



COMUNE DI MEDIGLIA  
PROVINCIA DI MILANO

# RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 – 2014 - 2015

**Allegato “B”**

all'atto del Consiglio Comunale avente ad oggetto:  
“Approvazione della proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio 2013  
della Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio Pluriennale 2013/2015  
e dei documenti connessi”

## **SEZIONE 1**

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

## 1.1 – POPOLAZIONE

<b>1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001</b>	N°	10.287
<b>1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente -2011</b> (art.156 L.vo 267/00)	N°	12.203
di cui:           maschi	N°	6.136
femmine	N°	6.067
nuclei familiari	N°	5.016
comunità/convivenze	N°	2
<b>1.1.3 - Popolazione al 1.1.2011</b>	N°	12.187
<b>1.1.4 - Nati nell'anno</b>	N° 132	
<b>1.1.5 - Deceduti nell'anno</b>	N° 123	
saldo naturale	N°	9
<b>1.1.6 - Immigrati nell'anno</b>	N° 548	
<b>1.1.7 - Emigrati nell'anno</b>	N° 541	
saldo migratorio	N°	7
<b>1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011</b>	N°	12.203
di cui:		
<b>1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)</b>	N°	953
<b>1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)</b>	N°	1.065
<b>1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)</b>	N°	1.785
<b>1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)</b>	N°	6.443
<b>1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)</b>	N°	1.957
<b>1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:</b>	Anno	Tasso
	2008	1,25
	2009	1,26
	2010	1,21
	2011	1,08
	2012	1,08
<b>1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:</b>	Anno	Tasso
	2008	0,84
	2009	0,68
	2010	0,83
	2011	1,01
	2012	0,82
<b>1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico adottato</b>	Abitanti Entro il	N° 13.825 2015
<b>1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:</b>		
- nessun titolo/licenza elementare	11,78%	
- licenza media inferiore/attestato professionale	20,54%	
- licenza media superiore	17,94%	
- diploma di laurea/laurea magistrale	4,14%	
non dichiarato	45,60%	
<b>1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:</b>		

## 1.2 - TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq. 22</b>		
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>		
• Laghi n° .....	• Fiumi e torrenti N° 1	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
• Statali Km 10	• Provinciali Km 26	• Comunali Km 17
• Vicinali Km .....	• Autostrade Km.....	
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
• Piano governo del territorio adottato	si	C.C. n. 3 del 11/01/2011
• Piano governo del territorio approvato	si	C.C. N. 41 del 12/07/2011
• Pubblicazione piano governo del territorio	si	07/03/2012
• Programma di fabbricazione	no	
• Piano edilizia economica e popolare	no	
 <b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
• Industriali	no	
• Artigianali	no	
• Commerciali	no	
• Altri strumenti (specificare)	no	
 <b>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)</b>		
		si
<b>Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)</b>		
	<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	.....0,00.....	.....0,00.....
<b>P.I.P.</b>	.....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	27	26			
D	20	16			
Segretario	1	1			
Fuori ruolo		1			
<b>totale</b>	<b>54</b>	<b>50</b>			

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

di ruolo        n° 50  
fuori ruolo    n° 2

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	5	D	Istrutt. Direttivo	4	3
Fuori ruolo			2				
<b>Totale</b>		<b>11</b>	<b>9</b>	<b>Totale</b>		<b>9</b>	<b>8+</b>
			<b>2</b>				

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	8	C	Istruttore	3	3
D	Istrutt. Direttivo	2	2	D	Istrutt. Direttivo	1	1
<b>Totale</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>Totale</b>		<b>6</b>	<b>6</b>

## 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 - Asili nido n° 1	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	
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 3	Posti n° 470	Posti n° 490	Posti n° 490	Posti n° 490	
1.3.2.4 - Scuole medie n° 2	Posti n° 280	Posti n° 280	Posti n° 280	Posti n° 280	
1.3.2.5 - Strutture residenziali n° ..... per anziani	Posti n° .....	Posti n° .....	Posti n° .....	Posti n° .....	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n° .....	n° .....	n° .....	n° .....	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.					
- bianca	28	28	28	28	
- nera	29	29	29	29	
- mista					
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	No	No	Si	Si	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	28	28	28	28	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	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	
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. Pubblica	N° 1050	N° 1100	N° 1120	N° 1200	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	48	48	48	48	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	46.920	47.000	47.000	47.000	
- industriale					
- racc. diff.ta	Si	Si	Si	Si	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	No	No	No	No	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	N°	N°	N°	N°	
1.3.2.17 - Veicoli	N° 12	N° 12	N° 12	N° 12	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	Si	Si	Si	
1.3.2.19 - Personal computer	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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<b>1.3.3.1 – CONSORZI</b>	n° 1	n° 1	n°	n°
<b>1.3.3.2 – AZIENDE</b>	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
<b>1.3.3.3 – ISTITUZIONI</b>	n° .....	n° .....	n° .....	n° .....
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
<b>1.3.3.5 – CONCESSIONI</b>	n° 6	n° 6	n° 6	n° 6

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/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

TASM Tutela Ambientale Sud Milanese . via Fermi 1/41 –Opera (MI)

#### 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

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
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 .....
<b>1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE</b>
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 .....
<b>1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>
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

Entrete	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (eccertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.588.168,32	5.042.591,92	5.664.210,00	5.945.550,00	6.113.260,00	6.127.460,00	5%
Contributi e trasferimenti correnti	2.014.014,40	282.754,34	209.400,00	273.500,00	253.500,00	253.500,00	31%
Extratributarie	893.586,43	1.212.450,56	1.050.500,00	1.333.700,00	1.475.800,00	1.492.500,00	27%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.495.769,15</b>	<b>6.537.798,82</b>	<b>6.924.110,00</b>	<b>7.552.750,00</b>	<b>7.842.560,00</b>	<b>7.873.460,00</b>	<b>9%</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							0%
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti							
<b>TOTALI ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.495.769,15</b>	<b>6.537.796,82</b>	<b>6.924.110,00</b>	<b>7.552.750,00</b>	<b>7.642.560,00</b>	<b>7.873.460,00</b>	<b>9%</b>
Alienazione di beni e trasferimento capitale	2.008.234,74	965.556,98	2.807.100,00	3.325.200,00	3.853.500,00	3.928.400,00	28%
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							
<b>TOTALI ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)</b>	<b>2.006.234,74</b>	<b>965.556,98</b>	<b>2.607.100,00</b>	<b>3.325.200,00</b>	<b>3.853.500,00</b>	<b>3.928.400,00</b>	<b>28%</b>
Riscossione di crediti	15.474,35	6.095,01	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-50%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>TOTALE MOVIMENTI FONDI (C)</b>	<b>15.474,35</b>	<b>6.095,01</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-50%</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)</b>	<b>8.517.478,24</b>	<b>7.509.448,81</b>	<b>9.551.210,00</b>	<b>10.887.950,00</b>	<b>11.706.060,00</b>	<b>11.811.860,00</b>	<b>14%</b>

## 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 2010 (accertam. di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam. di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Imposte</b>	2.118.907,74	2.701.252,15	3.445.000,00	3.934.600,00	4.065.800,00	4.080.000,00	14%
<b>Tasse</b>	1.469.280,58	1.448.726,50	1.429.210,00	1.480.950,00	1.497.480,00	1.497.480,00	4%
<b>Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie</b>	0,00	692.613,27	790.000,00	520.000,00	550.000,00	550.000,00	-34%
<b>TOTALE</b>	<b>3.588.188,32</b>	<b>5.042.591,92</b>	<b>5.664.210,00</b>	<b>5.945.550,00</b>	<b>6.113.280,00</b>	<b>6.127.480,00</b>	<b>5%</b>

**2.2.1.2**

<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</b>		
<b>TIPOLOGIA FABBRICATI</b>	<b>ALIQUOTE IMU Bilancio di previsione annuale</b>	<b>GETTITO</b>
Abitazione principale	0,48%	820.000
Altri fabbricati	1,00 %	1.690.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>2.510.000,00</b>

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

I cespiti della Tares 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

**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.

.....  
.....

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

TARES – Responsabile del tributo: S. Tiengo – Resp. procedimento: E. Boccotti

IMU - Responsabile del tributo: S. Tiengo – Resp. procedimento: E. Boccotti

.....

**2.2.1.7** - Altre considerazioni e vincoli

.....  
.....  
.....

## 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 2010 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam.ti 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	1.914.981,18	149.550,13	84.200,00	82.800,00	55.500,00	55.500,00	28%
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	48.102,39	66.355,92	44.700,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	-30%
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	52.950,83	66.848,29	100.500,00	159.300,00	166.800,00	186.600,00	58%
TRASFERIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>TOTALE</b>	<b>2.014.014,40</b>	<b>282.754,34</b>	<b>209.400,00</b>	<b>273.500,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>31%</b>

**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 delle riduzioni e delle disposizioni stabilite 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.

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 2010 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam. ti 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	423.773,29	718.917,94	560.500,00	667.200,00	722.400,00	725.800,00	18%
Proventi dei beni dell'ente	167.803,74	165.205,34	231.000,00	360.000,00	498.900,00	512.100,00	56%
Interessi su anticipazioni e crediti	5.166,46	3.609,68	3.700,00	3.600,00	4.100,00	4.100,00	-3%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	31.790,34	78.932,89	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	245.050,58	227.784,73	235.300,00	252.300,00	250.400,00	250.500,00	7%
<b>TOTALE</b>	<b>893.586,43</b>	<b>1.212.450,56</b>	<b>1.050.500,00</b>	<b>1.333.700,00</b>	<b>1.475.800,00</b>	<b>1.492.500,00</b>	<b>27%</b>

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

---

---

---

**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 2010 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam. ti 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	184.440,92	300.000,00	2.030.000,00	2.830.000,00	2.730.500,00	2.777.000,00	39%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	125.000,00	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	1.820.376,75	540.556,98	577.100,00	495.200,00	1.123.000,00	1.151.400,00	-14%
<b>TOTALE</b>	<b>2.006.234,74</b>	<b>965.556,98</b>	<b>2.607.100,00</b>	<b>3.325.200,00</b>	<b>3.853.500,00</b>	<b>3.928.400,00</b>	<b>28%</b>

**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			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi delle concessioni edilizie	1.738.204,05	485.208,88	419.200,00	495.200,00	725.000,00	895.000,00	18%
<b>TOTALE</b>	<b>1.738.204,05</b>	<b>485.208,88</b>	<b>419.200,00</b>	<b>495.200,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>18%</b>

**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 - ACCENSIONE DI PRESTITI

### 2.2.6.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

**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 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

### 2.2.7.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	15.474,35	6.095,01	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-50%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>TOTALE</b>	15.474,35	6.095,01	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-50%

**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**

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

**3.2 Obiettivi degli organismi dell'ente.**

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di sviluppo			Consolidate	di sviluppo			Consolidate	di sviluppo		
1	1.015.500,00	0,00	5.000,00	1.020.500,00	1.000.600,00	0,00	3.000,00	1.003.600,00	995.600,00	0,00	3.000,00	998.600,00
2	782.530,00	0,00	1.023.300,00	1.805.830,00	771.740,00	0,00	0,00	771.740,00	749.640,00	0,00	0,00	749.640,00
3	1.805.720,00	0,00	67.100,00	1.872.820,00	1.693.920,00	0,00	282.000,00	1.955.920,00	1.794.620,00	0,00	433.400,00	2.228.020,00
4	1.171.400,00	0,00	2.089.800,00	3.261.200,00	1.210.600,00	0,00	3.549.000,00	4.759.600,00	1.156.600,00	0,00	3.452.600,00	4.809.100,00
5	532.800,00	0,00	50.000,00	582.800,00	552.200,00	0,00	0,00	552.200,00	549.200,00	0,00	0,00	549.200,00
6	693.700,00	0,00	11.000,00	704.700,00	697.200,00	0,00	11.000,00	708.200,00	696.000,00	0,00	11.000,00	707.000,00
7	1.751.100,00	0,00	74.000,00	1.825.100,00	1.918.300,00	0,00	38.500,00	1.954.800,00	1.931.800,00	0,00	38.500,00	1.970.300,00
<b>Totall</b>	<b>7.552.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.200,00</b>	<b>10.872.950,00</b>	<b>7.842.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863.500,00</b>	<b>11.706.060,00</b>	<b>7.873.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898.400,00</b>	<b>11.811.880,00</b>

### 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, anche attraverso il sito web istituzionale.

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

Segreteria generale  
Appalti e contratti

n° 1 - categoria D3  
n° 1 - categoria D1  
n° 2 - categoria C1

n° 1 - categoria B3  
n° 1 - categoria B7  
n° 1 - categoria B6

##### Servizio 2

Demografici  
Informatica

n° 1 - categoria D2  
n° 1 - categoria C1  
n° 1 - categoria C5 - part time 62,50%

n° 1 - categoria B7  
n° 1 - 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

<b>Entrate</b>				
<b>AFFARI GENERALI</b>	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
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	53.000,00	53.000,00	53.000,00	Rimborso segreteria convenzionata -
<b>Totale (A)</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>Totale (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE , LEVA E SERVIZIO STATISTICO	33.300,00	33.300,00	33.300,00	
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE , LEVA E SERVIZIO STATISTICO	0,00	0,00	0,00	
CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	116.200,00	0,00	0,00	
CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	14.400,00	0,00	0,00	
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	158.800,00	871.300,00	866.300,00	
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A CARATTERE GENERALE	76.800,00	0,00	0,00	

Tributi speciali ed altre entrate proprie	520.000,00	0,00	0,00
<b>Totale (C)</b>	<b>967.500,00</b>	<b>950.600,00</b>	<b>945.600,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.020.500,00</b>	<b>1.003.600,00</b>	<b>998.600,00</b>

*(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 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali
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 (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
1.015.500,00	99,5	0,00	0	5.000,00	0,48	1.020.500,00	9,38	1.000.600,00	99,7	0,00	0	3.000,00	0,29	1.003.600,00	8,71	995.600,00	99,7	0,00	0	3.000,00	0,3	998.600,00	8,83

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

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

**RESPONSABILE SIG. Irene Pierdominici**

#### **3.7.1 – Finalità da conseguire :**

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; la pubblicizzazione delle attività dell'Ente tramite il sito web istituzionale.

#### **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. E' in corso di valutazione la possibilità di attuare la gestione associata con il Comune di Tribiano della Centrale Unica di Committenza con avvio nel secondo semestre dell'anno 2013.

Prosegue l'attività di gestione dei sinistri e la gestione delle polizze assicurative, tramite il broker incaricato: nel corso dell'anno 2013 si provvederà all'indizione delle procedure concorsuali sia per l'individuazione del nuovo broker sia per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'ente con decorrenza dall'anno 2014.

#### **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, in particolare si prevede di dotarsi di apposito software gestionale per la contrattualistica.

#### **3.7.4. – Motivazione delle scelte**

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### Impieghi

##### SEGRETERIA GENERALE, APPALTI E CONTRATTI

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali
Consolidate		di sviluppo						Consolidate		di sviluppo						Consolidate		di sviluppo					
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.		
802.800,00	99,5	0,00	0	4.000,00	0,49	806.800,00	7,42	794.700,00	99,7	0,00	0	2.000,00	0,25	796.700,00	6,89	799.700,00	99,7	0,00	0	2.000,00	0,25	791.700,00	6,83

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

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

**RESPONSABILE SIG. Irene Pierdominici**

#### **3.7.1 – Finalità da conseguire :**

##### **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. Nel corso dell'anno 2012 si concluderanno gli adempimenti connessi al censimento generale della popolazione.

##### **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 di alcune postazioni hardware e server, di 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**

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### Impieghi

##### DEMOGRAFICI E INFORMATICA

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali
Consolidate		di sviluppo		entità (b)				Consolidate		di sviluppo		entità (c)				Consolidate		di sviluppo		entità (c)			
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.		
212.700,00	99,5	0,00	0	1.000,00	0,48	213.700,00	1,96	205.900,00	99,5	0,00	0	1.000,00	0,48	206.900,00	1,82	205.900,00	99,5	0,00	0	1.000,00	0,48	206.900,00	1,8

## 3.4 – PROGRAMMA N° 2 – ECONOMIA E FINANZE

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE DOTT.SSA. Silvia Tiengo

### 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

**Servizio 1**

**Contabilità**

**Bilancio e programmazione**

n° ½ - categoria D5

n° 1 - categoria D4

n° ½ - categoria C1

n° ½ - categoria C3

**Servizio 2**

**Paghe e contributi**

**Gestione del Personale**

n° ½ - categoria D5

n° 1 - categoria C5

n° ½ - categoria C3

**Servizio 3**

**Tributi**

**Economato**

n° 1 - categoria D4

n° 1 - categoria C5

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

<b>Entrate</b>				
<b>ECONOMIA E FINANZE</b>	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
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	130.000,00	130.000,00	130.000,00	Quota Tares per Provincia e quota Tares per costi generali di riscossione e personale -
<b>Totale (A)</b>	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>Totale (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	1.023.300,00	0,00	0,00	Quote entrate in c.c. Accantonate
ALTRI PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	
ALTRI SERVIZI GENERALI - RISORSE	0,00	0,00	0,00	
CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	
COMPARTECIPAZIONE IMPOSTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	32.000,00	15.800,00	0,00	

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	619.530,00	624.940,00	619.640,00
INTERESSI MORATORI	0,00	0,00	0,00
INTERESSI SU FINANZIAMENTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.000,00	1.000,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A CARATTERE GENERALE	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00
<b>Totale (C)</b>	<b>1.675.830,00</b>	<b>641.740,00</b>	<b>619.640,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.805.830,00</b>	<b>771.740,00</b>	<b>749.640,00</b>

(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 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali tit. I a II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali tit. I a II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali tit. I a II
Consolidate		di sviluppo						Consolidate		di sviluppo						Consolidate		di sviluppo					
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.						
782.530,00	43,3	0,00	0	1.023.300,00	56,7	1.805.830,00	16,6	771.740,00	100	0,00	0	771.740,00	15,4	749.640,00	100	0,00	0	0,00	0	749.640,00	15,3		

**3.7 – PROGETTO N° 2.1 – RAGIONERIA E CONTABILITA’  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2      RESPONSABILE DOTT.SSA. Silvia Tiengo**

**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;
- Prosecuzione delle attività finalizzate alla eliminazione, nell'arco del triennio, del supporto cartaceo nei procedimenti e documenti contabili, dopo l'introduzione effettuata nel 2009/2010 della firma digitale sui mandati e sulle reversali e della trasmissione informatica alla tesoreria dei documenti contabili.
- Studio e programmazione degli interventi necessari (a livello informatico e di formazione del personale) per il passaggio al nuovo sistema di contabilità previsto per l'anno 2014.
- Nel corso del 2013 il Servizio Ragioneria dovrà mettere in atto tutte le procedure necessarie per il nuovo affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, in scadenza il 31/12/2013.
- 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

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### Impieghi

#### RAGIONERIA E FINANZE

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali
Consolidate		di sviluppo		entità (b)				Consolidate		di sviluppo		entità (c)				Consolidate		di sviluppo		entità (c)			
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.				
354.454,00	25,7	0,00	0	1.023.300,00	74,3	1.377.754,00	12,7	359.854,00	100	0,00	0	0,00	0	359.854,00	11,6	352.754,00	100	0,00	0	0,00	0	352.754,00	11,7

**3.7 – PROGETTO N° 2.2 – GESTIONE DEL PERSONALE  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 RESPONSABILE DOTT.SSA Silvia Tiengo**

**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 triennio dovrà essere completata l'informatizzazione del servizio, con la dematerializzazione della documentazione relativa ad ogni singolo dipendente

**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

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### Impieghi

##### GESTIONE DEL PERSONALE

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali
Consolidate		di sviluppo		entità (b)				Consolidate		di sviluppo		entità (c)				Consolidate		di sviluppo		entità (c)			
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.						
200.228,00	100	0,00	0	0,00	0	200.228,00	1,84	191.728,00	100	0,00	0	0,00	0	191.728,00	1,71	191.728,00	100	0,00	0	0,00	0	191.728,00	1,89

## **3.7 – PROGETTO N° 2.3 – TRIBUTI ECONOMATO DI CUI AL PROGRAMMA N° 2**

**RESPONSABILE DOTT.SSA Silvia Tiengo**

### **3.7.1 – Finalità da conseguire :**

Gestione delle entrate tributarie: Imu, Ici (anni pregressi), Tares, Tarsu (anni pregressi).

Gestione di altre entrate comunali: Cosap, Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, in concessione a AIPA, Rette Trasporto scolastico.

La gestione delle entrate si configura sia come servizio di linea, in quanto fornisce direttamente servizi ai cittadini. E' anche 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 2010. 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 2013 l'avvio dei procedimenti relativi all'anno d'imposta 2011.

Nel corso del 2013 sarà svolta tutta l'attività riguardante l'applicazione delle normative, in continua evoluzione, della nuova Imposta Municipale Propria, fornendo tutti gli strumenti necessari all'amministrazione comunale per le decisioni in merito all'imposta.

Ci si occuperà anche di tutte le procedure riguardanti l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

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.);
- Accesso certificato via internet ai dati tributari da parte dei contribuenti ed introduzione della possibilità di formalizzare le pratiche tributarie con lo strumento informatico, nonché la gestione degli incassi on-line;

Obiettivi operativi per l'anno 2013:

- Elaborazione regolamento e tariffe TARES
- Proseguimento dell'attività di liquidazione ed accertamento ICI.

### **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

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### Impieghi

#### TRIBUTI ED ECONOMATO

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali
Consolidate		di sviluppo						Consolidate		di sviluppo						Consolidate		di sviluppo					
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.		
227.850,00	100	0,00	0	0,00	0	227.850,00	2,08	220.160,00	100	0,00	0	0,00	0	220.160,00	1,84	205.160,00	100	0,00	0	0,00	0	205.160,00	1,82

### **3.4 – PROGRAMMA N° 3 – GESTIONE DEL TERRITORIO**

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Arch. Odette Solarna

#### **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 - Ecologia**

n° 1 - categoria D5

n° 1 - categoria D1

n° 1 - categoria C5

Servizio 2

**Edilizia privata**

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: nulla da rilevare.....**  
.....  
.....

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

<b>Entrate</b>				
<b>GESTIONE DEL TERRITORIO</b>	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
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	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TARES	1.359.950,00	1.366.460,00	1.366.460,00	Servizio rifiuti
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO FINALIZZATI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Servizio rifiuti
<b>Totale (B)</b>	<b>1.365.950,00</b>	<b>1.372.460,00</b>	<b>1.372.460,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
CANONI CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	135.000,00	0,00	0,00	
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	104.770,00	321.460,00	422.160,00	
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	67.100,00	94.000,00	307.000,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA IMPRESE	0,00	168.000,00	126.400,00	
<b>Totale (C)</b>	<b>306.870,00</b>	<b>583.460,00</b>	<b>855.560,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.672.820,00</b>	<b>1.955.920,00</b>	<b>2.228.020,00</b>	

(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 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali
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 (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
1.805.720,00	96	0,00	0	67.100,00	4,01	1.872.820,00	15,4	1.893.920,00	86,6	0,00	0	262.000,00	13,4	1.955.920,00	14,3	1.794.620,00	80,5	0,00	0	433.400,00	19,5	2.228.020,00	14,2

### **3.7 – PROGETTO N° 3.1 URBANISTICA – ECOLOGIA**

DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 RESPONSABILE Arch. Veronica Marziali

#### **3.7.1 – Finalità da conseguire nel triennio 2013-2015:**

- Redazione della Variante del Piano di Governo del Territorio;
- Richiesta approvazione regionale Reticolo Idrico Minore;
- Aggiornamento Elaborato Rischi Incidenti Rilevanti;
- Predisposizione Informativa Rischio Industriale stabilimento Mapei di Robbiano;
- Aggiornamento delimitazione Centro abitato;
- Indagine Customer satisfaction sul servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
- Redazione Piano finanziario Costi di Gestione a supporto della determinazione della TARES;
- Creazione sito dedicato alla raccolta dei rifiuti urbani, spazzamento strade ed altri servizi complementari;
- Predisposizione opuscolo aggiornato sulla raccolta differenziata dei rifiuti;
- Organizzazione nelle scuole di incontri di sensibilizzazione sulla tematica zanzare e sulla raccolta differenziata;
- Adesione alla campagna Infoenergia di diagnosi energetica gratuita nei condomini;
- Campagna lotta contro le infestazioni da mosche domestiche
- Aggiornamento Regolamento per la disciplina della raccolta rifiuti solidi urbani e della pulizia del suolo pubblico;

Predisposizione del Regolamento del verde privato

#### **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**

Obbligo normativo

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### Impieghi

#### EDILIZIA

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali
Consolidate		di sviluppo		entità (b)				Consolidate		di sviluppo		entità (c)				Consolidate		di sviluppo		entità (c)			
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.				
10.100,00	23,3	0,00	0	33.300,00	76,7	43.400,00	0,38	10.500,00	4,32	0,00	0	232.000,00	95,7	242.500,00	0,37	10.500,00	2,53	0,00	0	403.400,00	97,5	413.900,00	0,36

### **3.7 – PROGETTO N° 3.2 – EDILIZIA PRIVATA**

DI CUI AL PROGRAMMA N° 3      RESPONSABILE Arch. Patrizia Longo

#### **3.7.1 – Finalità da conseguire nel triennio 2013-2015:**

- Analisi risorse e modalità organizzativa per la costituzione dello Sportello Unico Edilizia;
- Aggiornamento Oneri di Urbanizzazione;
- Aggiornamento Regolamento Edilizio;
- Redazione Piano del colore.

#### **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**

Obbligo normativo

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### Impieghi

##### URBANISTICA ECOLOGIA

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali
Consolidate		di sviluppo		entità (b)				Consolidate		di sviluppo		entità (c)				Consolidate		di sviluppo		entità (c)			
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.				
1.595.820,00	97,9	0,00	0	33.800,00	2,07	1.629.420,00	15	1.683.420,00	98,2	0,00	0	30.000,00	1,75	1.713.420,00	13,9	1.784.120,00	98,3	0,00	0	30.000,00	1,85	1.814.120,00	13,8

## 3.4 – PROGRAMMA N° 4 – LAVORI PUBBLICI

### N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE Arch. Carlo Degradi

#### 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 è la razionalizzazione e l'aumento della produttività dei servizi con la conseguente accelerazione della realizzazione delle opere pubbliche contenute nel Programma triennale 2013/2015 e di quelle pregresse.

La realizzazione di tale obiettivo è però fortemente condizionata dalla necessaria applicazione delle regole del Patto di stabilità interno, che, nella nostra situazione, non consentono 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, non ci sono le condizioni di dare attuazione. Occorrerà attendere o che cambino le regole o che si creino le condizioni per potere procedere.

#### 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 – Professionista incaricato ex art. 110 – D.lgs 267/2000

n° 1 - categoria D1

n° 1 - categoria C1

n° 1 - categoria D1-3 ,(delocalizzata presso la polizia Locale)

##### Servizio 2

##### Demanio e Patrimonio

##### Arredo urbano, verde pubblico

n° 1 - categoria D1

n° 1 - categoria C5

#### 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

<b>LAVORI PUBBLICI</b>				
<b>Entrate</b>				
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
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	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale (A)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>Totale (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00	237.400,00	103.100,00	
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	1.800.700,00	2.727.500,00	2.774.000,00	
ALTRI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	7.000,00	7.900,00	8.100,00	
ALTRI PROVENTI DIVERSI	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
CANONI CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	108.000,00	0,00	145.000,00	
FITTI ATTIVI	85.000,00	100.000,00	100.000,00	
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	50.000,00	50.000,00	
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	938.400,00	782.300,00	701.900,00	
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	304.100,00	631.000,00	588.000,00	
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	15.500,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA IMPRESE	0,00	190.500,00	90.500,00	

<b>Totale (C)</b>	3.276.200,00	4.759.600,00	4.609.100,00
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	3.276.200,00	4.759.600,00	4.609.100,00

*(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 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali
Consolidate		di sviluppo		entità (b)				Consolidate		di sviluppo		entità (c)				Consolidate		di sviluppo		entità (c)			
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.				
1.171.400,00	35,9	0,00	0	2.089.800,00	64,1	3.261.200,00	30	1.210.800,00	25,4	0,00	0	3.549.000,00	74,6	4.759.600,00	27,9	1.156.800,00	25,1	0,00	0	3.452.500,00	74,9	4.609.100,00	27,6

### **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 2013 è prevista la realizzazione della scuola materna di Mombretto 1° lotto - Finanziata con gli standard di qualità derivanti dalla convenzione per il PII Comparto A, il completamento della scuola primaria di Bettolino e relativa palestra già prevista nel 2010, 2011 e 2012 e intervento di ristrutturazione dell'immobile sito in Mombretto via Melozzo da Forlì da destinare ai fini sociali.

Sono altresì affidati 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
- Realizzazione casa dell'acqua di Mombretto

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

- 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.

Inoltre svolgerà Attività connesse alla verifica ed aggiornamento del patrimonio comunale a livello catastale.

Il rispetto delle regole del Patto di stabilità interno non consente l'avvio di nuove opere, pertanto, 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.

#### **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, mentre il plesso di Bustighera necessita, di corposi interventi di manutenzione straordinaria.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### Impieghi

#### LAVORI PUBBLICI

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali
Consolidate		di sviluppo		entità (b)				Consolidate		di sviluppo		entità (c)				Consolidate		di sviluppo		entità (c)			
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.		
299.200,00	12,7	0,00	0	2.059.800,00	87,3	2.359.000,00	21,7	284.400,00	7,41	0,00	0	3.549.000,00	92,6	3.833.400,00	20,2	284.400,00	7,61	0,00	0	3.452.500,00	92,4	3.736.900,00	20

## 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 pachi 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 (Amiacqua Enel Sole Enel Distribuzione Enel Gas Telecom ecc) per il monitoraggio continuo degli impianti, raccolta segnalazioni dei cittadini, modifiche e potenziamenti delle reti.

#### 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.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### Impieghi

##### DEMANIO, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali
Consolidate		di sviluppo		entità (b)				Consolidate		di sviluppo		entità (c)				Consolidate		di sviluppo		entità (c)			
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.		
872.200,00	98,7	0,00	0	30.000,00	3,32	902.200,00	8,29	928.200,00	100	0,00	0	0,00	0	928.200,00	7,7	872.200,00	100	0,00	0	0,00	0	872.200,00	7,83

## 3.4 – PROGRAMMA N° 5 – VIGILANZA

### N° 2 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 , servizio autoparco garantisce il controllo su tutti i veicoli di proprietà Comunale in ordine alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria , in modo da assicurarne e mantenere i veicoli in costante efficienza , propone l'alienazione di veicoli divenuti antieconomici e propone l'acquisto di nuovi veicoli rispondenti alle esigenze del servizio a cui il veicolo è destinato.

Il servizio segnaletica garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale , l'adeguamento , modifica, le creazioni di nuova segnaletica su tratti viari di nuova creazione.

#### 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

n° 1 - categoria D3

n° 1 – categoria C1

n° 4- categoria C5

n° 3– categoria C1

n. 1 – categoria B6

#### 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

VIGILANZA	Entrate			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
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	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Art. 208 Codice della Strada -
<b>Totale (A)</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>Totale (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00	90.900,00	0,00	
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	4.600,00	0,00	0,00	
CANONI CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	9.000,00	0,00	0,00	
CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	3.100,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA E COMUNI	7.100,00	10.300,00	10.300,00	
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	48.000,00	0,00	0,00	
POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	50.000,00	0,00	0,00	
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	10.000,00	0,00	0,00	
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	1.000,00	

Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	86.900,00
<b>Totale (C)</b>	<b>132.800,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>99.200,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>582.800,00</b>	<b>552.200,00</b>	<b>549.200,00</b>

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### Impieghi

#### VIGILANZA

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali
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 (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
532.800,00	91,4	0,00	0	50.000,00	8,57	582.800,00	5,36	552.200,00	100	0,00	0	0,00	0	552.200,00	4,97	549.200,00	100	0,00	0	0,00	0	549.200,00	4,83

## **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.

Raccolta dati predisposizione , adeguamento Piano di emergenza Comunale

Partecipazione incontri COM 20

Gestione servizio spazzamento neve e spargimento sale

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 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 patrimoni comunale.

### **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 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali tit. I a II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali tit. I a II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali tit. I a II
Consolidate		di sviluppo						Consolidate		di sviluppo						Consolidate		di sviluppo					
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.						
526.800,00	91,3	0,00	0	50.000,00	8,66	576.800,00	5,3	546.200,00	100	0,00	0	0,00	0	546.200,00	4,82	546.200,00	100	0,00	0	0,00	0	546.200,00	4,86

## **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...

### **DISTRETTO COMMERCIALE “ LA VIA DELL'ACQUA E DEI MULINI”**

Adesione e promozione del distretto Commerciale , partecipazione ai Bandi Regionale per l'ottenimento dei finanziamenti.

Organizzazione e realizzazione di iniziative sul territorio in grado di essere di impulso alle attività commerciali in linea con le direttive guida dettate dal distretto.

### **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

#### COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali tit. I a II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali tit. I a II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali tit. I a II
Consolidate		di sviluppo						Consolidate		di sviluppo						Consolidate		di sviluppo					
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.		
6.000,00	100	0,00	0	0,00	0	6.000,00	0,05	6.000,00	100	0,00	0	0,00	0	6.000,00	0,05	3.000,00	100	0,00	0	0,00	0	3.000,00	0,05

### **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 2012/2014, 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

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

<b>Entrate</b>				
<b>SERVIZI ALLA PERSONA 1 -Servizi Sociali</b>	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
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	99.200,00	103.300,00	103.300,00	Trasferimenti correlati a servizi sociali forniti - Prestito d'onore -
<b>Totale (A)</b>	<b>99.200,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>103.300,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	38.500,00	38.500,00	38.500,00	Proventi iniziative sociali
<b>Totale (B)</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00	547.900,00	0,00	
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	1.000,00	0,00	0,00	
ALTRI PROVENTI DIVERSI	0,00	500,00	0,00	
ALTRI SERVIZI GENERALI - RISORSE	0,00	0,00	32.000,00	
CANONI CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	0,00	0,00	52.100,00	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	549.000,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA IMPRESE	0,00	1.000,00	1.000,00	

Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	463.100,00
<b>Totale (C)</b>	<b>567.000,00</b>	<b>566.400,00</b>	<b>565.200,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>704.700,00</b>	<b>708.200,00</b>	<b>707.000,00</b>

*(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 1 -Servizi Sociali

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali
Consolidate		di sviluppo		entità (b)				Consolidate		di sviluppo		entità (c)				Consolidate		di sviluppo		entità (c)			
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.		
693.700,00	98,4	0,00	0	11.000,00	1,56	704.700,00	6,46	697.200,00	98,4	0,00	0	11.000,00	1,55	708.200,00	6,01	696.000,00	98,4	0,00	0	11.000,00	1,55	707.000,00	5,86

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

#### 3.7.1 – Finalità da conseguire :

##### SERVIZI PER LE FAMIGLIE E I MINORI

Il progetto comprende i principali servizi erogati, anche a livello distrettuale e sovradistrettuale, in favore dei minori e delle famiglie, di particolare rilevanza risultano:

Il **servizio minori e famiglia**, gestito in house, cui afferiscono le tutele disposte dal Tribunale dei minorenni, l'eventuale ricovero in strutture comunitarie, la gestione del penale minorile e gli invii da parte dei servizi territoriali. La presa in carico avviene a cura di una equipe multidisciplinare che può avvalersi di una pluralità di risposte ai bisogni dei minori e delle famiglie in difficoltà, quali il **servizio di educativa territoriale**, orientamento e borse lavoro. A partire dal mese di luglio 2012 viene gestito internamente, con l'ausilio di professionisti esterni per la parte psicologica, sia il S.M.F. sia il Centro Affidi e lo Spazio Neutro destinato ai colloqui protetti ed assistiti.

Il **Centro Adozioni Territoriale** resta gestito a livello sovradistrettuale.

Gli interventi di collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'integrazione dei minori disabili e stranieri proseguiranno, anche in ambito sovracomunale, mediante l'istituzione di protocolli di intesa e "buone prassi".

Prosegue l'attività dello sportello comunale **Spazio Famiglia** di consulenza sociale, psicologica e legale in integrazione con le istituzioni territoriali, in particolare di concerto con le istituzioni scolastiche per iniziative dedicate ai minori ed alle loro famiglie e uno spazio permanente di confronto e di coprogettazione, tra Assistenti sociali e Psicologhe, per la valutazione e presa in carico dei soggetti in difficoltà.

##### SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI

La programmazione prevede la continuità nell'erogazione dei servizi domiciliari di assistenza alla persona anziana o disabile, anche mediante voucher ed espletati da soggetti accreditati sia per il servizio SAD sia per l'ADH, mentre i pasti a domicilio vengono forniti mediante servizio convenzionato con la RSA Residenza Borromeo; è altresì contemplata la gestione dei centri prelievi in collaborazione con A.O. e RSA.

Il progetto assicura l'inserimento e la frequenza nei centri diurni, alcuni dei quali appositamente convenzionati, (C.S.E., Servizio formazione all'autonomia SFA – ASSIA), nonché i ricoveri presso le strutture residenziali assistenziali e CRH anche per ricoveri di sollievo; il programma comprende la gestione della graduatoria per il ricovero in regime di convenzione presso la RSA Residenza Borromeo di anziani non autosufficienti. Per il triennio è prevedibile un incremento sia delle frequenze ai centri diurni sia dei ricoveri in comunità residenziali.

Il programma prevede inoltre la realizzazione di momenti di aggregazione e socializzazione.

In continuità la collaborazione con i servizi territoriali CPS, ASL e A.O. sull'area della salute mentale e disabilità psichica, T.S.O. e Accertamenti sanitari obbligatori ex lege 180/1978.

Ulteriori finalità contemplate nel presente progetto sono relative alle seguenti attività:

- Gestione del Servizio Associato Inserimenti Lavorativi per soggetti in situazione di disagio e disabili;
- Sportello lavoro;
- Progetti individualizzati di accompagnamento sociale e di integrazione al reddito, da realizzarsi mediante l'individuazione di percorsi di accompagnamento sociale e tutoring familiare per giovani adulti non inseribili in percorsi lavorativi;

#### ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

Il presente progetto contempla le attività rese in forza delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in favore della Cittadinanza, nonché tutte le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione dei servizi sociali.

Sono pertanto ricomprese le attività afferenti all'erogazione di contributi economici finalizzati al superamento di periodo di momentanea difficoltà e l'erogazione dei contributi regionali destinati al Fondo Sostegno Affitto; la formazione delle graduatorie di accesso agli alloggi ERP; la gestione dello sportello destinato all'utenza per l'accesso ai servizi, al rilascio di attestazioni ISEE ed il mantenimento dei servizi attivati in forma associata quali lo Sportello immigrazione e l'attività di mediazione linguistico culturale.

Nel merito della programmazione di servizi, le linee del presente documento, nel perseguire le finalità e gli obiettivi del nuovo piano di zona, prevedono la prosecuzione delle attività del Segretariato Sociale, del coordinamento e monitoraggio di servizi e progetti avviati in ambito distrettuale quale presupposto per la prosecuzione degli stessi o la eventuale riprogettazione sulla base dei bisogni emersi.

#### **3.7.2 – Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane sono indicate nella scheda del Programma 6.

#### **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

##### SERVIZI SOCIALI, CASA SALUTE

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali
Consolidate		di sviluppo		entità (b)				Consolidate		di sviluppo		entità (c)				Consolidate		di sviluppo		entità (c)			
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.		
693.700,00	98,4	0,00	0	11.000,00	1,56	704.700,00	6,46	697.200,00	98,4	0,00	0	11.000,00	1,55	708.200,00	6,01	696.000,00	98,4	0,00	0	11.000,00	1,55	707.000,00	5,86

### **3.4 – PROGRAMMA N° 7 – SERVIZI ALLA PERSONA 2 ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT**

#### **N° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA**

**RESPONSABILE** Dott.ssa Antonella Cardamone

Ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs. n. 112/98, sono attribuiti ai Comuni in relazione ai gradi di scuola inferiori 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, nonché provvedere al buon funzionamento della Scuola dell'infanzia ed all'assistenza scolastica (mensa, trasporti, ecc.). Il Comune di Mediglia gestisce direttamente 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", allo stato 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), a partire da settembre 2013, verranno appaltati a mezzo di gara pubblica per quel che concerne l'effettiva prestazione di servizi, riservandosi l'A.C. la parte relativa all'iscrizione, al controllo, all'organizzazione ed ai pagamenti. Per il periodo settembre 2012-settembre 2013 i servizi parascolastici sono stati gestiti in concessione dalla Aurora 2000 Coop. Soc. Onlus.

Il servizio di trasporto scolastico è appaltato a società esterna; il contratto scade il 30/06/2013 e si procederà nuovamente ad affidamento a gestore esterno mediante gara ad evidenza pubblica per il prossimo biennio (settembre 2013 – settembre 2015). L'A.C. si riserverà la parte relativa all'iscrizione, al controllo, all'organizzazione ed ai pagamenti.

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.

<p><b>3.4.3</b> – Finalità da conseguire .....</p> <p>    <b>3.4.3.1</b> – Investimento.....</p> <p>    <b>3.4.3.2</b> – Erogazione di servizio di consumo .....</p>
<p><b>3.4.4</b> – Risorse umane da impiegare</p> <p><b>Servizio 2 - Istruzione e cultura, Sport e tempo libero</b></p> <p>N° 1 - categoria D5 part time al 50%</p> <p>N° 1 - categoria C5 - bibliotecaria</p> <p>N° 1 - categoria C5</p> <p>N° 2 – categoria C1</p>
<p><b>3.4.5</b> – Risorse strumentali da usare</p> <p>Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.</p>
<p><b>3.4.6</b> – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

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

<b>Entrate</b>				
<b>SERVIZI ALLA PERSONA 2 - Istruzione, cultura, sport</b>	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
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	80.000,00	79.500,00	80.000,00	Rimborsi relativi a pasti personale scolastico, utenze asilo nido e utenze refezione scolastica -
<b>Totale (A)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	44.900,00	88.100,00	89.000,00	Rette trasporto alunni e servizi parascolastici
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURAL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Proventi iniziative culturali
<b>Totale (B)</b>	<b>48.400,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>92.500,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.340.000,00	523.800,00	1.316.900,00	
ALTRI SERVIZI GENERALI - RISORSE	45.000,00	30.000,00	0,00	
CANONI CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	16.000,00	391.000,00	206.900,00	
CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	20.000,00	137.400,00	137.500,00	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA E COMUNI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	14.400,00	14.400,00	

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	139.500,00	0,00	0,00
INTERESSI MORATORI	500,00	500,00	500,00
INTERESSI PER DEPOSITI	3.100,00	3.600,00	3.600,00
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	74.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	15.000,00	0,00
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	18.000,00	20.000,00	20.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A CARATTERE GENERALE	0,00	49.500,00	49.500,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA IMPRESE	0,00	38.500,00	38.500,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	550.000,00	0,00
UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	30.600,00	0,00	0,00
<b>Totale (C)</b>	<b>1.696.700,00</b>	<b>1.783.700,00</b>	<b>1.797.800,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.825.100,00</b>	<b>1.954.800,00</b>	<b>1.970.300,00</b>

(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 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali
Consolidate		di sviluppo		entità (b)				Consolidate		di sviluppo		entità (c)				Consolidate		di sviluppo		entità (c)			
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.				
1.751.100,00	95,9	0,00	0	74.000,00	4,05	1.825.100,00	18,8	1.918.300,00	98,0	0,00	0	38.500,00	1,86	1.954.800,00	15,8	1.931.800,00	98,0	0,00	0	38.500,00	1,85	1.970.300,00	15,5

### **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:

- a) per la refezione scolastica, in attuazione del nuovo 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.
- b) Per il trasporto scolastico procedere all'espletamento della nuova gara d'appalto per il prossimo biennio 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 e nel rilascio della attestazione ISEE.
- c) Per l'assistenza "ad personam" degli alunni d.v.a., si procederà all'affidamento del servizio per il prossimo anno scolastico con le medesime modalità di quello attualmente in essere. Si cercherà di mantenere l'attuale livello qualitativo-assistenziale-educativo attraverso il coordinamento con la competente ASL, i servizi sociali comunali, il personale degli Istituti Scolastici, l'ente incaricato della prestazione, collaborando strettamente con quest'ultimo per ogni eventuale problematica.
- d) Per i servizi parascolastici ed extrascolastici si procederà all'affidamento del servizio per i prossimi due anni mantenendo l'attuale standard qualitativo-educativo ma, in considerazione dell'attuale crisi economica, agevolando l'utenza con l'applicazione, laddove prevista e possibile, di tariffe parametrata alla condizione economico-sociali dei singoli nuclei familiari, attestata dalla certificazione I.S.E.E..
- e) 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.
- f) 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, in scadenza al 31 luglio 2013 – 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 per il tramite dei propri appaltatori, 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 Milano Sud Est, 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. Incremento del patrimonio librario e documentario, nonché della sezione video di nuova costituzione. Riproposizione iniziative culturali già assunte negli ultimi anni, quali: estemporanea di pittura; corsi di lingua; iniziative culturali itineranti. Favorire l'approccio alla cultura musicale dei più giovani attraverso la promozione di iniziative anche da parte di privati volte a proporre l'insegnamento della musica.

## **SPORT E TEMPO LIBERO**

Il programma in epigrafe indicato comprende tutte le attività date in gestione alla Polisportiva "Mediglia 2005" di cui il Comune è socio fondatore ed alla quale è stata affidata in concessione la gestione dei centri sportivi di Robbiano e Mombretto. Resta affidata all'A.C. la gestione del centro sportivo di Triginto e delle palestre comunali ubicate all'interno degli edifici scolastici concesse in orario extrascolastico secondo le modalità e condizioni stabilite annualmente dalla Giunta Comunale. L'ufficio competente, in stretta collaborazione con la Polisportiva 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, 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.

### **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 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sui totale spese finali
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 (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
1.751.100,00	95,9	0,00	0	74.000,00	4,05	1.825.100,00	18,8	1.918.300,00	98,0	0,00	0	38.500,00	1,96	1.954.800,00	15,8	1.931.800,00	98,0	0,00	0	38.500,00	1,95	1.970.300,00	15,5

### 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		Quota di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	CC.DD.PP. + CR.SP.+ ist. prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1- AFFARI GENERALI	1.020.500,00	1.003.600,00	998.600,00	Rimborso segreteria convenzionata -	2.863.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
2- ECONOMIA E FINANZE	1.805.630,00	771.740,00	749.640,00	Quota Tares per Provincia e quota Tares per costi generali di riscossione e personale - Quota entrate In c.c. Accantonate -	2.937.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
3- GESTIONE DEL TERRITORIO	1.672.620,00	1.955.920,00	2.228.020,00	Servizio rifiuti - Servizio rifiuti -	1.745.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110.670,00
4- LAVORI PUBBLICI	3.276.200,00	4.759.600,00	4.609.100,00		12.644.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- VIGILANZA	582.600,00	552.200,00	549.200,00	Art. 208 Codice della Strade -	334.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
6- SERVIZI ALLA PERSONA 1 - Servizi Sociali	704.700,00	708.200,00	707.000,00	Trasferimenti correlati e servizi sociali forniti - Proventi iniziative sociali - Prestito d'onore -	1.898.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.300,00
7- SERVIZI ALLA PERSONA 2 - Istruzione, cultura, sport	1.825.100,00	1.954.600,00	1.970.300,00	Rette trasporto alunni e servizi parascolastici - Proventi iniziative culturali - Rimborsi relativi a pasti personale scolastico, utenze asilo nido e utenze refezione scolastiche -	5.276.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00

### 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			Quota di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	CC.DD.PP. + CR.SP.+ ist. prev.	Altri indebitamenti (2)

(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	
Esproprio area di PRG Robbiano	801	1997	10.329,14	7.965,33	Cap. 3102/02-1997
Parcheggio Cimitero Bustighera e Campo sportivo Triginto	801	2002	293.000,00	287.923,75	Cap. 3119/01-2002
Sede Comunale – 2° lotto	108	2004 2007 2008	2.700.000,00	375.125,06	Cap. 2154/01-2004 2154/01-2007 2154/01-2008
Pista ciclabile Mirazzano Bettolino	801	2008	314.000,00	286.845,44	Cap. 3111/01-2009 3154/02-2009
Arredi, cablaggio, allacciamenti, ecc. sede comunale	108	2009	288.309,41	88.309,11	Cap. 2172/03-2009
Ampliamento plesso scolastico Bettolino	401	2010	2.364.000,00	1.574.320,25	Cap. 2447/01-2010
Ampliamento cimitero San Martino	1005	2010	500.000,00	385.009,20	3778-2010
Illuminazione pubblica	801	2010	35.000,00	29.162,84	Cap. 3154/02 – 2009
Ristrutturazione immobile Via Melozzo da Forlì	1004	2011 2012	600.000,00	0,00	Cap. 370901-2011 Cap. 370904 – 2011 Cap. 370904 - 2012



## **SEZIONE 5**

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

**5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011**  
**Comune di MEDIGLIA**

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1 Amm.ne gestione e control.	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI</b>										
<b>1. Personale</b>	1.103.919,22	0,00	392.485,81	74.028,87	30.241,44	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
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	870.934,89	0,00	37.440,10	783.888,79	30.152,82	37.588,53	0,00	351.919,10	0,00	351.919,10
<b>Trasferimenti correnti</b>										
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>	64.271,34	0,00	0,00	196.523,48	37.087,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	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
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	64.271,34	0,00	0,00	196.523,48	37.087,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Altre Spese correnti</b>	228.093,16	0,00	29.518,16	5.243,43	2.175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	2.287.218,41	0,00	459.442,07	1.059.684,57	99.656,82	67.588,53	0,00	351.919,10	0,00	351.919,10

(Prima parte - Continua)

(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	Viabilità e trasporti		Totale
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv 03	
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>										
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	228.996,05	0,00	0,00	647.912,84	23.652,00	14.728,00	0,00	411.070,43	0,00	411.070,43
di cui:										
- Beni mobili, macchine e attrezza. tec	70.144,51	0,00	0,00	63.029,46	23.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti In c/capitale</b>										
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>	9.971,50	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	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
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	9.971,50	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concess. cred. e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	238.967,55	0,00	0,00	647.912,84	305.652,00	14.728,00	0,00	411.070,43	0,00	411.070,43
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	2.506.185,96	0,00	459.442,07	1.707.597,21	405.308,82	82.316,53	0,00	762.969,53	0,00	762.969,53

(Seconda Parte)

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Gestione territorio e dell'ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico					
Classificazione economica	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	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produtt.	
<b>A) SPESE CORRENTI</b>												
<b>1. Personale</b>	0,00	0,00	198.369,87	198.369,87	90.866,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.911,80
di cui:												
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	0,00	0,00	1.615.761,64	1.615.761,64	645.214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372.899,76
Trasferimenti correnti												
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>	0,00	0,00	9.707,37	9.707,37	103.844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.433,33
<b>4. Trasferimenti a Imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	0,00	0,00	9.707,37	9.707,37	103.844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.433,33
<b>7. Interessi passivi</b>	0,00	654,67	0,00	654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,67
<b>8. Altre Spese correnti</b>	0,00	0,00	16.473,42	16.473,42	7.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.572,03
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	0,00	654,67	1.840.312,30	1.840.966,97	646.995,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993.471,61

(Seconda Parte - Continua)

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produtt.	Totale generale
	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	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>												
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	58.194,37	0,00	54.183,58	112.377,83	172.888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.625,77
di cui:												
- Beni mobili, macchine e attrezz. tec	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.538,99
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>												
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.971,50
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.971,50
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concess. cred. e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,73
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	58.194,37	0,00	54.183,58	112.377,83	178.983,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.682,00
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	58.194,37	654,87	1.894.495,88	1.953.344,80	1.025.978,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.903.163,81

## **SEZIONE 6**

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

