



COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 – 2015 - 2016

Allegato “B”

all'atto della Giunta Comunale avente ad oggetto:
“Approvazione della proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio 2014
della Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio Pluriennale 2014/2016
e dei documenti connessi”

SEZIONE 1

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

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 22		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
• Laghi n°	• Fiumi e torrenti N° 1	
1.2.3 – STRADE		
• Statali Km 10	• Provinciali Km 26	• Comunali Km 17
• Vicinali Km	• Autostrade Km.....	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		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	
 PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
• Industriali	no	
• Artigianali	no	
• Commerciali	no	
• Altri strumenti (specificare)	no	
 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
		si
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.0,00.....0,00.....
P.I.P.0,00.....0,00.....

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F..	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A	0	-			
B	6	6			
C	27	26			
D	19	16			
Segretario	1	1			
Fuori ruolo		1			
totale	53	50			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12- 2012 (anno precedente l'esercizio in corso)

di ruolo n° 49
fuori ruolo n° 1

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			1				
Totale		11	9	Totale		9	8
			1				

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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° 3	Posti n° 280	Posti n° 304	Posti n° 324	Posti n° 344	
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	46.839	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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 – CONSORZI	n° 1	n° 1	n°	n°
1.3.3.2 – AZIENDE	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n° 6	n° 6	n° 6	n° 6

1.3.3.1.1 - Denominazione 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

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Servizio imposta pubblicità e pubbliche affissioni

Illuminazione votiva cimiteri

Refezione scolastica

Asilo Nido

Gestione rete gas metano

Gestione pubblica illuminazione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

AIPA – Via Cecov 50 – 20151 – Milano

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

Pellegrini Spa – Via Lago di Nemi 25 – 20142 Milano

Eureka – Via Di Vittorio – 20097 San Donato Milanese

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

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

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Servizi in appalto:

Raccolta e trasporto rifiuti, pulizia strade

Trasporto alunni

Manutenzioni ordinarie

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrete	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2012 (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	5.042.591,92	5.651.051,34	5.516.350,00	5.866.100,00	6.235.500,00	6.399.300,00	6%
Contributi e trasferimenti correnti	282.754,34	232.781,45	777.800,00	316.700,00	234.700,00	224.700,00	-59%
Extratributarie	1.212.450,56	813.483,81	1.105.400,00	1.214.800,00	1.208.200,00	1.226.700,00	10%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.537.796,82	6.697.316,60	7.399.550,00	7.397.600,00	7.678.400,00	7.850.700,00	0%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							0%
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALI ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.537.796,82	6.697.316,60	7.399.550,00	7.397.600,00	7.678.400,00	7.850.700,00	0%
Alienazione di beni e trasferimento capitale	965.556,98	1.955.899,69	2.078.000,00	1.776.500,00	948.300,00	1.044.700,00	-15%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti							0%
Accensione mutui passivi							0%
Altre accensioni prestiti							0%
Avanzo di amministrazione applicato per - fondo ammortamento - finanziamento investimenti							
TOTALI ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	965.556,98	1.955.899,69	2.078.000,00	1.776.500,00	948.300,00	1.044.700,00	-15%
Riscossione di crediti	8.095,01	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE MOVIMENTI FONDI (C)	6.095,01	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	7.509.448,81	8.655.518,29	9.487.550,00	9.184.100,00	8.838.700,00	8.905.400,00	-3%

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 2011 (accertam. di competenza)	Esercizio anno 2012 (accertam. di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.701.252,15	3.437.000,00	3.436.600,00	2.660.200,00	2.974.200,00	3.051.600,00	-22%
Tasse	1.448.726,50	1.424.000,00	1.490.950,00	2.585.900,00	2.661.300,00	2.747.500,00	73%
Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie	692.813,27	790.051,34	566.600,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2%
TOTALE	5.042.591,92	5.651.051,34	5.516.350,00	5.866.100,00	6.235.500,00	6.399.300,00	6%

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		
TIPOLOGIA FABBRICATI	ALIQUOTE IMU Bilancio di previsione annuale	GETTITO
Abitazione principale Cat. A1-A8-A9	0,6%	0
Altri fabbricati	1,04 %	1.643.000,00
TOTALE		1.643.000,00
Quota trattenuta da Agenzia delle Entrate per alimentazione Fondo di Solidarietà Comunale		-553.000,00
ENTRATA IMU PREVISTA IN BILANCIO		1.090.000,00

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

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

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

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

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

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

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

Il gettito dell'IMU è stato iscritto in bilancio al netto della quota di Euro 553.000 (importo 2013) che presumibilmente verrà trattenuta dall'Agenzia delle Entrate sui versamenti IMU dei contribuenti per alimentare il fondo di solidarietà comunale.

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

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

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

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

La previsione riguardante il Fondo di Solidarietà Comunale è stata formulata tenendo come riferimento quanto assegnato nel 2013, in quanto per il 2014 per il Comune di Mediglia non sarà più prevista la riduzione di Euro 166.000,00 intervenuta nell'anno 2013 e valevole solo per tale annualità, ma sono previste per legge altre riduzioni di cui non è al momento possibile quantificare l'entità. Si è quindi ipotizzata una sostanziale invarianza complessiva dell'importo dei trasferimenti.

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

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2012 (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	149.550,13	99.807,19	599.800,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	-88%
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	68.355,92	31.535,95	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0%
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	68.848,29	101.838,31	163.800,00	218.800,00	154.800,00	144.800,00	32%
TRASFERIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	282.754,34	232.781,45	777.800,00	318.700,00	234.700,00	224.700,00	-59%

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

La previsione dei trasferimenti erariali è stata formulata tenendo conto di quanto assegnato nell'anno 2013 e delle possibili variazioni previste dalle leggi vigenti.

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

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

I trasferimenti regionali sono previsti sulla base del consolidato relativo agli anni precedenti.

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 2011 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2012 (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	716.917,94	433.440,51	445.400,00	672.800,00	612.200,00	614.200,00	51%
Proventi dei beni dell'ente	185.205,34	183.579,20	365.500,00	290.500,00	342.500,00	359.000,00	-21%
Interessi su anticipazioni e crediti	3.609,66	2.700,00	4.800,00	11.500,00	13.500,00	13.500,00	150%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	78.932,89	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Proventi diversi	227.784,73	193.764,10	259.300,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	-7%
TOTALE	1.212.450,56	813.483,81	1.105.400,00	1.214.800,00	1.208.200,00	1.226.700,00	10%

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 2011 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2012 (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	300.000,00	1.378.813,57	1.757.200,00	1.430.000,00	3.000,00	3.000,00	-19%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla regione	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	540.558,98	576.886,12	320.800,00	346.500,00	945.300,00	1.041.700,00	8%
TOTALE	985.558,98	1.955.899,69	2.078.000,00	1.778.500,00	948.300,00	1.044.700,00	-15%

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 2011 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2012 (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	485.208,86	419.878,97	495.200,00	341.800,00	707.800,00	800.100,00	-31%
TOTALE	485.208,86	419.878,97	495.200,00	341.800,00	707.800,00	800.100,00	-31%

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

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

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

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

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

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

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

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

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - 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 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	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	985.200,00	0,00	14.000,00	999.200,00	993.900,00	0,00	3.500,00	997.400,00	993.900,00	0,00	3.500,00	997.400,00
2	781.280,00	0,00	382.600,00	1.163.880,00	755.380,00	0,00	0,00	755.380,00	766.480,00	0,00	0,00	766.480,00
3	1.581.920,00	0,00	42.600,00	1.624.520,00	1.630.420,00	0,00	228.100,00	1.858.520,00	1.683.820,00	0,00	237.900,00	1.921.720,00
4	1.152.700,00	0,00	889.800,00	2.042.500,00	1.187.200,00	0,00	657.000,00	1.844.200,00	1.268.200,00	0,00	759.800,00	2.028.000,00
5	519.200,00	0,00	63.000,00	582.200,00	551.200,00	0,00	0,00	551.200,00	551.200,00	0,00	0,00	551.200,00
6	762.400,00	0,00	11.000,00	773.400,00	700.600,00	0,00	11.000,00	711.600,00	696.600,00	0,00	11.000,00	707.600,00
7	1.870.900,00	0,00	127.500,00	1.998.400,00	1.859.700,00	0,00	58.700,00	1.918.400,00	1.890.500,00	0,00	42.500,00	1.933.000,00
Totali	7.653.600,00	0,00	1.530.500,00	9.184.100,00	7.678.400,00	0,00	958.300,00	8.636.700,00	7.850.700,00	0,00	1.054.700,00	8.905.400,00

3.4 – PROGRAMMA N° 1 – AFFARI GENERALI

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Irene Pierdominici

Descrizione del Programma

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

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

L'attività del Programma viene suddivisa nei seguenti Progetti:

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Servizio 1

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 – part-time 69,45%

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

Entrate				
AFFARI GENERALI	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	21.300,00	21.300,00	21.300,00	Rimborso spese per consultazioni elettorali -
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	327.800,00	467.800,00	457.800,00	Rimborso segreteria convenzionata - Quota TASI per finanziamento servizi indivisibili -
Totale (A)	349.100,00	489.100,00	479.100,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	469.300,00	
ALTRI CONTRIBUTI	60.000,00	0,00	0,00	
AREE EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	14.000,00	3.000,00	3.000,00	
CANONE DISTRIBUZIONE GAS	116.200,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO 3° LOTTO FOGNATURA TRIGINTO	7.700,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONALE STOCCAGGIO GAS	6.700,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	19.500,00	0,00	0,00	
DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
DIRITTI DI ROGITO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

DIRITTI DI SEGRETERIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	221.700,00	0,00	0,00
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	133.800,00	459.300,00	0,00
MONETIZZAZIONE AREE	0,00	500,00	0,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	0,00	0,00	500,00
RIMBORSI VARI	25.000,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale (C)	650.100,00	508.300,00	518.300,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	999.200,00	997.400,00	997.400,00

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

AFFARI GENERALI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.						
995.200,00	99,6	0,00	0	14.000,00	1,4	999.200,00	10,9	993.900,00	99,6	0,00	0	3.500,00	0,35	997.400,00	11,7	993.900,00	99,6	0,00	0	3.500,00	0,35	997.400,00	11,4

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

DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

RESPONSABILE SIG. Irene Pierdominici

SEGRETERIA GENERALE - URP

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

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

AFFARI ISTITUZIONALI

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

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

APPALTI E CONTRATTI

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

Prosegue l'attività di gestione dei sinistri e la gestione delle polizze assicurative, tramite il broker incaricato: nel corso dell'anno 2014 si provvederà all'indizione delle procedure concorsuali per l'individuazione del nuovo broker.

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

SEGRETERIA GENERALE, APPALTI E CONTRATTI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.						
778.600,00	96,4	0,00	0	13.000,00	1,64	791.600,00	8,84	788.900,00	99,7	0,00	0	2.500,00	0,31	791.400,00	9,23	788.900,00	99,7	0,00	0	2.500,00	0,31	791.400,00	9

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

DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

RESPONSABILE SIG. Irene Pierdominici

ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE

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

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

SISTEMA INFORMATICO

Le linee programmatiche perseguiranno obiettivi di sviluppo tecnologico, dei software e delle attrezzature a disposizione dell'Amministrazione già avviati ed in parte realizzati. In questo contesto si collocano gli interventi di rinnovo 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 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
206.800,00	99,5	0,00	0	1.000,00	0,48	207.800,00	2,28	205.000,00	99,5	0,00	0	1.000,00	0,48	206.000,00	2,42	205.000,00	99,5	0,00	0	1.000,00	0,48	206.000,00	2,36

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

Servizio 2

Paghe e contributi

Gestione del Personale

Servizio 3

Tributi

Economato

n° ½ - categoria D5 – part-time 69,45%

n° 1/4 - categoria D5–part-time 69,45%

n° 1/4 - categoria D5–part-time 69,45%

n° 1 - categoria D4

n° 1 - categoria D4

n° ½ - categoria C1

n° 1 - categoria C5

n° 1 – categoria C5

n°1/3 - categoria C3

n° 2/3 - categoria C3

n° ½ - categoria C1

n° 1 – categoria C1

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

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

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

.....

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

ECONOMIA E FINANZE				
Entrate				
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	130.100,00	140.000,00	130.000,00	Quota TARI per Provincia e costi generali di riscossione e personale -
Totale (A)	130.100,00	140.000,00	130.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ACCERTAMENTO ICI	15.800,00	10.600,00	10.600,00	
ACCERTAMENTO IMU	10.000,00	10.400,00	11.000,00	
ACCERTAMENTO TARSU	1.000,00	1.000,00	0,00	
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,00	200,00	200,00	
ALIENAZIONE IMMOBILI	380.700,00	0,00	0,00	Quote entrate in c.c. Accantonate
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	624.380,00	593.180,00	614.680,00	
ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.900,00	0,00	0,00	Quote entrate in c.c. Accantonate
Totale (C)	1.033.780,00	615.380,00	636.480,00	

TOTALE GENERALE (A+B+C)

1.163.880,00

755.380,00

766.480,00

(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 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.
781.280,00	87,1	0,00	0	382.800,00	32,9	1.163.880,00	12,7	755.380,00	100	0,00	0	0,00	0	755.380,00	13,6	766.480,00	100	0,00	0	0,00	0	766.480,00	13,2

**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;
- 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 2015.
- 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 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
357.414,00	48,3	0,00	0	382.800,00	51,7	740.014,00	8,08	337.114,00	100	0,00	0	0,00	0	337.114,00	8,83	337.514,00	100	0,00	0	0,00	0	337.514,00	8,41

**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 2014 il servizio si occuperà in particolare di reperire e gestire amministrativamente le risorse umane necessarie per fronteggiare momentanee carenze di personale dei Settori dovute ad assenze di dipendenti per maternità e per picchi di lavoro, tramite il ricorso a personale a tempo determinato.

Si procederà alla rivisitazione completa del programma di gestione delle presenze del personale e del portale interno per i dipendenti a causa dell'obsolescenza degli attuali software in gestione.

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 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
202.466,00	100	0,00	0	0,00	0	202.466,00	2,21	197.466,00	100	0,00	0	0,00	0	197.466,00	2,36	197.966,00	100	0,00	0	0,00	0	197.966,00	2,3

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 (anno 2013), Tarsu (anni pregressi), TARI, TASI.

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 2011. Questa attività, oltre a produrre un maggiore introito nel bilancio comunale, è svolta per attuare il meglio possibile il principio dell'equità fiscale e genera nel tempo un corretto comportamento dei contribuenti, dimostrato dal sempre minor numero di evasori.

La prosecuzione di questa attività prevede nel 2014 la verifica e il controllo degli atti di accertamento emessi negli anni precedenti, con eventuale emissione di nuovi avvisi di accertamento ed iscrizione a ruolo dei contribuenti inadempienti.

Nel corso del 2014 sarà svolta tutta l'attività riguardante l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C), comprendente IMU, TARI e TASI, fornendo tutti gli strumenti necessari all'amministrazione comunale per le decisioni in merito alla disciplina di tale imposta.

Obiettivi specifici, nell'arco del triennio saranno:

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

Obiettivi operativi per l'anno 2014:

- Elaborazione regolamento I.U.C.
- Implementazione software per gestione I.U.C.
- 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 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.						
221.400,00	100	0,00	0	0,00	0	221.400,00	2,41	220.800,00	100	0,00	0	0,00	0	220.800,00	2,58	231.000,00	100	0,00	0	0,00	0	231.000,00	2,51

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 (assente per maternità e congedo parentale dal 01/01/2014 al 30/09/2014)

n° 1 – categoria C1 a tempo determinato al 69,45% dal 01/02/2014 al 30/09/2014

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

Entrate				
GESTIONE DEL TERRITORIO	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	4.900,00	14.900,00	107.600,00	Forestazione regionale - Quota da privati per edifici di culto -
Totale (A)	4.900,00	14.900,00	107.600,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
CONTRIBUTO MIUR SERVIZIO RIFIUTI SCUOLE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Servizio rifiuti
TASSA RIFIUTI - TARI	1.359.800,00	1.420.300,00	1.476.500,00	Servizio rifiuti
Totale (B)	1.365.800,00	1.426.300,00	1.482.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ADDIZIONALE IRPEF	0,00	204.120,00	0,00	
CONCESSIONI CIMITERIALI	110.000,00	0,00	0,00	
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	6.120,00	0,00	150.620,00	
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	37.700,00	213.200,00	130.300,00	
PROVENTI SANZIONI AMBIENTALI	100.000,00	0,00	0,00	
VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	50.700,00	
Totale (C)	253.820,00	417.320,00	331.620,00	

TOTALE GENERALE (A+B+C)

1.624.520,00

1.858.520,00

1.921.720,00

(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 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
1.581.820,00	97,4	0,00	0	42.800,00	2,82	1.624.520,00	17,7	1.630.420,00	87,7	0,00	0	228.100,00	12,3	1.858.520,00	19	1.663.820,00	87,6	0,00	0	237.900,00	12,4	1.821.720,00	18,5

3.7 – PROGETTO N° 3.1 URBANISTICA – ECOLOGIA

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

3.7.1 – Finalità da conseguire nel triennio 2014-2016:

- Adozione della Variante generale del Piano di Governo del Territorio;
- Adozione Reticolo Idrico Minore;
- Adozione nuovo Elaborato Rischi Incidenti Rilevanti;
- Adozione nuova delimitazione Centro abitato.
- Indagine Customer satisfaction sul servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
- Redazione piano finanziario 2014 Servizi raccolta, trasporto, smaltimenti rifiuti solidi urbani, pulizia suolo pubblico, per nuova imposta comunale TARI;
- Campagna informativa servizi ambientali;
- Organizzazione nelle scuole di incontri di sensibilizzazione su tematiche ambientali.

3.7.2 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono indicate nella scheda del Programma 3.

3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare

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

3.7.4. – Motivazione delle scelte

Obblighi normativi

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

URBANISTICA ECOLOGIA

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.						
1.573.320,00	98,6	0,00	0	22.900,00	1,43	1.596.220,00	17,4	1.621.820,00	98,5	0,00	0	24.900,00	1,51	1.646.720,00	18,8	1.675.220,00	98,5	0,00	0	24.800,00	1,45	1.700.020,00	18,2

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 2014-2016:

- Aggiornamento della modulistica Edilizia;
- Implementazione software pratiche edilizie;
- 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

Obblighi normativi

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

EDILIZIA

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.		
8.800,00	30,4	0,00	0	19.700,00	68,6	28.300,00	0,3	8.800,00	4,06	0,00	0	203.200,00	95,9	211.800,00	0,33	8.800,00	3,87	0,00	0	213.100,00	96,1	221.700,00	0,32

3.4 – PROGRAMMA N° 4 – LAVORI PUBBLICI

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE Arch. Alessandro Fedeli

3.4.1 – Descrizione del Programma

Nel programma sono ricomprese le seguenti attività:

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

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

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

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

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

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

Altro obiettivo è quello relativo al completamento delle opere ancora in corso di realizzazione e della realizzazione delle opere pubbliche contenute nel Programma triennale 2013/2015 con particolare riferimento a edilizia scolastica e viabilità.

La realizzazione di tale obiettivo è però fortemente condizionata dalla necessaria applicazione delle regole del Patto di stabilità interno, che, nella nostra situazione, 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 - categoria D1

n° 1 - categoria C5

n° 1 - categoria D1-3

Servizio 2

Demanio e Patrimonio

Arredo urbano, verde pubblico

n° 1 - categoria D1

n° 1 - categoria C1

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

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

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

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

LAVORI PUBBLICI				
Entrate				
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	532.900,00	417.900,00	467.900,00	Entrate da c.c. Per progettazioni interna - Quota TASI per finanziamento servizi indivisibili -
Totale (A)	532.900,00	417.900,00	467.900,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ADDIZIONALE IRPEF	142.100,00	478.280,00	103.100,00	
AFFITTO ALLOGGI	75.000,00	85.000,00	90.000,00	
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	889.800,00	0,00	0,00	
CANONI NON RICOGNITORI	70.000,00	0,00	70.000,00	
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	69.700,00	147.520,00	464.700,00	
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	0,00	50.000,00	50.000,00	
INCENTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	4.500,00	6.000,00	6.000,00	

ONERI DI URBANIZZAZIONE	256.000,00	0,00	0,00	Quota oneri di urbanizzazione per finanziamento spese correnti
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	0,00	467.000,00	665.300,00	
SCAMBIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	14.000,00	
TRASFERIMENTI STRAORDINARI DA IMPRESE	0,00	190.000,00	94.500,00	
Totale (C)	1.509.600,00	1.426.300,00	1.560.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.042.500,00	1.844.200,00	2.028.000,00	

(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 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di sviluppo		entità (b)	% su tot.			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.
1.152.700,00	56,4	0,00	0	889.800,00	43,6	2.042.500,00	22,2	1.187.200,00	64,4	0,00	0	657.000,00	35,6	1.844.200,00	23,6	1.268.200,00	62,5	0,00	0	759.800,00	37,5	2.028.000,00	22,9

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 2014 avviata la procedura per l'ampliamento della Via Oriani che prevede anche espropri di aree interne al parco agricolo sud Milano- Finanziata con gli standard di qualità derivanti dalla convenzione per il PII Comparto A

Il completamento della 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 2013 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

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

- Gestione catasto del sottosuolo
- Gestione forniture carburante veicoli autoparco
- Gestione fornitura servizio lavaggio veicoli autoparco
- Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria veicoli autoparco
- Gestione fornitura e posa segnaletica stradale, verticale, orizzontale e complementare.

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

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

3.7.2 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono indicate nella scheda del Programma 4.

3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare

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

3.7.4. – Motivazione delle scelte

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

LAVORI PUBBLICI

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016							
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di sviluppo		entità (b)	% su tot.			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.
298.200,00	25,6	0,00	0	864.800,00	74,4	1.163.000,00	12,7	309.200,00	32,3	0,00	0	647.000,00	67,7	956.200,00	13,5	390.200,00	34,7	0,00	0	734.800,00	65,3	1.125.000,00	13,1

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 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.						
854.500,00	97,2	0,00	0	25.000,00	2,84	879.500,00	9,8	878.000,00	98,9	0,00	0	10.000,00	1,12	888.000,00	10,3	878.000,00	97,2	0,00	0	25.000,00	2,76	903.000,00	10

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 , 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 con un servizio di pronto intervento assicurato con l'autopattuglia ed estendendo l'orario lavorativo anche nelle fascia oraria serale/notturna , ma anche prevedere controlli mirati a risolvere problemi divenuti ormai strutturali nella rete viaria comunale ,mediate l'utilizzo di strumentazione per il rilevamento immediato delle infrazioni al codice della strada che siano esse violazioni ai limiti di velocità che violazioni all'accesso nelle zone a traffico limitato.

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

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento.....

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Servizio 1

Polizia Locale

n° 1 - categoria D3

n° 4- categoria C5

n° 3- categoria C1 di cui 1 al 50%

n. 1 – categoria B6

Servizio 2

Commercio

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

VIGILANZA	Entrate			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	504.600,00	539.700,00	539.700,00	Quota TASI per finanziamento servizi indivisibili - Art. 208 Codice della Strade -
Totale (A)	504.600,00	539.700,00	539.700,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ALIENAZIONE IMMOBILI	63.000,00	0,00	0,00	
CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	3.100,00	0,00	0,00	
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA LOCALE	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale (C)	77.600,00	11.500,00	11.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	582.200,00	551.200,00	551.200,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

VIGILANZA

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.		
519.200,00	89,2	0,00	0	83.000,00	10,8	582.200,00	6,36	551.200,00	100	0,00	0	0,00	0	551.200,00	6,79	551.200,00	100	0,00	0	0,00	0	551.200,00	6,82

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 :

-ADEGUAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E PIANO SPEDITIVO PER RISCHIO IDROLOGICO-IDRAULICO FIUME LAMBRO

Predisposizione e adozione del piano di protezione civile comunale e del piano speditivo rischio ideologico-idraulico del fiume Lambro a seguito dei lavori di ristrutturazione della diga di Pusiano.

Gestione operativo del piano speditivo fiume Lambro con la creazione di squadre di pronto intervento con reperibilità h24 che assicurino l'allertamento e l'allontanamento della popolazione interessata da eventuali esondazioni e la chiusura e messa in sicurezza delle arterie stradali.

-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.

Installazioni di nuovi sistemi di videosorveglianza per il controllo degli accessi veicolari nelle varie frazioni unitamente a telecamere di contesto per il controllo ambientale.

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 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
510.700,00	91,1	0,00	0	50.000,00	8,91	560.700,00	6,12	542.700,00	100	0,00	0	0,00	0	542.700,00	6,54	542.700,00	100	0,00	0	0,00	0	542.700,00	6,37

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...

Assume importante rilievo l'organizzazione della “ notte bianca Medigliese “ divenuta la manifestazione/evento più importante e in continua

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 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.				
8.500,00	100	0,00	0	0,00	0	8.500,00	0,09	8.500,00	100	0,00	0	0,00	0	8.500,00	0,09	8.500,00	100	0,00	0	0,00	0	8.500,00	0,09

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. Essendo prossima la scadenza del vigente P.d.Z, nel corso dell'anno 2014 verranno intraprese tutte le attività propedeutiche all'adozione del nuovo Piano che avverrà nei termini previsti dalla normativa regionale.

La gestione associata dei Servizi Sociali con il Comune di Tribiano proseguirà secondo quanto stabilito nell'atto Convenzionale sottoscritto con la possibilità, in corso di approfondite valutazioni, di estendere la gestione anche sui servizi di tutela dei minori, così da rendere più omogenea in entrambi i territori la risposta ai bisogni assistenziali.

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 (assente per maternità e congedo parentale dal 01/01/2014 al 26/09/2014)

n° 1 – categoria D1

n° 1 – categoria part-time al 50% dal 20/01/2014 al 17/10/2014

n° 1 - categoria C1

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

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

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

.....
.....

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

Entrate				
SERVIZI ALLA PERSONA 1 -Servizi Sociali	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	83.500,00	58.500,00	48.500,00	Prestito d'onore - Trasferimenti correlati a servizi sociali forniti -
Totale (A)	83.500,00	58.500,00	48.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	42.500,00	42.500,00	42.500,00	Proventi iniziative sociali
Totale (B)	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ACCERTAMENTO TARSU	0,00	0,00	1.000,00	
ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	1.400,00	0,00	0,00	
ADDIZIONALE IRPEF	27.900,00	547.900,00	0,00	
COSAP	0,00	0,00	30.500,00	
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	313.100,00	0,00	549.100,00	
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	256.000,00	0,00	0,00	
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	48.000,00	0,00	0,00	
IVA CREDITO	0,00	500,00	0,00	

ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RIMBORSI VARI	0,00	0,00	35.000,00
VIOLAZIONI CDS	0,00	61.200,00	0,00
Totale (C)	647.400,00	610.600,00	616.600,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	773.400,00	711.600,00	707.600,00

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

SERVIZI ALLA PERSONA 1 -Servizi Sociali

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.		
762.400,00	98,6	0,00	0	11.000,00	1,42	773.400,00	8,44	700.600,00	98,5	0,00	0	11.000,00	1,54	711.600,00	8,02	696.600,00	98,4	0,00	0	11.000,00	1,55	707.600,00	8,79

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 e dal Tribunale Civile secondo la nuova normativa, 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, spazio neutro per incontri protetti ed assistiti, 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.

Nel corso del primo biennio verranno effettuati incontri per la promozione del servizio di tutela e per il servizio affidi

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

Gli interventi di collaborazione con le istituzioni scolastiche per il servizio tutela minori e 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 Psicoghe, 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 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 2014						Anno 2015						Anno 2016											
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.		
762.400,00	98,6	0,00	0	11.000,00	1,42	773.400,00	8,44	700.600,00	98,5	0,00	0	11.000,00	1,54	711.600,00	8,02	696.600,00	98,4	0,00	0	11.000,00	1,55	707.600,00	8,79

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 e all'istruzione secondaria superiore (scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado), i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite; g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale. I comuni, inoltre, anche in collaborazione con le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a: a) educazione degli adulti; b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale; c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione; d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; e) interventi perequativi; f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute. Il programma regionale per il diritto allo studio determina, inoltre, gli obiettivi generali da conseguire mediante i programmi distrettuali. L'attività dei Comuni determina, altresì, le priorità settoriali e territoriali, nonché l'incidenza minima delle contribuzioni. La gestione degli interventi previsti dalla normativa in oggetto è compito dei Comuni nel cui territorio hanno sede le scuole, fatta salva la gestione del servizio di trasporto nella fascia dell'istruzione secondaria di 2° grado, normalmente attivata mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria. La competenza è attribuita ai Comuni di residenza degli studenti. La ripartizione dei finanziamenti regionali viene effettuata sulla base di specifici indicatori socio-economici e di parametri definiti in rapporto proporzionale tra le scuole del territorio e il numero dei frequentanti; il numero dei frequentanti le scuole fuori del territorio; la proporzione diretta tra popolazione residente in nuclei e case sparse e la popolazione totale. In particolare, il Comune assicura la disponibilità di strutture, locali ed arredi idonei a garantire l'insegnamento, provvede al buon funzionamento della Scuola dell'infanzia ed all'assistenza scolastica (mensa, trasporti, ecc.). Il Comune di Mediglia 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", invece, è affidato in concessione amministrativa alla Eureka! Coop. Sociale a r.l..

I servizi parascolastici (pre e post scuola; S.O.S. vacanze durante l'anno scolastico) ed extrascolastici (centri ricreativi diurni estivi, attività ludico-ricreative estive alternative al centro ricreativo diurno estivo), sono stati appaltati a mezzo di gara pubblica per quel che concerne l'effettiva prestazione di servizi; l'A.C., invece, si è riservata la parte relativa all'iscrizione, al controllo, all'organizzazione ed all'introito delle tariffe per usufruire dei medesimi. Appaltatore dei servizi è la Aurora 2000 Coop. Soc. Onlus.

Il servizio di trasporto scolastico è stato appaltato, mediante gara ad evidenza pubblica, alla Mangherini Autoservizi s.n.c.; il contratto scade al termine del centro ricreativo diurno estivo del 2015. L'A.C. si riserva la parte relativa all'iscrizione, al controllo, all'organizzazione ed all'introito delle tariffe per usufruire del servizio.

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte: migliorare qualitativamente i servizi di nuova gestione da parte dell'A.C. (pre e post scuola, centri ricreativi estivi, S.O.S. vacanze ecc.), senza incidere economicamente con ulteriori aggravii di costi, rispetto al passato, sugli utenti finali. Tale risultato si raggiungerà non solo

attraverso una gara ad evidenza pubblica che comprenda tutti i servizi da erogarsi quale supporto alle famiglie ma, anche, adottando tariffe calibrate e, in alcuni casi parametrate all'indicatore I.S.E.E.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento.....

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Servizio 2 - Istruzione e cultura, Sport e tempo libero

N° 1 - categoria D5 part time al 50%

N° 1 - categoria C5 - bibliotecaria

N° 1 - categoria C5

N° 2 – categoria C1

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

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

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

.....

.....

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

Entrate				
SERVIZI ALLA PERSONA 2 - Istruzione, cultura, sport	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	81.500,00	81.500,00	81.500,00	Rimborsi relativi a pasti insegnanti, utenze asilo nido e refezione scolastica -
Totale (A)	81.500,00	81.500,00	81.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	108.000,00	115.400,00	115.400,00	Rette trasporto alunni e servizi parascolastici
CENTRI SPORTIVI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Proventi da rette centri sportivi
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURAL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Proventi iniziative culturali
Totale (B)	127.500,00	134.900,00	134.900,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ADDIZIONALE IRPEF	1.340.000,00	469.700,00	1.177.600,00	
ALTRI CONTRIBUTI	0,00	40.000,00	40.000,00	
ARRETRATI ADDIZIONALE IRPEF	5.000,00	3.000,00	0,00	
CANONE DISTRIBUZIONE GAS	0,00	116.200,00	116.200,00	
CANONE INSTALLAZIONE IMPIANTI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	

CANONE LOCAZIONE ASILO NIDO	1.800,00	1.800,00	1.800,00
CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	3.100,00	3.100,00
CANONI NON RICOGNITORI	0,00	70.000,00	0,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	150.000,00	160.000,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA E COMUNI	65.000,00	28.000,00	28.000,00
CONTRIBUTO CONVENZIONE TESORERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE STOCCAGGIO GAS	0,00	6.700,00	6.700,00
CONTRIBUTO REGIONALE TERZO LOTTO FOGNATURA TRIGINTO	0,00	7.700,00	7.700,00
CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	0,00	19.500,00	19.500,00
COSAP	27.000,00	29.000,00	0,00
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	65.200,00	600.000,00	50.900,00
INCENTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	1.500,00	0,00	0,00
INTERESSI	11.500,00	13.500,00	13.500,00
IVA A CREDITO	500,00	0,00	500,00
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	127.500,00	58.700,00	42.500,00
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	10.000,00	12.000,00	0,00
RIMBORSI VARI	0,00	35.000,00	0,00
VIOLAZIONI CDS	115.400,00	19.100,00	29.600,00
Totale (C)	1.789.400,00	1.702.000,00	1.716.600,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.998.400,00	1.918.400,00	1.933.000,00

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

SERVIZI ALLA PERSONA 2 - Istruzione, cultura, sport

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di sviluppo		entità (b)	% su tot.			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.
1.870.900,00	93,6	0,00	0	127.500,00	6,38	1.998.400,00	21,8	1.859.700,00	96,9	0,00	0	58.700,00	3,05	1.918.400,00	23,1	1.890.500,00	97,8	0,00	0	42.500,00	2,19	1.933.000,00	22,4

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 dell'affidamento mediante concessione amministrativa, mantenere l'attuale più che buon livello qualitativo-nutrizionale dei menu (così come "refertato" dall'ASL di riferimento) attraverso il coordinamento con la competente ASL, la Commissione Mensa, il personale comunale, quello dell'Istituto Comprensivo e la concessionaria ma, anche, collaborando strettamente con la concessionaria stessa per ogni eventuale problematica nonché per l'assistenza nelle iscrizioni e gestioni delle stesse e per l'attività di monitoraggio dei pagamenti. Assistere l'utente nella compilazione della domanda di iscrizione al servizio e nel rilascio della attestazione ISEE. In considerazione dell'attuale periodo storico di grande crisi economica, collaborare con la concessionaria, da un lato per agevolare l'incasso di quanto dovute, dall'altro per organizzare una dilazione di pagamento per coloro che realmente dimostrino l'attuale difficoltà nel mantenere l'impegno assunto. Tale attività è svolta innanzitutto per garantire un'equità sociale ed un riconoscimento nei confronti di coloro che, stante le note difficoltà, continuano ad adempiere ai loro obblighi, dall'altro per consentire alla concessionaria di continuare a garantire all'utenza lo standard qualitativo-quantitativo di cui al contratto sottoscritto.
- 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 parametrate 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 e della produzione della parola scritta. Incremento del patrimonio librario e documentario, nonché della sezione video di nuova costituzione. Riproposizione iniziative culturali già assunte negli ultimi anni, quali: mostra-concorso di pittura; corsi di lingua; proposizione di nuove iniziative culturali itineranti. Favorire l'approccio a diversi ambiti culturali, così da stimolare nei cittadini l'approfondimento di nuove tematiche di interesse.

SPORT E TEMPO LIBERO

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

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

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

3.7.2 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono indicate nella scheda del Programma 7.

3.7.3 – Risorse strumentali da utilizzare

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

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

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di sviluppo		entità (b)	% su tot.			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.
1.870.900,00	93,6	0,00	0	127.500,00	6,38	1.998.400,00	21,8	1.859.700,00	96,9	0,00	0	58.700,00	3,05	1.918.400,00	23,1	1.890.500,00	97,8	0,00	0	42.500,00	2,19	1.933.000,00	22,4

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I Anno successivo	II anno successivo		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	CC.DD.PP. + CR.SP.+ ist. prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1- AFFARI GENERALI	999.200,00	997.400,00	997.400,00	Rimborso segreteria convenzionata - Rimborso spese per consultazioni elettorali - Quota TASI per finanziamento servizi indivisibili -	1.676.700,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.400,00
2- ECONOMIA E FINANZE	1.163.880,00	755.380,00	766.480,00	Quota TARI per Provincia e costi generali di riscossione e personale - Quote entrate in c.c. Accantonate - Quote entrate in c.c. Accantonate -	2.285.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.100,00
3- GESTIONE DEL TERRITORIO	1.624.520,00	1.858.520,00	1.921.720,00	Servizio rifiuti - Quota da privati per edifici di culto - Servizio rifiuti - Forestazione regionale -	1.002.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402.000,00
4- LAVORI PUBBLICI	2.042.500,00	1.844.200,00	2.028.000,00	Quota TASI per finanziamento servizi indivisibili - Entrate da c.c. Per progettazioni interna - Quota oneri di urbanizzazione per finanziamento spese correnti -	4.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.700,00
5- VIGILANZA	582.200,00	551.200,00	551.200,00	Quota TASI per finanziamento servizi indivisibili - Art. 208 Codice della Strada -	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.000,00

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			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	CC.DD.PP. + CR.SP.+ ist. prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
6- SERVIZI ALLA PERSONA 1 -Servizi Sociali	773.400,00	711.600,00	707.600,00	Proventi iniziative sociali - Prestito d'onore - Trasferimenti correlati a servizi sociali forniti -		1.874.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
7- SERVIZI ALLA PERSONA 2 - Istruzione, cultura, sport	1.998.400,00	1.918.400,00	1.933.000,00	Rette trasporto alunni e servizi parascolastici - Proventi iniziative culturali - Proventi da rette centri sportivi - Rimborsi relativi a pasti insegnanti, utenze asilo nido e refezione scolastica -		5.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.800,00

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

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

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno impegno fondi	Importo (migliaia di euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
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
Pista ciclabile Mirazzano Bettolino	801	2009	301.845,44	286.845,44	Cap. 3111/01-2009
Ampliamento plesso scolastico Bettolino	401	2010	2.364.000,00	1.864.137,24	Cap. 2447/01-2010
Ampliamento cimitero San Martino	1005	2010	500.000,00	385.009,20	3778/01-2010
Ristrutturazione immobile Via Melozzo da Forlì	1004	2011 2012	600.000,00	308,55	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 2013

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		Totale
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv 03	
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	1.096.477,62	0,00	337.680,01	98.570,36	30.021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	922.505,27	0,00	43.090,67	1.070.074,23	20.522,90	50.437,60	0,00	394.014,55	0,00	394.014,55
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	614.701,96	0,00	0,00	290.715,35	12.916,83	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	614.701,96	0,00	0,00	290.715,35	12.916,83	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre Spese correnti	205.494,16	0,00	23.497,20	7.710,56	2.115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.839.179,01	0,00	404.267,88	1.467.070,50	65.576,96	65.437,60	0,00	394.014,55	0,00	394.014,55

(Prima parte - Continua)

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		Totale
	Amm.ne gestione e control.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabil. illumin serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Traspor. pubbl. serv 03	
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	55.407,49	0,00	9.970,04	402.619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Beni mobili, macchine e attrezz. tec	0,00	0,00	9.970,04	10.337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	13.344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.076,70	0,00	14.076,70
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	13.344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.076,70	0,00	14.076,70
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	68.751,94	0,00	9.970,04	402.619,70	0,00	0,00	0,00	14.076,70	0,00	14.076,70
TOTALE GENERALE SPESA	2.907.930,95	0,00	414.237,92	1.869.690,20	65.576,96	65.437,60	0,00	408.091,25	0,00	408.091,25

(Seconda Parte)

(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		
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	174.600,54	174.600,54	90.751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.101,75
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
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	1.512.528,86	1.512.528,86	614.994,17	0,00	4.991,12	0,00	0,00	4.991,12	0,00	4.633.159,37
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	9.491,26	9.491,26	73.888,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.713,61
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	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
- Provincie 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
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	9.491,26	9.491,26	73.888,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.713,61
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre Spese correnti	0,00	0,00	12.296,64	12.296,64	6.786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.900,96
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	1.708.917,30	1.708.917,30	786.420,77	0,00	4.991,12	0,00	0,00	4.991,12	0,00	7.735.875,69

(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) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	4.404,40	4.404,40	308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.710,18
di cui:												
- Beni mobili, macchine e attrezz. tec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.307,26
Trasferimenti in c/capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.421,15
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.421,15
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	4.404,40	4.404,40	5.308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.131,33
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	1.713.321,70	1.713.321,70	791.729,32	0,00	4.991,12	0,00	0,00	4.991,12	0,00	8.241.007,02

SEZIONE 6

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

