523.509,22	1.462.317,04	1.462.599,30	3,61
Contributi e trasferimenti correnti	84.716,39	51.236,99	288.195,88	81.205,71	78.925,71	79.047,51	-71,82
Extratributarie	163.769,24	146.052,07	224.220,78	177.050,00	176.800,00	176.300,00	-21,03
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.814.113,92	1.760.997,33	1.982.745,91	1.781.764,93	1.718.042,75	1.717.946,81	-10,13
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	31.430,48	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.814.113,92	1.792.427,81	1.982.745,91	1.781.764,93	1.718.042,75	1.717.946,81	-10,13
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	153.964,31	407.475,15	190.604,36	110.604,36	270.000,00	410.000,00	-41,97
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	142.494,83	19.276,52	60.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	-16,66
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	50.197,83	5.000,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	346.656,97	431.751,67	250.604,36	160.604,36	310.000,00	410.000,00	-35,91
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.160.770,89	2.224.179,48	2.683.350,27	2.392.369,29	2.478.042,75	2.577.946,81	-10,84

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	888.125,24	888.946,54	695.668,74	576.500,00	511.590,00	511.681,35	-17,13
Tasse	269.094,38	267.104,21	11.000,00	417.009,22	420.727,04	420.917,95	3.690,99
Tributi speciali ed altre entrate proprie	408.408,67	407.657,52	763.660,51	530.000,00	530.000,00	530.000,00	-30,59
TOTALE	1.565.628,29	1.563.708,27	1.470.329,25	1.523.509,22	1.462.317,04	1.462.599,30	3,61

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			0,00	0,00	0,00
Altro	7,600	7,600	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
TOTALE			585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00

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

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.): soppressa dal 01.01.2012 in quanto sostituita dall'Imposta Municipale Propria. Le previsioni per il corrente anno 2014 sono quindi pari a zero. Relativamente a questa imposta rimane attiva la sola attività di accertamento in relazione alla quale, con atto di G.M. n° 14 del 20.02.2014 è stato dato l'affidamento del servizio di controllo/verifica della banca dati comunale e conseguente attività di accertamento per le annualità di imposta 2009 e 2010 a ditta esterna.

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): l'imposta unica comunale, c.d. IUC, è stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2014 (comma 639) ed approvata con la legge n° 147 del 27 dicembre 2013. Si fonda sui seguenti presupposti impositivi:

1. *possesso di immobili* collegato alla loro natura e valore; si tratta dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di quella ad essa assimilate, delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali non strumentali.

2. *erogazione e fruizione dei servizi comunali:* questa componente si articola a sua volta in un tributo per i servizi indivisibili (TASI) - a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (quindi anche prime case) - e nella tassa sui rifiuti (TARI) finalizzata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti - a carico dell'utilizzatore.

La IUC non è quindi un unico tributo comunale, ma si compone di tre tributi:

- A) **IMU**, imposta di natura patrimoniale, che continua ad essere applicata e disciplinata dall'art. 13 del d.l. 201/2011. L'articolo 1 comma 703 della legge di stabilità prevede, infatti, che l'istituzione della IUC lasci salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
- B) **TASI**, tributo sui servizi indivisibili, per la copertura dei servizi indivisibili e che sostituisce la maggiorazione pari a 0,30 centesimi a metro quadrato applicato lo scorso anno sul prelievo tributario effettuato per il servizio rifiuti.
- C) **TARI**, tassa sui rifiuti, per la copertura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che sostituisce i precedenti prelievi. L'art. 1 comma 704 della legge di stabilità abroga l'articolo 14 del d.l. 201/2011 inerente l'applicazione della TARES.

Si evidenzia che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, nel senso che la normativa di riferimento per la gestione del tributo non cambia.

L'istituzione della IUC e delle sue componenti dovrà essere disciplinata con regolamento da approvare in Consiglio Comunale. L'articolo 1 comma 702 della legge di stabilità 2014 stabilisce che rimane ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 in materia di potestà regolamentare.

CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF: viene mantenuto a bilancio uno stanziamento pari ad € 5.000,00. L'ultimo dato a disposizione è quello relativo all'anno 2009 per cui si tratta di un importo di mera previsione: stanziamento che tiene conto della crisi economica che sta interessando l'economia e, quindi, influenzando negativamente la capacità reddituale delle persone.

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI: tra i servizi del Comune vi è quello dell'accertamento, della liquidazione e della riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Tale servizio sarà gestito, per il

quinquennio 2011 - 2015, dalla società ICA srl che corrisponderà al Comune un canone concessorio annuo pari ad € 5.500,00 (somma così determinata a seguito di gara, che ha evidenziato un incremento di € 700,00 rispetto al quinquennio precedente).

ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: con due decreti del Ministro dell'Economia e Finanze, sono state modificate al rialzo le aliquote di accisa sull'energia elettrica, per compensare la soppressione dal 1° gennaio 2012 delle addizionali comunali e provinciali. L'abolizione delle addizionali locali era stata decretata dai Dlgs 23/2011 ("Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale") e Dlgs 68/2011 ("Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario"). Ne consegue che, a decorrere dall'esercizio 2012, la relativa posta contabile è stata azzerata.

TOSAP: la tassa occupazione suolo pubblico viene gestita direttamente dall'Ente. Si prevede di accertare una somma di circa € 8.000,00. Le tariffe rimangono invariate rispetto allo scorso anno.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: la relativa aliquota rimane invariata rispetto allo scorso anno e fissata quindi allo 0,8%.

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

Al momento non si dispone di dati disaggregati che distinguono il gettito da edilizia residenziale da quello relativo all'edilizia non residenziale.

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

Si rinvia a quanto detto al precedente punto 2.2.1.3.

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

- Responsabile del Servizio per tutti i tributi tranne che per TOSAP e IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA': Orietta Zordan, responsabile dell'Area Servizi Amministrativi e di Contabilità;
- Responsabile di TOSAP e IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA': Maria Lucia Faccin, responsabile dell'Area Servizi al Cittadino.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	27.128,43	7.305,71	214.462,74	7.305,71	7.305,71	7.305,71	-96,59
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	905,00	2.957,61	6.000,00	5.400,00	3.030,00	3.060,45	-10,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	38.832,58	29.706,29	58.060,00	61.000,00	61.090,00	61.181,35	5,06
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	17.850,38	11.267,38	9.673,14	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-22,46
TOTALE	84.716,39	51.236,99	288.195,88	81.205,71	78.925,71	79.047,51	-71,82

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

I contributi e i trasferimenti ordinari dello Stato vengono iscritti nella categoria 01 del titolo II "Entrate da trasferimenti correnti dello Stato": in questa sede trovano allocazione tutti i contributi di parte corrente dello Stato per l'ordinaria gestione dell'Ente.

In particolare, per l'anno 2014 è stata inserita la seguente voce di entrata:

- Trasferimenti ordinari correnti: € 7.305,71.

A differenza degli scorsi anni non sono previste in questa sezione di bilancio altri contributi da parte dello Stato in quanto i relativi trasferimenti vengono ora iscritti al titolo I - categoria 3[^] - per espressa previsione normativa.

La previsione *stimata* per il corrente anno è pari ad € 530.000,00 a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale. Si sottolinea che gli Enti Locali, nell'anno 2014, devono sopportare l'ulteriore taglio ai sensi del D.l. 95/2012 (spending review) che per il nostro Comune *dovrebbe* essere quantificato in € 73.076,25. Tale dato non è stato ancora reso noto per cui nel bilancio 2014, di cui alla presente relazione, è stata inserita una mera previsione, riservandosi di dare compiuta spiegazione in sede di rendiconto. Relativamente ai trasferimenti per la parte investimenti si evidenzia che, come già per lo scorso anno, non viene più mantenuto il contributo di € 22.920,77. Diretta conseguenza è che gli investimenti di questo Ente continuano a risentire di minori risorse.

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

I contributi regionali continuano ad essere nettamente insufficienti per lo svolgimento delle funzioni e delle competenze affidate al Comune. I singoli contributi erogati dalla Regione sono disposti sulla base della normativa evidenziata in ciascun programma. I contributi previsti nella programmazione 2014 rimangono sostanzialmente gli stessi dello scorso anno:

- Contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche (L.R. 16/07);
- Contributo per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione;
- Contributo per assegni di cura;
- Contributi per assistenza domiciliare;
- Contributo per funzioni trasferite (art. 27 L.R. 5/1996);
- Contributi per rientro dei veneti nel mondo (L.R. 2/2003);
- Contributi regionali per attività culturali;
- Contributo libri di testo.

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

I trasferimenti da altri Enti del settore pubblico comprendono, ad esempio, il contributo della Provincia di Vicenza in materia di cultura. Questi trasferimenti presentano comunque importi molto esigui tali da non incidere particolarmente sugli equilibri di bilancio dell'Ente (circa € 1.000,00).

Si segnala l'iscrizione nella sezione entrate del bilancio 2014 di un contributo straordinario da parte della Regione Veneto di importo pari ad € 2.400,00 a titolo di assegnazione "Fondo nazionale Politiche Sociali per l'anno 2013" (D.G.R. n. 2906 del 30.12.2013).

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	71.378,52	64.530,48	95.424,00	87.550,00	87.300,00	86.300,00	-8,25
Proventi dei beni dell'ente	38.689,08	44.649,86	85.996,78	55.500,00	55.500,00	56.000,00	-35,46
Interessi su anticipazioni e crediti	3.832,99	5.502,62	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-50,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	16.186,71	13.496,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Proventi diversi	33.681,94	17.872,90	25.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-30,23
TOTALE	163.769,24	146.052,07	224.220,78	177.050,00	176.800,00	176.300,00	-21,03

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Il D.M. 31.12.1983 ha individuato le categorie di servizi a domanda individuale per i quali gli enti locali sono tenuti a chiedere la contribuzione degli utenti.

Tra i servizi a domanda individuale il Comune di Chiuppano annovera la mensa scolastica ed il trasporto scolastico.

La quantificazione del gettito delle singole risorse è stata stimata, per l'anno 2014, sulla base dei dati assestati - pre-consuntivo 2013.

Le relative tariffe sono state confermate nella stessa misura dell'anno precedente.

Si segnala che entrambi i servizi sono stati dati in concessione:

Mensa scolastica: con determinazione n° 132/2013 è stato affidato in concessione il servizio di fornitura e somministrazione pasti per la mensa scolastica del plesso " N. Rezzara" di Chiuppano, per l'a.s. 2013/2014, con possibilità di proroga per il successivo a.s. 2014/2015.

Con l'affidamento dell'attività oggetto della convenzione l'Amministrazione si è proposta di perseguire i seguenti obiettivi:

- garantire la fornitura e la somministrazione dei pasti per la mensa scolastica del plesso " N. Rezzara" di Chiuppano;
- promuovere, in una logica di rete e di fattiva collaborazione con tutte le agenzie territoriali, lo sviluppo economico della comunità locale, offrendo opportunità occupazionali anche a persone in condizione di disagio sociale;

Trasporto scolastico: per gli alunni frequentanti la scuola materna, primaria e media, il contributo richiesto alle famiglie rimane confermato in € 200,00 per anno scolastico. L'Amministrazione prosegue nella politica di rendere potenzialmente possibile la fruizione del servizio di trasporto scolastico al maggior numero di utenti per cui compartecipa in maniera rilevante al costo del servizio. Con atto stipulato in data 17.05.2012, rep. 1122, il Comune di Chiuppano ha dato in concessione al consorzio "UNIBUS-EUROPA TRAVEL" il servizio di trasporto scolastico a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 sino al termine dell'anno scolastico 2013/2014 a fronte di un corrispettivo annuo pari ad € 34.275,15 + IVA 10% per ogni anno scolastico di servizio. In base a quanto stabilito dal contratto di cui trattasi, l'impresa "Autoservizi Pettinà snc", che materialmente svolge il servizio, riscuote direttamente dagli utenti la somma da questi dovuta per il servizio; tale somma viene stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale. Il Comune, da parte sua, si impegna a versare la differenza tra quanto riscosso dagli utenti e quanto sopra stabilito, su presentazione di regolare fattura. La copertura del servizio è pari al 27,98%.

Relativamente al servizio di assistenza domiciliare, con deliberazione di Giunta Comunale n° 106 del 28.11.2013, sono state determinate le tariffe di compartecipazione al costo del servizio da parte dei beneficiari, sulla base delle fasce di reddito, per il periodo 01.07.2013 – 30.06.2014.

Si segnala che con delibera di Giunta Comunale n° 29 del 14.03.2013 è stata determinata la tariffa relativa al servizio di trasporto sociale quantificandola in € 0,30 per chilometro percorso, prevedendo le seguenti agevolazioni:

- *gratuità per il trasporto all'interno del territorio comunale* (es. consegna pasti a domicilio, trasporto rivolto a bambini frequentanti la scuola primaria per corsi di recupero...);
- *esonero, per il trasporto con destinazione fuori Comune per gli utenti il cui reddito familiare è inferiore al minimo vitale, (I.S.E.E.)* così come determinato per le tariffe relative al servizio di assistenza domiciliare in vigore, e di seguito specificato:

NUCLEO FAMILIARE	I.S.E.E. pari o inferiore ad euro
------------------	-----------------------------------

Persona sola	€ 6.246,89
Nucleo di 2 persone	€ 6.764,15
Nucleo di 3 persone	€ 7.349,28
Nucleo di 4 persone	€ 7.872,10
Qualora nel nucleo familiare siano presenti minori, per ciascuno di essi dovrà essere prevista una maggiorazione del 40% dell'importo di riferimento. In presenza di altri adulti, la quota dovrà essere maggiorata di un importo pari al 70% della pensione base cad.	

- *esonero per situazioni particolari valutate di volta in volta dall'Assistente sociale con apposita relazione.*

Gli impianti sportivi e le altre strutture comunali continuano ad essere concesse in uso alle varie associazioni nell'ottica del perseguimento di obiettivi di ausilio all'operato sociale svolto da tali realtà. Allo scopo viene fatto ricorso ad apposite convenzioni per la concessione in uso di alcuni stabili comunali, nelle quali può venire richiesta la compartecipazione ad alcuni costi di gestione quali, per esempio, i consumi energetici, idrici e di gas metano.

E' attiva una convenzione tra i comuni di Chiuppano, Carrè e Caltrano e l'associazione USD PEDEMONTANA per l'uso, la custodia e la manutenzione dei campi sportivi e degli annessi immobili ad uso spogliatoi e servizi (firmata in data 16.10.2012).

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

I proventi derivanti da canoni di concessione e da locazioni sono stati quantificati sulla base dei contratti attualmente in essere:

- Locazione caserma Carabinieri: € 2.014,18/sem semestrali;
- Locazione terreno per infrastruttura Vodafone: € 12.000,00/anno
- Locazione terreno per infrastruttura Ericsson Telecomunicazioni: € 12.000,00/anno
- Locazione appartamento custode scuola elementare: € 144,00/mese
- Concessione illuminazione votiva: € 2.764,17 + IV.A. 21%;
- Locazione appartamenti dell'immobile di via Dante: € 150,00 ciascuno per i bilocali ed € 100,00 per il monolocale. Trattandosi di n° 3 bilocali e di n° 1 monolocale l'entrata per il Comune è pari ad € 6.600,00 annui.
- Affitti terreni agricoli di proprietà del Comune: €2.000,00 circa

Per gli alloggi locati con finalità sociali, il contratto di concessione viene redatto per il periodo di un anno eventualmente prorogabile.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Nel bilancio di previsione relativo all'anno 2014, al titolo III – categoria 4[^] - è stata evidenziata alla risorsa 650 “proventi ed introiti diversi” la voce “dividendi di società”: si tratta di dividendi da imprese partecipate nello specifico distribuiti dal Alto Vicentino Ambiente e da Impianti Astico. Il valore, previsto in € 15.000,00, è stato stimato sulla base del trend storico.

Sempre al titolo III – categoria 5[^] - è presente la voce “Proventi diversi” quantificata in € 15.000,00 e raccoglie le minori entrate di diversa tipologia e per lo più di origine straordinaria.

La voce “Contributi da Istituti di credito” presente al titolo III - categoria 5[^] - e quantificata in € 3.000,00 comprende il contributo annuo di pari importo che la Tesoreria dell'Ente deve versare all'ente così come stabilito dal contratto di concessione del servizio di tesoreria stipulato in data 21 dicembre 2010 (art. 14).

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	13.460,00	20.650,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-33,33
Trasferimenti di capitale dallo stato	10.314,34	10.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	126.254,55	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	80.189,97	34.773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	192.494,83	234.759,06	235.604,36	150.604,36	50.000,00	400.000,00	-36,07
TOTALE	296.459,14	426.751,67	250.604,36	160.604,36	310.000,00	410.000,00	-35,91

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

Il titolo IV – parte entrate – del bilancio di previsione 2014 “entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti” ammonta ad € 160.604,36.

L'unica alienazione di beni patrimoniali iscritta riguarda le concessioni cimiteriali quantificata in € 10.000,00.

Sono poi previste le entrate a titolo di contributo per il rilascio del permesso di costruire. La previsione è pari ad € 50.000,00: l'importo è stato quantificato ed inserito facendo riferimento alle indicazioni di previsione fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Sono inoltre previste entrate per un importo pari a circa € 100.000,00 in quanto è intenzione dell'Amministrazione definire alcune perequazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	142.494,83	19.276,52	60.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	-16,66
TOTALE	142.494,83	19.276,52	60.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	-16,66

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

La previsione delle entrate a titolo di contributi per il rilascio del permesso di costruire è stata effettuata tenendo in considerazione la situazione di fatto del settore edilizio nel territorio comunale. Gli elementi che hanno influito nella quantificazione delle entrate da iscrivere a bilancio a questo titolo sono state le seguenti:

- L'importo incassato a consuntivo nell'anno 2013;
- Il permanere di una situazione generalizzata di crisi che investe tutti i settori ed in particolare modo quello edilizio. Allo stato attuale non sono stati definiti strumenti urbanistici attuativi tali da fare prevedere un notevole incremento delle entrate a titolo di contributi per il rilascio di permessi di costruire per cui si è scelta la via prudentiale di mantenere bassa la previsione per non inserire criticità della gestione del corrente anno 2014.
- Anche in presenza di interventi edilizi, la normativa inerente il cosiddetto "piano casa" ha ridotto drasticamente la contribuzione da parte del cittadino alle spese mediante versamento dei cosiddetti contributi per il rilascio dei permessi di costruire.

Le somme derivanti da questa tipologia di entrata saranno destinate esclusivamente al finanziamento di opere di investimento. Si prevede, quindi, di non dover ricorrere al loro utilizzo per il finanziamento di parte delle spese correnti. Tale criterio è stato applicato anche all'utilizzo degli oneri di investimento per gli anni 2015 e 2016.

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

Nel triennio 2014-2016 non sono state previste opere a scomputo da eseguire in attuazione di piani urbanistici già convenzionati. Il dato, peraltro, potrà essere rivisto in relazione all'andamento della gestione e all'approvazione di nuovi strumenti urbanistici attuativi.

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

Si rinvia a quanto già esposto al precedente punto 2.2.5.2.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

Nel 2014 non è prevista l'assunzione di alcun mutuo per il finanziamento di opere di investimento.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

COMPATIBILITA' GENERALI DI INDEBITAMENTO

La formulazione dell'art. 204 del TUEL prevede che le amministrazioni locali possano assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello di mutui precedentemente contratti, di obbligazioni emesse e di garanzie prestate, al netto di eventuali contributi statali e regionali in conto interessi non supera determinati limiti.

La legge di stabilità ha allentato i parametri di riferimento relativamente alle possibilità di indebitamento: il rapporto tra interessi ed entrate (il meccanismo di calcolo è quello consueto di cui all'art. 204 del TUEL) non deve superare l' 8 %, sia per il 2014 che per le annualità successive.

VERIFICA N. 1

Entrate di parte corrente accertate (titoli I, II, III, del conto consuntivo 2012)	Euro 1.760.997,33
entrate finanziarie correnti delegabili	Euro 1.760.997,33
limite di impegno per interessi passivi su mutui (8% delle entrate finanziarie correnti accertate nel 2012 e risultanti dal conto di bilancio)	Euro 140.879,79
a dedurre interessi passivi su mutui in ammortamento nell'anno 2014	Euro 51.114,81
Importo impegnabile per interessi passivi relativi a mutui da assumere	Euro 89.764,98

Importo mutuabile alle condizioni previste dalla
CASSA DD.PP. 3,887% (tasso fisso estinguibile
in 20 anni)

IMPORTO MUTUABILE

€ 29.592,68
0,03887

Euro 2.309.389,00

VERIFICA N. 2

Entrate di parte corrente accertate
(titoli I, II, III, del conto consuntivo 2012)

Euro 1.760.997,33

Interessi passivi su mutui in ammortamento
nell'anno 2014

Euro 51.114,81

limite all'indebitamento (8% entrate correnti anno 2012)

Euro 140.879,79

Percentuale di indebitamento
del Comune di Chiuppano

$\frac{€ 51.114,81}{€ 1.760.997,33} = 2,90\% (< 8\%)$

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00

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

COMPATIBILITA' GENERALE DI INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

Entrate di parte corrente accertate
(titoli I, II, III, del conto consuntivo 2012) Euro 1.760.997,33

**Limite per le anticipazioni di tesoreria
(3/12 delle entrate finanziarie accertate) Euro 440.249,33**

Importo scritto per anticipazione di tesoreria
nel presente bilancio Euro 450.000,000

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Dall'anno 2006 il nostro Ente non è più ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria: in ogni caso nella redazione del bilancio di previsione ritiene opportuno inserire questa voce in entrata per il ricorso all'anticipazione ed in uscita per la relativa restituzione a livello precauzionale.

Se negli anni scorsi era ritenuto poco probabile il farvi ricorso, tenuto conto delle giacenze di cassa, per il 2014 bisogna prendere in considerazione tale possibilità considerati i tagli subiti dai trasferimenti statali e le poco piacevoli nonchè poco rassicuranti condizioni economiche in cui si trovano attualmente ad operare famiglie ed imprese. Si ritiene che la mancanza di reddito possa seriamente compromettere la possibilità del regolare pagamento delle tasse e dei tributi da parte dei contribuenti.

Considerato che, ad oggi, la prioritaria fonte di entrata per le casse comunali è rappresentata dalle tasse e dai tributi, la mancanza della relativa entrata può compromettere seriamente l'ordinaria gestione del Comune.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI CHIUPPANO (VI)

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

Per quanto riguarda l'esame degli scostamenti delle entrate, non si ritiene di dover aggiungere altre osservazioni rispetto a quanto già esposto nella precedente sezione 2.

Passando, invece, ad esaminare le uscite ci si soffermerà, in questa sede, sul titolo I delle spese (spese correnti), essendo le spese di investimento descritte successivamente all'interno di ciascun programma.

- Servizio 01 01 "Organi istituzionali, partecipazione e decentramento": la previsione di spesa per questo intervento evidenzia una diminuzione pari ad € 6.450,00 dovuta alla previsione di minore spesa a titolo di indennità di carica per gli amministratori a seguito della riduzione dei componenti della Giunta e del Consiglio Comunale (in base alla nuova normativa, infatti, la Giunta dovrà essere composta da non più di due assessori ed il Consiglio Comunale da non più di 6 Consiglieri).
Si evidenzia inoltre che è stata mantenuta a bilancio la riduzione delle spese di rappresentanza secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010 che impone di inserire, anche per l'anno 2014, una previsione per spese di rappresentanza, non superiore al 20% della stessa spesa sostenuta nell'anno 2009. Relativamente a questo taglio e agli altri previsti dalla stessa disposizione di legge si rimanda ad apposita deliberazione assunta dalla Giunta comunale.
- Servizio 01 02 "Segreteria generale, personale e organizzazione": relativamente a questo servizio si nota un decremento di spesa rispetto all'asestato 2013 pari, complessivamente, ad € 6.689,10. Il risparmio è dovuto principalmente alla minore spesa a titolo di fondo di mobilità per i segretari c.li e alla minore previsione di spesa relativamente a spese per applati, contratti e gare.
- Servizio 01 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione": si registra, rispetto allo scorso anno, una diminuzione di spesa pari ad € 194.454,62 di cui € 193.454,62 rappresentano il versamento che questo Ente è stato chiamato ad effettuare, nell'anno 2013, a titolo di Contributo fondo di solidarietà comunale. Nel presente anno 2014 tale voce di spesa viene tolta da questa sezione di bilancio in quanto, contrariamente a quanto disposto per lo scorso anno, tale voce di spesa deve essere portata in diretta diminuzione degli incassi a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili (criterio del "netto"). Si tratta, quindi, di una diminuzione di spesa del tutto fittizia in quanto direttamente compensata da minori entrate.
- Servizio 01 04 "Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali": Il servizio viene movimentato per la somma di + € 31.460,00 la quale rappresenta, per la cifra eccedente i 5.000 €, il costo per il servizio di verifica/accertamento delle posizioni contributive ICI relative al biennio 2009-2010 e al servizio di postalizzazione degli avvisi di pagamento TARES.
- Servizio 01 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali": Relativamente a questo servizio si registra un decremento della spesa pari ad € 1.805,60. La variazione in diminuzione è conseguenza della maggiore spesa prevista per l'effettuazione di manutenzioni ai beni dell'Ente e alla variazione in uscita a titolo di interessi passivi su finanziamenti.
- Servizio 01 06: "Ufficio tecnico" : lo stanziamento prevede un aumento, rispetto allo scorso anno, di circa € 6.000,00 dovuto alla maggiore spesa prevista per incarichi professionali del servizio in parola.
- Servizio 01 07 "Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico": lo stanziamento di spesa di questo servizio presenta un incremento di spesa pari a circa € 5.000,00 dovuto alla previsione di spesa per le elezioni amministrative che si svolgeranno nei prossimi mesi. Tale spesa risulta essere a totale carico dell'Ente.
- Servizio 01 08 "Altri servizi generali": si registra un incremento di spesa di circa € 7.000,00 rispetto allo scorso anno. Tale risultato deriva innanzitutto dalla previsione di un maggiore stanziamento a titolo di fondo di riserva.
- Servizio 03 01 "Polizia municipale": come per lo scorso anno, all'interno di questo servizio è stata inserita la previsione di spesa per i trasferimenti che dovranno essere fatti a favore del Consorzio di Polizia Locale di Thiene (VI) per il servizio di vigilanza relativamente all'anno 2014. La quantificazione è

stata effettuata sulla proiezione del numero di ore di vigilanza che si prevede saranno effettuate nel corso dell'anno e lo stanziamento è rimasto pressochè invariato rispetto al 2013.

- Servizio 04 01 “Scuola materna”: si conferma la previsione di spesa pari ad € 43.000,00 per il contributo previsto a favore della locale scuola materna.
- Servizio 04 02 “Istruzione elementare” e Servizio 04 03 “Istruzione media”: la spesa rimane pressochè invariata rispetto a quella sostenuta nel corso dello scorso anno 2013.
- Servizio 04 05 “Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi”: si registra una diminuzione di spesa pari a circa € 9.000,00 a seguito dell'affidamento in concessione del servizio di trasporto scolastico e del servizio di mensa scolastica.
- Servizio 05 01 “Biblioteche , musei e pinacoteche” e 05 02 “Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale”: rimane invariata la spesa finalizzata all'acquisto di libri per la biblioteca, come pure agli abbonamenti alle diverse riviste, in quanto servizio ritenuto indispensabile dall'Amministrazione Comunale.
- Servizio 09 02 “Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare”: l'incremento della spesa di € 6.560,42 è rappresentata dal costo per il servizio dello sportello unico delle attività produttive (SUAP).

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Per organismi gestionali dell'Ente si intendono quelli evidenziati al punto 1.3.3. della presente relazione. Per quanto riguarda i Consorzi, evidenziati al punto 1.3.3.1., essi sono enti regolatori di mercati a guida pubblica oppure enti che svolgono funzioni amministrative che la Legge ascrive alla competenza dei Comuni. Come tali, non possono essere individuati dei veri e propri obiettivi gestionali, bensì delle linee programmatiche di gestione dei servizi da parte di soggetti terzi o, nel caso del Consorzio di Polizia locale, degli indirizzi per il controllo del territorio con finalità di sicurezza.

Il servizio svolto dal Consorzio di polizia locale si propone di migliorare l'aspetto operativo, a causa dell'allargamento della giurisdizione del consorzio, anche in relazione ai poteri di Polizia Giudiziaria. La crescita e lo sviluppo del consorzio, con il relativo abbattimento dei costi fissi di gestione, pongono le basi di un incremento del peso specifico nei rapporti tra Enti, anche in vista di un maggiore ricorso a finanziamenti istituzionali.

Come detto, gestore del servizio idrico integrato, per il nostro territorio, è Alto Vicentino Servizi SPA, che cura l'erogazione del servizio agli utenti, insieme ad Impianti Astico SRL che gestisce la rete del servizio idrico e ne cura la manutenzione ed il suo ampliamento.

Per quanto riguarda Alto Vicentino Ambiente SRL, nel 2009 ha completato la procedura di acquisizione della CIAS Scarl, costituendo una nuova società, la GRETA SRL, interamente posseduta da Alto Vicentino Ambiente SRL. Questo consente la gestione diretta del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.489.218,75	0,00	0,00	1.489.218,75	1.457.047,78	0,00	0,00	1.457.047,78	1.453.985,76	0,00	0,00	1.453.985,76
2	365.005,18	0,00	158.754,36	523.759,54	343.781,17	0,00	308.150,00	651.931,17	346.709,19	0,00	410.000,00	756.709,19
3	369.980,58	0,00	1.850,00	371.830,58	359.713,80	0,00	1.850,00	361.563,80	359.751,86	0,00	0,00	359.751,86
TOTALI	2.224.204,51	0,00	160.604,36	2.384.808,87	2.160.542,75	0,00	310.000,00	2.470.542,75	2.160.446,81	0,00	410.000,00	2.570.446,81

3.4 - Programma n. 1
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

Responsabile: ZORDAN ORIETTA

3.4.1 – Descrizione del programma:

1. ARMONIZZAZIONE SISTEMA CONTABILE – D. LGS 118/2011 E DPCM 28 DICEMBRE 2011.
2. APPLICAZIONE TASI.
3. ACCERTAMENTI ICI.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

1. La nuova riforma contabile di cui al d.lgs. 118/2011 e al D.P.C.M. 28 dicembre 2011 comporta per gli enti locali un radicale cambiamento sia a livello di schemi ed allegati di bilancio ma soprattutto ai concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione, di introduzione di nuove poste di bilancio. Verrà reintrodotta anche la contabilità di cassa. Il percorso di preparazione, sia a livello di formazione professionale che di predisposizione di quanto necessario a livello pratico/tecnico, sarà particolarmente laborioso. I passaggi che dovranno essere obbligatoriamente predisposti sono i seguenti:
 - riclassificazione dei vecchi schemi e capitoli di bilancio ai nuovi schemi e piano integrato dei conti armonizzati;
 - conoscenza ed approfondimento del nuovo principio della competenza finanziaria potenziato;
 - operazione di riaccertamento straordinario dei residui alla luce del nuovo principio di competenza finanziario potenziato;In sostanza tutto l'impianto contabile di contabilità e di bilancio attualmente in uso dovrà essere completamente ristrutturato sulla base delle nuove logiche contabili.
2. La TASI – tributo sui servizi indivisibili – è stata istituita dalla legge di stabilità 2014 e, assieme all'IMU e alla TARI, rappresenta una delle componenti della nuova imposta comunale denominata IUC istituita dal 01.01.2014. Il servizio finanziario si trova quindi a dovere istituire e gestire questo nuovo tributo e a redigerne, quindi, anche il regolamento comunale.
3. In considerazione della continua diminuzione dei trasferimenti statali e quindi delle risorse disponibili a livello di bilancio e in conseguenza al sottodimensionamento dell'ufficio tributi che si trova impossibilitato a svolgere i controlli arretrati è stato effettuato apposito affidamento ad una ditta esterna per la predisposizione degli opportuni controlli sul dovuto/versato a livello di ICI per gli anni di imposizione 2009-2010. La ditta, autonoma nell'espletamento dell'incarico, necessita però di un continuo confronto con il servizio finanziario per la definizione delle pratiche per cui si prevede che parte del tempo lavorativo sarà dedicato a questo "progetto".

3.4.3 – Finalità da conseguire:

1. Predisposizione di tutto quanto necessario, sia a livello pratico che formativo, per l'implementazione del nuovo sistema contabile a far data dal prossimo 01.01.2015 come stabilito dalla vigente normativa in materia.

2. Predisposizione della fase propedeutica e di avvio del nuovo tributo.
3. Bonifica banca dati contribuenti e recupero somme non incassate ovvero rimborsi di versamenti effettuati in eccesso.

3.4.3.1 – Investimento:

Nessuna.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Nessuno.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

A questo programma sono attribuite n° 4 unità di personale, compresa la responsabile del servizio. Le mansioni, all'interno dell'area, vengono così suddivise, sulla base di quanto disposto dalla determinazione del responsabile del servizio n° 92 del 28 aprile 2011:

1. Responsabile dell'area con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
2. N° 1 addetto all'ufficio segreteria con contratto a tempo parziale 30/36 e indeterminato che svolge le seguenti mansioni: gestione posta, gestione protocollo in arrivo, gestione albo pretorio, segreteria del sindaco e degli assessori, gestione contratti, concessione beni cimiteriali, gestione ordini, gestione atti in deposito, gestione ordinanze/decreti, archivio convenzioni;
3. N° 1 addetto all'ufficio segreteria/ragioneria con contratto a tempo pieno ed indeterminato che svolge le seguenti mansioni: gestione atti amministrativi, concessione beni patrimonio comunale, comunicazione cessione fabbricato, gestione comunicazioni ospitalità, gestione denunce di infortunio, registrazione fatture, gestione pagamenti e stipendi, rendicontazione spesa.
4. N° 1 addetto all'ufficio ragioneria/tributi con contratto a tempo pieno ed indeterminato che svolge le seguenti mansioni: economato, gestione presenze, gestione personale ASU, gestione IMU, contabilizzazione utenze, gestione fotocopiatrici, rilevazioni statistiche.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Vengono confermate le risorse in dotazione nell'anno 2013.

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

Non esistono specifici riferimenti.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	7.305,71	7.305,71	7.305,71	
REGIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	8.305,71	8.305,71	8.305,71	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
TOTALE (B)	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.051.009,22	1.989.817,04	1.990.099,30	
TOTALE (C)	2.051.009,22	1.989.817,04	1.990.099,30	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.067.614,93	2.006.422,75	2.006.705,01	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	480.787,22	50,25	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	480.787,22	50,25	1	480.787,22	51,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	480.787,22	51,72	1	480.287,22	51,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	480.287,22	51,82			
2	12.100,00	1,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.100,00	1,26	2	12.168,00	1,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.168,00	1,31	2	12.236,27	1,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.236,27	1,32			
3	300.634,90	31,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	300.634,90	31,42	3	270.127,30	29,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	270.127,30	29,06	3	271.021,42	29,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	271.021,42	29,24			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	63.580,00	6,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	63.580,00	6,64	5	63.327,04	6,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	63.327,04	6,81	5	62.517,95	6,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	62.517,95	6,75			
6	51.114,81	5,34	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	51.114,81	5,34	6	48.654,43	5,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	48.654,43	5,23	6	46.455,85	5,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	46.455,85	5,01			
7	38.010,00	3,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	38.010,00	3,97	7	39.015,25	4,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	39.015,25	4,20	7	39.020,58	4,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	39.020,58	4,21			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	10.612,45	1,11	11	0,00	0,00	11			10.612,45	1,11	11	15.523,29	1,67	11	0,00	0,00	11			15.523,29	1,67	11	15.213,19	1,64	11	0,00	0,00	11			15.213,19	1,64			
	956.839,38			0,00					956.839,38			929.602,53			0,00					929.602,53			926.752,48			0,00					926.752,48				
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%								
1	450.000,00	84,53	1	0,00	0,00						1	450.000,00	85,32	1	0,00	0,00						1	450.000,00	85,35	1	0,00	0,00								
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00								
3	69.545,47	13,06	3	0,00	0,00						3	64.611,35	12,25	3	0,00	0,00						3	64.399,38	12,21	3	0,00	0,00								
4	12.833,90	2,41	4	0,00	0,00						4	12.833,90	2,43	4	0,00	0,00						4	12.833,90	2,43	4	0,00	0,00								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00								
	532.379,37			0,00								527.445,25			0,00								527.233,28			0,00									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2
TUTELA AMBIENTALE E SVILUPPO URBANISTICO

Responsabile: FARESIN GIANCARLO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4 - Programma n° 2
TUTELA AMBIENTALE E SVILUPPO URBANISTICO

Responsabile GEOM. GIANCARLO FARESIN

PROGETTO N° 1 - LAVORI PUBBLICI

3.4.1.1 - Descrizione del programma:

L'attività di realizzazione dei Lavori Pubblici, di cui all'art. 128 del D. Lgs. n° 163/06, di singolo importo superiore a 100.000 Euro, si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre ed approvare nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco di lavori da realizzare nell'anno stesso.

L'Amministrazione di Chiuppano, con deliberazione di Giunta Comunale n° 3, del 16.01.2014 ha adottato i relativi schemi di programma.

Il programma triennale costituisce il momento attuativo di studi di fattibilità e/o progettazioni preliminari, mediante identificazione e quantificazione dei bisogni da predisporre nell'esercizio delle autonome competenze dell'Ente ed in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

L'art. 128 del D. Lgs. 163/06 "Programmazione dei Lavori Pubblici" non prevede l'obbligo di procedere con la predetta programmazione per i lavori di importo non superiore ai 100.000 Euro, determinando una semplificazione dell'iter burocratico per i piccoli interventi programmati dall'Amministrazione Comunale.

Per l'anno 2014, l'Amministrazione Comunale non ha previsto di realizzare opere di importo superiore a 100.000,00 Euro.

3.4.1.2 - Previsioni e disponibilità finanziarie per la realizzazione del programma:

Per quanto concerne la programmazione degli anni 2014 e 2015 il programma triennale ha previsto:

- 1) per l'anno 2015 è stata prevista la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria alla viabilità comunale per un importo stimato di Euro 250.000,00;
- 2) per l'anno 2016 è stata prevista la realizzazione delle opere di sistemazione dell'edificio "ex teatro" – 1° stralcio - per un importo complessivo pari a € 350.000.

L'attuazione di detto programma verrà definito nel dettaglio con l'accertamento delle risorse economiche effettivamente disponibili.

PROGETTO N° 2 - INVESTIMENTI, MANUTENZIONI, PRESTAZIONI

3.4.2.1 - Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei servizi attinenti all'Area Tecnica di seguito indicati:

- gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali (sede municipale, scuola elementare, Palazzo Colere, Centro Servizi Comunale, impianti sportivi comunali, museo naturalistico in località Marolla e altri immobili, impianti e beni mobili);
- servizio di protezione civile ed emergenza neve;
- gestione e manutenzione del cimitero comunale;
- gestione e manutenzione della viabilità (strade, segnaletica orizzontale e verticale);
- gestione e manutenzione impianti elettrici, illuminazione pubblica (si è attivata la procedura per l'affidamento del servizio a soggetto esterno mediante convenzione Consip);
- smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gestione raccolta carta, plastica e vetro, cogestione ecocentro;
- manutenzione delle aree a verde pubblico (servizio esternalizzato);
- tutela ambientale (lotta contro la processionaria e la zanzara tigre);
- allestimento ed assistenza alle manifestazioni;

3.4.2.2 - Motivazione delle scelte:

- conservare in buono stato gli immobili intervenendo su situazioni che determinano il degrado e/o la minor sicurezza per le persone che vi lavorano o che usufruiscono degli stessi;
- gestione delle situazioni di emergenza e attività di primo intervento;
- mantenimento in efficienza della rete stradale comunale e delle infrastrutture esistenti ed azioni di controllo e prevenzione atte a garantire maggiore sicurezza alla viabilità (pedonale e veicolare);
- riduzione dei consumi energetici (per la rete di pubblica illuminazione)

3.4.2.3 - Finalità da conseguire:

- assicurare l'ordinaria manutenzione di tutte le proprietà comunali (beni immobili e mobili) garantendo e/o migliorando l'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini e secondo le esigenze della popolazione, oltre a salvaguardare la sicurezza.
- riduzione dei consumi di energia elettrica dell'impianto di pubblica illuminazione;

3.4.2.4 - Risorse umane da utilizzare:

Per il conseguimento delle finalità indicate, sarà impiegato tutto il personale dell'Area Tecnica oltre alle varie ditte ed imprese private.

3.4.2.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le attrezzature tecniche e le dotazioni ausiliarie disponibili.

3.4.2.6 - Descrizione del programma:

Per l'anno 2014 si prevede di realizzare i seguenti interventi:

- 1) Interventi di manutenzione straordinaria agli stabili comunali: importo stimato € 33.500,00
- 2) Interventi di manutenzione straordinaria viabilità esistente: importo stimato € 70.000,00;
- 3) Interventi di potenziamento della rete pedonale e ciclabile (nuova costruzione): importo stimato Euro 61.000,00
- 4) Interventi riguardanti la pubblica illuminazione, la videosorveglianza e la connettività: importo stimato Euro 32.000,00.

3.4.2.7 - Motivazione delle scelte;

- adeguamento edifici comunali adeguamento agli standard tecnologici attualmente in uso;

- mantenimento dell'efficienza e della sicurezza della rete viaria comunale;
- riduzione dei consumi energetici;

3.4.2.8 - Finalità da conseguire;

- efficienza e sicurezza degli edifici comunali oltre al necessario adeguamento agli standard tecnologici attualmente in uso;
- riduzione dei consumi energetici;

3.4.2.9 - Risorse umane da utilizzare:

Per il conseguimento delle finalità indicate, sarà impiegato tutto il personale dell'Area Tecnica, oltre alle varie ditte ed imprese private con le quali verrà stipulato regolare contratto d'appalto per la realizzazione delle opere.

3.4.2.10 - Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le attrezzature tecniche e le dotazioni ausiliarie disponibili.

PROGETTO N° 3 - GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

3.4.3.1 - Descrizione del programma:

Sono previsti interventi di manutenzione e di miglioria degli immobili comunali (prestazioni da muratore, pittore e falegname, gestione degli impianti elettrici, termici, di sollevamento), della viabilità comunale (sostituzione e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale, manutenzione della pubblica illuminazione e dei cigli stradali e pulizia periodica delle strade, interventi di manutenzione puntuale), delle aree verdi (manutenzione periodica degli spazi verdi con interventi di ripristino, assistenza alla gestione del campo sportivo comunale), dell'area cimiteriale (pulizia e decoro degli spazi, sepolture e traslazioni). Verrà inoltre conclusa la procedura per l'affidamento del servizio "Energia" finalizzato alla gestione integrata della rete di pubblica illuminazione (manutenzione ordinaria, straordinaria, efficientamento, adeguamento normativo e fornitura dell'energia elettrica), che garantirà un significativo miglioramento della qualità del servizio erogato e un risparmio della spesa complessivamente sostenuta.

3.4.3.2 - Motivazione delle scelte:

Garantire all'utenza la manutenzione ordinaria, la fruizione di strutture vivibili e confortevoli in buono stato, mirando alla salvaguardia degli immobili; ottimizzare la viabilità nell'intero territorio comunale, risolvendo alcune situazioni di pericolo, riducendo le possibili cause di sinistro; mirare al contenimento dei consumi, mantenendo in efficienza gli impianti evitando sprechi.

3.4.3.3 - Finalità da conseguire:

Garantire la manutenzione ordinaria al fine di mantenere efficiente ed utilizzabile il patrimonio comunale anche attraverso l'oculato uso delle risorse disponibili.

3.4.3.4 - Risorse umane da utilizzare:

Per il conseguimento delle finalità indicate, sarà impiegato tutto il personale dell'Area Tecnica, oltre alle varie ditte ed imprese private.

3.4.3.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le attrezzature tecniche e le dotazioni ausiliarie disponibili

PROGETTO N° 4 - RIFIUTI SOLIDI URBANI

Ubicazione dell'ecostazione: località Navò - foglio 1 - mappale 524

Gestione: Alto Vicentino Ambiente - via Lago Pusiano - Schio

L'ecocentro consente di razionalizzare il sistema di raccolta di alcune tipologie di rifiuti, tra i quali: RIFIUTI URBANI PERICOLOSI, RIFIUTI INGOMBRANTI, RIFIUTI INERTI e RIFIUTI VEGETALI.

I rifiuti vengono conferiti dai cittadini all'ecostazione che successivamente, per mezzo di A.V.A., vengono conferiti alle discariche o nei centri di recupero.

A.V.A. e GRETA assicurano inoltre il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati in forma differenziata per la frazione umida e secca non riciclabile, oltre al vetro, carta e plastica.

Si proseguirà la campagna di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata in collaborazione con A.V.A. oltre alle azioni di monitoraggio sul territorio finalizzate alla verifica delle attività di compostaggio domestico.

PROGETTO N° 5 – SVILUPPO URBANISTICO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

3.4.3.1 - Descrizione del programma:

- Approvazione definitiva del nuovo Piano degli Interventi;
- Dematerializzazione della documentazione cartacea;

3.4.3.2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

PIANO DEGLI INTERVENTI

L'approvazione del nuovo Piano degli Interventi chiude il percorso avviato per dotare il Comune di Chiuppano del nuovo strumento di pianificazione urbanistica previsto dalla L.R. 11/2004 – *Piano Regolatore Comunale*.

Il Piano degli Interventi recepirà i contenuti del Piano Regolatore Generale implementando gli stessi con i nuovi indirizzi di Pianificazione contenuti nel Piano di Assetto del Territorio.

In sintesi i contenuti del Piano degli Interventi riguarderanno:

- 1) miglioramento della qualità dell'edificato;
- 2) incentivazione al recupero del patrimonio edilizio esistente;
- 3) tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale.

DEMATERIALIZZAZIONE

La dematerializzazione della documentazione cartacea consentirà di ridurre i costi nella formazione, trasmissione e archiviazione dei documenti, accelerando contemporaneamente i tempi di ricerca, con un conseguente miglioramento dell'efficienza complessiva.

3.4.3.3 - Risorse umane da utilizzare:

Per il conseguimento delle finalità indicate, sarà impiegato tutto il personale dell'Area Tecnica, oltre all'affidamento di incarichi professionali esterni ove

necessario.

3.4.3.4 - Risorse strumentati da utilizzare:

Tutte le attrezzature tecniche e le dotazioni ausiliarie disponibili.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
TUTELA AMBIENTALE E SVILUPPO URBANISTICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	4.399,09	252.030,00	2.060,45	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE (A)	5.899,09	253.530,00	3.560,45	
PROVENTI DEI SERVIZI	51.250,00	51.000,00	50.000,00	
TOTALE (B)	51.250,00	51.000,00	50.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	159.105,27	58.500,00	409.000,00	
TOTALE (C)	159.105,27	58.500,00	409.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	216.254,36	363.030,00	462.560,45	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
TUTELA AMBIENTALE E SVILUPPO URBANISTICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	147.151,57	92,69	147.151,57	28,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	302.150,00	98,05	302.150,00	46,35	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	404.000,00	98,54	404.000,00	53,39			
2	18.000,00	4,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.000,00	3,44	2	18.209,00	5,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.209,00	2,79	2	18.218,13	5,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.218,13	2,41			
3	336.327,30	92,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	336.327,30	64,21	3	315.431,92	91,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	315.431,92	48,38	3	318.345,48	91,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	318.345,48	42,07			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	10.042,88	2,75	5	0,00	0,00	5	6.000,00	3,78	16.042,88	3,06	5	9.500,00	2,76	5	0,00	0,00	5	6.000,00	1,95	15.500,00	2,38	5	9.500,00	2,74	5	0,00	0,00	5	6.000,00	1,46	15.500,00	2,05			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	635,00	0,17	7	0,00	0,00	7	5.602,79	3,53	6.237,79	1,19	7	640,25	0,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	640,25	0,10	7	645,58	0,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	645,58	0,09			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
365.005,18			0,00			158.754,36			523.759,54		343.781,17			0,00			308.150,00			651.931,17		346.709,19			0,00			410.000,00			756.709,19				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
SVILUPPO SOCIO CULTURALE

Responsabile: FACCIN MARIA LUCIA

3.4.1 - Descrizione del programma :

Elettorale

1. Elezioni Europee e Amministrative del 25 maggio 2014: adempimenti di legge.

Anagrafe

2. Allineamento tra i dati toponomastici e numeri civici raccolti in occasione del 15° Censimento generale della Popolazione e delle abitazioni con dati inseriti nella banca dati Stradario del portale dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale Territorio: adempimenti richiesti.

Cultura

3. Due gli appuntamenti di primo piano, ormai consolidati sul territorio:

- la rassegna ***Invito a Teatro***: si tratta della 25° edizione realizzata in collaborazione con associazione teatrale “Città di Vicenza” e FITA Veneto e con il coinvolgimento/collaborazione di associazioni locali. E’ seguita da un pubblico di fedeli appassionati.
- il festival ***Parole a Confine***, in collaborazione con i Comuni di Carrè e di Caltrano. Dal punto di vista dei **contenuti**, in questa 10° edizione vengono consolidate quelle che sono state le novità e i punti di forza del 2013, consapevoli che la parte del festival ormai assodata, fatta di musica/reading/folklore e incontri con gli autori è catalizzatore di un pubblico che va oltre ai confini provinciali e regionali.

In particolare:

- **per i più piccoli**: verrà realizzata una mostra tematica (visiva e sensoriale) e una serie di iniziative legate a “Pinocchio”. “*Nella pancia della balena*” sarà il tema conduttore di una più ampia proposta che vedrà la proiezione di un film di D’Alò, due serate con le “letture notturne” e un concorso di disegno;
- **per le scuole**: importante il coinvolgimento attivo di insegnanti ed alunni delle Scuole Medie ai quali è stata proposta un’attività di origini siriane: i ragazzi di terza media prepareranno un lavoro strutturato sul libro “Siria mon Amour” con proiezioni e musiche riguardanti la Siria e, intervallando l’intervista all’autrice, presenteranno il libro stesso ai compagni di seconda. Riconfermate le “olimpiadi di lettura”: un appuntamento molto atteso dai ragazzi delle Medie, che non vedono l’ora di sfidarsi in questo gioco/gara sui libri che sono stati precedentemente invitati a leggere. Per le Scuole primarie in cartellone l’incontro con due autrici/illustratrici e le letture in lingua nell’ambito della mostra mercato;
- **per i giovani**: domenica 30 e lunedì 31, un evento di respiro internazionale con lo street artist ERON che lavorerà ad un’opera pittorica sulla parete esterna dell’auditorium di Chiuppano.

Dal punto di vista della **gestione/organizzazione**, la parte finanziaria è ancora in capo a Carrè, che funge da comune capofila, ma la parte strettamente organizzativa è quest'anno in capo a Chiuppano che si trova a gestire direttamente in loco la maggior parte degli eventi/appuntamenti in calendario.

Biblioteca

4. con l'adesione alla Rete unificata dei servizi on-line di SBVP, tramite l'adesione al Polo Regione Veneto SBN da parte di tutti gli 84 comuni aderenti ad SBPV (Sistema Bibliotecario Provincia Vicenza), è prevista in corso d'anno l'approvazione di una nuova Convenzione con la Regione del Veneto. Tale progetto prevede l'utilizzo del nuovo software SOL e Sebina YOU rete provinciale.

Promozione del territorio

5. Verrà proposta a settembre la seconda edizione della **Gran Fondo delle Bregonze** organizzata dalla società sportiva dilettantistica Cicli De Rossi – Zuccato. La manifestazione ciclistica rispetto allo scorso anno si svilupperà su due percorsi di 97 e 142 km interessando il territorio di 19 Comuni dell'Alto Vicentino oltre al Comune di Chiuppano, partenza e arrivo della gara. Forti dell'esperienza della prima edizione, l'evento intende essere ulteriore opportunità di promozione del nostro paese, dell'attività sportiva e di un rinnovato spirito di collaborazione nell'ambito del mondo associativo coinvolto nell'organizzazione e gestione dell'evento.
6. In occasione della premiazione delle eccellenze scolastiche e del conferimento delle **borse di studio** agli alunni che hanno ottenuto la licenza media nell'anno scolastico 2012/2013 con votazione di 9/10 e 10/10, avrà luogo anche la premiazione delle **eccellenze sportive** ossia degli atleti di varie discipline che nel corso del 2013 si sono distinti per i risultati raggiunti. Poiché si tratta di persone di varie età, l'occasione intende essere un momento di approfondimento e riflessione sull'impegno, la dedizione, il sacrificio che sono fondamentali per poter raggiungere gli obiettivi prefissi in ogni ambito e in ogni momento della vita personale e di collettività.

Scuola

7. Verrà vagliata la possibilità di indire unitamente al comune di Carrè, un'unica gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico a seguito della scadenza dell'appalto in essere, perseguendo così un duplice obiettivo: quello dell'unione dei servizi e dell'ottimizzazione dello stesso per entrambe le comunità, in ordine ai costi e ai tempi di percorrenza;
8. prosegue il sostegno alle attività progettuali programmate dall'Istituto Comprensivo e ricomprese nel Piano di Offerta Formativa.

Sociale e politiche giovanili

9. Si conferma l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili operando una riduzione degli interventi di natura puramente assistenziale, cercando di sviluppare nell'utente l'empowerment, promuovendo cioè nelle persone la capacità di far fronte alle difficoltà ed ai propri problemi, aiutandole a ritrovare, potenziare, realizzare le proprie abilità di problem solving, apprendendo e sperimentando nuovi schemi d'azione.
E' in questo contesto che:

- vengono riproposti progetti di sostegno al reddito attraverso *tirocini lavorativi* come il *Patto Sociale per il lavoro Vicentino* e il *Fondo Straordinario di Solidarietà Caritas Diocesana*;
- verranno utilizzate, con criteri stabiliti dalla Giunta comunale, le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, assegnate dalla Regione ai Comuni di minore dimensione demografica, che per Chiuppano risultano pari ad € 2.400,00;
- verrà estesa la convenzione in essere con il Consorzio Prisma al nuovo servizio di cura familiare a favore di anziani e/o disabili e loro famiglie, meglio conosciuto come *Sportello badanti-Vesta*. Tale servizio si concretizza nella gestione delle richieste/offerte di assistenza familiare.
- sarà curata la campagna del 5/1000 a favore del servizio sociale del comune di residenza.

10. Per quanto attiene alle *Politiche giovanili* si confermano:

- o la Convenzione per la gestione di un servizio di *sostegno educativo* con la Cooperativa Sociale Primavera Nuova Onlus di Schio, per l’inserimento di un minore frequentante la scuola primaria;
- l’organizzazione, in accordo con il Comune di Carrè e affidamento alla Cooperativa Sociale Ecotopia di Schio, dei *Centri Estivi* per i bambini delle scuole materne e primarie nei mesi di giugno, luglio e settembre.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

- 1.2. Adempiere a normative nazionali.
- 3.4. Valorizzare l’offerta culturale.
- 5. 6. Promuovere il territorio e la sua comunità.
- 9. Supportare la Scuola nel perseguimento dei programmi formativi.
- 10. Aiutare e sostenere chi è in situazione di bisogno.
- 11. Supportare i giovani nei loro bisogni di conoscenza e socializzazione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale in servizio è rappresentato da tre unità di personale a tempo pieno (compresa la responsabile), ed un’unità di personale part-time 25 ore addetta ai servizi bibliotecari. Le mansioni, all’interno dell’area, sono suddivise sulla base di quanto disposto dalla determinazione del responsabile del servizio n. 149 del 20/08/2012.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vengono confermate quelle in dotazione.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore:

Legge Regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.
 Legge Regionale 11/2001 art. 147 lettera A). Delega regionale per l’erogazione di contributi in materia di promozione e diffusione di ATTIVITÀ ARTISTICHE, MUSICALI, TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE

Legge Regionale n. 49/1978 Rifinanziamento e modifiche della Legge Regionale 9 giugno 1975, n. 70 , concernente contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale e DGRV n. 484/2012.

Legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.

Le scelte sono in linea con quanto previsto a livello regionale e provinciale sia normativamente che strategicamente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
SVILUPPO SOCIO CULTURALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	61.000,00	61.090,00	61.181,35	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE (A)	67.000,00	67.090,00	67.181,35	
PROVENTI DEI SERVIZI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
TOTALE (B)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
TOTALE (C)	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	108.500,00	108.590,00	108.681,35	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
SVILUPPO SOCIO CULTURALE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	12.400,00	3,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.400,00	3,33	2	12.200,00	3,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.200,00	3,37	2	12.200,00	3,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.200,00	3,39		
3	53.954,58	14,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	53.954,58	14,51	3	48.050,30	13,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	48.050,30	13,29	3	48.050,30	13,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	48.050,30	13,36		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	301.126,00	81,39	5	0,00	0,00	5	1.850,00	100,00	302.976,00	81,48	5	296.926,00	82,55	5	0,00	0,00	5	1.850,00	100,00	298.776,00	82,63	5	296.926,00	82,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	296.926,00	82,54		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	2.500,00	0,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.500,00	0,67	7	2.537,50	0,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.537,50	0,70	7	2.575,56	0,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.575,56	0,72		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00		
	369.980,58			0,00			1.850,00		371.830,58			359.713,80			0,00			1.850,00		361.563,80			359.751,86			0,00			0,00		359.751,86			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.489.218,75	1.457.047,78	1.453.985,76		6.030.925,56	21.917,13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
2	523.759,54	651.931,17	756.709,19		626.605,27	0,00	258.489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00
3	371.830,58	361.563,80	359.751,86		40.500,00	0,00	183.271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
TOTALI	2.384.808,87	2.470.542,75	2.570.446,81		6.698.030,83	21.917,13	444.760,89	0,00	0,00	0,00	0,00	283.650,00

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

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

COMUNE DI CHIUPPANO (VI)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

COMUNE DI CHIUPPANO (VI)

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	482.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	78.167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	235.560,32	0,00	0,00	53.063,03	38.171,71	8.254,95	0,00	96.404,92	0,00	96.404,92
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	7.787,35	0,00	0,00	14.915,96	14.973,20	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	69.687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	6.585,28	0,00	28.625,24	47.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	3.405,07	0,00	0,00	44.533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	3.180,21	0,00	28.625,24	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	14.372,63	0,00	28.625,24	132.512,08	14.973,20	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	29.315,67	0,00	0,00	1.298,68	0,00	0,00	1.021,14	31.835,60	0,00	31.835,60
8. Altre spese correnti	35.423,75	0,00	0,00	0,00	1.230,15	0,00	0,00	96,58	0,00	96,58
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	797.200,17	0,00	28.625,24	186.873,79	54.375,06	17.154,95	1.021,14	128.337,10	0,00	128.337,10

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.527,80
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.167,72
2. Acquisito beni e servizi	72,60	75,43	250.078,50	250.226,53	10.028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.710,22
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00	120.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,14	177.233,75
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.687,60
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	2.071,03	10.835,17	12.906,20	55.788,40	1.548,80	0,00	0,00	0,00	1.548,80	0,00	153.362,44
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	8.425,27	8.425,27	0,00	1.548,80	0,00	0,00	0,00	1.548,80	0,00	57.912,66
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	2.409,90	2.409,90	55.788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.198,30
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	2.071,03	0,00	2.071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.251,48
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	2.071,03	15.215,17	17.286,20	176.341,50	1.548,80	0,00	0,00	0,00	1.548,80	5.724,14	400.283,79
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.471,09
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,48
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	72,60	2.146,46	265.293,67	267.512,73	186.370,26	1.548,80	0,00	0,00	0,00	1.548,80	5.724,14	1.674.743,38

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	91.763,54	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	378.504,05	0,00	378.504,05
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	4.890,71	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	927,65	67.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	67.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	927,65	67.049,85	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	91.763,54	0,00	927,65	68.899,85	0,00	0,00	0,00	395.504,05	0,00	395.504,05
TOTALE GENERALE SPESA	888.963,71	0,00	29.552,89	255.773,64	54.375,06	17.154,95	1.021,14	523.841,15	0,00	523.841,15

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	136.921,28	136.921,28	1.850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.889,63
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	89.508,84	89.508,84	1.850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.100,31
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	9.646,84	0,00	0,00	9.646,84	404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,94
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.977,50
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.049,85
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,65
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	9.646,84	0,00	0,00	9.646,84	404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.028,44
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	9.646,84	0,00	136.921,28	146.568,12	2.254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.918,07
TOTALE GENERALE SPESA	9.719,44	2.146,46	402.214,95	414.080,85	188.625,12	1.548,80	0,00	0,00	0,00	1.548,80	5.724,14	2.380.661,45

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

COMUNE DI CHIUPPANO (VI)

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La situazione attuale delle finanze pubbliche in Italia e, quindi, anche del nostro Ente è notoriamente in grave difficoltà.

A ciò si deve poi aggiungere la grande incertezza circa le risorse disponibili per la predisposizione dei bilanci di previsione e, quindi, l'impossibilità di elaborare una seria programmazione degli interventi a tutti i livelli dell'Amministrazione Comunale.

La sempre minore disponibilità di risorse di cui possono disporre gli Enti Locali, i tagli ai trasferimenti nonché le innumerevoli modifiche alla normativa di riferimento (tributaria e non) compromettono seriamente la corretta predisposizione del bilancio di previsione, strumento per eccellenza per una buona gestione economica e finanziaria. L'ente si trova, dunque, ogni anno di fronte al medesimo dilemma: approvare il bilancio di previsione il prima possibile per potere dare la possibilità ai servizi comunali di lavorare in modo efficace ed efficiente sulla base di dati stimati oppure attendere la quantificazione delle risorse a disposizione e quindi andare in approvazione del bilancio di previsione con scadenza sempre più inoltrata nel tempo (l'anno scorso le risorse non erano ancora state definite alla data del 30 novembre...). Ma che senso potrebbe avere un bilancio di previsione approvato ad anno ormai quasi concluso?

La scelta dell'Amministrazione è stata di procedere alla predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione il prima possibile per dare la possibilità agli uffici di operare almeno la gestione ordinaria che non può essere effettuata in dodicesimi ad oltranza, specialmente in un tempo in cui non c'è certezza di risorse.

Il problema che si pone oggi, quindi, è quello di continuare a mantenere gli stessi standards quantitativi a livello di servizi offerti, in particolare per quanto riguarda i servizi sociali che, vista l'attuale situazione di grave crisi economica, non possono essere cancellati.

La politica di bilancio per il 2014 si è orientata, di conseguenza, ad una ulteriore revisione al ribasso della spesa, oltre a quella già effettuata negli anni scorsi.

Non si è poi potuto prescindere, dopo anni di tagli alla spesa, dall'introduzione del nuovo tributo denominato TASI il quale va a sopperire alla diminuzione dei trasferimenti statali nonché al fatto che parte dell'incasso a titolo di IMU (categorie D) anche quest'anno deve essere versata allo Stato.

Si può tranquillamente dire che la spesa corrente del bilancio di questo Ente è costituita, non è eccessivo dire esclusivamente, da spese fisse e/o obbligatorie per legge in quanto ogni margine di taglio è stato utilizzato: la spesa corrente può essere considerata, quindi, "incomprimibile".

Per quanto riguarda gli investimenti c'è, come sempre, cautela nelle previsioni per mancanza di certezze sul futuro della nostra economia e quindi, ancora una volta, delle entrate comunali. Se verranno realizzate le condizioni per incassare alcune tipologie di entrata normativamente destinate al finanziamento di opere pubbliche, particolare attenzione verrà data, quest'anno, alla viabilità del nostro paese nonché alla gestione del territorio.

Per il resto si lavorerà sul mantenimento dei beni esistenti.

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Zordan d.ssa Orietta



Il Rappresentante Legale
Maino ing Giampaolo