

# COMUNE DI MIRA

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013 – 2015

### INDICE

▪ SEZIONE 1 – Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente	pag.	2
▪ SEZIONE 2 – Analisi delle risorse	pag.	15
▪ SEZIONE 3 – Programmi e progetti	pag.	40
▪ Considerazioni generali	pag.	41
▪ Programma 1 – Affari generali e istituzionali	pag.	45
▪ Programma 2 – Servizi finanziari e sociali	pag.	57
▪ Programma 3 – Risorse umane, formative, informative e culturali	pag.	72
▪ Programma 4 – Lavori pubblici	pag.	98
▪ Programma 5 – Urbanistica e edilizia privata	pag.	115
▪ Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	pag.	127
▪ SEZIONE 4 – Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuaz.	pag.	128
▪ SEZIONE 5 – Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici	pag.	137

COMUNE DI MIRA

# **SEZIONE 1**

**Caratteristiche generali della popolazione,  
del territorio, dell'economia insediata  
e dei servizi dell'Ente**

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

##### 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011 .....	n. 38552	
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo n. 77/95) .....	n. 38561	
di cui: maschi .....	n. 18804	
femmine.....	n. 19757	
nuclei familiari.....	n. 16354	
comunità/convivenze .....	n. 13	
1.1.3 - Popolazione al 01.01.2011 (penultimo anno precedente) .....	n. 38952	
1.1.4 - Nati nell'anno .....	n. 355	
1.1.5 - Deceduti nell'anno .....	n. 331	
saldo naturale.....	n. 24	
1.1.6 - Immigrati nell'anno .....	n. 1211	
1.1.7 - Emigrati nell'anno .....	n. 1046	
saldo migratorio.....	n.165	
1.1.8 - Popolazione al 31 dicembre 2011 (penultimo anno precedente) .....	n. 39141	
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) .....	n. 2508	
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) .....	n. 2649	
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) .....	n. 5012	
1.1.12 - In età adulta (30/65) anni .....	n. 21277	
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni).....	n. 7695	
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso *
	2011	9,06 ‰
	2010	9,39 ‰
	2009	8,30 ‰
	2008	9,69 ‰
	2007	10,45 ‰
	2006	9,91 ‰

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.1 - POPOLAZIONE

(segue)

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso **
	2011	8,45 ‰
	2010	8,86 ‰
	2009	7,94 ‰
	2008	9,66 ‰
	2007	8,20 ‰
	2006	7,69 ‰
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti .....	n. 48268	
entro il .....	n.	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:		

NOTE: Nell'anno 2011 si è svolto il 15° Censimento generale della popolazione. La data di riferimento del Censimento è il 9.10.2011

- il dato riportato al punto 1.1.2 è il dato ufficiale elaborato dall'ISTAT a seguito delle risultanze censuarie cioè delle persone effettivamente censite nel territorio comunale;
- i dati sulla popolazione inseriti dal punto 1.1.3 al punto 1.1.13 sono dati elaborati dall'archivio anagrafico che sono maggiori di quelli Istat in quanto si tiene conto anche delle persone non censite che non sono state soggette ancora a revisione post censuaria alla data del 31/12/2011.
- Si fa presente che l'attività di revisione dell'anagrafe a seguito delle risultanze censuarie saranno concluse entro il 31/12/2013.

\*Tasso o quoziente di natalità: indicatore utilizzato per determinare la natalità di una popolazione. L'indicatore più utilizzato è quello generico, dato dal rapporto tra il numero dei nati vivi nel territorio comunale in un determinato periodo di tempo (solitamente un anno) e l'ammontare della popolazione media di quel periodo. È espresso in millesimi;

\*\*Tasso o quoziente di mortalità: indicatore utilizzato per determinare la mortalità di una popolazione. Si ottiene rapportando il numero totale dei morti in un determinato periodo di tempo, (solitamente un anno) alla popolazione media esistente in quello stesso periodo. È espresso in millesimi.

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

##### 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km <sup>2</sup> 98,91		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		* Fiumi e torrenti n. 22
* Laghi n.		
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km 12,80	* Provinciali Km 19,94    * Comunali Km 139
* Vicinali	Km 39,56	* Autostrade Km 5,38
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
	SÌ	NO
		Se SÌ, data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		G.R. n. 1615/92 integrata G.R. n. 3309/92
		C.C. n. 6 del 20/2/90 (ora concluso)
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)		
		C.C. n. 41 del 12.02.2011
		C.C. n. 41 del 12.02.2011
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, ex D.Lvo 77/95)		
	SÌ <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Se SÌ indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	137000	0
P.I.P.	49026	0

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.3 - SERVIZI

##### 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO
1^ Di	05	05	A	00	00
D3	05	02			
D1	48	45			
C	70	63			
B3	16	14			
B1	19	18			

##### 1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso (al 31/12/2011)

di ruolo n. 142  
fuori ruolo n. 05

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.
Dir.	Dirigente	02	02	Dir.	Dirigente	01	01
D3	Funzionario Tecnico	01	01	D3	Funzionario	01	00
D1	Coordinatore Tec.	15	13	D1	Coordinatore	03	03
C	Istruttore Tecnico	11	11	C	Istruttore	07	07
B3	Collaboratore Tec.	06	05	B3	Collaboratore	02	02
B1	Esecutore Tecnico	06	05	B1	Esecutore	01	01
A	Operatore Tecnico	00	00	A	Operatore	00	00

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

##### 1.3 - SERVIZI

*(segue)*

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.
D3	Funzionario	00	00	D3	Funzionario	01	01
D1	Coordinatore P.M.	03	03	D1	Coordinatore Amm.	01	01
C	Agente di P.M.	10	09	C	Istruttore Amm.vo	04	04
				B3	Collaboratore Amm.	04	04
				B1	Esecutore Amm.vo	01	00
				A	Operatore Amm.vo	00	00

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

##### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1 Asilo nido (gestito con l'Istituzione fino al 31/08/2013) n. 1	posti 0060	posti 0060	posti 0060	posti 0060	posti 0060
1.3.2.2 Scuole dell'infanzia n. 7	posti 0625	posti 0625	posti 0625	posti 0625	posti 0625
1.3.2.3 Scuole primarie n. 7	posti 1490	posti 1490	posti 1490	posti 1490	posti 1490
1.3.2.4 Scuole secondarie di 1° grado n. 5	posti 1010	posti 1010	posti 1010	posti 1010	posti 1010
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani n. 0	posti 0000	posti 0000	posti 0000	posti 0000	posti 0000

*(segue)*

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

##### 1.3 - SERVIZI

*(segue 1.3.2 - Strutture)*

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.6 Farmacie comunali	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 Rete fognaria in km				
- bianca				
- nera	96	96	96	96
- mista	52	52	52	52
1.3.2.8 Esistenza depuratore	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
1.3.2.9 Rete acquedotto in km	265	265	265	265
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini	n. [133] hq [50,00]	n. [133] hq [50,00]	n. [133] hq [50,00]	n. [133] hq [50,00]
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	n. 4340	n. 4350	n. 4350	n. 4355
1.3.2.13 Rete gas in km	217	217	217	217
1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali				
- civile	191485	191000	191000	191000
- industriale				
- racc.diff.ta	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
1.3.2.15 Esistenza discarica	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
1.3.2.16 Mezzi operativi	n. 13	n. 13	n. 13	n. 13
1.3.2.17 Veicoli	n. 25	n. 25	n. 25	n. 25
1.3.2.18 Centro elaborazione dati	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
1.3.2.19 Personal computer	n. 212	n. 212	n. 212	n. 212
1.3.2.20 Altre strutture (specificare)				

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.3 - SERVIZI

##### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1	CONSORZI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.2	AZIENDE	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3	ISTITUZIONI	n. 1	n. 1	n. 0	n. 0
1.3.3.4	SOCIETÀ DI CAPITALE E SOCIETÀ COOPERATIVE.	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.3.5	CONCESSIONI	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) <sup>\*\*\*\*</sup>

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i : "Mira Innovazione" fino al 31/08/2013 – Revocata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 29.05.2013

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione Società : V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. (Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi); A.C.T.V. S.p.A. (Azienda Consorzio Trasporti Veneziano); SE.RI.MI. S.r.l. (Servizi Riuniti Mira); Residenza Veneziana S.r.l.; P.M.V. S.p.A. (Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana); Banca polare etica S.c.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i : V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. (41 Comuni delle provincie di Venezia e Treviso); A.C.T.V. S.p.A. (Provincia di Venezia e n. 23 Comuni della stessa provincia); SE.RI.MI. S.r.l. (CAMST, Comune di Mira, Comune di Mirano e Residenza Riviera del Brenta); Residenza Veneziana S.r.l. (Ater Venezia e n. 31 Comuni della provincia di Venezia); P.M.V. S.p.A. (Provincia di Venezia e n. 23 Comuni della stessa provincia);

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione : distribuzione gas metano, TIA giornaliera, pubblicità-pubbliche affissioni e T.O.S.A.P., gestione integrata ciclo rifiuti, gestione parcheggi pubblici a pagamento, concessione per l'appalto lavori e gestione del canile

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

##### 1.3 - SERVIZI

---

- 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi: E-ON ENERGIA S.p.A. (gas metano), ABACO S.p.A. (pubblicità-pubbliche affissioni, TIA giornaliera, T.O.S.A.P. e parcheggi), V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. (gestione integrata ciclo rifiuti), ENPA ONLUS (canile).
- 1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n.  
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
- 1.3.3.7.1 - Altro (specificare): gestione farmacie con contratto di fitto d'azienda dal 23.01.2012 al 23.11.2012 con SE.RI.MI. S.r.l. (Servizi Riuniti Mira); AATO (Autorità di Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia"); AATO "Venezia Ambiente" per la gestione dei rifiuti urbani; GAL ANTICO DOGADO; Banca Popolare Etica.

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.3 - SERVIZI

##### 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: nessuno
Altri soggetti partecipanti
Impegni da mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <input type="checkbox"/> in corso di definizione <input type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto : Patto Territoriale
Altri soggetti partecipanti : Ente pubblico e soggetto privato/Associazioni di categoria
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <input type="checkbox"/> in corso di definizione <input checked="" type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione : 26/10/05
Oggetto : Quadruplicamento ferrovia PD-VE
Altri soggetti partecipanti : TAV SpA - Consorzio Iricav Due - Ferrovie dello Stato
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <input type="checkbox"/> in corso di definizione <input checked="" type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione : 30/7/98 (in chiusura)

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

##### 1.3 - SERVIZI

Oggetto : Piani di recupero urbano
Altri soggetti partecipanti : A.T.E.R.
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale : 10 anni Il Patto territoriale è: <input type="checkbox"/> in corso di definizione <input checked="" type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione : 10/7/03
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto : P.R.U.S.S.T. Riviera del Brenta
Altri soggetti partecipanti : Enti pubblici e soggetti privati
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione 23/10/00 - accordo quadro del 12/3/02

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.3 - SERVIZI

---

##### 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

<p>1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Riferimenti normativi : L. 448/98 artt. 65 e 66 . L. 13/89 - L.431/98 - I. 269/04</li><li>- Funzioni e servizi</li><li>- Trasferimenti di mezzi finanziari</li><li>- Unità di personale trasferito</li></ul>
<p>1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Riferimenti normativi : DGR 4135/06 - DGR 3960/01 - L.R. 16/07 - L.R. 8/86 - L.R. 26/87</li><li>- Funzioni e servizi</li><li>- Trasferimenti di mezzi finanziari</li><li>- Unità di personale trasferito</li></ul>

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

## COMUNE DI COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

##### 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

---

Il Comune di Mira ha conosciuto negli ultimi decenni, come gran parte dei territori contermini, una decisa trasformazione economica che ha posto in secondo piano il ruolo dell'agricoltura, un tempo prevalente e ora limitata ad alcune aree in cui prevalgono l'orticoltura, la coltivazione di prodotti tipici (l'asparago di Giare), esperienze cooperative di allevamento bestiame.

Il tessuto produttivo e industriale può contare – ed è una caratteristica precipua in Riviera del Brenta – su alcuni insediamenti chimici (Marchi Marano, Reckitt Benckiser, Nuova Pansac) di grandi dimensioni che, nel caso delle prime due, ha anche una lunga tradizione storica.

Non mancano poi le piccole imprese e le attività artigianali e commerciali (circa 800), anche se in questo campo va segnalata una certa debolezza rispetto al modello di economia diffusa tipico del Nordest, in parte per il condizionamento determinato dal polo chimico di Porto Marghera, che ha costituito per molti decenni il naturale riferimento occupazionale per molti miresi.

Negli ultimi anni sono cresciute le attività legate ai servizi alle imprese e alla grande distribuzione, ma un settore in decisa espansione e di sicuro interesse per l'Amministrazione è quello ricettivo turistico (ville visitabili, ristoranti, alberghi, B&B, agriturismi, offerta culturale), che si avvia ad essere una risorsa importante dell'economia mirese, consentendo una piena valorizzazione delle qualità ambientali e delle preziose testimonianze storiche ed architettoniche del territorio.

COMUNE DI MIRA

## **SEZIONE 2**

# **ANALISI DELLE RISORSE**

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

#### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

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	
Tributarie	7.982.572,43	13.982.559,98	14.352.035,75	19.600.019,29	19.600.502,38	19.904.402,38	36,57%
Contributi e trasferimenti correnti	9.415.338,00	1.469.572,78	1.390.117,54	1.458.375,11	1.376.641,00	1.329.424,00	4,91%
Extratributarie	1.564.715,31	1.902.495,17	2.041.947,69	1.983.149,10	2.073.194,40	2.064.844,40	-2,88%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>18.962.625,74</b>	<b>17.354.627,93</b>	<b>17.784.100,98</b>	<b>23.041.543,50</b>	<b>23.050.337,78</b>	<b>23.298.670,78</b>	<b>29,56%</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	581000	543.000,00	492.500,00	300.000,00	320.000,00	0	-39,09%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	611.500,00		€ 282.190,33	225.814,92			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>20.155.125,74</b>	<b>17.897.627,93</b>	<b>18.558.791,31</b>	<b>23.567.358,42</b>	<b>23.370.337,78</b>	<b>23.298.670,78</b>	<b>26,99%</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	4.850.650,38	1.740.709,87	7.173.000,00	4.405.000,00	3.215.000,00	2.100.000,00	-38,59%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	€ 283.883,83	358.443,16	437.500,00	380.000,00	410.000,00	750.000,00	-13,14%
Accensione mutui passivi	0	8.669,34	71.571,19	0	0	0	-100,00%
Altre accensione di prestiti	0	0	0	0	0	0	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0	0	0	0			
- finanziamento investimenti	75.000,00	293.300,00		100.000,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>5.209.534,21</b>	<b>2.401.122,37</b>	<b>7.682.071,19</b>	<b>4.885.000,00</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>-36,41%</b>
Riscossione crediti	0	48.141,60	0	0	0	0	0,00%
Anticipazioni di cassa	0	0	0	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00%
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0</b>	<b>48.141,60</b>	<b>0</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>25.364.659,95</b>	<b>20.346.891,90</b>	<b>26.240.862,50</b>	<b>32.752.358,42</b>	<b>31.295.337,78</b>	<b>30.448.670,78</b>	<b>24,81%</b>

N.B.: il totale A include le entrate correnti Una Tantum ed i proventi del CDS destinati ad investimenti

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

##### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	7.620.460,90	9.246.449,16	10.268.138,11	11.617.440,15	11.768.000,00	12.071.000,00	13,14
Tasse	107.994,37	116.756,20	120.000,00	5.975.902,38	5.975.902,38	5.975.902,38	4.879,91
Tributi speciali ed altre entrate proprie	254.117,16	4.619.354,62	3.963.897,64	2.006.676,76	1.856.600,00	1.857.500,00	-49,37
<b>TOTALE</b>	<b>7.982.572,43</b>	<b>13.982.559,98</b>	<b>14.352.035,75</b>	<b>19.600.019,29</b>	<b>19.600.502,38</b>	<b>19.904.402,38</b>	<b>36,56</b>

##### 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 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,400	4,400	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00
I.M.U. 2^ casa	8,600	8,600	1.600.000,00	2.800.000,00			2.800.000,00
Fabbricati produttivi	8,600	8,600			650.000,00	170.000,00	170.000,00
Altro	8,600	8,600	450.000,00	800.000,00	750.000,00	1.330.000,00	2.130.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>4.550.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

##### IMPOSTE

**ICI** – Il 2011 è stato l'ultimo anno di vigenza dell'ICI, sostituito, a partire dal 2012 dall'I.M.U. (Imposta Municipale Propria). Tale nuova imposta, di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, è stata introdotta sperimentalmente, in via anticipata a partire dall'anno 2012, dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Relativamente all'ICI, sin dall'esercizio 2003 sono stati avviati progetti di recupero di tributi con obiettivi diversificati, mano a mano che i recuperi procedevano, così suddivisi:

1. il primo progetto è iniziato a metà del 2003 ed era denominato "Progetto recupero evasione ICI e TARSU". Era affidato a personale interno, con l'ausilio di una consulenza tecnica esterna. La sua scadenza originaria era prevista al 31/12/2004, tuttavia se ne è stabilita la continuazione per il primo periodo del 2005, al solo scopo di concludere l'iter degli atti di accertamento e di liquidazione notificati entro il 31/12/2004, e definirne l'eventuale contenzioso.
2. il 2° progetto è iniziato nell'estate del 2005 con obiettivi riguardanti da una parte la bonifica della banca dati dell'I.C.I. e, dall'altra, la verifica di partite riferite in via prioritaria ad aree edificabili e quindi agli altri immobili. Anche in questa fase oltre al personale interno, la sua realizzazione ha visto il contributo di un tecnico esterno, al quale è stato affiancato un tecnico con esperienza tributaria ed informatica, per la parte riguardante la bonifica dei dati. Anche il secondo progetto, la cui scadenza era prevista per il 25/7/2006, è stato prorogato al 31/10/2006 allo scopo di concludere l'iter degli atti di accertamento e di liquidazione notificati entro il 25/7/2006 e per completare la definizione di contestazione sui medesimi atti.
3. il 3° progetto è iniziato nel 2007 con la previsione di una durata pari a un anno, e si è concluso il 14/2/2008. Si è articolato, analogamente ai precedenti, nella bonifica dei dati e sulle aree fabbricabili, scendendo ad esaminare partite via, via più ridotte come dimensioni ed, in parte residuale, altri fabbricati.
4. il 4° progetto è stato avviato il 9/4/2009 ed è proseguito per tutto il 2010, 2011 ed è terminato l'8/4/2012. La sua attività si è focalizzata soprattutto sulle aree fabbricabili e fabbricati di categoria speciale "D" e sulla bonifica della banca dati ICI.

**IMU (Imposta Municipale Propria)** – L'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto sperimentalmente, in via anticipata a partire dall'anno 2012 l'I.M.U. (Imposta Municipale Propria), di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9.

Detta nuova imposta sostituisce, tra l'altro, l'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs. 504/1992 in vigore sino all'annualità d'imposta 2011, oltre che le imposte erariali - irpef e addizionali regionale e comunale – dovute sui redditi dei fabbricati e dei terreni se relativi ad immobili non locati.

Nel primo anno di applicazione il Comune di Mira ha deciso di applicare, nel rispetto dell'art. 13 del D.L. 201/2011, un'articolazione spinta delle aliquote che vengono di seguito riproposte:

Tipologia imponibile	Aliquota	Quota Comunale	Quota Statale
a) <b>Abitazione principale di categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze</b> riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7.	<b>0,44%</b> <small>(aumento di 0,04 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita per Legge dello 0,40 %)</small>	<b>0,44%</b>	<b>0</b>
b) <b>Unità immobiliare di categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze</b> riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7 <b>possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</b> a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.			

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

##### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

<p>c) <b>Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze</b> riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7.</p> <p>d) <b>Unità immobiliare di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze</b> riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7 <b>possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.</b></p>	<p><b>0,60%</b></p> <p>(aumento di 0,20 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita per Legge dello 0,40 %)</p>	<p><b>0,60%</b></p>	<p><b>0</b></p>
<p>e) <b>Abitazione principale di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze</b> riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7, nelle quali sia <b>presente nel nucleo familiare (iscritto nello stato famiglia) un soggetto portatore di handicap con invalidità civile al 100% o disabile che versi in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.</b> La sussistenza di tali requisiti deve essere <a href="#">autocertificata</a> dal contribuente.</p>	<p><b>0,30%</b></p> <p>(diminuzione di 0,10 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita per Legge dello 0,40 %)</p>	<p><b>0,30%</b></p>	<p><b>0</b></p>
<p>f) <b>Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze</b> riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7, nelle quali sia <b>presente nel nucleo familiare (iscritto nello stato famiglia) un soggetto portatore di handicap con invalidità civile al 100% o disabile che versi in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.</b> La sussistenza di tali requisiti deve essere <a href="#">autocertificata</a> dal contribuente.</p>	<p><b>0,44%</b></p> <p>(aumento 0,04 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita per Legge dello 0,40 %)</p>	<p><b>0,44%</b></p>	<p><b>0</b></p>
<p>g) <b>Abitazione di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze</b> riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7 <b>concesse in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori – figli)</b>, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria dimora e la propria residenza. Tale situazione dovrà essere <a href="#">autocertificata</a> dal possessore. Poiché <b>il beneficio è concesso per una sola abitazione data in comodato</b>, in caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione. <b>Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.</b></p>	<p><b>0,76%</b></p> <p>(aliquota di base stabilita dalla Legge)</p>	<p><b>0,38%</b></p>	<p><b>0,38%</b></p>
<p>h) <b>Abitazioni di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e relative pertinenze</b> riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7 <b>concesse in locazione</b> dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento <b>a canone libero</b>. La sussistenza di tali requisiti deve essere <a href="#">autocertificata</a> dal contribuente.</p>	<p><b>0,76%</b></p> <p>(aliquota di base stabilita dalla Legge)</p>	<p><b>0,38%</b></p>	<p><b>0,38%</b></p>
<p>i) <b>Unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Ater).</b></p>	<p><b>0,76%</b></p> <p>(aliquota di base stabilita dalla Legge)</p>	<p><b>0,76%</b></p>	<p><b>0</b></p>

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

##### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

<p><b>j) Abitazioni di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e relative pertinenze</b> riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7 <b>concesse in locazione con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998.</b> La sussistenza di tali requisiti deve essere <a href="#">autocertificata</a> dal contribuente</p>	<p><b>0,60%</b> (diminuzione di 0,16 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita dalla Legge)</p>	<p><b>0,22%</b></p>	<p><b>0,38%</b></p>
<p><b>k) Unità immobiliari abitative di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e relative pertinenze TENUTE A DISPOSIZIONE</b> del proprietario e non rientranti nelle fattispecie abitative descritte precedentemente.</p> <p><b>l) immobili di categoria catastale A10 e D5</b> (Uffici e studi privati, Istituto di credito, cambio e assicurazione).</p>	<p><b>1,00%</b> (aumento di 0,24 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita per Legge dello 0,76 %)</p>	<p><b>0,62%</b></p>	<p><b>0,38%</b></p>
<p><b>m) Fabbricati rurali ad uso strumentale</b> di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993.</p>	<p><b>0,10%</b> (diminuzione di 0,10 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita per Legge dello 0,20 %)</p>	<p><b>0,10%</b></p>	<p><b>0</b></p>
<p><b>n) Aliquota di base per tutti i restanti immobili</b> non rientranti nelle tipologie sopra elencate. A titolo esemplificativo: terreni agricoli anche se incolti, aree edificabili, immobili di categoria catastale B, C1, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, comodati oltre il primo; pertinenze di abitazione principale non rientranti nel concetto di pertinenza ai fini IMU (massimo un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)</p>	<p><b>0,86%</b> (aumento di 0,10 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita per Legge dello 0,76 %)</p>	<p><b>0,48%</b></p>	<p><b>0,38%</b></p>

Le detrazioni applicate sono state le seguenti:

**€ 200,00** viene applicata la detrazione di Legge di cui all'art. 13 c. 2 del D.L. 201/2011 a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, prevedendo che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**€ 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base di € 200,00, non può superare l'importo massimo di € 400,00

Con le suddette aliquote si è realizzato per il 2012 un gettito di € 5.919.786,94, per cui si ritiene di confermare tali misure di aliquote anche per il 2013.

La Legge di Stabilità per il 2013 ha soppresso la riserva del 50% a favore dello Stato dell'imposta municipale, ad aliquota base, relativa a tutti gli immobili diversi da principale e fabbricati rurali strumentali.

Di conseguenza per il 2013 il gettito IMU andrà corrisposta a favore del Comune per tutti gli immobili ad eccezione dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76%. L'eventuale differenza di aliquota decisa dal Comune, in aumento rispetto allo 0,76% resterà di competenza del Comune.

**ADDIZIONALE IRPEF** – Fino alla fine dell'esercizio 2007 è stato attribuito all'Ente un ammontare di imposta non aggiornato, poiché riferito ad un gettito IRPEF reso noto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e riferito all'anno 2005.

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

La precedente aliquota veniva applicata, fin dal 2001, nella misura dello 0,4 %.

La Legge 24/12/2003, n. 350, successivamente la L. 311/2004 ed infine la L. 266/2005 avevano disposto la sospensione di ulteriori incrementi. Solo a partire dall'esercizio 2007 la L. 296/2006 (Finanziaria 2007) ne aveva nuovamente consentita la variazione e la sua introduzione.

Nel 2008 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata stabilita nella misura di 0,7 punti percentuali, fissando una soglia di esenzione in ordine all'applicazione dell'addizionale, al fine di favorire i redditi più bassi, nel senso che la stessa non era dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superava l'importo di € 10.000,00 (diecimila), precisando, inoltre, che se il reddito imponibile avesse superato la soglia di esenzione di € 10.000,00 (diecimila) l'addizionale stessa sarebbe dovuta applicando l'aliquota al reddito complessivo.

Tali misure sono state confermate per il 2009, 2010 e 2011. Per il 2012 l'aliquota del prelievo è stata elevata di 0,05 punti passando dallo 0,7% allo 0,75%, mentre è stata confermata la soglia di esenzione di € 10.000,00.

Per l'anno 2013 si prevede di aumentare l'aliquota dello 0,75% fino alla misura dello 0,80% confermando la soglia di esenzione di € 10.000,00.

Tale aumento dell'aliquota determina la previsione di una entrata complessiva di circa € 225.000,00 che tiene in considerazione anche un prevedibile minore imponibile IRPEF dovuto alla generalizzata situazione di difficoltà economica attuale. In relazione all'addizionale si deve sottolineare che a partire dal 2012 lo Stato provvede a trasferire ai comuni somme a compensazione del minor gettito conseguente all'introduzione di nuove forme di tassazione sugli immobili (cedolare secca, esclusione dall'imposizione Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali dei redditi fondiari riferiti ad immobili non locati). Per il 2012 tale misura compensativa è ammontata a € 179.899,51.

**IMPOSTA DI PUBBLICITÀ** - Nel 2000, le relative misure tariffarie sono state aumentate del 50%, mentre nel corso del 2002 è stato introdotto l'aumento della tariffa di base del tributo, disposta con D.P.C.M. 16.2.2001.

Di contro, nel corso del 2002, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 10 della L. 448 del 23.12.2001 (finanziaria 2002), il gettito ha subito una riduzione, a causa dell'esenzione da imposta delle insegne fino a 5 mq oltre che, in riferimento alla finanziaria 2005, alla introduzione delle affissioni eseguite in proprio in spazi riservati ad associazioni e soggetti per attività di carattere sociale.

Con determinazione n.2542 del 23/12/2010 si è proceduto, a seguito esperimento di apposite procedure di gara, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006, all'affidamento in concessione, alla ditta ABACO SpA di Padova, tra l'altro, del servizio delle Pubbliche Affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale su Pubblicità e Diritto Pubbliche Affissioni per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2015.

**COMPARTICIPAZIONE IRPEF** – È stata istituita dal 1° gennaio 2007 una compartecipazione al gettito IRPEF dello 0,69% del gettito globale, determinata sul gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento. Contestualmente all'attribuzione della compartecipazione, sono stati ridotti di pari ammontare i trasferimenti statali ordinari e tale riduzione rimane consolidata (art. 1, commi 189 - 191 L. 296/2006).

A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota della compartecipazione è stata elevata allo 0,75%

Dal 2008 il maggiore gettito, rispetto alla base di riferimento del 2007, è stato ripartito tra i Comuni in base a criteri di perequazione e di sviluppo economico ed esclusivamente a favore di Comuni che avessero rispettato il patto di stabilità Interno.

Nel corso del 2011, con il primo avvio del federalismo e con la fiscalizzazione dei trasferimenti erariali che ha visto la istituzione dei due fondi "Compartecipazione all'IVA" e "Fondo sperimentale per il riequilibrio" la Compartecipazione IRPEF è stata intermente assorbita da tali nuovi fondi.

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### TASSE

**OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO** – Fin dal 2000 la tariffa per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico non ha subito modifiche, salva l'introduzione della tariffa commisurata non più a chilometro lineare, ma ad utente per le occupazioni effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.

La tassa non risulta rilevante come gettito stante la realtà dell'Ente e si concretizza sostanzialmente in occupazioni da parte di ambulanti e da parte di enti erogatori di servizi (ENEL, TELECOM) sia come occupazione permanente sotterranea per cavi e condotte che occupazione temporanea per manutenzioni agli stessi.

Con determinazione n. 2542 del 23/12/2010 si è proceduto, a seguito esperimento di apposita procedura di gara, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006, all'affidamento in concessione, alla ditta ABACO SpA di Padova, tra l'altro, del servizio dell'accertamento e riscossione della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2015.

Per l'anno 2013 si procede al solo adeguamento ISTAT delle tariffe per gli enti erogatori di servizi (TELECOM, ENEL, etc.) confermando, per il 2013, le altre tariffe vigenti nel 2012.

**RIFIUTI** – Dal 1.1.2003 è stata introdotta la tariffa d'igiene ambientale; la gestione della tariffa, unitamente alla gestione dell'intero servizio dei rifiuti è stata affidata a SERTA S.p.A., poi confluita in A.C.M. ed infine in V.E.R.I.T.A.S.

Nei primi due progetti per il recupero dell'evasione" si sono recuperati ambiti di evasione riferiti a TARSU, il cui beneficio ai fini dell'applicazione della T.I.A. ha consentito di suddividere i costi del servizio su un numero più ampio di contribuenti.

Attualmente rimane stretta la collaborazione con V.E.R.I.T.A.S. per recuperare possibili evasori, attraverso scambio periodico e sistematico di dati ed informazioni su utenti del servizio siano essi nuclei familiari che attività produttive.

Il D.L. 201/2011, riguardo al prelievo tributario/tariffario sui rifiuti, all'art. 14 "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'istituzione di un nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili (TARES).

#### TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE

**DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI** – Nel 2000, insieme all'imposta di pubblicità sono state adeguate le tariffe relative ai diritti, aumentandole del 50% , mentre nel corso del 2002 è stato introdotto l'aumento della tariffa di base del tributo, disposta con D.P.C.M. 16.2.2001.

Nel corso del 2005 è stata approvata, con atto di G.C. n. 74 del 29/4/2005, la proposta di Piano delle pubbliche affissioni redatta dal concessionario del servizio di riscossione ed accertamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

La necessità di rispettare il patrimonio storico esistente lungo la Riviera del Brenta pone pesanti limiti alla disponibilità di spazi destinati alle affissioni, per cui il percorso per la sua efficacia è risultato estremamente complesso, il piano è stato oggetto di quattro successive stesure. Sempre per tale esigenza è' stata inoltre puntualmente esaminata la tipologia di materiale per gli impianti da installare nelle varie località.

Si è anche concluso l'iter per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica delle posizioni ricadenti in zona di vincolo.

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Nel 2009 è stata completata l'installazione di tutti gli impianti per le affissioni pubbliche, individuati preventivamente all'interno del citato atto di GC 74/2005 e successiva determinazione 1189/2006

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/1/2010 è stato approvato il Piano Generale degli Impianti pubblicitari.

Con determinazione n. 2542 del 23/12/2010 si è proceduto, a seguito esperimento di apposite procedure di gara, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006, all'affidamento in concessione, alla ditta ABACO SpA di Padova, tra l'altro, del servizio delle Pubbliche Affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale su Pubblicità e Diritto Pubbliche Affissioni per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2015.

#### **ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE –**

**Concessione delle reti del gas naturale** - L'*articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito dalla L. n. 222/2007, ha introdotto disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, rinviando ad un successivo provvedimento Ministeriale l'individuazione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas.

Con D.M. 19/1/2011 del Ministro dello sviluppo economico, sono stati determinati gli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale. Con successivo D.M. 18/10/2011 si è proceduto alla determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale, mentre con D.M. n. 226 del 12/11/2011 sono stati individuati i criteri di gara per la valutazione dell'offerta per il servizio del gas, sempre in attuazione ed a completamento della disciplina introdotta dal citato articolo 46-bis del D.L. 159/2007.

In presenza delle citate norme ed in attesa dello svolgimento di una nuova gara per l'affidamento della gestione delle reti del gas naturale è stata conclusa una trattativa con ENEL – Rete Gas S.p.A., già gestore delle reti ed è stato definito

- da una parte il valore delle reti, il cui onere dovrà essere posto a carico del soggetto che risulterà affidatario della concessione delle reti,
- dall'altra il provvisorio compenso/canone spettante al Comune per la concessione del servizio fino alla conclusione della gara per la sua nuova concessione.

Sono in via di definizione accordi con la Provincia di Venezia affinché la stessa curi le operazioni di gara per i Comuni ricadenti nel medesimo Ambito territoriale.

**FONDO SPERIMENTALE DI RIQUILIBRIO:** - dal 2011 è stato istituito tale fondo che, unitamente a quello riguardante "La compartecipazione all'IVA" ha assorbito i trasferimenti statali di varia natura e la compartecipazione all'IRPEF. La creazione di tale fondo, quale prima fase del federalismo, doveva risultare a saldo invariato rispetto alle precedenti voci di cui si componeva, tuttavia il saldo alla sua creazione, nel 2011, è risultato negativo per circa 40mila euro.

Nel 2012 con l'anticipazione dell'IMU il fondo ha subito riduzioni correlate al nuovo gettito acquisito dall'Ente. Solo alla fine di giugno 2013 il Ministero dell'Interno ha reso disponibile sul proprio sito il dato definitivo del gettito IMU 2012 (la cui diffusione era prevista per febbraio 2013) e disposto le compensazioni dei fondi con gli Enti Locali. Il dato è stato ulteriormente aggiornato il 3 luglio 2013.

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

##### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.

La percentuale dell'incidenza è pari al 2,79%.

#### 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.

##### IMPOSTE

**ICI** - Nel 2012 si conclude il quarto progetto di recupero evasione ICI. In relazione all'attività residuale si concentrerà in parte, sulla bonifica della banca dati ICI e in parte sul recupero evasione ICI su aree edificabili e fabbricati "D". Potrà essere valutato un proseguimento di tale progetto, alle medesime condizioni, per un periodo di 2/3 anni per effettuare la conclusione dell'attività di verifica ed accertamento sulle annualità ICI non ancora prescritte e sino al 2011 ultimo anno di vigenza dell'ICI.

**IMU (Imposta Municipale Propria)** – L'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto sperimentalmente, in via anticipata a partire dall'anno 2012, l'I.M.U. (Imposta Municipale Propria), di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9. Detta nuova imposta sostituisce, tra l'altro, l'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs. 504/1992 in vigore sino all'annualità d'imposta 2011.

Per il 2013 si ritiene di confermare la stessa misura del prelievo utilizzata nel 2012.

La Legge di Stabilità per il 2013 ha soppresso la riserva del 50% a favore dello Stato dell'imposta municipale, ad aliquota base, relativa a tutti gli immobili diversi da principale e fabbricati rurali strumentali.

Per il 2013 è stato deciso che l'IMU andrà corrisposta a favore del Comune per tutti gli immobili ad eccezione dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76%. L'eventuale differenza di aliquota decisa dal Comune, in aumento rispetto allo 0,76% dovrà essere versata al Comune.

Fatte queste premesse si stima che il gettito IMU possa essere così determinato per il 2013:

GETTITO 2012	5.919
maggiore gettito IMU immobili, tranne i D, che nel 2012 erano al 50% allo Stato	2.375
minore gettito dagli immobili di categoria D	-729
ravvedimenti	35
<b>TOTALE PREVISIONE 2013</b>	<b>7.600</b>

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

**ADDIZIONALE IRPEF** – Per il 2013 l'aliquota del prelievo viene elevata di 0,05 punti passando dallo 0,75% allo 0,80%, mentre viene confermata la soglia di esenzione di € 10.000,00. Tale aumento dell'aliquota determina la previsione di una entrata complessiva di poco superiore ad € 226.000,00, cui si aggiungono accertamenti per gettito dell'esercizio precedente per ulteriori € 65.000,00 circa.

Per il 2014 e 2015 si confida in una ripresa economica, che anche seppur lieve, consenta, con una ripresa dei redditi a disposizione dei contribuenti, la previsione di maggiori entrate, anche se stimate in misura molto contenuta.

**COMPARTICIPAZIONE IRPEF ED ADDIZIONALE ENEL** - tali voci di entrata sono state completamente assorbite dal "fondo sperimentale per il riequilibrio" introdotto nel 2012.

**IMPOSTA DI PUBBLICITÀ** - Il gettito del 2013 viene stimato sostanzialmente nelle misure accertate per il 2012. Per il resto, le disposizioni normative, dopo le ultime modifiche del 2005, non hanno subito ulteriori variazioni.

**TARES (componente riferita alla copertura dei servizi indivisibili dei comuni)** L'art. 14 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni in L. 22/12/2011, n. 214, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Il 2° comma dell'art. 10 del D.L. 35/2012, convertito nella L. 64 del 6/6/2013 ha disposto che per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato fosse riservata e versata direttamente allo Stato in unica soluzione.

Sempre il medesimo comma disponeva che, solo per il 2013, i Comuni non potessero aumentare la maggiorazione standard di cui sopra.

Per poter consentire il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio nel 2015, anno in cui cessa la possibilità di destinare a manutenzione ordinaria i proventi dei permessi a costruire, è stata prevista l'introduzione della maggiorazione di competenza comunale dell'imposta sui servizi indivisibili nella misura di € 0,10 per mq. Tale misura porta ad una stima previsionale di gettito di circa € 200.000,00.

### TASSE

**OCCUPAZIONE** - La tariffa per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico rimane pressoché invariata rispetto all'esercizio 2012 con il solo adeguamento annuale ISTAT delle tariffe per gli enti erogatori di servizi (TELECOM, ENEL, etc.), disposto per l'anno 2013. Continua la gestione in concessione del servizio di accertamento e di riscossione del tributo, unitamente all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni.

**RIFIUTI** – Con l'introduzione, dal 2003 della tariffa d'igiene ambientale, le attività di accertamento e riscossione della tariffa, unitamente alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, sono gestite da V.E.R.I.T.A.S, ex ACM, di cui l'Ente detiene una quota di partecipazione.

L'art. 14 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni in L. 22/12/2011, n. 214, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (**Tares**), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Con l'entrata in vigore del nuovo tributo, ai sensi dell'art. 14, comma 46, del medesimo decreto, a decorrere dal 01.01.2013, sono soppressi tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex ECA). In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Mira la Tariffa Integrata Ambientale (TIA1), istituita con Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 29.11.2002), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data.

Tutti i costi del servizio rifiuti confluiscono nel bilancio. Detti costi vengono coperti al 100% dall'utenza.

### TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE

**DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI** - Con la totale realizzazione del piano delle pubbliche affissioni e con l'approvazione del Piano Generale degli Impianti sono stati aumentati gli spazi da poter mettere a disposizione dei richiedenti. Purtroppo l'attuale congiuntura economica non consente di prevedere aumenti di gettito rispetto al 2012.

#### ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

**Concessione delle reti per la distribuzione del gas naturale** - Come già illustrato nei punti precedenti, con l'individuazione degli ambiti territoriali minimi (ATM), l'espletamento della nuova gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dovrà avvenire esclusivamente con le modalità ivi previste.

Nel 2012 è stato stipulato tra il Comune ed Enel Rete Gas S.p.A. un accordo per la definizione del valore delle reti e degli impianti attinenti al servizio pubblico di distribuzione del gas naturale. E' stato inoltre fissato il valore del canone per la gestione delle reti, nelle more dell'affidamento di una nuova concessione delle stesse, pari ad annuali € 225.000,00, soggetto dall'anno 2013 a variazione ISTAT.

**FONDO SPERIMENTALE PER IL RIEQUILIBRIO** - Il fondo per il riequilibrio, dopo le sostanziali trasformazioni rispetto a quanto trasferito al Comune nell'esercizio 2012 ad opera dell'introduzione dell'IMU, viene nel 2013 sostituito dal "Fondo di solidarietà comunale". Rimane tuttavia conservata la previsione di entrata, per il solo 2013, riguardante la regolazione dei rapporti tra Comune e Stato seguita all'accertamento del gettito IMU dell'esercizio 2012, della quota afferente all'esercizio 2012, dell'importo di oltre 146.000,00 euro.

Ricostruendo la composizione del fondo per il riequilibrio del 2012, fino al fondo di solidarietà comunale del 2013, il risultato è il seguente (in migliaia di euro):

• fondo per il riequilibrio 2012, comprensivo della regolazione del gettito IMU così come reso noto in data 3/7/2013	3.674
• riduzione spending review 2013	-582
• riduzione fondo in seguito attribuzione al Comune gettito IMU su fabbricati e terreni (escluso gettito categoria D e corrispondente a maggiore entrata tributaria IMU)	-2.345
• aumento fondo per perdita 50% gettito immobili cat. D attribuiti interamente allo Stato	729
• incremento fondo per IMU su immobili comunali (stima gettito)	140
nuova previsione stanziamento del fondo di solidarietà comunale del 2013	1.616

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

##### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Per il triennio la previsione totale è di € 4.815.000,00; si tratta di una stima del tutto provvisoria di gettito, non risultando ancora definito l'importo della riduzione della "spending review" del 2013, per cui risulta di difficile parametrizzazione la riduzione degli esercizi successivi..

#### **2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.**

Funzionario responsabile IMU risulterà il Dirigente del Settore servizi finanziari e sociali, in caso di sua assenza od impedimento il funzionario incaricato della posizione organizzativa del "Reperimento risorse".

Funzionario responsabile Imposta di Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nonché TOSAP, è ABACO SpA., soggetto concessionario dei due servizi.

Funzionario responsabile di TARES è individuato in responsabile del servizio di Bollettazione di VERITAS.

#### **2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.**

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

#### 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	8.520.857,40	342.390,67	239.417,05	401.874,00	396.841,00	364.624,00	67,85
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	50.272,81	85.013,33	85.934,78	66.892,97	36.300,00	36.300,00	-22,15
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	72.196,67	61.376,84	125.000,00	105.000,00	140.000,00	125.000,00	-16,00
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	772.011,12	980.791,94	939.765,71	884.608,14	803.500,00	803.500,00	-5,86
<b>TOTALE</b>	<b>9.415.338,00</b>	<b>1.469.572,78</b>	<b>1.390.117,54</b>	<b>1.458.375,11</b>	<b>1.376.641,00</b>	<b>1.329.424,00</b>	<b>4,91</b>

N.B. nel 2010 sono state riclassificate le entrate derivanti da contributi regionali: i versamenti effettuati da parte dell'ULSS sono state collocate tra i contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico

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

Il titolo II° dell'entrata, riferito ai trasferimenti dallo Stato, Regione, e dagli altri enti pubblici, presenta nel triennio una stima delle previsioni di trasferimenti di oltre 4 milioni di euro, con incremento nel 2013 rispetto al 2012 di circa 68mila euro, mentre il livello di previsioni decresce complessivamente di circa 128mila euro alla fine del triennio.

**Per quanto riferito in modo specifico ai trasferimenti dallo Stato** l'incremento del 2013 rispetto al 2012 è di oltre € 162mila e riguarda:

- l'attribuzione di entrate compensative del minore gettito per l'addizionale IRPEF derivante da modifiche normative, quali cedolare secca ed esenzione da IRPEF di immobili già soggetti ad IMU (calcolata in circa 181mila euro annui);
- l'attribuzione di somme a rimborso delle spese per i pasti forniti agli insegnanti attraverso rimesse dirette da parte dello Stato, in sostituzione di trasferimenti attraverso gli istituti scolastici;
- la riduzione annuale dei trasferimenti per l'ammortamento dei mutui, in corrispondenza dell'originaria scadenza dei prestiti assunti;

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

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

##### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Sono nel triennio 2013/2015 confermate le contribuzioni per l'acquisto di libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie superiori, l'eliminazione delle barriere architettoniche ed i contributi per l'edilizia abitativa, somme la cui erogazione avviene per pari importo. Tale livello risulta comunque in riduzione rispetto al triennio precedente.

Viene previsto nel 2013 un contributo regionale per progetti riguardanti l'impiego di personale su lavori socialmente utili per oltre 19mila euro.

Il trasferimento regionale per la gestione dell'Asilo Nido, ex O.N.M.I., che fin dall'esercizio 2007 era scomparso dalle entrate del bilancio comunale per essere invece inserito tra le entrate della istituzione comunale "Mira Innovazione", dal 1/9/2013 rientra tra le entrate comunali, in seguito alla revoca dell'Istituzione. Tuttavia le relative risorse risultano attribuite in sostanziale riduzione rispetto ai precedenti esercizi.

Viene confermato il contributo regionale per la domiciliarità e così anche l'assegno di cura che riporta le misure del 2011 e tale contributo, erogato dalla Regione Veneto per la prima volta alla fine dell'esercizio 2007 trova la sua origine nelle disposizioni dell'art. 26 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 9 con cui è stato istituito il fondo per la domiciliarità, rinviando ad apposito provvedimento della Giunta regionale l'adozione delle linee-guida per la predisposizione del piano locale per la domiciliarità.

L'assegno di cura sostituisce i precedenti interventi destinati alle persone anziane non autosufficienti assistite a domicilio (L.R. n. 28/1991), alle famiglie che assistono persone non autosufficienti avvalendosi di assistenti familiari (D.G.R. n. 2907/2002), e alle famiglie che assistono persone affette da demenza, di tipo Alzheimer o di altro tipo, accompagnata da gravi disturbi comportamentali (art. 40, L.R. n. 5/2001).

Le citate risorse, un tempo erogate direttamente dalla Regione Veneto, sono state, fin dal 2010, trasferite per il tramite dell'ASL, per cui vengono collocate nella categoria 5<sup>^</sup> del Titolo, in sostituzione della precedente categoria 3<sup>^</sup> del Titolo II°. Per tale motivazione la categoria 5<sup>^</sup> dal 2010 comporta una previsione di dimensioni più consistenti rispetto all'andamento del triennio

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

Viene confermato il contributo AVEPA per il consumo di prodotti lattiero – caseari nella refezione scolastica.

#### **2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:**

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

#### 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	795.795,07	1.052.144,46	1.196.400,00	1.208.192,88	1.283.600,00	1.293.600,00	0,98
Proventi dei beni dell'ente	186.398,73	194.646,74	286.757,26	259.084,36	222.584,36	223.084,36	-9,65
Interessi su anticipazioni e crediti	12.105,68	6.492,37	3.700,00	3.636,45	1.800,00	1.700,00	-1,71
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	111.167,64	147.741,94	96.182,92	71.824,37	130.000,00	130.000,00	-25,32
Proventi diversi	459.248,19	501.469,66	458.907,51	440.411,04	435.210,04	416.460,04	-4,03
<b>TOTALE</b>	<b>1.564.715,31</b>	<b>1.902.495,17</b>	<b>2.041.947,69</b>	<b>1.983.149,10</b>	<b>2.073.194,40</b>	<b>2.064.844,40</b>	<b>-2,87</b>

#### 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:

##### Tariffe buoni mensa.

Con deliberazione di G.C. n. 166 del 3/7/2012, è stato disposto il mantenimento delle tariffe esistenti, intervenendo, attesa la particolare contingenza economica e quindi alla necessità di prestare attenzione alle famiglie con redditi bassi, sui livelli di agevolazione e di esenzione.

Si è operato, concordemente al limite ISEE stabilito dalla Regione Veneto per usufruire del contributo per i libri di testo per le scuole secondarie di 1° e 2° grado, fissando i seguenti limiti ISEE per l'accesso ai trattamenti agevolati nel pagamento del buono pasto

- o Esenzione ISEE uguale o inferiore a € 4.500,00
- o Agevolazione ISEE da € 4.500,01 a € 10.632,94
- o Agevolazione ISEE da € 10.632,94a € 12.409,09 (solo secondo figlio)

##### Tariffe trasporto scolastico.

Con deliberazione di G.C. n. 159 del 26/6/2012 il contributo delle famiglie per il servizio di trasporto scolastico è stato incrementato per l'anno scolastico 2012/13 per poter coprire l'adeguamento ISTAT del costo del servizio e per ridurre l'onere a carico dell'Amministrazione, fissandolo nelle seguenti misure:

- € 156,90, IVA compresa, per gli utenti che usufruiscono dello scuolabus dal lunedì al venerdì;
- € 183,90, IVA compresa, per gli utenti che usufruiscono dello scuolabus dal lunedì al sabato,

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

##### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Sono state inoltre previste esenzioni per il terzo figlio e successivi.

##### Proventi con destinazione vincolata.

Vengono previste le sanzioni per le violazioni al codice della strada ed il gettito derivante dalla concessione della gestione dei parcheggi a pagamento. Sia per le sanzioni che per i parcheggi l'utilizzo viene previsto, nelle misure disposte dal vigente codice della strada, in parte per la manutenzione ordinaria di segnaletica e viabilità ed in parte ad investimento.

Viene altresì introdotta la destinazione delle sanzioni collegate alle violazioni dei limiti di velocità rilevate con strumentazioni elettroniche, anche in assenza dell'emanazione del previsto D.M. di applicazione.

#### **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:**

Tra i proventi dei beni dell'Ente vi è il fitto d'azienda delle farmacie comunali stipulato con SE.RI.MI. S.r.l..

Oltre al fitto citato si prevede che SE.RI.MI S.r.l. possa consolidare ed incrementare la ripartizione a questo ente dell'utile d'esercizio già realizzato nel 2012, (non distribuito interamente tra i soci), anche se non ai livelli degli esercizi precedenti.

Con deliberazione del C.C. n. 57 del 26/6/2013, avente ad oggetto: "Individuazione nuove forme di gestione del servizio di fornitura pasti e del servizio di gestione delle farmacie comunali e proroga alla società SERIMI srl degli affidamenti in essere" sono stati tra le altre disposizioni, prorogati i contratti di servizio per la ristorazione fino al 30/6/2014 ed il fitto d'azienda per la farmacie comun ali fino al 28/2/2013, per cui si è ritenuto di prevedere per l'Ente un introito per le due attività e per i servizi attualmente gestiti da SE.RI.MI.

Nel bilancio pluriennale è comunque compresa l'entrata per il fitto delle farmacie e per l'utile d'esercizio anche per il periodo successivo alla scadenza dei contratti di cui alla deliberazione del C.C. n. 57, ritenendo che tali proventi possano essere in qualunque forma comunque assicurati.

Per i canoni di occupazione di aree (riguardanti soprattutto la conduzione di immobili per gli impianti di telefonia mobile) si prevede un incasso in linea con l'anno precedente.

Gli immobili locati riguardano principalmente abitazioni, locati in regime E.R.P. ed ormai in parte residuale in regime di "alloggio parcheggio", per i quali sono stati previsti utilizzi del tutto temporanei. Il patrimonio residenziale dell'Ente, non è di dimensioni apprezzabili ed abbisogna di intervenuti importanti e sistematici lavori di ristrutturazione e di recupero per cui non vi sono interessanti elementi di redditività.

Esistono inoltre proventi dalla gestione dell'ostello la cui dimensione viene ridotta, essendo scaduto il periodo di ospitalità di profughi con oneri a carico dello Stato .

#### **2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

##### 2.2.4.1

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	
Alienazione di beni patrimoniali	2.120.461,94	745.065,24	2.265.000,00	2.635.000,00	1.730.000,00	850.000,00	16,33
Trasferimenti di capitale dallo stato	165.624,80	104.107,28	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	756.047,10	59.200,00	80.000,00	450.000,00	0,00	0,00	462,50
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	5,99	0,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.673.394,38	1.733.780,51	5.640.000,00	1.900.000,00	1.965.000,00	2.000.000,00	-66,31
<b>TOTALE</b>	<b>5.715.534,21</b>	<b>2.642.153,03</b>	<b>8.103.000,00</b>	<b>5.085.000,00</b>	<b>3.945.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>-37,24</b>

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

Le dimensioni degli investimenti sono da anni ormai condizionate dalle disposizioni sul patto di stabilità interno e dagli annuali obiettivi fissati per gli Enti locali.

Il D.L. 35/2013 ha introdotto disposizioni per consentire l'effettuazione di pagamenti per investimenti e per attenuare gli obiettivi del Patto di stabilità 2013, al fine di permettere ai Comuni di estinguere i debiti ancora insoluti per appalti pubblici e per investimenti maturati nell'esercizio 2012.

Per quanto attiene alle risorse finanziarie disponibili nel triennio sono rappresentate per circa 11 milioni di euro, di cui

- 4,06 milioni derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali,
- 1,15 milione di euro derivano dalla concessione di aree per sepolture,
- 450mila euro per trasferimenti regionali, .
- 350mila per trasferimenti provinciali e UE,
- 2,16 milioni di proventi per permessi a costruire
- 3,3 milioni per oneri a scomputo
- 405mila euro per proventi su abusi, sanzioni ambientali e monetizzazione standard a parcheggi

L'individuazione delle aree ed i relativi prezzi dei beni immobili destinati alla vengono illustrati nelle specifiche deliberazioni consiliari allegate al Bilancio.

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

##### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Si prevede inoltre la realizzazione di investimenti mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, proveniente dal rendiconto della gestione dell'esercizio 2012, per l'ammontare di € 100mila.

A finanziamento di investimenti vengono inoltre destinate entrate di natura corrente, collocate tra i primi tre titoli dell'Entrata per l'importo complessivo per l'esercizio 2013 di 349mila euro e per gli esercizi successivi per 100mila euro annui.

Si tratta di proventi derivanti da sanzioni del codice della strada (100mila annue) e da entrate correnti non ripetitive

#### 2.2.5 - PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE

##### 2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	581.000,00	543.000,00	492.500,00	300.000,00	320.000,00	0,00	-39,08
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	283.883,83	358.443,16	437.500,00	380.000,00	410.000,00	750.000,00	-13,14
<b>TOTALE</b>	<b>864.884,83</b>	<b>901.443,16</b>	<b>930.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>-26,88</b>

N.B.: il prospetto illustra i proventi dei soli "Permessi a costruire" che possono essere destinati alle spese correnti secondo le percentuali fissate annualmente dalla normativa.

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

La previsione delle entrate per permessi a costruire tiene conto della realizzazione e dell'attuazione degli strumenti urbanistici attualmente esistenti e delle recenti varianti approvate.

Nonostante l'andamento registrato nel 2011, l'esercizio 2012 ha chiuso con un gettito accertato di circa 815mila euro, per cui l'andamento del triennio 2013/2015 è stimato in riduzione.

#### 2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Continuano ad essere previsti introiti per oneri a scomputo, la cui previsione per è di 1,1 milione di euro annui nel triennio.

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

##### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

A detti introiti corrispondono investimenti per la realizzazione di opere di urbanizzazione, per pari importo, al fine di consentire la loro puntuale contabilizzazione ed il loro trasferimento, una volta ultimate, a patrimonio comunale.

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

L'art.2, comma 41, del D.L.n. 225/2010, convertito in legge 10/2011, ha prorogato solo fino al 31.12.2012 la possibilità di destinare i contributi di permessi di costruire fino alla misura del 50% per finanziarie la spesa corrente e fino ad un ulteriore 25% per manutenzione ordinaria del verde, strade e del patrimonio comunale.

La L. 64/2013 di conversione in legge del D.L. 35/2013 ha introdotto l'art. 10 – comma 4 ter riguardante la proroga di tale destinazione per gli esercizi 2013 e 2014.

La previsione del loro impiego a finanziamento delle spese correnti è prevista per il 2013 e per il 2014 ed è pari a circa il 44% del loro gettito complessivo previsto.

Per il successivo esercizio 2015 i contributi sono interamente destinati al finanziamento degli investimenti.

#### 2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

#### 2.2.6 - ACCENSIONE DEI 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	8.669,34	71.571,19	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.669,34</b>	<b>71.571,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>

La somma di € 8.669,34 (Esercizio 2011) e la somma di € 71.571,19 (Esercizio 2012) al Titolo V dell'entrata non sono accensioni di prestiti. Queste entrate sono il risultato di somministrazioni a saldo e di devoluzioni di mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

##### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### **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:**

Nelle operazioni d'indebitamento oltre ai più contenuti limiti occorre tenere presente la loro incidenza ai fini degli obiettivi del patto di stabilità per il triennio.

Per tale motivazione non viene programmata l'assunzione di mutui nel triennio 2013-2015.

#### **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:**

L'indebitamento viene condizionato da nuovi limiti di consistenza, nel senso che gli interessi non possono superare una percentuale massima stabilita delle entrate correnti.

L'articolo 8 della citata legge n. 183 del 2011 reca disposizioni dirette a favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico degli enti locali. In particolare, il comma 1, modificando il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), dispone che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (oneri per mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi), non superi l'8% per l'anno 2012, il 6% per l'anno 2013 e il 4% a decorrere dall'anno 2014, del totale relativo ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Nelle previsioni del Bilancio 2013 non è prevista alcuna somma per il perfezionamento di operazioni d'indebitamento a medio e lungo termine.

La dimostrazione del rispetto dei limiti suesposti è evidenziata nei prospetti che seguono: mentre negli anni 2013 e 2015 il limite di indebitamento viene rispettato, lo stesso non vale per l'anno 2014. Al fine di raggiungere l'obiettivo di riduzione del debito pubblico, nel corso del 2013 verrà valutata l'opportunità di destinare parte dell'avanzo di amministrazione all'estinzione anticipata di mutui.

#### **2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

Tra le entrate del titolo V° viene inserita la voce relativa all'anticipazione di tesoreria, operazione cui da tempo ormai l'Ente non faceva ricorso, ma che con la ridotta liquidità di cassa e con la sospensione della riscossione dell'IMU sulle abitazioni principali, diventerà indispensabile per garantire l'assolvimento dei debiti assunti.

Seppure previsto dalle recenti disposizioni di legge, non è in questa fase previsto alcun rimborso da parte dello Stato degli interessi per anticipazioni che l'Ente dovesse sostenere nel periodo da giugno 2013 ad ottobre 2013, legati appunto alla sospensione della riscossione IMU.

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

##### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

PERIODO 2013	IMPORTO POTENZIALITA' INVESTIMENTO	CAPACITA' DI IMPEGNO PER INTERESSI
ENTRATE ACCERTATE TITOLI 1-2-3 (DA CONSUNTIVO 2011)	17.354.627,93	
CAPACITA' DI IMPIEGO COMPLESSIVA PER INTERESSI (6%)		€ 1.041.277,68
INTERESSI DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2013		€ 829.706,50
<b>CAPACITA' DI IMPIEGO PER INTERESSI DISPONIBILE NEL 2013</b>		<b>€ 211.571,18</b>
MUTUI CONCESSI 2012 E IN AMMORTAMENTO DAL 1/1/2014		€ -
CONTRIBUTO DALLO STATO PER INTERESSI SU MUTUI		
RIMBORSO QUOTA INTERESSI PER MUTUI A GARANZIA		€ 29.354,70
RICORSO ANNUALE AL CREDITO PER INVESTIMENTI:		
a) mutui con la CASSA DD.PP.	€ -	
b) mutui con il CREDITO SPORTIVO	€ -	
c) mutui con ALTRI ISTITUTI	€ -	
<b>TOTALE</b>	<b>€ -</b>	
INTERESSI CONSEGUENTI AL RICORSO ANNUALE AL CREDITO		€ -
<b>CAPACITA' D'IMPIEGO PER INTERESSI RESIDUA A FINE PERIODO</b>		<b>€ 240.925,88</b>

**N.B. LA VOCE IN C4 (INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO) E' AL NETTO DEI 5000 EURO PER INTERESSI SU**

**ANTICIPAZIONE DI CASSA PREVISTI IN BILANCIO**

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

PERIODO 2014	IMPORTO POTENZIALITA' INVESTIMENTO	CAPACITA' DI IMPEGNO PER INTERESSI
ENTRATE ACCERTATE TITOLI 1-2-3 (ACCERTAMENTI 2012)	€ 17.319.020,09	
CAPACITA' DI IMPIEGO COMPLESSIVA PER INTERESSI (4%)		€ 692.760,80
INTERESSI DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2014		€ 785.096,74
<b>CAPACITA' DI IMPIEGO PER INTERESSI DISPONIBILE NEL 2014</b>		<b>-€ 92.335,94</b>
MUTUI CONCESSI 2012 E IN AMMORTAMENTO DAL 1/1/2014		€ -
CONTRIBUTO DALLO STATO PER INTERESSI SU MUTUI		€ -
RIMBORSO QUOTA INTERESSI PER MUTUI A GARANZIA		€ 27.850,09
RICORSO ANNUALE AL CREDITO PER INVESTIMENTI:		
a) mutui con la CASSA DD.PP.	€ -	
b) mutui con il CREDITO SPORTIVO	€ -	
c) mutui con ALTRI ISTITUTI	€ -	
<b>TOTALE</b>	<b>€ -</b>	
INTERESSI CONSEGUENTI AL RICORSO ANNUALE AL CREDITO		€ -
<b>CAPACITA' D'IMPIEGO PER INTERESSI RESIDUA A FINE PERIODO</b>		<b>-€ 64.485,85</b>

**N.B. LA VOCE IN C4 (INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO) E' AL NETTO DEI 5000 EURO PER INTERESSI SU**

**ANTICIPAZIONE DI CASSA PREVISTI IN BILANCIO**

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

#### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

PERIODO 2015	IMPORTO POTENZIALITA' INVESTIMENTO	CAPACITA' DI IMPEGNO PER INTERESSI
ENTRATE ACCERTATE TITOLI 1-2-3 (PREVISIONE 2013)	€ 23.041.543,50	
CAPACITA' DI IMPIEGO COMPLESSIVA PER INTERESSI (4%)		€ 921.661,74
INTERESSI DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2015		€ 738.589,46
<b>CAPACITA' DI IMPIEGO PER INTERESSI DISPONIBILE NEL 2015</b>		<b>€ 183.072,28</b>
MUTUI CONCESSI 2012 E IN AMMORTAMENTO DAL 1/1/2014		€ -
CONTRIBUTO DALLO STATO PER INTERESSI SU MUTUI		
RIMBORSO QUOTA INTERESSI PER MUTUI A GARANZIA		€ 26.286,06
RICORSO ANNUALE AL CREDITO PER INVESTIMENTI:		
a) mutui con la CASSA DD.PP.	€ -	
b) mutui con il CREDITO SPORTIVO	€ -	
c) mutui con ALTRI ISTITUTI	€ -	
<b>TOTALE</b>	<b>€ -</b>	
INTERESSI CONSEGUENTI AL RICORSO ANNUALE AL CREDITO		€ -
<b>CAPACITA' D'IMPIEGO PER INTERESSI RESIDUA A FINE PERIODO</b>		<b>€ 209.358,34</b>

**N.B. LA VOCE IN C4 (INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO) E' AL NETTO DEI 5000 EURO PER INTERESSI SU**

**ANTICIPAZIONE DI CASSA PREVISTI IN BILANCIO**

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

##### 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)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	48.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>48.141,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### 2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Tra le entrate del titolo V° viene inserita la voc e relativa all'anticipazione di tesoreria, operazione cui da tempo ormai l'Ente non faceva ricorso, ma che con la ridotta liquidità di cassa e con la sospensione della riscossione dell'IMU sulle abitazioni principali, diventerà indispensabile per garantire l'assolvimento dei debiti assunti.

Seppure previsto dalle recenti disposizioni di legge, non è in questa fase previsto alcun rimborso da parte dello Stato degli interessi per anticipazioni che l'Ente dovesse sostenere nel periodo da giugno 2013 ad ottobre 2013, legati appunto alla sospensione della riscossione IMU.

#### 2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI MIRA

## **SEZIONE 3**

# **PROGRAMMI E PROGETTI**

---

Relazione Previsionale e Programmatica 2013 - 2015

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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

La continua evoluzione normativa, il bisogno di servizi sempre più adeguati e di qualità da parte del cittadino rendono via, via sempre più importante per l'Ente disporre di un sistema di programmazione basato su un diverso atteggiamento in materia di gestione finanziaria delle risorse finanziarie a disposizione, improntato a regole di razionalità ed economicità che privilegino gli obiettivi, i risultati e la trasparenza amministrativa.

Appare già dalla premessa il forte contrasto con la quotidianità e la complessità dell'Amministrazione, impegnata ad affrontare la difficile programmazione finanziaria del Comune di Mira, con buona parte delle attività comunali già avviate e realizzate, impedendo ora la concreta possibilità di operare scelte incisive.

Tuttavia tale percorso si è dimostrato inevitabile poiché condizionato, da una parte, da una ridefinizione e riduzione delle risorse statali (la cui dimensione è ancora ad oggi solo indicativa) e dall'altra dall'avvicinarsi di norme, quali la proroga per il 2013 e 2015 della possibilità di destinazione degli oneri di urbanizzazione a manutenzioni correnti, la concessione di spazi finanziari sull'obiettivo del patto di stabilità interno del 2013 che hanno consentito di valutare su possibili elementi di equilibrio del bilancio, altrimenti precluso.

Il contesto normativo si può rappresentare con i seguenti punti:

- completamento della riduzione del fondo di riequilibrio, divenuto ora fondo di solidarietà, con le somme di cui alla spending review, introdotta nella seconda metà del 2012 ed ora ancora in fase di completamento, tutt'ora sconosciuti, ma stimati in oltre 500mila euro;
- il congelamento dei tagli lineari sulle alcune tipologie di spese correnti iniziato nel 2011 (consumi e gestione dei mezzi, missioni, consulenze, etc.);
- nuovi obiettivi rispetto al patto di stabilità interno, attenuati tuttavia dagli spazi offerti dal D.L. 35/2013 in materia di accelerazione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione
- la definizione, attesa per febbraio 2013 ed avvenuta solo alla fine di giugno 2013, dell'andamento del gettito effettivo dell'IMU per il 2012 e la conseguente regolazione dei rapporti tra Comune e Stato;
- l'attribuzione allo Stato del gettito IMU dei fabbricati D;
- l'attribuzione al Comune del gettito IMU sui restanti immobili diversi dall'abitazione principale (seguito da corrispondente compensazione in riduzione del Fondo di solidarietà);
- sospensione dell'IMU delle prime abitazioni con la previsione di gravi squilibri di cassa,
- il previsto incremento dell'IVA dal 21 al 22% per il momento sospeso, ma non ancora definitivamente cancellato;
- la drastica riduzione della capacità d'indebitamento, peraltro già pesantemente limitata dallo sforzo di garantire il raggiungimento dell'obiettivo annuale del patto di stabilità interno;
- l'introduzione della TARES, in sostituzione della tariffa d'igiene ambientale, con le caratteristiche del tributo ed associata all'applicazione della componente impositiva relativa alla copertura dei costi dei servizi indivisibili.

Va da sé che molto probabilmente a settembre, in occasione della verifica degli equilibri di bilancio il Comune dovrà verificare se la propria programmazione, seppure tardiva (luglio 2013) è coerente con i dati finanziari o se l'intero impianto dovrà essere rivisto ed, a quel punto, ci si chiede con quali margini di manovra avendo già esaurito buona parte delle risorse per la gestione dell'esercizio.

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il miglioramento richiesto per il 2013, che consiste in un saldo attivo di circa un milione di euro, estremamente difficoltoso, è stato attenuato da spazi finanziari richiesti ed ottenuti per circa 881 mila euro e destinati all'estinzione di debiti per investimenti riferiti all'esercizio 2012.

Tuttavia altre scelte di virtuosità, devono accompagnare il percorso, quali:

- la rinuncia all'indebitamento;
- la destinazione dell'avanzo di amministrazione prevalentemente all'estinzione anticipata dei prestiti in atto,
- l'alienabilità del proprio patrimonio disponibile, scelta che tuttavia viene in parte contrastata dalla crisi immobiliare in atto.

### 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

#### Obiettivi

In questo quadro di risorse, e nonostante le problematiche ancora irrisolte, la spesa corrente proposta per il 2013 comprende interventi irrinunciabili tra cui:

- i contratti di servizio per i trasporti scolastici e per la refezione scolastica, con la rinegoziazione per quest'ultima delle condizioni di fornitura del servizio all'Ente;
- l'assistenza sociale in tutte le forme previste (assistenza domiciliare, servizi sociali erogati attraverso l'ULSS, ricoveri in istituti, interventi economici ed attività di aggregazione per bambini, anziani e giovani) con il preciso intento di intervenire con il servizio esclusivamente per le situazioni ove la capacità reddituale dell'utente non è adeguata per reperire nel mercato autonome ed individuali forme di assistenza,
- la manutenzione del verde pubblico, degli edifici, della viabilità, dei ponti, degli immobili comunali, l'illuminazione ed il riscaldamento pur in presenza di un intervento di razionalizzazione dei costi,
- la gestione dell'Asilo Nido e delle Biblioteche comunali, all'interno dell'organizzazione dell'Ente, già a partire dal 1/9/2013, sempre con l'obiettivo del contenimento dei costi;

Sul fronte degli investimenti nel presente bilancio del triennio 2013/2015 sono inseriti impieghi per oltre 11 milioni di euro, di cui tra questi i fondamentali settori d'intervento sono i seguenti:

■ per viabilità e pubblica illuminazione	migliaia di €	2.040
■ opere da eseguire a carico di privati, a scomputo di oneri e con permuta di immobili	"	3.300
■ valorizzazione e recupero di patrimonio immobiliare	"	2.155
■ edilizia scolastica		2.050
■ per realizzazione e manutenzione di impianti sportivi	"	95

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

▣ aree verdi ed opere di urbanizzazione	“	360
▣ progettazioni	“	220
▣ per opere destinate al culto	“	85
▣ cimiteri		720
▣ interventi di recupero abitativo		300
▣ acquisto di strumenti, attrezzature ed arredi	“	294
▣ rimborsi e restituzioni		90
▣		11.709

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### 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		
1001	362.617,07	0,00	0,00	362.617,07	313.501,48	0,00	0,00	313.501,48	313.501,48	0,00	0,00	313.501,48
1002	11.154.201,52	0,00	0,00	11.154.201,52	11.031.217,55	0,00	0,00	11.031.217,55	10.987.140,55	0,00	0,00	10.987.140,55
1003	7.689.167,75	0,00	99.000,00	7.788.167,75	7.701.221,75	0,00	55.000,00	7.756.221,75	7.701.231,75	0,00	60.000,00	7.761.231,75
1004	3.012.473,00	0,00	3.785.000,00	6.797.473,00	3.023.723,00	0,00	2.545.000,00	5.568.723,00	2.986.123,00	0,00	1.740.000,00	4.726.123,00
1005	5.499.899,08	0,00	1.150.000,00	6.649.899,08	5.500.674,00	0,00	1.125.000,00	6.625.674,00	5.510.674,00	0,00	1.150.000,00	6.660.674,00
TOTALI	27.718.358,42	0,00	5.034.000,00	32.752.358,42	27.570.337,78	0,00	3.725.000,00	31.295.337,78	27.498.670,78	0,00	2.950.000,00	30.448.670,78

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N.	1001 - AFFARI GENERALI E ISTITUZION.	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
--------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Il programma relativo al settore "AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI" si articola in sette distinte funzioni, corrispondenti ai centri di responsabilità dell'Ente e meglio illustrate nel prospetto che segue:

NR	DESCRIZIONE
1	GABINETTO DEL SINDACO
2	AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E SEGRETERIA GENERALE
3	CONTRATTI E BANDI DI GARA
4	PARTECIPAZIONI SOCIETA' - CONFERIMENTO SERVIZI E P.R.U.S.S.T.
5	POLIZIA LOCALE
6	SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI
7	SUAP

#### **FUNZIONE 1 – GABINETTO DEL SINDACO**

##### **Descrizione.**

La funzione si articola su un complesso di attività che comprendono: la redazione di comunicati stampa, l'organizzazione di conferenze stampa e convegni, l'aggiornamento del sito internet del Comune per quanto di competenza, l'acquisto di spazi informativi sui mass media, la realizzazione di campagne stampa di promozione di eventi, manifestazioni e servizi, il supporto al Sindaco in occasioni di incontri, celebrazioni, ricorrenze, incontri pubblici con la cittadinanza, risposte alle mail quotidiane che giungono attraverso il sito, la realizzazione di materiali di informazione sull'attività dell'Amministrazione.

In occasione delle Feste istituzionali l'Ufficio organizza e gestisce le iniziative di volta in volta previste e, laddove l'Amministrazione non è protagonista in proprio, concorre alla buona riuscita di manifestazioni e progetti qualificanti per il territorio, iniziative umanitarie e/o di solidarietà internazionale anche attraverso la concessione del Patrocinio o l'erogazione di contributi.

Per quanto riguarda la comunicazione interna ad uso di amministratori ed uffici, viene curata la rassegna stampa quotidiana inviata ad amministratori e dirigenti e la newsletter settimanale distribuita a tutti i dipendenti.

In collaborazione con i Settori di volta in volta interessati viene garantita la redazione delle risposte alle interpellanze e interrogazioni consiliari e la relativa trasmissione agli amministratori richiedenti.

Inoltre, fanno capo a questa Funzione la gestione di eventuali iniziative nell'ambito dei Gemellaggi già formalizzati, nonché la gestione di attività relative alle Pari Opportunità, tra cui da quest'anno c'è lo Sportello Donna.

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Viene infine garantito il regolare svolgimento del servizio di uscierto, con compiti di "prima informazione" ai cittadini nonché di supporto agli organi dell'Amministrazione e agli Uffici, con particolare riferimento alla consegna/ritiro di documentazione presso altri Enti.

#### **Motivazione delle scelte.**

Realizzare un efficace sistema di informazione delle attività dell'Amministrazione, garantendo anche in tal modo l'attuazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché l'efficacia delle iniziative programmate, ai fini della promozione del territorio comunale e della crescita del senso di appartenenza e condivisione dei cittadini nei confronti della Comunità locale; garantire altresì un efficiente sistema di comunicazione interna ad uso di amministratori, dirigenti ed uffici; testimoniare la sensibilità e l'ospitalità dell'Amministrazione in occasione di festività, celebrazioni, convegni, incontri ed eventi; favorire il generale affermarsi delle Pari Opportunità e rafforzare i legami con i Comuni e le Città gemellate.

#### **Finalità da conseguire.**

Attivare un funzionale sistema di informazione e comunicazione rivolto sia "all'esterno", al fine di far conoscere ai cittadini miresi le iniziative dell'Amministrazione Comunale, sia "all'interno" della struttura organizzativa dell'Ente, al fine di accrescere il livello di professionalità degli uffici favorendone l'azione coordinata e la fattiva collaborazione.

#### **Investimento.**

#### **Erogazione di servizi di consumo.**

#### **Risorse strumentali da utilizzare.**

Strumentazione informatica e mezzi assegnati agli Uffici Gabinetto del Sindaco, Stampa, Uscieri.

#### **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.**

### **FUNZIONE 2 – AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E SEGRETERIA GENERALE**

#### **Descrizione**

Attività di supporto agli organi istituzionali al fine di consentire la normale attività deliberativa e/o decisoria dell'Ente; supporto agli altri uffici comunali al fine di assicurare l'erogazione dei servizi alla collettività; raccordo tra gli Organi di governo dell'Ente e la struttura amministrativa comunale.

#### **Motivazione delle scelte**

Ottemperare alle disposizioni di legge, favorire lo snellimento delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei costi e miglioramento dei servizi all'utenza sia interna che esterna; assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa; garantire la puntuale applicazione della normativa in materia di Ordinamento delle Autonomie Locali.

#### **Finalità da conseguire**

Il servizio continua nella propria azione di supporto agli organi di governo dell'Ente al fine di garantire un'efficace ed efficiente funzionamento di Giunta e Consiglio. Sarà garantito il completamento e l'aggiornamento della rilevazione dei procedimenti di competenza dell'Ente, nonché predisposte le modifiche dello Statuto

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Comunale anche in termini di adeguamento alle recenti disposizioni normative in tema di riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte e di revisione delle Consulte Comunali.

Sarà inoltre garantito lo svolgimento delle seguenti attività:

- gestione delle attività di Segreteria Generale consistenti principalmente nella collazione e pubblicazione delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio; numerazione e smistamento degli atti del Sindaco, tenuta dell'archivio delle determinazioni; rilascio di copie conformi; gestione del servizio notifiche, deposito e pubblicazione atti; assistenza ai lavori del Consigli Comunale (convocazione delle sedute degli organi collegiali e preparazione e partecipazione alle sedute consiliari); coordinamento tecnico dei lavori delle commissioni consiliari; aggiornamento dell'Albo Comunale delle Libere Forme Associative e delle Consulte; aggiornamento dell'Albo dei Beneficiari di provvidenze economiche;
- assistenza giuridico-amministrativa agli organi istituzionali; liquidazione gettoni di presenza agli amministratori aventi diritto e rimborso oneri ai datori di lavoro;
- adempimenti di legge in materia di società partecipate;
- gestione amministrativa degli incarichi legali con prosecuzione dell'attività di ricognizione dello stato del contenzioso dell'Ente;
- gestione dei servizi ausiliari dell'Ente (centralino, messi notificatori);

#### **Investimento**

#### **Erogazione servizi di consumo**

#### **Risorse strumentali da utilizzare**

Strumentazione informatica e mezzi assegnati agli Uffici Segreteria Generale, Affari Legali ed Istituzionali, Ufficio Contratti, Centralino, Messi Notificatori.

#### **Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore**

### **FUNZIONE 3 – CONTRATTI E BANDI DI GARA**

#### **Descrizione**

Attività volte a garantire il normale funzionamento del servizio.

#### **Motivazione delle scelte**

Ottemperare alle disposizioni di legge.

#### **Finalità da conseguire**

Gestione dell'attività ordinaria dell' Ufficio Contratti: in particolare sarà garantita l' assistenza agli uffici per l'elaborazione e stesura di contratti e convenzioni; la gestione amministrativa dei contratti e delle convenzioni; l'assistenza tecnica/amministrativa per le procedure d'appalto; la gestione amministrativa dei provvedimenti di T.S.O. e A.S.O.; la registrazione e lo smistamento delle Ordinanze Sindacali e Dirigenziali.

#### **Erogazione servizi di consumo**

#### **Risorse strumentali da utilizzare**

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Strumentazione informatica e mezzi assegnati all'Ufficio Contratti.

**Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore**

#### **FUNZIONE 4 - PARTECIPAZIONI SOCIETA' – CONFERIMENTO SERVIZI E P.R.U.S.S.T.**

##### **Descrizione**

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 12728 del 20.12.2011, pervenuta al protocollo del Comune di Mira il 29.12.2011 al n. 39807, ha preso atto della positiva conclusione dell'istruttoria per l'accoglimento della richiesta di proroga dell'accordo quadro" fino a 31/08/2016 e ha comunicato altresì, l'Amministrazione e il Collegio di Vigilanza, ciascuno per quanto di competenza, potranno porre in essere ogni azione utile per il proseguimento e completamento del PRUSST nel rispetto delle linee indicate nella documentazione trasmessa.

Si rende necessaria una ricognizione generale sulla effettiva possibilità di dare compimento al Programma e una sua generale rivisitazione sia relativamente agli interventi pubblici che privati pur mantenendo gli indispensabili indicatori (rapporto pubblico/privato, obiettivi, importi), ecc) previsti dal DM 1978.

Una eventuale ricognizione e modifica andrà predisposta e sottoposta al Collegio di Vigilanza.

Si evidenziano anche le scadenze connesse agli Accordi di Programma sottoscritti con la Regione Veneta che hanno costituito Variante al PRG e i relativi procedimenti in corso dei quali diversi sono interrotti con richieste di integrazioni non pervenute.

Nel mese di giugno 2013 sono scaduti gli affidamenti, peraltro già prorogati, a SE.RI.MI srl – società a partecipazione maggioritaria comunale - dei servizi di gestione delle farmacie comunali e del servizio di produzione e fornitura pasti: pertanto saranno avviati – secondo le rispettive competenze dei diversi uffici comunali – i conseguenti necessari adempimenti per l'espletamento delle procedure volte a garantire nuovi affidamenti dei servizi in questione nel rispetto della vigente normativa in materia. Nelle more dell'espletamento delle suddette procedure competitive ad evidenza pubblica, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 26 giugno scorso, attraverso una ulteriore proroga tecnica è stata comunque garantita la continuità dell'erogazione dei servizi in argomento.

L'Ente si avvarrà del supporto di professionisti esterni cui verranno conferiti: 1) un incarico di consulenza legale sulla legittimità dello svolgimento di una gara a doppio oggetto per l'individuazione di un unico socio operativo per l'affidamento a SERIMI srl di entrambi i servizi; 2) appositi incarichi per la redazione delle necessarie perizie di stima per la valutazione della quota del socio privato di SERIMI srl e per la valutazione del servizio farmaceutico dalla stessa gestito

##### **Motivazione delle scelte e Finalità da conseguire**

##### **Risorse umane da impiegare**

##### **Risorse strumentali da utilizzare**

Strumentazione informatica e mezzi assegnati all'Ente.

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

#### **FUNZIONE 5 – POLIZIA LOCALE**

##### **Descrizione**

I principali compiti della Polizia Locale riguardano:

- compiti di Polizia Amministrativa (polizia urbana, rurale, edilizia, commerciale, annonaria, ambientale, mortuaria) con riferimento alle funzioni attribuite dalle leggi dello Stato;
- compiti di Polizia Giudiziaria;
- compiti di Polizia Stradale;
- compiti di Pubblica Sicurezza in collaborazione con le Forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza etc.)

##### **Motivazione delle scelte**

Ottemperanza alle disposizioni di legge. Prevenzione e accertamento delle violazioni nel territorio comunale. Consolidamento del grado di efficienza del servizio al fine di accrescere il senso di sicurezza dei cittadini anche attraverso lo sviluppo degli aspetti quantitativi e qualitativi delle capacità di presidio locale.

##### **Finalità da conseguire**

Gli obiettivi che s'intendono realizzare sono così sintetizzabili:

- 1) Interventi di controllo e di pattugliamento del territorio comunale per contribuire alla creazione di una cultura della vicinanza tra cittadini ed ente locale; in particolare sarà attuata un'azione di vigilanza della rete stradale di competenza; particolare attenzione sarà dedicata alla vigilanza e sicurezza in prossimità di siti sensibili tra cui le scuole nei momenti di entrata e uscita degli alunni e al controllo delle aree di sosta riservate alle persone diversamente abili.

L'accertamento delle violazioni al C.d.S. avverrà anche mediante i posti fissi di controllo che si avvarranno dell'ausilio delle apparecchiature in dotazione.

- 2) Interventi e iniziative aventi finalità di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione della cittadinanza al rispetto delle norme del C.d.S. e ciò allo scopo di non limitare l'azione della Polizia Locale ai soli provvedimenti di carattere sanzionatorio e repressivo. Saranno proposti corsi di educazione stradale nelle scuole dell'obbligo del Comune tenuti da addetti al Servizio di PL, mediante progetti presentati dalle scuole e/o dal Comando medesimo.

Saranno altresì garantiti:

- Gli adempimenti di legge riguardo alle funzioni di Polizia Amministrativa, Giudiziaria, Stradale, e i compiti in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
- L'attività di rilevamento dei sinistri stradali, così come previsto dalla circolare ministeriale che affida principalmente alla Polizia Locale tale competenza, per consentire alle altre Forze di Polizia di svolgere i loro compiti d'istituto primari.
- L'attività di vigilanza commerciale (commercio fisso), oltre che la consueta attività di controllo svolta nei mercati settimanali di Oriago e di Mira.
- L'attività di controllo in materia di edilizia, pubblicità ed ecologia, e in materia di accertamenti delle residenze anagrafiche e di accertamenti artigianali.
- L'attività di monitoraggio del territorio inerente l'abbandono di veicoli, sul suolo pubblico e/o privato.

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- Il servizio di autentiche firme presso il domicilio dei richiedenti in caso d'impedimenti fisici degli stessi.
- L'ordinaria attività di gestione dei verbali concernenti le violazioni di varia natura accertate, provvedendo, in particolare, all'inserimento nel sistema informatico dei verbali stessi, alla gestione delle relative riscossioni, all'emissione dei ruoli esattoriali e alla gestione degli eventuali ricorsi proposti dai cittadini avanti al Prefetto o al Giudice di Pace, mediante la redazione delle relative controdeduzioni e la comparizione in udienza in rappresentanza dell'Amministrazione.
- L'attività di registrazione di cessioni di fabbricato e degli infortuni sul lavoro e la trasmissione all'autorità competente.
- L'attività di rilascio, rinnovo ed eventuale annullamento dei contrassegni per le persone diversamente abili.
- Un adeguato servizio di rappresentanza in occasione dello svolgimento delle attività istituzionali del Comune.

#### **Investimento**

Si persegue l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività di controllo e pattugliamento territorio nonché di sorveglianza dei tratti stradali ad alta intensità di traffico attraverso l'implementazione di strumenti operativi grazie alla destinazione dei proventi delle sanzioni prevista dall'ex art. 208 del CdS.

#### **Risorse strumentali da utilizzare**

Strumentazione informatica e mezzi assegnati al Servizio di Polizia Locale.

La attuale dotazione di automezzi è costituita da: n. 5 autovetture, n. 2 motocicli, n. 1 furgone.

Il Comando è altresì dotato delle seguenti apparecchiature:

telelaser e Autovelox per il rilevamento elettronico della velocità;

-Narcotest per individuazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope durante la conduzione di veicoli,

-Prealcol-test ed Alcool-test per l'individuazione di sostanze alcoliche durante la conduzione di veicoli,

-Lettore di cronotachigrafo analogico e digitale per eseguire controlli sui mezzi pesanti.

Per le comunicazioni esterne, il Comando si avvale di un collegamento Radioelettrico (ponte radio) con strumentazione in dotazione al personale di turno.

Sono a disposizione del Comando n. 12 pistole mod. "Glock" semiautomatica calibro 9 X 21 mm.

#### **Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore**

#### **FUNZIONE 6 – SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI**

##### **Descrizione**

Gli uffici comunali di anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistica gestiscono servizi di competenza statale affidati al Sindaco quale Ufficiale di Governo. In particolare:

L'Ufficio Anagrafe cura la regolare tenuta del registro informatizzato della popolazione. Provvede alle attività di raccolta sistematica dell'insieme delle notizie anagrafiche concernenti le famiglie e le convivenze di persone residenti nel Comune, di persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio e dei cittadini italiani residenti all'estero, la verifica della dimora abituale dei cittadini non comunitari (scadenzario permessi di soggiorno). Provvede al rilascio immediato delle carta d'identità e della certificazione anagrafica. Sono esercitate, altresì, dall'anagrafe le funzioni stabilite dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 in materia di libera circolazione di cittadini dell'Unione Europea e loro familiari (ingresso della Croazia nell'Unione Europea dal 1 luglio 2013).

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

L'Ufficio di Stato civile garantisce il normale svolgimento delle procedure relative alla formazione degli atti di stato civile nei tempi prestabiliti e fissati dall'Ordinamento di Stato civile (D.P.R. 396/2000). In particolare forma, archivia e conserva gli atti concernenti gli eventi che riguardano la nascita, la cittadinanza, il matrimonio, la morte. Trasmette alle Pubbliche amministrazioni gli atti richiesti, rilascia i certificati e gli estratti. Cura la registrazione nell'albo pretorio on line delle pubblicazione dei matrimoni.

L'Ufficio Elettorale provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali, degli Albi dei Presidenti di Seggio e degli Scrutatori, nei termini stabiliti dalla legge, per poter fare adeguatamente fronte alle incombenze legate alle consultazioni elettorali e referendarie. Provvede, altresì, alla tenuta dell'Albo dei Giudici Popolari.

L'Ufficio Leva ha compiti di regolare tenuta delle liste di leva. Pur essendo stato sospeso il Servizio Militare obbligatorio l'ufficio deve comunque predisporre ed inviare al Distretto militare le liste di svolgimento delle pratiche di rinvio e dispensa dal servizio militare.

L'Ufficio Statistica assicura sia il regolare svolgimento della statistica demografica che delle indagini campionarie statistiche assegnate dall'Istat al comune, nonché adempie alle operazioni necessarie in materia di censimenti.

#### **Motivazione delle scelte**

In quest'ambito di attività, fortemente vincolato dalla necessità di dare applicazione a disposizioni normative e ministeriali stabilite a livello nazionale, le azioni già intraprese e quelle programmate sono dirette a favorire, anche attraverso l'ausilio di nuovi strumenti informatici, lo snellimento delle procedure amministrative nonché a sviluppare e potenziare servizi attenti al cittadino e ai suoi bisogni, orientati alla soddisfazione del cliente.

#### **Finalità da conseguire**

Per l'anno 2013 tra gli obiettivi da realizzare, fermo restando il mantenimento degli attuali standard qualitativi, si segnalano:

1) lo svolgimento in nome e per conto dell'Istat di tutti gli adempimenti istituzionali necessari al corretto e tempestivo svolgimento delle seguenti operazioni:

- 2° fase rilevazione del "9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit";
- Rilevazione degli Elementi identificativi, risorse e attività degli Uffici di statistica del Sistan prevista dal Decreto legislativo n. 322 del 1989;
- Avvio nuova rilevazione dei cancellati dall'Anagrafe per decesso (Mod. Istat P.5) Anni 2011 – 2013;
- Indagine multiscopo sul tema "Consumi delle famiglie" (ciclo gennaio-dicembre 2013);
- Indagine multiscopo denominata "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari: anni 2012-2013";
- Indagine multiscopo denominata "Aspetti della vita quotidiana (AVQ) – 2013";

2) l'espletamento e conclusione dell'attività di revisione dell'anagrafe a seguito delle risultanze del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni in osservanza delle istruzioni del Ministero dell'interno e dell'Istat e conseguenti aggiornamenti e assestamenti statistici;

3) il tempestivo e corretto svolgimento delle attività connesse alle Elezioni politiche del 24- 25 febbraio 2013;

4) la gestione della riforma dell'anagrafe in tempo reale, che ha introdotto incisive modifiche che hanno ridisegnato completamente l'impianto procedurale delle iscrizioni, delle cancellazioni e variazioni anagrafiche, necessita di continui approfondimenti e aggiornamenti, sia in termini di formazione del personale che di continuo adeguamento e controllo interno delle attività e delle tempistiche collegate ai procedimenti stessi;

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

5) la continuazione del progetto di implementazione dell'utilizzo della PEC nei rapporti con altri enti (Prefettura, Questura, comuni, ecc...) e privati con abbattimento dei tempi di trattazione delle pratiche e incidenza positiva sul contenimento dei costi della spedizione postale;

6) la gestione dell'impatto della riforma in tema di filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219, in vigore dal 1° gennaio 2013) sui servizi demografici in particolare sulle procedure operative dello stato civile.

7) la gestione delle novità in tema di semplificazione delle procedure di acquisizione della cittadinanza italiana per lo straniero nato in Italia al compimento del diciottesimo anno di età.

#### **Investimento**

##### **Erogazione di servizi di consumo**

I servizi erogati dagli uffici anagrafe, stato civile, leva, elettorale e statistica appartengono al comparto delle funzioni demandate dallo Stato al Comune.

##### **Risorse strumentali da utilizzare**

Strumentazione informatica e mezzi assegnati agli Uffici demografici e statistici.

#### **FUNZIONE 7 – SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

##### **Descrizione**

Questo centro di responsabilità è finalizzato a favorire la creazione di nuove imprese e la valorizzazione del tessuto imprenditoriale già esistente, unificando e semplificando la complessità degli adempimenti amministrativi e dei vincoli burocratici a carico degli imprenditori, promuovendo lo sviluppo locale, nel rispetto della tutela della salute e della sicurezza. Il SUAP è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59; è l'unità organizzativa che assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della tutela della pubblica incolumità.

##### **Motivazione delle scelte**

Il SUAP svolge un ruolo di coordinamento di tutti i procedimenti, inerenti gli impianti produttivi di beni e di servizi, relativi ad intese, assenti, nulla osta, autorizzazioni e concessioni previsti dalla normativa vigente ed altresì promuove ed attiva azioni, progetti ed iniziative per tendere ad un maggiore sviluppo economico del territorio, ottemperando a specifiche funzioni ed adempimenti imposti da normative statali e regionali di settore.

Le funzioni amministrative istituzionali svolte dal SUAP riguardano: la gestione delle procedure amministrative previste dal DPR 160/2010 e il rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento di cui all'articolo 7 del Decreto medesimo; il coordinamento degli endoprocedimenti che hanno ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, nonché la gestione all'accesso agli 'iter' procedurali, ai dati concernenti le domande di autorizzazione ed il relativo status procedurale, da parte degli interessati. Le funzioni informative del SUAP riguardano altresì la raccolta e la diffusione, anche in via telematica attraverso il portale "[www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)" e attraverso il sito comunale, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio, con particolare riferimento alle normative applicabili alle procedure amministrative.

##### **Finalità da conseguire**

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) persegue in linea generale il rispetto e l'applicazione dei principi costituzionalmente tutelati dall'art. 97 della Costituzione e costituisce lo strumento innovativo mediante il quale l'Ente locale assicura l'unicità di interlocuzione relativa a tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi.

Esso opera, nei limiti di competenza, quale centro d'impulso per lo sviluppo economico del territorio di competenza, assicurando la gestione del procedimento unico, l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere, promuovendo il marketing territoriale, la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio. In linea con il programma dell'Amministrazione comunale si attueranno programmi di collaborazione tra Amministrazione e commercianti e/o artigiani volti ad organizzare un'azione coordinata di eventi commerciali e promozionali nei centri storici nel territorio, inoltre si sosterranno iniziative di valorizzazione dell'attività agricola, come già avviene per il mercato contadino, al fine di incentivare la "filiera corta", attivando delle strette collaborazioni con le associazioni di categoria per trovare strategie di lavoro condivise e virtuose.

#### Investimento

##### Erogazione di servizi di consumo

L'attività si concretizza nell'assicurare il corretto esercizio delle attività produttive e commerciali sul territorio da parte degli operatori economici, mediante atti di regolamentazione, disciplina e coordinamento, attività autorizzatorie e concessorie, azioni di controllo in collaborazione con il servizio di Polizia Locale ed eventualmente con interventi sanzionatori, nonché nel garantire un'attività di coordinamento e supporto organizzativo-economico per le varie iniziative promozionali e di sostegno alle attività economiche attraverso:

- A) Incentivazione della conoscenza del territorio con iniziative finalizzate alla promozione delle attività produttive locali, alla riproposizione di eventi consolidati nel tempo e al sostegno di iniziative estemporanee, di organizzazione esterna, considerate meritevoli di attenzione.
- B) Prosecuzione del rapporto di collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia per garantire l'operatività del canale telematico del SUAP.

##### Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica e mezzi assegnati al Servizio.

##### Risorse umane da impiegare (per tutte le funzioni)

Per la realizzazione del programma in argomento l'Ente si avvarrà delle seguenti risorse:

- a) Personale interno costituito da:

n. dip.	tipo rapporto	cat.	orario
8	Dipendenti tempo indeterminato	B	tempo pieno
2	Dipendenti tempo indeterminato	B	part-time
18	Dipendenti tempo indeterminato	C	tempo pieno
2	Dipendenti tempo indeterminato	C	part-time
11	Dipendenti tempo indeterminato	D	tempo pieno

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

1	Dipendenti tempo indeterminato	D	part-time
1	Dirigente tempo determinato	Dir	

n. dip.	tipo rapporto	cat.	orario
1 *	Dipendenti a tempo indeterminato	D	Tempo pieno

\* ufficio di controllo istituito ai sensi del D.L. 174/2012 e funzioni di cui alla Legge 190/2012

E' programmata nr. 1 assunzione a tempo indeterminato con profilo professionale "istruttore amministrativo contabile" (cat. C) così come previsto dal Piano dei Fabbisogni di cui alla deliberazione G.C. 275/2012

- b) soggetti estranei all'amministrazione cui verranno affidati nel corso dell'esercizio 2012 incarichi di cui all'art. 3, comma 55 della L. 244/2007, così come modificato dall'art. 46, comma 2, della L. 133/2008 di conversione in legge del D.L. 112/2008:

n. 1	incarico di consulenza legale sulla legittimità dello svolgimento di una gara a doppio oggetto per l'individuazione di un unico socio operativo per l'affidamento a SERIMI srl di entrambi servizi;
n. 1	Incarico professionale per la redazione della perizia di stima per la valutazione della quota del socio privato di SERIMI srl
n. 1	Incarico professionale per la redazione della perizia di stima per la valutazione del servizio farmaceutico gestito da SERIMI srl
	Pareri legali per la risoluzione di problemi giuridici complessi.

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 1001 - AFFARI GENERALI E ISTITUZION.	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
---	---------------------------------------

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

##### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
- ALTRE ENTRATE	409,50	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>409,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	246.783,20	145.301,48	145.301,48	
- Proventi dei beni dell'Ente.				
- Interessi su anticipazioni e crediti.				
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.	71.824,37	130.000,00	130.000,00	
- Proventi diversi.	43.600,00	38.200,00	38.200,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>362.207,57</b>	<b>313.501,48</b>	<b>313.501,48</b>	

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 1001 - AFFARI GENERALI E ISTITUZION.	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
---	---------------------------------------

<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b> - Imposte, tasse e trasferimenti erariali.				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>362.617,07</b>	<b>313.501,48</b>	<b>313.501,48</b>	

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

#### 3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	362.617,07	100,00%		0,00%	-	0,00%	362.617,07	6,73%
Anno 2014	313.501,48	100%		0,00%			313.501,48	5,77%
Anno 2015	313.501,48	100%		0,00%			313.501,48	5,72%

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N.	1002 - SERVIZI FINANZIARI E SOCIALI	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
--------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

Il programma relativo ai "SERVIZI FINANZIARI E SOCIALI" presenta caratteristiche e peculiarità che ne rendono necessaria l'articolazione in cinque distinte funzioni, corrispondenti ai centri di responsabilità dell'Ente e meglio illustrate nel prospetto che segue:

NR	DESCRIZIONE
1	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
2	CONTROLLO DI GESTIONE
3	GESTIONE RISORSE
4	REPERIMENTO RISORSE
5	POLITICHE SOCIALI – CASA

### **FUNZIONE 1 – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

#### **Descrizione.**

#### **PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Il documento fondamentale della programmazione dell'Ente è il bilancio.

Il bilancio pubblico si presenta come uno strumento di controllo delle spese sostenute e dell'equilibrio finanziario dell'Ente, di programmazione delle azioni da svolgere e di autorizzazione dell'attività amministrativa fissandone limiti rigorosi.

Per la sua formulazione il quadro normativo di riferimento ogni anno differisce dai precedenti, con l'introduzione di nuove regole e limitazioni. In tale contesto programmare attività finanziarie che abbiano una valenza superiore ad un singolo esercizio finanziario risulta estremamente incerto tra cui la partecipazione dei comuni agli obiettivi del patto di stabilità interno ed i relativi obiettivi annuali ne rappresentano l'elemento maggiormente destabilizzante in quanto a programmazione pluriennale.

Le previsioni del bilancio 2013 sono state formulate nel rispetto delle recenti e nuove disposizioni normative:

- D.L. 6 luglio 2012, n. 95: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135;

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- D.L. 10 ottobre 2012, n. 174: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213;
- legge 24 dicembre 2012, n. 228: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";
- D.L. 8 aprile 2013 n. 35: " Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 giugno 2013, n. 64;

#### **Motivazione delle scelte.**

##### PATTO DI STABILITÀ INTERNO.

Il Comune di Mira è soggetto alle regole del patto di stabilità interno per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015 ai sensi della legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228.

Il bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni in modo tale da consentire il rispetto del patto. A tal fine occorre allegare un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

In bilancio devono essere iscritte le entrate e le spese correnti in termini di competenza, in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2013, 2014 e 2015.

##### ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

Con legge n. 42 del 05.05.2009 è stata delega al Governo in materia di "federalismo fiscale", in attuazione dell'art. 119 della Costituzione.

Le previsioni di bilancio sono state costruite nel rispetto delle disposizioni istitutive delle nuove imposte e tasse comunali, di riduzione dei trasferimenti erariali e di soppressione di alcuni tributi comunali.

Con decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 sono state adottate disposizioni in materia di "armonizzazione dei sistemi contabili" e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi la cui entrata in vigore è stata fissata al 01.01.2014.

Il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 modifica completamente l'attuale struttura di bilancio, sia nella fase di previsione che di gestione. L'attuazione di tale decreto richiederà già alla fine del 2013 un grande sforzo di lavoro e di riorganizzazione degli adempimenti e delle modalità di attuazione degli stessi che interesserà non soltanto gli uffici ragioneria, bensì tutti gli uffici nel complesso.

Per poter avviare l'armonizzazione dei sistemi contabili diventa indispensabile esaminare la sussistenza/insussistenza dei residui attivi e passivi prima della chiusura dell'esercizio finanziario 2013.

##### PROGRAMMAZIONE

Si è rivelata utile la costruzione dei programmi in modo tale che fosse rispecchiata la macrostruttura dell'Ente, adottata con deliberazione di G.C. n. 180/2007. Sono risultati infatti facilmente imputabili rispettivamente a ciascun dirigente ed a ciascun incaricato di posizione organizzativa propri specifici adempimenti,

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

procedimenti e rilevazioni, rendendo in tal modo bilancio e relazione previsionale e programmatica in linea tra di loro ed, a loro volta, con il PEG ed il PDO per renderli poi tutti corrispondenti puntualmente alla struttura gerarchica di cui l'Ente si è dotato.

Fin dal bilancio di previsione 2008 sono state verificate e riviste le classificazioni di spesa, ed in particolare quelle da imputare a spesa corrente e quelle invece da imputare a conto capitale.

La costruzione dei programmi 2013-2015 rispetta la macrostruttura di cui alle deliberazioni di G.C. 180/2007, n. 30/2011 e n. 92/2012.

#### CONTROLLO

Oltre al controllo diretto dei Revisori dei conti, il Comune è soggetto ad un controllo indiretto da parte della Corte dei conti di Venezia: i Revisori, infatti, sono chiamati a rispondere ad un questionario sul bilancio e ad un questionario sul rendiconto da trasmettere alla Corte dei Conti di Venezia, tramite il Comune.

Il Comune è poi tenuto a trasmettere alla Corte dei conti di Roma la documentazione del rendiconto di gestione entro sessanta giorni dalla sua approvazione.

Il Ministero dell'Interno richiede, invece, la compilazione di una certificazione relativa al bilancio ed una relativa al rendiconto.

#### MIRA INNOVAZIONE

Il "Servizio Programmazione e controllo" predispone gli atti di programmazione, di gestione e di rendicontazione dell'Istituzione comunale Mira Innovazione.

Con deliberazione consiliare n. 47 del 29.05.2013 è stata disposta la revoca e liquidazione dell'Istituzione Comunale Mira Innovazione con decorrenza 01.09.2013.

Le previsioni dei servizi "asilo nido" e "biblioteche" sono state inserite nel presente bilancio con decorrenza 01.09.2013.

#### GESTIONE ORDINARIA

Il servizio Programmazione e controllo deve soddisfare i seguenti adempimenti "ordinari":

- aggiornamento conto del patrimonio dell'Ente;
- registrazione impegni di spesa ed emissione di mandati;
- registrazioni accertamenti di entrata ed emissione di reversali;
- attestazioni di copertura finanziaria su determinazioni e proposte di atti collegiali;
- contabilità IVA ed contabilità IRAP;
- redazione modello unico;
- gestione sostituto d'imposta e inoltro al servizio Personale dati per redazione modello 770;
- rapporti contabili con la tesoreria comunale;
- favorire una maggiore partecipazione dei vari settori alla gestione finanziaria delle spese correnti, delle OO.PP. e degli investimenti per renderli responsabili degli aspetti finanziari legati alle procedure dei propri uffici attraverso il "P.D.O. dinamico" (consultabile in rete).

#### BILANCIO DI PREVISIONE 2013/2015

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli Enti Locali è stato rinviato al 30.06.2013 dall' art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", successivamente differito al 30.09.2013 con la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del D.L. 35/2013 (art. 10 comma 4-quater).

#### ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI

Il piano ammortamento dei mutui è stato calcolato comprendendo la riduzione dell'indebitamento a seguito dell'estinzione anticipata dei mutui disposte con deliberazioni dal Consiglio Comunale n. 136 del 13.11.2008, n. 34 del 19.05.2009, n. 123 del 25.11.2010 e n. 108 del 27.11.2012.

Nel 2008 è stata operata l'estinzione n. 23 mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nel 2009 di n. 28 mutui, nel 2010 di n. 11 mutui e nel 2012 di n.1.

L'estinzione anticipata dei mutui ha permesso di realizzare dei cospicui risparmi di spesa corrente nel bilancio in corso e nei bilanci futuri.

#### DICHIARAZIONI ED OBBLIGHI FISCALI

Mensilmente vengono versate all'Erario le ritenute fiscali relativamente alle ritenute IRPEF operati ai lavoratori autonomi, ai percettori di contributi e delle indennità di esproprio. Entro febbraio devono essere trasmessi i certificati delle ritenute operate e versate nell'anno precedente. Successivamente vengono comunicati al Servizio Stipendi e previdenza i dati necessari per la compilazione del Mod. 770 S.

Il Comune gestisce n. 10 attività rilevanti ai fini dell'I.V.A.. Il Servizio Programmazione e controllo provvede a compilare mensilmente la liquidazione dell'IVA.

Il Comune, inoltre, è tenuto alla compilazione ed all'inoltro telematico delle dichiarazioni annuali I.V.A. ed I.R.A.P..

#### **Finalità da conseguire.**

Rispettare le scadenze ordinarie di legge per le attività descritte nelle "motivazioni" ed ottemperare ai nuovi obblighi previsti dalle recenti disposizioni normative, in particolare per l'avvio dell'armonizzazione dei bilanci, dando priorità alla formazione del personale.

#### **Investimento.**

Sostituzione software contabilità effettuato nel corso del 2011 ed utilizzato dal 01.01.2012. Si rende necessaria la valutazione di acquisire un nuovo software di contabilità, integrabile con gli altri software comunali.

#### **Erogazione di servizi di consumo.**

#### **Risorse strumentali da utilizzare.**

L'avvio dell'armonizzazione dei bilancio richiederà la riorganizzazione dei processi di lavoro di tutti gli uffici comunali..

#### **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.**

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### **FUNZIONE 2 – CONTROLLO DI GESTIONE**

##### **Descrizione.**

Il servizio predispone, entro i termini previsti per legge, il referto del Controllo di Gestione ai sensi e per gli effetti degli artt. 196-198 del TUEL e dell'art. 26 della Legge 488/1999 come modificato dalla legge n. 191/2004.

L'Ufficio predispone lo schema del Piano degli Obiettivi che viene approvato dalla Giunta Comunale.

Viene prevista l'elaborazione di reports quadrimestrali, tenuto conto dei tempi per l'approvazione del Piano degli Obiettivi, riportanti il grado di realizzazione degli obiettivi in riferimento agli indicatori di risultato, al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati.

##### **Motivazione delle scelte.**

L'attività del Controllo di Gestione supporta il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) nei compiti di valutazione dei risultati dei dirigenti e dei responsabili di P.O. e nell'esame dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati. Per tale obiettivo durante il 2013 viene prevista la redazione dei risultati conseguiti nell'esercizio precedente, con riferimento agli obiettivi assegnati ed alle differenti e non programmate situazioni verificatesi nel corso dell'esercizio considerato.

##### **Finalità da conseguire.**

Si ritiene di confermare il livello di conoscenza e di ricognizione dei dati della gestione attualmente rilevati.

##### **Investimento.**

##### **Erogazione di servizi di consumo.**

##### **Risorse strumentali da utilizzare.**

##### **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.**

#### **FUNZIONE 3 – GESTIONE RISORSE**

##### **Descrizione.**

Le attività dell'Ufficio Economato riguardano:

- Gestione della cassa economale con anticipazioni per le spese minute e di gestione secondo le necessità e le richieste dei vari settori;
- Acquisizione e distribuzione beni mobili necessari al funzionamento dei vari servizi comunali e fornitura servizio facchinaggio;
- Fornitura dei seguenti principali servizi:

- a) Telefonia Mobile
- b) Ticket restaurant
- c) Parco Automezzi

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- d) Utenze acqua e gas.
- e) Manutenzioni varie e noleggio fotocopiatori
- f) Gestione servizi di pulizia
- g) Gestione polizze assicurative ed istruttoria delle richieste da privati per risarcimento danni a seguito sinistri.
- h) aggiornamento inventario beni mobili.

#### **Motivazione delle scelte.**

#### **Finalità da conseguire.**

Garantire agli uffici comunali i pagamenti in contanti tramite l'Economo Comune in caso di urgenze.  
Rispettare le scadenze di legge riferite alle proprie attività descritte.

#### **Investimento.**

Il servizio Gestione Risorse acquista attrezzature su richiesta dei vari uffici per garantire il normale funzionamento dei servizi comunali.

#### **Erogazione di servizi di consumo.**

Il servizio Gestione Risorse eroga servizi direttamente alla cittadinanza, quali:

- l'incasso di somme minute per il rilascio di fotocopie per accesso agli atti;
- ricevimento istanze per rimborso danni a seguito sinistri;
- custodia oggetti ritrovati;

e servizi a favore degli altri uffici, quali:

- fornitura cancelleria;
- assistenza fotocopiatori e altre attrezzature.

#### **Risorse strumentali da utilizzare.**

### **FUNZIONE 4 – REPERIMENTO RISORSE**

#### **Descrizione.**

Obiettivo primario di questa parte del programma è il recupero di risorse.

Reperire risorse finanziarie attraverso un'adeguata politica fiscale è divenuto per l'Ente locale un obiettivo significativo, via via crescente nel tempo e direttamente collegato al graduale disimpegno dello Stato nel finanziamento dei servizi locali.

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Le azioni riguardano principalmente l'attività di controllo e verifica del livello di realizzazione delle entrate sia tributarie che tariffarie, unite ad una costante attenzione alle possibilità di partecipazione a progetti di interesse regionale, provinciale o comunitario che consentano di beneficiare di contributi pubblici.

Il successo di tali attività potrà essere, negli esercizi futuri, garanzia di mantenimento e conservazione degli attuali livelli di erogazione dei servizi comunali.

All'interno dell'attuale scenario delle risorse reperibili quelle tributarie appaiono le maggiormente significative, tenuto conto delle novità normative introdotte dal D.Lgs. 23/2011 cosiddetto del "Federalismo Municipale" e dell'anticipazione al 2012 dell'Imposta Municipale Propria per effetto del D.L. 201/2011 cosiddetto "Salva Italia".

In questo senso è opportuno potenziare al massimo livello tutti gli strumenti a disposizione dell'ufficio tributario per poter conseguire la più ampia ed efficace azione di controllo.

Nel 2012 l'Ufficio Tributi ha concluso il 4° progetto Tributi finalizzato al recupero del gettito ICI. Potrà essere valutato l'avvio di un nuovo progetto per il recupero ICI.

Il 2012 ha visto l'avvio dell'I.M.U. (Imposta Municipale Propria). Tale nuova imposta, di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, è stata introdotta sperimentalmente, in via anticipata a partire dall'anno 2012, dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Tale imposta, anche per effetto dell'articolazione delle aliquote IMU introdotta dall'Ente nell'anno 2012, ha notevolmente appesantito l'attività dell'ufficio che, a partire dal 2013 si trova ad affrontare un nuovo tributo: il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'art. 14 del citato D.L. n. 201 del 6.12.2011.

Il 2013 dunque vedrà la gestione a regime dell'IMU, modificato dapprima dalla Legge di Stabilità per l'anno 2013 e poi dal D.L. 35/2013. Si sottolinea inoltre che con il D.L.54 del 21/05/2013 è stato sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per l'abitazione principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8, A9), le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e relative pertinenze, Terreni Agricoli e Fabbricati Rurali.

Il D.L. 201/2011, riguardo al prelievo tributario/tariffario sui rifiuti, all'art. 14 "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'istituzione di un nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili (TARES).

Con deliberazione di C.C. n. 34 del 9/4/2013 si affidava a Veritas S.p.A., per l'anno 2013, l'attività di gestione del tributo TARES in applicazione delle previsioni di cui al comma 35 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e di cui alla lettera g) comma 2° art. 10 del D.L. 35 del 8/4/2013, conferendo alla Società ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali a tal fine (proposta del piano finanziario, attività di front-office e di back-office, aggiornamento banca dati, emissione avvisi di pagamento, attività di riscossione, accertamento e liquidazione, rimborso e contenzioso).

E' previsto successivamente l'approvazione del Piano Finanziario, del Regolamento TARES e della manovra tariffaria.

#### **Motivazione delle scelte.**

La scelta più significativa riguarda l'interesse a proseguire con un'attività di verifica delle posizioni tributarie ICI fino all'annualità d'imposta 2011, ultimo anno di vigenza di questo tributo. Nel 2012, a partire dalla 1° rata di acconto IMU, l'Ufficio Tributi è stato sottoposto ad una intensa attività di front office per l'assistenza alla compilazione dei modelli di pagamento IMU. Tale attività ha rallentato notevolmente la verifica delle posizioni tributarie molto spinta negli anni scorsi. Anche per il 2013 si profila un impegno forte nell'ambito dell'IMU e nell'ambito della TARES. Inoltre nel 2013 si sono iniziate le verifiche e i caricamenti di 2399 autocertificazioni

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

(per presenza invalido al 100% nel nucleo familiare, presenza di contratto di locazione di immobile, presenza di comodato a parenti di 1° grado, immobile inagibile/inabitabile). Inoltre sono pervenute un centinaio di domande di rimborso IMU alle quali è necessario dare risposta nei tempi prescritti dalla Legge. Per cui l'attività di recupero evasione diventa residuale.

Ancora di grande importanza appare l'attivazione di un sistema di costante monitoraggio del sistema tributario comunale e dell'analisi delle norme regolamentari con l'intento di provvedere al loro costante adeguamento, riferito oltre che ad innovazioni normative, anche, ed in misura più significativa, alla quotidiana esperienza di applicazione ed interpretazione delle norme ivi contenute.

#### **Finalità da conseguire.**

##### **I.C.I.**

Completare l'inserimento dei dati per le variazioni intervenute nel 2011.

Verifica e controllo delle annualità non ancora prescritte.

##### **I.M.U.**

Approvare aliquote e detrazioni.

Predisposizione modulistica, circolari e guida pratica per agevolare il contribuente all'assolvimento tributario dell'Imposta.

Aggiornare le valutazioni dei valori medi delle aree edificabili per l'anno 2013.

##### **TARES**

Per quanto riguarda il nuovo prelievo sui rifiuti che ha decorrenza dal 1° gennaio 2013, si profila la necessità di approvare un apposito Regolamento comunale.

Inoltre dovrà essere approvato, sulla scorta di apposita proposta formulata dal Gestore il piano finanziario e la relazione di accompagnamento degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2013. Successivamente all'approvazione di detto piano finanziario dovrà essere approvato il Piano Tariffario.

##### **T.O.S.A.P. - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Con determinazione n.2542 del 23/12/2010 si è proceduto, a seguito esperimento di apposite procedure di gara, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006, all'affidamento in concessione, alla ditta ABACO SpA di Padova del servizio delle pubbliche affissioni e dell'accertamento e riscossione di: Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, Imposta comunale sulla Pubblicità e Diritti sulla Pubbliche Affissioni e Tariffa d'Igiene Ambientale Giornaliera per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2015. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/1/2010 è stato approvato il Piano Generale degli Impianti pubblicitari.

##### **Patrimonio**

Saranno aggiornati i canoni d'affitto degli inquilini per l'anno 2013 e verranno consegnati a ciascun inquilino bollettini prestampati per ciascun mese del 2013 da utilizzare a pagamento del canone d'affitto entro il 5 di ogni mese.

Saranno liquidate le spese condominiali di competenza dell'Ente e verranno riconosciuti, su istanza di parte, gli aggiornamenti ISTAT dei canoni d'affitto.

##### **Investimento.**

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

##### **Erogazione di servizi di consumo.**

Le spese di consumo sono riferite all'accertamento e alla riscossione in concessione di tributi comunali quali T.O.S.A.P., Imposta di Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

Saranno necessarie inoltre spese accessorie quali quelle di notifica e postali per l'eventuale invio di questionari ed avvisi ai contribuenti.

Si ritiene di dare massima informazione e pubblicità alle modalità di assolvimento dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

E' già stato disposto apposito affidamento all'Agenzia del Territorio per la perizia dei valori delle aree edificabili per l'anno 2012. Tale dato verrà utilizzato per aggiornare i valori medi di mercato delle aree edificabili per l'anno 2013, dato che ai sensi dell'art 5 comma del D.Lgs. 504/92, richiamato dall'art. 13 comma 3° del D.L. 201/2011, la base imponibile delle aree edificabili è costituito da quello in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.. Si ipotizza un incarico per la perizia dei valori delle aree edificabili per l'anno 2013 da utilizzare quali valori medi di mercato delle aree edificabili per l'anno 2014.

E' ipotizzabile l'ausilio di prestazioni esterne in particolar modo per poter normalizzare a livello informatico la banca dati ICI e renderla utilizzabile ai fini dell'attività della nuova Imposta Municipale Propria.

##### **Risorse strumentali da utilizzare.**

##### **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.**

## **FUNZIONE 5 – POLITICHE SOCIALI - CASA**

### **Descrizione.**

Il programma "Politiche sociali - Casa" per l'anno 2013 intende proseguire nell'azione di consolidamento della rete dei servizi e progetti già avviati garantendo, seppur nella difficile congiuntura economica e sociale, un livello di prestazioni sociali stabile sia sul piano quantitativo che qualitativo.

Le azioni più significative, di sviluppo operativo e di potenziamento delle progettualità, saranno indirizzate a:

- espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di sostegno alla domiciliarità e servizi socio-ricreativi per minori;
- ulteriore sviluppo del processo di informatizzazione che comporterà la gestione integrata, con l'azienda Ulss 13, delle procedure amministrative relative alla non-autosufficienza (informatizzazione scheda SVAMA)
- potenziamento degli interventi a favore dell'area adulti mediante la realizzazione di micro-progetti finalizzati al superamento della condizione di marginalità.

### **Motivazione delle scelte.**

Proseguire nell'attività di miglioramento tecnico-organizzativo e di innovazione per la costruzione di una rete dei servizi socio-assistenziali che tenga conto dell'attuale congiuntura economica.

### **Finalità da conseguire.**

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### **a) SERVIZI ALLA PERSONA**

##### 1) *servizi di sostegno alla domiciliarità:*

- erogazione di contributi economici per il finanziamento di progetti complessi di sostegno alla domiciliarità a favore di persone non autosufficienti anche in collaborazione con i servizi dell'A.Ulss;
- prosecuzione dei servizi a sostegno della domiciliarità. Importante è la sinergia tra l'Ente e i Centri Anziani per la gestione dei servizi socio-ricreativi quali: Giorni a colori, Spesa Insieme, Consegna dei pasti a domicilio, Laboratori di integrazione sociale;

##### 2) *servizi residenziali anziani e disabili:*

- aggiornamento e definizione della condizione reddituale e patrimoniale degli utenti ricoverati in Casa di Riposo;
- definizione di accordi con gli amministratori di sostegno per l'utilizzo del patrimonio mobiliare e immobiliare per quegli utenti, privi di rete familiare, ricoverati in casa di riposo;

##### 3) *servizio di assistenza economica:*

- coordinamento tra il servizio sociale comunale e le associazioni di volontariato impegnate nell'assistenza ai cittadini in condizione di fragilità economica al fine di migliorare l'efficacia della rete assistenziale territoriale;
- prosecuzione del laboratorio "Il lavoro possibile" Inserimenti di svantaggiati in servizi di utilità sociale;

##### 4) *servizi per famiglie e minori:*

- prosecuzione del servizio di educativa domiciliare;
- potenziamento del progetto "Tutor" mediante l'inserimento di alcuni volontari (giovani che hanno aderito alla leva giovanile) nei diversi laboratori ricreativi;
- prosecuzione di tutti gli interventi di assistenza ai minori, residenziali e semiresidenziali;
- conferma del progetto "Il Paese dei Balocchi" per la fascia d'età 6-14 anni ;
- creazione di uno spazio gioco e spazio ascolto rivolto a bambini fascia 0/3 anni da realizzarsi mediante la collaborazione con una associazione di volontariato;

##### 5) *Associazionismo-volontariato*

- prosecuzione della collaborazione con i Centri Anziani al fine del mantenimento dei diversi progetti a sostegno della domiciliarità;
- collaborazione con il circolo Auser Peppino Impastato per l'organizzazione e gestione del servizio di trasporto sociale;
- valorizzazione dell'uso della sede di V. Borromini quale spazio destinato alla realizzazione di microprogettualità da realizzarsi in collaborazione con i gruppi e le associazioni di volontariato.

#### **b) POLITICHE ABITATIVE**

L'azione del servizio sarà caratterizzata da:

- gestione delle situazioni di emergenza abitativa sulla base delle misure straordinarie approvate con delibera di C.C. del 9/01/2013 e di G.C. del 22/01/2013. In particolare:
  - erogazione di contributi economici mediante utilizzo di apposito fondo per l'emergenza abitativa istituito con i provvedimenti su richiamati e con le modalità ivi previste;
  - utilizzo della percentuale di riserva pari al 25% destinata all'emergenza abitativa, di cui all'art. 11 comma 1, della L.R. 19/96 come autorizzato dalla Regione Veneto con delibera di G.R. 588 del 3/05/2013;
- accordo con le agenzie immobiliari per la definizione di un protocollo operativo condiviso per il reperimento di alloggi;
- gestione procedure amministrative a carico degli occupanti abusivi di V. Borromini.

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

##### c) POLITICHE GIOVANILI

L'obiettivo primario per l'area giovani sarà

- la promozione della partecipazione attiva dei giovani (cittadinanza attiva) nella progettazione, organizzazione e gestione di attività/servizi rivolti agli stessi. La collaborazione con l'associazione Dedalo impegnata nella gestione del Centro omonimo sarà importante punto di riferimento per lo sviluppo di nuove iniziative;
- partecipazione al tavolo di lavoro intercomunale per il coordinamento delle politiche giovanili, così come previsto dalla convenzione alla quale hanno aderito i Comuni dell'area sud – Riviera del Brenta;
- coordinamento del gruppo volontari che hanno aderito alla leva giovanile e loro inserimento in attività sociali;
- promozione di progetti di educazione alla cittadinanza da realizzarsi con le scuole e con il servizio operatori di strada.

##### Erogazione di servizi di consumo

Di seguito i servizi erogati divisi nelle 3 macroaree:

###### a) SERVIZI ALLA PERSONA

I servizi alla persona che l'Ente erogherà nel corso del 2013, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, sono di seguito sommariamente descritti:

- 1) prestazioni di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata;
- 2) erogazione del servizio di Telesoccorso e telecontrollo;
- 4) gestione tecnico-amministrativa della normativa regionale riguardante l'erogazione di contributi economici a favore di persone non autosufficienti: assegno di cura di cui alla D.G.R. 4135/06, assegno di sollievo di cui alla D.G.R. 3960/01 e 3782/02, normativa sulle barriere architettoniche L. 13/89 e 41/93;
- 5) erogazione di contributi economici, in forma diretta o indiretta, per il pagamento delle rette di ricovero di anziani, disabili, minori;
- 6) interventi di sostegno socio-economico a cittadini in condizioni di bisogno sulla base di progetti individualizzati, elaborati se necessario con gli altri servizi del territorio;
- 7) gestione del progetto "Il lavoro possibile". Inserimento di svantaggiati in servizi di utilità sociale;
- 8) definizione di progetti individualizzati in collaborazione con i servizi dell'Ulss n. 13 a favore di minori problematici;
- 9) prosecuzione del progetto "Leva giovanile", affiancamento di volontari per bambini/ragazzi a rischio;
- 10) prosecuzione del progetto di educativa domiciliare per minori a grave rischio di istituzionalizzazione;
- 11) prosecuzione dei laboratori ludico-ricreativi "Giragioca" (progetto Il Paese dei Balocchi). Si prevede, con la prossima gara d'appalto, una riduzione di questa tipologia di servizio a causa di una marcata riduzione della frequenza. Saranno confermati 2 laboratori quello di Piazza vecchia e quello di Marano;
- 12) prosecuzione dei laboratori "NON SOLO COMPITI" (progetto il Paese dei Balocchi), intervento di sostegno extrascolastico rivolto ai minori delle scuole elementari e medie. Con la prossima gara d'appalto è previsto un potenziamento di questo tipo di laboratori (da 3 a 4);
- 13) collaborazione con le associazioni di anziani per la promozione e realizzazione di attività a sostegno della domiciliarità. Prosecuzione dei seguenti progetti: Giorni a Colori, SpesaInsieme, consegna pasti a domicilio, trasporto sociale;
- 14) inserimento di anziani in attività di utilità sociale: progetto "Anziani socialmente attivi";
- 15) erogazione di contributi economici alle Associazioni di volontariato per il finanziamento di attività/iniziative rilevanti per l'Amministrazione Comunale;

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

16) concessione dei locali della sede "Arcipelago Progetti" alle associazioni e privati cittadini che ne facciano richiesta.

#### c) POLITICHE ABITATIVE

- predisposizione atti necessari per l'assegnazione di alloggi E.R.P.;
- gestione graduatoria per l'emergenza abitativa;
- assegnazione contributi comunali ai sensi del vigente regolamento comunale e dell'atto di indirizzo per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa, approvato con delibera G:C: del 22/01/2013;
- raccolta ed istruttoria delle domande relative alla richiesta di contributi affitto assegnati dalla R.V. ai sensi della L. 431/98;
- collaborazione con l'azienda ATER per la gestione della normativa regionale sugli alloggi, in particolare' mobilità, decadenza, ampliamenti ed ospitalità temporanee;
- rilascio certificazioni di idoneità alloggio ai sensi della L.R. 10/96 e del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975;
- assistenza all'utenza in condizione di sfratto esecutivo;
- reperimento di alloggi sul libero mercato avvalendosi della collaborazione delle agenzie immobiliari che hanno partecipato all'incontro tenutosi in data 8 marzo 2013 per la definizione di un protocollo operativo utile a far fronte alle situazioni di emergenza abitativa;
- interventi di sistemazione provvisoria per utenti in condizioni di emergenza abitativa
- gestione progetti di co-abitazione "Casa Condivisa" e "Un tetto per crescere" ;

#### d) POLITICHE GIOVANILI

- sostegno tecnico ed economico, alle proposte progettuali presentate da gruppi ed associazioni giovanili; in particolare è prevista l'adesione al progetto "72 ore" promosso dalla Caritas";  
partecipazione agli incontri programmati dal tavolo di lavoro dell'Associazione dei Comuni della Riviera del Brenta dedicato al coordinamento delle politiche giovanili di ambito;
- incontri di coordinamento dei volontari che hanno aderito alla leva giovanile e loro inserimento in attività sociali;  
realizzazione progetto di educazione alla responsabilità e al senso civico per i ragazzi della terza media;  
collaborazione con gli operatori di strada per la realizzazione di micro-progetti di educativa territoriale.

#### Risorse strumentali da utilizzare.

Le risorse strumentali che il medesimo settore intende utilizzare sono:

- strumenti informatici in dotazione dell'ufficio servizi sociali;
- Spazi e strumenti informatici in dotazione al Centro di iniziativa giovanile;
- n. 3 autovetture
- n. 1 automezzo attrezzato (in comodato gratuito ditta MMG)
- n. 2 pulmini concessi in comodato gratuito ad associazioni di volontariato.

#### Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

Il piano di zona dei Servizi sociali 2012 -2015

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### Risorse umane da impiegare (per tutte le funzioni)

Per la realizzazione del programma in argomento l'Ente si avvarrà delle seguenti risorse:

a) Personale interno costituito da:

n. dip.	tipo rapporto	cat.	orario
2	Dipendenti tempo indeterminato	B	tempo pieno
3	Dipendenti tempo indeterminato	B	part-time
6	Dipendenti tempo indeterminato	C	tempo pieno
3	Dipendenti tempo indeterminato	C	part-time
9	Dipendenti tempo indeterminato	D	tempo pieno
1	Dipendenti tempo indeterminato	D	part-time
1	Dipendenti tempo determinato	D	tempo pieno
1	Dipendenti tempo determinato	D	part-time
1	Alta specializzazione fino al 30.09.2013	D	tempo pieno
0 *	Dirigente tempo determinato	Dir	
1 **	Dirigente tempo indeterminato	Dir	tempo pieno

\* incarico ad interim al Segretario Generale sino al 31/08/2013

\*\* in fase di assunzione un dirigente a tempo indeterminato che assumerà anche il ruolo del Settore Risorse Umane, formative, informative e culturali

*E' programmata nr. 1 assunzione a tempo indeterminato con profilo professionale "coordinatore amministrativo contabile" (cat. D) presso il servizio Programmazione e Controllo/Reperimento Risorse, così come previsto dal Piano dei Fabbisogni di cui alla deliberazione G.C. 275/2012*

b) soggetti estranei all'amministrazione cui verranno affidati nel corso dell'esercizio 2012 incarichi di cui all'art. 3, comma 55 della L. 244/2007, così come modificato dall'art. 46, comma 2, della L. 133/2008 di conversione in legge del D.L. 112/2008:

n. 1	incarico Psicologo per supporto alle associazioni di volontariato
------	---

Stante l'inesistenza nella struttura organizzativa dell'Ente dell'Avvocatura Civica comunale, potrà rendersi necessario il ricorso a professionisti legali esterni per l'acquisizione di eventuali pareri legali per la risoluzione di problemi giuridici complessi.

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 1002 - SERVIZI FINANZIARI E SOCIALI	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
--	---------------------------------------

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

##### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- STATO				
- REGIONE	123.426,00	112.300,00	112.300,00	
- PROVINCIA	31.467,63	22.000,00	22.000,00	
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	-			
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
- ALTRE ENTRATE	5.370.910,93	5.075.000,00	5.075.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>5.525.804,56</b>	<b>5.209.300,00</b>	<b>5.209.300,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	271.942,88	277.800,00	284.800,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.	3.636,45	1.800,00	1.700,00	
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.				
- Proventi diversi.	276.221,04	274.520,04	253.520,04	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>562.800,37</b>	<b>565.120,04</b>	<b>551.020,04</b>	

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 1002 - SERVIZI FINANZIARI E SOCIALI	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
--	---------------------------------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte, tasse, tributi e trasferimenti erariali	3.058.919,83	3.400.197,51	3.369.320,51	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.	2.006.676,76	1.856.600,00	1.857.500,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>5.065.596,59</b>	<b>5.256.797,51</b>	<b>5.226.820,51</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>11.154.201,52</b>	<b>11.031.217,55</b>	<b>10.987.140,55</b>	

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

#### 3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	11.154.201,52	100,00%		0,00%	-	0,00%	11.154.201,52	206,86%
Anno 2014	11.031.217,55	100,00%		0,00%	-	0,00%	11.031.217,55	202,96%
Anno 2015	10.987.140,55	100,00%		0,00%	-	0,00%	10.987.140,55	200,47%

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N.	1003 - R.U.,FORM.,INFORM. E CULTURALI	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
--------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Il programma relativo alle "RISORSE UMANE, FORMATIVE, INFORMATIVE E CULTURALI" comprende funzioni di staff (personale e organizzazione, stipendi e previdenza, Informatizzazione) funzioni miste (Mira per il cittadino) e funzioni di line (Servizi scolastici e sport - Cultura, Turismo e Biblioteche) che rendono necessaria l'articolazione in sei distinte funzioni, corrispondenti ai centri di responsabilità dell'Ente e meglio illustrate nel prospetto che segue:

NR	DESCRIZIONE
1	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
2	STIPENDI E PREVIDENZA
3	MIRA PER IL CITTADINO
4	SERVIZI SCOLASTICI E SPORT
5	CULTURA, TURISMO E BIBLIOTECHE
6	INFORMATIZZAZIONE

### **FUNZIONE 1 – PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

#### **Descrizione.**

Sono comprese, in questo centro di responsabilità, le attività relative all'organizzazione e allo sviluppo delle risorse umane, di seguito descritte.

La funzione Personale ed Organizzazione si pone come obiettivo programmatico la riorganizzazione interna delle competenze, finalizzata ad una ottimale gestione delle risorse attribuite ed ad una più funzionale articolazione dei compiti assegnati e delle responsabilità.

Sul fronte dell'organizzazione in senso più ampio, riferito all'ente, l'ufficio proporrà all'Amministrazione le soluzioni organizzative che via via si profileranno, finalizzate ad una ottimale gestione delle risorse umane, che sono e rimangono il maggior patrimonio e valore dell'ente. Tali proposte dovranno comunque tener presente gli obblighi normativi al contenimento della spesa di personale (limitazione alle assunzioni ecc.) e quelli finanziari (regole del patto di stabilità, diminuzione dei trasferimenti, oneri della contrattazione nazionale, ecc.) che spingono nella direzione di una rigorosa razionalizzazione delle risorse disponibili.

Conseguentemente, in armonia con il piano del fabbisogno di personale che verrà ad adottarsi, si provvederà ad assicurare l'assunzione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato che risulterà necessario in relazione alle esigenze dei servizi comunali, comunque nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa in materia. A tal fine si provvederà prioritariamente mediante mobilità tra enti per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre per le assunzioni a tempo determinato mediante apposite selezioni esterne ovvero facendo ricorso, quando possibile, ai Centri per l'Impiego.

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Inoltre, si provvederà a garantire il fabbisogno di personale dei servizi assegnati all'Istituzione comunale «Mira Innovazione», in armonia con i relativi atti di programmazione, fino al 31.8.2013 data in cui ne è prevista la revoca.

Sul fronte specificamente economico-finanziario si provvederà a mantenere il controllo della spesa, mediante il monitoraggio costante dei costi del personale e le relative proiezioni attraverso il Servizio Stipendi e Previdenza, in sinergia con il settore finanziario, nella direzione del contenimento della spesa di personale e nel rispetto del patto di stabilità e della legge finanziaria.

Continuerà la collaborazione con gli istituti scolastici superiori e universitari del territorio per ospitare presso gli uffici comunali studenti, mediante l'istituto del tirocinio formativo, in particolare durante il periodo estivo.

Troverà applicazione la nuova metodologia di misurazione e valutazione della "performance" più aderente ai principi del D.Lgs. n. 150/2009, senza dimenticare l'applicazione delle nuove norme in materia di trasparenza, di contrattazione collettiva decentrata, di procedimento disciplinare e in generale in materia di pubblico impiego a seguito delle modifiche intervenute al D.Lgs. n. 165/2001.

Si realizzerà la riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente, secondo gli indirizzi fissati dall'Amministrazione comunale.

Verrà adottato il piano del fabbisogno 2013-2015, piano occupazionale 2013 e sarà completato il piano occupazionale 2012, con la conseguente predisposizione degli atti e delle attività necessarie alla sua concreta attuazione.

Continuerà la trasposizione su supporto informatico dei fascicoli personali dei dipendenti in collaborazione con il Servizio Stipendi e Previdenza.

Per quanto riguarda le relazioni sindacali si procederà a consolidare in sede di contrattazione gli istituti contrattuali già disciplinati, mirando a sviluppare gli strumenti motivazionali e premianti, al fine di pervenire ad un nuovo CCDI. Va inoltre curato con attenzione il tavolo concertativo, indispensabile per il raggiungimento di alcuni degli obiettivi su indicati e in ogni caso essenziale per il mantenimento di proficue relazioni sindacali, a loro volta condizione per il miglioramento del clima organizzativo.

Si realizzeranno momenti formativi per il personale presso l'Ente in attuazione delle collaborazioni realizzate con società di formazione consistenti nella messa a disposizione gratuita di locali comunali dell'Ente contro la possibilità di fare partecipare dei dipendenti a titolo gratuito o con sconti sul prezzo praticato sul mercato.

I suddetti obiettivi devono comunque essere perseguiti senza pregiudizio per le incombenze e scadenze ordinarie relative all'amministrazione e alla gestione del personale fra le quali:

- gestione orari;
- permessi e congedi;
- ferie, aspettative e altri aspetti dello stato giuridico;
- gestione degli istituti del trattamento accessorio;
- gestione dei compensi per lavoro straordinario;
- applicazione di nuove disposizioni contrattuali;
- organizzazione;
- formazione e aggiornamento del personale;
- certificazioni.

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

##### **Motivazione delle scelte.**

Le scelte sono motivate da:

- il conseguimento di una maggiore efficienza nelle attività di supporto agli altri uffici e nel rispondere alle esigenze organizzative e di gestione delle risorse umane;
- una costante attenzione alla formazione del personale interno e conseguentemente a una sempre maggiore professionalizzazione;
- il perseguimento, per il personale dirigenziale e non dirigenziale, della politica del merito;
- un preciso monitoraggio della spesa e una puntuale proiezione della stessa in funzione del suo contenimento.

##### **Finalità da conseguire.**

- Riorganizzare la struttura organizzativa e la distribuzione delle responsabilità;
- Migliorare la qualità e razionalizzare la quantità delle risorse umane disponibili;
- Puntare a una loro distribuzione ottimale e a un utilizzo più flessibile ed efficiente, in vista di un miglioramento dei servizi offerti all'utenza;
- Incrementare il livello di professionalizzazione del personale;
- Rivedere e integrare gli atti normativi e programmatori interni (piani triennali di fabbisogno del personale, regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi);
- Curare gli aspetti generali della gestione del personale (es: rispetto degli orari, mobilità, ecc.);

In particolare gli uffici devono garantire:

- la completa applicazione dei dettami contrattuali e della normativa vigente;
- la gestione delle relazioni sindacali;
- la formazione interna;
- la valutazione;
- la gestione del contenzioso del personale.

##### **Investimento.**

##### **Erogazione di servizi di consumo.**

##### **Risorse strumentali da utilizzare.**

Strumentazioni in dotazione agli uffici.

## **FUNZIONE 2 – STIPENDI E PREVIDENZA**

##### **Descrizione.**

Sono comprese, in questo centro di responsabilità, le attività relative alla gestione del trattamento economico e previdenziale del personale dipendente e dei percettori di redditi assimilati che l'Ente intende continuare a gestire al suo interno con proprio personale utilizzando per la gestione dei cedolini il software della ditta Halley Veneto attualmente in uso.

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

La funzione Stipendi e Previdenza si pone come obiettivo principale l'assicurare una corretta e puntuale gestione del trattamento economico e previdenziale del personale, sia di ruolo che ha tempo determinato, e dei percettori di redditi assimilati svolgendo le seguenti attività:

- gestione degli stipendi per quanto riguarda il trattamento fisso;
- gestione degli istituti del trattamento accessorio;
- applicazione di nuove disposizioni contrattuali;
- trattamenti pensionistici e previdenziali;
- gestione delle trattenute volontarie a favore di enti terzi da parte dei dipendenti;
- gestione delle pratiche per cessioni del V<sup>^</sup> dello stipendio e di delegazioni convenzionali a favore di enti diversi;
- pagamento delle retribuzioni;
- pagamento delle competenze agli amministratori, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli altri percettori di redditi assimilati;
- versamento nel rispetto delle varie scadenze degli oneri sia contributivi che fiscali;
- consegna nei termini delle certificazioni contributive e fiscali;
- denunce e dichiarazioni fiscali e contributive periodiche ed annuali (Inail, 770, Irap);
- predisposizione conteggi ai fini del costante monitoraggio dei costi di personale e relative proiezioni;
- predisposizione conteggi della spesa di personale ai fini della redazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;
- relazioni sulla spesa di personale riferita al bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;
- rendiconto della spesa di personale riferita al conto consuntivo dell'anno 2012;
- relazioni sulla spesa di personale riferita al conto consuntivo dell'anno 2012;
- redazione dei conteggi finalizzati alla stesura del conto annuale della spesa di personale e della relativa relazione per l'anno 2012.

Tutte le attività succitate saranno effettuate per il 2013 anche a favore dell'Istituzione Comunale "Mira Innovazione". Inoltre, poiché con atto di Consiglio Comunale n. 47 del 29 maggio è stata approvata la revoca dell'Istituzione Comunale "Mira Innovazione" con decorrenza dal 31 agosto 2013, si effettueranno tutte le attività necessarie a far rientrare il personale assegnato a Mira Innovazione tra quello del Comune sia per quanto riguarda la gestione dei cedolini che in termini di previsioni di spesa nel bilancio del Comune a partire dal 1 settembre 2013 e per gli anni successivi.

Per quanto riguarda la materia dei trattamenti pensionistici, innovata a seguito dell'entrata in vigore della D.L. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in L. 214 del 22 dicembre 2011 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", si prevede vi saranno ulteriori modifiche e pertanto si ritiene sarà opportuno darne immediata informazione ai dipendenti aggiornando la sezione appositamente dedicata sul sito web dell'Ente.

#### **Motivazione delle scelte.**

Le scelte sono motivate da:

- assicurare la massima trasparenza e comprensione di tutti i procedimenti;
- assicurare l'erogazione degli emolumenti dovuti con esattezza e tempestività;
- assicurare un preciso monitoraggio della spesa di personale e una puntuale proiezione della stessa in funzione del suo contenimento;
- assicurare una esatta informazione ai dipendenti sulla normativa riferita ai trattamenti pensionistici e sulle opportunità di ottenere prestiti.

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

##### **Finalità da conseguire.**

Gli uffici devono garantire:

- la corretta applicazione dei CCNL collettivi di riferimento dei CCDI attualmente in essere;
- l'erogazione esatta e tempestiva degli emolumenti dovuti sia al personale dipendente che ai percettori di redditi assimilati;
- il trattamento pensionistico ed assicurativo come aggiornato e modificato con l'entrata in vigore del D.L. 201/2011;
- l'attività di relazione con gli uffici finanziari ai fini della programmazione e della rendicontazione;
- l'attività di relazione con i dipendenti e i percettori di redditi assimilati e con gli enti esterni.

##### **Investimento.**

##### **Erogazione di servizi di consumo.**

##### **Risorse strumentali da utilizzare.**

Strumentazioni in dotazione agli uffici.

### **FUNZIONE 3 – MIRA PER IL CITTADINO**

#### **Descrizione.**

Lo Sportello Mira per il cittadino, nato dall'accorpamento dell'ufficio Protocollo e dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), accorpa le competenze e le risorse dei due originari uffici ed è articolato in 2 postazioni logistiche, una di front office destinata a ricevere il pubblico esterno e l'altra di back office, con accesso consentito esclusivamente all'utenza interna (uffici comunali) per la consegna e il ritiro della posta.

Con questa operazione organizzativa si è voluto non solo dare coerenza e rafforzare in senso migliorativo le modifiche sulla macrostruttura, ma anche aumentare la gamma di servizi offerti al cittadino da un singolo sportello, nella prospettiva dell'istituzione di uno sportello unico multifunzionale di servizi diretti all'utenza che incontra come unico limite la indisponibilità di spazi adeguati.

Il front office coincide con l'Ufficio URP e, oltre alla funzione di acquisizione di tutta la posta a mano del pubblico esterno, svolge attività di comunicazione interna ed esterna, fornendo informazioni sulle funzioni esercitate dagli altri uffici, consegnando all'utente il prodotto finito (contributo, licenza, permesso, ecc.) e in collaborazione con gli uffici o in esclusiva, affinando le informazioni in possesso dell'ufficio, anche di quelle provenienti da altri enti esterni al comune nonché loro comunicazione all'esterno (tramite l'attività di front office e tramite l'utilizzo degli strumenti telematici).

Il back office invece coincide con il Protocollo, il quale svolge le attività di protocollazione, smistamento, acquisizione della posta in entrata e spedizione della posta in uscita con una utenza esclusivamente interna.

#### **Motivazione delle scelte.**

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

La realizzazione di questo programma si motiva con l'obiettivo di:

- agevolare e semplificare l'utilizzo dei servizi dell'ente da parte dei cittadini;
- implementare il canale informatico come accesso alternativo agli uffici comunali come previsto dal D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);
- valorizzare l'attività di comunicazione rivolta all'interno e all'esterno dell'ente, come previsto dalla L.150/2000;
- migliorare la gamma di servizi offerti dallo sportello e quindi la tempestività di risposta alle istanze dei cittadini.

#### **Finalità da conseguire.**

- Attività di comunicazione esterna e comunicazione organizzativa, ai sensi della L.150/2000.
- Potenziamento della gestione in via esclusiva di alcuni servizi a rilevanza esterna e gestione delle richieste e delle informazioni.
- Svolgimento di più funzioni nella prospettiva di apertura di uno sportello polifunzionale (ad es., servizi demografici, informagiovani/orientamento, collegamento con le banche dati utilizzate dagli altri servizi comunali).
- Miglioramento delle attività di comunicazione, di protocollazione e di gestione della spedizioni postali.
- Rafforzamento sistema informativo/informatico tra l'URP e gli uffici tale da disporre di banche dati da consultare e aumentare la inter-operabilità e la visibilità dei servizi.
- Sostegno e consulenza agli uffici per la comunicazione informatica e di servizio.
- Collaborazione con i servizi, Pubblica Istruzione, Politiche Sociali e Servizi Demografici per attività di supporto e di filtro dell'utenza.
- Collaborazione con l'ufficio Stampa per la comunicazione interna ed istituzionale-politica.
- Ruolo fondamentale nell'aggiornamento e nella gestione dell'informazione sull'accesso ai servizi.
- Verifica della soddisfazione degli utenti e degli uffici.
- Realizzazione di una struttura dedicata al pubblico che sia flessibile, efficiente ed efficace.
- Introduzione di efficaci procedure di gestione on line delle segnalazioni e dei suggerimenti che vedono approcci dell'utenza sempre più improntati all'utilizzo di tecnologie c.d. web 2.0.
- Collaborazione con l'Ufficio Informatica nel consolidamento del processo di introduzione della Posta Elettronica Certificata (PEC) contemporaneamente all'implementazione di embrionali procedure di gestione elettronica documentale in attesa di sviluppare un più completo adeguamento, in ottica DMS Document Management System, di tutto il flusso documentale soggetto ad attività di protocollazione;
- Strutturazione di un piano di formazione per l'effettiva decentralizzazione della protocollazione in uscita.
- Supporto continuativo agli uffici nella creazione di contenuti web da pubblicare sul sito istituzionale dell'ente.
- Partecipazione allo sviluppo del portale "Rete degli URP" in collaborazione con la Regione Veneto, che vede Mira componente del gruppo di lavoro ristretto.

#### **Investimento.**

##### **Erogazione di servizi al consumo.**

- Rilascio informazioni circa le modalità di accesso e fruibilità dei servizi comunali.
- Rilascio informazioni sui servizi di enti esterni.
- Rilascio informazioni su manifestazioni, spettacoli, eventi culturali, turistici e sportivi, mostre e fiere che si svolgono nel territorio comunale.
- Distribuzione modelli da inoltrare agli uffici comunali, ed assistenza all'utenza nella compilazione degli stessi.
- Gestione delle fasi di apertura e di chiusura delle domande di accesso agli atti amministrativi.
- Attività di ascolto e raccolta delle segnalazioni/reclami ed inoltro agli uffici di competenza.
- Acquisizione e protocollo di tutta la posta portata a mano dal pubblico esterno.
- Autentica delle firme per gli atti di vendita dei beni mobili registrati.

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- Svolgimento del ruolo di editor nelle attività di manutenzione e aggiornamento dei contenuti del sito istituzionale del Comune.
- Implementazione e consolidamento del portale "Rete degli URP".
- Gestione dei contenuti della newsletter del comune destinata ai cittadini che vi sono iscritti.

#### **Risorse strumentali da utilizzare.**

Strumentazioni in dotazione agli uffici.

### **FUNZIONE 4 – SERVIZI SCOLASTICI E SPORT**

#### **Descrizione.**

##### **Servizi scolastici**

Obiettivo di questo centro di responsabilità è:

- offrire ai bambini attraverso il servizio di asilo nido un luogo di formazione, socializzazione e cura ed al tempo stesso agevolare l'accesso delle donne al lavoro;
- garantire presso l'asilo nido comunale, nei limiti dei posti disponibili, l'accoglimento dei bambini anche diversamente abili, qualora ve ne sia richiesta, e collaborare con i servizi sociali per agevolare l'ingresso di bambini che vivono in condizioni ambientali e sociali che compromettano la loro integrità;
- garantire in collaborazione con le istituzioni scolastiche il godimento del diritto allo studio da parte degli utenti della scuola dell'obbligo;
- sostenere e qualificare l'offerta didattica ed educativa erogando efficienti servizi di assistenza scolastica, supportando le attività e i progetti del mondo della scuola, incentivando altresì l'integrazione della scuola nel e con il territorio;
- supportare le attività ed i progetti delle scuole dell'infanzia non statali, attraverso un rapporto normato convenzionalmente, riconoscendo che le stesse svolgono un prezioso servizio alla comunità, costituiscono una ricchezza da tutelare e concorrono a realizzare l'offerta formativa sul territorio.

##### **Sport**

L'Amministrazione riconosce allo sport un alto valore sociale, sia come strumento di educazione e crescita per i giovani che come momento di incontro per gli adulti e gli anziani e cerca quindi in tutti i modi di favorirne lo sviluppo e la diffusione, sostenendo le varie manifestazioni sportive che si svolgono nel territorio e mettendo a disposizione spazi, servizi e strutture idonei all'attività motoria e a sport specifici sia a livello agonistico sia amatoriale, assicurando la massima utilizzazione dei molteplici impianti sportivi di cui l'Amministrazione Comunale è dotata, quali la piscina, gli impianti per il tennis, la pista di atletica, gli impianti per il rugby e quelli per il calcio, che sono dislocati nelle varie frazioni, nonché l'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extra scolastico.

#### **Motivazione delle scelte.**

##### **Servizi scolastici**

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

E' obiettivo di questa Amministrazione, oltre ad adempiere ai suoi compiti di istituzionali relativi all'effettivo godimento del diritto allo studio da parte degli utenti della scuola dell'obbligo, costruire un rapporto positivo di collaborazione tra l'Ente Locale e il mondo della scuola ed incentivare e qualificare un'attività didattica sempre più rispondente alle esigenze della scuola.

Inoltre attuare progetti per soddisfare la richiesta di servizi per l'infanzia e l'istruzione, con particolare attenzione ai posti negli asili nido per i bimbi del territorio.

#### **Sport**

Si ritiene che il consolidamento, il sostegno e l'incentivazione della pratica sportiva rappresenti un diritto del cittadino oltre che un dovere delle istituzioni nell'intento di promuovere sviluppo della persona, integrazione sociale e arricchimento individuale. Ed in particolare:

##### *Impianti sportivi comunali*

Un uso corretto degli impianti sportivi comunali secondo quanto previsto dalle vigenti convenzioni permette di dare una risposta ampia e qualificata alla domanda di pratica sportiva del territorio.

##### *Eventi a sostegno delle iniziative delle associazioni*

L'associazionismo sportivo rappresenta un valido canale per l'incentivazione della pratica sportiva e dell'attività motoria.

##### *Uso delle palestre scolastiche per l'attività motoria*

Come per gli impianti sportivi comunali, anche l'uso delle palestre in orario extra-scolastico da parte delle associazioni e gruppi sportivi permette una ulteriore risposta alla domanda di attività motoria del territorio.

#### **Finalità da conseguire.**

##### **Servizi scolastici**

Il servizio si propone di:

- investire nel sostegno e l'estensione della rete di asili nido e scuole d'infanzia, sia pubbliche che paritarie; micronidi e nidi aziendali; centri estivi; aree di gioco urbane;
- incentivare il pedibus per il raggiungere la scuola a piedi in maniera organizzata;
- realizzare attività di formazione ed educazione nell'anno scolastico 2013-2014 per gli utenti dei servizi scolastici, coinvolgendo nei progetti gli istituti comprensivi di Mira 1 e Mira 2, i genitori, i docenti e tutti gli studenti del territorio comunale;
- aumentare e/o ottimizzare la capacità ricettiva delle scuole di ogni ordine e grado.
- sostenere e incentivare iniziative di qualificazione della programmazione e dell'attività scolastica curricolare ed eventualmente anche extracurricolare attraverso contributi finalizzati;
- offrire spazi e servizi di supporto all'attività scolastica (mensa, trasporto, etc.) qualificati e rispondenti alle esigenze, garantendone la sostenibilità finanziaria;
- sostenere la disponibilità di Associazioni che operano nel territorio ad attivare attività ludico-ricreative nel periodo estivo.
- sviluppare rapporti di collaborazione con i dirigenti scolastici, il personale docente, le famiglie e gli studenti;

##### **Sport**

Il servizio si propone di:

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- sostenere in tutte le sue manifestazioni la pratica sportiva come luogo di formazione individuale e di esperienza sociale, come momento di promozione culturale e di maturazione personale;
- creare le condizioni, in termini di strutture e di spazi, per una sempre maggiore possibilità di fruizione della pratica sportiva da parte delle diverse fasce sociali;
- sviluppare e sostenere l'associazionismo e le sue capacità di essere presente e animare la comunità mirese e il suo territorio.

#### **Investimento.**

##### **Servizi scolastici**

Provvista alle scuole degli arredi scolastici in sostituzione di quelli deteriorati ovvero per l'allestimento di nuove classi o sezioni, compatibilmente con le risorse disponibili.

Relativamente all'Asilo Nido, acquisto degli arredi indispensabili per gli spazi interni ed esterni e delle attrezzature necessarie per le pulizie.

#### **Erogazione di servizi al consumo.**

##### **Servizi scolastici**

I servizi erogati sono rappresentati da:

- organizzazione e controllo qualità del servizio di trasporto scolastico;
- controllo e verifica, anche contabile, del servizio di refezione scolastica;
- raccolta richieste per esenzioni ed agevolazioni buoni mensa;
- erogazione di contributi per attività didattiche della scuola statale dell'obbligo;
- acquisto di materiale per l'igiene e la pulizia e arredo scolastico;
- erogazione di contributi alle scuole dell'infanzia non statali;
- fornitura gratuita dei libri di testo scolastico per gli alunni delle scuole primarie;
- erogazione di contributi per l'acquisto dei libri di testo per le scuole secondarie di I° e II° grado ;
- servizio di promozione e/o organizzazione di iniziative pubbliche inerenti la scuola o che coinvolgano il mondo della scuola;
- servizio di raccordo informativo e amministrativo tra i problemi e le esigenze del mondo della scuola e l'Ente Locale.

Relativamente all'Asilo Nido, i servizi erogati sono rappresentati da:

- formazione, socializzazione e cura dei bambini;
- fornitura materiale didattico;
- fornitura pasti e merende e pannolini compresi nella retta mensile;
- fornitura, lavaggio e stiratura di tutta la biancheria necessaria ai bambini (lenzuola, federe, asciugamani, bavaglini, manopole, coperte, cuscini, imbottite ecc.), al personale di cucina, al personale ausiliario ed educatore.

##### **Sport**

I servizi erogati sono rappresentati da:

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- assistenza tecnico-amministrativa e sostegno economico alle società sportive che, a diverso titolo, gestiscono impianti sportivi comunali (in numero totale di 10);
- controllo del rispetto delle convenzioni in essere con i soggetti incaricati della gestione degli stessi impianti sportivi comunali;
- assistenza tecnico-amministrativa ed eventuale sostegno economico alle manifestazioni e alle attività di carattere sociale proposte e/o organizzate dalle società sportive del territorio o che agiscono nel territorio;
- autorizzazione annuale o temporanea all'uso delle palestre scolastiche per l'attività motoria da parte delle società e ai gruppi sportivi che ne fanno richiesta;
- gestione amministrativa e contabile delle stesse autorizzazioni;
- controllo dell'uso delle stesse palestre da parte delle società dei gruppi sportivi autorizzati.

Nello specifico:

#### *Impianti sportivi comunali*

- Assistenza tecnico-amministrativa e sostegno economico alle società sportive che, a diverso titolo, gestiscono impianti sportivi comunali in convenzione (in numero tot. n. 9);
- Controllo del rispetto delle convenzioni in essere con i soggetti incaricati della gestione degli impianti sportivi comunali sopra indicati e degli altri impianti sportivi cd. "a tariffa" (due impianti per il gioco del tennis e la piscina comunale) per le quali le società affidatarie versano all'Amministrazione un canone annuo.

#### *Eventi a sostegno delle iniziative delle associazioni*

- Assistenza tecnico-amministrativa ed eventuale sostegno economico alle manifestazioni e alle attività di carattere sociale proposte e/o organizzate dalle società sportive del territorio o che agiscono nel territorio.

#### *Uso delle palestre scolastiche per l'attività motoria*

- Autorizzazione annuale o temporanea all'uso delle palestre scolastiche (in numero totale di 6) per l'attività motoria da parte delle società e dei gruppi sportivi che ne facciano richiesta;
- Gestione amministrativa e contabile delle stesse autorizzazioni;
- Controllo dell'uso da parte delle società dei gruppi sportivi autorizzati.

#### **Risorse strumentali da utilizzare.**

Strumentazioni in dotazione agli uffici.

Elettrodomestici e dotazioni per pulizia e cottura dell'Asilo Nido.

## **FUNZIONE 5 – CULTURA, TURISMO E BIBLIOTECHE**

### **Descrizione.**

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### **Cultura**

L'Assessorato si propone di contribuire alla produzione e alla fruizione culturale della comunità mirese, con l'obiettivo di favorire la divulgazione dei saperi, la trasmissione intergenerazionale delle conoscenze, lo sviluppo delle persone, la formazione di una coscienza critica e consapevole nella cittadinanza.

L'operatività si attuerà pertanto nei seguenti settori di intervento:

- nella progettazione e gestione di iniziative e strutture culturali, quali, ad esempio, Villa dei Leoni e l'annesso Oratorio;
- nel coordinamento, nel supporto e nella promozione delle attività culturali che nascono dal tessuto sociale, in particolar modo quello costituito dal reticolo di associazioni esistenti nel territorio;
- nel coordinamento e nella gestione degli interventi attivati dai soggetti istituzionali, come la Regione del Veneto e la Provincia di Venezia;
- nella creazione di iniziative ed eventi, esercitando una funzione di motore propulsivo, anche in funzione di una sinergia con i servizi biblioteche, turismo, commercio e altri;
- nella gestione di interventi di rete, operando sia a livello comunale, con il coinvolgimento dei vari soggetti operanti nel settore culturale – come ad esempio le biblioteche comunali, il teatro di Villa dei Leoni, l'ecomuseo, il centro giovani – sia a livello intercomunale.

#### **Turismo**

Dopo aver messo a fuoco nell'anno passato le opportunità, le possibilità, le risorse e le capacità offerte dal territorio da mettere a disposizione del mercato turistico, gli interventi nel turismo mirano a coinvolgere gli operatori (albergatori, ristoratori) e gli altri stakeholders nell'elaborazione di strategie e iniziative che possano avere come eventuale ricaduta un incremento dei flussi turistici.

Gli obiettivi restano pertanto quelli definiti e cominciati nel 2011/2012:

- svolgere una funzione di propulsione, promozione e coordinamento nei confronti degli operatori turistici locali per tentare di giungere alla costruzione di pacchetti vacanza, declinati nelle possibili varianti: ad es. soggiorno e natura, soggiorno e benessere, soggiorno e cultura, turismo enogastronomico;
- coinvolgere guide turistiche e tour operators operanti a livello nazionale e internazionale allo scopo di far convogliare nel territorio comunale di Mira significativi flussi turistici;
- svolgere una funzione di promozione del territorio attraverso una attività di marketing, utilizzando soprattutto le risorse web;
- organizzare una o più manifestazioni in grado di catturare l'attenzione dei turisti e dei media perlomeno a livello regionale.

#### **Biblioteche**

Le biblioteche comunali, dopo la chiusura dell'Istituzione comunale "Mira innovazione" in data 31/08/2013, verranno riassegnate (strutture, fondi e personale) al Centro di costo Cultura, Turismo, Biblioteche del Comune di Mira a partire dal 01/09/2013. Per quanto riguarda il programma delle attività bibliotecarie fino al 31/08/2013 si rimanda perciò alla "Relazione previsionale e programmatica 2013" predisposta dall'Istituzione comunale "Mira innovazione".

Le biblioteche hanno continuato nel 2013 ad erogare un servizio bibliotecario di qualità puntando sullo sviluppo delle competenze interne, organizzando le risorse umane per cercare di migliorare i servizi erogati, quali il servizio di reference, e per ottimizzare le prestazioni inerenti il back-office, ed in particolare la catalogazione, la bonifica dei cataloghi, la revisione delle collezioni, la politica degli acquisti, il prestito interbibliotecario e il document delivery e il coordinamento tra le due biblioteche.

#### **Attività previste e motivazione delle scelte**

#### **Cultura**

Il perdurante periodo di crisi economica si ripercuote negativamente sulle scelte possibili nel settore cultura. La riduzione complessiva dello stanziamento rispetto agli anni passati costringe a rivedere molti degli investimenti precedenti in un'ottica di ottimizzazione.

In particolare, e compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, si prevedono le seguenti attività:

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### **Teatro comunale di Villa dei Leoni**

Nel periodo gennaio/maggio 2013 si è conclusa la stagione teatrale avviata nel mese di novembre 2012. Alla fine del mese di giugno 2013 con la scadenza del contratto di affidamento del Teatro alla compagnia La Piccionaia di Vicenza, il teatro verrà chiuso per la pausa estiva (in questo periodo erano stati in origine previsti i lavori di manutenzione dell'impianto elettrico, lavori che sono stati rinviati all'estate 2014).

Per il periodo successivo e fino al 31 dicembre si prevede di gestire il Teatro di Villa di Leoni con una soluzione di passaggio, per arrivare alla definizione di un nuovo modello di gestione del Teatro che partirà dall'inizio del 2014, soluzione che potrà anche tener conto dell'inclusione della gestione del teatro all'interno di un progetto più ampio di concessione della gestione del polo culturale di Villa dei Leoni, costituito da Villa – Oratorio – Teatro.

#### **Villa dei Leoni**

Nel 2012 sono state avviate delle operazioni di grande importanza per il futuro di Villa dei Leoni, operazioni che troveranno il loro completamento nella seconda parte del 2013.

- 1) è stato ottenuto un finanziamento europeo di 40.000,00 euro per l'allestimento di una zona espositiva di pregio dedicata all'arte nel piano seminterrato di Villa dei Leoni. Il progetto, realizzato da un professionista specializzato nel settore espositivo/museale, dovrebbe essere completato, compatibilmente con l'assegnazione definitiva dei fondi europei da parte di *Avepa*, entro il mese di ottobre 2013;
- 2) è stata ottenuta l'autorizzazione della *Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna* per la collocazione nella sala centrale di Villa dei Leoni di una copia degli affreschi di G.B. Tiepolo, attualmente di proprietà del Museo Jacquemart-André di Parigi, che originariamente adornavano il salone di Villa dei Leoni;
- 3) è stata ottenuta dall'*Institut de France* l'autorizzazione ad effettuare una copia digitale degli affreschi in altissima definizione e ad effettuarne una riproduzione da collocare a Villa dei Leoni;
- 4) è stato definito l'allestimento nel piano rialzato di un percorso espositivo sulla civiltà della villa veneta e sulla storia di Villa dei Leoni, in maniera da rendere la villa visitabile dai turisti;
- 5) è stato predisposto un sistema di segnaletica della Villa, comprensivo di un nuovo marchio.

L'allestimento complessivo di Villa dei Leoni è uno dei progetti centrali dell'Assessorato alla Cultura, perno centrale di un sistema all'interno del quale in futuro verranno incorporate molte delle attività turistico/culturali della città di Mira.

L'attività, iniziata nel 2012, dovrebbe arrivare a compimento nel 2013 con la seguente configurazione:

- 1) piano seminterrato con nuova sala espositiva per le arti;
- 2) salone centrale della villa con la collocazione della copia degli affreschi di G.B. Tiepolo;
- 3) percorso espositivo della civiltà della villa veneta nelle sale laterali del pianterreno;
- 4) segnaletica interna ed esterna della villa;
- 5) sala dedicata al pittore Vittorio Basaglia al 1° piano.

Al fine di completare l'allestimento, soprattutto per quanto riguarda la copia degli affreschi, è necessario reperire le risorse necessarie all'operazione mediante la ricerca di una sponsorizzazione. Si prevede perciò l'emissione di avviso di interesse per la sponsorizzazione dell'iniziativa.

Si lavorerà inoltre per l'affidamento della concessione della Villa ad un soggetto gestore esterno, in grado di:

- valorizzare l'edificio;
- organizzare attività espositive e culturali
- gestire le attività della villa nel settore della convegnistica e dei matrimoni;
- aumentare le possibilità di finanziamento delle attività mediante reperimento delle risorse necessarie sul mercato

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

La gestione complessiva potrà essere configurata in maniera più ampia, incorporando nel progetto, oltre alla villa, anche l'attività del Teatro di Villa dei Leoni, l'attività dell'Oratorio e l'attività dell'Ecomuseo.

#### **Oratorio di Villa dei Leoni**

Per quanto riguarda l'Oratorio, si prevede come nel passato un utilizzo per esposizioni su richiesta da parte degli artisti, quando non utilizzato per iniziative dell'Assessorato.

#### **Eventi culturali**

L'organizzazione diretta di eventi culturali da parte dell'Ufficio cultura appare alquanto problematica alla luce delle disponibilità di bilancio e delle sempre maggiori difficoltà gestionali. Le attività verranno pertanto organizzate soprattutto in forma convenzionata con soggetti esterni all'Amministrazione comunale (soggetti privati, associazioni, ecc...), mediante l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti concordati.

#### **Ecomuseo**

Si prevede di continuare la collaborazione con l'associazione "Centro Studi Riviera del Brenta" nella gestione dell'Ecomuseo (convenzione che scadrà in data 31/12/2013).

#### **Planetario**

Il planetario è attualmente chiuso al pubblico, in quanto è andato deserto il bando per la gestione pubblicato nel mese di marzo 2012. Si prevede entro la fine del 2013 di emettere un altro avviso di interesse alla gestione del planetario, più allargato, al fine di reperire un soggetto gestore e di riaprire al pubblico la struttura, una volta affidata in concessione la gestione.

#### **Gestione spazi**

Si ritiene di mettere a disposizione, con le modalità e i costi previsti dalle deliberazioni in materia e compatibilmente con la presenza di soggetti gestori, quando previsti, gli spazi comunali quali il Teatro, l'Oratorio di Villa dei Leoni e l'area congressuale di Villa dei Leoni per incentivare e sostenere la richiesta di confronto e di partecipazione presente nel territorio. E' allo studio l'emissione di un bando per l'assegnazione temporanea degli spazi per iniziative, attività, mostre, ecc, al fine di stabilire una graduatoria secondo criteri di trasparenza, qualità, valenza socio/culturale.

#### **Gestione convenzioni con centri civici, banda municipale, scuola di musica "Thelonious monk"**

Si ritiene di collaborare con i suddetti soggetti per la migliore riuscita della attività previste dalle convenzioni. Si prevede il rinnovo delle convenzioni in scadenza.

#### **Scavi archeologici nell'area del Monastero di Sant'Ilario**

Si ritiene di cooperare con l'attività di ricerca archeologica avviata nel 2007 dal Dipartimento di Archeologia Medioevale dell'Università Cà Foscari di Venezia e relativa all'area dove era situato il Monastero di Sant'Ilario, qualora venissero intraprese nuove iniziative di scavo e di ricerca.

#### **Contributi**

Verrà fornito sostegno all'associazionismo locale nelle sue manifestazioni di carattere sociale e di promozione culturale del territorio, compatibilmente con le risorse a disposizione. E' allo studio l'emissione di un bando per l'assegnazione dei contributi per iniziative, attività, mostre, ecc, al fine di stabilire una graduatoria secondo criteri di trasparenza, qualità, valenza socio/culturale.

#### **Servizio civile nazionale**

Si ritiene di partecipare ad eventuali bandi di Servizio Civile Nazionale in uscita nel 2013, al fine di dare ai giovani la possibilità di un servizio socialmente qualificante oltre che formativo e professionalizzante. Si avvierà nel periodo ottobre/novembre, se verrà finanziato, il progetto di Servizio civile nazionale "Leggere cambia la vita" presentato nel 2012 e approvato dall'UNSC nel 2013, che prevede l'inserimento per un anno di n. 2 volontari di Servizio civile nazionale nelle biblioteche comunali.

#### **Portale cultura/turismo**

Si prevede di pubblicare il nuovo portale web Cultura/Biblioteche, che utilizza la versione del CMS Biblioweb Portal fornito dalla ditta CG Soluzioni Informatiche di Udine,

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

sul quale verranno pubblicate:

- i cataloghi e le iniziative/attività delle biblioteche;
- le iniziative culturali;
- l'album fotografico di Mira.

#### **Turismo**

Si prevede di continuare nella stessa direzione intrapresa nell'anno precedente, cercando di coinvolgere gli operatori turistici e gli altri stakeholders per arrivare alla creazione di un progetto condiviso, un progetto sul quale provare ad attivare delle attività di fund raising sia nel settore pubblico che nel settore privato.

Si prevede inoltre, compatibilmente con le risorse disponibili, di:

- implementare nuove funzionalità, ed in particolare la versione in lingua inglese, e aggiornare con continuità il sito web [www.miratur.it](http://www.miratur.it);
- sostenere le manifestazioni e le iniziative per la promozione del territorio organizzate dall'imprenditorialità turistica locale e dall'associazionismo;
- organizzare almeno un evento nell'ambito del turismo enogastronomico;
- cooperare nell'organizzazione di eventi con valenza culturale e ricaduta nel settore turistico;
- cooperare con altri soggetti (Pro Loco, IRVV, altri) per arrivare alla creazione di un circuito comunale di ville venete (Villa Valier, Villa Venier, Villa Widmann, Villa dei Leoni) visitabili.

Su questi interventi, oltre agli imprenditori turistici, possono essere coinvolte altre strutture, tra le quali l'Ecomuseo, l'Ostello di Giare, il Teatro di Villa dei Leoni, l'APT, la Pro Loco.

#### **Biblioteche**

In linea di massima, al fine di garantire la continuità dei servizi in un'ottica di omogeneità con la precedente gestione dell'Istituzione comunale "Mira innovazione", si prevedono le seguenti attività:

- affidamento della gestione di parte servizi bibliotecari per il periodo ottobre 2013/dicembre 2017;

*Premesso:*

- *che nell'organizzazione dell'attuale gestione delle biblioteche, così come configurata dall'Istituzione comunale "Mira innovazione", sono stati affidati in gestione esterna parte dei servizi bibliotecari (servizio di reference, servizio di collegamento tra le biblioteche, servizio di catalogazione, servizio di animazione del libro e della lettura, servizio di apertura e gestione dell'Auditorium della biblioteca di Oriago), mantenendo la titolarità complessiva dei servizi bibliotecari in capo all'Istituzione comunale, in un quadro complessivo di gestione diretta in economia da parte dell'Ente;*
- *che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 47 del 29/05/2013 "Revoca e liquidazione dell'Istituzione comunale Mira innovazione", ha stabilito di revocare l'istituzione comunale "Mira Innovazione" con decorrenza dal 31/08/2013 e di disporre l'assunzione della gestione in economia dei servizi e delle attività già affidate a detta Istituzione dal 01/09/2013;*
- *che le biblioteche comunali, precedentemente assegnate con deliberazione di G.C. n. 188 del 28/09/2006 all'Istituzione comunale "Mira innovazione", a far data dal 01/09/2013 verranno riassorbite dal Comune di Mira e verranno gestite in economia, e che il Comune di Mira subentrerà in tutti i rapporti contrattuali in essere dell'Istituzione comunale "Mira innovazione";*
- *che in data 30/09/2013 scadrà il contratto di appalto per la gestione dei servizi di reference e servizi aggiuntivi svolti presso le Biblioteche comunali di Mira dall'associazione di impresa tra le cooperative Coop Culture e Società Servizi Socio Culturali;*

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- *che è di fondamentale importanza per la cittadinanza non interrompere il regolare e pieno funzionamento dei servizi bibliotecari, e non ridurre la dimensione dei servizi (orari e giorni di apertura al pubblico), trattandosi di servizi di pubblico interesse irrinunciabili anche come fondamentale attività di sostegno al diritto allo studio;*

*risulta indispensabile continuare con le modalità di gestione dei servizi precedentemente previste dall'Istituzione comunale "Mira innovazione" e affidare pertanto parte dei servizi bibliotecari (servizio di reference, servizio di collegamento tra le biblioteche, servizio di catalogazione, servizio di animazione del libro e della lettura, servizio di apertura e gestione dell'Auditorium della biblioteca di Oriago) in gestione esterna per il periodo successivo al 30/09/2013, mantenendo comunque la titolarità complessiva dei servizi bibliotecari in capo al Comune di Mira.*

- acquisto di novità librarie e multimediali uscite nell'anno 2013;
- gestione del progetto di Servizio civile nazione "Leggere cambia la vita", che è stato approvato dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, ed il cui avvio è previsto per il periodo ottobre/novembre 2013;
- attività di inserimento di stagisti;
- redazione del numero 10 della pubblicazione "Rive";
- partecipare alle attività del Sistema Bibliotecario Museale Provinciale;
- partecipare, se riproposto, al progetto "Liberi per crescere", promosso dalla Provincia di Venezia nell'ambito del progetto nazionale "Nati per leggere"
- partecipare alle attività del Progetto Misurazione e Valutazione delle Biblioteche promosso dalla Regione del Veneto;
- rilanciare il progetto di cooperazione con le biblioteche scolastiche ed eventuali altre biblioteche presenti nel territorio denominato in passato "Biblioteche in rete";
- continuare ad erogare i servizi "Certificati in biblioteca" e "Fuori orario" in collaborazione con i Servizi Demografici;
- collaborare con l'Ufficio cultura nell'organizzazione di manifestazioni culturali;
- avviare le trattative per stipulare una convenzione con il Comune di Venezia per l'adesione al polo bibliotecario del sistema metropolitano del Comune di Venezia, in previsione di una futura entrata nel Servizio bibliotecario nazionale;
- completare la raccolta di immagini fotografiche per la creazione di un archivio sulla vita degli abitanti del territorio di Mira e sulla loro storia dal 1860 ad oggi, e pubblicare l'Album di Mira nel nuovo portale web "Cultura/Biblioteche";
- riproporre la rassegna fotografica "Oriago fotografia festival" 2013-2014;
- riproporre la rassegna di burattini "Arlecchino in Brenta";
- prevedere almeno una festa delle biblioteca nel mese di settembre;
- avviare la programmazione del cineforum da tenersi nell'Auditorium della biblioteca di Oriago a partire dal mese di settembre;
- completare la procedura di ristrutturazione della rete informatica delle biblioteche;
- completare il nuovo portale web Cultura/Biblioteche.

#### **Finalità da conseguire**

##### **Cultura**

L'Assessorato si propone di:

- favorire la divulgazione dei saperi, la trasmissione intergenerazionale delle conoscenze, lo sviluppo delle persone, la formazione di una coscienza critica e consapevole nella cittadinanza promuovendo le attività culturali nel rispetto della molteplicità dell'espressione;

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- promuovere in particolare l'attività e la cultura teatrale, attuando nel Teatro di Villa dei Leoni una stagione teatrale rivolta al pubblico mirese, al fine di consolidare e incentivare la sua abitudine al teatro e agli incontri culturali, favorendo in vari modi la maggiore fruibilità possibile della struttura teatrale e di tutte le manifestazioni culturali proposte durante l'arco dell'anno, offrendo una programmazione pluridisciplinare e rivolta alle più diverse fasce di utenti;
- promuovere la cultura artistica e valorizzare Villa dei Leoni mediante l'organizzazione di mostre, eventi culturali ed attività di convegnistica;
- sostenere e incentivare le attività e le iniziative culturali di gruppi e associazioni culturali locali o che agiscono sul territorio comunale;
- cooperare con altri servizi in un'ottica di rete al fine di promuovere il territorio mirese anche da un punto di vista economico e turistico;
- promuovere la conoscenza storica e artistica del patrimonio mirese.

#### **Turismo**

Promuovere il territorio mirese al fine di convogliare un flusso turistico rilevante, coordinando le attività degli imprenditori e mettendo in rete le risorse disponibili.

#### **Biblioteche**

In generale, gli obiettivi da raggiungere consistono nel rispetto della vocazione e della *mission* delle biblioteche di pubblica lettura, così come individuate dal Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche, che viene assunto come quadro di riferimento complessivo. Obiettivo fondamentale è quello di migliorare le prestazioni di entrambe le biblioteche, raggiungendo elevati standard di funzionamento e attivando procedure di monitoraggio quantitativo e qualitativo, siamo mediante strumenti interni (questionario da somministrare agli utenti) che attraverso il "Progetto di misurazione e valutazione" della Regione Veneto. Tra gli altri obiettivi da perseguire nel 2013:

- Completare la bonifica dei cataloghi bibliografici in vista di un futuro ingresso in SBN;
- Mantenere e sviluppare i servizi bibliotecari (prestito, prestito interbibliotecario, acquisti, reference, ecc...);
- Mantenere e sviluppare i servizi informatici delle biblioteche (postazioni fisse e wi-fi);
- Mantenere e sviluppare i servizi accessori forniti dalle biblioteche ("Fuori orario", "Certificati in biblioteca", fotocopie, fornitura leggi, gestione Auditorium);
- Cooperare con le altre biblioteche della provincia di Venezia e con la Provincia di Venezia e la Regione del Veneto per lo sviluppo dei servizi bibliotecari;
- Gestire il portale web Cultura/Biblioteche;
- Organizzare, nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio 2013, attività culturali di promozione del libro e della lettura (Biblioriago Open Day e altre feste delle biblioteche);
- Continuare la pubblicazione e la distribuzione della rivista "Rive";
- Rinnovare, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, le attrezzature informatiche in dotazione;
- Iniziare, a partire dall'autunno, un'attività di proiezione cinematografica presso l'Auditorium della biblioteca di Oriago.

#### **Investimento**

#### **Cultura**

Compatibilmente con le risorse disponibili, verranno effettuati gli investimenti necessari e funzionali al prosieguo dell'attività teatrale presso il Teatro di Villa dei Leoni e all'allestimento di Villa dei Leoni come sede espositiva e congressuale.

#### **Turismo**

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Compatibilmente con le risorse disponibili, verranno effettuati gli investimenti necessari e funzionali alla promozione turistica, ed in particolar modo allo sviluppo e aggiornamento del sito web [www.miratur.it](http://www.miratur.it).

#### **Biblioteche**

Compatibilmente con le risorse disponibili, verranno effettuati gli investimenti necessari e funzionali a:

- affidare parte dei servizi bibliotecari (servizio di reference, servizio di collegamento tra le biblioteche, servizio di catalogazione, servizio di animazione del libro e della lettura, servizio di apertura e gestione dell'Auditorium della biblioteca di Oriago) in gestione esterna per il periodo successivo al 30/09/2013, mantenendo la titolarità complessiva dei servizi bibliotecari in capo al Comune di Mira;
- acquisto libri e materiali multimediali;
- rinnovare la strumentazione hardware.

#### **Erogazione di servizi al consumo**

#### **Cultura**

I servizi che si intendono erogare sono:

- attività teatrale: organizzazione dell'attività del Teatro Comunale attraverso cartelloni teatrali rivolti alle variegate fasce di utenti nonché laboratori teatrali capaci di coinvolgere diverse età e diverse capacità espressive;
- mostre, esposizioni: organizzazione di attività espositive presso Villa dei Leoni;
- attività culturali ed eventi: organizzazione di attività culturali ed eventi in grado di coinvolgere la popolazione, altri eventi;
- gestione di spazi: Oratorio di Villa dei Leoni per esposizioni e mostre personali e di gruppo, Teatro Comunale per convegni e incontri qualificati, Villa dei Leoni per la convegnistica;
- contributi: sostegno economico e tecnico-amministrativo ad attività, progetti e iniziative di confronto sociale quali convegni, dibattiti, tavole rotonde promosse dall'associazionismo locale o che agisce sul territorio in ambito culturale, compatibilmente con le risorse a disposizione.

E più specificatamente:

#### *Attività del teatro comunale*

- Garantire il funzionamento anche di minima del teatro per il periodo settembre/dicembre 2013 in vista di un affidamento organico e strutturato a partire dal 01/01/2014;

#### *Attività di Villa dei Leoni e gestione spazi*

- Organizzare eventuali mostra sull'arte, anche in collaborazione con soggetti esterni;
- Gestire l'uso degli spazi in modo da rendere fruibile la Villa a soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta.
- Organizzare e gestire l'utilizzo di spazi quali l'Oratorio di Villa dei Leoni, il Teatro Comunale e Villa dei Leoni per mostre e per dibattiti o incontri di carattere pubblico e sociale.

#### *Eventi*

- Attivarsi per l'organizzazione di iniziative in culturali in collaborazione con altri soggetti;

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- Organizzare e/o sostenere eventi diversi con i quali si intende, nell'arco dell'anno, caratterizzare e sottolineare momenti sociali e culturali particolari.

##### *Contributi*

- Erogare contributi ad associazioni e gruppi per iniziative, progetti, manifestazioni di carattere culturale avente finalità sociale, compatibilmente con le risorse a disposizione.

##### *Convenzioni*

- Collaborare con la Banda cittadina erogando i relativi contributi se previsti;
- Collaborare con l'Associazione Culturale "Keptorchestra" per l'attività della scuola di musica "Thelonious Monk" erogando i relativi contributi se previsti;
- Collaborare con i Centri civici di Marano e Borbiago erogando i relativi contributi se previsti.

##### *Ecomuseo, Planetario, Scavi archeologici nell'area del Monastero di Sant'Ilario*

- Cooperare con l'associazione Centro Studi Riviera del Brenta per la gestione dell'Ecomuseo;
- Cooperare con il soggetto gestore del planetario per un funzionamento ottimale della struttura, in caso di affidamento della gestione;
- Cooperare con la Regione e l'Università nel caso vengano avviate eventuali campagne di scavi programmate dal Dipartimento di Archeologia Medioevale dell'Università Cà Foscari di Venezia.

##### *Servizio civile nazionale e regionale*

- Definire i progetti da inoltrare all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, qualora sia emesso il relativo bando, e gestire l'eventuale realizzazione del progetto "Leggere cambia la vita" se finanziato.

##### **Turismo**

- Partecipare a programmi e/o iniziative di sviluppo e promozione turistica promossi da Enti, Associazioni, Gruppi e Privati impegnati nella promozione del territorio comunale;
- Curare l'aggiornamento del portale web [www.miratur.it](http://www.miratur.it);
- Seguire e sostenere la gestione dell'Ostello di Giare e il collegamento di questa con le altre strutture ricettive della zona;
- Aprire e rendere visitabile Villa dei Leoni.

##### **Biblioteche**

- Servizio emeroteca;
- Servizio biblioteca adulti e ragazzi con prestito automatizzato tramite codice a barre;
- Prestito interbibliotecario all'interno del Sistema Bibliotecario e Museale Provinciale e nazionale;
- Prestito interbibliotecario nazionale con SBN ILL;
- Servizio internet con accesso tramite smart-card e con accesso wi-fi;
- Servizi multimediali (consultazione e prestito CD, DVD, VHS);
- Servizio fotocopiatura;
- Servizio fornitura leggi;

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- Visite guidate, attività di animazione e promozione della lettura e del libro;
- Servizi aggiuntivi (vendita pubblicazioni, etc....).

#### **Solo presso la biblioteca di Mira**

- Punto prestito mediateca regionale;
- Ludoteca;
- Progetto "Fuori orario".

#### **Solo presso la biblioteca di Oriago**

- Sezione speciale "Musica rock";
- Sezione speciale "Montagna";
- Servizio di gestione dell'auditorium della biblioteca di Oriago;
- Servizio "Certificati in biblioteca".

#### **Attività collegate ai servizi bibliotecari:**

- attività di reference bibliografico per rispondere ai bisogni informativi dei cittadini utilizzando le risorse presenti nelle biblioteche o attivando procedure esterne (come, ad es., document delivery e prestito interbibliotecario o risorse disponibili on-line) attraverso SBMP e SBN ILL;
- servizio di fornitura leggi regionali, nazionali e comunitarie
- consultazione e prestito dei materiali librari posseduti dalle biblioteche;
- servizio emeroteca e archivio storico dei periodici con servizio di fotocopiatura articoli;
- sezioni speciali multimediali e ludoteca;
- accesso al patrimonio attraverso l'aggiornamento del catalogo, anche on-line;
- gestione del portale web Cultura/Biblioteche;
- aggiornare il patrimonio delle biblioteche con una politica degli acquisti coordinata;
- promuovere l'accesso alla rete Internet e l'alfabetizzazione informatica tramite le postazioni a disposizione dei cittadini, l'accesso wi-fi e l'assistenza nella navigazione e nell'uso del pc;
- promuovere la lettura e il libro attraverso attività di animazione culturale, e le sezioni speciali delle biblioteche attraverso iniziative ad hoc;
- collaborare con le istituzioni educative mediante progetti speciali di animazione, laboratori, workshop e mostre didattiche;
- cooperare con le altre biblioteche della Provincia di Venezia, con la Provincia di Venezia attraverso il Sistema Bibliotecario e Museale Provinciale, con la Regione del Veneto per il progetto PMV e altri progetti, e con associazioni e altri soggetti del territorio comunale;
- promuovere lo studio e la conservazione della memoria del territorio, attraverso pubblicazioni ("Rive") e/o creazione di sezioni speciali di documenti (sezione locale, fotografie, manifesti, etc...);
- gestire l'auditorium della biblioteca di Oriago.

#### **Risorse strumentali da utilizzare**

#### **Cultura E Turismo**

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- Strumentazioni in dotazione agli uffici.

#### **Biblioteche**

- Arredi e attrezzature delle biblioteche;
- Dotazione informatica delle biblioteche;
- Patrimonio librario e emeroteca;
- Dotazione di materiali multimediali (CD, VHS, DVD) e altri materiali (giochi, pop-up...);
- Banche dati remote e stanziali.

#### **Risorse umane da impiegare**

##### **Cultura E Turismo**

- 1 responsabile (Coordinatore amministrativo-contabile) (al 50%);
- 1 impiegato addetto cultura (36 ore settimanali)
- 1 impiegato addetto turismo (24 ore settimanali)

##### **Biblioteche**

- 1 Responsabile (Coordinatore amministrativo-contabile) (al 50%);
- 1 Operatore di biblioteca;
- 1 Impiegato proveniente dall'Ufficio cultura per n. 12 ore settimanali;
- 1 Operatore di biblioteca part-time (30 ore settimanali);
- 1 Addetto alla biblioteca;
- Personale esterno per servizi di reference, catalogazione, collegamento, animazione, apertura auditorium.

#### **FINALITÀ DA PERSEGUIRE PER IL TRIENNIO 2013-2015**

L'orizzonte pluriennale si configura naturalmente come proseguimento degli obiettivi previsti per il 2013, fermo restando lo stanziamento previsto a favore dei servizi cultura/turismo/biblioteche, con eventuali ridimensionamenti degli interventi in caso di riduzione del budget a disposizione, oppure possibili ampliamenti degli interventi in caso di maggiori risorse disponibili.

#### **FUNZIONE 6 – INFORMATIZZAZIONE**

##### **Descrizione.**

Sono comprese, in questo centro di responsabilità, le attività relative alla manutenzione, aggiornamento, gestione e sviluppo del Sistema Informatico comunale, intendendo con tale termine tutti gli apparati hardware e software, ivi compresi quelli dislocati nelle sedi periferiche, enti e associazioni di competenza comunale, nonché gli impianti di interconnessione e gli impianti telefonici.

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Le attività di manutenzione e aggiornamento del Sistema Informatico comunale hanno come obiettivo il mantenimento in funzione degli apparati, garantendo per quanto possibile la continuità operativa. Esse prevedono l'individuazione, l'acquisto, la sostituzione e la configurazione delle componenti hardware guaste, l'aggiornamento e la configurazione di firmware e software, il rinnovo dei contratti in essere e il coordinamento dei servizi di manutenzione e assistenza erogati da ditte esterne incaricate.

Le attività di gestione del Sistema Informatico comunale prevedono la configurazione degli apparati hardware e software per adattarne il funzionamento alle esigenze dell'ente, includendo in questo anche tutte quelle attività atte a monitorarne l'utilizzo da parte degli utenti e il funzionamento secondo quanto previsto. In questa categoria rientrano anche il supporto tecnico e tutte le iniziative formative rivolte agli utenti in forma di seminari tenuti dal personale dell'Ufficio Informatica e di documentazione tecnica redatta sempre dal personale dell'Ufficio Informatica.

Le attività di sviluppo e potenziamento del Sistema Informatico comunale hanno come obiettivo l'introduzione di nuovi servizi e il potenziamento significativo degli impianti esistenti, includendo in questo tutte le attività di analisi e progettazione dei sistemi interessati, la scelta, acquisizione, installazione e configurazione dei nuovi apparati hardware e software, l'integrazione di sistemi eterogenei complessi. Le attività di sviluppo richiedono un notevole impegno sia finanziario sia di risorse umane e vengono pertanto eseguite seguendo un preciso ordine di priorità, stabilito in base alle esigenze complessive dell'Ente che si vengono via via a definire nel corso dell'anno.

Durante l'esercizio provvisorio 2013, oltre alla ordinaria attività di manutenzione, aggiornamento e gestione del Sistema Informatico comunale, si sono iniziate alcune attività di sviluppo, manutenzione straordinaria e potenziamento dei sistemi concordate con l'Amministrazione, tenendo conto della priorità tecnico/operativa e delle linee di indirizzo politico.

Si è provveduto a terminare la creazione del CED presso la sede dei Servizi Demografici e Statistici. L'attività ha comportato la creazione di un'infrastruttura virtuale VMWare che utilizza come supporto fisico uno host ottenuto dal processo di consolidamento dei server ospitati nell'infrastruttura virtuale del CED municipale e sulla quale sono state create apposite macchine virtuali come supporto alle procedure degli uffici interessati. L'attività, oltre ad innalzare il livello di sicurezza e tolleranza ai guasti degli impianti ed aumentare le prestazioni delle procedure, ha permesso di creare un'infrastruttura flessibile in grado di fornire il supporto tecnologico ad altri progetti in corso di svolgimento.

Si è provveduto ad effettuare una serie di attività di razionalizzazione e riordino degli armadi di commutazione delle sedi comunali, che ha permesso di innalzare il livello di tolleranza ai guasti e manutenibilità degli impianti, potenziando in alcuni casi anche i dispositivi attivi per maggiori prestazioni nell'interconnessione di rete.

Si è acquistato un ulteriore lotto di 12 PC da distribuire ai vari Uffici comunali a potenziamento della dotazione esistente in aggiunta di quelli acquisiti alla fine del 2012. Il piano di potenziamento delle postazioni di lavoro in uso ai dipendenti del Comune prevede l'individuazione degli utenti in cui c'è maggior disparità fra le esigenze di potenza di calcolo e l'attuale risorsa a disposizione. Verranno pertanto individuate le priorità ed effettuate le sostituzioni previste. Nel piano è anche previsto l'acquisto di un lotto di PC da consegnare agli utenti con le esigenze applicative più elevate. Le postazioni di lavoro che verranno sostituite per potenziamento o in caso di guasto saranno riconfigurate con particolare attenzione al rispetto delle policy interne che prevedono, tra le altre cose, che i privilegi di amministrazione locale siano riservati al personale dell'Ufficio Informatica.

Nel caso di spostamenti di postazioni di lavoro o di interi uffici, il personale dell'Ufficio Informatica provvederà a coordinare le attività della squadra degli operai per la razionalizzazione delle connessioni all'impianto elettrico e dati, prevedendo ove necessario cablaggi aggiuntivi o la messa in sicurezza degli esistenti.

Si è dato seguito al processo di de-materializzazione dei procedimenti amministrativi rinnovando i certificati di firma digitale in scadenza e acquisendo indirizzi PEC da assegnare ai consiglieri per le comunicazioni e le convocazioni. Per adempiere alla normativa sulla stipula dei contratti in formato elettronico si è provveduto a

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

dotare l'Ente di marche temporali da apporre ai documenti firmati digitalmente e si sta procedendo all'attivazione di un sistema di conservazione sostitutiva a norma in modalità ASP.

Si è iniziato un progetto di revisione della connettività delle sedi remote che prevede la dismissione del collegamento MPLS a favore di una VPN autogestita appoggiata su ADSL. Questo permetterà di abbattere i costi di gestione e garantirà una maggiore flessibilità di configurazione degli apparati di routing e una maggiore tolleranza ai guasti. Inoltre renderà possibile completare il processo di esternalizzazione della gestione delle Biblioteche fornendo l'infrastruttura tecnologica necessaria. Si procederà con l'acquisizione delle componenti di sistema che richiedono risorse finanziarie ad oggi non disponibili.

Si è iniziato il processo di adeguamento alle prescrizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente" predisponendo la raccolta dati e la pubblicazione su idoneo sistema Web. Inoltre si è iniziato il processo di adeguamento alle prescrizioni della L. 190/2012 in relazione alle attività di controllo degli atti e dei procedimenti amministrativi che verrà completato nel corso dell'anno sulla base delle indicazioni del Segretario Generale.

Nel corso del 2013 si procederà alla progressiva attuazione del piano di razionalizzazione delle utenze telefoniche e dati redatto alla fine del 2012, dando la priorità alle attività che comportano un maggiore risparmio o una più alta ricaduta in termini di efficienza degli impianti.

Nel 2013 si è iniziato il processo di sostituzione di tutte le postazioni di lavoro dotate di Microsoft Windows XP in quanto tale sistema operativo sarà posto fuori supporto dal produttore nel primo semestre del 2014. Tale processo di rinnovamento verrà portato a compimento compatibilmente con le risorse umane e finanziarie assegnate all'Ufficio Informatica. Un processo di sostituzione analogo riguarderà gli apparati server e il sistema di posta elettronica, che sarà oggetto di un'accurata valutazione dei costi in relazione alle risorse disponibili e alle funzionalità richieste.

#### **Motivazione delle scelte.**

Miglioramento della produttività individuale e collettiva con ricadute positive sia in termini di economicità, sia in termini di risposte efficaci ed efficienti ai bisogni della collettività.

L'implementazione del sistema informativo/informatico consente di:

- aumentare l'efficacia dell'azione dell'Ente e l'integrazione fra i settori;
- diffondere, a maggiore e migliore fruizione del cittadino, le informazioni di interesse esterno.

#### **Finalità da conseguire.**

Oltre all'ammodernamento e alla sostituzione fisiologica di quanto nel frattempo divenuto superato, si procederà con interventi mirati ad ottimizzare l'uso della strumentazione e del software esistente nei limiti delle risorse economiche a disposizione.

Le finalità da conseguire sono in sostanza le seguenti:

- Migliorare l'informatizzazione dei settori e servizi dell'Ente e integrare sempre più l'infrastruttura tecnologica e le soluzioni applicative.
- Razionalizzare gli acquisti di attrezzature.
- Garantire il funzionamento e l'efficienza degli elaboratori server e delle periferiche mediante manutenzione e aggiornamento di hardware e software.
- Effettuare interventi mirati ad ottimizzare l'uso della strumentazione e del software esistente.
- Formare il personale dell'Ente all'uso delle nuove applicazioni informatiche.
- Consolidare standard di mercato quali Internet o i sistemi di rete locale, implementando il sito web del Comune.

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

- Favorire l'interscambio di dati fra settori e fra enti, consolidando l'uso di nuove tecnologie quale la firma digitale e la posta certificata.
- Garantire il supporto interno in materia di tecnologie informatiche e nell'analisi e scelta di sistemi informatici.
- Gestire i rapporti e i contratti con i fornitori.
- Promuovere eventuali progetti di innovazione tecnologica e di risultato verso il cittadino (e\_government).

#### Investimento.

Adeguamento delle licenze informatiche e graduale ma costante svecchiamento delle apparecchiature informatiche attraverso acquisto e/o noleggio a partire dagli uffici le cui dotazioni informatiche risultano più datate.

#### Erogazione di servizi di consumo.

I servizi erogati sono rappresentati dalla possibilità di accedere alla rete interna per lo scambio di dati sia mediante condivisione di aree che mediante l'uso generalizzato della posta elettronica sia interna che esterna.

#### Risorse strumentali da utilizzare.

Strumentazioni in dotazione agli uffici.

#### Risorse umane da impiegare (per tutte le funzioni)

Per la realizzazione del programma in argomento l'Ente si avvarrà delle seguenti risorse:

a) Personale interno costituito da:

n. dip.	tipo rapporto	cat.	orario
3	Dipendenti tempo indeterminato	B	tempo pieno
0	Dipendenti tempo determinato	B	tempo pieno
7*	Dipendenti tempo indeterminato	C	tempo pieno
8*	Dipendenti tempo indeterminato	D	tempo pieno
1***	Dirigente a tempo indeterminato	Dir	Tempo pieno
0**	Dirigente tempo determinato	Dir	

\*2 dipendenti di categoria D e 1 dipendente di categoria C parzialmente assegnati all'Istituzione comunale «Mira Innovazione» fino al 31.8.2013.

\*\* incarico *ad interim* al Segretario Generale sino al 31.08.2013

\*\*\* in fase di assunzione un dirigente a tempo indeterminato che assumerà anche il ruolo di dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sociali

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Personale dell'ente assegnato in toto all'Istituzione comunale «Mira Innovazione» (Biblioteche e Asilo Nido) fino al 31.8.2013:

n. dip.	tipo rapporto	cat.	orario
4	Dipendenti tempo indeterminato	B	tempo pieno
1	Dipendenti tempo indeterminato	B	part-time
2	Dipendente tempo determinato	B	part-time
5	Dipendenti tempo indeterminato	C	tempo pieno
5	Dipendenti tempo indeterminato	C	part-time
2	Dipendente tempo determinato	C	tempo pieno
2	Dipendente tempo determinato	C	part-time

Personale temporaneo:

Le sostituzioni per assenze brevi del personale educatore, di cucina ed ausiliario dell'Asilo Nido, secondo le necessità, verranno garantite mediante ricorso a forme di lavoro flessibile.

- b) soggetti estranei all'amministrazione cui verranno affidati nel corso dell'esercizio 2013 incarichi di cui all'art. 3, comma 55 della L. 244/2007, così come modificato dall'art. 46, comma 2, della L. 133/2008 di conversione in legge del D.L. 112/2008:

--

Stante l'inesistenza nella struttura organizzativa dell'Ente dell'Avvocatura Civica comunale, potrà rendersi necessario il ricorso a professionisti legali esterni per l'acquisizione di eventuali pareri legali per la risoluzione di problemi giuridici complessi nonché per l'affidamento di incarichi di tutela legale in giudizio dell'Ente.

In caso di svolgimento di concorsi pubblici per assunzioni presso l'Ente potrà esserci la necessità di affidare incarichi di componente di commissione di concorso ad esperti esterni.

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 1003 - R.U.,FORM.,INFORM. E CULTURALI	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
--	---------------------------------------

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

##### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- STATO	55.600,00	55.600,00	55.600,00	
- REGIONE	29.000,00	64.000,00	49.000,00	
- PROVINCIA	1.135,00	-	-	
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
- ALTRE ENTRATE	105.500,00	61.500,00	66.500,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>191.235,00</b>	<b>181.100,00</b>	<b>171.100,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	42.450,00	110.000,00	110.000,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.	128.334,36	91.834,36	92.334,36	
- Interessi su anticipazioni e crediti.				
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.				
- Proventi diversi.	107.090,00	108.990,00	111.240,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>277.874,36</b>	<b>310.824,36</b>	<b>313.574,36</b>	

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 1003 - R.U.,FORM.,INFORM. E CULTURALI	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
--	---------------------------------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposte, tasse, tributi e trasferimenti erariali	7.319.058,39	7.264.297,39	7.276.557,39	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>7.319.058,39</b>	<b>7.264.297,39</b>	<b>7.276.557,39</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.788.167,75</b>	<b>7.756.221,75</b>	<b>7.761.231,75</b>	

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

#### 3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	7.689.167,75	98,73%		0,00%	99.000,00	1,27%	7.788.167,75	144,44%
Anno 2014	7.701.221,75	99,29%		0,00%	55.000,00	0,71%	7.756.221,75	142,70%
Anno 2015	7.701.231,75	99,23%		0,00%	60.000,00	0,77%	7.761.231,75	141,61%

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 1004 - LAVORI PUBBLICI	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
---	---------------------------------------

Il programma relativo ai "LAVORI PUBBLICI" presenta caratteristiche e peculiarità che ne rendono necessaria l'articolazione in tre distinte funzioni, corrispondenti ai centri di responsabilità dell'Ente e meglio illustrate nel prospetto che segue:

NR	DESCRIZIONE
1	- EDILIZIA PUBBLICA E PROGETTAZIONE – REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE - UFF. SICUREZZA SUL LAVORO
2	- PATRIMONIO E ESPROPRI - SERVIZI CIMITERIALI
3	- MANUTENZIONE, INFRASTRUTTURE, PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE VERDE PUBBLICO

#### **FUNZIONE 1 – EDILIZIA PUBBLICA E PROGETTAZIONE – REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE - UFF.SICUREZZA SUL LAVORO**

##### **Descrizione.**

##### **EDILIZIA PUBBLICA E PROGETTAZIONE – REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE**

Il Piano delle Opere Pubbliche ed i relativi investimenti per il triennio 2013-2015 comprende principalmente la manutenzione programmata, la messa a norma, la riqualificazione energetica degli edifici pubblici esistenti con particolare riferimento alle scuole e la manutenzione programmata, messa a norma e riqualificazione della viabilità carraiata pedonale e ciclabile e dei servizi a rete in coerenza con il PAES (Piano azioni energia sostenibile) approvato dal Consiglio Comunale, con l'obiettivo di soddisfare primarie esigenze della cittadinanza garantendo la sicurezza, il contenimento dei consumi energetici e una sempre migliore funzionalità delle infrastrutture e una complessiva riqualificazione e decoro della città pubblica. Gli interventi programmati riguardano pertanto principalmente la manutenzione straordinaria, la messa a norma, l'adeguamento funzionale e la riqualificazione energetica degli edifici scolastici, la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico con particolare riferimento a villa Levi Morenos e al suo giardino, la manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria e degli spazi pubblici con particolare riferimento alla riduzione dei consumi relativi alla pubblica illuminazione, allo sviluppo della rete ciclabile e pedonale, alla riqualificazione dei centri storici. Il piano prevede anche l'ampliamento di due cimiteri (Malcontenta e Gambarare) e prevede la realizzazione del nuovo Distretto Socio Sanitario in accordo con ULS 13.

Il Piano triennale delle Opere Pubbliche prevede pertanto i seguenti interventi:

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

1. Completamento delle sistemazioni di riqualificazione del centro di Malcontenta, e di Dogaletto ed avvio del progetto di sistemazione del centro di Mira Taglio
2. manutenzioni straordinaria dell'Edilizia Pubblica, edilizia scolastica, impianti sportivi, Teatro, edilizia residenziale pubblica;
3. manutenzione straordinaria della viabilità comunale, della pubblica illuminazione dei parchi urbani con particolare riferimento alla sistemazione del **ponte di Oriago**
4. Interventi di miglioramento della sicurezza stradale e riqualificazione dei centri urbani ed estensione della rete ciclabile (completamento pista via Risorgimento e tratto Valmarana- piazza Mercato, **via Bastie**)
5. messa a norma degli edifici scolastici, con particolare riferimento al rinnovo dei certificati di prevenzione incendi e alla riqualificazione energetica degli immobili comunali con particolare riferimento agli edifici scolastici Elsa Morante e Carlo Goldoni di Oriago, Giacomo Leopardi di via Bernini e complesso scolastico di Mira Taglio in via E.Toti.
6. manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica degli alloggi di via Borromini;
7. realizzazione del Nuovo Distretto Sanitario Unico della Riviera del Brenta tramite Accordo di programma con l'A.U.L.L.S. n. 13.
8. avvio del restauro di Villa Levi Morenos e del suo giardino storico
9. ampliamento dei Cimiteri di Malcontenta e Gambarare
10. Proseguimento via Veneto

Le disponibilità finanziarie relative ad interventi programmati negli anni precedenti e che non hanno preso avvio verranno impiegate per vari interventi urgenti di manutenzione straordinaria e in particolare per:

1. La sistemazione di via Sabbiona e Risato Bellin a Oriago e delle vie Argine destro e sinistro
2. L'adeguamento delle pompe di sollevamento di via Mazzini a Mira Taglio
3. L'avvio del progetto di realizzazione di un Oasi ambientale in Cassa D-E nell'ambito di un progetto complessivo di riqualificazione dell'ambito lagunare e delle aree di affaccio lagunare da avviare in accordo con altri enti competenti anche in riferimento alla possibilità di attivare risorse finanziarie comunitarie
4. L'adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione finalizzato anche al risparmio energetico ed il rifacimento dell'impianto di riviera Malibràn
5. Una convenzione con il Consorzio di Bonifica per la programmazione di diversi interventi tra cui la sistemazione delle Seriole, la sistemazione del tratto tombinato del Romagnolo in centro a Borbiago e gli interventi prioritari che verranno individuati dal Piano delle Acque in corso di redazione con particolare riferimento alla zona di Mira Buse;
6. Il protocollo di intesa con RFI per interventi previsti a Marano

Proseguirà la progettazione e l'esecuzione delle opere in corso già programmate negli anni precedenti con particolare alla bonifica di via Teramo e le attività di collaudo e di chiusura delle opere ultimate con particolare riferimento al nuovo canale.

In considerazione del ruolo del territorio comunale in ambito provinciale, regionale nazionale e delle infrastrutture stradali e ferroviarie che lo attraversano (rete ferroviaria, SFMR, Autostrada, SS 309 Romea, SR 11 e diverse strade provinciali) e della rilevanza della rete idraulica e della vastità dell'ambito lagunare che ricomprende le Casse di Colmata e Porto S.Leonardo, diversi interventi programmati e in corso di realizzazione sono oggetto di convenzioni, intese o accordi e comunque condivisione tra il Comune e vari enti sovracomunali (Regione Veneto, RFI, Provincia di Venezia, ANAS, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, MAV, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, e le aziende VENETO STRADE Spa e VERITAS Spa). Si evidenziano gli interventi più rilevanti programmati e/o in corso.

1. Realizzazione nuova Botte a Sifone su idrovia e realizzazione parallelo all'idrovia e vari interventi connessi (in fase appalto CdB)
2. Riqualificazione SR11 (in corso Veneto Strade)
3. Opere complementari n.1 e n.4 (in corso Veneto Strade)

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

4. Accordo di Programma RFI a Marano (in fase aggiornamento)
5. Risezionamento scolo Brentelle e realizzazione allacci fognature (in fase appalto CdB e Veritas)
6. Adeguamento idrovora Mira Taglio (in fase appalto Veritas)
7. Nuovi tratti fognatura per acque nere (in fase progettazione Veritas)
8. Progetto Integrato Fusina in Cassa di Colmata A (in fase realizzazione)
9. Sistemazione laterale di via Risorgimento (in fase progettazione esecutiva)
10. Sistemazione pompe sollevamento via Ghebba (in fase progettazione VERITAS)
11. Percorso ciclabile e nuova passerella pedonale di Porto Menai (in fase appalto Provincia)
12. Sistemazione rive centro Malcontenta (in fase appalto Genio civile regionale)
13. Messa in sicurezza SS 309 Romea (accordo da aggiornare)
14. Interventi complementari sviluppo SFMR (accordi da verificare e aggiornare)
15. Messa in sicurezza rete provinciale (accordi da verificare e aggiornare)

#### **Motivazione delle scelte.**

##### EDILIZIA PUBBLICA E PROGETTAZIONE – REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE

Le scelte, compatibilmente con le risorse disponibili e le esigenze di contenimento e ottimizzazione della spesa pubblica sono coerenti con “Le linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2012 – 2017” approvate dal Consiglio Comunale e con il PAES (Piano azioni energia sostenibile) approvato dal Consiglio Comunale avendo il Comune di Mira aderito al Patto dei Sindaci 20-20-20 e si pongono in generale l'obiettivo di soddisfare primarie esigenze della cittadinanza garantendo la sicurezza, il contenimento dei consumi energetici e una sempre migliore funzionalità delle infrastrutture e una complessiva riqualificazione e decoro della città pubblica e salvaguardia del ambiente anche in coerenza le potenzialità di sviluppo turistico della Riviera del Brenta e e del ruolo che in tal senso intende assumere il Comune in un contesto più vasto..

##### UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs.81/2008)

Trattasi di adempimenti obbligatori derivanti dal testo normativo di riferimento finalizzati a migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

#### **Finalità da conseguire.**

##### EDILIZIA PUBBLICA E PROGETTAZIONE – REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE

###### a. Prosecuzione delle opere in corso

Le opere pubbliche iniziate saranno portate a compimento, al fine di renderle al più presto utilizzabili dalla cittadinanza segnalando che alcuni cantieri hanno avuto, e tuttora presentano, ritardi nell'esecuzione dei lavori per una molteplicità di concause che vanno da problemi gestionali delle singole imprese a problematiche legate a pareri o prescrizioni di altri Enti. Relativamente alle progettazioni in corso saranno portate a termine nel minor tempo possibile, al fine di poterne cantierare le opere, dall'estate e parte in autunno del 2013, come da cronoprogramma inserito all'interno del P.T. LL.PP. ed elenco annuale 2013.

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Si rende necessario rivedere il progetto relativo alla esecuzione dei due ecocentri di Borbiago e di Mira in considerazione sia della necessità di stralciare l'ecocentro di Borbiago per evitare eccessivi costi di gestione e in conseguenza della necessità di occupare l'area con un possibile sottopasso ciclopedonale che in considerazione della necessità di una progettazione unitaria dell'area comunale di via Fornace.

Per quanto riguarda le opere in corso verrà completato il cantiere di messa a Norma per l'ottenimento del CPI della Scuola Media D. Alighieri di Oriago con la palestra annessa; verrà avviato iter amministrativo per la gara di messa a norma impiantistica del Teatro di Villa dei Leoni per rinnovo C.P.I. e completati gli interventi nell'impianto natatorio. Il nuovo canile è in fase di collaudo.

Si provvederà alla definizione e progettazione ed esecuzione di diversi interventi programmati e finanziati non avviati come sopra descritti;

#### b. Progettazione, interventi di manutenzione straordinaria e di nuove opere – realizzazione infrastrutture

Lo svolgimento delle attività 2013 – 2014 – 2015 di realizzazione di Opere Pubbliche sarà svolto in conformità allo schema di programma triennale e l'elenco annuale per il 2013, già adottato con delibera di G.C. 247 del 16.10.2012 e modificato con delibera G.C. n. 98 del 23/04/13, altresì redatto secondo le disposizioni dettate dall'art. 128 comma 3 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. nonché dall'art.13 del D.P.R. 207/2010, dai Decreti Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 898/IV del 22/06/04 e del 09/06/05, secondo le priorità definite dall'Amministrazione Comunale, in particolare riportate nell'Elenco annuale 2013 Scheda n. 3, che faranno parte integrante del Bilancio Preventivo e che con esso saranno deliberati. Altresì agli atti d'ufficio saranno presenti, prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione, sia i progetti preliminari e/o gli studi di fattibilità necessari per l'inserimento delle opere nel piano annuale 2013, nonché le stime dei costi per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria.

Per quanto riguarda il nuovo programma triennale verrà completata la progettazione per la messa a Norma ed ottenimento del CPI della scuola primaria E. Morante di Oriago e affidata la progettazione della sua riqualificazione energetica, verrà completata la progettazione definitiva ed affidati i lavori della scuola elementare Carlo Goldoni; verranno sviluppati i progetti relativi alla manutenzione della viabilità e riqualificazione urbana e messa in sicurezza, verrà affidata la progettazione definitiva ed esecutiva del Centro di Malcontenta e del Cimitero sempre di Malcontenta, verrà affidata la progettazione e avviati i lavori per la messa in sicurezza di villa Levi Morenos e per il recupero delle scuderie e della "casa del Caffè" di villa Levi Morenos e del suo giardino.

Per quanto riguarda il Distretto si rende necessario verificare i contenuti e la fattibilità dell'Accordo di programma sottoscritto.

Per quanto riguarda l'attuazione degli ulteriori investimenti le finalità da conseguire sono quelle di completare l'affidamento degli incarichi professionali per la realizzazione delle opere previste nel piano annuale, interventi mirati di manutenzione straordinaria delle scuole e degli edifici pubblici, degli impianti sportivi, dei parchi urbani e in generale degli spazi verdi, della viabilità e della pubblica illuminazione. Gli ulteriori investimenti prevedono uno stanziamento mirato per convenzioni con il Consorzio di Bonifica per potenziare la manutenzione della rete idrica del territorio e per due interventi in villa Levi Morenos di cui si prevede il finanziamento con fondi comunitari. Lo sviluppo dello studio di fattibilità relativo alla messa in sicurezza della SS309 Romea e delle interconnessioni con la rete principale comunale e del tema SFMR a Oriago anche in rapporto al redigendo PAT.

#### c. Attività di monitoraggio opere infrastrutturali sovracomunali

Il Comune attraverso iniziativa degli amministratori e il coordinamento del dirigente del settore, continuerà a svolgere il monitoraggio e la collaborazione fattiva per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse sovra-comunali oggetto di intese ed accordi. In particolare si rende necessari sviluppare nuove

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

intese o aggiornare quelle esistenti non attuate per reperire nuove risorse e verificare le coerenze della programmazione sovracomunale, inserendo ed evidenziando le esigenze locali- :

#### **REGIONE/VENETO STRADE**

Sono in fase di realizzazione le opere di messa in sicurezza della S.R. n. 11 per le quali è stata proposta da Veneto Strade una variante all'esame della Amministrazione comunale, come pure sono in fase di realizzazione i lavori della opera complementare al passante n 1 e n 4. Per quest'ultima, la Regione attraverso Veneto Strade Spa sta verificando la possibilità di realizzare il richiesto sottopasso ciclopedonale in corrispondenza della rotonda di Borbiago, sviluppando uno studio di fattibilità di cui l'Amministrazione Comunale ha evidenziato la necessità ed urgente contestualità con il completamento dell'intervento in fase di esecuzione.

#### **PROVINCIA -**

Con la stessa provincia si stanno verificando precedenti accordi relativi al completamento della pista ciclopedonale lungo la S.P. n. 30 tra il sottopasso ferroviario e la rotonda su via Bacchin S.P. n. 27 a Marano, il secondo è relativo al completamento della pista ciclopedonale di via Risorgimento.

Sono in fase di appalto i lavori realizzazione della passerella ciclopedonale in affiancamento al ponte sul canale Novissimo in località Porto menai S.P. n. 22.

#### **RFI/COMUNE DI MIRANO**

E' stato definito un protocollo di Intesa tra Comune di Mira, Comune di Mirano e RFI per l'utilizzo dei fondi disponibili relativi all'Accordo di programma sottoscritto nel 1998 e riguardanti la realizzazione di parcheggi e percorsi ciclopedonali funzionali alla Stazione SFMR di Marano

#### **REGIONE VENETO/SFMR**

Verrà riaperto un tavolo negoziale con Regione Veneto per interventi connessi al SFMR con particolare riferimento alla situazione viaria di Oriago e agli impegni assunti per Marano. In particolare dovrà essere complessivamente definito il sistema di connessioni (integrazione con il servizio trasporto pubblico su gomma, piste ciclopedonali ,parcheggi scambiatori) con le stazioni SFMR al fine di valorizzarne appieno le potenzialità e ridurre il trasporto su gomma.

#### **REGIONE /ANAS**

Verra riaperto un tavolo negoziale con Regione Veneto e ANAS per la messa in sicurezza sulla SS 309 Romea anche con riferimento agli accordi sottoscritti

#### **CONSORZIO DI BONIFICA/ REGIONE**

In attuazione del piano delle acque che indicherà gli interventi prioritari andra definito un programma degli interventi più urgenti per la salvaguardia idraulica del territorio

#### **REGIONE/MAV/CONSORZIO DI BONIFICA**

Verrà sviluppato un progetto con Regione, MAV e Consorzio di Bonifica per gli interventi di Riqualificazione in ambito lagunare e con Genio Civile Regione Veneto per le sistemazioni delle rive del Naviglio Brenta

UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs.81/2008)

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

L'Ufficio Prevenzione e Protezione luoghi di lavoro gestisce le principali attività che l'Ente deve svolgere per rispettare i dettami del D. Lgs. 81/2008, mediante incarico a ditta esterna e al medico competente, finalizzati a migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Oltre a quanto previsto in via ordinaria viene data attuazione a quanto stabilito e concordato tra i vari soggetti in sede di riunione annuale dei datori di lavoro nonché alle disposizioni del RSPP e Medico Competente.

La presenza dell'Istituzione "**Mira Innovazione**" comporta la necessità di conferire separatamente (Comune/Istituzione) gli incarichi afferenti a Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione e Medico Competente nonché di gestire separatamente gli adempimenti e le attività previste dai datori di lavoro.

Gli interventi relativi al D. Lgs. 81/08 fanno riferimento a specifica e riservata voce di bilancio a disposizione del datore di lavoro.

#### **Investimento.**

Si darà corso alla realizzazione e completamento di nuove opere tramite finanziamenti in conto capitale già previsti nel Piano Annuale – Triennale delle Opere Pubbliche, redatto in conformità all'art. 128, 3 comma del D.Lgs. n. 163/2006 e sue modificazioni ed integrazioni e si darà avvio alla progettazione di nuove opere con le forme previste dal Regolamento di Attuazione della suddetta Legge D.P.R. 207/2010 finanziando i nuovi incarichi con apposito capitolo di Bilancio in conto capitale.

#### UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs.81/2008)

Gli interventi relativi al D. Lgs. 81/08 fanno riferimento a specifica e riservata voce di bilancio a disposizione del datore di lavoro.

#### **Erogazione di servizi di consumo**

La funzione comprende due importanti servizi: il riscaldamento/raffrescamento degli edifici comunali comprese le scuole e il servizio di illuminazione pubblica e degli edifici pubblici i quali sono assicurati assieme alla manutenzione degli impianti dal Global service in scadenza a novembre 2013. L'Amministrazione è intenzionata a individuare nuove soluzioni rivolte a ridurre i costi che hanno subito un incremento esponenziale preoccupante anche in considerazione degli aumenti del costo dell'energia e dell'IVA, attraverso l'efficientamento energetico spinto degli uffici e degli impianti e il controllo dei consumi innescando meccanismi di significativa riduzione dei consumi atti a finanziare gli investimenti all'efficientamento energetico anche avvalendosi di esperti del settore (energy manager) e predisponendo il piano illuminotecnico.

#### **Risorse strumentali da utilizzare.**

Strumenti informatici e tecnologici in dotazione all'ufficio e auto di servizio. Utilizzo del nuovo software per la gestione delle opere pubbliche

#### **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.**

### **FUNZIONE 2 - PATRIMONIO E ESPROPRI – SERVIZI CIMITERIALI**

#### **Descrizione.**

#### PATRIMONIO

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

a) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (L122/201 art.27)

In considerazione dell'esaurimento del precedente Piano triennale 2009-2011 e successive modifiche e integrazioni in considerazione delle avvenute alienazioni e di una necessaria revisione di alcune scelte urbanistiche comprese nel precedente piano alienazioni volta ad evitare consumo di superficie agricola si è provveduto alla redazione di un nuovo Piano triennale delle alienazioni che interessa i seguenti immobili:

Interessati da Valorizzazione attraverso contestuale Variante Urbanistica

1. CENTRO SERVIZI AREA "PIP GIARE"
2. AREA IN VIA CA' BALLETO
3. EDIFICI BIFAMILIARE E QUADRIFAMILIARE IN VIA SERIOLA VENETA SINISTRA\*
4. AREA SU LATERALE VIA XXV APRILE LIMITROFO "EX ABBAZIA" PIAZZA VECCHIA

Non interessati da contestuale variante urbanistica

5. VILLA LENZI SOLVENI / EDIFICIO PRINCIPALE E PERTINENZE
6. IMMOBILE PT EDIFICIO EX CINEMA MODERNO PdR "RIQUALIFICAZIONE MIRA TAGLIO

b) Aggiornamento e verifica dell'inventario dei beni immobili: si suddivide in aggiornamento della banca dati e nella formazione dei fascicoli dei fabbricati e terreni.

Risultano da effettuare alcune variazioni catastali per i fabbricati di proprietà dell'Ente la cui consistenza reale non corrisponde a quanto denunciato in Catasto. Per tali aggiornamenti è necessario incaricare professionisti esterni compatibilmente con le risorse assegnate.

E' compresa in questa attività la verifica dell'esistenza dell'uso pubblico su aree e strade con previsione di aggiornamento dei relativi elenchi mediante adozione di opportuni provvedimenti degli organi collegiali.

c) Utilizzo nuovo software: per ottimizzare le attività del precedente punto verrà attivato ed utilizzato un nuovo software dedicato alla gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente. Tale prodotto sarà utilizzato anche da altri uffici del Settore LL.PP.

d) Acquisizione al patrimonio comunale di aree destinate ad uso pubblico, principalmente viabilità comunale, legate a piani urbanistici attuativi nonché vecchie opere pubbliche.

Il ricorso alla procedura semplificata ex Legge 448/98 art. 21-22 per gli accorpamenti di aree al demanio stradale risulta il percorso ottimale da utilizzare per l'attività in argomento in alternativa al procedimento espropriativo e richiede lo svolgimento di pratiche catastali da parte di tecnici esterni (frazionamenti, variazioni catastali, verifica confini, ecc.).

#### ESPROPRI

L'ufficio gestisce i procedimenti riferiti alle varie opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità con la nuova normativa (Testo Unico, D.P.R. 327/2001) e con la normativa precedente riferita a procedimenti in corso attivati prima del 01/07/03.

Le verifiche anagrafiche, le notifiche, i controlli dei titoli di proprietà dei beni implicano un'attenzione ed un impegno costante e prolungato nel tempo.

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Al fine di semplificare e ridurre i tempi del procedimento espropriativo ed evitare contenziosi con le ditte proprietarie alle stesse viene sempre proposto l'accordo bonario.

L'Ufficio Espropri del Comune è punto di riferimento per i cittadini interessati dagli espropri per interventi di ampliamento e modifica di infrastrutture viarie e reti tecnologiche di competenza di vari enti (opere complementari al Passante, Regione Veneto, Provincia Venezia, Veneto Strade, Anas, Consorzio Bonifica, ACM S.p.A., ecc).

#### SERVIZI CIMITERIALI

I cimiteri esistenti nel territorio comunale sono cinque e sono ubicati nelle seguenti frazioni miresi: Marano V.no, Oriago, Mira, Malcontenta e Gambarare.

Le attività inerenti i servizi cimiteriali si suddividono in attività di tipo amministrativo e di tipo tecnico-contabile.

Attività amministrativa: ricevimento del pubblico, rilascio concessioni e autorizzazioni di vario tipo, verifica scadenze concessioni, piano delle esumazioni/estumulazioni, acquisto mezzi ed attrezzature.

Attività tecnico-contabile: sopralluoghi e rilievi metrici, assistenza tecnica alle imprese (i.o.f. e artigiani marmisti), contabilità e liquidazione alla ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali, affidamento a terzi (e liquidazioni competenze, per interventi di manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie sulla base dei finanziamenti disposti dall'A.C.

Tali attività sono svolte direttamente dal personale dell'Ufficio preposto mentre la parte operativa è demandata all'impresa facente capo al contratto di Global Service in scadenza che dovrà essere pertanto riappaltato.

Compatibilmente con le risorse assegnate in occasione di interventi di esumazioni ordinarie sarà proposto ai familiari di procedere alla cremazione dei resti mortali inconsunti.

Si prevede di continuare ad evadere il pregresso dei contratti non perfezionati della seconda metà anni '90.

E' previsto l'ampliamento del cimitero di Malcontenta e di Gambarare e la consegna di quello di Oriago.

#### **Motivazione delle scelte.**

#### PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Ente richiede una gestione attenta ed aggiornata al fine di rispondere alle sempre più frequenti richieste d'informazioni attendibili e reali sui vari beni (documentazione, dati metrici, valore economico, ecc.). Una corretta e veritiera rappresentazione delle informazioni consente ai vari soggetti interessati di operare scelte sulla base di dati patrimoniali certi.

Le alienazioni degli immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari consentiranno l'acquisizione di risorse finanziarie da destinare ad interventi di investimento su opere e lavori pubblici.

#### ESPROPRI

Il Comune di Mira, per estensione territoriale, numero di abitanti e complessità delle tematiche urbanistiche, necessita di effettuare interventi diretti sulle infrastrutture che prevedono l'attivazione delle procedure espropriative in questione, con particolare riferimento ad acquisizione di sedimi stradali di strade esistenti.

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

##### SERVIZI CIMITERIALI

Trattasi di un compito istituzionale dell'Ente atto a garantire l'efficienza e la funzionalità del servizio.

##### **Finalità da conseguire.**

##### PATRIMONIO

Procedere in via prioritaria all'alienazione di quei beni necessari al finanziamento di una parte degli interventi previsti nel Piano Annuale dei Lavori Pubblici e degli ulteriori investimenti.

Aggiornare e completare la raccolta dei dati inventariali dei beni verificandone contemporaneamente l'attendibilità.

Dare adempimento agli obblighi di cui alla Legge Finanziaria 2010 art. 2 comma 222.

##### ESPROPRI

Completare le procedure in corso rispettando i tempi prefissati ed attivare le nuove procedure per rendere disponibili le aree da utilizzare per le varie opere pubbliche comunali;

Fornire assistenza ai cittadini interessati da espropriazioni di altri enti;

Collaborare con gli enti esterni che intervengono con nuove infrastrutture o reti tecnologiche con previsioni di espropri a privati.

##### SERVIZI CIMITERIALI

Garantire efficienza e funzionalità del servizio con gli spazi di sepoltura liberi e disponibili e reperire nuovi spazi mediante ricerca e verifica delle concessioni scadute.

Attivare l'utilizzo degli spazi di nuova formazione a seguito ampliamenti e o ristrutturazioni dei cimiteri esistenti.

##### **Investimento.**

##### PATRIMONIO

Le risorse previste per l'attività Patrimonio saranno destinate principalmente per incarichi professionali relativi a pratiche catastali necessarie per l'aggiornamento inventariale degli immobili comunali e alla pubblicità delle procedure di alienazione.

##### ESPROPRI

Le risorse per gli Espropri derivano di norma dai finanziamenti previsti per ciascuna opera pubblica; è prevista una scheda di bilancio definita genericamente "acquisizione ed espropriazione aree" cui si farà riferimento per finanziare interventi non previsti o non completamente coperti economicamente.

##### SERVIZI CIMITERIALI

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Oltre all'impegno contrattuale per Global Service è previsto il finanziamento delle attività gestite direttamente dall'Ufficio quali acquisto di mezzi e materiali per i vari cimiteri, manutenzione ordinaria di manufatti ed opere edili, ecc.

Sono previste inoltre risorse dedicate all'incentivazione della cremazione per consentire una maggiore adesione dei cittadini a questa tipologia di sepoltura, a seguito di esumazioni ordinarie con lo scopo di limitare il "consumo di spazi" all'interno di cimiteri.

#### **Erogazione di servizi di consumo.**

#### **Risorse strumentali da utilizzare.**

Strumenti informatici in dotazione agli uffici, software di nuovo acquisto e collaborazioni esterne.

#### **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

### **FUNZIONE 3 – MANUTENZIONE, INFRASTRUTTURE, PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE VERDE PUBBLICO**

#### **Descrizione.**

Il Comune si occupa della manutenzione delle infrastrutture viarie, e degli spazi pubblici aperti che rappresenta una delle attività più rilevanti dell'ente in considerazione della estensione del territorio e della rete stradale e delle carenze esistenti che richiedono una particolare attenzione nel migliorare la segnaletica orizzontale e verticale (in parte realizzata con il global service in scadenza entro novembre 2013), innovare le misure per la sicurezza in ambito urbano, efficientare gli interventi di manutenzione ordinaria e il rapporto con gli utenti attraverso una maggiore informazione e risposta alle innumerevoli segnalazioni e una maggiore partecipazione alle scelte.

Il Comune si occupa inoltre della manutenzione degli spazi destinati a verde pubblico, degli scoperti scolastici e in generale il decoro urbano che richiedono una maggiore cura attraverso una migliore programmazione degli interventi anche individuando forme di partecipazione dei cittadini in considerazione delle limitate risorse disponibili.

Il Comune affronta inoltre i problemi conseguenti alla grave situazione idraulica del territorio che si manifesta con periodici allagamenti in occasione di piovosità intensa e con i problemi derivanti dall'inquinamento della rete idraulica minore. Oltre alla manutenzione delle "seriole" e dei fossati comunali e delle condotte (pulizia caditoie, manutenzione e gestione pompe, sfalci) il comune interagisce con il Genio civile regionale e soprattutto con il Consorzio di Bonifica per programmare gli interventi necessari attraverso la redazione del Piano delle Acque..

Con Il Comune garantisce inoltre l'apertura dei ponti sul Naviglio Brenta per garantire la navigazione. Il servizio è affidato a ditta esterna.

Le attività di manutenzione sono in parte garantite da personale interno e in parte affidate a ditte esterne.

- Trasporto pubblico

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Particolare attenzione è rivolta allo sviluppo del trasporto pubblico locale (linee automobilistiche e ferroviarie) in termini di frequenza, di rete e di politiche tariffarie troppo elevate per le brevi tratte attraverso una attività di verifica dei servizi erogati da ACTV e dai gestori dei servizi ferroviari.

In particolare vanno migliorati i collegamenti con le frazioni e i servizi di connessione con le stazioni SFMR.

L'offerta va complessivamente resa più attraente migliorando la situazione delle stazioni di fermata, le connessioni con i necessari parcheggi e la rete ciclopedonale in coerenza con il PAES.

- Viabilità

Si rende necessaria una rivisitazione del P.G.U.T. per verificare le soluzioni atte a migliorare la sicurezza e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile e alla riduzione dell'inquinamento e del rumore.

Le risorse disponibili per la manutenzione dovranno essere utilizzate in particolare per migliorare la segnaletica verticale e meglio programmare il rifacimento della segnaletica orizzontale e per garantire la manutenzione delle strade bianche, le riparazioni delle strade asfaltate con riferimento alle situazioni di maggiore urgenza e agli sfalci delle banchine stradali.

- Arredo Urbano Verde Pubblico Scoperti Scolastici

Dovrà essere predisposto apposito capitolato per meglio definire le prestazioni richieste per assicurare una adeguata manutenzione degli spazi verdi e del patrimonio arboreo, degli scoperti scolastici e dei parchi urbani al fine di rendere più efficaci gli interventi affidati a ditte esterne.

Si procederà altresì nella manutenzione ordinaria e manutenzione dei "giochi" per bambini e elementi di arredo urbano con l'impiego dell'organico interno.

Verranno coinvolti maggiormente i cittadini nella gestione del verde pubblico/arredo urbano anche con l'affidamento della sua manutenzione a privati e associazioni e attraverso la predisposizione di un "Regolamento del Verde"

Proseguirà l'esperienza positiva degli "Orti Sociali".

- Acque meteoriche

Con la redazione del Piano delle Acque sarà possibile migliorare il programma di manutenzione delle rete idraulica anche per la parte di competenza del Comune che si occupa della manutenzione e gestione delle "Serie", della rete idraulica minore e delle pompe di sollevamento. In particolare andrà migliorata l'attività di coordinamento degli interventi finalizzati a ridurre il rischio idraulico effettuati da altri Enti (Veritas, Consorzio Bonifica Acque Risorgive ecc.), anche attraverso lo sviluppo di convenzioni tra enti per potenziare le scarse risorse disponibili.

#### **Motivazione delle scelte.**

La manutenzione programmata delle infrastrutture viarie, e degli spazi pubblici aperti rappresenta una delle attività più rilevanti dell'ente in quanto garantisce una delle esigenze primarie della popolazione quale il "diritto alla mobilità" con particolare riferimento agli utenti deboli e disagiati (portatori di handicap, bambini, anziani, persone prive di auto).

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

L'estensione del territorio e della rete stradale e le carenze esistenti richiedono una particolare attenzione per garantire in particolare la sicurezza e il decoro urbano

La manutenzione della rete fognaria e della rete idraulica minore di competenza comunale con particolare riferimento alle "Seriole", anche in considerazione della estensione della rete "mista", garantisce la qualità delle acque della rete idraulica minore e in generale dei corsi d'acqua e migliora il già precario assetto idrogeologico del territorio.

La manutenzione programmata degli spazi verdi, dei parcheggi e del decoro urbano e coerente con l'obiettivo di migliorare le relazioni sociali e lo sviluppo delle attività economiche locali con particolare riferimento al turismo al commercio locale e alle attività urbane.

Relativamente alla Protezione Civile la scelta di mantenere efficiente il gruppo comunale è quella di avere a disposizione una struttura che intervenga tempestivamente in caso di calamità naturali e/o per altre esigenze contingenti della popolazione, sia disponibile per attività di supporto se richiesto a livello nazionale. E' necessario, per una buona gestione del servizio, il potenziamento delle risorse umane dedicate.

#### **Finalità da conseguire.**

- Mantenimento in esercizio in sicurezza delle infrastrutture al fine di un ottimale utilizzo.
- Conservare il patrimonio del verde pubblico e dei parchi comunali e scoperti scolastici per l'uso collettivo e scolastico
- Migliorare l'immagine della città
- Ridurre i costi e rendere più efficienti gli interventi programmati
- Migliorare il rapporto con i cittadini/utenti in termini di informazione e di qualità delle relazioni

#### **Piani di interesse territoriale:**

##### Piano di Protezione Civile

#### **Attivazione servizio di pronta reperibilità**

Si è conclusa la convenzione con la Regione Veneto per la concessione della Conca Gusso quale sede della Protezione Civile Comunale, quindi si concluderanno i lavori di recupero del fabbricato e dell'area compatibilmente con le disponibilità finanziarie che saranno messe a disposizione compreso il contributo regionale.

Si prosegue nell'attività del nucleo di Protezione Civile Comunale, estendendo e formalizzando la collaborazione con i Comuni adiacenti, mantenendo per i Gruppi e/o Associazioni, che vi aderiscono, la propria autonomia, il tutto in collaborazione con gli Enti preposti. Si è avviata la formazione e informazione degli aderenti al Nucleo Comunale di Protezione Civile con il proseguo dei corsi in essere e con l'attivazione di nuovi corsi e la informazione presso i plessi scolastici locali.

Và verificato il Piano di Allertamento per le aziende a Rischio Industriale già attivato, (con eventuale previsione di iniziative di prova sirene anche in collegamento con il Comune di Venezia) mantenuto il tavolo di collaborazione in essere con Provincia di Venezia Comune di Venezia e Municipalità di Marghera con eventuali esercitazioni congiunte soprattutto per il rischio di Porto Marghera.

Và migliorato l'Istituto di Pronta Reperibilità con il personale interno all'Ente così come previsto dal C.C.N.L.

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Inoltre, a seguito dei recenti episodi alluvionali, si darà seguito al lavoro già avviato di monitoraggio e previsione di interventi strutturali, con la realizzazione del "Piano acque" e di un più efficace piano di pronto intervento sul territorio, perseguendo l'obiettivo di reperire risorse utili alla realizzazione di quegli interventi necessari alla messa in sicurezza delle zone a rischio idraulico. Si darà seguito all'attività di liquidazione risarcimenti per i fondi resi disponibili dalla Regione Veneto.

#### Piano Sicurezza

Nel corso del 2013 si concluderà il "piano sulla sicurezza". L'intervento riguarderà principalmente il monitoraggio attraverso sistemi di videosorveglianza di aree urbane "sensibili" (parchi pubblici, piazze, stazioni, parcheggi, ecc.) al fine di scongiurare episodi di microcriminalità e ZTL per Sicurezza stradale.

#### **Investimento.**

#### **Erogazione di servizi di consumo.**

#### **Risorse strumentali da utilizzare.**

Uso degli strumenti informatici in dotazione agli uffici ed integrazione ed aggiornamento. Mezzi meccanici in possesso all'Ente ed alle ditte incaricate.

#### **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.**

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### Risorse umane da impiegare (per tutte le funzioni).

Per la realizzazione del programma in argomento l'Ente si avvarrà delle seguenti risorse:

a) Personale interno costituito da:

n. dip.	tipo rapporto	cat.	orario
8	Dipendenti tempo indeterminato	B	tempo pieno
10	Dipendenti tempo indeterminato	C	tempo pieno
6	Dipendenti tempo indeterminato	D	tempo pieno
1	Dipendenti tempo indeterminato	D	part-time
1 *	Dirigente tempo determinato	Dir	

- \* incarico *ad interim* fino al 19/12/2013 al dirigente del Settore Urbanistica – Edilizia Privata.

b) soggetti estranei all'amministrazione cui verranno affidati nel corso dell'esercizio 2012 incarichi di cui all'art. 3, comma 55 della L. 244/2007, così come modificato dall'art. 46, comma 2, della L. 133/2008 di conversione in legge del D.L. 112/2008:

Incarichi tecnici per operazioni di estimazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, frazionamenti e pratiche catastali, certificazioni energetiche per atti compravendita;
Incarico professionale per progettazione, direzione lavori, piani e coordinamento sicurezza, anche parziali e rilevati per la realizzazione delle opere comprese nel piano triennale delle opere pubbliche anno 2013 Sistemazione area centrali Mira Taglio Interventi di messa in sicurezza e adeguamento rete viaria e sviluppo rete ciclabile Riqualificazione energetica Elementare Morante (esperto in progettazione edifici ad alta efficienza energetica) Completamento centro Malcontenta CPI Scuola Elementare Goldoni Restauro villa Levi Morenos Ampliamento cimitero Malcontenta
Incarico ad esperto in materia energetica con particolare riferimento alle strategie e iniziative per ridurre l'efficiamento degli edifici ed impianti comunali e la riduzione dei costi energetici sostenuti dal comune (energy manager)

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

	Incarico per pianodell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso
	Incarico per rilevazione verde pubblico e predisposizione capitolati di manutenzione
	incarico professionale per proseguimento studio di fattibilità relativo messa in sicurezza SS 309 e pricipali temi relativi all'assetto infrastrutturale del territorio comunale
	Valutazioni di compatibilità idraulica, VAS e Vinca connesse alla realizzazione di progetti in variante allo strumento urbanistico vigente.

Stante l'inesistenza nella struttura organizzativa dell'Ente dell'Avvocatura Civica comunale, potrà rendersi necessario il ricorso a professionisti legali esterni per l'acquisizione di eventuali pareri legali per la risoluzione di problemi giuridici complessi nonché per l'affidamento di incarichi di tutela legale in giudizio dell'Ente.

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 1004 - LAVORI PUBBLICI	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
-------------------------------------	---------------------------------------

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

##### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- STATO				
- REGIONE	469.466,97	-	-	
- PROVINCIA	-	250.000,00	-	
- UNIONE EUROPEA	100.000,00			
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	-	-	-	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
- ALTRE ENTRATE	2.675.000,00	1.680.000,00	800.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>3.244.466,97</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	517.016,80	618.498,52	618.498,52	
- Proventi dei beni dell'Ente.	119.750,00	119.750,00	119.750,00	
- Interessi su anticipazioni e crediti.				
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.				
- Proventi diversi.	-	-	-	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>636.766,80</b>	<b>738.248,52</b>	<b>738.248,52</b>	

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 1004 - LAVORI PUBBLICI	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA			
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- Imposte, tasse, tributi e trasferimenti erariali	2.916.239,23	2.900.474,48	3.187.874,48	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.916.239,23</b>	<b>2.900.474,48</b>	<b>3.187.874,48</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.797.473,00</b>	<b>5.568.723,00</b>	<b>4.726.123,00</b>	

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

#### 3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	3.012.473,00	44,32%		0,00%	3.785.000,00	55,68%	6.797.473,00	126,07%
Anno 2014	3.023.723,00	54,30%		0,00%	2.545.000,00	45,70%	5.568.723,00	102,46%
Anno 2015	2.986.123,00	63,18%		0,00%	1.740.000,00	36,82%	4.726.123,00	86,23%

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N. 1005 - URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
--	---------------------------------------

Il programma relativo ai "URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA" è articolato in cinque distinte funzioni, corrispondenti ai centri di responsabilità dell'Ente e meglio illustrate nel prospetto che segue:

NR	DESCRIZIONE
1	URBANISTICA E EDILIZIA ABITATIVA
2	ECOLOGIA
3	SPORTELLO UNICO - SUAEP
4	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
5	ABUSIVISMO EDILIZIO

### **FUNZIONE 1 - URBANISTICA E EDILIZIA ABITATIVA**

#### **Descrizione.**

#### **REDAZIONE DEL PAT E DEL PI (PIANO DEGLI INTERVENTI)**

Dal 2007 sono iniziate le attività di elaborazione del nuovo Piano Regolatore Generale che la Legge Regionale urbanistica, la n. 11 del 2004, ha suddiviso in Piano di Assetto Territoriale e Piano degli Interventi. Nel 2009 è stato acquisito il parere della Commissione VAS sulla Relazione Ambientale ed è stato sottoscritto in data 17 marzo 2009 l'Accordo di Pianificazione con Regione e Provincia. E' quindi stata avviata come previsto dalla LR11/04 la fase della concertazione e partecipazione conclusasi nella prima metà di novembre 2009 e nel novembre 2011 terminata la redazione di cui è stata affidata la redazione ad una società esterna ed è stato trasmesso il PAT in Provincia ottenendo successivamente il parere di compatibilità idraulica.

Gli uffici sono stati impegnati nella verifica degli elaborati consegnati e nella elaborazione di dati e analisi conoscitive sullo stato di attuazione del PRG vigente. Il 2011 è stato dedicato alla conclusione di questa fase e alla consegna del PAT definitivo al Genio Civile per l'ottenimento del prescritto parere di compatibilità idraulica e alla Provincia con cui è stato sottoscritto un Accordo di copianificazione.

A seguito di incontri con l'Amministrazione provinciale con cui è stato sottoscritto accordo di copianificazione si è convenuto sulla necessità di una rivisitazione degli elaborati prodotti che non paiono coerenti con le Linee Guide della nuova Amministrazione insediatasi e anche in considerazione della accentuata comune consapevolezza della necessità di rivedere scelte espansive che comportano sottrazione di territorio agricolo e non più attuali data la crisi del settore.

Entro settembre verrà prodotto un documento con indicate le principali scelte strategiche improntate sulla sostenibilità delle scelte e la valorizzazione delle potenzialità del territorio.

Completata la fase del PAT, si apre la fase del Piano degli Interventi. Attraverso la redazione del PI verrà effettuata una completa rivisitazione del PRG vigente con particolare riferimento ai vincoli decaduti e alle previsioni non attuate (PIRUEA, PRUSST, Progetti Norma). Come indicato nelle NTA del PAT sarà possibile

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

effettuare una fase ricognitiva delle proposte private anche attraverso appositi Bandi per decidere quali trasformazioni inserire nel 1°PI che ha durata quinquennale e quindi coincide con il Programma della Amministrazione Comunale. Il PI dovrà essere coerente con Il Bilancio Pluriennale e gli altri strumenti di Programmazione e quindi diventa occasione per tradurre le scelte strategiche contenute nel PAT in prime azioni significative coerenti e fattibili analizzando risorse pubbliche e private (attraverso crediti e perequazione) disponibili. Per tali attività si rende necessario uno stanziamento di bilancio per finanziare gli studi necessari che potranno essere affidati e comunque coordinati dall'Ufficio Urbanistica comunale che dispone di mezzi (hardware e software) e di personale interno in grado di provvedere alla sua redazione con l'ausilio di alcuni studi specialistici e settoriali da affidare a professionisti/società esterne. Considerando che il PI va soprattutto "gestito" nella sua attuazione che può comportare anche successivi adeguamenti e varianti, che la LR11/04 ha reso molto più snelle essendo di esclusiva competenza, pare opportuna una redazione e un diretto coinvolgimento degli uffici interni che dispongono anche di più esaustive informazioni sullo stato di attuazione e le problematiche connesse allo stato di attuazione del PRG vigente.

Il PI è occasione per rivedere NTA e Regolamento Edilizio con particolare riferimento agli incentivi per **risparmio energetico** e utilizzo fonti rinnovabili e più in generale per aumentare la sostenibilità degli interventi.

Nel 2013- 2015 sarà quindi possibile prevedere la adozione e approvazione del PAT e del primo Piano degli Interventi.

#### STUDI CORRELATI AL PAT

Nel 2012 – 2014 verranno completati gli studi e le iniziative inerenti lo sviluppo di scenari progettuali previsti dal PAT con particolare riferimento alle scelte infrastrutturali e alla rete viaria (SS309 Romea – SFMR).

#### PIANO DELLE ACQUE

Nel 2013 verrà completata la redazione del Piano delle Acque in collaborazione con il Consorzio di Bonifica delle Acque Risorgive.

#### VARIANTE VALORIZZAZIONE

Annessa al Bilancio e al piano triennale e ricompresa la variante relativa alla valorizzazione del patrimonio comunale.

#### PIANO GESTIONE UNESCO E PIANO PAESAGGISTICO

Nel 2012 il Comune ha fornito la necessaria collaborazione e redazione allo sviluppo di due importanti strumenti il Piano Gestione del sito Unesco "Venezia e la sua laguna" in cui è ricompresa Mira e il Piano Paesaggistico di iniziativa Regionale tutt'ora in fase di redazione e sviluppo.

Dal 2010 è iniziata l'attività **dell'Ufficio Paesaggio** che istruisce tutte le pratiche ricadenti in ambito con vincolo paesaggistico e segue le relative procedure fino al rilascio della autorizzazione paesaggistiche. Tale attività proseguirà predisponendo in accordo con la soprintendenza specifici atti di indirizzo, collaborerà alla stesura del Piano Paesaggistico e del Piano di gestione Unesco.

#### STRUMENTAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA

Relativamente alla strumentazione urbanistica attuativa gli Uffici proseguiranno nella relativa attività istruttoria di competenza.

#### VARIANTI AL PRG

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Nell'ambito di quanto consentito dalla LR11/04 verranno redatte alcune varianti al PRG per adeguamenti normativi e per favorire progetti di riqualificazione urbana delle aree centrali con la necessaria dotazione di aree a parcheggio (VARIANTE PARCHEGGI).

#### **Motivazione delle scelte.**

Le attività sopraindicate sono conseguenti :

1. alla attuazione della nuova legge urbanistica regionale LR11/04 (PAT);
2. alla necessità di migliorare la strumentazione urbanistica vigente che ha evidenziato alcune carenze e incongruenze in fase gestionale (Varianti alle NTA al RE) anche introducendo necessari aggiornamenti e adeguamenti a nuove norme e indirizzi soprattutto in campo ambientale;
3. ad adempiere correttamente a competenze comunali relativi alla approvazione della strumentazione urbanistica attuativa.

#### **Finalità da conseguire.**

Dotare il comune degli strumenti urbanistici PAT e PI previsti dalla nuova Legge urbanistica regionale al fine di avere gli strumenti più opportuni di governo delle trasformazioni territoriali, salvaguardia del beni storici e culturali e sviluppo dell'economia locale e della qualità degli insediamenti.

L'attività nel suo complesso è finalizzata inoltre a rendere le procedure più semplici e le decisioni più condivise e trasparenti, migliorare la qualità degli interventi nel territorio, dialogare con gli enti sovra comunali.

#### **Investimento.**

Apparecchiature hardware e software.

#### **Erogazione di servizio di consumo.**

Delibere di adozione/approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, certificati di destinazione urbanistica, altre dichiarazioni/certificazioni, modulistica, informazione tecnico-amministrativa all'utenza, visione e rilascio copie su esercizio dell'accesso agli atti amministrativi, istruttoria pratiche, elaborazione strumenti urbanistici

#### **Risorse strumentali da utilizzare.**

Strumenti informatici in dotazione al servizio.

#### **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.**

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) – Piano di Area Laguna e Area Veneziana (PALAV) – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### **FUNZIONE 2 - ECOLOGIA**

##### **Descrizione.**

Il programma si pone come obiettivo la prosecuzione ed il consolidamento di quelle attività già avviate e che hanno caratterizzato il lavoro degli ultimi anni, sui temi della salvaguardia e della conoscenza dell'ambiente, con particolare riferimento alle problematiche che scaturiscono dalle varie forme di inquinamento. E' noto, infatti, che il territorio del Comune di Mira presenta alcune gravi situazioni di inquinamento ed una estensione e diversità territoriale che rendono ancor più complesso e problematico il tema in questione.

In ordine alla salvaguardia saranno proseguite le attività di bonifica in corso (le più importanti riguardano il sito di **via Teramo** del quale dovrà essere approvato il progetto definitivo-esecutivo di bonifica secondo le indicazioni regionali pervenute. A seguito non sottoscrizione Accordo di Programma per **deposito Ceneri di Pirite** e non approvazione da parte Conferenza dei Servizi del Progetto di MISO presentata dai soggetti privati proprietari si rende urgente definire quali iniziative avviare per risolvere annosa questione in quanto gli interventi di MISE in atto da parte dei proprietari non sono ancora stati avviati con le modalità adeguate e l'intervento sostitutivo del Comune comporterebbe e ha comportato anticipazione di oneri finanziari ingenti non restituiti dai responsabili dell'inquinamento (cause legali in corso). In questo quadro si inseriscono le attività collegate ai provvedimenti per il miglioramento della qualità dell'aria con la riduzione di emissioni in atmosfera, con particolare riferimento al **Patto dei Sindaci 20 20 20** e alla **attuazione del PAES**. Inoltre, verrà mantenuta alta l'attenzione sulla qualità delle acque reflue (allacciamenti alle reti di fognatura e depurazione degli scarichi in aree non servite dalla fognatura anche in coordinamento con Piano delle Acque).

Relativamente alla divulgazione di una maggiore conoscenza e coscienza dei temi ambientali, saranno proseguite le attività di educazione anche con il contributo di associazioni locali confermando iniziative consolidate e sviluppandone di nuove e promuovendo campagne di sensibilizzazione nei confronti del cittadino, per migliorare ulteriormente la differenziazione dei rifiuti (anche attraverso la creazione di diverse condizioni per il conferimento come gli **ecocentri**, di cui è prevista la realizzazione revisionando il progetto esistente e in campo energetico (corsi di formazione per cittadini e professionisti).

Verrà sviluppata l'attività di monitoraggio dei principali requisiti ambientale del territorio definendo i principali indicatori in accordo con lo sviluppo della VAS collegata al PAT.

Con la dotazione del nuovo software GPE fornito dalla regione verranno informatizzate tutte le procedure dell'ufficio ecologia anche per monitorare maggiormente i servizi offerti.

Nel 2013 prenderà avvio una nuova attività collegata alla gestione del nuovo **Centro Rifugio per animali**.

Si prevede l'organizzazione del corso avanzato di certificatori energetici in collaborazione con Casa Clima, che segue il corso base realizzato con grande adesione nel 2010 e la **predisposizione del Regolamento energetico**.

##### **Motivazione delle scelte.**

Adempiere a competenze comunali in materia ambientale rispondere alle esigenze di miglioramento del servizio offerto.

##### **Finalità da conseguire.**

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini con maggiore informazione ed efficienza rispetto alle competenze comunali, sviluppando una maggiore collaborazione con altri enti territoriali competenti in materia ambientale.

##### **Investimento.**

Apparecchiatura hardware e software.

##### **Erogazione di servizi di consumo.**

Rilascio Autorizzazioni, informazione tecnico-amministrativa all'utenza, visione e rilascio copie su esercizio dell'accesso agli atti amministrativi, modulistica, ordinanze sulla tutela dell'ambiente.

##### **Risorse strumentali da utilizzare.**

Strumenti informatici in dotazione al servizio.

##### **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.**

### **FUNZIONE 3 – SUE (SPORTELLO UNICO EDILIZIA) E SUEP (SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRODUTTIVA)**

##### **Descrizione.**

Le richieste di trasformazione del territorio comunale, a cui fa capo l'attività dello SUE e dello SUEP variano dalla semplice manutenzione straordinaria sul patrimonio edilizio esistente a quelli ben più complessi di ristrutturazione e/o nuova costruzione o avvio di procedure di cui art.8 del DPR 160/2010 in variante allo strumento urbanistico. Piano casa e Decreto Sviluppo hanno notevolmente articolato le competenze di questo servizio con strumenti "straordinari" che richiedono valutazioni non ordinarie.

Secondo il trend consolidatosi negli ultimi anni, l'Ufficio risulta interessato, mediamente in un anno, da circa 850-870 pratiche tra domande di permesso di costruire, denunce di inizio attività, segnalazioni certificate di inizio attività (la nuova SCIA), comunicazioni di inizio attività ai sensi art. 6, comma 2 del D.P.R.380/2001, volture di permessi, pareri preventivi, autorizzazioni paesaggistiche in procedimento autonomo, accertamenti di conformità paesaggistica ed agibilità, alle quali si aggiungono i procedimenti tecnico-amministrativi per interventi edilizi in violazione alle norme, conseguenti all'attività di vigilanza esercitata, comunque nel numero variabili.

Inoltre, l'ufficio si occupa: della verifica di conformità delle attività produttive (in particolar modo attività di vicinato) che vengono richieste dal servizio commercio oltre che coordinare con lo stesso le trasformazioni, il potenziamento o nuove costruzioni di impianti di distribuzione carburanti, anche per autotrazione ad uso privato; del rilascio dei pareri di idoneità alloggiativa per il ricongiungimento di famiglie extracomunitarie.

Vari sono poi i gradi di complessità ed i rapporti con altri enti e/o Organi superiori quali Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali, Provincia di Venezia, ASL locale, Vigili del Fuoco, Consorzio di Bonifica, A.N.A.S., Veneto Strade ed altri ancora.

L'Ufficio svolge altresì una rilevante attività per quanto concerne l'accesso agli atti amministrativi da parte di tecnici e cittadini.

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

L'attività di cui sopra, nel suo complesso, riveste pertanto un ruolo fondamentale nell'attuazione delle previsioni dello Strumento Urbanistico Comunale, sia come fonte di controllo tecnico-normativa degli interventi edilizi di trasformazione del territorio, sia come fonte economica di introito per l'Ente.

Con specifica delibera di Giunta e determina dirigenziale nel 2012 sono state poste le basi per una prima organizzazione del SUAP di cui al DPR 160 /2010 che vede la nascita **del SUEP** assegnato al Settore Urbanistica Edilizia Privata ovvero dello Sportello unico Edilizia Produttiva che si occupa dei procedimenti edilizio nell'ambito dell'attività più generale dello Sportello Unico Attività Produttive. Cio comporterà a anche a livello di gestione dei programmi informatici (GPE) e di utilizzo delle risorse umane interne e dell'informazione esterna e rapporto con altri enti una riorganizzazione più complessiva per migliorare nei tempi e nella qualità il servizio offerto dal Comune”.

#### **Motivazione delle scelte.**

Dare risposta ai cittadini conformando il rapporto tra cittadini e istituzioni allo spirito e al dettato del D.Lgs. n. 380 del 6.06.2001, attraverso il miglioramento della tempistica e l'aggiornamento dell'archivio informatico che consenta di ottimizzare i tempi per l'accesso alle informazioni, ma anche determini sinergie tra il Servizio Edilizia Privata e i liberi professionisti, finalizzate allo snellimento dei processi di formazione dei procedimenti.

#### **Finalità da conseguire.**

- a) Rispondere alle varie richieste nei tempi stabiliti per legge, riducendo, ove possibile i tempi nel rilascio dei provvedimenti edilizi;
- b) incrementare il controllo delle attività di trasformazione del territorio;
- c) instaurare una stretta collaborazione con i professionisti esterni anche attraverso l'aggiornamento continuo della modulistica e degli avvisi ai professionisti sul sito del Comune.

#### **Investimento.**

Apparecchiatura hardware e software.

#### **Erogazione di servizio di consumo.**

Permessi di costruire, attestazioni di agibilità, modulistica, certificazioni varie, visione e rilascio copie su esercizio dell'accesso agli atti amministrativi, informazione tecnico-amministrativa all'utenza, comunicazioni ai professionisti su aggiornamenti normativi, specifiche tecniche, ecc.

#### **Risorse strumentali da utilizzare.**

Strumenti informatici in dotazione al Servizio.

#### **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.**

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### **FUNZIONE 4 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE**

##### **Descrizione.**

Dopo la costituzione oramai consolidata dell'ufficio S.I.T. con conseguente creazione di una banca dati basata sulla codificazione univoca assegnata ai fabbricati, l'ufficio proseguirà nella 'attività finalizzata all'implementazione e ottimizzazione del SIT attraverso l'aggiornamento continuo delle banche dati esistenti (anagrafe residenti, anagrafe delle imprese, titolari unità immobiliari censite al catasto).

L'ufficio continuerà l'attività di aggiornamento del SIT provvedendo ad inserire ed implementare nuove mappe tematiche e cartografie relative sia a Piani di Settore che a varianti Urbanistiche.

Tali dati vengono messi a disposizione del personale interno all'Ente tramite il programma software Geomedia della Regione Veneto, mentre i dati di possibile divulgazione vengono resi disponibili agli utenti esterni, per mezzo dell'applicativo WebGis disponibile nel sito web dell'Ente.

Dal 2008 è avviata l'attività di assegnazione della numerazione civica in collaborazione con l'ufficio anagrafe. Tale procedura è stata razionalizzata modificando l'iter di assegnazione del numero civico, il quale deve obbligatoriamente essere richiesto in via preventiva, su modulo opportunamente predisposto dall'ufficio, all'atto della richiesta del permesso di costruire o presentazione della DIA. Con questa nuova procedura dal momento in cui viene rilasciato il permesso a costruire, la ditta richiedente risulta essere già in possesso del numero civico, con il quale potrà effettuare tutti gli adempimenti ad esso connessi quali ad esempio utenze Enel, Gas, Acquedotto, Anagrafe Tributaria, Catasto etc. Tutto ciò permetterà di collegare tutte le banche dati interne ed esterne, essendo il civico un codice univoco elementare (CIVKEY formato da codice via e civico), così facendo l'Amministrazione avrà uno strumento a disposizione che permetterà un'azione di verifica e controllo capillare di tutti i dati riguardanti il territorio

Va proseguita la gestione informatica della strumentazione e l'implementazione e aggiornamento della Banca dati territoriale con particolare riferimento alla verifica del codice ecografico e l'inserimento nel SIT dei monitoraggi ambientali al fine di poter disporre di cartografia e dati aggiornati a supporto delle decisioni in materia urbanistica e ambientale anche da utilizzare nella predisposizione del PAT, e da divulgare sul sito web del Comune, in modo che divenga patrimonio comune di cittadini e liberi professionisti.

È previsto inoltre il supporto per la redazione del Piano degli Interventi, e lo sviluppo di attività di pianificazione interna in collaborazione con l'ufficio urbanistica.

##### **Motivazione delle scelte.**

Creare le condizioni per conoscere lo stato di consistenza degli edifici esistenti e per contrastare in modo più efficace l'evasione. Dare avvio ad un nuovo e diverso modo di lavorare (intersectorialità) determinato dalla necessità di coinvolgere, gradualmente, tutti i settori che compongono la struttura operativa dell'ente, che dovranno contribuire ad implementare le banche dati di competenza, consentendo di conoscere in tempo reale dati e fatti del territorio, e conseguentemente assumere decisioni, definire programmi, costruire progetti.

##### **Finalità da conseguire.**

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Costituire nuove banche dati ed implementare quelli esistenti, per fornire informazioni reali ai settori interessati e all'utenza esterna mediante WebGis.

Supporto alla elaborazione del nuovo Piano di Assetto del Territorio con fornitura di tutte le informazioni disponibili e attività di aggiornamento dei dati esistenti.

#### **Investimento.**

Apparecchiatura hardware e software e aggiornamento WebGis.

#### **Erogazione di servizi di consumo.**

Planimetrie territoriali tematiche, informazione tecnico-amministrativa all'utenza, visione e rilascio copie su esercizio dell'accesso agli atti amministrativi, modulistica, avvisi scadenze pagamento oneri di urbanizzazione.

#### **Risorse strumentali da utilizzare.**

Strumenti informatici in dotazione al Servizio.

#### **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.**

### **FUNZIONE 5 - ABUSIVISMO EDILIZIO**

#### **Descrizione.**

Il D.P.R. n. 380/2001, riprendendo quanto già contenuto da normativa previgente con Legge n. 47/1985 e in ossequio al riparto delle competenze tra organi di indirizzo e di controllo e organi gestionali fissato nel Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, detta disposizioni in materia di vigilanza sull'attività edilizio-urbanistica nel territorio comunale, al fine di prevenire e reprimere episodi di abusivismo. In tale contesto, vengono assunti i vari procedimenti tecnico-amministrativi per interventi edilizi in violazione alle norme, conseguenti all'attività di vigilanza esercitata, comunque nel numero variabili.

CONDONO EDILIZIO: va conclusa la definizione delle pratiche di condono edilizio relative alle domande di sanatoria presentate in base a Legge n. 47/1985, Legge n. 724/1994 e Legge n. 326/2003 – L.R. n. 21/2004.

ABUSIVISMO EDILIZIO: proseguire nell'attività di controllo edilizio-urbanistico sul territorio comunale attraverso la formalizzazione dei provvedimenti repressivi laddove necessari; costante aggiornamento del registro informatico.

#### **Motivazione delle scelte.**

Dare corso a quanto previsto da normativa vigente in materia di abusivismo edilizio, conseguente all'attività di controllo sul territorio.

Dare risposta ai cittadini in ambito alla definizione delle domande di sanatoria di cui alla legislazione statale e regionale.

CONDONO EDILIZIO TER: Necessità di applicare la normativa statale e regionale, comunque tendente a dare certezza al cittadino in ordine al contenuto delle denunce ed alle richieste di condono.

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Necessità di dare definizione alle varie posizioni di abuso edilizio accertate attraverso la formalizzazione dei provvedimenti repressivi laddove necessari, ovvero attraverso il rilascio dei titoli abilitativi a sanatoria dove possibili.

#### **Finalità da conseguire.**

1. Incrementare il controllo delle attività di trasformazione del territorio;
2. emanazione provvedimenti sanzionatori conseguenti all'attività di controllo edilizio-urbanistica sul territorio;
3. evasione delle pratiche di condono edilizio.

#### **Investimento.**

Apparecchiatura hardware e software.

#### **Erogazione di servizi di consumo.**

Permessi di costruire in sanatoria, attestazioni di agibilità conseguenti al rilascio di permessi di costruire in sanatoria, azioni di controllo dell'attività edilizio-urbanistica sul territorio in collaborazione con il Comando di Polizia Locale e conseguenti interventi sanzionatori (irrogazione sanzioni amministrative, ordinanze di sospensione lavori, ordinanze di rimessa in pristino dei luoghi, ecc.), informazione tecnico-amministrativa all'utenza, modulistica, certificazioni varie, visione e rilascio copie su esercizio dell'accesso agli atti amministrativi.

#### **Risorse strumentali da utilizzare.**

Strumenti informatici in dotazione al Servizio.

#### **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.**

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### Risorse umane da impiegare (per tutte le funzioni).

Per la realizzazione del programma in argomento l'Ente si avvarrà delle seguenti risorse:

a) Personale interno costituito da:

n. dip.	tipo rapporto	cat.	orario
5	Dipendenti tempo indeterminato	C	tempo pieno
2	Dipendenti tempo indeterminato	C	part-time
8	Dipendenti tempo indeterminato	D	tempo pieno
1	Dirigente tempo determinato	Dir	

b) soggetti estranei all'amministrazione cui verranno affidati nel corso dell'esercizio 2013 incarichi di cui all'art. 3, comma 55 della L. 244/2007, così come modificato dall'art. 46, comma 2, della L. 133/2008 di conversione in legge del D.L. 112/2008:

Incarichi connessi redazione PAT
Incarichi professionali connessi attuazione e monitoraggio azioni PAES
incarico professionale per proseguimento studio di fattibilità relativo messa in sicurezza SS 309 e principali temi relativi alla pianificazione dell'assetto infrastrutturale del territorio comunale
Incarico per aggiornamento Piano acustico
Valutazioni di compatibilità idraulica, VAS e Vinca connesse alla realizzazione di progetti in variante allo strumento urbanistico vigente.

Stante l'inesistenza nella struttura organizzativa dell'Ente dell'Avvocatura Civica comunale, potrà rendersi necessario il ricorso a professionisti legali esterni per l'acquisizione di eventuali pareri legali per la risoluzione di problemi giuridici complessi.

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 1005 - URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
--	---------------------------------------

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

##### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
- ALTRE ENTRATE	1.910.000,00	1.960.000,00	1.990.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
- Proventi dei servizi pubblici.	130.000,00	132.000,00	135.000,00	
- Proventi dei beni dell'Ente.				
- Interessi su anticipazioni e crediti.				
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.				
- Proventi diversi.	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>143.500,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA N. 1005 - URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA		N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA		
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
- Imposte, tasse, tributi e trasferimenti erariali	4.596.399,08	4.520.174,00	4.522.174,00	
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie.				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>4.596.399,08</b>	<b>4.520.174,00</b>	<b>4.522.174,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.649.899,08</b>	<b>6.625.674,00</b>	<b>6.660.674,00</b>	

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

#### 3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità (c)	% su totale		
	entità (a)	% su totale	entità (b)	% su totale				
Anno 2013	5.499.899,08	82,71%		0,00%	1.150.000,00	17,29%	6.649.899,08	123,33%
Anno 2014	5.500.674,00	83,02%		0,00%	1.125.000,00	16,98%	6.625.674,00	121,90%
Anno 2015	5.510.674,00	82,73%		0,00%	1.150.000,00	17,27%	6.660.674,00	121,53%

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2012 - 2014

### SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

#### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza 2013	I Anno successivo 2014	II Anno successivo 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate
1001 - AFFARI GENERALI E ISTITUZION.	362.617,07	313.501,48	313.501,48									989.620,03
1002 - SERVIZI FINANZIARI E SOCIALI	11.154.201,52	11.031.217,55	10.987.140,55		15.549.214,61		348.026,00	75.467,63				17.199.851,38
1003 - R.U.,FORM.,INFORM. E CULTURALI	7.788.167,75	7.756.221,75	7.761.231,75		21.859.913,17	166.800,00	142.000,00	1.135,00				1.135.773,08
1004 - LAVORI PUBBLICI	6.797.473,00	5.568.723,00	4.726.123,00		9.004.588,19	0,00	469.466,97	250.000,00	100.000,00			7.268.263,84
1005 - URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	6.649.899,08	6.625.674,00	6.660.674,00		13.638.747,08							6.297.500,00

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

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

COMUNE DI MIRA

## **SEZIONE 4**

**Stato di attuazione dei programmi deliberati  
negli anni precedenti e considerazioni sullo  
stato di attuazione**

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

#### 4.1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI (fino al 31/12/11) E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) con pagamenti al 31/12/2012

NR. OPERA	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento  (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	
A - 10	Adeg.to normativo centrali termiche edifici comunali	1.05	1998	38.734,27	38.734,27	Contr. su conc. ad edificare Mutuo Cassa pos. 438046000 - ora BOC Alienazioni Contr. su conc. ad edificare Contr. su conc. ad edificare
		1.05	2000	413.165,52	410.756,17	
		1.05	2000	12.911,42	12.911,42	
		10.01	2000	25.822,84	25.094,56	
		1.05	2001	51.645,69	51.483,10	
		Totale			542.279,74	
A - 15	Manutenzione ordinaria programmata edifici scolastici	4.01	1999	48.498,61	43.998,79	Contr. su conc. ad edificare Contr. su conc. ad edificare Contr. su conc. ad edificare Mutuo Cassa pos. n. 443029300 - ora BOC Mutuo Cassa pos. n. 445108000 - ora BOC
		4.02	1999	66.565,12	66.565,12	
		4.03	1999	51.645,68	51.645,68	
		1.05	2003	539.090,00	535.945,78	
		1.05	2004	705.836,35	702.069,17	
		Totale			1.411.635,76	
A - 21	Manutenzione Straordinaria Forte Poerio	1.05	2004	129.553,48	129.205,48	Trasferimenti Regionali Permessi a costruire
		1.05	2005	20.446,52	19.763,26	
		Totale			150.000,00	
B - 2	Costr. scuola materna e cent. civico Borbiago	1.05	1998	318.137,45	315.654,49	Mutuo Cassa pos. n. 433940600 - ora BOC Mutuo Cassa pos. n. 433940600 - ora BOC
		4.01	1998	583.906,17	579.365,36	
		Totale			902.043,62	
B - 6	Lavori edili mensa e manutenzione cornice Sc. Elem. "U. Foscolo"	4.02	1998	27.372,22	27.372,22	Avanzo amm.ne Permessi a costruire
		4.02	1999	13.627,78	4.332,58	

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

		Totale	1.05	2005	16.616,12	15.116,12	Permessi a costruire
					57.616,12	46.820,92	
B - 7	Ampliamento e messa a norma sc. Mat. "Calvino" ed elem. "Goldoni" in Via Marmolada ad Oriago		4.01	2007	28.993,75	28.993,75	Avanzo amm.ne
			4.01	2007	12.425,89	12.425,89	Permessi a costruire
			4.01	2007	391.006,25	42.706,25	
			4.01	2007	165.890,17	127.190,17	Permessi a costruire
			Totale			598.316,06	211.316,06
B - 8	Ampliamento e adeguamento normativo sc. Mat. "Rodari" in Via Lago d'Albano ad Oriago		4.01	2007	238.134,37	236.332,66	Avanzo amm.ne
			4.01	2008	41.865,63	41.865,63	Proventi abusi su concess. Edificare
			4.01	2008	270.000,00	269.999,99	Trasferimenti Regionali
			4.01	2009	175.000,00	146.518,55	Trasferimenti Regionali
			Totale			725.000,00	694.716,83
B - 9	Ampliamento sc. Mat. Villa Lenzi a Mira Taglio		4.01	2010	85.000,00	80.398,36	Avanzo di Bilancio
			4.01	2010	200.800,00	149.265,88	Avanzo di Bilancio (E.U.T.)
			4.01	2010	45.000,00	0,00	Avanzo amm.ne
			4.01	2010	299.200,00	299.200,00	Trasferimenti Regionali
			Totale			630.000,00	528.864,24
C - 4	Ampliamento scuola elementare Mira Porte - sala mensa		4.02	2003	201.942,00	1.000,00	Trasferimenti da privati
			4.02	2003	967,73	967,73	Conc. Cimiteriali
			Totale			202.909,73	1.967,73
D - 1	Adeguamento impianto termico scuola media Dante Alighieri		1.05	1998	17.711,88	17.711,88	Contr. su conc. ad edificare
			1.05	2000	8.003,71	8.003,71	Contr. su conc. ad edificare
			1.06	2001	20.241,23	20.241,23	Recupero Spese Anticipate
			4.03	2004	30.000,00	25.232,56	Avanzo di amm.ne (28000 da dev. Mutui)
			4.03	2004	30.000,00	30.000,00	Concessioni a edificare su Abusi
			4.03	2004	6.043,18	2.351,10	Concessioni cimiteriali
			4.03	2004	258.000,00	214.693,83	Mutuo Cassa a Carico dello Stato
			Totale			370.000,00	318.234,31
F - 15	Cimitero Gambarare - Campo inumazione		10.05	2004	40.000,00	40.000,00	Permessi a Costruire
			10.05	2004	40.000,00	40.000,00	Alienazioni
			10.05	2004	50.000,00	48.769,73	Concessioni cimiteriali

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

		Totale		130.000,00	128.769,73	
<b>F - 18</b>	Ampliamento Cimitero Gambarare - nuovi loculi	10.05	2009	318,06	318,06	Concessioni cimiteriali Permessi a Costruire Permessi a Costruire Alienazioni
		10.05	2009	2.044,00	2.044,00	
		10.05	2010	21.378,90	21.378,90	
		10.05	2010	273.158,37	0,00	
		Totale		296.899,33	23.740,96	
<b>G - 1</b>	Fognatura Oriago ovest - 1°lotto	9.04	1979	30.987,41	26.543,69	Contributo Regionale Contr. su conc. ad edificare
		9.01	1982	11.620,28	9.344,63	
		Totale		42.607,69	35.888,32	
<b>G - 2</b>	Fognatura Mira capoluogo	9.04	1984	258.228,45	257.976,42	Mutuo Inail contr. 11058/84-14330/85 Mutuo BNL contr. 36296/84 Entrata corrente
		9.04	1986	232.405,60	196.482,97	
		1.06	1997	2.582,28	1.137,85	
		Totale		493.216,33	455.597,24	
<b>G - 3</b>	Fognatura Oriago sud - 1°lotto	9.04	1984	413.165,52	413.165,52	Mutuo Inail contr. n° 11057/84 Mutuo Cassa pos. n. 400176000 Alienazioni Contr. su conc. ad edificare
		9.04	1985	284.051,29	279.888,70	
		9.04	1989	3.521,99	0,00	
		9.01	1988	9.585,44	9.585,44	
		Totale		710.324,24	702.639,66	
<b>H - 1</b>	Costruzione campo calcio in frazione Borbiago	6.02	1986	237.570,17	237.570,17	Mutuo ICS n° part. 6507 Mutuo ICS n° part. 7303
		6.02	1987	64.040,66	25.491,21	
		Totale		301.610,83	263.061,38	
<b>H - 9</b>	Compl. impianto sportivo Polivalente a Mira Capoluogo	6.02	1998	817.898,33	720.852,53	Mutuo ICS pos. n. 20465 Entrata corrente Entrata corrente Devoluzione mutui Cassa
		1.06	1995	86.678,51	86.678,51	
		1.06	1998	12.765,23	12.765,23	
		6.02	1999	12.280,18	12.280,18	
		Totale		929.622,25	832.576,45	
<b>H - 10</b>	Compl. impianto sportivo Valmarana 1^ stralcio	6.02	1998	758.416,96	746.803,47	Mutuo ICS pos. n. 20481 Contr. su conc. ad edificare Avanzo di amm.ne
		9.01	1995	137.119,31	137.119,31	
		1.06	2000	19.396,09	19.396,09	
		Totale		914.932,36	903.318,87	

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

H - 15	Ristrutturazione pista atletica leggera c/o impianto sportivo Valmarana	6.02	2007	150.000,00	150.000,00	Avanzo di amm.ne Alienazioni Contr. su conc. ad edificare
		6.02	2007	89.000,00	87.247,99	
		6.02	2008	91.000,00	82.605,10	
		Totale		330.000,00	319.853,09	
I - 17	Lavori di arredo urbano a Borbiago	1.06	1988	1.549,37	1.549,37	Entrata corrente Contr. su conc. ad edificare Entrata corrente Contr. su conc. ad edificare Avanzo di amm.ne prov. 1992 Mutuo Cassa pos. 423716000 Trasferimenti da altri Enti
		9.01	1990	22.117,27	22.117,27	
		1.06	1992	8.991,51	8.991,51	
		9.01	1992	7.715,87	7.715,87	
		8.01	1993	81.776,82	81.776,82	
		8.01	1992	690.792,09	670.788,70	
		Totale	1.06	1998	5.824,00	
I - 35	Passerella di collegamento Parco Valmarana	8.01	1999	51.645,69	51.645,69	Contr. su conc. ad edificare Concessioni cimiteriali Concessioni cimiteriali Entrata corrente Avanzo di amm.ne Entrata corrente Avanzo di amm.ne Mutuo Cassa pos. 446777200 Avanzo di amm.ne Avanzo di bilancio
		8.01	1999	58.563,63	58.563,63	
		1.06	1999	15.410,14	15.410,14	
		1.06	1999	288,11	288,11	
		1.06	2000	4.861,27	4.861,27	
		1.06	2000	28.086,31	28.086,31	
		1.06	2001	8.498,51	8.498,51	
		7.01	2004	332.646,34	332.646,34	
		7.01	2006	70.000,00	70.000,00	
		Totale	7.01	2004	60.000,00	
I - 41	Sistemaz. Strade bianche e manuten. tratto di Via I <sup>a</sup> Maggio	1.06	2000	5.599,19	5.599,19	Avanzo di amm.ne Contr. su conc. ad edificare Mutuo Cassa pos. 444058000
		8.01	2000	42.101,89	42.101,89	
		8.01	2003	520.401,50	509.568,90	
		Totale		568.102,58	557.269,98	
I - 43	Manut. Straord. Via Tresievoli e via della Lepre adeg. P.ILL.	8.01	2004	250.000,00	250.000,00	Trasferimenti altri Enti Trasferimenti altri Enti
		8.01	2009	98.270,85	96.346,63	
		Totale		348.270,85	346.346,63	
I - 47	Sistemazione P.zza Mira Porte	8.01	2005	944.939,24	942.809,07	Mutuo Cdp pos. n. 448284700

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

		Totale	8.01	2007	400.000,00	384.952,05	Mutuo Cdp pos. n. 4513846
					1.344.939,24	1.327.761,12	
I - 48	Parcheggio Via Naritti		8.01	1998	47.683,34	47.257,87	Fondi CEE
			1.05	1999	10.690,90	10.452,66	Alienazioni
			8.01	2005	3.625,76	353,00	Concessioni cimiteriali
		Totale			62.000,00	58.063,53	
I - 50	Riqualificazione Centro Malcontenta e realizz. Strada di colleg.		8.01	2005	350.000,00	346.610,40	Mutuo Cassa pos. n. 448519000
			8.01	2008	21.052,43	21.052,43	Sanzioni Ambientali
			8.01	2008	74.341,20	50.418,24	Concessioni cimiteriali
			1.06	2009	4.606,37	0,00	Concessioni cimiteriali
		Totale			450.000,00	418.081,07	
I - 51	Realizzazione pista ciclabile lungo tratto S.P. 22 - 2' stralcio		8.01	2005	473.175,08	468.675,08	Mutuo Cdp pos. n. 448509100
			8.01	2005	258.229,00	213.770,28	Trasferimenti da Altri Enti
			8.01	2006	30.000,00	29.960,82	Avanzo di amm.ne
			8.01	2006	70.000,00	68.896,94	Concessioni cimiteriali
		Totale			831.404,08	781.303,12	
I - 54	Lavori di completamento riqualificazione centro di Marano		8.01	2005	50.330,00	47.130,00	Trasferimenti da Altri Enti
			8.01	2006	50.331,00	46.142,06	Entrate una tantum
		Totale			100.661,00	93.272,06	
I - 55	Sistemazione ed ampl. Strade diverse marciapiedi Via Ghebba-Risato Bellin		8.01	2007	136.394,38	115.950,02	Alienazioni
			8.01	2007	400.000,00	400.000,00	Trasferimenti regionali
		Totale			536.394,38	515.950,02	
I - 56	Acquisto e realizzazione impianti per tutela sicurezza su aree e beni pubblici: realizzazione sistema video-sorveglianza e varchi ZTL		8.01	2008	175.000,00	175.000,00	Trasferimenti regionali
	realizzazione sistema video-sorveglianza e varchi ZTL		8.01	2008	13.038,71	12.727,07	Permessi a costruire
			8.01	2009	35.000,00	35.000,00	Concessioni cimiteriali
			8.01	2009	18.900,00	18.900,00	Entrate una tantum
			8.01	2010	25.000,00	25.000,00	Concessioni cimiteriali
			8.01	2010	10.000,00	10.000,00	Proventi abusi su concess. edificare
			8.01	2010	23.061,29	23.061,29	Concessioni cimiteriali
		Totale			300.000,00	299.688,36	

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

O - 9	Realizzazione canile	9.01	2007	40.000,00	0,00	Trasferimenti statali Trasferimenti regionali Trasferimenti da privati Trasferimenti da privati
		9.01	2007	287.736,17	232.761,16	
		9.01	2007	402.263,83	0,00	
		9.01	2008	189.984,05	0,00	
		Totale			919.984,05	
<b>TOTALE OPERE FINANZIATE</b>				<b>16.649.537,17</b>	<b>14.495.911,37</b>	
<b>NR SCHEDA</b>	<b>FINANZIAMENTO OPERE DA APPALTARE</b>					
80/96 65/98 40/08 S-24/11 S-24/11	Realizzazione ecocentri	9.04	1996	129.114,22	86.046,88	Avanzo di amm.ne prov. 1995 Fondi strutturali CEE Trasferimenti provinciali Alienazioni PIP Avanzo di amm.ne
		9.04	1998	19.355,26	0,00	
		9.06	2008	20.000,00	0,00	
		9.06	2011	40.000,00	0,00	
		9.06	2011	40.000,00	0,00	
Totale			248.469,48	86.046,88		
4/98	Riqualf. Casse di colmata B, D-E	9.06	1998	10.587,37	0,00	Avanzo di amm.ne prov. 1997 Alienazioni
		9.06	1998	41.058,32	0,00	
		Totale			51.645,69	
67/99	Man. straor. Scuola elem. U. Foscolo	4.02	1999	30.987,41	16.327,78	Contr. su conc. ad edificare
				30.987,41	16.327,78	
107/06	Riqualificazione viaria Mira Vecchia	8.01	2006	40.014,55	7.200,00	Sanzioni ambientali
				40.014,55	7.200,00	
109/07	Opere completamento bretella Pansac	8.01	2007	55.896,39	55.896,39	Avanzo di Amministrazione Sanzioni ambientali
				20.192,79	11.813,61	
				76.089,18	67.710,00	
144/07	Sistemazione ed ampl. Strade diverse: laterali Via Risorgimento	8.01	2007	100.000,00	0,00	Alienazioni Trasferimenti Regionali
				140.000,00	0,00	
				240.000,00	0,00	
32/08	Completamento Villa Contarini: Centro espositivo e mostre arredi	5.02	2008	12.000,00	6.255,00	Trasferimenti Regionali Recupero anticipazioni
				762,54	317,00	
				12.762,54	6.572,00	

## COMUNE DI MIRA

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

#### SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

108/08	Prevenzione incendi elem./mat. Via Bernini	4.01	2008	9.698,04	0,00	Trasferimenti Regionali
		4.02	2008	9.698,04	0,00	Trasferimenti Regionali
		Totale		19.396,08	0,00	
24/09	Teatro Villa dei Leoni: prevenzione incendi e copertura teatro	5.02	2009	9.938,00	9.517,16	Trasferimenti da privati
		5.02	2009	1.814,05	0,00	Recupero anticipazioni
		5.02	2009	40.000,00	0,00	Permessi a costruire
Totale		51.752,05	9.517,16			
124/09	Adeguamento normativa prevenzione incendi Sc. Media "D.Alighieri"	4.03	2009	537.799,20	216.848,49	Trasferimenti Regionali
		4.03	2009	8.200,80	8.200,80	Trasferimenti Regionali
		4.03	2010	54.000,00	0,00	Avanzo di Bilancio
Totale		600.000,00	225.049,29			
4/10 4/11	Manutenzione, adeguamento ed ampliamento impianti natatori	6.01	2010	150.000,00	414,00	Avanzo di Bilancio
		6.01	2010	426.558,18	314.804,64	
		6.01	2011	46.698,82	0,00	Alienazioni
Totale		623.257,00	315.218,64			
10/10	Centro Malcontenta: Riqualificazione 2° stralcio	8.01	2010	200.000,00	0,00	Alienazioni
				200.000,00	0,00	
12/10	Adeguamento normativo sc. Elem. Elsa Morante e C.P.I.	4.02	2010	327.240,86	0,00	Trasferimenti Regionali
				327.240,86	0,00	
14/10	Manutenzione straordinaria riqualificazione centro Borbiago	8.01	2010	109.310,32	0,00	Alienazioni
				109.310,32	0,00	
6/11	Manutenzione straordinaria viabilità in global service	8.01	2011	177.000,00	0,00	Permessi a costruire
		8.01	2011	123.000,00	0,00	Alienazioni
		Totale		300.000,00	0,00	
<b>TOTALE FINANZIAMENTO SCHEDE</b>				<b>2.930.925,16</b>	<b>733.641,75</b>	

**TOTALE GENERALE**

**19.580.462,33 15.229.553,12**

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

#### **4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.**

Le opere di cui all'allegato 4.1 comprendono l'elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti (fino al 31/12/2011) e realizzate in tutto o in parte con pagamenti fino al 31/12/2012.

L'elenco ricomprende opere in parte già realizzate e in fase di collaudo o per le quali sono esclusivamente da definire i quadri economici di assestamento per dichiarare le eventuali economie determinatesi.

In alcuni casi dove si sono evidenziate riserve da parte delle imprese sono in corso procedure per verificare la possibilità di definire eventuali, ove possibili, accordi bonari art. 240 D.Lgs.163/2006. Ci sono altresì opere per le quali sono da definire le liquidazioni relative alle indennità espropriative.

Per le opere sotto elencate si è in fase di affidamento dell'appalto:

Teatro Villa dei Leoni: prevenzione incendi del Teatro

Per le opere sotto elencate si è in fase di progettazione

Sistemazione ed ampl. Strade diverse:laterali Via Risorgimento

Adeguamento normativo sc. Elem.Elsa Morante e C.P.I.

Manutenzione straordinaria viabilità in global service

Per le opere sottoelencate deve essere definita la progettazione

Riqualf. Casse di colmata B, D-E

Riqualficazione viaria Mira Vecchia

L'elenco non ricomprende gli interventi di manutenzione o adeguamento normativo di carattere generale di cui sono disponibili somme residue di cui è in fase di individuazione degli interventi e di progettazione con particolare riferimento alle somme accantonate per eliminazione barriere architettoniche e manutenzione della viabilità..

COMUNE DI MIRA

## **SEZIONE 5**

# **Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici**

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
1. Personale	3.388.273,41	0,00	399.013,10	57.438,66	82.872,90	0,00	0,00	106.040,71	0,00	106.040,71
- oneri sociali	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
2. Acquisto beni e servizi	1.664.625,27	0,00	70.712,07	1.814.426,16	190.329,22	4.260,68	9.919,89	799.206,29	0,00	799.206,29
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	7.038,00	0,00	0,00	148.679,02	70.278,82	75.245,24	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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
5. Trasferimenti a Enti pubblici	22.127,48	0,00	0,00	134.702,74	530.011,94	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	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	3.051,58	0,00	0,00	0,00	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	19.010,36	0,00	0,00	134.702,74	530.011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	29.165,48	0,00	0,00	283.381,76	600.290,76	75.245,24	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	223.354,06	0,00	0,00	63.828,04	0,00	62.041,66	0,00	456.993,91	0,00	456.993,91
8. Altre spese correnti	524.114,86	0,00	11.196,80	0,00	7.602,06	0,00	0,00	9.628,40	0,00	9.628,40
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>5.829.533,08</b>	<b>0,00</b>	<b>480.921,97</b>	<b>2.219.074,62</b>	<b>881.094,94</b>	<b>141.547,58</b>	<b>29.919,89</b>	<b>1.371.869,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.869,31</b>

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

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	
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>												
1. Personale	0,00	0,00	434.217,76	434.217,76	311.187,48	0,00	84.762,70	0,00	0,00	84.762,70	0,00	4.863.806,72
- 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	0,00
2. Acquisto beni e servizi	651,65	1.704,22	612.599,87	614.955,74	1.143.177,79	0,00	1.564,40	0,00	99.487,49	101.051,89	0,00	6.412.665,00
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	94.856,06	0,00	7.848,93	102.704,99	568.345,41	21.510,20	0,00	3.000,00	0,00	24.510,20	0,00	1.016.801,68
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	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	31.291,81	10.967,83	42.259,64	1.266.022,42	0,00	6.752,12	0,00	0,00	6.752,12	0,00	2.001.876,34
- 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	320,23	0,00	6.752,12	0,00	0,00	6.752,12	0,00	7.072,35
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,24
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	30.451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.503,35
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	10.967,83	10.967,83	833.637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.605,49
- 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	31.291,81	0,00	31.291,81	398.988,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.004,91
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	94.856,06	31.291,81	18.816,76	144.964,63	1.834.367,83	21.510,20	6.752,12	3.000,00	0,00	31.262,32	0,00	3.018.678,02
7. Interessi passivi	10.477,88	747,12	2.614,87	13.839,87	73.404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.462,12
8. Altre spese correnti	0,00	3.103,75	37.139,43	40.243,18	25.352,41	0,00	0,00	0,00	194,07	194,07	588,65	618.920,43
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>105.985,59</b>	<b>36.846,90</b>	<b>1.105.388,69</b>	<b>1.248.221,18</b>	<b>3.387.490,09</b>	<b>21.510,20</b>	<b>93.079,22</b>	<b>3.000,00</b>	<b>99.681,56</b>	<b>217.270,98</b>	<b>588,65</b>	<b>15.807.532,29</b>

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

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

(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>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>										
1. Costituzione di capitali fissi	436.109,99	0,00	60.155,80	268.164,28	0,00	25.197,51	0,00	1.208.581,70	0,00	1.208.581,70
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	117.329,54	0,00	60.155,80	11.253,78	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	0,00	0,00	0,00
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
- 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	436.109,99	0,00	60.155,80	268.164,28	0,00	25.197,51	0,00	1.208.581,70	0,00	1.208.581,70
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	6.265.643,07	0,00	541.077,77	2.487.238,90	881.094,94	166.745,09	29.919,89	2.580.451,01	0,00	2.580.451,01

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

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>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)</b>												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	27.135,02	429.957,77	457.092,79	36.106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491.408,65
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	8.840,82	8.840,82	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.539,94
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00
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	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	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	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	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	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	0,00	27.135,02	429.957,77	457.092,79	39.106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494.408,65
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	105.985,59	63.981,92	1.535.346,46	1.705.313,97	3.426.596,67	21.510,20	93.079,22	3.000,00	99.681,56	217.270,98	588,65	18.301.940,94

# COMUNE DI MIRA

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

### SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

MIRA li,

Il Segretario Generale

Il Responsabile servizi finanziari

Il Rappresentante Legale

Timbro dell'Ente

