



COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015 – 2016 - 2017

Allegato “B”

all'atto del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015
della Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio Pluriennale 2015/2017
e dei documenti connessi”

SEZIONE 1

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

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011	N°	12.080
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente -2013 (art.156 L.vo 267/00)	N°	12.123
di cui: maschi	N°	6.092
femmine	N°	6.031
nuclei familiari	N°	4.830
comunità/convivenze	N°	2
1.1.3 - Popolazione al 1.1.2014	N°	12.123
1.1.4 - Nati nell'anno	N° 108	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	N° 128	
saldo naturale	N°	-20
1.1.6 - Immigrati nell'anno	N° 560	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	N° 500	
saldo migratorio	N°	60
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2014	N°	12.163
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	N°	874
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	N°	1.111
1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)	N°	1.748
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	N°	6.386
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	N°	2.058
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,21
	2011	1,08
	2012	1,07
	2013	0,98
	2014	0,88
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,83
	2011	1,01
	2012	0,82
	2013	0,82
	2014	1,05
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico approvato	Abitanti	N° 14.078
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
- nessun titolo/licenza elementare	11,04%	
- licenza media inferiore/attestato professionale	20,06%	
- licenza media superiore	18,03%	
- diploma di laurea/laurea magistrale	4,17%	
non dichiarato	46,70%	
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 22		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
• Laghi n°	• Fiumi e torrenti N° 1	
1.2.3 – STRADE		
• Statali Km 10	• Provinciali Km 26	• Comunali Km 17
• Vicinali Km	• Autostrade Km.....	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
• Piano governo del territorio adottato	si	C.C. N. 74 del 12/12/2014
• Piano governo del territorio approvato	si	C.C. N. 36 del 20/05/2015
• Pubblicazione piano governo del territorio	no	
• Programma di fabbricazione	no	
• Piano edilizia economica e popolare	no	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
• Industriali	no	
• Artigianali	no	
• Commerciali	no	
• Altri strumenti (specificare)	no	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) si		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.0,00.....0,00.....
P.I.P.0,00.....0,00.....

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F..	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A	0	-			
B	6	6			
C	28	26			
D	19	16			
Segretario	1	1			
Fuori ruolo					
totale	54	50			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12- 2014 (anno precedente l'esercizio in corso)

di ruolo n° 49
fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. PO	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. PO	N° IN SERVIZIO
A				A			
B	Collab. Profess.	0	0	B	Collab. Profess.	0	
C	Istruttore	4	4	C	Istruttore	5	5
D	Istrutt. Direttivo	7	6	D	Istrutt. Direttivo	4	3
Fuori ruolo							
Totale		11	10	Totale		9	8

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. PO	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. PO	N° IN SERVIZIO
A				A			
B	Collab. Profess.	1	1	B	Collab. Profess.	2	2
C	Istruttore	8	7	C	Istruttore	3	2
D	Istrutt. Direttivo	1	1	D	Istrutt. Direttivo	1	1
Totale		10	9	Totale		6	5

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
1.3.2.1 - Asili nido n° 1	Posti n° 55	Posti n° 55	Posti n° 55	Posti n° 55	Posti n° 55	Posti n° 55
1.3.2.2 - Scuole materne n° 5	Posti n° 500	Posti n° 500	Posti n° 500	Posti n° 500	Posti n° 500	Posti n° 500
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 3	Posti n° 490	Posti n° 490	Posti n° 490	Posti n° 490	Posti n° 490	Posti n° 490
1.3.2.4 - Scuole medie n° 3	Posti n° 308	Posti n° 320	Posti n° 320	Posti n° 320	Posti n° 320	Posti n° 320
1.3.2.5 - Strutture residenziali n° per anziani	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	n°	n°	n°	n°	n°
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.						
- bianca	28	28	28	28	28	28
- nera	29	29	29	29	29	29
- mista						
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	No	No	Si	Si	Si	Si
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	28	28	28	28	28	28
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	Si	Si	Si	Si	Si
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.° 11 hq 11	n.° 11 hq 11	n.° 11 hq 11	n.° 11 hq 11	n.° 11 hq 11	n.° 11 hq 11
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. Pubblica	N° 1050	N° 1100	N° 1120	N° 1120	N° 1200	N° 1200
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	48	48	48	48	48	48
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:						
- civile	47.388	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
- industriale						
- racc. diff.ta	Si	Si	Si	Si	Si	Si
1.3.2.15 – Esistenza discarica	No	No	No	No	No	No
1.3.2.16 - Mezzi operativi	N°	N°	N°	N°	N°	N°
1.3.2.17 – Veicoli	N° 10	N° 9	N° 9	N° 9	N° 9	N° 9
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	Si	Si	Si	Si	Si
1.3.2.19 – Personal computer	N° 56	N° 56	N° 56	N° 56	N° 56	N° 56
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 – CONSORZI	n° 1	n° 1	n°	n°
1.3.3.2 – AZIENDE	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n° 6	n° 6	n° 6	n° 6

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CIMEP – Via Pirelli, 30 – Milano (nel 2010 è stata avviata la procedura di scioglimento)

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Agenzia per la Formazione professionale Sud Est Milano – San Donato Milanese (MI) – Azienda speciale consortile.

Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente – Società consortile a responsabilità limitata.

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

CAP Holding spa – via Rimini 34 – Milano

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Servizio imposta pubblicità e pubbliche affissioni

Illuminazione votiva cimiteri

Refezione scolastica

Asilo Nido

Gestione rete gas metano

Gestione pubblica illuminazione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

AIPA – Via Cecov 50 – 20151 – Milano

Liminafero – Via Pila 8 – S. Cristina e Bissone (PV)

Pellegrini Spa – Via Lago di Nemi 25 – 20142 Milano

Eureka – Via Di Vittorio – 20097 San Donato Milanese

Enel Rete Gas – Via San Giovanni sul Muro, 9 – 20121 – Milano

Enel Sole S.r.l. – Viale Tor di Quinto 45/47 – 00191 Roma

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Servizi in appalto:

Raccolta e trasporto rifiuti, pulizia strade

Trasporto alunni

Manutenzioni ordinarie

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- in corso di definizione

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2013 (accertam. ti di competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	5.651.051,34	5.144.662,60	5.907.500,00	5.574.111,31	6.137.436,41	6.229.451,21	-6%
Contributi e trasferimenti correnti	232.781,45	1.131.817,76	404.772,35	452.535,43	256.227,00	231.727,00	12%
Extracontributarie	813.483,81	881.223,53	1.111.158,00	2.201.438,00	1.171.351,00	1.231.985,00	98%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.697.316,60	7.157.703,89	7.423.430,35	8.228.084,74	7.565.014,41	7.693.163,21	11%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							0%
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALI ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.697.316,60	7.157.703,89	7.423.430,35	8.228.084,74	7.565.014,41	7.693.163,21	11%
Alienazione di beni e trasferimento capitale	1.955.699,69	1.681.595,35	1.702.886,13	881.685,07	1.000.140,40	1.304.418,16	-48%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti							0%
Accensione mutui passivi							0%
Altre accensioni prestiti							0%
Avanzo di amministrazione applicato per - fondo ammortamento							
- finanziamento investimenti							
TOTALI ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	1.955.699,69	1.681.595,35	1.702.886,13	881.685,07	1.000.140,40	1.304.418,16	-48%
Riscossione di crediti	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE MOVIMENTI FONDI (C)	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	8.655.516,29	8.844.299,24	9.136.316,48	9.119.769,81	8.575.154,81	9.007.581,37	0%

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2013 (accertam. ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	6	
	1	2	3	4	5	7		
Imposte	3.437.000,00	3.079.530,21	3.837.200,00	3.694.038,00	4.257.363,10	4.349.377,90		-4%
Tasse	1.424.000,00	1.479.450,00	1.490.900,00	1.404.400,00	1.404.400,00	1.404.400,00		-6%
Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie	790.051,34	585.682,39	579.400,00	475.673,31	475.673,31	475.673,31		-18%
TOTALE	5.651.051,34	5.144.662,60	5.907.500,00	5.574.111,31	6.137.436,41	6.229.451,21		-6%

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		
TIPOLOGIA FABBRICATI	ALIQUOTE IMU Bilancio di previsione annuale	GETTITO
Abitazione principale Cat. A1-A8-A9	0,6%	0
Altri fabbricati	1,04 %	1.664.000,00
TOTALE		1.643.000,00
Quota trattenuta da Agenzia delle Entrate per alimentazione Fondo di Solidarietà Comunale		-492.000,00
ENTRATA IMU PREVISTA IN BILANCIO		1.172.000,00

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

I cespiti della Tari vengono aggiornati a seguito delle denunce dei contribuenti, verificate con le variazioni anagrafiche e con le pratiche edilizie rilasciate.

I cespiti dell'IMU vengono aggiornati con le dichiarazioni dei contribuenti, nonché con le pratiche edilizie rilasciate e con i dati catastali e del PGT

I cespiti della TASI vengono aggiornati con le dichiarazioni dei contribuenti e con gli strumenti utilizzati per l'aggiornamento delle banche dati di IMU e TARI.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare le entrate tributarie distinte tra abitazioni principali ed altri fabbricati

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

Il gettito iscritto in bilancio è stato quantificato sulla base dei cespiti di cui sopra ed in base alle norme statali e regolamentari vigenti al momento dell'elaborazione della presente proposta di bilancio.

Il gettito dell'IMU è stato iscritto in bilancio al netto della quota di Euro 492.000 che verrà trattenuta dall'Agenzia delle Entrate sui versamenti IMU dei contribuenti per alimentare il fondo di solidarietà comunale.

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

TARI – Responsabile del tributo: L. Fiorini – Resp. procedimento: E. Boccotti

IMU - Responsabile del tributo: L. Fiorini – Resp. procedimento: E. Boccotti

TASI – Responsabile del tributo: L. Fiorini – Resp. procedimento: E. Boccotti

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

La previsione riguardante il Fondo di Solidarietà Comunale è stata formulata iscrivendo a bilancio l'importo pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno al momento dell'elaborazione del bilancio stesso.

Le previsioni dovranno essere adeguate a seguito della pubblicazione dell'effettivo importo da parte del Ministero dell'Interno

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertam. di competenza)	Esercizio anno 2013 (accertam. di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	99.607,19	973.917,01	161.500,00	94.077,00	94.077,00	74.577,00	-42%
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	31.535,95	14.446,85	26.900,00	248.886,08	25.250,00	25.250,00	825%
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del setto_re pubblico	101.638,31	143.453,90	216.372,35	109.572,35	136.900,00	131.900,00	-49%
TRASFERIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	232.781,45	1.131.817,76	404.772,35	452.535,43	256.227,00	231.727,00	12%

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

La previsione dei trasferimenti erariali è stata formulata tenendo conto di quanto assegnato nell'anno 2014 e delle possibili variazioni previste dalle leggi vigenti.

Le previsioni dovranno essere adeguate a seguito della pubblicazione dell'effettivo importo da parte del Ministero dell'Interno

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

I trasferimenti regionali sono previsti sulla base del consolidato relativo agli anni precedenti e delle eventuali nuovi contributi richiesti per l'anno 2015.

Le previsioni dovranno essere adeguate sulla base degli effettivi importi che saranno assegnati dalla Regione.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertam. di competenza)	Esercizio anno 2013 (accertam. di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	433.440,51	361.980,37	573.858,00	1.634.858,00	694.511,00	735.804,00	185%
Proventi dei beni dell'ente	183.579,20	253.119,07	290.500,00	328.700,00	245.700,00	245.700,00	13%
Interessi su anticipazioni e crediti	2.700,00	4.207,80	11.500,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	-90%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società'	0,00	30.637,42	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0%
Proventi diversi	193.764,10	231.278,87	235.300,00	227.880,00	221.140,00	240.581,00	-3%
TOTALE	813.483,81	881.223,53	1.111.158,00	2.201.438,00	1.171.351,00	1.231.985,00	98%

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe.

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti di competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.378.813,57	1.402.375,80	1.430.000,00	270.000,00	263.292,05	30.000,00	-81%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	576.886,12	279.219,55	272.886,13	611.685,07	736.848,35	1.274.418,16	124%
TOTALE	1.955.699,69	1.681.595,35	1.702.886,13	881.685,07	1.000.140,40	1.304.418,16	-48%

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2.5 - PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	Trend Storico		Esercizio in corso (Previsione)	Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertam. di competenza)	Esercizio anno 2013 (accertam. di competenza)		Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2		3	4	5	
	419.678,97	279.219,55	238.100,00	329.237,07	446.271,00	1.264.418,16	38%
Proventi delle concessioni edilizie	419.678,97	279.219,55	238.100,00	329.237,07	446.271,00	1.264.418,16	38%
TOTALE							

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

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

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

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

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di sviluppo			Consolidate	di sviluppo			Consolidate	di sviluppo		
1	1.038.596,37	0,00	14.000,00	1.052.596,37	934.900,00	0,00	3.500,00	938.400,00	910.000,00	0,00	3.500,00	913.500,00
2	1.767.390,20	0,00	0,00	1.767.390,20	1.195.312,04	0,00	0,00	1.195.312,04	1.276.616,04	0,00	1.160.814,78	2.437.430,82
3	1.906.667,01	0,00	126.362,85	2.033.029,86	1.626.594,46	0,00	39.640,40	1.666.234,86	1.640.418,17	0,00	67.103,38	1.707.521,55
4	1.016.135,18	0,00	2.066.000,00	3.082.135,18	992.684,00	0,00	835.000,00	1.827.684,00	992.784,00	0,00	0,00	992.784,00
5	547.885,20	0,00	15.000,00	562.885,20	530.900,00	0,00	15.000,00	545.900,00	531.000,00	0,00	15.000,00	546.000,00
6	799.852,23	0,00	11.000,00	810.852,23	646.700,00	0,00	11.000,00	657.700,00	646.700,00	0,00	11.000,00	657.700,00
7	1.734.628,18	0,00	118.500,00	1.853.128,18	1.605.700,00	0,00	106.000,00	1.711.700,00	1.600.900,00	0,00	57.000,00	1.657.900,00
Totali	8.811.154,37	0,00	2.350.862,85	11.162.017,22	7.532.790,50	0,00	1.010.140,40	8.542.930,90	7.598.418,21	0,00	1.314.418,16	8.912.836,37

3.4 – PROGRAMMA N° 1 – AFFARI GENERALI

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Irene Pierdominici

Descrizione del Programma

Coerentemente con le linee strategiche definite dagli Organi di governo, il programma Affari Generali, come di seguito strutturato, comprende molte delle attività svolte dall'Ente in adempimento a disposizioni normative, attività volte al miglioramento dei servizi offerti al Cittadino, al monitoraggio degli aspetti demografici e sociali, alla diffusione delle informazioni alla Cittadinanza. Si è consolidato il progetto di apertura degli sportelli al cittadino nella giornata del sabato sia per il protocollo generale sia per i servizi demografici.

Il presente programma comprende le linee di attività finalizzate alla gestione dell'organizzazione ed alla attuazione della semplificazione amministrativa.

L'attività del Programma viene suddivisa nei seguenti Progetti:

- 1.1 - Segreteria Generale Urp - Affari Istituzionali - Appalti e contratti
- 1.2 - Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Statistica - Sistema informatico

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

- 3.4.3.1 – Investimento
- 3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Servizio 1	Servizio 2
Segreteria generale	Demografici
Appalti e contratti	Informatica
n° 1 - categoria D3	
n° 1 - categoria D1	n° 1 - categoria D2
n° 2 - categoria C1	n° 1 - categoria C1
	n° 1 - categoria C5 - part time 62,50%
n° 1 - categoria B3	
n° 1 - categoria B7	n° 2 - categoria B7 – part-time 69,45%

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

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

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

Entrate

AFFARI GENERALI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
--	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------

	0,00	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,00	0,00	

ENTRATE SPECIFICHE

Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	293.472,35	376.400,00	376.400,00	Rimborso spese segreteria convenzionata - Quota TASI per servizi indivisibili -
Totale (A)	293.472,35	376.400,00	376.400,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	------	------	------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ADDITIONALE IRPEF	54.208,00	0,00	0,00	
AREE EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	14.000,00	0,00	0,00	
DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
DIRITTI DI ROGITO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

DIRITTI DI SEGRETERIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
IMU	645.416,02	513.000,00	488.100,00
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SANZIONI URBANISTICHE	0,00	3.500,00	3.500,00
Totale (C)	759.124,02	562.000,00	537.100,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.052.596,37	938.400,00	913.500,00

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

AFFARI GENERALI

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																			
Spese correnti					Spesa per investimento					Totale					V.% sul totale spese finali tit. I e II					Spese correnti					Spesa per investimento					Totale					V.% sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidate		di sviluppo			entità (b)		% su tot.			entità (b)		% su tot.			Consolidate					di sviluppo					entità (b)					% su tot.									
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.						
1.038.596,37	98,7	0,00	0	14.000,00	1,33	1.052.596,37	9,43	934.900,00	99,6	0,00	0	3.500,00	0,37	938.400,00	12,3	910.000,00	99,6	0,00	0	3.500,00	0,38	913.500,00	11,8	910.000,00	99,6	0,00	0	3.500,00	0,38	913.500,00	11,8								

3.7 – PROGETTO N° 1.1 – SEGRETERIA GENERALE – URP AFFARI ISTITUZIONALI APPALTI E CONTRATTI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

RESPONSABILE SIG. Irene Pierdominici

SEGRETERIA GENERALE - URP

Il progetto comprende l'insieme delle attività che riguardano il complesso delle funzioni di segreteria generale dell'Ente, di supporto ed assistenza alle attività dei Settori dell'Amministrazione e agli Organi di governo per ciò che attiene l'attività istituzionale di formazione degli atti, dalla convocazione delle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale al completamento dell'iter deliberativo, pubblicazione e tenuta dell'archivio. Sono parte del programma le attività inerenti alla gestione dei rapporti con i Cittadini, protocollo generale, corrispondenza e centralino; il rilascio delle concessioni cimiteriali e dei rinnovi secondo le differenti modalità contrattuali; la gestione del contenzioso a supporto dei settori ed archivio normativo; la pubblicazione e l'archivio delle determinazioni assunte dai Responsabili dei Settori e Servizi; la notificazione degli atti e pubblicazioni all'Albo Pretorio.

Nell'ambito dell'erogazione dei servizi e dell'agire quotidiano l'obiettivo principale è quello di migliorare i livelli di qualità e di economicità dei servizi, ponendo in essere appropriati interventi – anche di carattere trasversale – finalizzati all'individuazione delle migliori prassi nella conduzione dei servizi stessi, al consolidamento ed implementazione delle procedure informatiche e dei servizi telematici.

AFFARI ISTITUZIONALI

L'attività istituzionale di supporto agli Organi dell'Ente, Consiglio Comunale – compreso Presidente e Conferenza dei Capigruppo, Giunta e Sindaco è finalizzata a consentire l'espressione e la realizzazione dell'azione di governo in termini di correttezza, efficienza e tempestività a cui conseguono altrettante caratteristiche dell'azione amministrativa e della regolare erogazione dei servizi istituzionali intesi quali strumento di pratica attuazione della volontà espressa dagli organi politici. Essa consiste nell'attività preparatoria per la convocazione delle sessioni deliberative, nell'attività di segreteria, nella procedura di esecuzione amministrativa delle sessioni stesse; oltrechè nella fase di consulenza normativa, di raccolta documentale e di assistenza agli amministratori nel rilascio di tutti gli atti e documenti necessari allo svolgimento del proprio mandato elettivo, avvalendosi a tale scopo della collaborazione dei Settori.

Il programma comprende le attività inerenti la Segreteria del Sindaco, quale supporto operativo e gestionale, particolarmente per quanto attiene i rapporti con i Cittadini, le Istituzioni ed i soggetti esterni.

APPALTI E CONTRATTI

L'ufficio segue la gestione dell'attività contrattuale dell'Ente: si occupa della formalizzazione, registrazione ed archiviazione dei contratti redatti in forma pubblica amministrativa, curando in particolare gli adempimenti di natura fiscale connessi. Fornisce ai Settori dell'Amministrazione, la necessaria assistenza in materia contrattuale, sia nella fase di scelta del contraente sia nella fase di gestione del contratto.

Prosegue l'attività di gestione dei sinistri e la gestione delle polizze assicurative, tramite il broker incaricato: nel corso dell'anno 2015 si provvederà all'indizione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente.

3.7.2 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono indicate nella scheda del Programma 1.

3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, eventuali adeguamenti saranno effettuati nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

3.7.4. – Motivazione delle scelte

3.7 – PROGETTO N° 1.2 – ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE SISTEMA INFORMATICO

DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

RESPONSABILE SIG. Irene Pierdominici

ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE

Nella loro articolazione, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale – Statistica, gli Uffici demografici rappresentano uno dei punti fondamentali nel quotidiano rapporto tra la Cittadinanza ed il Comune - oltre che tra l'Ente e gli altri soggetti della pubblica Amministrazione - costituendo di fatto il primo punto di riferimento per molti cittadini.

Le principali linee programmatiche in questo ambito sono pertanto tese al miglioramento della qualità del servizio erogato.

SISTEMA INFORMATICO

Le linee programmatiche perseguiranno obiettivi di sviluppo tecnologico, dei software e delle attrezzature a disposizione dell'Amministrazione già avviati ed in parte realizzati. In questo contesto si collocano gli interventi di rinnovo ed individuazione dei nuovi software e di esternalizzazione del servizio di gestione del CED.

Il servizio si attiverà inoltre per la verifica sullo stato di efficienza dell'hardware nonché sull'asset management. Nel triennio, si prevede inoltre di attivare, mediante l'acquisto delle attrezzature necessarie, la rilevazione di customer sodisfaction, con successiva rielaborazione del rilevato.

3.7.2 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono indicate nella scheda del Programma 1.

3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, eventuali adeguamenti saranno effettuati nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

3.7.4. – Motivazione delle scelte

3.4 – PROGRAMMA N° 2 – ECONOMIA E FINANZE

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE DOTT.SSA. Lucia Fiorini

3.4.1 – Descrizione del Programma

- Programmazione e gestione economico finanziaria annuale e triennale in attuazione degli indirizzi dell'Amministrazione;
- Gestione giuridica ed economica del personale comunale;
- Reperimento e gestione delle risorse tributarie;
- Gestione del servizio di economato e dell'inventario dei beni mobili;
- Attività di supporto ai Settori e Servizi comunali in materia di contabilità, personale e di gestione contabile delle rette dei servizi erogati;

L'attività del Programma viene suddivisa nei seguenti Progetti:

2.1 – Ragioneria e contabilità

2.2 – Gestione del personale

2.3 – Tributi ed Economato

3.4.2 – Motivazione delle scelte

- Adeguamento delle scelte di programmazione e gestionali al continuo evolversi delle normative statali e locali di riferimento;
- Necessità di semplificazione dei procedimenti e della loro completa informatizzazione, con l'avvio dell'eliminazione dei supporti cartacei e del miglioramento della fornitura via internet di servizi concreti agli utenti (contribuenti, personale dipendente, utenti e fornitori);
- Incremento della qualità e quantità delle esigenze informative dei Settori e Servizi comunali in materia contabile, di gestione del personale e delle forniture economali;

3.4.3 – Finalità da conseguire

- Sviluppo e precisazione del supporto tecnico-contabile per la programmazione e la gestione economico finanziaria dell'Ente;
- Eliminazione del supporto cartaceo con l'introduzione della modalità esclusivamente informatica per la gestione dei procedimenti.

3.4.3.1 – Investimento.....

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Il 27 febbraio è stata assunta, tramite procedura di mobilità, il nuovo capo settore dell'area con Categoria D5

Servizio 1	Servizio 2	Servizio 3
Contabilità	Paghe e contributi	Tributi
Bilancio e programmazione	Gestione del Personale	Economato
n° ½ - categoria D5	n° 1/4 - categoria D5	n° 1/4 - categoria D5
n° 1/4 - categoria D5 – part-time 69,45%	n° ½ - categoria D5–part-time 69,45%	n° 1/4 - categoria D5–part-time 69,45%
n° 1 - categoria D4		n° 1 - categoria D4
n° ½ - categoria C1	n° 1 - categoria C5	n° 1 – categoria C5
n° 1/3 - categoria C3	n° 2/3 - categoria C3	n° ½ - categoria C1
		n° 1 – categoria C1

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Arredamenti, apparecchiature, PC, come da inventario comunale, cui si rinvia.

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

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

Entrate

ECONOMIA E FINANZE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	316.129,48	54.208,00	54.208,00	Fondo pluriennale vincolato - Rimborso per personale comandato - Quota TARI per costi riscossione e personale -
Totale (A)	316.129,48	54.208,00	54.208,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ACCERTAMENTI IMU	8.231,75	150.000,00	169.493,71	
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.255.413,12	0,00	221.014,33	
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100,00	0,00	0,00	
AREE EDILIZIA EC. POP.	0,00	0,00	30.000,00	Quote entrate conto capitale accantonate
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RIACCERTAMENTO	75.457,85	0,00	0,00	
COSTO COSTRUZIONE	0,00	0,00	314.369,25	Quote entrate in conto capitale accantonate
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	94.104,04	0,00	

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	48.000,00	100.000,00	0,00
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	0,00	767.000,00	801.900,00
IVA A CREDITO	64.058,00	30.000,00	30.000,00
ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	0,00	0,00	286.256,75
			Quote entrate conto capitale accantonate
ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	0,00	0,00	530.188,78
			Quote entrate in conto capitale accantonate
Totale (C)	1.451.260,72	1.141.104,04	2.383.222,82
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.767.390,20	1.195.312,04	2.437.430,82

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

ECONOMIA E FINANZE

		Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017													
Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidate	di sviluppo	entità (b)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	Consolidate	di sviluppo			entità (c)	% su tot.	Consolidate	di sviluppo			entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.						
1.767.390,20	100	0,00	0	0,00	0	1.767.390,20	15,8	0,00	0	1.195.312,04	100	0,00	0	0,00	0	1.276.616,04	52,4	0,00	0	1.160.814,78	47,6	2.437.430,82	19,8

3.7 – PROGETTO N° 2.1 – RAGIONERIA E CONTABILITA'

DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 RESPONSABILE DOTT.SSA Lucia Fiorini

3.7.1 – Finalità da conseguire :

- Mantenere e migliorare le attività relative al bilancio e programmazione, per garantire, dal punto di vista finanziario, un supporto adeguato agli organi di governo ed ai Settori, con particolare riferimento alle norme del Patto di stabilità interno ed al miglioramento dell'effettiva autonomia gestionale dei Responsabili dei Settori in materia contabile e finanziaria;
- Avvio degli interventi necessari (a livello informatico e di formazione del personale) per il passaggio al nuovo sistema di contabilità previsto per l'anno 2015: il bilancio 2015 ha visto l'elaborazione, a fini conoscitivi, degli schemi di bilancio ai sensi del D.Lgs 118/2011.
- In particolare nel triennio non si prevedono progetti innovativi per il Servizio di Ragioneria, tenuto conto che le attività di carattere ordinario, con le norme sulla finanza pubblica in continuo mutamento, con notevole aumento in complessità, consentono di affermare che l'innovazione ed il miglioramento, che sono la caratteristica di una progettazione, sono assolte dalla Ragioneria Comunale espletando correttamente l'attività cosiddetta "ordinaria".

3.7.2 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono indicate nella scheda del Programma 2.

3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

3.7.4. – Motivazione delle scelte

Le motivazioni sono riportate contestualmente alle finalità da conseguire

3.7 – PROGETTO N° 2.2 – GESTIONE DEL PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 RESPONSABILE DOTT.SSA Lucia Fiorini

3.7.1 – Finalità da conseguire :

Coordinamento e gestione delle attività relative alla gestione del personale dipendente ed all'attuazione dei programmi dell'amministrazione in materia di reperimento delle risorse umane.

Gestione delle paghe e contributi, e di tutte le attività connesse.

L'attività del servizio si configura come supporto agli altri servizi comunali, sotto l'aspetto della gestione delle risorse umane.

Nel 2015 il servizio si occuperà in particolare di reperire e gestire amministrativamente le risorse umane necessarie per fronteggiare momentanee carenze di personale dei Settori dovute ad assenze di dipendenti per maternità e per picchi di lavoro, tramite il ricorso a personale a tempo determinato.

3.7.2 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono indicate nella scheda del Programma 2.

3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare

Arredamenti, apparecchiature, PC, come da inventario comunale, cui si rinvia..

3.7.4. – Motivazione delle scelte

Le motivazioni sono riportate contestualmente alle finalità da conseguire

3.7 – PROGETTO N° 2.3 – TRIBUTI ECONOMATO

DI CUI AL PROGRAMMA N° 2

RESPONSABILE Dott.ssa Lucia Fiorini

3.7.1 – Finalità da conseguire :

Gestione delle entrate tributarie: Imu, Ici (anni pregressi), Tares (anno 2013), Tarsu (anni pregressi), TARI, TASI.

Gestione di altre entrate comunali: Cosap, Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, in concessione ad AIPA sino al 30.06.2015 e poi ad un nuovo concessionario da individuarsi, Rette Trasporto scolastico.

La gestione delle entrate si configura sia come servizio di linea, in quanto fornisce direttamente servizi ai cittadini che di supporto agli altri servizi comunali, in quanto la sua attività è rivolta a garantire la maggior parte delle risorse destinate a finanziare tutte le attività che l'amministrazione pone in essere.

Gestione del servizio di economato, a supporto di tutti i servizi.

Negli anni scorsi è stata introdotta, in modo sistematico, l'attività di liquidazione ed accertamento dell'ICI, che ha consentito di emettere gli atti relativi alle annualità dal 1993 al 2011. Questa attività, oltre a produrre un maggiore introito nel bilancio comunale, è svolta per attuare il meglio possibile il principio dell'equità fiscale e genera nel tempo un corretto comportamento dei contribuenti, dimostrato dal sempre minor numero di evasori.

La prosecuzione di questa attività prevede nel 2015 la verifica e il controllo degli atti di accertamento emessi negli anni precedenti, con eventuale emissione di nuovi avvisi di accertamento ed iscrizione a ruolo dei contribuenti inadempienti.

Nel corso del 2015 sarà svolta tutta l'attività di accertamento riguardante il nuovo tributo comunale I.U.C.

Obiettivi specifici, nell'arco del triennio saranno:

- Sviluppo armonico ed unificazione dei sistemi di gestione dei tributi, con interconnessione dei dati tra i singoli tributi e con le altre banche dati comunali (anagrafe, territorio, ecc.);

Obiettivi operativi per l'anno 2015:

- Proseguimento dell'attività di liquidazione ed accertamento ICI.
- Avvio attività di liquidazione ed accertamento IMU e TASI

3.7.2 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono indicate nella scheda del Programma 2.

3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare

Arredamenti, apparecchiature, PC, come da inventario comunale, cui si rinvia..

3.7.4. – Motivazione delle scelte

Le motivazioni sono riportate contestualmente alle finalità da conseguire

3.4 – PROGRAMMA N° 3 – GESTIONE DEL TERRITORIO

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Arch. Veronica Marziali

3.4.1 – Descrizione del Programma

- URBANISTICA ED ECOLOGIA
- EDILIZIA PRIVATA

3.4.2 – Motivazione delle scelte

- Obblighi normativi

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento: SVILUPPO DE TERRITORIO

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo: SERVIZI AMBIENTALI

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Servizio 1 - Urbanistica e Ecologia

n° 1 - categoria D5

n° 1 - categoria C5

Servizio 2 - Edilizia privata

n° 1 - categoria D1

n° 1 - categoria C1

n° 1 - categoria D1 assente per maternità

n° 1 - categoria C1 tempo parziale determinato

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

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

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

Entrate

GESTIONE DEL TERRITORIO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	216.136,08	0,00	0,00	Contributo per sito contaminato -
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	18.813,49	29.722,95	57.103,38	Forestazione regionale - Fondo edifici di culto -
Totale (A)	234.949,57	29.722,95	57.103,38	

PROVENTI DEI SERVIZI

CONTRIBUTO MIUR RIFIUTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Servizio Rifiuti
TASSA RIFIUTI - TARI	1.350.192,00	1.350.192,00	1.350.192,00	Servizio Rifiuti
Totale (B)	1.356.192,00	1.356.192,00	1.356.192,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ADDIZ. ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	100,00	
ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	184.126,17	
CANONE DISTRIBUZIONE GAS	117.120,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO CONVENZIONE TESORERIA	1.000,00	0,00	0,00	
COSAP	20.700,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA PARTECIPATE	8.900,00	0,00	0,00	
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	270.402,46	0,00	

IMPOSTA PUBBLICITA'	0,00	0,00	100.000,00
IMU	4.508,59	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI	1.100,00	0,00	0,00
ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	18.818,16	9.917,45	10.000,00
PROVENTI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	5.000,00	0,00	0,00
QUOTA CANONE CONCESSIONE IMPIANTO WIND	10.028,63	0,00	0,00
RIMBORSI VARI	22.000,00	0,00	0,00
RIVALUTAZIONE AMBIENTALE	90.000,00	0,00	0,00
SANZIONI AMBIENTALI	144.000,00	0,00	0,00
VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	500,00	0,00	0,00
Totale (C)	443.675,38	280.319,91	294.226,17
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.034.816,95	1.666.234,86	1.707.521,55

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

GESTIONE DEL TERRITORIO

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																												
Spese correnti					Spesa per investimento					Totale					Spese correnti					Spesa per investimento					Totale					Spese correnti					Spesa per investimento					Totale								
Consolidate		di sviluppo			entità (b)			% su tot.		entità (b)			% su tot.		Consolidate					di sviluppo					entità (b)					% su tot.		Consolidate					di sviluppo					entità (b)					% su tot.	
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.									
1.906.667,01	93,8	0,00	0	0	0	126.362,85	6,21	2.033.029,86	18,2	1.626.594,46	97,6	0,00	0	39.640,40	2,37	1.666.234,86	23,8	1.640.418,17	96,1	0,00	0	67.103,38	3,92	1.707.521,55	22,8	1.640.418,17	96,1	0,00	0	67.103,38	3,92	1.707.521,55	22,8															

3.7 – PROGETTO N° 3.1 URBANISTICA ED ECOLOGIA di cui al PROGRAMMA N° 3
GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE Arch. Odette Solarna

3.7.1 – Finalità da conseguire:

URBANISTICA:

Piano di Governo del Territorio: nel corso del 2015 si darà seguito all'approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei servizi) adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 12/12/2014, fatti salvi i Pareri degli Enti sovraordinati e l'eventuale accoglimento di Osservazioni. Unitamente al nuovo Piano di Governo del Territorio saranno inoltre approvati i seguenti atti:

- Studio Geologico,
- Elaborato Rischi di Incidente Rilevante,
- Reticolo Idrico Minore.

Conseguentemente il Settore dovrà predisporre la documentazione digitale e cartacea per l'inserimento del nuovo PGT nel PGTweb regionale, al fine di giungere alla relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, affinché diventi pienamente efficace.

Piattaforma SICLA: tramite concertazione con Città metropolitana e Comuni limitrofi, sulla base del confronto tra mappe catastali e carta tecnica regionale, il Settore sarà impegnato ad aggiornare i confini comunali inseriti nella piattaforma SICLA appositamente creata dalla Città metropolitana in accordo con Regione Lombardia.

Accordo di Programma (AdP) Mapei S.p.A.: prosegue l'attività di gestione del procedimento relativo all'Accordo di Programma (AdP) proposto da Mapei S.p.A. per la Nuova Sede Direzionale, Laboratori di Ricerca e Opere di riqualificazione Paesaggistica e Ambientale; a seguito della proposta di Mapei S.p.A. (prot. n. 9245 del 06/06/2014) il Sindaco, previa deliberazione di Giunta comunale n. 74 dello 01/08/2014, ha promosso l'AdP ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000 chiedendo l'adesione a Regione Lombardia, Parco Agricolo Sud Milano e Provincia di Milano, quali soggetti pubblici individuati in prima istanza nella deliberazione di Giunta sopracitata, dando atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della Legge Regionale n. 2 del 14/3/2003, potranno aderire anche successivamente altri soggetti pubblici interessati, purché non venga interrotto il processo decisionale. Allo stato dell'arte risulta che:

- La Regione Lombardia ha manifestato la volontà di aderire all'AdP con deliberazione di Giunta regionale n. X/2509 del 17/10/2014;
- La Provincia di Milano ha manifestato la volontà di aderire all'AdP con deliberazione di Giunta provinciale n. 396 del 16/12/2014;
- Non è pervenuta la formale manifestazione di volontà di adesione all'AdP da parte dell'organo deputato dell'Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano.

Piani attuativi e Programmi Integrati d'Intervento: nel corso del 2015 è prevista l'adozione e approvazione della variante ex art. 14 comma 12 LR 12/2005 del Programma Integrato d'Intervento (PII) Ambito A di Mombretto, finalizzata a rendere intercambiabili le destinazioni principali (residenziale e alberghiera) di due comparti.

ECOLOGIA:

Sito Cà del Lambro: devono proseguire le attività obbligatorie previste dall'art. 250 del d.lgs. 152/2006 consistenti nella realizzazione d'ufficio degli interventi descritti nel Piano di Caratterizzazione approvato con determinazione Settore Gestione del Territorio n. 16 del 19/12/2014 relativo al sito Ca' del Lambro (Id anagrafe regionale 115, sito prioritario del Piano Regionale di bonifica d.g.r. n. X/1990 del 20/06/2014). Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, d'ufficio saranno gestiti anche le attività obbligatorie conseguenti ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 152/2006, fatta salva, così come previsto dall'art. 2, comma 5, Regolamento regionale 2/2012, la manifestazione di volontà, da parte del soggetto responsabile o del proprietario, di intervenire in qualsiasi fase del procedimento esperito d'ufficio dal comune, purché i relativi adempimenti non siano stati già oggetto di incarico, per la loro realizzazione, da parte dell'amministrazione comunale. Fatto salvo il preventivo stanziamento nel bilancio comunale e il conseguente impegno di spesa per ogni attività comunale da svolgersi, il Settore competente dovrà provvedere d'ufficio ad inoltrare istanza di finanziamento alla Regione per le stesse attività ai sensi del Regolamento regionale sopra citato.

Nuovo appalto Servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione insetti vari, dezanzarizzazione e trattamento anti-bisce delle aree ed immobili comunali: considerato che l'appalto triennale delle disinfestazioni di Mediglia scade a gennaio 2016, durante il 2015 il Settore competente dovrà predisporre gli atti di gara per l'affidamento del nuovo servizio secondo le seguenti direttive:

- valutare interventi di dezanzarizzazione per le svernanti e il prolungamento degli interventi adulticidi oltre il mese di settembre, stante il cambiamento climatico di questi ultimi anni con prolungamento della stagione estiva;
- effettuare una campagna informativa rivolta a cittadini e agricoltori affinché contribuiscano al contenimento della infestazione da zanzara tigre;
- mantenere l'attuale organizzazione del servizio in corso, salvo miglioramenti di dettaglio valutati dal Settore competente, estendendo eventualmente la durata del contratto a 5 anni.

Nuovo appalto Servizi integrati Igiene urbana (raccolta, trasporto e smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e pulizia del suolo pubblico): considerato che l'appalto dei servizi d'igiene urbana di Mediglia scade ad agosto 2016, durante il 2015 si dovrà decidere se associarsi a forme aggregate di Comuni, oppure se proseguire autonomamente; nel secondo caso il Settore competente dovrà predisporre gli atti di gara per l'affidamento del nuovo servizio (l'attuale in scadenza il 31/08/2016) secondo le seguenti direttive:

- l'appalto non può avere una durata inferiore a cinque anni, fatto salvo l'eventuale avvio, nelle more dell'affidamento comunale, delle attività dell'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i per l'aggiudicazione del servizio medesimo;
- i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e pulizia suolo pubblico formano l'oggetto di un unico appalto integrato per tutte le tipologie di rifiuto raccolte; nell'appalto è pure compresa la gestione della Piattaforma Comunale (o Centro Raccolta Comunale), qualora nelle more della gestione dell'appalto stesso il Comune attivi tale nuova struttura; è da intendersi che in caso di attivazione di tale struttura dovranno essere riviste le modalità di alcune raccolte domiciliari in atto;

- nelle more dell'attivazione della struttura di cui al punto precedente, valutare la possibilità di incrementare le raccolte domiciliari a chiamata di ingombranti e RAEE al fine di ridurre gli attuali tempi di attesa per il ritiro degli stessi;
- valutare l'opportunità di inserire il sistema di pulizia meccanizzata tipo "Sweepy-Jet" di Amsa, mediante il quale è possibile pulire sotto le auto parcheggiate evitando il divieto di sosta;
- valutare l'opportunità di estendere la fornitura gratuita di attrezzature e materiali (bidoni, cassonetti, sacchi e sacchetti) alle scuole e ad altri enti o associazioni che svolgono un servizio di interesse pubblico e generale o non profit;
- mantenere l'attuale organizzazione del servizio in corso, salvo miglioramenti valutati dal Settore competente.

Il Settore competente potrà avvalersi di incarichi esterni di supporto al RUP per la predisposizione degli atti di gara e per la gestione della gara stessa.

3.7.2 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono indicate nella scheda del Programma 3.

3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

3.7.4 – Motivazione delle scelte: obblighi normativi e obiettivi strategici dell'Amministrazione comunale

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

URBANISTICA ECOLOGIA

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017									
Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di sviluppo	entità (b)		% su tot.		Consolidate		di sviluppo	entità (c)		% su tot.		Consolidate		di sviluppo	entità (c)		% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.898.067,01	94,2	0,00	0	117.549,36	5,83	2.015.616,37	18,1	0,00	0	21.268,80	1,29	1.631.818,17	98,8	0,00	0	20.000,00	1,21	1.651.818,17	22,6		

3.7 – PROGETTO N° 3.2 EDILIZIA PRIVATA di cui al PROGRAMMA N° 3 GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE Arch. Veronica Marziali

3.7.1 – Finalità da conseguire:

EDILIZIA PRIVATA:

Rateizzazione Contributo di costruzione: il grave momento di crisi influisce anche sulle procedure connesse ai titoli edilizi di carattere oneroso. Al fine di garantire migliori condizioni a cittadini e operatori relativamente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione ex art. 43 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. nonché ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., garantendo tuttavia il soddisfacimento del preminente interesse pubblico e la conferma della programmazione degli investimenti pubblici, è opportuno rivedere nel 2015 le attuali condizioni di rateizzazione del suddetto contributo alla luce, e nei limiti, della vigente normativa in materia.

Sportello Unico per l'Edilizia: durante il corso dell'anno 2015 è attivato lo Sportello Unico per l'Edilizia, quale servizio aggiuntivo e migliorativo del Settore Gestione del Territorio; a tal fine viene redatto e approvato apposito Regolamento di Organizzazione dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE); dalla data di attivazione del Portale web del SUE i procedimenti edilizi iniziano con la presentazione telematica dell'istanza mediante il Portale stesso; gli utenti potranno interfacciarsi con la struttura, mediante il Portale dove poter ottenere informazioni sullo stato delle pratiche, tutta la regolamentazione e la modulistica.

Regolamento edilizio: il vigente regolamento edilizio, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 43 del 6 settembre 2010, necessita di aggiornamenti a normativa sopravvenuta e di migliorie dettate dalla prassi.

Un primo aggiornamento è dovuto ai sensi della legge 134 del 7 agosto 2012, legge di conversione con modificazioni del D.L. 83 del 22 giugno 2012 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", che ha introdotto il comma 1 ter all'art. 4 del D.p.r. 380/2001 con la finalità di favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. Tale norma dispone che i comuni adeguano il regolamento edilizio prevedendo l'installazione obbligatoria, in taluni casi, di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Un secondo aggiornamento interessa le norme inserite nel regolamento vigente riguardanti le le garanzie fideiussorie da prestarsi, ai fini delle rateizzazioni del contributo di costruzione o per qualsiasi altro adempimento connesso al titolo edilizio; dalla prassi risulta necessario snellire la norma che impone la presentazione di copia autentica dell'autorizzazione dell'istituto di assicurazione e nel contempo regolamentare la preceduta comunale di verifica dell'idoneità della garanzia.

3.7.2 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono indicate nella scheda del Programma 3.

3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

3.7.4. – Motivazione delle scelte: obblighi normativi e obiettivi strategici dell'Amministrazione comunale

3.4 – PROGRAMMA N° 4 – LAVORI PUBBLICI

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE Arch. Alessandro Fedeli

3.4.1 – Descrizione del Programma

Nel programma sono ricomprese le seguenti attività:

- attuazione del programma triennale delle opere pubbliche.
- manutenzione del patrimonio immobiliare dell'Ente
- gestione dei cimiteri;
- gestione del verde pubblico
- gestione tecnico amministrativa delle manomissioni di suolo pubblico eseguite da parte degli Enti
- gestione autoparco
- gestione e manutenzione segnaletica orizzontale e verticale
- catasto

I riflessi finanziari di queste competenze interessano sia il bilancio degli investimenti che quello della gestione corrente.

Gli stanziamenti di spesa di parte corrente e di investimento destinati alla realizzazione/esercizio del programma vengono collocati nel Bilancio annuale e in quello Pluriennale.

Gli elementi qualificanti delle scelte adottate, in termini di stanziamenti di spesa destinati al complesso delle attività rientranti nel programma sono da ricollegarsi alla necessità di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, nonché di dare attuazione al Programma triennale dei lavori pubblici. Particolare attenzione dovrà essere riservata al completamento e chiusura contabile delle opere pregresse finanziate negli anni precedenti.

Il programma comprende tutta l'attività tecnico-amministrativa riconducibile al Settore Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio.

L'obiettivo, anche in condizioni di riduzione del personale è quello volto a garantire un adeguato standard dei servizi offerti mediante la razionalizzazione degli stessi.

Altro obiettivo è quello relativo al completamento delle opere ancora in corso di realizzazione e della realizzazione delle opere pubbliche contenute nel Programma triennale 2015/2017 con particolare riferimento a edilizia scolastica e viabilità.

La realizzazione di tale obiettivo è però fortemente condizionata dalla necessaria applicazione delle regole del Patto di stabilità interno, che, nella nostra situazione, potrebbe non consentire l'assunzione di impegni di spesa, pur in presenza dei necessari finanziamenti di bilancio.

Nelle condizioni descritte il programma delle opere pubbliche rappresenta una manifestazione di volontà, alla quale, per ora, risulta difficile darne completa attuazione. Sarà premura del settore coordinarsi con l'ufficio finanziario per un puntuale monitoraggio del patto di stabilità al fine di dare immediata attuazione alle opere nel momento in cui si dovessero aprire degli spazi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Servizio 1

Lavori Pubblici

Espropri

n° 1 - categoria D1

n° 1 - categoria C5

n° 1 - categoria D1-3

Servizio 2

Demanio e Patrimonio

Arredo urbano, verde pubblico

n° 1 - categoria D1

n° 1 - categoria C1

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

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

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

Entrate

LAVORI PUBBLICI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
--	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------

ONERI URB. SECONDARIA	0,00	166.112,70	0,00	
	0,00	166.112,70	0,00	
Totale	0,00	166.112,70	0,00	

ENTRATE SPECIFICHE

Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	12.500,00	0,00	0,00	Contributo rimborso spese emergenza e calamità naturali -
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	1.473.646,58	13.200,00	13.200,00	Applicazione avanzo di amministraz.per investimenti - Entrata da conto capitale per progettaz. Interna -
Totale (A)	1.486.146,58	13.200,00	13.200,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	------	------	------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ADDIZ. ENERGIA ELETTRICA	0,00	100,00	0,00	
ADDIZIONALE IRPEF	120.378,88	0,00	0,00	
ALIENAZIONE AREE EDILIZIA EC. POP.	0,00	14.000,00	0,00	
ALIENAZIONE IMMOBILI	240.000,00	233.292,05	0,00	

CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	3.100,00	0,00	0,00
CANONI NON RICOGNITORI	0,00	0,00	45.000,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	100.000,00	0,00	100.000,00
CONTRIBUTI DALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	0,00	68.577,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE III LOTTO FOGNATURA	7.750,00	0,00	7.750,00
CONTRIBUTO REGIONALE STOCCAGGIO GAS	7.500,00	0,00	7.500,00
CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	19.500,00	19.500,00	0,00
COSTO COSTRUZIONE	153.657,26	140.869,25	0,00
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	506,30	111.166,81	49.334,00
MONETIZZAZIONE AREE	182.448,00	279.226,00	0,00
ONERI URBANIZ. PRIMARIA	29.448,16	0,00	0,00
PROVENTI DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	99.000,00	100.000,00	100.000,00
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RIMBORSI VARI	0,00	10.140,19	0,00
RIMBORSO UTENZE REFEZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SANZIONI URBANISTICHE	0,00	1.500,00	0,00
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	612.700,00	650.000,00	650.000,00
Totale (C)	1.595.988,60	1.648.371,30	979.584,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.082.135,18	1.827.684,00	992.784,00

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

LAVORI PUBBLICI

		Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017													
Spese correnti		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali (tit. I e II)	Totale	Spese correnti		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali (tit. I e II)	Totale	Spese correnti		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali (tit. I e II)	Totale						
Consolidate	di sviluppo	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.016.135,18	33	0,00	0	2.066.000,00	67,0	3.082.135,18	27,6	992.684,00	54,3	0,00	0	835.000,00	45,7	1.827.684,00	36,1	992.784,00	100	0,00	0	0,00	0	992.784,00	34,6

3.7 – PROGETTO N° 4.1 – LAVORI PUBBLICI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 RESPONSABILE Arch. Alessandro Fedeli

3.7.1 – Finalità da conseguire :

L'obiettivo è quello della realizzazione del Piano triennale delle opere pubbliche.

In particolare per l'anno 2015 è previsto il completamento della realizzazione della scuola materna di Mombretto 1° lotto - Finanziata con gli standard di qualità derivanti dalla convenzione per il P.I.I. Comparto A, il completamento della scuola primaria di Bettolino e relativa palestra già prevista negli esercizi precedenti, l'intervento di ristrutturazione dell'immobile sito in Mombretto via Melozzo da Forlì da destinare ai fini sociali e l'avvio della procedura per la realizzazione della scuola media di Bettolino.

Sono altresì affidate a questo Servizio le sotto elencate attività non ricomprese nel Piano delle opere pubbliche:

- Manutenzioni straordinarie immobili: Interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici in particolare Plesso scolastico di Bustighera
- Manutenzioni straordinarie strade: rifacimenti strade, marciapiedi in località diverse
- Lavori e opere che non rientrano nel programma triennale delle Opere pubbliche

Sono inoltre affidate a questo Servizio le sotto elencate attività non ricomprese nel Piano delle opere pubbliche:

- Gestione catasto del sottosuolo
- Gestione forniture carburante veicoli autoparco
- Gestione fornitura servizio lavaggio veicoli autoparco
- Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria veicoli autoparco
- Gestione fornitura e posa segnaletica stradale, verticale, orizzontale e complementare
- Gestione, per quanto di Ns. competenza dei rapporti con Regione Lombardia, protezione civile comunale e sovra comunale ed altri Enti sovra comunali per la gestione della emergenza e post emergenza in caso di calamità naturali;
- Aggiornamento Obbligatorio dei portali osservatorio Opere pubbliche, ANAC, MEF, ecc.

Inoltre svolgerà Attività connesse alla verifica ed aggiornamento del patrimonio comunale a livello catastale provvedendo alla valutazione della situazione delle strade pubbliche attualmente complicata con tratti delle stesse ancora non appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e trasferirle alla partita strade e nonché a provvedere ad aggiornare la consistenza del patrimonio comunale regolarizzando lo stato di quelle aree oggetto di cessione ma mai volturate al comune, anche in vista di un futuro inserimento delle stesse, qualora venisse ritenuto opportuno, nel piano delle alienazioni.

In attesa che si creino le condizioni per dare attuazione ai programmi dell'Amministrazione, l'attività sarà rivolta al completamento ed alla chiusura contabile delle opere e degli interventi avviati negli anni precedenti, nonché alla predisposizione delle proposte di delibere e determine e di tutti i documenti necessari per l'avvio delle nuove opere, in modo da procedere tempestivamente se e quando si creeranno le condizioni sopra descritte ed a effettuare opportune valutazioni in merito alla scuola media in località Bettolino come richiesto dall'Amministrazione nel rispetto delle regole del Patto di stabilità interno.

3.7.2 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono indicate nella scheda del Programma 4.

3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

3.7.4. – Motivazione delle scelte

Edifici scolastici - la dotazione di strutture scolastiche nelle frazioni di Mombretto e Bettolino risulta essere insufficiente;

3.7 – PROGETTO N° 4.2 – DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 RESPONSABILE Arch. Marco Nemeth

3.7.1 – Finalità da conseguire :

- Monitoraggio e manutenzione completa di **undici** scuole di proprietà comunale distribuite nelle varie Frazioni del territorio, e più precisamente:
 - Impianti e centrali termiche
 - Impianti ascensori
 - Impianti elettrici, telefonici, citofonici, ecc.
 - Strutture edilizie – murature esterne interne, coperture, pavimenti, aule didattiche, servizi, cucine, ecc.
 - Impianti idrici e fognari
 - Verde di pertinenza delle scuole e aree ludiche
 - Palestre comunali

- Gestione della manutenzione della Sede Comunale, Biblioteca, Sede Polizia Locale, Centro Giovani/Anziani a Mombretto, ambulatori Medici.
- Gestione del servizio di utilizzo delle sale Comunali: Sala Polifunzionale, Centri Civici, Sala Consigliare.
- Gestione della manutenzione (secondo il manuale di ripartizione della Regione Lombardia) di **52 alloggi** E.R.P. di proprietà comunale
- Gestione dei servizi e manutenzione di tre cimiteri (superficie totale 8400 mq) nelle frazioni di S.Martino, Bustighera e Triginto
- Gestione della manutenzione straordinaria di tre centri sportivi comunali, nelle Frazioni di Triginto, Mombretto e Robbiano, per un totale di circa 51.000 mq
- Gestione e manutenzione di circa 122.300 mq di verde pubblico, suddiviso tra panchi urbani, aree incolte, aiuole ecc. Potatura e gestione di circa 2600 alberi/arbusti e 3500m di siepi decorative.
- Gestione e Manutenzione di circa 35 Km di tagli del verde dei cigli stradali.
- Gestione e manutenzione delle attrezzature di arredo urbano: panchine, aree giochi, fontane, pensiline ecc.
- Gestione e manutenzione del servizio della Casa dell'acqua a Triginto
- Gestione della manutenzione della pavimentazione di circa 50 Km di strade di proprietà comunale
- Gestione dei rapporti con i vari enti gestori dei sottoservizi: idrico, illuminazione pubblica, corrente elettrica, fognatura, telefonia ecc (Amiacque Enel Sole Enel Distribuzione Enel Gas Telecom ecc) per il monitoraggio continuo degli impianti, raccolta segnalazioni dei cittadini, modifiche e potenziamenti delle reti.
- Gestione di n. 2 Case dell'acqua

3.7.2 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono indicate nella scheda del Programma 4

3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

3.7.4. – Motivazione delle scelte

Garantire sempre la massima efficienza e funzionalità degli edifici comunali; adeguamento degli edifici alle normative vigenti, nel limite dei finanziamenti previsti in Bilancio.

3.4 – PROGRAMMA N° 5 – VIGILANZA

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Dott. Roberto Cilano

3.4.1 – Descrizione del Programma

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazioni servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti il servizio di Polizia Locale , Commercio , Protezione Civile , autoparco , logistica e segnaletica , al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini , e alle normative vigenti.

L'obiettivo principale rimane quello di assicurare una costante e continuativa presenza della Polizia Locale sul territorio comunale estendendo l'orario lavorativo anche nelle fascia oraria serale/notturna , e prevedendo presidi decentrati rispetto la sede centrale, ma anche prevedere controlli mirati a risolvere problemi divenuti ormai strutturali nella rete viaria comunale ,mediate l'utilizzo di strumentazione per il rilevamento immediato delle infrazioni al codice della strada che siano esse violazioni ai limiti di velocità che violazioni all'accesso nelle zone a traffico limitato.

Il servizio Commercio assicura l'erogazione di servizi indirizzati alle attività economiche e produttive sulle quali esiste una competenze comunale autorizzativa , di programmazione, indirizzo e controllo .Il Servizi gestisce anche lo sportello SUAP- sportello unico attività produttive- in delega alla Camera di Commercio di Milano , assicurando il costante collegamento on-line con l'utenza e la CCIAA e aggiornando il sito istituzionale di riferimento. Prioritario risulta elaborare progetti di valorizzazione del commercio e dell'artigianato comunale attraverso l'organizzazione di manifestazione ed eventi che costituiscano un importante momento di incontro tra commercianti/artigiani e la possibile clientela , ma anche aderendo a interventi di valorizzazione del commercio di valenza sovracomunale (distretti commerciali).

Il servizio di protezione civile, in base alle funzioni attribuite ai Comuni , è finalizzato a garantire efficienza e efficacia degli interventi in caso di emergenze , attraverso la predisposizione di un adeguato Piano di emergenza comunale e il suo costante aggiornamento .

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento.....

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Servizio 1

Polizia Locale

Servizio 2

Commercio

Servizio 3

Protezione civile

n° 1 - categoria D4

n° 3 - categoria C5

n° 2 – categoria C4

n° 2 – categoria C1

n. 1 – categoria B5

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

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

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

Entrate

VIGILANZA

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	129.838,00	197.263,10	259.784,19	Quota TASI per finanziamenti servizi indivisibili -
Totale (A)	129.838,00	197.263,10	259.784,19	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ALIENAZ. AREE EDILIZIA EC. POP.	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
ENTRATE DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	407.547,20	323.136,90	260.715,81	
ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	0,00	0,00	1.500,00	
RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
SANZIONI URBANISTICHE	5.000,00	0,00	500,00	
SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	13.000,00	
Totale (C)	433.047,20	348.636,90	286.215,81	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	562.885,20	545.900,00	546.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

VIGILANZA

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
Spese correnti		Spesa per investimento		Spese correnti		Spesa per investimento		Spese correnti		Spesa per investimento		Totale		V.% sul totale spese finali tit. I e II	
di sviluppo				di sviluppo				di sviluppo							
Consolidate	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
547.885,20	97,3	0,00	0	530.900,00	97,3	0,00	0	531.000,00	97,3	0,00	0	15.000,00	2,74	546.000,00	6,31
				562.885,20	5,04			545.900,00	6,58			15.000,00	2,74	546.000,00	6,31

3.7 – PROGETTO N° 5.1 – POLIZIA LOCALE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 5

RESPONSABILE SIG. Dott. Roberto Cilano

3.7.1 – Finalità da conseguire :

Oltre all'attività ordinaria consistente in:

POLIZIA URBANA – compiti di tutela dell'ente territoriale , vigilanza sul regolare svolgimento della vita , della libertà e delle sicurezza dei cittadini

POLIZIA RURALE – compiti di vigilanza nella parte del territorio esterna all'abitato , con particolare attenzione alla vigilanza ambientale.

POLIZIA COMMERCIALE – compiti di vigilanza sulla condotta degli esercenti l'attività commerciale e prevenzione degli abusi in danno ai consumatori

POLIZIA SANITARIA – attività di vigilanza igienico-sanitaria

POLIZIA EDILIZIA – attività di vigilanza in materia urbanistico edilizi

POLIZIA MORTUARIA – vigilanza relativa e diretta all'attività cimiteriale.

POLIZIA GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA – attività in genere di prevenzione e repressione degli illeciti penali ed amministrativi.

Si attiveranno i seguenti progetti :

- SERVIZI DI PATTUGLIAMENTO SERALE/NOTTURNO E FESTIVO

Garantire maggior sicurezza ai propri cittadini è divenuta una priorità per tutte le Amministrazioni , maggior sicurezza che deve essere garantita anche in orari e giornate al di fuori del normale nastro orario lavorativo del personale della Polizia Locale , servizi che garantiscono una continuità nell'attività di contrasto alla microcriminalità e in grado di rafforzare in modo significativo l'attività di vigilanza e di controllo del territorio comunale.

In considerazione dell'esiguità del personale di Polizia Locale in servizio e nell'ottica di consentire un maggiore e migliore utilizzo delle risorse umane e materiali verrà istituito un servizio di pattuglia- pronto intervento in convenzione con Comuni limitrofi , servizio in grado di migliorare sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza l'operato della Polizia Locale.

-GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

La gestione associata ha lo scopo, oltre ad assolvere gli obblighi normativi, di realizzare lo svolgimento coordinato delle attività previste per l'espletamento delle funzioni di Polizia Locale attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.

La gestione associata della funzione fondamentale "polizia municipale e polizia amministrativa locale" costituisce lo strumento mediante il quale i Comuni convenzionati assicurano una modalità unitaria di conduzione e la razionalizzazione delle procedure secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità con l'obiettivo del miglioramento dei servizi e una maggiore diffusione degli stessi sul territorio.

- POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Potenziamento dell'esistente sistema di videosorveglianza , remotando le telecamere installate nella frazione di Mombretto al Comando di Polizia Locale ottimizzandone in tal modo l'utilizzo e prevedendo ulteriori installazioni in punti critici del territorio comunale a salvaguardia del patrimonio comunale.

-PROTEZIONE CIVILE

Oltre all'attività ordinaria , consistente nella:

- Raccolta dati predisposizione , adeguamento Piano di emergenza Comunale
- Partecipazione incontri COM 20
- Gestione servizio spazzamento neve e spargimento sale

Si attiverà il seguente progetto :

REALIZZAZIONE NUOVO PIANO NEVE

Predisposizioni del nuovo " Piano neve" che stabilisce procedure e modalità di intervento in occasione di precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio sul sedime stradale.

3.7.2 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono indicate nella scheda del Programma 5.

3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

3.7.4. – Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

POLIZIA LOCALE

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				V % sul totale spese finali tit. I e II											
Spese correnti		Spesa per investimento		Spese correnti		Spesa per investimento		Spese correnti		Spesa per investimento			Totale										
Consolidate	di sviluppo	entità (a)	entità (b)	entità (a)	entità (b)	entità (a)	entità (b)	entità (a)	entità (b)	entità (c)	% su tot.												
% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.												
538.885,20	97,3	0,00	0	15.000,00	2,7	553.885,20	4,96	521.900,00	97,2	0,00	0	15.000,00	2,79	536.900,00	6,48	522.000,00	97,2	0,00	0	15.000,00	2,79	537.000,00	6,21

3.7 – PROGETTO N° 5.2 – COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 RESPONSABILE SIG. Dott. Roberto Cilano

3.7.1 – Finalità da conseguire :

Oltre all'attività ordinaria , consistente nella:

- Organizzazione e disciplina del mercato settimanale
- Gestione dei posteggi
- Rilascio , modifiche decadenze e revoca delle autorizzazioni commerciali su aree pubbliche
- Disciplina degli orari di apertura e chiusura , del luogo e delle modalità di utilizzo dei posteggi
- Gestione delle graduatorie in base alla lista di spunta
- Nell'istruttoria finalizzata al rilascio , modifica o revoca delle autorizzazioni commerciali e pubblici esercizi.
- Nell'istruttoria finalizzata al rilascio , modifica o revoca delle licenze di pubblica sicurezza.
- Nell'istruttoria delle pratiche finalizzate al rilascio della certificazione necessaria per l'iscrizione nell'albo artigiani.
- Gestioni degli orari , dei giorni di apertura/chiusura e turni/ferie degli esercizi
- Gestione /attuazione della pianificazione tramite piano edicole , regolamento parrucchiere ed estetisti
- Esercizi dei poteri sanzionatori
- Gestione sportello SUAP

Si attiveranno i seguenti progetti :

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI INTERSETTORIALI PROMOZIONE COMMERCIO-ARTIGIANATO E CULTURA- DISTRETTI COMMERCIALI

In un'ottica di ottimizzazione delle risorse attraverso un sinergico impiego delle risorse umane , strumentali e finanziarie di più Settori , si intende organizzare manifestazioni in grado di promuovere le attività commerciali e artigianali ma che costituisca contemporaneamente un momento di incontro e promozione di attività culturali quali mostre , concerti , rappresentazioni teatrali ecc...

GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Gestione associata dello sportello unico attività produttive Comune di Mediglia e Tribiano gestito in delega Camera di Commercio di Milano .

3.7.2 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono indicate nella scheda del Programma 5.

3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

3.7.4. – Motivazione delle scelte

3.4 – PROGRAMMA N° 6 – SERVIZI ALLA PERSONA 1 SERVIZI SOCIALI

N° 1 PROGETTO EL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Irene Pierdominici

3.4.1 – Descrizione del Programma

Il programma è incentrato al perseguimento degli obiettivi contenuti nel Piano di Zona del Distretto per il triennio 2015/2017, quale strumento strategico di programmazione locale per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, alla gestione ed il coordinamento delle iniziative, servizi ed interventi di natura socio assistenziale atti a prevenire ed alleviare le diverse forme di disagio sociale ed agli interventi che favoriscono la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare, riducendo al minimo il ricorso all'istituzionalizzazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'ulteriore contrazione delle risorse del FNPS trasferite ai Comuni e la necessità di garantire, per quanto possibile, la continuità dei servizi assistenziali sino ad ora erogati senza gravare oltremodo sul bilancio, ha reso indispensabile incrementare gli strumenti di monitoraggio e valutazione delle prestazioni, nonché porre in essere attività di progettazione finalizzate all'ottimizzazione delle risorse disponibili ed al reperimento di finanziamenti a livello distrettuale e sovradistrettuale anche presso fondazioni private.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Ogni azione proposta è finalizzata, attraverso l'ottimizzazione degli interventi, a supportare il singolo cittadino ed i nuclei familiari in situazione di disagio.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento.....

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Servizio 1

Servizi sociali - salute

n° 1 - categoria D1-3 part time al 69,45%

n° 1 – categoria D1

n° 1 - categoria C1

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

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

.....

.....

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

Entrate

SERVIZI ALLA PERSONA 1 -Servizi Sociali

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	5.000,00	10.000,00	10.000,00	Fondo sostegno affitti -
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	52.508,59	40.000,00	35.000,00	Appl. Avanzo vincolato fondo sostegno affitti -
				Prestito d'onore -
				Trasferimenti correlati a servizi sociali forniti -
Totale (A)	57.508,59	50.000,00	45.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI INIZIATIVE SOCIALI	0,00	35.500,00	35.500,00	Proventi iniziative sociali
Totale (B)	0,00	35.500,00	35.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ACCERTAMENTI IMU	40.768,25	0,00	0,00	
ADDIZIONALE IRPEF	0,00	128.856,90	0,00	
AFFITTI ALLOGGI	158.000,00	75.000,00	75.000,00	
ALINAZIONE AREE EDILIZIA EC. POP.	1.000,00	1.000,00	0,00	
CANONE CONC. IMPIANTO WIND	0,00	15.860,00	0,00	
CANONE DISTRIBUZIONE GAS	0,00	117.120,00	0,00	
CANONI NON RICOGNITORI	0,00	45.000,00	0,00	

CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	100.000,00	0,00
ENTRATE DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	0,00	89.363,10	151.784,19
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	0,00	349.415,81
IMU	522.075,39	0,00	0,00
RIMB. PASTI INSEGNANTI	31.500,00	0,00	0,00
SANZIONI URBANISTICHE	0,00	0,00	1.000,00
Totale (C)	753.343,64	572.200,00	577.200,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	810.852,23	657.700,00	657.700,00

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

3.7 – PROGETTO N° 6.1 – SERVIZI SOCIALI, CASA, SALUTE DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 RESPONSABILE SIG. Irene Pierdominici

Ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs. n. 112/98, sono attribuiti ai Comuni, in relazione ai gradi di scuola inferiori e all'istruzione secondaria superiore (scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado), i compiti e le funzioni concernenti:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

I comuni, inoltre, anche in collaborazione con le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

- a) educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
- d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
- e) interventi perequativi;
- f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

Il programma regionale per il diritto allo studio determina, inoltre, gli obiettivi generali da conseguire mediante i programmi distrettuali. L'attività dei Comuni determina, altresì, le priorità settoriali e territoriali, nonché l'incidenza minima delle contribuzioni. La gestione degli interventi previsti dalla normativa in oggetto è compito dei Comuni nel cui territorio hanno sede le scuole, fatta salva la gestione del servizio di trasporto nella fascia dell'istruzione secondaria di 2° grado, normalmente attivata mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria. La competenza è attribuita ai Comuni di residenza degli studenti. La ripartizione dei finanziamenti regionali viene effettuata sulla base di specifici indicatori socio-economici e di parametri definiti in rapporto proporzionale tra le scuole del territorio e il numero dei frequentanti; il numero dei frequentanti le scuole fuori del territorio; la proporzione diretta tra popolazione residente in nuclei e case sparse e la popolazione totale. In particolare, il Comune assicura la disponibilità di strutture, locali ed arredi idonei a garantire l'insegnamento, provvede al buon funzionamento della Scuola dell'infanzia ed all'assistenza scolastica (mensa, trasporti, ecc.). Il Comune di Mediglia ha gestito direttamente sino al corrente anno scolastico la Scuola dell'infanzia "Caduti della grande guerra" di S. Martino Olearo a mezzo convenzione con l'Istituto religioso "Nostra Signora del Monte Calvario". L'asilo-nido comunale "Primavera", invece, è affidato in concessione amministrativa alla Eureka! Coop. Sociale a r.l..

I servizi parascolastici (pre e post scuola; S.O.S. vacanze durante l'anno scolastico) ed extrascolastici (centri ricreativi diurni estivi, attività ludico-ricreative estive alternative al centro ricreativo diurno estivo), sono stati sino ad ora appaltati a mezzo di gara pubblica per quel che concerne l'effettiva prestazione di servizi; a partire dal prossimo anno scolastico si prevede di affidare la gestione di tutti i servizi mediante concessione amministrativa previa procedura pubblica per l'individuazione del concessionario.

Il servizio di trasporto scolastico verrà appaltato mediante gara ad evidenza pubblica essendo prossima la scadenza del precedente contratto con la Società Mangherini Autoservizi s.n.c.. L'A.C. si riserva la parte relativa all'iscrizione, al controllo, all'organizzazione ed all'introito delle tariffe per usufruire del servizio.

Si procederà altresì all'indizione delle procedure di affidamento dei servizi educativi per gli alunni DVA e, qualora si rendesse necessario, del servizio di trasporto alunni DVA.

La finalità di fondo del programma consiste nel garantire agli alunni ed alle loro famiglie le migliori condizioni possibili di accesso e supporto alla formazione scolastica, promuovendo il sostegno all'attività educativa e didattica, garantendo l'erogazione dei servizi quantomeno ai livelli attuali. Obiettivi specifici sono: la promozione di una costante collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Mediglia per la migliore attuazione del diritto allo studio; la razionalizzazione ed il potenziamento dei servizi, in particolare del servizio di trasporto scolastico, di quello di refezione, dei servizi di supporto all'attività scolastica (centri ricreativi diurni estivi e non, pre e post scuola ecc.); l'assistenza e l'integrazione scolastica per gli allievi diversamente abili; la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di piccola manutenzione. Questi ultimi obiettivi sono comuni ad altri servizi con cui sarà intensificata la necessaria sinergia

3.4.2 – Motivazione delle scelte: migliorare qualitativamente i servizi di nuova gestione da parte dell'A.C. (pre e post scuola, centri ricreativi estivi, S.O.S. vacanze ecc.), senza incidere economicamente con ulteriori aggravii di costi, rispetto al passato, sugli utenti finali. Tale risultato si raggiungerà non solo attraverso una gara ad evidenza pubblica che comprenda tutti i servizi da erogarsi quale supporto alle famiglie ma, anche, adottando tariffe calibrate e, in alcuni casi parametrare all'indicatore I.S.E.E.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento.....

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Servizio 2 - Istruzione e cultura, Sport e tempo libero

N° 1 - categoria D5 part time al 50%

N° 1 - categoria C5 - bibliotecaria

N° 1 - categoria C5

N° 2 - categoria C1

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

SERVIZI SOCIALI, CASA SALUTE

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017						
Spese correnti		Spesa per investimento		Spese correnti		Spesa per investimento		Spese correnti		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II		
di sviluppo		entità (b)		di sviluppo		entità (c)		di sviluppo		entità (c)		Totale		
Consolidate	% su tot.	entità (a)	% su tot.	Consolidate	% su tot.	entità (a)	% su tot.	Consolidate	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale
799.852,23	98,6	0,00	0	646.700,00	98,3	646.700,00	98,3	646.700,00	98,3	0,00	0	11.000,00	1,67	657.700,00
		0,00	0	810.852,23	7,26	810.852,23	9,49	657.700,00	9,49	0,00	0	11.000,00	1,67	657.700,00
		0,00	0	11.000,00	1,35	11.000,00	1,35	11.000,00	1,67	0,00	0	11.000,00	1,67	657.700,00

3.4 – PROGRAMMA N° 7 – SERVIZI ALLA PERSONA 2

ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

N° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE Irene Pierdominici

Ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs. n. 112/98, sono attribuiti ai Comuni, in relazione ai gradi di scuola inferiori e all'istruzione secondaria superiore (scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado), i compiti e le funzioni concernenti:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

I comuni, inoltre, anche in collaborazione con le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

- a) educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
- d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
- e) interventi perequativi;
- f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

Il programma regionale per il diritto allo studio determina, inoltre, gli obiettivi generali da conseguire mediante i programmi distrettuali. L'attività dei Comuni determina, altresì, le priorità settoriali e territoriali, nonché l'incidenza minima delle contribuzioni. La gestione degli interventi previsti dalla normativa in oggetto è compito dei Comuni nel cui territorio hanno sede le scuole, fatta salva la gestione del servizio di trasporto nella fascia dell'istruzione secondaria di 2° grado, normalmente attivata mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria. La competenza è attribuita ai Comuni di residenza degli studenti. La ripartizione dei finanziamenti regionali viene effettuata sulla base di specifici indicatori socio-economici e di parametri definiti in rapporto proporzionale tra le scuole del territorio e il numero dei frequentanti; il numero dei frequentanti le scuole fuori del territorio; la proporzione diretta tra popolazione residente in nuclei e case sparse e la popolazione totale. In particolare, il Comune assicura la disponibilità di strutture, locali ed arredi idonei a garantire l'insegnamento, provvede al buon funzionamento della Scuola dell'infanzia ed all'assistenza scolastica (mensa, trasporti, ecc.). Il Comune di Mediglia ha gestito direttamente sino al corrente anno scolastico la Scuola dell'infanzia "Caduti della grande guerra" di S. Martino Olearo a mezzo convenzione con l'Istituto religioso "Nostra Signora del Monte Calvario". L'asilo-nido comunale "Primavera", invece, è affidato in concessione amministrativa alla Eureka! Coop. Sociale a r.l..

I servizi parascolastici (pre e post scuola; S.O.S. vacanze durante l'anno scolastico) ed extrascolastici (centri ricreativi diurni estivi, attività ludico-ricreative estive alternative al centro ricreativo diurno estivo), sono stati sino ad ora appaltati a mezzo di gara pubblica per quel che concerne l'effettiva prestazione di servizi; a partire dal prossimo anno scolastico si prevede di affidare la gestione di tutti i servizi mediante concessione amministrativa previa procedura pubblica per l'individuazione del concessionario.

Il servizio di trasporto scolastico verrà appaltato mediante gara ad evidenza pubblica essendo prossima la scadenza del precedente contratto con la Società Mangherini Autoservizi s.n.c.. L'A.C. si riserva la parte relativa all'iscrizione, al controllo, all'organizzazione ed all'introito delle tariffe per usufruire del servizio.

Si procederà altresì all'indizione delle procedure di affidamento dei servizi educativi per gli alunni DVA e, qualora si rendesse necessario, del servizio di trasporto alunni DVA.

La finalità di fondo del programma consiste nel garantire agli alunni ed alle loro famiglie le migliori condizioni possibili di accesso e supporto alla formazione scolastica, promuovendo il sostegno all'attività educativa e didattica, garantendo l'erogazione dei servizi quantomeno ai livelli attuali. Obiettivi specifici sono: la promozione di una costante collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Mediglia per la migliore attuazione del diritto allo studio; la razionalizzazione ed il potenziamento dei servizi, in particolare del servizio di trasporto scolastico, di quello di refezione, dei servizi di supporto all'attività scolastica (centri ricreativi diurni estivi e non, pre e post scuola ecc.); l'assistenza e l'integrazione scolastica per gli allievi diversamente abili; la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di piccola manutenzione. Questi ultimi obiettivi sono comuni ad altri servizi con cui sarà intensificata la necessaria sinergia

3.4.2 - Motivazione delle scelte: migliorare qualitativamente i servizi di nuova gestione da parte dell'A.C. (pre e post scuola, centri ricreativi estivi, S.O.S. vacanze ecc.), senza incidere economicamente con ulteriori aggravii di costi, rispetto al passato, sugli utenti finali. Tale risultato si raggiungerà non solo attraverso una gara ad evidenza pubblica che comprenda tutti i servizi da erogarsi quale supporto alle famiglie ma, anche, adottando tariffe calibrate e, in alcuni casi parametrate all'indicatore I.S.E.E.

3.4.3 – Finalità da conseguire
 3.4.3.1 – Investimento.....
 3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare
Servizio 2 - Istruzione e cultura, Sport e tempo libero

N° 1 - categoria D5 part time al 50%

N° 1 - categoria C5 - bibliotecaria

N° 1 - categoria C5

N° 2 - categoria C1

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

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

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

Entrate

SERVIZI ALLA PERSONA 2 - Istruzione, cultura, sport

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Contr. Prov. Traportro disabili -
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	246.000,00	31.500,00	31.500,00	Rimb. Pasti insegnanti -
Totale (A)	266.000,00	51.500,00	51.500,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	15.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI CENTRI SPORTIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
PROVENTI INIZIATIVE CULTURALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	proventi iniziative culturali
PROVENTI INIZIATIVE SOCIALI	35.500,00	0,00	0,00	
TRASPORTO ALUNNI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Trasporto alunni
Totale (B)	85.000,00	34.500,00	34.500,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ADDIZIONALE COMUNALE	0,00	1.451.143,10	1.174.859,50	
ALIENAZ. AREE EC. POP.	5.000,00	0,00	0,00	
CANONE CONC. IMPIANTO WIND	5.831,37	0,00	13.420,00	
CANONE DISTRIBUZ. GAS	0,00	0,00	117.120,00	

CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	3.100,00	3.100,00
CANONE LOCAZIONE ASILO NIDO	1.800,00	1.800,00	1.800,00
CANONI NON RICOGNITORI	45.000,00	0,00	0,00
CONTR. REG. III LOTTO FOGNATURA	0,00	7.750,00	0,00
CONTR. REG. STOCCAGGIO GAS	0,00	7.500,00	0,00
CONTRIBUTI DALL'AMMINISTRAZ. CENTRALE	68.577,00	0,00	68.577,00
CONTRIBUTO CONV. TESORERIA	0,00	1.000,00	1.000,00
COSAP	0,00	20.700,00	20.700,00
ENTRATE DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	0,00	5.000,00	5.000,00
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	475.167,01	0,00	76.923,50
INTERESSI ATTIVI	0,00	1.100,00	1.000,00
ONERI URBANIZ. PRIMARIA	30.785,23	70.756,75	0,00
ONERI URBANIZ. SECONDARIA	82.714,77	35.243,25	0,00
PROVENTI DA PARTECIPATE	0,00	8.900,00	8.900,00
PROVENTI DA VIOLAZIONI CODIVE DELLA STRADA	787.252,80	0,00	0,00
RIMBORSI VARI	0,00	11.859,81	22.000,00
SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	57.000,00
VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	0,00	500,00	500,00
Totale (C)	1.502.128,18	1.626.352,91	1.571.900,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.853.128,18	1.712.352,91	1.657.900,00

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

SERVIZI ALLA PERSONA 2 - Istruzione, cultura, sport

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017													
Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II				
di sviluppo		% su tot.	di sviluppo		% su tot.		di sviluppo		% su tot.	di sviluppo		% su tot.		di sviluppo		% su tot.	di sviluppo		% su tot.						
Consolidate	entità (b)		entità (a)	entità (b)		entità (c)	entità (a)	entità (b)		entità (c)	entità (a)		entità (b)	entità (c)	entità (a)		entità (b)	entità (c)		entità (a)	entità (b)	entità (c)			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.734.628,18	93,6	0,00	0	118.500,00	6,39	1.853.128,18	16,6	0,00	0	106.000,00	6,19	1.605.700,00	93,8	0,00	0	106.000,00	6,19	1.600.900,00	96,6	0,00	0	57.000,00	3,43	1.657.900,00	20,8

3.7 – PROGETTO N° 7.1 – SERVIZI PER ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT DI CUI AL PROGRAMMA N° 7 RESPONSABILE

del Settore Servizi alla Persona
2 – Istruzione Cultura e Sport

3.7.1 – Finalità da conseguire :

I SERVIZI PER LA SCUOLA

Mantenere/migliorare l'erogazione dei servizi di competenza di concerto con l'Istituto Comprensivo. In particolare:

per la refezione scolastica, in attuazione dell'affidamento mediante concessione amministrativa, mantenere l'attuale più che buon livello qualitativo-nutrizionale dei menu (così come "refertato" dall'ASL di riferimento) attraverso il coordinamento con la competente ASL, la Commissione Mensa, il personale comunale, quello dell'Istituto Comprensivo e la concessionaria ma, anche, collaborando strettamente con la concessionaria stessa per ogni eventuale problematica nonché per l'assistenza nelle iscrizioni e gestioni delle stesse e per l'attività di monitoraggio dei pagamenti. Assistere l'utente nella compilazione della domanda di iscrizione al servizio e nel rilascio della attestazione ISEE. In considerazione dell'attuale periodo storico di grande crisi economica, collaborare con la concessionaria, da un lato per agevolare l'incasso di quanto dovute, dall'altro per organizzare una dilazione di pagamento per coloro che realmente dimostrino l'attuale difficoltà nel mantenere l'impegno assunto. Tale attività è svolta innanzitutto per garantire un'equità sociale ed un riconoscimento nei confronti di coloro che, stante le note difficoltà, continuano ad adempiere ai loro obblighi, dall'altro per consentire alla concessionaria di continuare a garantire all'utenza lo standard qualitativo-quantitativo di cui al contratto sottoscritto.

Per il trasporto scolastico procedere all'espletamento della nuova gara d'appalto per il prossimo quinquennio garantendo, compatibilmente con le risorse di bilancio e con le problematiche del territorio, un migliore livello qualitativo del servizio attraverso il coordinamento con il personale comunale, con quello dell'Istituto Comprensivo e con la ditta aggiudicataria. Come di consueto lo scrivente servizio comunale si interfacerà costantemente con la ditta per ogni eventuale problematica, per l'assistenza nelle iscrizioni e gestioni delle stesse collaborando, anche, con l'ufficio comunale preposto per l'attività di monitoraggio dei pagamenti. Si continuerà ad assistere l'utente nella compilazione della domanda di iscrizione al servizio.

Per l'assistenza "ad personam" degli alunni d.v.a., si procederà all'affidamento del servizio per i prossimi anni scolastici: si cercherà di elevare l'attuale livello qualitativo-assistenziale-educativo anche attraverso il coordinamento con la competente NPI, i servizi sociali comunali, il personale degli Istituti Scolastici, l'ente incaricato della prestazione, collaborando strettamente con quest'ultimo per ogni eventuale problematica.

Per i servizi parascolastici ed extrascolastici si procederà all'affidamento mediante concessione amministrativa.

Continuare nella razionalizzazione, di concerto con l'assessorato ai LL.PP., per ciò che concerne il sistema degli interventi di manutenzione a favore delle scuole.

Assicurare, compatibilmente con le risorse di bilancio, interventi per la sostituzione degli arredi non più idonei

I SERVIZI PER GLI STUDENTI

La finalità di fondo del progetto consiste nel fornire un supporto agli studenti nel percorso educativo mediante lo svolgimento di attività di socializzazione, di apprendimento e di recupero volte a favorire un armonico sviluppo della personalità attraverso l'erogazione di servizi integrativi. Tale finalità viene perseguita:

- a) mediante il potenziamento – nel quadro della più ampia convenzione con l'Istituto comprensivo di Mediglia – dei percorsi di crescita culturale nelle scuole, complementari alla normale attività didattica.
- b) Mediante il supporto alle famiglie nei periodi di chiusura scolastica con la promozione di attività ludico-educative in parte organizzate dal Comune e dal concessionario dei servizi, in parte promuovendo, come progetti "pilota", altre attività sia sul territorio sia altrove (es. settimane verdi in cascina, Educamp presso l'Idroscalo, ecc).
- c) Mediante il supporto alle famiglie dei ragazzi d.v.a. frequentanti istituti superiori (non presenti sul territorio comunale) agevolando il trasporto degli stessi in collaborazione con la Provincia di Milano.

I SERVIZI PER L'ASILO NIDO

Continuare ad assicurare il servizio di asilo nido presente sul territorio in stretta collaborazione con la concessionaria del servizio.

ATTIVITA' CULTURALI

Nell'ambito delle funzioni attribuite ai Comuni dalla normativa nazionale e regionale in materia, la funzione cultura coordina tutte le attività rivolte alla promozione ed alla diffusione della cultura mediante la gestione della Biblioteca comunale in frazione Mombretto e la promozione della lettura, soprattutto rivolta agli alunni della scuola. Cura, inoltre, l'organizzazione di spettacoli culturali, l'organizzazione di corsi di lingua, pittura, ecc. in collaborazione con enti ed associazioni, e l'erogazione di contributi e patrocinii.

PROMOZIONE DELLA LETTURA ed INIZIATIVE CULTURALI.

A seguito dell'adesione al Sistema bibliotecario CUBI, ci si propone di potenziare ulteriormente l'attività ordinaria di gestione della biblioteca consistente nell'acquisizione, conservazione, catalogazione del materiale librario e documentario, servizio di pubblica lettura e di prestito a domicilio, consulenza al pubblico, attività di promozione della lettura e della produzione della parola scritta. Incremento del patrimonio librario e documentario, predisposizione di un piano di scarto dei volumi obsoleti o danneggiati. Inoltre a seguito dei nuovi software in dotazione al neo costituito sistema bibliotecario occorre procedere alla catalogazione e ri-etichettatura di tutto il patrimonio librario al fine della gestione mediante sistema a lettura ottica dei prestiti.

Riproposizione iniziative culturali già assunte negli ultimi anni e proposizione di nuove iniziative culturali itineranti. Favorire l'approccio a diversi ambiti culturali, così da stimolare nei cittadini l'approfondimento di nuove tematiche di interesse.

SPORT E TEMPO LIBERO

Il programma in epigrafe comprende tutte le attività afferenti le diverse strutture di proprietà comunale: campi sportivi e palestre scolastiche per l'uso extra curricolare. Nel corso del primo anno si procederà con le verifiche documentali e tecniche propedeutiche all'indizione di procedura concorsuale per la gestione degli impianti.

L'ufficio competente, in collaborazione con le associazioni del territorio e, quando interessato, l'Istituto Comprensivo di Mediglia, organizza iniziative sportive e ricreative rivolte a tutte le fasce d'età nel quadro del rafforzamento del ruolo del Comune nel promuovere e diffondere le diverse discipline sportive; prevede la collaborazione con le diverse associazioni e con le scuole per diffondere l'attività sportiva. Nel programma trovano spazio interventi diversificati che garantiscono la presenza istituzionale in termini di patrocinio e contributi, finalizzata alla realizzazione di iniziative e di attività per lo sport di minore notorietà, di manifestazioni che coinvolgono i soggetti affetti da disabilità, i giovani e i non più giovani e le diverse fasce sociali.

Obiettivi da sottolineare sono: la razionalizzazione degli interventi di patrocinio; l'individuazione, assieme agli altri settori, degli spazi per eventi temporanei e per manifestazioni promozionali; il monitoraggio della gestione delle strutture sportive.

Obiettivo dell'A.C. sarà quello di razionalizzare la gestione delle strutture sportive del territorio procedendo ad uno studio di fattibilità che valuterà le potenzialità e possibilità delle strutture al fine di individuare l'idonea modalità di affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle suddette strutture.

3.7.2 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono indicate nella scheda del Programma 7.

3.7.3 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

SERVIZI PER L'ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017													
Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidate	di sviluppo	entità (a)	entità (b)			Consolidate	di sviluppo	entità (a)	entità (b)			Consolidate	di sviluppo	entità (a)	entità (b)			Consolidate	di sviluppo	entità (c)	% su tot.		
% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.			% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.			% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.							
1.734.628,18	93,6	0,00	0	118.500,00	6,39	1.853.128,18	16,6	1.605.700,00	93,8	0,00	0	106.000,00	6,19	1.711.700,00	21,7	1.600.900,00	96,6	0,00	0	57.000,00	3,43	1.657.900,00	20,8

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)										
	Anno di competenza	I Anno successivo	II anno successivo		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	CC.DD.PP. + CR.SP.+ ist. prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate			
													545.900,00	546.000,00	1.067.899,91
5- VIGILANZA	562.885,20	545.900,00	546.000,00	Quota TASI per finanziamento servizi indivisibili -	1.067.899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.885,29
6- SERVIZI ALLA PERSONA 1 -Servizi Sociali	810.852,23	657.700,00	657.700,00	Fondo sostegno affitti - Trasferimenti correlati a servizi sociali forniti - Proventi iniziative sociali - Appl. Avanzo vincolato fondo sostegno affitti - Prestito d'onore -	1.902.743,64	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.508,59
7- SERVIZI ALLA PERSONA 2 - Istruzione, cultura, sport	1.853.128,18	1.712.352,91	1.657.900,00	Contr. Prov. Trasporto disabili - Trasporto alunni - proventi iniziative culturali - Rimb. Pasti insegnanti -	4.700.381,09	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00

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

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

SEZIONE 4

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

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno impegno fondi	Importo (migliaia di euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Ampliamento plesso scolastico Bettolino	401	2010	2.364.000,00	1.952.370,27	Cap. 2447/01-2010
Riqualificazione impianti meccanici scuola Bustighera	405	2014	135.749,68	0	Cap. 260201 - 2014
Ristrutturazione immobile Via Melozzo da Forlì	1004	2011 2012	125.308,55	308,55	Cap. 370901-2011

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)

(Seconda Parte)**(Sistema contabile D.lgs 267/2000)**

Classificazione funzionale	9				10 Settore sociale	11			12 Servizi produtt.	Totale generale
	Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico				
	Ediliz. residen. pubblica serv.02	Serviz. idrico serv 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07		
Classificazione economica										
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	0,00	0,00	186.853,20	186.853,20	99.601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.256,88
di cui:										
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	1.404.437,24	1.404.437,24	635.929,74	0,00	5.510,03	0,00	0,00	4.307.705,64
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	7.873,60	7.873,60	57.286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	521.889,93
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	7.873,60	7.873,60	57.286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	521.889,93
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre Spese correnti	0,00	0,00	13.076,83	13.076,83	7.325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	222.891,19
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	1.612.240,87	1.612.240,87	800.142,22	0,00	5.510,03	0,00	0,00	6.798.743,64

(Seconda Parte - Continua)

(Sistema contabile D. lgs 267/2000)

Classificazione funzionale	9				10 Settore sociale	11			12 Servizi produtt.	Totale generale
	Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico				
	Ediliz. residen. pubblica serv.02	Serviz. idrico serv 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07		
Classificazione economica										
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	41.508,19	0,00	65.147,62	106.655,81	1.648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	894.570,09
di cui:										
- Beni mobili, macchine e attrezz. tec	0,00	0,00	17.694,50	17.694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.946,03
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	8.661,61	8.661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.161,61
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	8.661,61	8.661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.161,61
6. Partecipazioni e Conferimenti										
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	41.508,19	0,00	73.809,23	115.317,42	1.648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	943.731,70
TOTALE GENERALE SPESA	41.508,19	0,00	1.686.050,10	1.727.558,29	801.790,73	0,00	5.510,03	0,00	5.510,03	7.742.475,34

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014

Comune di MEDIGLIA

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e control.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabil. illum. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Traspor. pubbl. serv 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	984.168,47	0,00	338.139,83	107.036,25	30.458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	749.806,37	0,00	19.400,05	1.082.116,19	22.413,02	53.498,88	0,00	334.594,12	0,00	334.594,12
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	31.841,46	0,00	0,00	390.697,65	32.721,12	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	31.841,46	0,00	0,00	390.697,65	32.721,12	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre Spese correnti	167.387,63	0,00	24.162,86	8.777,43	2.161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.933.203,93	0,00	381.702,74	1.588.627,52	87.753,33	54.966,88	0,00	334.594,12	0,00	334.594,12

(Prima parte - Continua)

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Traspor. pubbl. serv 03	
Classificazione economica	Amm.ne gestione e control.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabil. illumin serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Traspor. pubbl. serv 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	139.483,07	0,00	34.550,40	512.989,21	4.144,87	0,00	0,00	95.098,22	0,00	95.098,22
di cui:										
- Beni mobili, macchine e attrezz. tec										
Trasferimenti in c/capitale	32.143,74	0,00	34.550,40	35.412,52	4.144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	139.483,07	0,00	34.550,40	512.989,21	44.644,87	0,00	0,00	95.098,22	0,00	95.098,22
TOTALE GENERALE SPESA	2.072.687,00	0,00	416.253,14	2.101.616,73	132.398,20	54.968,88	0,00	429.692,34	0,00	429.692,34

SEZIONE 6

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

