

**RELAZIONE PERIODICA
ANNO 2013
Art. 16 Regolamento di contabilità**

SETTORE

AFFARI GENERALI

SERVIZI

**Segreteria, Contratti, Gare e Appalti (1)
Legale e Casa (13)
Ced (15)**

Dr. Giorgio Ranza

Responsabile

Bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale 2013- 2015

SEZIONE I: OBIETTIVI STRATEGICI E DI P.E.G.

COMUNE DI MARTELLAGO: PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2009-2013
 OBIETTIVI STRATEGICI
 OBIETTIVO N. 1

TITOLO **PATTO DI STABILITA' INTERNO**

DESCRIZIONE Raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica relativamente al patto di stabilità interno come fissati dall'art. 77 bis del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008

CENTRI RESPONS. Obiettivo trasversale

FASI ANNO 2013

FASI 2013	TEMPISTICA 2013		
	data inizio	data termine	tempo effettivo
F. 1 Verifica rispondenza del calcolo dell'obiettivo programmatico ad eventuali norme di legge e circolari che potrebbero intervenire in sede di approvazione della legge Finanziaria per l'anno 2013- Responsabile settore economico finanziario	gennaio	fine giugno	
F. 2 Eventuali rettifiche da apportare al calcolo - Responsabile settore economico finanziari	predisposizione della prima variazione di bilancio		
F. 3 Monitoraggio della situazione contabile, ciascun responsabile del proprio budget, in occasione della presentazione delle prime due relazioni periodiche quadrimestrale con segnalazione di eventuali situazioni pregiudizievoli, anche ipotetiche, al raggiungimento degli obiettivi - Tutti i Responsabili	30 giugno e 31 dicembre		
F. 4 Comunicazioni al Responsabile del settore economico finanziario di situazioni eccezionali che si discostino dalle previsioni di bilancio - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessiti		
F. 5 produzione di proiezione e verifiche su richiesta del Responsabile del settore economico finanziario - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessiti	nei termini richiesti	

FASI ANNO 2014

FASI 2014	TEMPISTICA 2014		
	data inizio	data termine	tempo effettivo
F. 1 Verifica rispondenza del calcolo dell'obiettivo programmatico ad eventuali norme di legge e circolari che potrebbero intervenire in sede di approvazione della legge Finanziaria per l'anno 2014- Responsabile settore economico finanziario	gennaio	fine giugno	
F. 2 Eventuali rettifiche da apportare al calcolo - Responsabile settore economico finanziari	predisposizione della prima variazione di bilancio		
F. 3 Monitoraggio della situazione contabile, ciascun responsabile del proprio budget, in occasione della presentazione delle prime due relazioni periodiche quadrimestrale con segnalazione di eventuali situazioni pregiudizievoli, anche ipotetiche, al	30 giugno e 31 dicembre		

**FASI
ANNO 2015**

	raggiungimento degli obiettivi - Tutti i Responsabili			
F. 4	Comunicazioni al Responsabile del settore economico finanziario di situazioni eccezionali che si discostino dalle previsioni di bilancio - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessiti		
F. 5	produzione di proiezione e verifiche su richiesta del Responsabile del settore economico finanziario - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessiti	nei termini richiesti	
	FASI 2015	TEMPISTICA 2015		
		data inizio	data termine	tempo effettivo
F. 1	Verifica rispondenza del calcolo dell'obiettivo programmatico ad eventuali norme di legge e circolari che potrebbero intervenire in sede di approvazione della legge Finanziaria per l'anno 2015-Responsabile settore economico finanziario	gennaio	fine giugno	
F. 2	Eventuali rettifiche da apportare al calcolo - Responsabile settore economico finanziari	predisposizione della prima variazione di bilancio		
F. 3	Monitoraggio della situazione contabile, ciascun responsabile del proprio budget, in occasione della presentazione delle prime due relazioni periodiche quadrimestrale con segnalazione di eventuali situazioni pregiudizievoli, anche ipotetiche, al raggiungimento degli obiettivi - Tutti i Responsabili	30 giugno e 31 dicembre		
F. 4	Comunicazioni al Responsabile del settore economico finanziario di situazioni eccezionali che si discostino dalle previsioni di bilancio - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessiti		
F. 5	produzione di proiezione e verifiche su richiesta del Responsabile del settore economico finanziario - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessiti	nei termini richiesti	

INDICATORI ANNO 2013	INDICATORI 2013	valore atteso	valore definitivo
I. 1	rispetto delle succitate scadenze o delle scadenze di volta in volta comunicate per l'acquisizioni di dati	i termini temporali sopraindicati	
I. 2	partecipazione alle riunioni mensile dei responsabili se all'odg vi sono argomenti inerenti il patto di stabilità interno	Partecipare a tutte le riunioni con argomento all'odg inerente	
I. 3	produzione della relazione quadrimestrale nei termini fissati dal regolamento di contabilità	15 maggio, 3 settembre	
	INDICATORI 2014	valore atteso	valore definitivo
I. 1	rispetto delle succitate scadenze o delle scadenze di volta in volta comunicate per l'acquisizioni di dati	i termini temporali sopraindicati	
I. 2	partecipazione alle riunioni mensili dei Responsabili se all'odg vi sono argomenti inerenti il patto di stabilità interno	Partecipare a tutte le riunioni con argomento all'odg inerente	
I. 3	produzione della relazione quadrimestrale nei termini fissati dal regolamento di contabilità	15 maggio, 3 settembre	
	INDICATORI 2015	valore atteso	valore definitivo
I. 1	rispetto delle succitate scadenze o delle scadenze di volta in volta comunicate per l'acquisizioni di dati	i termini temporali sopraindicati	
I. 2	partecipazione alle riunioni mensili dei Responsabili se all'odg vi sono argomenti inerenti il patto di	Partecipare a tutte le riunioni con	

	stabilità interno	argomento all'ordg inerente	
I. 3	produzione della relazione quadrimestrale nei termini fissati dal regolamento di contabilità	15 maggio, 3 settembre	
RISORSE UMANE	A___ B___ C___ D 9 Responsabili di Settore		
	PREVISIONALE	EFFETTIVO	
RISORSE FINANZIARIE	capitolo 0 0 0 .. per " 0 0 0 0		
altri Uffici coinvolti	Tutti i Servizi del Comune		
ref. Relazione Previsionale Programmatica	Il Programma n. 2 prevede la attuazione del progetto strategico in questione		
COMMENTI			

STATO DI REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO STRATEGICO:

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 30/04/2013:

Per quanto di competenza del Settore Affari Generali si è proceduto a monitorare la spesa e l'entrata avanzando le richieste di variazioni di bilancio rilevatesi necessarie.

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/08/2013:

Si è proceduto a redigere la relazione relativa al 1° e al 2° quadrimestre 2013.

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/12/2013:

Per quanto di competenza del Settore Affari Generali si è proceduto a monitorare la spesa e l'entrata avanzando le richieste di variazioni di bilancio rilevatesi necessarie.

OBIETTIVI STRATEGICI
OBIETTIVO N. 2

TITOLO

AGGIORNAMENTO BANCHE DATI FINALIZZATO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SIT E ALLA COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE E AL RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

DESCRIZIONE

Analisi degli ambiti di intervento per implementazione del SIT - Sistema Informativo Territoriale . finalizzata all'aggiornamento delle banche dati informatiche oltre che alla collaborazione, come previsto dal D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito in L. 133/2008, con l'agenzia delle Entrate nella raccolta di informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi e al conseguente recupero di evasione tributaria

CENTRI
RESPONS.

Obiettivo trasversale

FASI
ANNO 2010

FASI 2010	TEMPISTICA 2010		
	data inizio	data termine	tempo effettivo
F. 1 Abilitazione all'accesso a SIATEL di n° 2 amministratori e n° 4 operatori (Servizio Tributi) secondo una corrispondenza con le mansioni svolte in conformità a quanto previsto dal Provvedimento del 18 settembre 2008 del Garante per la protezione dei dati personali - Responsabile del Settore Economico Finanziario	01.01.2010	15.01.2010	01.01.2010
F. 2 Incontri con i Responsabili di Settore per l'illustrazione delle check-list proposte dalla Agenzia delle Entrate - Tutti i Responsabili di Settore	01.02.2010	28.02.2010	01.02.2010
F. 3 Analisi dei dati richiesti nelle check-list ed individuazione da parte di ciascun Responsabile di Settore della quantità e tipologia delle informazioni necessarie richieste e studio di eventuale possibilità di reperimento di quelle attualmente non disponibili - Tutti i Responsabili di Settore	01.03.2010	15.03.2010	01.03.2010
F. 4 Incontri con i Responsabili di Settore per la definizione delle procedure utilizzabili e per la strutturazione delle banche dati - Responsabile del Settore Economico Finanziario - Responsabile del Settore Assetto del Territorio - Responsabile del Servizio Ced	16.03.2010	30.04.2010	16.03.2010
F. 5 Predisposizione della codifica delle procedure per la raccolta e la trasmissione dei dati al Settore Assetto del Territorio e al Servizio Tributi - Responsabile del Settore Economico Finanziario - Responsabile del Settore Assetto del Territorio - Responsabile del Servizio Ced	01.05.2010	15.05.2010	01.05.2010
F. 6 Progettazione della seconda fase, quella operativa, consistente nell'utilizzo delle informazioni per l'ordinaria attività di accertamento dei tributi locali e nella contestuale trasmissione delle segnalazioni all'Agenzia delle Entrate attraverso il Siatel - Responsabile del Settore Economico Finanziario - Responsabile del Settore Assetto del Territorio	16.05.2010	30.06.2010	16.05.2010
F. 7 Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.07.2010	31.12.2010	01.07.2010

FASI ANNO 2011	FASI 2011	TEMPISTICA 2011		
		data inizio	data termine	tempo effettivo
F. 1	Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2011	31.12.2011	rispettato
FASI ANNO 2012	FASI 2012	TEMPISTICA 2012		
		data inizio	data termine	tempo effettivo
F. 1	Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2012	31.12.2012	rispettato
FASI ANNO 2013	FASI 2013	TEMPISTICA 2013		
		data inizio	data termine	tempo effettivo
F. 1	Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2013	31.12.2013	
FASI ANNO 2014	FASI 2014	TEMPISTICA 2014		
		data inizio	data termine	tempo effettivo
F. 1	Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2014	31.12.2014	
FASI ANNO 2015	FASI 2015	TEMPISTICA 2015		
		data inizio	data termine	tempo effettivo
F. 1	Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2015	31.12.2015	

**INDICATORI
ANNO 2010**

	INDICATORI 2010	valore atteso	valore definitivo
I. 1	n. incontri con i Responsabili di Settore per la prima fase propedeutica, consistente nella predisposizione delle procedure di raccolta e trasmissione delle informazioni	almeno 10	Oltre alle riunioni dei responsabili di settore effettuate nell'anno si aggiungono n. 8. sedute specifiche o incontri tecnici per progettazione software e relativi test di operatività
I. 2	n. incontri con i Responsabili di Settore per l'illustrazione della seconda fase operativa	almeno 10	Oltre alle riunioni dei responsabili di settore effettuate nell'anno si aggiungono n. 8. sedute specifiche o incontri tecnici per progettazione software e relativi test di operatività
I. 3	n. incontri periodici di verifica dell'attività anche in riferimento a nuove disposizioni normative o di assestamenti che si rendessero necessari alle singole procedure	5	Oltre alle riunioni dei responsabili di settore effettuate nell'anno si aggiungono n. 8. sedute specifiche o incontri tecnici per progettazione software e relativi test di operatività
I. 4	n. produzione di proiezioni e verifiche su richiesta del Responsabile del Settore Economico Finanziario	almeno 1	rispettato

I. 5	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	almeno 1 per ciascuna check-list	rispettato
-------------	--	----------------------------------	------------

INDICATORI ANNO 2011

INDICATORI 2011		valore atteso	valore definitivo
I. 1	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	almeno 2 per responsabile di settore	20

INDICATORI ANNO 2012

INDICATORI 2012		valore atteso	valore definitivo
I. 1	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	Almeno 10 segnalazioni qualificate	11

INDICATORI ANNO 2013

INDICATORI 2013		valore atteso	valore definitivo
I. 1	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	Almeno 10 segnalazioni qualificate	

INDICATORI ANNO 2014

INDICATORI 2014		valore atteso	valore definitivo
I. 1	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	Almeno 10 segnalazioni qualificate	

INDICATORI ANNO 2015

INDICATORI 2015		valore atteso	valore definitivo
I. 1	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	Almeno 10 segnalazioni qualificate	

RISORSE UMANE

A___ B___ C___ D 9 Responsabili di Settore
--

RISORSE FINANZIARIE

PREVISIONALE	EFFETTIVO
capitolo 0 0 0 .. per " 0 0 0 0	

altri Uffici coinvolti

Tutti i Servizi del Comune

rif. Relazione Previsionale Programmatica

Programma 11 Tributi

COMMENTI

.

STATO DI REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO STRATEGICO:

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 30/04/2013:

Si è svolta attività di monitoraggio di informazioni relative all'ufficio casa con riserva di approfondimento al fine di accertarne il carattere di informazioni qualificate ai fini del rilievo di fenomeni evasivi per l'eventuale invio all'Ufficio Tributi.

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/08/2013:

Si è svolta attività di monitoraggio di informazioni relative all'ufficio casa con riserva di approfondimento al fine di accertarne il carattere di informazioni qualificate ai fini del rilievo di fenomeni evasivi per l'eventuale invio all'Ufficio Tributi.

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/12/2013:

Si è svolta attività di monitoraggio di informazioni relative all'ufficio casa con riserva di approfondimento al fine di accertarne il carattere di informazioni qualificate ai fini del rilievo di fenomeni evasivi per l'eventuale invio all'ufficio Tributi.

**COMUNE DI MARTELLAGO: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2012
OBIETTIVI GESTIONALI
OBIETTIVO N. 3**

TITOLO

UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE E DEL SOFTWARE P.E.A. PER L'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE, DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE, ORDINANZE E ALTRI PROVVEDIMENTI MONOCRATICI (AUTORIZZAZIONI, LICENZE, PERMESSI, REVOCHE, DECADENZE ECCÀ ..), NONCHÉ DELLA CORRISPONDENZA IN FORMATO ESCLUSIVAMENTE DIGITALE. UTILIZZO DEL MEDESIMO SOFTWARE PER LA COSTITUZIONE DI FASCICOLI INFORMATICI E ARCHIVIAZIONE NEGLI STESSI DEI DOCUMENTI DIGITALI E CARTACEI SCANSIONATI. ASSOLVIMENTO DEL BOLLO VIRTUALE SU AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, LICENZE E PERMESSI DIGITALI. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'OBIETTIVO ED CONTENUTA NELL'ALLEGATO A) AL PRESENTE OBIETTIVO

TIPOLOGIA OBIETTIVO

- OM (OBIETTIVO ORDINARIO DI MANTENIMENTO)
- OI (OBIETTIVO INNOVATIVO DI SVILUPPO)
- OP (OBIETTIVO PRIMARIO)
- OS (OBIETTIVO DI SUPPORTO)

FINALITÀ OBIETTIVO

Conseguire risparmi di spesa per consumo di carta, acquisto di materiale per archiviazione cartacea, di spedizione e di personale dedicato alle notifiche, alla spedizione cartacea, alla fotocopiatura di documentazione cartacea e all'archiviazione cartacea, nonché semplificazione dei procedimenti amministrativi digitalizzati con conseguente riduzione dei termini di conclusione degli stessi con conseguente benefici per cittadini ed imprese. Diminuzione di oneri a carico di cittadini ed imprese conseguenti alla digitalizzazione di autorizzazioni, concessioni, licenze , permessi ecc. con assolvimento in forma virtuale del bollo.

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ

Fasi	Data inizio prevista	Data termine prevista	Tempo effettivo
Attività di formazione sia in aula che attraverso apposite riunioni su uso moduli SW PeA documentale e fascicolazione, su assolvimento bollo virtuale e su normativa in materia di fascicolazione e archiviazione.	1.5.2013	31.7.2013	9.7.2013 direttiva su modalità di attuazione dei Progetti di Digitalizzazione per l'anno 2013.
Adette servizio CED			

Uso funzionalità programma P.E.A %modulo documentale+ per generare atti monocratici e corrispondenza in formato elettronico, loro controllo e sottoscrizione con firma digitale. Assolvimento del bollo virtuale su autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi eccò digitalizzati Tutti i dipendenti e responsabili di settore e di servizio	1.7.2013	31.12.2013	9.7.2013 direttiva su modalità di attuazione dei Progetti di Digitalizzazione per l'anno 2013.
Uso in via sperimentale funzionalità programma P.E.A %costituzione fascicolo informatico+ per archiviare in fascicoli informatici gli atti digitalizzati nonché quelli cartacei prevenuti previa loro scansione. Tutti i dipendenti e responsabili di settore e di servizio	1.10.2013	31.12.2013	Corsi formativi su archiviazione cartelle e digitale e funzionalità Pea per fascicolazione mesi Ottobre, Novembre e Dicembre 2013

RESPONSABILE

Responsabile Settore Affari Generali

COLLEGAMENTO ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Programma 1

COLLEGAMENTO AL PEG

Progetto	1
Progetto finanziato da	
Capitolo (Spesa/Entrata)	Spesa 315556 servizio ced

RISORSE UMANE DA UTILIZZARE

Tutti i dipendenti e responsabili di settore e di servizio

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Normali dotazioni degli uffici , programma gestionale PeA e dispositivi di firma digitale in dotazione

RENDICONTO

STATO DI REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO STRATEGICO:

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 30/04/2013:

Si sono perfezionati molteplici aspetti del s.w. P.e.A ai fini di implementarne l'utilizzo per la digitalizzazione di atti monocratici e della corrispondenza e del loro invio per e.mail o pec . Si sono predisposti gli atti per il recepimento nel CCDI del progetto di digitalizzazione quale Piano Triennale di informatizzazione ai fini di cui all'art. 16 del D.L. 98/2001

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/08/2013:

In data 9 luglio 2013 è stata emanata la direttiva per l'attuazione del progetto con puntuale indicazione delle modalità operative del s.w. P.e.A per la digitalizzazione, oltre che di determinazioni e di provvedimenti di liquidazione, anche di altri atti monocratici e della corrispondenza e per il loro invio per e.mail o per p.e.c. Inoltre la direttiva indica come gestire il bollo virtuale ove richiesto sui provvedimenti digitalizzati e la formazione di fascicoli informatici.

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/12/2013:

Si sono attivate diverse sezioni formative sull'utilizzo del sw Pea con particolare riferimento alla fascicolazione.

OBIETTIVI GESTIONALI OBIETTIVO N. 4

TITOLO

AVVIO DELLE PROCEDURE PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE E ATTIVITÀ FORMATIVA FINALIZZATA ALL'AVVIO NEL 2014 DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ

TIPOLOGIA OBIETTIVO

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | OM (OBIETTIVO ORDINARIO DI MANTENIMENTO) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OI (OBIETTIVO INNOVATIVO DI SVILUPPO) |
| <input type="checkbox"/> | OP (OBIETTIVO PRIMARIO) |
| <input type="checkbox"/> | OS (OBIETTIVO DI SUPPORTO) |

FINALITÀ OBIETTIVO

Rispettare i termini normativi previsti nel D.Lsg n. 118 del 26.6.2011 di introduzione di un sistema di contabilità impostato a registrare sia le movimentazioni di competenza che quelle di cassa. Anticipando almeno di un trimestre tutte le attività di formazione e di implementazione e utilizzo in via sperimentale del software permetterà un avvio, nel 2014, del nuovo sistema in modo più efficiente.

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ

<i>Fasi</i>	<i>Data inizio prevista</i>	<i>Data termine prevista</i>	<i>Tempo effettivo</i>
Predisposizione nuovi accessi informatici al nuovo programma di contabilità a tutti i dipendenti amministrativi- Servizio CED	01/04/2013	30/05/2013	
Corsi di formazione ai dipendenti che utilizzeranno il nuovo programma di contabilità . Servizio contabilità	01/06/2013	30/6/2013	
Aggiornamento del software gestionale della contabilità ai sensi del D.Lvo 118/2011- Ditta Apsistem dopo ultimi aggiornamenti a seguito dell'attività degli enti in sperimentazione		15/07/2013	
Aggiornamento dell'attuale struttura di bilancio con nuovo piano dei conti . Servizio contabilità	16/07/2013	30/09/2013	
Verifica dell'utilizzo del nuovo software da parte dei referenti contabili . Servizio CED	01/08/2013	30/09/2013	
Verifica e sperimentazione nell'utilizzo del software . servizio contabilità	01/10/2013	31/12/2013	

RESPONSABILE

Rag. Annalisa Scroccaro responsabile del settore economico finanziario e tutti gli altri responsabile di settore

COLLEGAMENTO ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Programma Tutti i programmi

COLLEGAMENTO AL PEG

Progetto	contabilità
Progetto finanziato da	Fondi stanziati dal servizio CED
Capitolo (Spesa/Entrata)	Spesa capitolo

RISORSE UMANE DA UTILIZZARE

Tutti i responsabili di settore, i responsabili di servizio, tutti gli addetti alla contabilità e ai controlli interni

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

I personal computer in dotazione agli uffici oltre all'acquisizione dell'aggiornamento del software gestionale dalla ditta AP system

RENDICONTO

STATO DI REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO STRATEGICO:

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 30/04/2013:

Si sono definiti con AP ó system gli aspetti applicativi del nuovo s.w. ai fini della predisposizione dei nuovi accessi .

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/08/2013:

In collegamento con il servizio contabilità e all'organizzazione di corsi di formazione ai dipendenti il Servizio CED ha provveduto a predisporre i nuovi accessi informatici al nuovo programma di contabilità

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/12/2013:

Il servizio Ced ha collaborato per l'utilizzo del nuovo sw di contabilità.

SEZIONE II: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PROGRAMMA 1: SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI.

PROGETTO 1: INDENNITÀ DI CARICA

a) La spesa si riferisce al capitolo 500 "Indennità di carica a Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale"
1-01-01-03

1.1 Finalità da conseguire:

Gestione degli adempimenti relativi alla liquidazione delle indennità di carica agli Amministratori Comunali, in relazione agli importi delle indennità di funzioni attualmente vigenti e all'assetto attuale degli organi di governo.

1.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n°3 personal computer con annesse stampanti, oltre alla normale dotazione dell'ufficio.

1.3 Risorse umane da impiegare:

Sonia Rossato

Maria Cristina Parmesan

Simonetta Zamengo in quota parte

1.4 Motivazione delle scelte:

Dare applicazione all'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e ai conseguenti provvedimenti applicativi provvedendo ad erogare le vigenti indennità di funzione al Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio Comunale., nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza.

Anno	2013 p	2014 p	2015
Importo	p 110.100,40	p 112.564,20	p 112.564,20

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO:
OBBLIGATORIA PER LEGGE

MODIFICHE DA APPORTATE AL PROGETTO 8 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

Si prevede un aumento di p_____ per la seguente motivazione:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

Si prevede un aumento di p_____ per la seguente motivazione:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con richiesta presentata in data 25/10/2013 , è stato richiesto la diminuzione dello stanziamento del capitolo per euro 14.263,85 . Con deliberazione consiliare n.67 del 27/11/2013ö [VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E PLURIENNALE 2013/2015 - PROVVEDIMENTO N. 2 - ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO](#)ö lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto (oppure non è stato variato come richiesto per la seguente motivazione).

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: __14.263,85

TEMPISTICA della variazione di bilancio: NOVEMBRE 2013

PROGRAMMA 1: SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI.

PROGETTO 2: ACCANTONAMENTO QUOTA TFR DEL SINDACO

a) La spesa si riferisce al capitolo 501 "Accantonamento quota TFR del Sindaco" 1-01-01-03

2.1 Finalità da conseguire:

Gestione degli adempimenti relativi alla liquidazione, a fine mandato, al Sindaco dell'indennità di fine mandato, di cui all'art. 82, comma 7, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000, pari ad un'indennità mensile per ogni 12 mesi di mandato. .

2.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 3 personal computer con annesse stampanti, oltre alla normale dotazione dell'ufficio.

2.3 Risorse umane da impiegare:

Sonia Rossato

Maria Cristina Parmesan

Simonetta Zamengo in quota parte

2.4 Motivazione delle scelte:

Applicare l'art. 82, comma 8, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine all'erogazione, a fine mandato, al Sindaco della relativa indennità, nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	€ 2.788,87	€ 2.788,87	€ 2.788,87

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

**SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO:
OBBLIGATORIA PER LEGGE**

PROGRAMMA 1: SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI.

PROGETTO 3: GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.

a) La spesa si riferisce al capitolo 1500 "Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali"
1-01-01-03

3.1 Finalità da conseguire:

Gestione degli adempimenti relativi alla liquidazione del gettone di presenza ai Consiglieri Comunali.

3.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 3 personal computer con annesse stampanti, oltre alla normale dotazione dell'ufficio.

3.3 Risorse umane da impiegare:

Sonia Rossato

Maria Cristina Parmesan

Simonetta Zamengo in quota parte

3.4 Motivazione delle scelte:

Garantire l'applicazione dell'art. 82, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 provvedendo alla liquidazione ai consiglieri comunali e ai componenti delle commissioni consiliari (esclusa la conferenza dei Capigruppo, assicurando l'efficacia e l'efficienza nell'esecuzione dei relativi adempimenti.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	€ 8.047,88	€ 7.428,80	€ 7.428,80

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO:
OBBLIGATORIA PER LEGGE

PROGETTO 4: SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA.

a) La spesa si riferisce al capitolo 2500 "Spese diverse per Consiglio e Giunta Comunale - prestazioni di servizi"
1-01-01-03

4.1 Finalità da conseguire:

Gestione degli adempimenti relativi a rimborsi spesa di viaggio e soggiorno spettanti agli Amministratori Comunali, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 267/2000. .

4.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 3 personal computer con annesse stampanti, oltre alla normale dotazione dell'ufficio.

4.3 Risorse umane da impiegare:

Sonia Rossato

Maria Cristina Parmesan

Simonetta Zamengo in quota parte

4.4 Motivazione delle scelte:

Dare applicazione all'art. 84 del D.Lgs. n. 267/2000 provvedendo alla liquidazione agli amministratori locali del rimborso delle spese effettivamente sostenute, assicurando l'efficacia e l'efficienza nell'esecuzione dei relativi adempimenti.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO:
OBBLIGATORIA PER LEGGE

MODIFICHE DA APPORTATE AL PROGETTO 8 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

Si prevede un aumento di p_____ per la seguente motivazione:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

Si prevede un aumento di p_____ per la seguente motivazione:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con richiesta presentata in data 15/12/2013 , è stato richiesto l'aumento dello stanziamento del capitolo per euro 2.500,00 . Con deliberazione di giunta n.325 del 16/12/2013ö [PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - PROVVEDIMENTO N. 8](#) lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: 2.500,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: 15 gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGETTO 5: SPESE PER FESTIVITA'ó ACQUISTO BENI.

a) La spesa si riferisce al capitolo 5500 óSpese per feste nazionali e solennita' civili - acquisto beniö
1-01-01-02

5.1 Finalità da conseguire:

Gestione degli adempimenti occorrenti per l'organizzazione delle solennità del 25 aprile, 2 giugno e del 4 novembre, limitatamente all'acquisto di beni.

5.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 3 personal computer con annesse stampanti, oltre alla normale dotazione dell'ufficio;

5.3 Risorse umane da impiegare:

Sonia Rossato

Maria Cristina Parmesan

Simonetta Zamengo in quota parte

5.4 Motivazione delle scelte:

Assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'attività gestionale per i festeggiamenti di solennità civili e di festa nazionali.

Anno	2013	2014	2015
	p	p	p
importo	810,00	810,00	810,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA EVENTUALMENTE RIDUCIBILE

PROGRAMMA 1: SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI.

PROGETTO 6: SPESE PER RIMBORSO ONERI.

a) La spesa si riferisce al capitolo 7400 "Spese per rimborso oneri finanziari per le assenze dal lavoro degli amministratori (art. 80 D.Lgs. 267/2000)"
1-01-01-03

6.1 Finalità da conseguire:

Garantire l'applicazione dell'art. 80 del D.Lgs. n. 267/2000 provvedendo alla liquidazione, su richiesta documentata del datore di lavoro, del rimborso degli oneri finanziari a carico del Comune per le assenze retribuite dal lavoro degli Amministratori che sono lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici. Prevedendo che dal 2013 scende il numero dei consiglieri a 16 e degli assessori a 4 si prevede una minor necessità di fondi.

6.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 3 personal computer con annesse stampanti, oltre alla normale dotazione dell'ufficio.

6.3 Risorse umane da impiegare:

Sonia Rossato

Maria Cristina Parmesan

Simonetta Zamengo in quota parte

6.4 Motivazione delle scelte:

Assicurare l'efficacia e l'efficienza nell'esecuzione degli adempimenti di legge per la liquidazione ai datori di lavoro privati o enti pubblici economici del rimborso degli oneri finanziari a carico del Comune per le assenze retribuite dal lavoro degli Amministratori lavoratori dipendenti dei medesimi.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

**SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO:
OBBLIGATORIA PER LEGGE**

PROGRAMMA 1: SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI.

PROGETTO 7: DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 16500 "Quota diritti di rogito spettante al segretario comunale (cap. E 24000)"
1-01-02-01

7.1 Finalità da conseguire:

Gestione degli adempimenti relativi alla liquidazione della quota di diritti di segreteria spettante al Segretario Comunale per il rogito dei contratti.

7.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa una stampante, oltre alla normale dotazione dell'ufficio.

7.3 Risorse umane da impiegare:

Raffaella Rispoli

Simonetta Zamengo in quota parte

7.4 Motivazione delle scelte:

Garantire la liquidazione al Segretario Comunale della quota dell'annuale provento dei diritti di segreteria sui contratti, comunemente definiti di rogito, allo stesso spettante (praticamente pari al 67,5% sul totale), con il limite fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento, nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00

b) il progetto è finanziato da:

Capitolo **24000** "Diritti di segreteria su contratti (cap. S 16500 e 25500)"
3-01-0450

**SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO:
OBBLIGATORIA PER LEGGE**

PROGRAMMA 1: SEGRETARIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI.

PROGETTO 8: DIRITTI DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA.

a) la spesa si riferisce al capitolo 25500 "Quota diritti di rogito da versare al fondo gestito dall'Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali (cap. E 24000)"
1-01-02-05

8.1 Finalità da conseguire:

Gestione degli adempimenti connessi al versamento al fondo finanziario di mobilità di cui all'art. 17, comma 73, della legge n. 127 del 15.5.1999, gestito dal Ministero dell'Interno o ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretario Com.li e Prov.li, della quota dei diritti di segreteria riscossi sui contratti

8.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa una stampante, oltre alla normale dotazione dell'ufficio.

8.3 Risorse umane da impiegare:

Raffaella Rispoli

Simonetta Zamengo in quota parte

8.4 Motivazione delle scelte:

Garantire la liquidazione al predetto fondo della quota del 10% dei diritti di segreteria riscossi sui contratti nel trimestre di riferimento e rogati dal Segretario Comunale, nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	€ 1.185,00	€ 0	€ 0

b) il progetto è finanziato da:

- risorse correlate ai servizi:

Capitolo E **24000** "Diritti di segreteria su contratti (cap. S 16500 e 25500)"
3-01-0450

**SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO:
OBBLIGATORIA PER LEGGE**

MODIFICHE DA APPORTATE AL PROGETTO 8 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

Si prevede un aumento di p_____ per la seguente motivazione:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

Si prevede un aumento di p1.185,00 nell'anno 2014 e di p 1.185,00 nell'anno 2015 al capitolo 25500 per la seguente motivazione:

prevedere la spesa per il versamento eventuale al predetto Fondo della quota di diritti dei contratti rogati dal segretario generale negli anni 2014 e 2015.

Si chiede di cambiare l'intestazione del capitolo nel seguente modo: "Quota diritti di rogito da versare al fondo gestito dal Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali"

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: 1.185,00 anno 2014 e di p 1.185,00 anno 2015

TEMPISTICA della variazione di bilancio: settembre 2013

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione consiliare n.54 del 10/09/2013 **VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - PROVVEDIMENTO N. 1** lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 1: SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI.

PROGETTO 9: SPESE CONTRATTUALI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 31500 "Spese contrattuali per imposte e diritti di registrazione"
1-01-02-07

9.1 Finalità da conseguire:

Gestione, secondo criteri di efficacia ed efficienza, degli adempimenti di legge previsti dalla normativa fiscale sull'attività contrattuale del Comune, con oneri a carico del Comune medesimo.

9.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 3 personal computer con annessa una stampante, oltre alla normale dotazione dell'ufficio.

9.3 Risorse umane da impiegare:

Raffaella Rispoli

Simonetta Zamengo in quota parte

Maria Cristina Parmesan

9.4 Motivazione delle scelte:

Assicurare l'adempimento degli obblighi fiscali connessi all'attività contrattuale del Comune.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

**SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO:
OBBLIGATORIA PER LEGGE**

MODIFICHE DA APPORTATE AL PROGETTO 9 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

Si prevede un aumento di p_____ per la seguente motivazione:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 9 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

Aumento stanziamento capitolo 31500 per p 800,00 per il seguente motivo:

Spesa necessaria restituzione quota parte alla controparte processuale delle spese di registrazione della sentenza.

Con delibera di Giunta n. 221 del 12/07/2013 ad oggetto: "*PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - PROVVEDIMENTO N. 4*" lo stanziamento del suddetto capitolo è stato aumentato della somma richiesta per la succitata motivazione.

Si richiede l'aumento dello stanziamento per la somma di p **2.000,00** che saranno vincolati ad un capitolo in entrata da istituire. per poter effettuare il pagamento mediante f24 dei diritti di registrazione contrattuali introitati mediante il capitolo di entrata suddetto con utilizzo del Modello Unico informatico per l'esecuzione degli adempimenti di registrazione, trascrizione, annotazione e voltura in relazione all'entrata in vigore dell'obbligo della forma digitale per i contratti di appalto rogati dal segretario comunale .

L'AUMENTO DI CUI SOPRA SI RICHIEDE PER IL TRIENNIO 2013/2015.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: 2.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: settembre 2013

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Con deliberazione consiliare n.54 del 10/09/2013 **VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - PROVVEDIMENTO N. 1** lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 1: SEGRETERIA , CONTRATTI, GARE APPALTI.

PROGETTO 10: SPESE CONTRATTUALI.

a) La spesa si riferisce al capitolo 28500 òRimborso entrate e proventi diversi ó servizio segreteria, contratti, gare e appaltiö
1-01-02-03

11.1 Finalità da conseguire:

Per poter far fronte al rimborso di eventuali spese contrattuali versate erroneamente

11.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n°3 personal computer con annessa una stampante, oltre alla normale dotazione dell'ufficio.

11.3 Risorse umane da impiegare:

Raffaella Rispoli

Maria Cristina Parmesan

Simonetta Zamengo in quota parte

11.4 Motivazione delle scelte:

Assicurare la procedura per l'eventuale rimborso ai richiedenti di somme erroneamente introitate.

Anno	2013	2014	2015
	p	p	p
Importo	0	0	0

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

MODIFICHE DA APPORTATE AL PROGETTO 8 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

Si prevede un aumento di p_____ per la seguente motivazione:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

Si prevede un aumento di p_____ per la seguente motivazione:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con richiesta presentata in data 21/10/2013 , è stato richiesto l'aumento dello stanziamento del capitolo per euro 409,14 . Con deliberazione consiliare n.67 del 27/11/2013 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E PLURIENNALE 2013/2015 - PROVVEDIMENTO N. 2 - ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _409,14
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _30_ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 1: SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE APPALTI.

PROGETTO 11: SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI.

a) La spesa si riferisce al capitolo 22500 "Spese per pubblicità delle gare d'appalto e dei contratti - contributo gara all'AVCP - prestazioni di servizi"

1-01-02-03

11.1 Finalità da conseguire:

Gestione degli adempimenti di legge previsti dalla normativa sulla pubblicità delle gare per appalti di servizi e forniture, anche in relazione al pagamento del contributo alla autorità di vigilanza sui contratti pubblici

In prospettiva delle eventuali gare europee anche a seguito dell'obbligo di privatizzare i servizi pubblici locali di rilevanza economica si stanZIA presuntivamente adeguato importo.

11.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n°3 personal computer con annessa una stampante, oltre alla normale dotazione dell'ufficio.

11.3 Risorse umane da impiegare:

Raffaella Rispoli

Maria Cristina Parmesan

Simonetta Zamengo in quota parte

11.4 Motivazione delle scelte:

Assicurare l'adempimento degli obblighi di legge previsti dalla normativa nazionale e comunitaria sulla pubblicità delle gare di appalto di forniture e servizi (per i lavori pubblici le relative spese devono essere previste nel quadro economico tra le spese a disposizione del Comune, ex art. 17 del D.P.R. n. 554/1999).

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	6.000,00	3.000,00	2.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

MODIFICHE DA APPORTATE AL PROGETTO 8 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

Si prevede un aumento di p_____ per la seguente motivazione:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

Si prevede un aumento di p_____ per la seguente motivazione:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con richiesta presentata in data 25/10/2013 , è stato richiesto la diminuzione dello stanziamento del capitolo per euro 5.000,00 . Con deliberazione consiliare n.67 del 27/11/2013ö [VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E PLURIENNALE 2013/2015 - PROVVEDIMENTO N. 2 - ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO](#)ö lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: __5.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: NOVEMBRE 2013

PROGRAMMA 1: SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI.

PROGETTO 12: INCARICHI PROFESSIONALI.

a) La spesa si riferisce al capitolo 21600 òIncarichi professionali per prestazioni di servizi - servizio segreteria, contratti, gare e appaltiö
1-01-02-03

12.1 Finalità da conseguire:

Gestione degli adempimenti relativi alla liquidazione alla Coop. ONLUS S.AR.HA del corrispettivo per il servizio di trascrizione delle sedute consiliari. Il contratto in essere scade il 31.12.2012.

12.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 3 personal computer con annesse stampanti, oltre alla normale dotazione dell'ufficio.

12.3 Risorse umane da impiegare:

Sonia Rossato

Maria Cristina Parmesan

Simonetta Zamengo in quota parte

12.4 Motivazione delle scelte:

Assicurare l'efficacia e l'efficienza nell'esecuzione degli adempimenti di legge relativi alla predisposizione dei verbali delle sedute consiliari.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO:

SPESA NECESSARIA AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

PROGRAMMA 1: SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI.

PROGETTO 13: CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 19900 òIncarichi professionali in materia di trattamento dei dati sensibiliö
1.01.08.03

öNON UTILIZZATO SALVO EVENTUALE VARIAZIOEN DEL PEGö

13.1 Finalità da conseguire:

Gli adempimenti in materia di privacy precedentemente svolti mediante incarico a ditta esterna specializzata sono stati ricondotti all'interno dell'amministrazione.

13.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 3 personal computer con annesse stampanti, oltre alla normale dotazione dell'ufficio.

13.3 Risorse umane da impiegare:

Sonia Rossato

Maria Cristina Parmesan

Simonetta Zamengo in quota parte

13.4 Motivazione delle scelte:

Anno	2013	2014	2015
	p	p	p
Importo	0	0	0

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali.

PROGRAMMA 1: SEGRETERIA, CONTRATTI, LEGALE E CASA.

PROGETTO: ENTRATE.

Capitolo 24000 ¨Diritti di segreteria su contrattiö
3-01-0450

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

L'entrata prevista del Cap. 24000 di ¤ 11.852,00 è stata stimata tenendo conto di quanto precisato nella descrizione del progetto n. 14. La quota su tale importo spettante al Segretario per legge ammonta al 67,5%.

Anno	2013	2014	2015
	¤	¤	¤
Importo	¤ 11.852,00	¤ 11.852,00	¤ 11.852,00

Risorse umane da impiegare:

Raffaella Rispoli
Maria Cristina Parmesan
Simonetta Zamengo in quota parte

capitolo 25000 ¨Diritti di scritturazione e di accessoö
3-01-0450

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Secondo quanto previsto dalla Tabella D), allegata alla legge 8.6.1962, n. 604, per ogni contratto stipulato vengono riscossi i diritti di scritturazione, pari a ¤ 0,51 a foglio, nonché, per i soli contratti soggetti a registrazione, il diritto di accesso ammontante a ¤ 5,16. La previsione è stata stimata tenendo conto degli accertamenti effettuati alla data del 30.10.2008 ridotti in relazione alle reversali emesse alla medesima data.

Anno	2013	2014	2015
	¤	¤	¤
Importo	¤ 500,00	¤ 500,00	¤ 500,00

Risorse umane da impiegare:

Raffaella Rispoli
Maria Cristina Parmesan
Simonetta Zamengo in quota parte

Capitolo 120000 òDepositi per spese contrattuali (cap S 411500)ö
6-07-0000

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Introito di somme per eventuale deposito di spese contrattuali.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	€ 0	€ 0	€ 0

Risorse umane da impiegare:

Raffaella Rispoli

Maria Cristina Parmesan

Simonetta Zamengo in quota parte

Capitolo 22600 òContributi della Regione Veneto per funzioni trasferite ai sensi della L.R. n. 11/2001ö
2-02-0250

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

L'art. 6, comma 1, della L.R. 2/2002 prevede un fondo regionale per il finanziamento delle funzioni proprie della Regione conferite agli Enti Locali ai sensi della L.R. 11/2001, da ripartirsi secondo criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale. L'effettivo trasferimento al Comune delle risorse finanziarie avviene poi con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti.

Anno	2013 €	2014 €	2015
Importo	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00

Risorse umane da impiegare:

Raffaella Rispoli

Maria Cristina Parmesan

Simonetta Zamengo in quota parte

Capitolo _25001_ òRimborso diritti di registrazione contrattiö

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Introito di somme dovute per diritti di registrazione contrattuali da versare all'agenzia delle entrate mediante modello f24 con utilizzo del Modello Unico informatico per l'esecuzione degli adempimenti di registrazione, trascrizione, annotazione e voltura in relazione all'entrata in vigore dell'obbligo della forma digitale per i contratti di appalto rogati dal segretario comunale .

Capitolo vincolato al capitolo di spesa 31500

Anno	2013	2014	2015
	€	€	
Importo	€ 0	€ 0	€ 0

Risorse umane da impiegare:

Raffaella Rispoli

Maria Cristina Parmesan

Simonetta Zamengo in quota parte

MODIFICHE DA APPORTATE AL PROGETTO ENTRATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

Si prevede un aumento di € _____ per la seguente motivazione:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

Si richiede l'istituzione di un nuovo capitolo in entrata "Rimborso diritti di registrazione contratti" con uno stanziamento di € 2.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 che saranno vincolati al capitolo in uscita 31500, per poter effettuare il pagamento mediante f24 dei diritti di registrazione contrattuali introitati mediante il capitolo di entrata suddetto, con utilizzo del Modello Unico informatico per l'esecuzione degli adempimenti di registrazione, trascrizione, annotazione e voltura in relazione all'entrata in vigore dell'obbligo della forma digitale per i contratti di appalto rogati dal segretario comunale.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 2.000,00 per il triennio 2013, 2014 e 2015.
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ settembre 2013 _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

. Con deliberazione consiliare n.54 del 10/09/2013 "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - PROVVEDIMENTO N. 1" lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

EVENTUALE RELAZIONE INTEGRATIVA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI, PIANI DI LAVORO, PIANI TRIENNALI ECC.

PROGRAMMA 13: LEGALE E CASA.

PROGETTO 1: CONVENZIONE ATER REDAZIONE GESTIONE GRADUATORIE ASSEGNAZIONE ALLOGGI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 22200 ðATER di Venezia: incarico per formazione graduatorie e mobilità alloggi
1-01-02-03

1.1 Finalità da conseguire:

Formazione dei bandi di assegnazione e mobilità alloggi Erp e predisposizione graduatorie provvisorie e definitive in convenzione con l'Ater di Venezia.

1.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa una stampante, oltre alla normale dotazione dell'ufficio.

1.3 Risorse umane da impiegare:

Giandomenico Nusca

1.4 Motivazione delle scelte:

Assicurare gli adempimenti previsti dagli artt. 5 e 17 della Legge Regionale 10/96, ai sensi della convenzione stipulata con l'ATER e secondo le condizioni economiche preventivate dalla medesima con nota acquisita al protocollo n. 28700 del 4.8.2010. Nel 2014 si formalizzerà l'ordine di istruttoria alla commissione ATER delle domande che perverranno relativamente al bando di assegnazione alloggi di ERP emanato nel corso del 2013.

Anno	2013 p	2014 p	2015 p
Importo	0	7.500,00	0

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 13: LEGALE E CASA.

PROGETTO 2: INCARICHI PROFESSIONALI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 21500 òIncarichi professionali per prestazioni di servizi relativi a liti, arbitraggi, transazioni, risarcimenti e pareriò
1-01-02-03

2.1 Finalità da conseguire:

Gestione degli adempimenti connessi al conferimento degli incarichi giudiziari o stragiudiziali

2.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa una stampante, oltre alla normale dotazione dell'ufficio.

2.3 Risorse umane da impiegare:

Giandomenico Nusca

Simonetta Zamengo in quota parte

2.4 Motivazione delle scelte:

Conferimento di incarichi esterni a legali, non essendo, allo stato, possibile la costituzione in giudizio tramite dipendenti comunali a ciò abilitati (iscrizione all'albo speciale degli avvocati). Si provvederà al conferimento di incarichi legali esterni, nel rispetto della vigente disciplina, di cui all'art. 74, comma 7, del vigente Regolamento generale dei contratti, (C.C. n. 38 del 3.5.2010), redigendo un disciplinare di incarico che, recependo la recente giurisprudenza della Corte dei Conti in materia di debito fuori bilancio per spese legali, consenta l'individuazione dell'oggetto dell'incarico con riferimento all'intero grado di giudizio della causa. Garantire, altresì, la consulenza stragiudiziale per le pratiche correnti e di non particolare rilevanza ed onerosità, ove ci si propone, in coerenza a quanto avvenuto negli anni precedenti, di fornire direttamente detta consulenza avvalendosi delle professionalità esistenti nel servizio e nell'amministrazione stessa. La stima è effettuata sulla base della spesa storica, trattandosi di una voce di spesa che, per natura, ha carattere assolutamente imprevedibile.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	€ 37.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO:

SPESA NECESSARIA AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

PROGRAMMA 13: LEGALE, E CASA.

PROGETTO 3: COMMISSIONE ATER ASSEGNAZIONE ALLOGGI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 27500 "Commissione assegnazioni alloggi art. 6 L.R. n. 10/1996"
1-01-02-05

3.1 Finalità da conseguire:

Gestione degli adempimenti di legge per il funzionamento della Commissione assegnazione alloggi, di cui all'art. 6 della L.R. n. 10/1996 che è chiamata a decidere i ricorsi avverso la collocazione in graduatoria provvisoria, nonché ad esprimere parere sulle proposte per l'annullamento dell'assegnazione e sulle proposte per la decadenza.

3.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa una stampante, oltre alla normale dotazione dell'ufficio.

3.3 Risorse umane da impiegare:

Giandomenico Nusca

3.4 Motivazione delle scelte:

Nel 2014 si formalizzerà l'ordine di istruttoria alla commissione ATER degli eventuali ricorso che perverranno relativamente al bando di assegnazione alloggi di ERP che si emanerà a fine anno 2013. Peraltro un adeguato stanziamento va, in ogni caso, previsto esprimendo la Commissione, ex art. 6, LR. 10/1996, anche pareri su eventuali proposte per l'annullamento e/o per la decadenza dall'assegnazione.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	0	400,00	0

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

**SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO:
OBBLIGATORIA PER LEGGE**

PROGRAMMA 13: LEGALE E CASA

PROGETTO 4: RISARCIMENTI E INDENNIZZI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 21501 "Spese per refusione di somme relativamente a sanzioni, indennizzi, risarcimenti, transazioni e simili"
1.01.02.08

4.1 Finalità da conseguire:

Assunzione impegni di spesa connessi all'eventuale spese per refusione di somme relative a sanzioni, indennizzi, risarcimenti e simili.

4.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa una stampante, oltre alla normale dotazione dell'ufficio

4.3 Risorse umane da impiegare:

Giandomenico Nusca

Simonetta Zamengo in quota parte

4.4 Motivazione delle scelte:

Assicurare l'attuazione degli adempimenti connessi all'eventuale soccombenza in contenziosi. Per i risarcimenti danni si ritiene di evidenziare l'innovazione normativa, introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha inserito il comma 2-bis alla legge n. 241/1990, prevedendo espressamente un'ipotesi di risarcimento del danno da ritardo. Trattasi, in ogni caso, di una voce di spesa, per natura, di carattere assolutamente imprevedibile, per la quale, peraltro, lo stesso D.Lgs. 267/2000, agli articoli 193 e 194, prevede una specifica procedura di riconoscimento e finanziamento.

Anno	2013	2014	2015
	€		€
Importo	5.000,00	5.000,00	5.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 13: LEGALE E CASA

PROGETTO 5: RECUPERO COATTIVO ENTRATE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 57700 "Procedure di riscossione coattiva entrate comunali"
1.01.08.03

5.1 Finalità da conseguire:

Assunzione impegni di spesa connessi all'eventuale spesa per recupero coattivo di entrate, su richiesta di altri settori dell'Ente sprovvisti di apposito progetto.

5.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa una stampante, oltre alla normale dotazione dell'ufficio

5.3 Risorse umane da impiegare:

Giandomenico Nusca

Simonetta Zamengo in quota parte

5.4 Motivazione delle scelte:

Assicurare l'attuazione degli adempimenti connessi all'eventuale necessità di procedere al recupero coattivo di entrate di spettanza del Comune, su richiesta di altri Settori dell'Ente sprovvisti di apposito progetto..

Anno	2013 p	2014 p	2015 p
Importo	p 8.000,00	p 8.000,00	p 8.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA OBBLIGATORIA

MODIFICHE DA APPORTATE AL PROGETTO 8 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

Si prevede un aumento di p_____ per la seguente motivazione:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

Si prevede un aumento di p_____ per la seguente motivazione:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con richiesta presentata in data 28/11/2013 , è stato richiesto l'aumento dello stanziamento del capitolo per euro 6.000,00 . Con deliberazione consiliare n.336 del 03/12/2013 [PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - PROVVEDIMENTO N. 90](#) lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: 6.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: __15__ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: ___ -
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 13: LEGALE E CASA

PROGETTO 6: SPORTELLO LEGALE AI CITTADINI

a) la spesa si riferisce al capitolo 27600 "Contributo a privati per Sportello Legale"
1.01.08.05

6.1 Finalità da conseguire:

Realizzare l'apertura dello sportello legale presso il Comune di Martellago previsto dalla convenzione con la Cooperativa Sociale Gea di Marghera

Inoltre lo sportello sarà aperto al pubblico presso i locali messi a disposizione presso la sede del Comune di Martellago con ricorrenza di una giornata al mese.

6.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa una stampante, oltre alla normale dotazione dell'ufficio

6.3 Risorse umane da impiegare:

Giandomenico Nusca

Simonetta Zamengo in quota parte

6.4 Motivazione delle scelte:

Offrire ai cittadini dei Comuni di Martellago e di Salzano, con particolare attenzione a quelli che si trovano in situazione di svantaggio sociale, la possibilità di avere gratuitamente un servizio continuativo di consulenza giuridica qualificata ed organizzata.

Anno	2013	2014	2015
	€		€
Importo	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGETTO 13: LEGALE E CASA.

PROGETTO: ENTRATE

capitolo 54000 òRifusione delle spese per litiö

3-05-0940

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

A questo capitolo vengono introitate eventuali somme spettanti al Comune a seguito della conclusione favorevole di contenziosi legali. L'applicazione, anche al processo amministrativo, delle norma in materia di spese di giudizio previste dal codice di procedura civile, ora prevista dall'art. 26 del nuovo codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010), dovrebbe comportare la sensibile riduzione, in caso di sentenza favorevole al Comune, dei casi di compensazione delle spese, con conseguente probabile aumento delle ipotesi di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio. Peraltro, allo stato, dato il carattere dell'entrata, per sua natura, del tutto imprevedibile, non si ritiene di prevedere alcuna entrata probabile.

Anno	2013	2014	2015
	p	p	p
Importo	0	0,00	0,00

Risorse umane da impiegare:

Giandomenico Nusca

Simonetta Zamengo in quota parte

MODIFICHE DA APPORTATE AL PROGETTO 8 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

Si prevede un aumento di p_____ per la seguente motivazione:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

Si prevede un aumento di p_____ per la seguente motivazione:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con richiesta presentata in data 12/11/2013 , è stato richiesto l'aumento dello stanziamento del capitolo per euro 15.000,00 per l'esercizio fin. 2013 e per euro 60.000,00 per l'esercizio fin. 2014. Con deliberazione consiliare n.67 del 27/11/2013ö [VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E PLURIENNALE 2013/2015 - PROVVEDIMENTO N. 2 - ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO](#)ö lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: 15.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: __15_ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: ___ -
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

*

capitolo 60500 ðAlienazione alloggi edilizia economica popolareö
4-01-0960

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

L'entrata è relativa ai proventi derivanti dall'eventuale vendita di parte del patrimonio comunale di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in relazione a nuovi piani da approvarsi da parte del Consiglio Comunale e da autorizzarsi da parte delle Regione Veneto in base alla disciplina di cui alla legge regionale veneta n. 11/2001, il cui ricavato è vincolato in base a quanto disposto all'articolo 65, comma 1) lettera m) della medesima legge, che statuisce l'obbligo di *reinvestire i proventi nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti*;

Con provvedimento della Giunta regionale Veneto n° 345 del 06/03/2013 è stato approvato il nuovo piano di vendita di n. 21 alloggi di edilizia residenziale pubblica, ex L.R. 11/2001, di cui alla delibera di C.C. n. 11 del 21.3.2011. **Detto piano, con efficacia quinquennale, assorbe e sostituisce il precedente piano di cui alla succitata delibera del C.C. 95/2008.** Dei 21 assegnatari degli alloggi inclusi nel piano solo 8 hanno aderito alla proposta di vendita (nessuno nell'anno in corso, n. 2 nell'anno 2013 e n. 6 nell'anno 2015), per un'entrata presunta, ove pervenga l'autorizzazione favorevole alla vendita della Regione Veneto, di € 122.606,40 nell'anno 2013.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	122.606,40	0	367.819,20

Risorse umane da impiegare:

Giandomenico Nusca

Si da atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio.

MODIFICHE DA APPORTATE AL PROGETTO ENTRATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

Si prevede un aumento di € _____ per la seguente motivazione:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

Si prevede un aumento di € 92.002,40 nell'anno 2015 per la seguente motivazione:
rideterminazione dell'importo in base alla delibera di G.C.97/2013 che ha rideterminato esattamente la previsione di entrata di tale anno in relazione al numero di aspiranti acquirenti che hanno indicato tale anno per l'acquisto dell'alloggio occupato.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 92.002,40 nel 2015
TEMPISTICA della variazione di bilancio: settembre 2013

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

. Con deliberazione consiliare n.54 del 10/09/2013 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - PROVVEDIMENTO N. 1 lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come sopra richiesto

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Si prevede un aumento di € _____ per la seguente motivazione:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

EVENTUALE RELAZIONE INTEGRATIVA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI, PIANI DI LAVORO, PIANI TRIENNALI ECC.

RELAZIONE QUADRIMESTRALE - ELENCO CAUSE

Si riporta di seguito una relazione illustrativa, aggiornata al 6.8.2013, sullo stato delle cause in corso, con evidenziate in colore giallo, le situazioni pregiudizievoli, anche ipotetiche, ai fini dell'obiettivo n. 1 del Patto di stabilità interno, in relazione alla richiesta e quantificazione di danni risultanti dagli atti di causa.

ANNO	OGGETTO:	AVVOCATO INCARICATO:
2000	<p>AIWA S.R.L. / REGIONE VENETO / COMUNE</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Estremi procedimento</u>: ricorso TAR R.G. n. 3224/2000; - <u>Oggetto</u>: l'annullamento della Delibera della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 2005 del 30 giugno 2000, avente per oggetto l'approvazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Martellago, nonché una serie di atti connessi e presupposti degli organi regionali e del Comune di Martellago. L'oggetto è principalmente l'imposizione di vincoli ad uso pubblico su molti edifici del complesso di Ca' della Nave. - <u>Sospensiva</u>: NO. <u>Richiesta risarcimento danni</u>: SI. <p><u>Stato e considerazioni</u>: non ancora fissata udienza. Non risulta depositata istanza di prelievo, ovvero sia di sollecita discussione. Ma hanno presentato istanza di fissazione d'udienza nel 2010 confermando l'interesse alla decisione. Risulta pendente al 15.1.2014</p>	<p><u>Avv. Giorgio Orsoni</u></p>
2004	<p>AIWA I. S.R.L. / REGIONE VENETO / COMUNE</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Estremi procedimento</u>: Ricorso TAR R.G. n. 623/2004; - <u>Oggetto</u>: annullamento, <i>senza sospensiva</i>, della Delibera C.C. 76 del 28.11.2003 con oggetto adozione Variante Parziale al Piano Regolatore Generale n. 4 del Comune di Martellago, nonché una serie di atti connessi e presupposti. L'oggetto è principalmente l'imposizione di vincoli ad uso pubblico su molti edifici del complesso di Ca' della Nave. Domanda di fissazione d'udienza nel 2010 che conferma l'interesse alla discussione. - <u>Sospensiva</u>: no. <u>Risarcimento del danno</u>: no <p><u>Stato e considerazioni</u>: Causa pendente. Non risulta depositata dal ricorrente istanza di prelievo (ovvero sia istanza di sollecita trattazione del ricorso), hanno presentato istanza di fissazione d'udienza nel 2010 confermando l'interesse alle decisioni. Risulta pendente al 15.1.2014</p>	<p><i>Avv. Michielan</i></p>
2005	<p>EURO TOURS S.N.C ó COMUNE DI MARTELLAGO ó ATI Cssa Scarl</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Estremi procedimento</u>: Ricorso al Tar Veneto R.G. 2610 /2005 - <u>Oggetto</u>: impugnazione gara trasporti scolastici. - <u>Sospensiva</u>: Sì, respinta. <u>Risarcimento del danno</u>: sì, aggravato, nei motivi aggiunti vien quantificata in euro 244.630,98; usualmente però viene quantificato nella misura del 10% del valore dell'appalto quindi p 24.463,10 <p><u>Stato e considerazioni</u>: Pendente, rinviata. La sospensiva è stata respinta, ma con motivazione che inusualmente preannunciava in qualche modo l'accoglimento del ricorso; su consiglio del nostro legale la gara è stata riaperta dalla</p>	<p><u>Avv. Primo Michielan</u></p>

	<p>Commissione, riesame dell'esito e sua conferma, ricorso per motivi aggiunti di Euro Tours su nuova aggiudicazione. In attesa del merito è stata richiesta dalla controparte in data 15/03/2011 domanda di fissazione dell'udienza di merito. La ATI Cssa Scarl ha presentato ricorso incidentale quindi avverso la Euro Tours ma anche contro il Comune di Martellago.</p> <p><u>La ricorrente ha presentato nel 2011 nuova domanda di fissazione d'udienza confermando a tale data l'interesse alla decisione della causa.</u></p> <p><u>Risulta pendente al 15.1.2014</u></p>	
2007	<p>ASSOCIAZIONE BETANIA ONLUS ó COMUNE DI MARTELLAGO</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Estremi procedimento:</u> appello innanzi alla Corte d'appello di Venezia a seguito esito negativo causa civile innanzi al Tribunale Civile di Verona - <u>Oggetto:</u> richiesta risarcimento spese di mantenimento del minore Favaretto Massimiliano <p>Stato e considerazioni: chiusa in primo grado con condanna del Comune, Appello affidato all'avv. Michielan con delibera n. 76 del 3.3.2010, con espressa facoltà di chiedere la sospensione dell'esecutività di legge della sentenza. La sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, è stata notificata con il precetto allegato a dicembre 2010 per un totale che comprese le spese di giudizio, ammonta ad p 96.203,98. La richiesta di sospensione cautelare è stata respinta; il legale del Comune ha ottenuto una rateizzazione del debito del Comune di Martellago, si è conseguentemente deliberato il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. <i>Resta inteso che in caso di esito favorevole del giudizio d'appello il Comune procederà a richiedere la restituzione di quanto versato.</i></p>	Avv. Michielan
2007	<p>MOGNO MARISA ó COMUNE</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Estremi procedimento:</u> ricorso al Tar ó poi ricorso al Consiglio di Stato - <u>Oggetto:</u> impugnazione diniego in materia edilizia connesso con gli espropri del Passante e la mancata traslazione di volumi edificatori <p>Stato e considerazioni: pendente ó senza sospensiva</p>	non costituiti
2008	<p>FRAMA - COMUNE DI MARTELLAGO</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Estremi procedimento:</u> ricorso al Tar r.g. 1251/2008 - <u>Oggetto:</u> impugnazione ordine di demolizione - materia edilizia ó senza sospensiva <p>Stato e considerazioni: <u>Risulta pendente al 15.1.2014</u></p>	<u>Avv. Primo Michielan</u>
2008	<p>ARCH. RAGAZZO - COMUNE DI MARTELLAGO - Ricorso al Tar r.g. 1251/2008</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Estremi procedimento:</u> ricorso al Tar - <u>Oggetto:</u> impugnazione ordine di demolizione - materia edilizia ó senza sospensiva (stessa pratica sostanziale Frama) <p>Stato e considerazioni: pendente</p>	<u>Avv. Primo Michielan</u>
2009	<p>SOCIETA' DE ROSSI SNC - COMUNE DI MARTELLAGO</p> <p>Ricorso al Tar r.g. 1046/2009</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Estremi procedimento:</u> ricorso al Tar - <u>Oggetto:</u> impugnazione ordinanza relativa superamento limiti di rumore <p>Stato e considerazioni: <u>Risulta pendente al 15.1.2014.</u> Senza sospensiva</p>	<u>AVV. MICHIELAN</u>
2010	<p>FRANZOI LUCIANO / REGIONE VENETO / COMUNE</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Estremi procedimento:</u> Ricorso TAR r.g. 353/2010 - <u>Oggetto:</u> ricorso avverso l'ultima variante del Passante di Mestre, decreto del Commissario del 16.12.2009. L'oggetto è nuovamente la fascia di rispetto cimiteriale. - <u>Sospensiva:</u> NO. <u>Richiesta risarcimento danni:</u> NO. <p>Stato e considerazioni: <u>Risulta pendente al 15.1.2014.</u> Non ancora costituiti.</p>	<u>Non costituiti</u>

2011	CAVALLIN CRISTIANO / COMUNE <ul style="list-style-type: none"> - <u>Estremi procedimento:</u> Ricorso Consiglio di Stato avverso sentenza semplificata del Tar - <u>Oggetto:</u> ricorso avverso ordine di demolizione, sentenza di primo grado favorevole al Comune, il ricorrente ha impugnato <i>senza sospensiva</i> - <u>Sospensiva:</u> NO. <u>Richiesta risarcimento danni:</u> NO. Stato e considerazioni. Pendente	<u>AVV. MICHIELAN</u>
2011	BOLDRIN MAURIZIO / COMUNE /RFI <ul style="list-style-type: none"> - <u>Estremi procedimento:</u> Ricorso al Tar 330/2011 a seguito trasposizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato. - <u>Oggetto:</u> ricorso avverso ordine di demolizione, di fabbricato confinante con rete ferroviaria <u>Sospensiva:</u> NO. <u>Richiesta risarcimento danni:</u> NO Stato e considerazioni. Risultata pendente al 15.1.2014. RFI si è costituita ad inizio 2012	<u>Non costituiti</u>
2012	DOTT. ALBERTO ALBERTI / COMUNE /REGIONE Ricorso al Tar r.g. 1075/2012 <ul style="list-style-type: none"> - <u>Estremi procedimento:</u> ricorso al Tar - <u>Oggetto:</u> impugnazione delibera di localizzazione a Olmo della sesta farmacia. Stato e considerazioni: pendente. Sospensiva successiva respinta, notificati motivi aggiunti nel 2013 avverso bando regionale per la sesta sede, difesa affidata per connessione all'avv. Michielan. <i>Istanza di sollecita discussione del ricorso depositata dal dott. Alberti. A metà 2013 per converso si è costituita come controinteressata tal Rosa Emanuela, probabile aggiudicataria del bando regionale.</i> Risultata pendente al 15.1.2014	Avv. Michielan
2012-2013	COMUNE DI SALZANO / COMUNE DI MARTELLAGO / REGIONE / PROVINCIA / VENETO STRADE Ricorso al Tar <ul style="list-style-type: none"> - <u>Estremi procedimento:</u> due ricorsi successivi al Tar - <u>Oggetto:</u> impugnazione prevalentemente avverso la Regione prima del progetto del nuovo tracciato e poi degli atti della conferenza di servizi attinenti alla variante Noalese - <u>Stato e considerazioni:</u> pendente. Non vi sono risarcimenti danni e la Giunta in entrambi i casi ha dato indirizzo di non costituirsi. Vi è un ulteriore terzo ricorso del Comune di Salzano nella stessa materia. 	Non costituiti
2012	BUSATTO AGOSTINO/ COMUNE DI MARTELLAGO / REGIONE / PROVINCIA / Ricorso alla Corte d'Appello per la rideterminazione dell'indennità di espropriazione. <ul style="list-style-type: none"> - <u>Estremi procedimento:</u> procedimento civile speciale di cui all'oggetto, in primo grado alla Corte d'Appello - <u>Oggetto:</u> impugnazione prevalentemente avverso la Regione prima della quantificazione da questa operata dell'indennità di espropriazione offerta al sig. Busato dalla stessa in relazione all'S.F.M.R. - <u>Stato e considerazioni:</u> pendente. Indirizzo della Giunta in merito di non costituirsi. Pare peraltro che il Comune non sia legittimato passivo nel procedimento de quo, non essendo né l'autorità espropriante né quella beneficiaria dell'esproprio o precedente, ma solo un partecipante della Conferenza di Servizi. 	Non costituiti

2012	FRANCESCO REATO / COMUNE DI MARTELLAGO Citazione danni per sinistro stradale <u>Estremi procedimento:</u> citazione innanzi al Tribunale <ul style="list-style-type: none"> - Oggetto: danni derivanti da sinistro stradale per pozzetto in rilievo, peraltro posizionato da Veritas Spa - Stato e considerazioni: pendente. Richiesta risarcimento danni al Comune di Circa 50.000 euro, non coperta dall'assicurazione. Peraltro da colloqui con il legale pare che l'assicurazione in atti non abbia negato la tutela. Inoltre si sono rinvenute a cura dell'Off. Patrimonio convenzioni che affidano la tutela dei pozzetti fognari a Veritas, e si sono prodotte dei termini. 	Avv. Valentina Calzavara
2013	RICATTI E PATRONARIO- ITE GROUP - COMUNE DI MARTELLAGO Ricorsi al Tribunale sez. Lavoro (due, collegati) <ul style="list-style-type: none"> - Oggetto: due ricorsi di due dipendenti della Ite Group per preteso demansionamento e lavoro irregolare e conseguenti mancate retribuzioni maggiori, in relazione all'appalto della Caserma dei Carabinieri - Stato e considerazioni: pendente, appena iscritta a ruolo, il comune è solo in veste di garante in subordine ex lege in caso di insolvenza di Ite Group, peraltro assai improbabile. 	Avv. Valentina Calzavara
2013	SOCI CERV- CERV- COMUNE DI MARTELLAGO Chiamata in causa innanzi al Tribunale <ul style="list-style-type: none"> - Oggetto: due parti tenute al conguaglio (tre persone totali) contestano la debenza del conguaglio Peep già pagato dalla Cerv e ripetuto a loro, per un petitum di poche migliaia di euro totali; - Stato e considerazioni: pendente, petitum di basso rilievo ma questioni giuridiche notevoli sollevate da controparte per forse l'ultimo capitolo del Peep B1, già chiusi in tutte le altre lottizzazioni 	Avv. Primo Michielan
	<i>SONO STATE ESCLUSE LE C.D. CAUSE ASSICURATIVE, CON DIFESA LEGALE FORNITA DALL'ASSICURAZIONE E DANNI EVENTUALMENTE STABILITI IN SENTENZA PAGATI DALL'ASSICURAZIONE STESSA.</i>	

PROGRAMMA 15: CENTRO ELABORAZIONE DATI.

PROGETTO 1: PIANO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO HW E SW

a) la spesa si riferisce ai capitoli di cui all'allegata scheda

1.1 Finalità da conseguire:

Verrà acquistato hw per provvedere alla sostituzione di parti guaste (pc, unità di backup, eccí) compatibilmente con quanto offerto dal mercato. Sarebbe auspicabile, compatibilmente con il costo e le disponibilità finanziarie assegnate al Ced, l'installazione di una unità di backup autoloader presso la nuova biblioteca dato che la sala server è posta in un punto disagiata rispetto alle postazioni degli operatori.

Il Server del Patrimonio che risale all'anno 2003 e che presenta alcuni problemi a livello di sistema operativo, verrà sostituito con un Server del 2006 recuperato dalla sala Server della sede principale.

Per ogni evoluzione verrà valutata la possibilità di procedere con un noleggio di attrezzature anziché con l'acquisto delle stesse, ricorrendo agli acquisti presso Consip o Mec quando possibile.

Riscatto delle licenze a noleggio dei sistemi operativi dei server SQL ,Backup, Isaserver e relativi Client.

1.2 Risorse strumentali da utilizzare:

P.C., stampanti, modem, fax, collegamenti ad Internet, (posta elettronica) per formulazione proposte; collaborazione diretta con i diversi uffici comunali per procedere all'installazione delle nuove apparecchiature e caricamento dei relativi programmi software; assistenza ai colleghi di altri uffici per utilizzo nuove attrezzature/programmi.

1.3 Risorse umane da impiegare:

Marilena Cappelletto

Giovanni Rizzato (1/5 del tempo assegnato)

Simonetta Zamengo (2/5 del tempo assegnato)

1.4 Motivazione delle scelte:

Continua l'adeguamento del parco macchine, in dotazione agli uffici comunali (tranne stampanti), acquistate dal 2000 aventi quindi almeno 5 anni, ormai non più rispondenti ai nuovi sistemi operativi obbliga questo servizio a provvedere sollecitamente al riguardo.

Anno	2013 p	2014 p	2015 p
importo	65.000,00	10.000,00	10.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- capitolo 309501 per l'anno 2013 da capitolo 68501 "Liberalizzazione aree nel Peep A1 di Martellago";
- capitolo 309503 per l'anno 2013 da Avanzo presunto 2012;
- capitolo 313500 per l'anno 2013 da Avanzo presunto 2012;
- capitolo 315555 per anni 2013/2015 da capitoli 67000/67007 "Contributi per permessi a costruire";
- capitolo 315556 per l'anno 2013 da Avanzo presunto 2012, per gli anni 2014/2015 da capitoli 67000/67007 "Contributi per permessi a costruire";
- capitolo 391600 per l'anno 2013 da Avanzo presunto 2012.

SPESA NON OBBLIGATORIA

ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO

CAP.	RIF. DI BILANCIO	SERVIZIO	2013 p	2014 p	2015 p
309100	2.01.01.05	Acquisto hardware e software - Organi Istituzionali	0	0	0
309500	2.01.02.05	Acquisto hardware e software - servizi segreteria, contratti, gare e appalti e legale e casa	0	0	0
309501	2.01.02.05	Acquisto hardware e software - Relazioni con il Pubblico	0	0	0
309502	2.01.02.05	Acquisto hardware e software - servizio C.E.D.	0	0	0
309503	2.01.02.05	Acquisto hardware e software - Servizio Risorse Umane	0	0	0
312400	2.01.03.05	Acquisto hardware e software - Ufficio Controllo di Gestione (finanziato da capitoli E 62000 e 62500)	0	0	0
312500	2.01.03.05	Acquisto hardware e software - servizi Contabilita' ed Economato	0	0	0
313500	2.01.04.05	Acquisto hardware e software - Tributi ed entrate varie	20.000,00	0	0
315500	2.01.07.05	Acquisto hardware e software - Anagrafe, stato civile, statistica, elettorale e leva	0	0	0
315555	2.01.08.05	Acquisto hardware e software ed attrezzature varie - rete comunale e servers di rete (finanziato da capitolo E 62000)	35.000,00	5.000,00	5.000,00
315556	2.01.08.05	Acquisto hardware e software da assegnare a uffici diversi	10.000,00	5.000,00	5.000,00
315600	2.03.01.05	Acquisto hardware e software - Polizia Locale	0	0	0
328400	2.04.05.05	Acquisto hardware e software - assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	0	0	0
328900	2.05.01.05	Acquisto hardware e software - biblioteche, attività culturali e servizi diversi nel settore cultura	0	0	0
349500	2.01.06.05	Acquisto hardware e software - lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica e trasporti pubblici locali	0	0	0
350900	2.09.05.05	Acquisto hardware e software - ambiente e servizio smaltimento rifiuti	0	0	0
363600	2.10.05.05	Acquisto hardware e software per informatizzazione anagrafe cimiteriale	0	0	0
365500	2.01.06.05	Acquisto hardware e software - servizio Manutenzione del Patrimonio	0	0	0
391500	2.01.06.05	Acquisto HW e SW - servizio Urbanistica e SIT	0	0	0
391600	2.01.06.05	Acquisto HW e SW - servizio Edilizia Privata	0	0	0

397600	2.10.04.05	Acquisto hardware e software - servizio socio assistenziale	0	0	0
399900	2.11.05.05	Acquisto hardware e software - commercio, artigianato ed agricoltura	0	0	0
397900	2.01.06.05	Acquisto hardware e software ó servizio SUAP	0	0	0
		TOTALE	65.000,00	10.000,00	10.000,00

MODIFICHE DA APPORTATE AL PROGETTO ENTRATA NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

Si prevede un aumento di p_____ per la seguente motivazione:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATA NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

Si richiede la diminuzione dello stanziamento di p 20.000,00 dal capitolo 313500 Acquisto hardware e software - Tributi ed entrate varie in quanto spesa non più necessaria

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: 20.000,00 al capitolo 313500

TEMPISTICA della variazione di bilancio: __settembre 2013__

. Con deliberazione consiliare n.54 del 10/09/2013ö [VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - PROVVEDIMENTO N. 1](#) lo stanziamento del capitolo è stato adeguato come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATA NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con richiesta presentata in data 12/11/2013 , è stato richiesto l'aumento dello stanziamento del capitolo 315600 per euro 8.900,00 . Con deliberazione consiliare n.67 del 19/11/2013 [VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E PLURIENNALE 2013/2015 - PROVVEDIMENTO N. 2 - ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO](#)ö lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto

Con richiesta presentata in data 12/11/2013 , è stato richiesto per l'esercizio fin. 2014:

l'aumento dello stanziamento dei seguenti capitoli

315555 per euro 10.000,00

315556 per euro 5.000,00

4512 per euro 100,00

4600 per euro 2.000,00

40612 per euro 6.900,00

56512 per euro 1.600,00

E la diminuzione dello stanziamento dei seguenti capitoli

5650 per euro 2.500,00

76512 per euro 9.000,00

89512 per euro 2.500,00

148512 per euro 3.500,00

243512 per euro 1.000,00

243612 per euro 1.000,00

Con deliberazione consiliare n.67 del 19/11/2013 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E PLURIENNALE 2013/2015 - PROVVEDIMENTO N. 2 - ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO gli stanziamenti dei capitoli sono stati variati come richiesto.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 15: CENTRO ELABORAZIONE DATI.

PROGETTO 2: MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ED ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE VARIE.

a) la spesa si riferisce ai capitoli di cui all'allegata scheda.

2.1 Finalità da conseguire:

Garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature hardware disponibili e la sollecita ricerca di soluzione all'insorgenza di eventuali problemi tecnici diversi; garantire il corretto funzionamento dei programmi software applicativi e gestionali ed il loro costante aggiornamento in caso di variazioni legislative nel frattempo intervenute; consentire comunque la manutenzione anche delle apparecchiature non coperte da garanzia della casa madre perché vetuste, qualora ciò sia ancora possibile ed economicamente vantaggioso per il Comune. Procedere con l'acquisto dei materiali di consumo, minuteria elettrica ed elettronica necessari per risolvere sollecitamente possibili e contingenti problemi tecnico operativi, al fine di assicurare la continuità dei servizi operanti nell'ente e che risultano informatizzati.

Per l'assistenza software specifica ai diversi programmi gestionali in uso, si ricorrerà, oltre ai consueti servizi di assistenza telefonica, anche alla telediagnosi, che appare soluzione ottimale per risolvere anomalie di programma, senza far intervenire il tecnico sul posto, con conseguente risparmio economico.

Per cercare di diminuire i costi di manutenzione che vengono solitamente di anno in anno adeguati con riguardo all'indice ISTAT di svalutazione; per l'anno 2013 si prevede di cercare di rinegoziare vari contratti di manutenzione a programmi software introducendo, dove possibile, il concetto di assistenza di tipo assicurativo a canone fisso e, ove necessario, cercare nuove Ditte che effettuino assistenza sui sw installati presso di noi e valutare l'opportunità di affidare ad essi tale servizio.

Per dare attuazione a quanto previsto dalla legge 196/2003 (privacy), il servizio CED provvederà oltre che ad organizzare, come di consueto, la gestione delle chiamate ai vari interlocutori esterni pianificandone opportunamente l'eventuale intervento on site se necessario, ed anche a verificare la rispondenza del servizio offerto rispetto alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto. Per gli interventi on site effettuati dal personale tecnico delle ditte manutentrici, verranno verificate infine anche la rispondenza degli stessi alla citata normativa sulla privacy.

2.2 Risorse strumentali da utilizzare:

P.C., stampante, telefono, modem, fax, collegamenti ad internet, posta elettronica per formulazione richieste d'intervento tecnico specialistico in caso di malfunzionamento hw e sw; collaborazione per esecuzione comandi da consolle in caso di istruzioni dettate telefonicamente.

2.3 Risorse umane da impiegare:

Servizi in appalto.

Collaborazione attiva alla risoluzione dei problemi segnalati, anche operando direttamente su consolle dei diversi servers e da posti lavoro diversi:

Marilena Cappelletto

Giovanni Rizzato (1/5 del tempo assegnato)

Simonetta Zamengo (2/5 del tempo assegnato)

2.4 Motivazione delle scelte:

Miglioramento del servizio di manutenzione, garantire all'Ente il rispetto della riservatezza e nel contempo conseguire evidenti economie di scala

Anno	2013	2014	2015
	p	p	p
importo	165.867,00	163.867,00	163.867,00

b) il progetto è finanziato da:
quota parte di risorse generali.

SPESA NECESSARIA PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE E ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE

CAP.	RIF. DI BILANCIO	<i>SERVIZIO</i>	2013 p	2014 p	2015 p
4512	1.01.01.03	Manutenzioni hardware e software - Organi Istituzionali	0,00	0,00	0,00
4600	1.01.08.04	Noleggio attrezzature informatiche - rete comunale	37.000,00	35.000,00	35.000,00
5555	1.01.08.02	Acquisto beni per hardware e software - rete comunale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5650	1.01.08.04	Rinnovo licenze software - servizi comunali	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15555	1.01.08.03	Manutenzione hardware e software - rete comunale	39.000,00	39.000,00	39.000,00
19412	1.01.02.03	Manutenzione hardware e software - servizio C.E.D.	500,00	500,00	500,00
19512	1.01.02.03	Manutenzioni hardware e software - segretario generale e servizi segreteria, contratti, gare e appalti e legale e casa	3.700,00	3.700,00	3.700,00
19612	1.01.02.03	Manutenzioni hardware e software - servizio Risorse Umane	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19712	1.01.02.03	Manutenzioni hardware e software - servizio URP, protocollo, centralino e messi	16.100,00	16.100,00	16.100,00
40612	1.01.03.03	Manutenzione hardware e software ó servizi Contabilità ed Economato	3.100,00	3.100,00	3.100,00
40650	1.01.03.04	Rinnovo licenze software - servizi Contabilità ed Economato	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56512	1.01.04.03	Manutenzioni hardware e software - servizio Tributi ed entrate varie	1.400,00	1.400,00	1.400,00
76512	1.01.07.03	Manutenzioni hardware e software ó servizio Anagrafe, stato civile, statistica, elettorale e leva	17.600,00	17.600,00	17.600,00
82412	1.01.03.03	Manutezione hardware e software - controllo di gestione	0,00	0,00	0,00
89512	1.03.01.03	Manutenzioni hardware e software - Polizia Locale	4.200,00	4.200,00	4.200,00
128512	1.04.05.03	Manutenzioni hardware e software - servizio P.I., cultura, sport e associazioni	300,00	300,00	300,00
148512	1.05.01.03	Manutenzioni hardware e software ó Servizio Biblioteca	4.867,00	4.867,00	4.867,00
183512	1.01.06.03	Manutenzioni hardware e software - servizio LL.PP. ed espropri	300,00	300,00	300,00
195512	1.01.06.03	Manutenzioni hardware e software ó servizio Patrimonio e ambiente	0,00	0,00	0,00
208512	1.01.06.03	Manutenzioni hardware e software - gestione beni demaniali e patrimoniali, cimiteri, fognature, verde pubblico	1.400,00	1.400,00	1.400,00
243512	1.01.06.03	Manutenzioni hardware e software ó servizio Urbanistica e S.I.T.	2.700,00	2.700,00	2.700,00
243612	1.01.06.03	Manutenzioni hardware e software - servizio Edilizia Privata	2.500,00	2.500,00	2.500,00

258512	1.10.04.03	Manutenzioni hardware e software - servizio Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00
291512	1.11.05.03	Manutenzioni hardware e software ó servizio Commercio, attività produttive	0,00	0,00	0,00
291612	1.01.06.03	Manutenzioni hardware e software ó servizio SUAP	500,00	500,00	500,00
291712	1.01.08.03	Manutenzioni hardware e software ó öPunto Internet P3@ö	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		TOTALE	165.867,00	163.867,00	163.867,00

MODIFICHE DA APPORTATE AL PROGETTO ENTRATA NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

Si prevede un aumento di p_____ per la seguente motivazione:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATA NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

Cap. 4512 òManutenzioni hardware e software - Organi Istituzionaliö

Aumento stanziamento per p 290,40 per il seguente motivo:

Spesa necessaria per l'attivazione firme digitali per presidenti e vice delle commissioni consiliari con incluso il canone manutentivo per 3 anni.

Con deliberazione di Giunta n.221 del 12/07/2013 con il seguente oggetto: "*PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - PROVVEDIMENTO N. 4*" il suddetto stanziamento è stato aumentato della cifra richiesta per le ragioni suesposte.

Cap. 40612 òManutenzione hardware e software ó servizi Contabilità ed Economatoö

Si richiede l'aumento dello stanziamento per poter far fronte alla ulteriore eventuale spesa di assistenza sw Hypersic da sostenersi fino alla fine dell'anno 2013 per p 2.345,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: 2.345,00 al capitolo 40612
TEMPISTICA della variazione di bilancio: agosto 2013

Cap. 56512 òManutenzioni hardware e software - servizio Tributi ed entrate varieö

Aumento stanziamento per p 1.213,00 per il seguente motivo:

Necessario per far fronte alla spesa del canone di assistenza e manutenzione sw IMU/ICI

Con delibera di Giunta n.211 del 26/06/2013 con il seguente oggetto: "*PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - PROVVEDIMENTO N. 3*" il suddetto stanziamento è stato aumentato della cifra richiesta per le ragioni suesposte.

Cap. 15555 òManutenzione hardware e software - rete comunaleö

Aumento stanziamento per p 1.200,00 per il seguente motivo:

Necessario per far fronte alla spesa per il nuovo servizio di installazione e configurazione sw Microsoft Exchange on-line office 365

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

. Con deliberazione di giunta n.221 del 12/07/2013 *PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - PROVVEDIMENTO N. 4* lo stanziamento dei capitoli 4512 e 56512 è stato adeguato come sopra richiesto.

. Con deliberazione consiliare n.54 del 10/09/2013 *öVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - PROVVEDIMENTO N. 1* lo stanziamento dei capitoli 15555 e 40612 è stato adeguato come sopra richiesto.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATA NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Si prevede un aumento di p_____ per la seguente motivazione:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____ gg.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a p: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

EVENTUALE RELAZIONE INTEGRATIVA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI, PIANI DI LAVORO, PIANI TRIENNALI ECC.

Si da atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio.

Preso atto delle risorse assegnate.

Visto, letto e sottoscritto

Martellago, 31 dicembre 2013

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
Dr. Giorgio Ranza**