

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

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

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti) 1	2011 (accertamenti) 2	2012 (previsioni) 3	2013 (previsioni) 4	2014 (previsioni) 5	2015 (previsioni) 6	
Riscossione di crediti	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.213.288,00	1.460.453,00	1.460.453,00	1.460.453,00	20,37
TOTALE	700,00	0,00	1.213.288,00	1.460.453,00	1.460.453,00	1.460.453,00	20,37

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	3.818.772,25	0,00	6.000,00	3.824.772,25	3.810.985,85	0,00	6.000,00	3.816.985,85	3.821.828,85	0,00	6.000,00	3.827.828,85
2	2.318.256,00	0,00	300.000,00	2.618.256,00	2.308.256,00	0,00	300.000,00	2.608.256,00	2.308.256,00	0,00	300.000,00	2.608.256,00
3	270.641,00	0,00	209.200,00	479.841,00	181.893,00	0,00	9.200,00	191.093,00	149.893,00	0,00	9.200,00	159.093,00
4	351.141,00	0,00	0,00	351.141,00	351.141,00	0,00	0,00	351.141,00	351.141,00	0,00	0,00	351.141,00
5	280.316,00	0,00	0,00	280.316,00	280.316,00	0,00	0,00	280.316,00	280.316,00	0,00	0,00	280.316,00
6	13.797,00	0,00	0,00	13.797,00	13.797,00	0,00	0,00	13.797,00	13.797,00	0,00	0,00	13.797,00
7	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
TOTALI	8.752.923,25	0,00	515.200,00	9.268.123,25	8.646.388,85	0,00	315.200,00	8.961.588,85	8.625.231,85	0,00	315.200,00	8.940.431,85

3.4 - Programma n. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Responsabile: GALLO LUCIANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4 - Programma n°1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Responsabili: Gallo, Mazzolin, Betto, Pinton

3.4.1. Descrizione del programma : Funzioni di amministrazione di gestione e di controllo.

3.4.2. Finalità da conseguire: segreteria e ragioneria

- Gestione segreteria , contabilità: attività consolidata con scadenze previste per legge:

Supporto agli Organi di governo e al Direttore Generale
Commissione Affari Generali e Bilancio
Redazione atti amministrativi di segreteria e tenuta dei registri - corrispondenza varia - rapporti con i Comuni della Federazione e del territorio
Protocollo (parte residuale), PEC, determine, delibere
Pubblicazione delibere sull'Albo Pretorio on line con firma digitale
Approvazione Bilancio di Previsione 2013
PEG finanziario anno 2013
Approvazione del Rendiconto della Gestione 2012
Attività di ragioneria: impegni, accertamenti, mandati e coperture
Certificato alla Regione per contributo annuale Federazione
Certificazioni per incarichi occasionali (entro il 28 febbraio)
Comunicazioni dati ASI alla funzione pubblica (finanziaria 2007), comunicazione annuale
Comunicazioni Società Partecipate:

- comunicazione Ministero Funzione Pubblica portale per la p.a.
- comunicazione Ministero Tesoro partecipate anno 2012
- comunicazione dati amministrativi partecipate

Certificazione Bilancio di Previsione Annuale
Certificazione Rendiconto e invio alla Corte dei Conti
Comunicazione beni immobili al Ministero del Tesoro
Dati professionisti IRAP all'UUP per dichiarazione annuale
Dati dichiarazione 770 e invio dati di propria competenza Conto Annuale all'UUP per dichiarazione annuale.

- Coordinamento degli uffici per il trasferimento nella nuova sede di Villa Querini e predisposizione atti.
- Definizione iter procedimentale e vendita società partecipata Asi srl.
- Modifiche statutarie per la modifica della composizione del Consiglio

3.4.3 Risorse umane da utilizzare :

n.1 dip. di ruolo Cat. D5

n. 1 dip. di ruolo Cat. C2

3.4.4 Service data entry dati amministrativi o contabili

3.4.5. Ufficio Unico del Personale:

Mantenimento delle attività trasferite per tutti gli 11 Comuni componenti la Federazione e della Federazione stessa.

Cedolini e scadenze mensili, scadenze annuali, area giuridica - gestione rapporto individuale di lavoro, area giuridica - attività strategica di programmazione (solo responsabile di procedimento per la parte istruita su espressa richiesta dell'Ente, Gestore previdenza, Gestione risorsa tempo, Procedimenti disciplinari e azioni positive).

Gestione dei servizi per gli Enti associati tramite Convezione.

La gestione economica del servizio è realizzata con un service affidato alla Società A.s.i srl.

3.4.6. Risorse umane da utilizzare: unità attualmente in servizio e previste:

n.1 dip. Cat. D2 in comando;

n.1 dip. Cat. C4 in comando 9 ore settimanali;

n.1 dip. Cat. C3 in comando 12 ore settimanali;

3.4.7. Risorse strumentali da utilizzare : gli uffici utilizzano la strumentazione in dotazione

3.4.8. Ufficio di staff:Gestione dei servizi istituzionali

- Risorse umane: redazione del Piano Formativo triennale e annuale e gestione delle iniziative previste (seminari, laboratori e corsi); assistenza al Nucleo di Valutazione dei Comuni della Federazione;
- Controllo di gestione per i Comuni convenzionati: redazione del Piano Finanziario e erogazione dei servizi previsti (supporto attraverso una piattaforma informatica nell'adozione dei peg progetti e nel monitoraggio, stesura del referto sulla gestione, elaborazione dello Studio sulle Politiche Pubbliche, assistenza nell'adozione del Piano delle Performance ove richiesto);

- Controllo di gestione per i Comuni della Federazione e per la Federazione: supporto attraverso una piattaforma informatica nell'adozione dei progetti e nel monitoraggio, stesura del referto sulla gestione, elaborazione dello Studio sulle Politiche Pubbliche, assistenza nell'adozione del Piano delle Performance, sviluppo del modello di Sana e Buona gestione;
- Comunicazione: adozione del Piano di Comunicazione della Federazione e sviluppo delle iniziative, gestione degli strumenti di comunicazione delle reti, revisione del sito.

Alleanza per lo sviluppo del territorio:

Gestione dei progetti sovra comunali: IPA (Gestione della Segreteria del Tavolo di Concertazione, sviluppo del progetto di Infrastrutturazione – Asse 7, coordinamento delle reti sovra comunali, pubblicazione di “Il Camposampierese”, della Newsletter settimanale, Convenzione IPA Veneto Centrale), Pati.

3.4.9 Risorse Umane

- 1 Dirigente al 50%
- 1 dip. ruolo cat. D2 al 50%

3.4.10 Risorse strumentali:

Service per attività di controllo di gestione (gestione progetti, inserimento dati di programmazione, monitoraggio dei progetti, redazione reportistica mensile, redazione referto sulla gestione Corte dei Conti, analisi e benchmarking sulle politiche pubbliche, accesso alla piattaforma SIGOV, elaborazione e gestione Piani Performance, elaborazione report per il Nucleo di Valutazione), formazione (organizzazione interventi formativi, pratiche amministrative, pubblicità, raccolta adesioni, predisposizione materiali, attestati, report, piano della formazione, compilazione delle schede e dei prospetti relativi alla valutazione), comunicazione, stesura documenti di segreteria dell'IPA, verbalizzazione, gestione CHARTS e SIGOV IPA, aggiornamento dati.

Punto 3.4.11 – Servizi Informatici – Polo Ict

Finalità da conseguire

Gestione delle funzioni trasferite in ambito dei servizi informatici per i comuni aderenti alla Federazione e per la Federazione stessa.

I servizi gestiti sono:

- Gestione connettività internet per i municipi e plessi scolastici relativi
- Gestione dei sistemi di protezione informatica
- Gestione manutenzione apparati hardware
- Gestione manutenzione server
- Gestione delle attrezzature di backup

- Gestione dei servizi erogati dal cst provinciale

- Gestione del servizio di datacenter

Risorse umane da utilizzare:

n. 1 dipendente in comando a 6 ore cat. D

n. 1 dipendente in comando a 6 ore cat. C

n. 1 dipendente in comando a 12 ore cat. C

Risorse strumentali

L'ufficio utilizza le dotazioni strumentali in dotazione

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.442,29	3.435,28	3.445,04	
REGIONE	144.193,91	115.272,97	106.796,42	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.590.722,80	1.606.569,37	1.614.961,01	
TOTALE (A)	1.738.359,00	1.725.277,62	1.725.202,47	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.279.768,79	1.292.431,40	1.299.165,11	
TOTALE (B)	1.279.768,79	1.292.431,40	1.299.165,11	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	806.644,46	799.276,83	803.461,27	
TOTALE (C)	806.644,46	799.276,83	803.461,27	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.824.772,25	3.816.985,85	3.827.828,85	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO
(IMPIEGHI)

Anno 2013											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Entità		%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	768.302,00	32,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	768.302,00	32,50	
2	17.200,00	0,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.200,00	0,73	
3	1.463.991,00	62,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.463.991,00	61,92	
4	4.100,00	0,17	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.100,00	0,17	
5	5.575,00	0,24	5	0,00	0,00	5	6.000,00	100,00	11.575,00	0,49	
6	50,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	50,00	0,00	
7	49.086,00	2,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	49.086,00	2,08	
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	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	50.015,25	2,12	11	0,00	0,00	11			50.015,25	2,12	
2.358.319,25					0,00	6.000,00			2.364.319,25		
Titolo III della spesa											
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Entità		%	
*	Entità	%	*	Entità	%						
1	1.460.453,00	100,00	1	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
1.460.453,00					0,00						

Anno 2014											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Entità		%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	768.302,00	32,69	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	768.302,00	32,60	
2	17.200,00	0,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.200,00	0,73	
3	1.465.805,60	62,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.465.805,60	62,20	
4	10.000,00	0,43	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.000,00	0,42	
5	5.575,00	0,24	5	0,00	0,00	5	6.000,00	100,00	11.575,00	0,49	
6	50,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	50,00	0,00	
7	49.086,00	2,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	49.086,00	2,08	
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	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	34.515,25	1,47	11	0,00	0,00	11			34.515,25	1,46	
2.350.932,85					0,00	6.000,00			2.356.932,85		
Titolo III della spesa											
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Entità		%	
*	Entità	%	*	Entità	%						
1	1.460.453,00	100,00	1	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
1.460.453,00					0,00						

Anno 2015											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Entità		%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	768.302,00	33,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	768.302,00	32,45	
2	17.200,00	0,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.200,00	0,73	
3	1.476.647,60	62,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.476.647,60	62,37	
4	10.000,00	0,42	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	10.000,00	0,42	
5	5.575,00	0,24	5	0,00	0,00	5	6.000,00	100,00	11.575,00	0,49	
6	50,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	50,00	0,00	
7	49.086,00	2,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	49.086,00	2,07	
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	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	34.515,25	1,46	11	0,00	0,00	11			34.515,25	1,46	
2.361.375,85					0,00	6.000,00			2.367.375,85		
Titolo III della spesa											
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Entità		%	
*	Entità	%	*	Entità	%						
1	1.460.453,00	100,00	1	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
1.460.453,00					0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 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 Incenchi 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
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

Responsabile: **MARCATO VALTER**

3.4.1 – Descrizione del programma:

**3.4 - Programma n°2
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

Responsabili: Marcato, Meneghini, Rosato, Cadamuro

3.4.1 – Descrizione del programma: Funzioni di Polizia Locale

Controllo del territorio a tutela della sicurezza dei cittadini. Controllo del traffico stradale con interventi preventivi e repressivi atti a scoraggiare comportamenti pericolosi. Attuazione del progetto "Distretto di Polizia Locale" con il mantenimento dei 7 ambiti territoriali, 1 squadra specializzazioni (COT), la centrale operativa territoriale allargata al distretto di P.L. Piazzolese PD1A, 1 nucleo operativo sicurezza stradale, 1 nucleo operativo sicurezza urbana, 1 squadra per i controlli dei mezzi pesanti.

3.4.2 – Linee guida dell'attività di vigilanza

- Progetto Camposampierese sicuro: sicurezza stradale e urbana.
- Governance: attuazione Piano organizzativo 2013 con la previsione dell'integrazione con il Distretto PD1A.
- Prevenzione: videosorveglianza mobile e territoriale, accordo Veneto Strade, riprogrammazione attività di vigilanza in accordo con i sindaci dei Comuni per determinare le priorità del Comando che saranno riviste in base ai tagli dei finanziamenti adottati, Centrale operativa territoriale con servizio di emergenza e richiesta intervento per i cittadini.
- Valorizzazione e promozione: Camposampierese, news letter, incontri con amministratori, pannelli a messaggio variabile.
- Infrastrutture: progetto Informatizzazione nuclei operativi, centrale informatica, sede comando distrettuale.
- Grandi eventi: corso educazione stradale cofinanziato dalla Regione Veneto, con organizzazione di prove pratiche con gli alunni dei vari istituti del territorio, acquisto gilet ad alta rifrangenza, realizzazione video e spettacoli sulla sicurezza stradale.

3.4.3 – Risorse umane da utilizzare

Il corpo della P.L. è interamente interessato a perseguire gli obiettivi dei punti sopradescritti. Spesa prevista in Bilancio di Previsione 2013 relativa al seguente personale:

- n. 41 agenti (di cui un tempo determinato e un part time 30 ore) ;

- n. 1 ausiliario;

- n. 1 amministrativo.

Gestione externalizzata: posta, ufficio contravvenzioni e contenzioso.

3.4.4 – Risorse strumentali da utilizzare

Autoveicoli, motoveicoli, autovelox, telelaser, strumentazione hardware e software specifici, centrale operativa, etilometro, kit falsi documentali.