

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2010 - 2011 - 2012

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI ROGNO
BERGAMO

SEZIONE 1

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

COMUNE DI ROGNO
BERGAMO

1.1 POPOLAZIONE			
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			3.301
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n°		3.897
di cui:			
maschi	n°		1.928
femmine	n°		1.969
nuclei familiari	n°		1.577
comunità/convivenze	n°		1
1.1.3 - Popolazione al 1° gennaio 2008	n°		3.827
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	55	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	18	
	saldo naturale	n°	37
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	193	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	160	
	saldo migratorio	n°	33
1.1.8 Popolazione al 31/12/2008	n°		1.786
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°		324
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n°		302
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°		618
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°		2.113
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°		540
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2004		0,95
	2005		1,35
	2006		1,47
	2007		1,36
	2008		1,41
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2004		0,50
	2005		0,63
	2006		0,76
	2007		0,47
	2008		0,45
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
Abitanti n°	0	entro il	31/12/2008
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
	Analfabeti		0,00
	Alfabeti		0,00
	Lic. Elementare		0,00
	Lic. Media		0,00
	Diploma		0,00
	Laurea		0,00

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La popolazione ubicata sul territorio di Rogno è caratterizzata per la maggior parte da una sentita tradizione residenziale in virtù della quale più generazioni si sono fermate su queste terre. Una caratteristica che tocca principalmente le frazioni di Castelfranco, S.Vigilio e Monti.

Nelle zone più pianeggianti del Comune è sorta, accanto a edifici residenziali, una vasta area interessata da numerose imprese commerciali e artigianali, e qualcuna anche industriale.

Nel complesso si può dire che i cittadini del Comune di Rogno godono mediamente di una condizione socio-economica buona, media, favoriti anche dal fatto che il loro comune si trova a metà strada da importanti centri della Alta Valle Cavallina e della Bassa Valle Camonica (Lovere, Darfo Boario e Breno), che offrono molteplici servizi soprattutto per l'istruzione, la cultura, lo sport e l'assistenza sanitaria.

1.2 TERRITORIO																			
1.2.1 - Superficie in Kmq		0,00																	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE																			
	* Laghi	nessuno	*Fiumi e torrenti n° 2 (Fiume Oglio + Torrente Valle dell'Orso)																
1.2.3 - STRADE																			
	* Vicinali	Km.	0,00																
	* Comunali	Km.	60,00																
	* Provinciali	Km.	4,00																
	* Statali	Km.	0,00																
	* Autostrade	Km.	0,00																
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																			
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione																			
* Piano regolatore adottato	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>															
				DELIBERA C.C. N. 25 DEL 30/07/2007															
* Piano regolatore approvato	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>															
				DELIBERA C.C. N. 5 DEL 30/01/2008															
* Programma di fabbricazione	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Piano edilizia economica e popolare	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>															
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																			
* Industriali	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Artigianali	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Commerciali	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Altri strumenti (specificare)																			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)																			
	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>															
<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>AREA INTERESSATA</th> <th colspan="2">AREA DISPONIBILE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P.E.E.P</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>P.I.P</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>							AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE		P.E.E.P	mq.	0,00	mq.	0,00	P.I.P	mq.	0,00	mq.	0,00
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE																
P.E.E.P	mq.	0,00	mq.	0,00															
P.I.P	mq.	0,00	mq.	0,00															

1.3 - SERVIZI					
1.3.1 - PERSONALE					
1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
A.1	0	0	C.1	2	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	0	0	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	2	2
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	1	1
B.7	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	2	2	TOTALE	8	7

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2008
di ruolo n° 12
fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	1	0	C	2	2
D	2	2	D	1	1
Dir.	0	0	Dir.	0	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	2	2
D	0	0	D	0	0
Dir.	0	0	Dir.	0	0

1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	1	1	C	7	6
D	1	1	D	4	4
Dir.	0	0	Dir.	0	0
			TOTALE	13	12

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2009		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
1.3.2.1 - Asili nido	n° 0	posti n° 0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 3	posti n° 112	115	0	0	0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 1	posti n° 194	197	0	0	0
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 1	posti n° 109	105	0	0	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 0	posti n° 0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km						
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		25,00	28,00	33,00	33,00	33,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	0
	hq. 10,00	hq. 10,00	hq. 10,00	hq. 10,00	hq. 10,00	10,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n° 200	n° 215	n° 220	n° 220	n° 220	220
1.3.2.13 - Rete gas in Km		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali						
- civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- differenziata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n° 1	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2	2
1.3.2.17 - Veicoli	n° 5	n° 5	n° 5	n° 5	n° 5	5
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer	n° 15	n° 15	n° 15	n° 15	n° 16	16
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2009		ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	
1.3.3.1 Consorzi	n.° 1	n.° 1	n.° 1	n.° 1	n.° 1	1
1.3.3.2 Aziende	n.° 0	n.° 0	n.° 0	n.° 0	n.° 0	0
1.3.3.3 Istituzioni	n.° 0	n.° 0	n.° 0	n.° 0	n.° 0	0
1.3.3.4 Società di capitali	n.° 9	n.° 8	n.° 8	n.° 8	n.° 8	8
1.3.3.5 Concessioni	n.° 5	n.° 5	n.° 5	n.° 5	n.° 5	5
1.3.3.6 Unione di comuni	n.° 0	n.° 0	n.° 0	n.° 0	n.° 0	0
1.3.3.7 Altro	n.° 0	n.° 0	n.° 0	n.° 0	n.° 0	0

1.3.3 - O R G A N I S M I G E S T I O N A L I

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i : CONSORZIO B.I.M. OGLIO

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A :

Valle Canonica Servizi Spa

Uniacque Spa

Valle Cavallina Servizi Spa

Sviluppo Tecnologico Srl

Società Monti del Sole Srl

Società Servizi Alto Sebino Spa

Consorzio Tutela Ambientale Spa

Consorzio Intercomunale Alto Sebino Srl

Consorzio Valle Canonica Spa

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Riscossione imposta di pubblicità e pubbliche affissioni

Gestione Laghetto Gere

Gestione Malga Pian de la Palù

Centro Polivalente

Campo da tennis

Bocciodromo

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

DUOMO GPA Srl x l'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni

Ditte private locali per gli altri servizi

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)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Realizzazione Passerella Ciclopedonale sul Fiume Oglio
Altri soggetti partecipanti: Comune di Pian Camuno e Comune di Artogne
Impegni di mezzi finanziari : € 500.000,00 di cui € 150.000,00 come contributo dalla Regione e € 50.000,00 dai comuni partecipanti, € 100.000,00 contributo da privati e € 200.000,00 con mutuo
Durata dell'accordo: 2 anni
L'accordo è: - 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

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Nell'ultimo decennio il Comune di Rogno ha visto crescere in misura esponenziale le attività commerciali, artigianali e anche industriali site sul suo territorio, tanto da rappresentare per l'Alto Sebino uno dei paesi a più alto sviluppo economico.

Accanto a strutture commerciali sia nel settore dell'abbigliamento, delle calzature, dei prodotti per l'ufficio, degli elettrodomestici sono sorti importanti centri commerciali che propongono al loro interno, oltre alla ristorazione, numerosi negozi.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI ROGNO
BERGAMO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.085.954,26	1.148.687,41	1.118.930,00	1.144.531,00	1.139.106,00	1.159.581,00	2,29%
Contributi e trasferimenti correnti	707.832,94	868.684,12	743.046,00	910.696,00	844.396,00	844.396,00	22,56%
Extratributarie	278.279,54	376.852,90	406.235,00	435.921,00	470.936,00	486.309,00	7,31%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.072.066,74	2.394.224,43	2.268.211,00	2.491.148,00	2.454.438,00	2.490.286,00	9,83%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	88.000,00	47.000,00	48.250,00	65.600,00	-46,59%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	77.627,00	99.749,09	98.010,39	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.149.693,74	2.493.973,52	2.454.221,39	2.538.148,00	2.502.688,00	2.555.886,00	3,42%
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	48.916,84	54.526,72	971.910,00	554.750,00	155.500,00	543.900,00	-42,92%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	413.856,09	275.464,09	342.000,00	353.000,00	401.750,00	384.400,00	3,22%
Accensione mutui passivi	350.000,00	500.000,00	1.000.000,00	800.000,00	1.150.000,00	350.000,00	-20,00%
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	127.500,00	125.930,00	156.500,00	200.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	940.272,93	955.920,81	2.470.410,00	1.907.750,00	1.707.250,00	1.278.300,00	-22,78%
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00%
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.089.966,67	3.449.894,33	5.184.631,39	4.705.898,00	4.469.938,00	4.094.186,00	-9,23%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

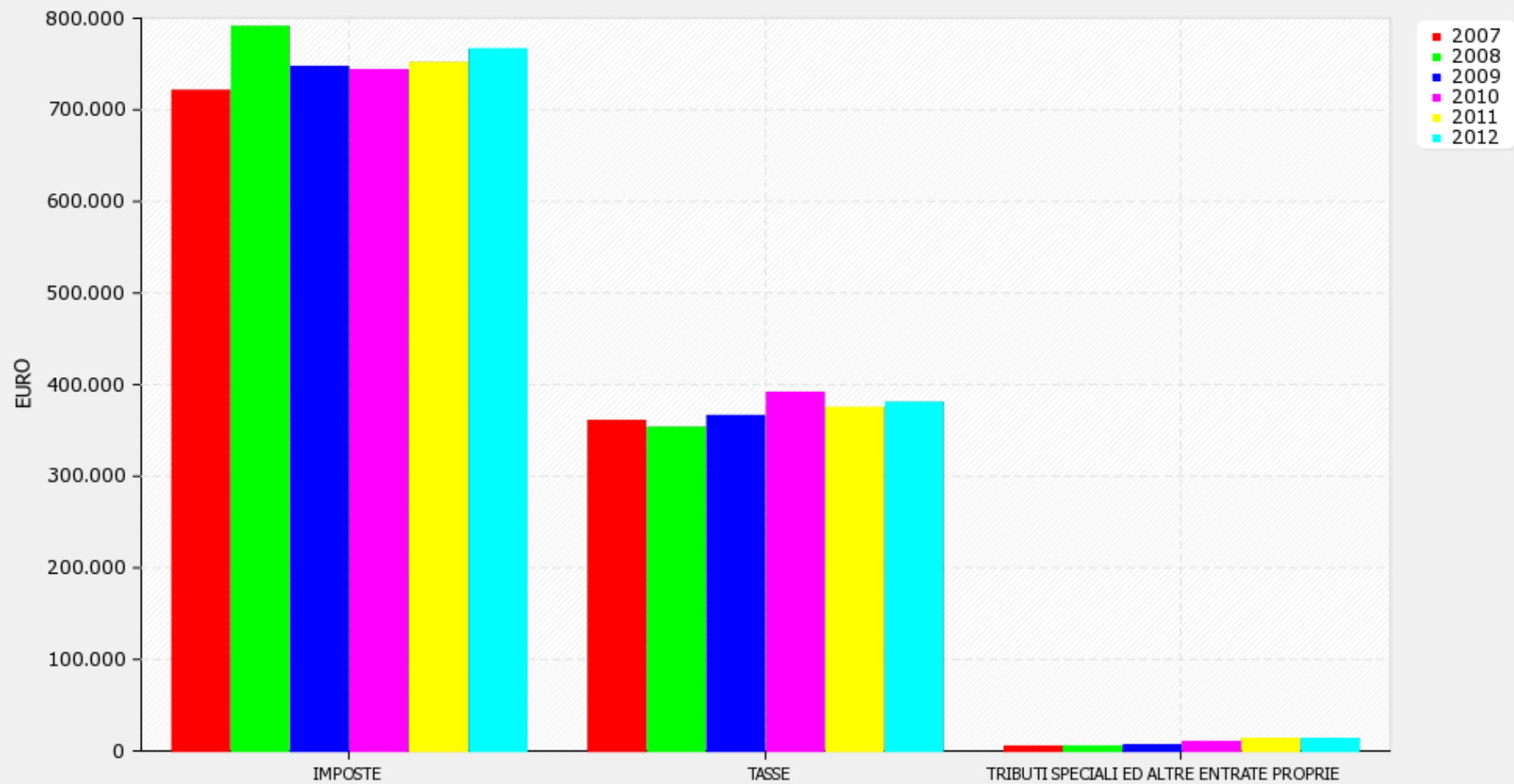
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	720.849,81	790.598,75	747.050,00	743.281,00	751.281,00	766.281,00	-0,50
TASSE	360.204,45	353.088,66	365.880,00	391.250,00	374.825,00	380.300,00	6,93
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE	4.900,00	5.000,00	6.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	66,67
TOTALE	1.085.954,26	1.148.687,41	1.118.930,00	1.144.531,00	1.139.106,00	1.159.581,00	2,29

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2010 (A+B)
			(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	
ICI 1^ CASA	4,500	4,500	0,00	0,00			0,00
ICI 2^ CASA	7,000	7,000	112.650,00	115.000,00			115.000,00
Fabbricati produttivi	7,000	7,000			390.900,00	400.000,00	400.000,00
Altro	7,000	7,000	0,00	0,00	133.450,00	135.000,00	135.000,00
TOTALE			112.650,00	115.000,00	524.350,00	535.000,00	650.000,00

2.2.1.1 - ENTRATE TRIBUTARIE



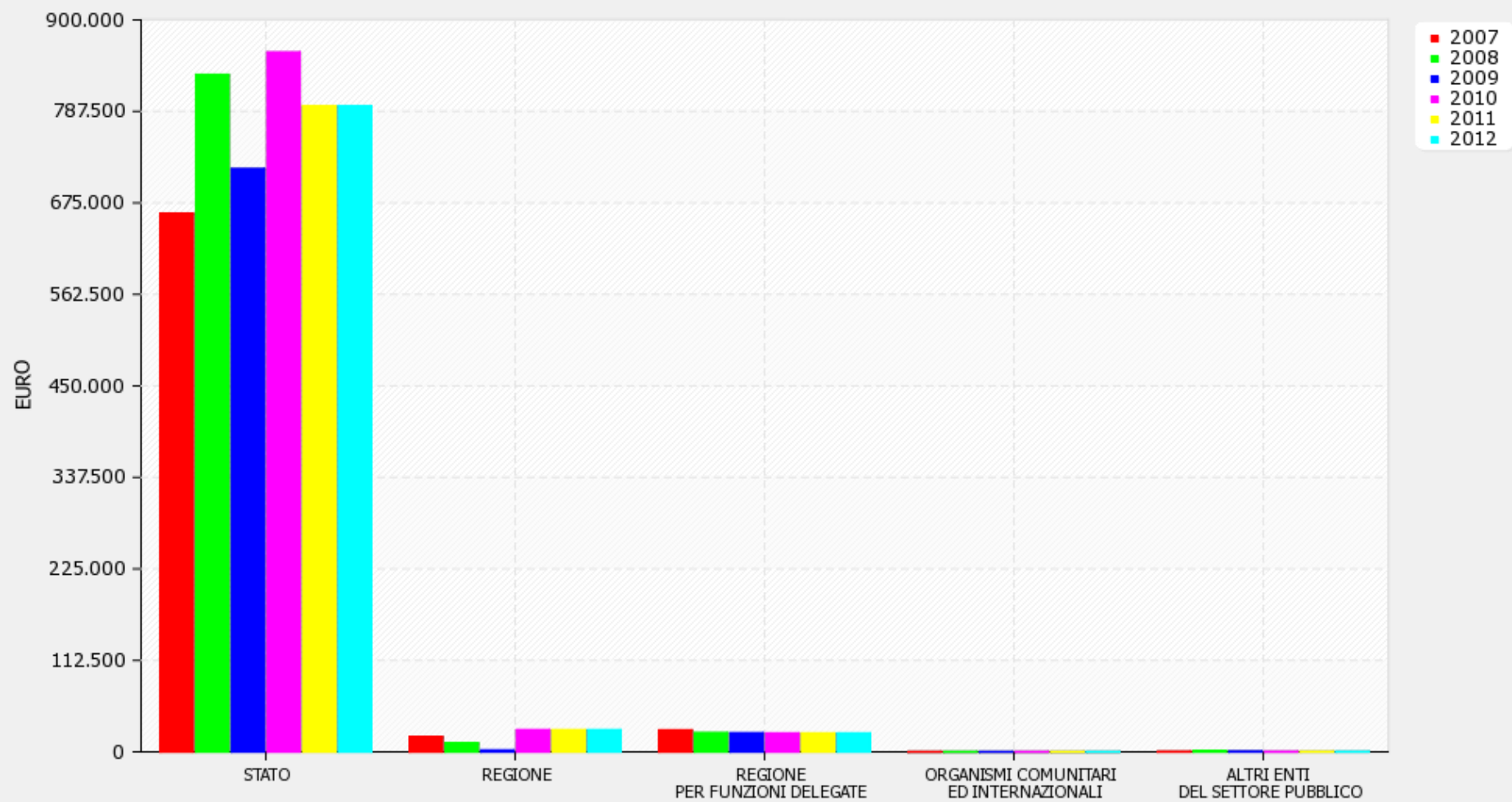
- 2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:**
Accertamenti ICI: continua l'opera di verifica della base imponibile sul territorio comunale con l'obiettivo di raggiungere una base-dati il più possibile aderente alla realtà, così da assicurare le giuste risorse all'Ente e perseguire obiettivi di equità fiscale.
Accertamenti TARSU: sarà attivata nell'anno 2010 un controllo incrociato tra i dati in possesso al servizio tributi e i dati desunti dal catasto. Obiettivo creare una base-dati omogenea con il catasto e raggiungere eventuali utenti che non hanno presentato la dichiarazione o in misura difforme.
- 2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi:**
abitazione principale 0,45%,
altri fabbricati 0,7%:
- 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:**
Aliquota ICI: da alcuni anni è assestata al 0,7% su tutti i cespiti imponibili diversi dalla abitazione principale. Dal 2008 la quota relativa alla abitazione principale è stata spostata sui trasferimenti dallo Stato.
Aliquota Tarsu: ha valori molto contenuti rispetto alle medesime tariffe applicate dai comuni limitrofi. Le entrate derivanti dal ruolo coprono la quasi totalità delle spese riferite al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solido – urbani.
- 2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:**
Responsabile servizio finanziario e tributi : Mariangela Persiani
Responsabile tributi ICI e Tarsu: Loretta Baldo
Responsabile imposta pubblicità , pubbliche affissioni e tosap : Eleonora Delasa
- 2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:**

Nell'ultimo triennio il servizio tributi ha svolto un ruolo fondamentale rivedendo completamente la gestione dei tributi, in particolare ICI e Tarsu, e potenziando in misura esponenziale l'attività di accertamento.

fldanalisi_risorse_2}

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE					
2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
2.2.2.1					
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMI	
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	
	1	2	3	4	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	661.957,99	832.702,62	717.030,00	860.330,00	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	18.661,72	11.094,36	2.066,00	27.066,00	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	26.773,23	23.539,14	23.250,00	23.000,00	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	440,00	1.348,00	700,00	300,00	
TOTALE	707.832,94	868.684,12	743.046,00	910.696,00	

2.2.2.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:
Riguardano principalmente il diritto allo studio, l'assistenza ad personam per gli alunni della scuola dell'obbligo, il fondo sostegno affitti.

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:
Il trasferimento per il fondo sostegno affitti è stato spostato dai servizi c/terzi alle entrate per trasferimenti correnti dalla regione

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):
I trasferimenti dalla Regione per le elezioni del 28 e 29 marzo 2010 sono inseriti tra i servizi per c/terzi.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Si rileva una sostanziale conferma degli stanziamenti

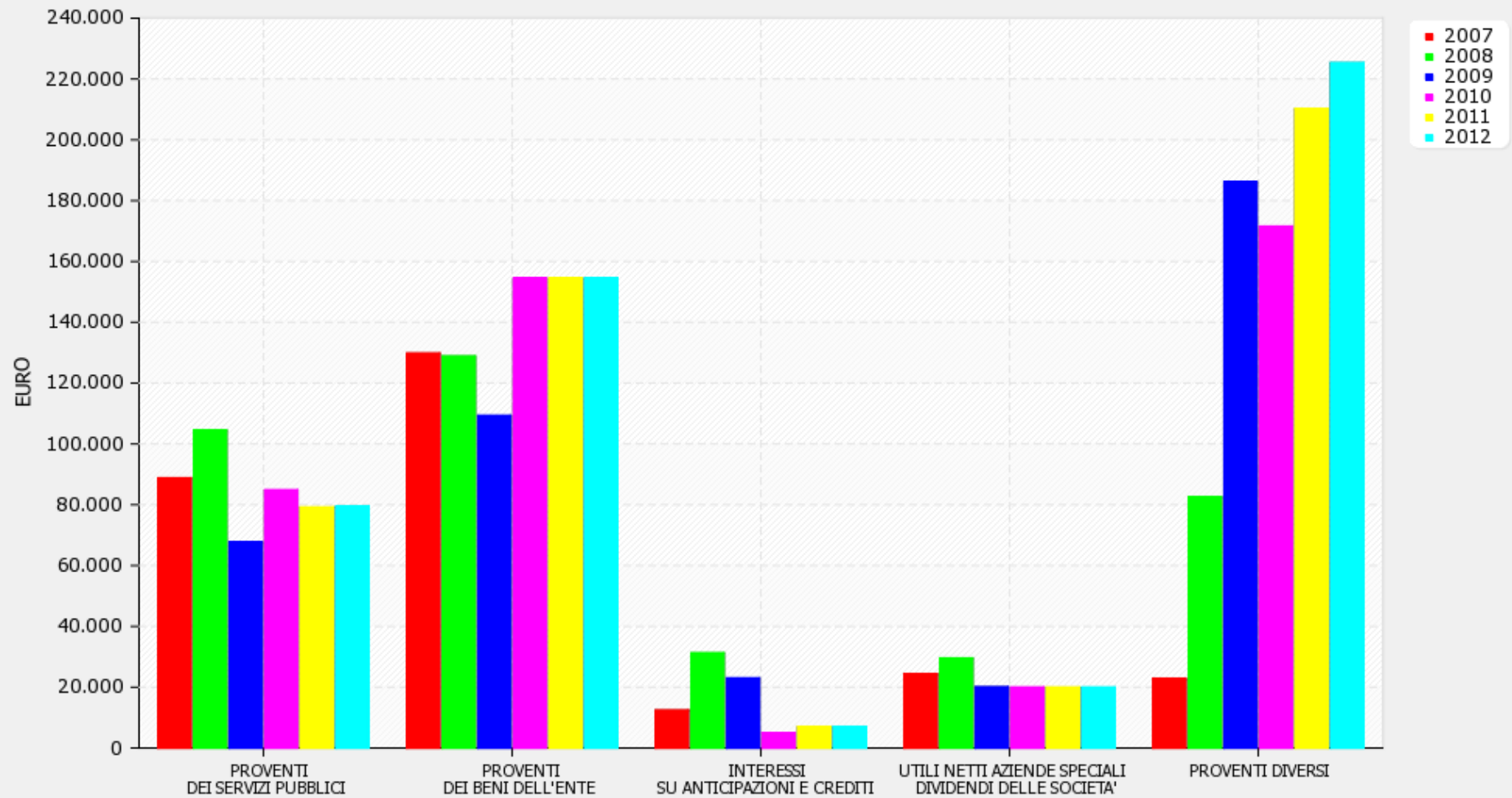
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	88.798,70	104.538,01	67.665,00	84.871,00	79.221,00	79.421,00	25,43
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	129.844,29	128.871,72	109.340,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	41,30
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	12.468,62	31.278,79	23.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	-78,26
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE. DIVIDENDI DELLE SOCIETA'	24.408,90	29.554,86	20.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-0,50
PROVENTI DIVERSI	22.759,03	82.609,52	186.130,00	171.550,00	210.215,00	225.388,00	-7,83
TOTALE	278.279,54	376.852,90	406.235,00	435.921,00	470.936,00	486.309,00	7,31

2.2.3.1 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI



2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:
Trasporto scolastico € 24.921,00
Sanzioni violazione del codice della strada € 12.000,00

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:
Canone concessione laghetto Gere € 50.000,00
Canone Malga Pian de la Palù € 11.000,00
Fitti di terreni per antenna Telecom € 15.500,00

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

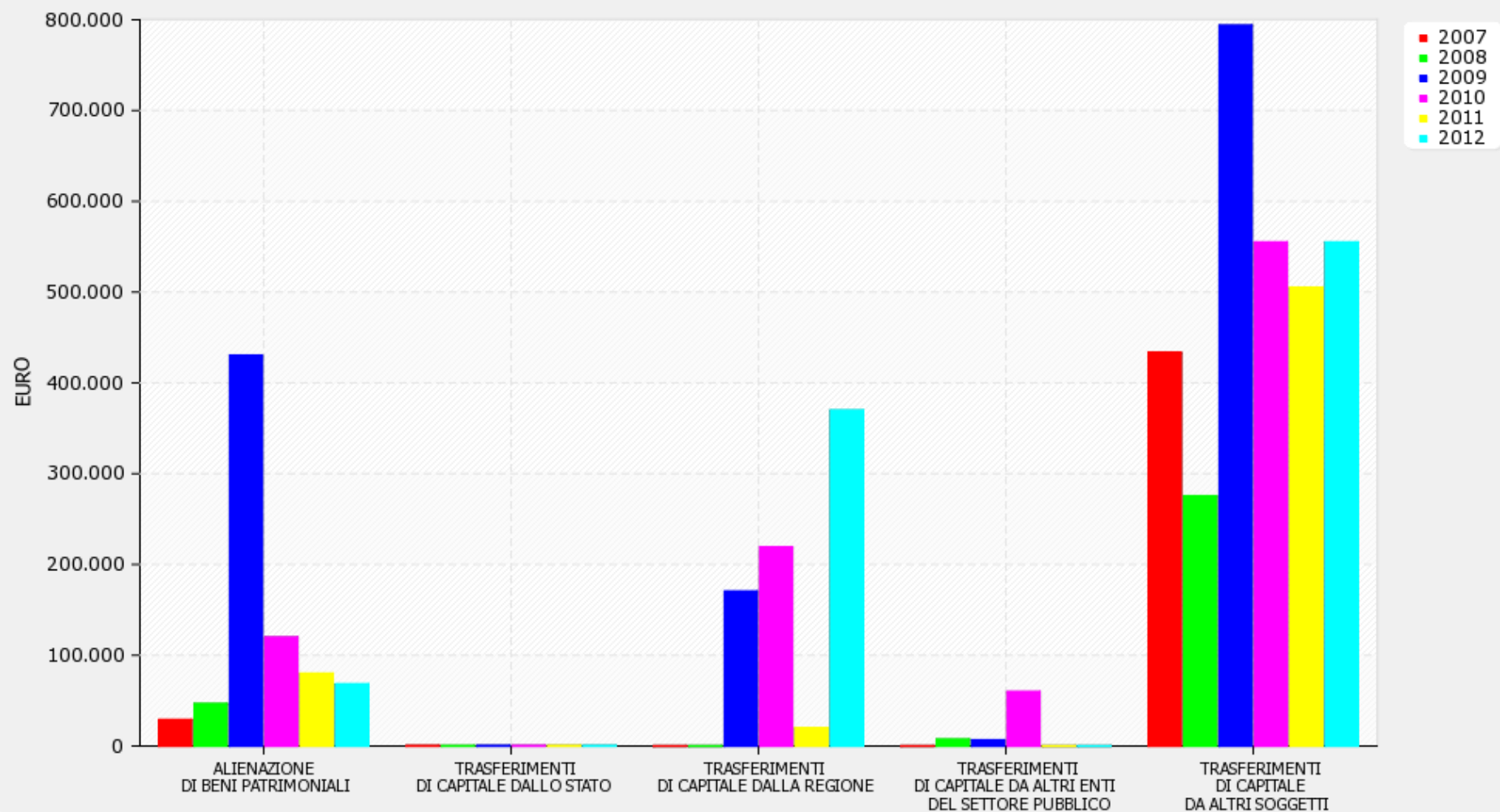
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/C CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	29.058,65	46.703,85	430.360,00	120.000,00	80.000,00	68.400,00	-72,12
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	489,19	322,87	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	0,00	170.500,00	219.250,00	20.000,00	370.000,00	28,59
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	7.500,00	6.600,00	60.000,00	0,00	0,00	809,09
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	433.225,09	275.464,09	793.950,00	555.000,00	505.000,00	555.000,00	-30,10
TOTALE	462.772,93	329.990,81	1.401.910,00	954.750,00	605.500,00	993.900,00	-31,90

2.2.4.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C/CAPITALE



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

Si registrano per l'anno 2009 notevoli valori per alienazioni patrimoniali e trasferimenti da altri soggetti.

Si precisa che le alienazioni hanno riguardato:

- **alienazione aree Piazza Caduti lager nazisti e relativi box interrati per € 260.000,00 non realizzati;**
- **€ 48.000,00 alienazioni aree**
- **€ 85.200,00 alienazione cappelle cimiteriali**

I trasferimenti: proventi OO.UU. per circa € 360.000,00, trasferimenti da privati per € 100.000,00, monetizzazioni € 98.000,00, standards qualitativi € 100.000,00

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

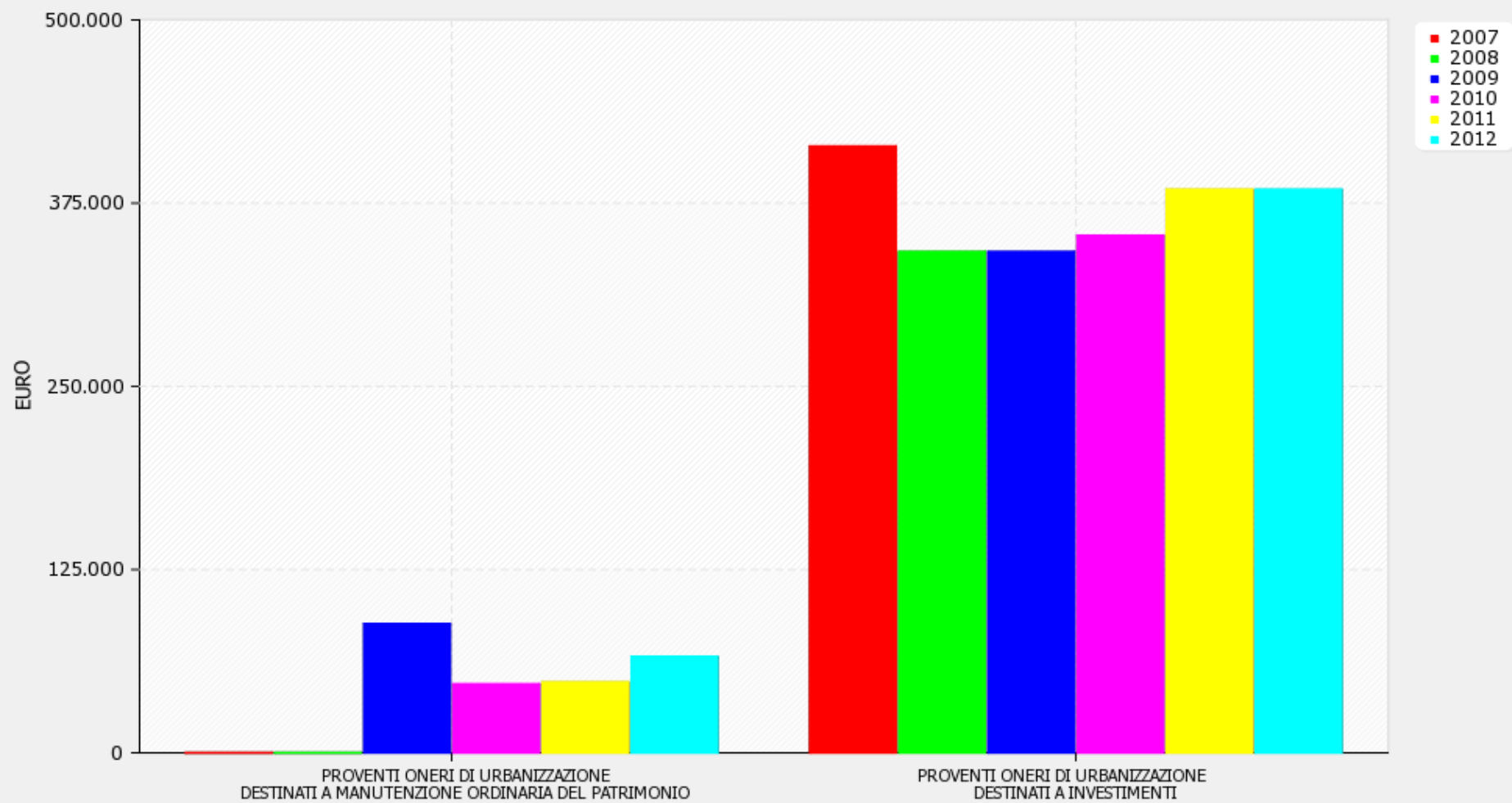
L'anno 2009 ha carattere ancora revisionale rispetto agli anni 2007 e 2008 in quanto le rispettive voci saranno oggetto di revisione in se di rendicontazione.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	88.000,00	47.000,00	48.250,00	65.600,00	-46,59
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A INVESTIMENTI	413.856,09	275.464,09	342.000,00	353.000,00	401.750,00	384.400,00	3,22
TOTALE	413.856,09	275.464,09	430.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	-6,98

2.2.5.1 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE



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

Le previsioni degli introiti per oneri di urbanizzazione per l'anno 2010 sono state determinate in considerazione delle diverse domande di concessione edilizia pervenute all'ufficio tecnico comunale e dei piani di lottizzazione in corso a Castelfranco e Rogno capoluogo.

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

Asfaltatura di strade comunali per € 16.831,52 giusta determinazione n. 287 del 24/12/2008;

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

Anno 2010: € 47.000,00 perché riferiti in modo particolare alla manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione: strade comunali, in particolare.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

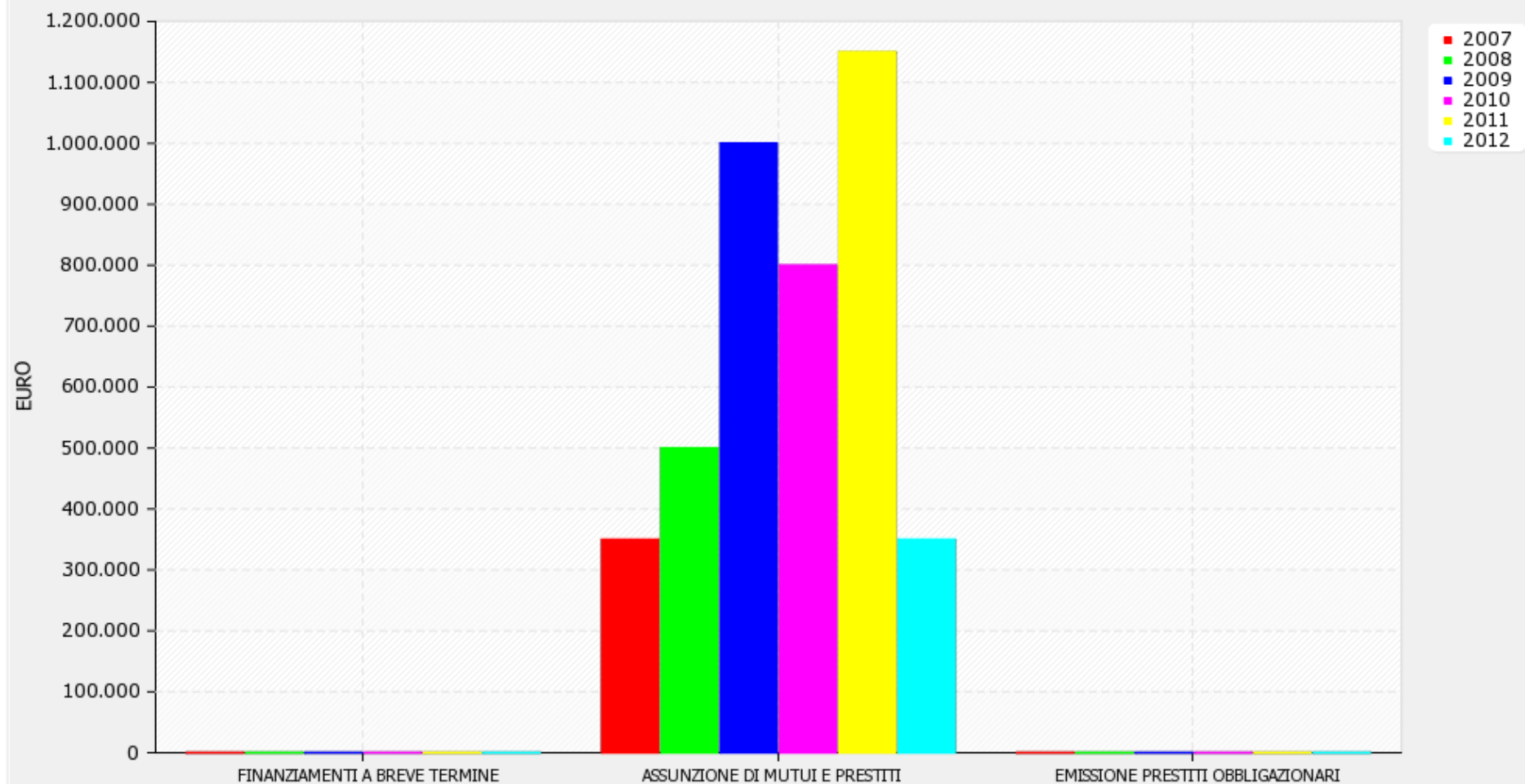
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	350.000,00	500.000,00	1.000.000,00	800.000,00	1.150.000,00	350.000,00	-20,00
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	350.000,00	500.000,00	1.000.000,00	800.000,00	1.150.000,00	350.000,00	-20,00

2.2.6.1 - ACCENSIONE DI PRESTITI



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:

,Nell'anno 2010 e 2011 è previsto un forte ricorso all'indebitamento come forma di finanziamento delle opere pubbliche. Da precisare che eventuali costi per mutuo legati al servizio idrico integrato, qualora fossero assunti direttamente dal Comune di Rogno, saranno oggetto di rimborso da parte dell'Uniacque Spa, che gestisce il servizio in oggetto per la provincia di Bergamo.

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:

I costi per l'indebitamento IN TERMINI DI INTERESSI sono contenuti entro il 15% delle entrate correnti dell'ultimo esercizio definitivamente chiuso – anno 2008, stabilito come percentuale massima per ricorrere dell'indebitamento.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

CAPACITA' D'INDEBITAMENTO DELL'ENTE
(art. 204 TUEL – D.LGS 267/2000)

Entrate derivanti dal rendiconto di gestione esercizio finanziario 2008:

Titolo 1^ Entrate	€ 1.148.687,41
Titolo 2^ Entrate	€ 868.684,12
Titolo 3^ Entrate	€ <u>376.852,90</u>
	€ 2.394.224,43

A dedurre	
Entrate straordinarie (accertamenti ICI)	€ 134.756,78

TOTALE ENTRATE € **2.259.457,65**

LIMITE DI INDEBITAMENTO: il 15,00% delle entrate € **338.920,15**

Ammontare degli interessi (anno 2009):

- verso Cassa DD.PP.	€ 95.192,73
- verso Istituto di credito sportivo	€ <u>9.463,85</u>

TOTALE INTERESSI € **104.656,58**

DISPONIBILITA' RESIDUA INTERESSI € **234.263,57**

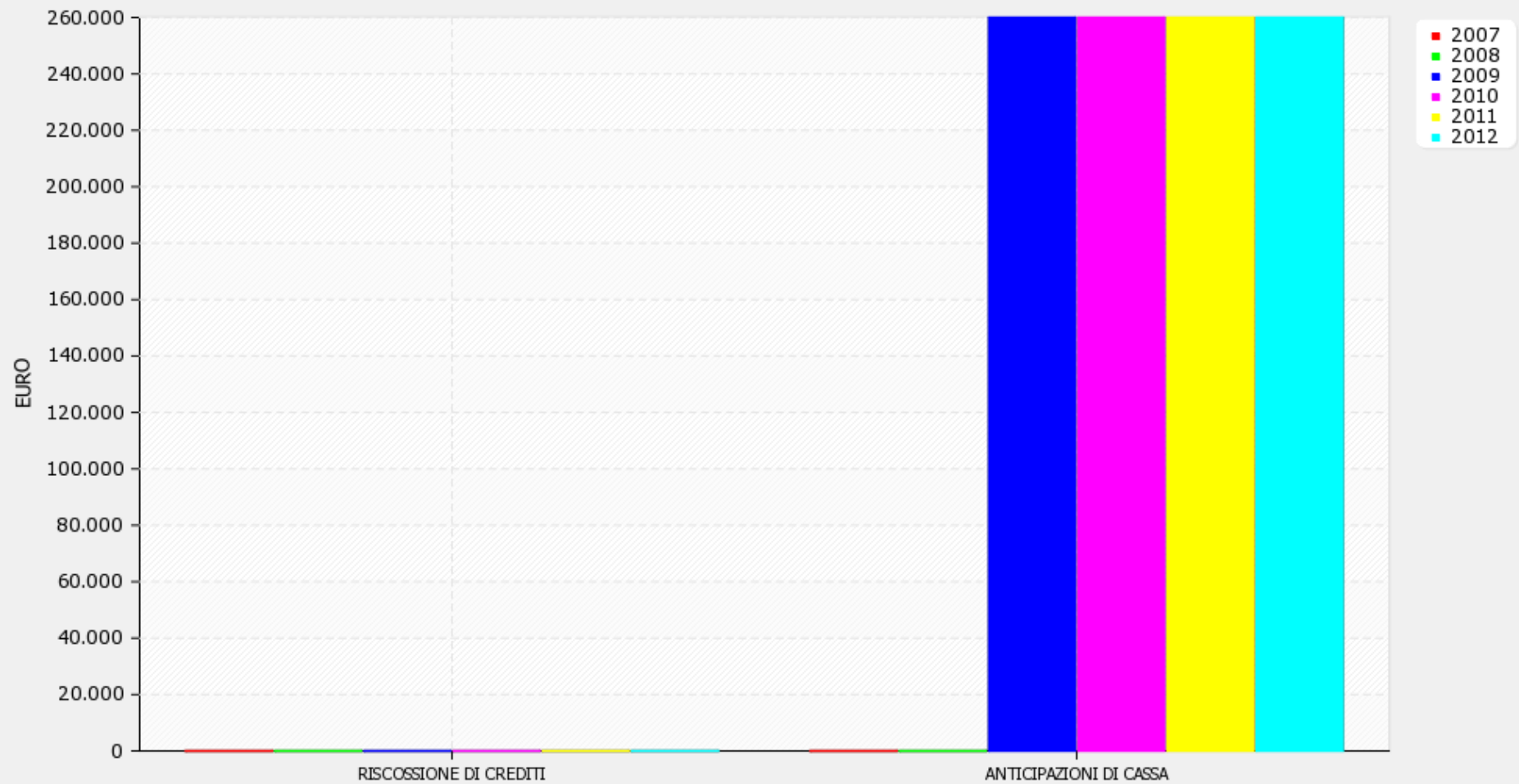
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00

2.2.7.1 - RISCOSSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA



2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

L'anticipazione di cassa per la tesoreria comunale è prevista nell'importo di € 260.000,00 decisamente inferiore ai 3/12 dei primi 3 titoli dell'entrata del rendiconto 2008 pari a € 2.394.224,43 (di cui 3/12 ammontano a 598.556,11)

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

L'Ente non è mai ricorso all'anticipazione di cassa e attualmente dispone di un ottimo fondo.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI ROGNO
BERGAMO

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

Le variazioni che si riscontrano rispetto all'anno 2009, complessivamente pari a circa € 460.000,00, riguardano principalmente le spese in c/capitale, che hanno subito una forte contrazione, mentre la parte corrente ha registrato un incremento di circa € 80.000,00. Le maggiori spese di parte corrente sono legate alla previsione di una nuova assunzione (in contemporanea presenza di un funzionario assunto ex art. 110 che cesserà al 31/12/10) per circa € 30.000,00; i restanti € 50.000,00 discendono da maggiori spese nei settori sociali dell'istruzione (attivazione del doposcuola), f.do sostegno affitti spostato dalle partite di giro alla competenza, e per nuove iniziative nel settore culturale e sportivo.

In c/capitale si evidenzia una contrazione delle spese per non aggravare il grado di indebitamento dell'Ente, peraltro abbondantemente contenuto al disotto dei limiti di legge.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente: ottimizzare la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili per incrementare l'efficienza della struttura comunale e allargare i bisogni raggiunti dai servizi erogati.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

N. Programma	ANNO 2010				ANNO 2011				ANNO 2012			
	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE
	CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO		
1	1.246.932,00	0,00	25.000,00	1.271.932,00	1.254.957,00	0,00	10.000,00	1.264.957,00	1.328.615,00	0,00	0,00	1.328.615,00
2	511.745,00	0,00	0,00	511.745,00	505.945,00	0,00	0,00	505.945,00	505.045,00	0,00	0,00	505.045,00
3	544.299,00	0,00	1.791.750,00	2.336.049,00	565.896,00	0,00	1.606.250,00	2.172.146,00	590.776,00	0,00	1.137.300,00	1.728.076,00
4	386.965,00	0,00	0,00	386.965,00	369.790,00	0,00	0,00	369.790,00	375.350,00	0,00	0,00	375.350,00
5	108.207,00	0,00	91.000,00	199.207,00	66.100,00	0,00	91.000,00	157.100,00	66.100,00	0,00	91.000,00	157.100,00
TOTALI	2.798.148,00	0,00	1.907.750,00	4.705.898,00	2.762.688,00	0,00	1.707.250,00	4.469.938,00	2.865.886,00	0,00	1.228.300,00	4.094.186,00

3.4 - Programma n° 1

GESTIONE FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

3.4.1 - Descrizione del programma : GESTIONE DEL BILANCIO, DEI SERVIZI INERENTE LA GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE, LA GESTIONE DEI TRIBUTI E DELLA RELATIVA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte: OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

3.4.3 - Finalità da conseguire: MIGLIORARE LA CAPACITA' PRODUTTIVA DEI SERVIZI : 1)SERVIZIO FINANZIARIO: PIU' TRASPARENZA NEL BILANCIO DI PREVISIONE E MAGGIORE ATTENZIONE NEI PAGAMENTI COMPATIBILMENTE CON LA NORMATIVA IN TEMA DI DURC E VERIFICHE PRESSO EQUITALIA

3.4.3.1 - Investimento: ACQUISTO DI NUOVI PROGRAMMI INFORMATICI PER LA GESTIONE DELLA FINANZIARIA E DEL PERSONALE; POTENZIAMENTO DI QUELLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTI

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare: N. 3 (N. 1 RESPONSABILE + N. 1 DIPENDENTE PART-TIME AL SERVIZIO FINANZIARIO, N. 1 DIPENDENTE AL SERVIZIO TRIBUTI)

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: 3 PERSONAL COMPUTERS, 3 STAMPANTI,

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1

GESTIONE FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	860.830,00	794.530,00	794.530,00	
REGIONE	2.066,00	2.066,00	2.066,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	862.896,00	796.596,00	796.596,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (B)	500,00	500,00	500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.010.681,00	2.045.921,00	2.081.569,00	
TOTALE (C)	2.010.681,00	2.045.921,00	2.081.569,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.874.077,00	2.843.017,00	2.878.665,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 GESTIONE FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE

(IMPIEGHI)

ANNO 2010

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%			
1	143.030,00	19,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	143.030,00	18,86	
2	2.000,00	0,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,30	
3	79.950,00	22,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	79.950,00	21,66	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	296.050,00	45,40	5	0,00	0,00	5	25.000,00	100,00	321.050,00	47,41	
6	48.800,00	7,48	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	48.800,00	7,21	
7	13.825,00	2,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.825,00	2,04	
8	7.500,00	1,15	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	7.500,00	1,11	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	9.577,00	1,47	11	0,00	0,00				9.577,00	1,41	
	652.132,00	100,00		0,00	0,00		25.000,00	100,00	677.132,00	100,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	260.000,00	43,71	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	334.800,00	56,29	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	594.800,00			0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

ANNO 2011

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%			
1	167.800,00	22,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	167.800,00	21,88	
2	2.000,00	0,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,29	
3	69.950,00	19,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	69.950,00	19,63	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	302.725,00	44,11	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	312.725,00	44,92	
6	59.850,00	8,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	59.850,00	8,60	
7	13.700,00	2,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.700,00	1,97	
8	7.872,00	1,15	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	7.872,00	1,13	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	11.060,00	1,61	11	0,00	0,00				11.060,00	1,59	
	686.257,00	100,00		0,00	0,00		10.000,00	100,00	696.257,00	100,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	260.000,00	45,72	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	308.700,00	54,28	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	568.700,00			0,00	

**Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

ANNO 2012

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%			
1	176.000,00	22,81	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	176.000,00	22,81	
2	2.000,00	0,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,28	
3	67.950,00	18,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	67.950,00	18,98	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	308.025,00	43,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	308.025,00	43,41	
6	71.100,00	10,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	71.100,00	10,02	
7	14.240,00	2,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.240,00	2,01	
8	8.400,00	1,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8.400,00	1,18	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	9.300,00	1,31	11	0,00	0,00				9.300,00	1,31	
	709.615,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	709.615,00	100,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	260.000,00	42,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	359.000,00	58,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	619.000,00			0,00	

***Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

PROGRAMMA N. 1 **GESTIONE FINANZIARIA**

RESPONSABILE: Dr.ssa Mariangela Persiani

Descrizione del programma

Il programma ha per oggetto la gestione dei servizi finanziari, la gestione delle entrate dell'Ente, con particolare riferimento alle entrate tributarie, e il trattamento economico del personale.

Nel corso dell'anno 2009 è stata disposta una nuova allocazione degli uffici di appartenenza al settore finanziario ubicando in locali separati il responsabile del servizio e il suo diretto collaboratore.

Nell'anno 2010 è stata decisa la sostituzione dei programmi di gestione della contabilità e del trattamento economico del personale con softwares nuovi prodotti da una società con ampia esperienza negli Enti Pubblici derivante sia dai lunghi anni di attività nel settore sia dall'elevato numero di enti pubblici in cui è presente.

E' prevista l'informatizzazione di alcuni adempimenti del settore finanziario: la gestione mutui collegata alla contabilità, la gestione IVA e l'economato.

Relativamente alla gestione del personale dipendente è stato affidato un incarico di aggiornamento e revisione dei fascicoli personali per tutti i dipendenti in servizio e il personale cessato per mobilità.

Nel settore tributi dopo l'importante risultato ottenuto negli anni precedenti, continua l'attività di accertamento dei tributi locali, con particolare riferimento all'ICI. Nel 2010 sarà riservato uno spazio importante all'accertamento TARSU grazie al progetto di verifica incrociata dei dati base disponibili all'ufficio Tributi e i dati catastali riferiti alla tassa in oggetto.

Servizio Finanziario

La gestione del servizio finanziario riguarda principalmente:

- l'approvazione degli strumenti finanziari programmatici (bilancio annuale, pluriennale, relazione previsionale e programmatica) e del rendiconto della gestione;
- la verifica dello stato di attuazione dei programmi, controllo di gestione finanziario, predisposizione delle variazioni del bilancio e del PEG, verifiche di cassa;
- il controllo degli impegni assunti entro le disponibilità di bilancio e la loro coerenza con gli strumenti finanziari di programmazione
- l'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali;
- la gestione contabile e finanziaria delle entrate e delle spese e rispettivi rapporti con il tesoriere;
- la gestione IVA;
- la gestione dell'Economato;
- l'assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dalle normative di bilancio e fiscali.

Servizio Trattamento Economico del Personale

Il servizio per il trattamento economico del personale riguarda principalmente:

- la gestione paghe e trattamento economico e previdenziale del personale dipendente;
- l'assolvimento degli obblighi previdenziali e fiscali del Comune in quanto soggetto passivo discendenti dalla gestione paghe: contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori, I.R.P.E.F., I.R.A.P., ecc.;
- la gestione delle assenze e presenze;
- la gestione del trattamento economico accessorio;
- la gestione delle missioni, delle ritenute diverse al personale;
- le certificazioni obbligatorie relative alla spesa del personale (conto annuale del personale, e altre);
 - il controllo del contenimento della spesa o delle cause di non rispetto e delle deroghe applicabili;
- l'assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dalle normative di bilancio e fiscali.

Gestione dei Tributi

Anch'esso è un settore interno all'area economico-finanziaria-contabile presso il quale opera una dipendente a tempo pieno la quale svolge altresì attività di segreteria.

Riguarda la gestione delle politiche fiscali stabilite dai competenti organi di indirizzo e governo dell'Ente, e la gestione dei servizi riguardante l'acquisizione e la gestione dei tributi comunali.

Per quanto concerne più in generale la gestione della leva tributaria comunale, l'ufficio tributi proseguirà nella sua attività di recupero dell'evasione e dell'elusione delle basi imponibili.

Continua l'opera di introduzione di misure di semplificazione degli adempimenti tributari (anche attraverso nuovi softwares e nuove procedure), la ricerca delle basi imponibili evase con adeguati strumenti di controllo incrociato tra diversi tributi comunali, tra uffici del Comune ed altri uffici pubblici.

3.4 - Programma n° 2 ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E SERVIZI SOCIALI

SEGRETARIO GENERALE

3.4.1 - Descrizione del programma : GESTIONE DEI SERVIZI ISTRUZIONE, CULTURA E SERVIZI SOCIALI.

3.4.2 - Motivazione delle scelte: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI GESTITI NELL'OTTICA DI OTTIMIZZARE LE RISORSE DISPONIBILI ED ELEVARE LA QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO.

3.4.3 - Finalità da conseguire: RAGGIUNGERE UN SEMPRE MAGGIORE NUMERO DI CITTADINI CON I PROPRI SERVIZI

3.4.3.1 - Investimento: REVISIONE DELLA POSTAZIONE DELL'UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA E SERVIZI SOCIALI.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare: N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: N. 1 PERSONAL COMPUTER + N. 1 STAMPANTE

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2

ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E SERVIZI SOCIALI (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	27.721,00	27.721,00	27.721,00	
TOTALE (B)	27.721,00	27.721,00	27.721,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	41.300,00	41.300,00	41.300,00	
TOTALE (C)	41.300,00	41.300,00	41.300,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	117.021,00	117.021,00	117.021,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E SERVIZI SOCIALI

(IMPIEGHI)

ANNO 2010

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...		
1	39.900,00	7,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	39.900,00	7,80	
2	21.400,00	4,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.400,00	4,18	
3	193.500,00	37,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	193.500,00	37,81	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	247.745,00	48,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	247.745,00	48,41	
6	6.500,00	1,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.500,00	1,27	
7	2.700,00	0,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.700,00	0,53	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00	
	511.745,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	511.745,00	100,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

ANNO 2011

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%			
1	40.050,00	7,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	40.050,00	7,92	
2	21.400,00	4,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.400,00	4,23	
3	188.500,00	37,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	188.500,00	37,26	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	247.745,00	48,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	247.745,00	48,97	
6	5.600,00	1,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.600,00	1,11	
7	2.650,00	0,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.650,00	0,52	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00	
	505.945,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	505.945,00	100,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

**Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

ANNO 2012

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%			
1	40.050,00	7,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	40.050,00	7,93	
2	21.400,00	4,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.400,00	4,24	
3	188.500,00	37,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	188.500,00	37,32	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	247.745,00	49,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	247.745,00	49,05	
6	4.700,00	0,93	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.700,00	0,93	
7	2.650,00	0,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.650,00	0,52	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00	
	505.045,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	505.045,00	100,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

***Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

PROGRAMMA N.2
SERVIZI SOCIALI,
ISTRUZIONE e CULTURA

RESPONSABILE: Segretario Generale Dr.ssa Elisa Tagliaferri

Istruzione

L'Amministrazione Comunale s'impegna, consapevole dell'importanza fondamentale del settore in analisi, a dare un sostegno deciso alla formazione, intesa in senso ampio, garantendo servizi e contributi per mantenere e potenziare ciò che già esiste, cercando di collaborare il più possibile con le strutture esistenti sul territorio nella prospettiva di contribuire ad ampliare la cultura, ritenuta elemento fondamentale per l'accesso di tutti al mondo del lavoro, e una partecipazione responsabile alla gestione della collettività.

Le scelte previste rispondono a quanto indicato dalle linee guida della Legge Regione Lombardia n. 31/80, che all'art. 16 attribuisce ai Comuni la competenza della realizzazione di tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio, secondo i principi costituzionali e statutari della Regione Lombardia.

Nell'anno 2010, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 è in previsione la realizzazione di un progetto nuovo nell'ambito della scuola elementare: l'attivazione del doposcuola integrativo nei pomeriggi non coperti dall'ordinario orario scolastico. Sarebbero garantiti il servizio mensa e l'assistenza con operatori specializzati. E' in corso un sondaggio tra i cittadini con figli in età scolastica o prescolastica per valutare l'adesione al progetto. Per sostenere i costi del doposcuola sarà richiesta una partecipazione alle spese ai genitori dei bambini che utilizzeranno il servizio.

Oltre al nuovo servizio di doposcuola, l'Amministrazione comunale intende, come per gli anni precedenti, adottare tutti gli interventi che favoriscano il diritto allo studio, facilitando la frequenza nelle scuole dell'infanzia e dell'obbligo attraverso un'attenta programmazione dei servizi scolastici.

In particolare, il diritto allo studio viene assicurato con interventi diretti a:

- facilitare la frequenza nelle scuole per l'infanzia mediante riconoscimento di contributi alle scuole autonome convenzionate;
- facilitare la frequenza alla scuola primaria e secondaria di 1° grado mediante:

1-servizi speciali di trasporto scolastico;

2- servizio mensa scolastica;

3- fornitura gratuita e/ o erogazione di contributo per l'acquisto libri di testo;

4- integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap con delega alla C.M.L.B..

5- attrezzature didattiche in comodato alla scuola primaria;

6 – erogazione di contributo all'Istituto comprensivo per la fornitura di attrezzature e sussidi didattici, a sostegno delle attività didattiche;

7- iniziative intese a favorire l'utilizzo, ai fini scolastici, delle strutture comunali e spostive del territorio

8- manutenzione e gestione degli edifici scolastici di proprietà comunale.

- Sostegno alla formazione scolastica mediante attribuzione di riconoscimenti al merito per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Cultura

Si riconfermano ampliandoli gli obiettivi della seconda metà del 2009, con particolare riferimento alle manifestazioni culturali e musicali che l'Assessorato ai Servizi Sociali Istruzione e Cultura intende promuovere nell'anno 2010, in collaborazione con le Associazioni locali.

Sono manifestazioni che raggiungono il duplice obiettivo di coinvolgere e valorizzare le risorse culturali, in particolare musicali (Corpo Musicale Castelfranco, Fanfara, Coro Monte Alto), e associative presenti sul territorio e nel contempo consentono di realizzare manifestazioni che valorizzano il comune sia ripercorrendo la sua storia, sia introducendo progetti civili (riscoperta delle ricchezze ambientali locali, sensibilizzazione della maternità e del suo valore, tutela dell'infanzia).

Non mancheranno anche iniziative prettamente rivolte ai giovani: si pensi al corso "Per diventare DJ".

Restano un punto di riferimento i servizi offerti dalla Biblioteca comunale, portando la stessa ad essere considerata un punto di riferimento per la ricerca e lo studio, si proporrà alla scuola come centro di informazione, di aggiornamento sulla lettura e sull'editoria per ragazzi.

Impianti Sportivi

Si porteranno in atto interventi che favoriscano l'utilizzazione della palestra scolastica da parte di Associazioni ed Enti territoriali.

E' previsto il potenziamento delle strutture sportive esistenti sul territorio che consentiranno (in particolare del campo sportivo presso la località Rondinera).

Nell'anno 2012 è prevista la realizzazione di un'area sportiva con annesso campo sportivo nella frazione di S. Vigilio.

Centro di Aggregazione giovanile

Anche per l'anno continuerà il servizio offerto dal Centro di Aggregazione Giovanile, ponendone come finalità prioritarie la :

- PROMOZIONE intesa come sostegno delle capacità e delle risorse personali; come attuazione della prevenzione primaria secondaria cioè in assenza di disagio strutturato.
- EDUCAZIONE intesa come:
conoscenza di sé e dell'ambiente,
capacità di essere soggetto attivo della propria vita,
capacità di mettersi in relazione in situazioni e contesti differenti.
- ALLEANZA EDUCATIVA intesa come:
relazioni e scambi da realizzarsi attraverso la collaborazione con altri soggetti che si occupano di adolescenti e giovani da un proprio punto di vista, per arrivare alla costruzione della "Comunità educante"
- OSSERVAZIONE CONTINUATIVA della realtà adolescenziale e giovanile:
al fine di monitorare i bisogni emergenti e rispondere con strumenti, strategie e modalità più adeguate alle necessità.

IL SERVIZIO si articola su 2 livelli:

- 1 – Relazione educativa con gli utenti
- 2 – Rapporto con le famiglie e il territorio

I livelli prevedono:

- L'ascolto, il sostegno, l'orientamento e la socializzazione nell'attività ordinaria del Centro, destinato agli adolescenti-giovani.
- Attività di coordinamento, progettazione e programmazione.
- Laboratori di animazione.
- Vacanza di una settimana, gite di uno/due giorni.
- Progetti individuali.
- Lavoro di territorio.
- Supervisione educatori tirocinanti

Servizi Sociali

Il presente progetto riguarda tutte quelle attività che debbono rispondere ai bisogni prioritari della "Persona", della famiglia e delle Associazioni.

Assistenza, socialità e solidarietà

Il programma dell'Amministrazione Comunale in questo settore si propone di realizzare un sistema di sicurezza e promozione sociale rivolto a tutta la popolazione, con particolare attenzione alle fasce deboli, al fine di favorire il mantenimento di un livello adeguato di benessere sia sul piano sociale che su quello economico. L'attuazione di tale programma si ispira a due principi di fondo: definizione di chiare linee di collaborazione Comune / A.S.L./C.M.L.B. in base alle diverse competenze attribuite ad ognuno dalla legge sull'integrazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari (legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"); individuazione di modalità e forme di collaborazione con le eventuali Associazioni presenti sul territorio.

Il progetto si articola nei seguenti ambiti:

- ***interventi rivolti a tutta la popolazione mediante il rafforzamento della rete dei servizi;***
- ***interventi rivolti in particolare alla popolazione anziana:*** dal 2010 è stato attivato a pieno ritmo in collaborazione con la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi il sistema "voucher". Le persone anziane o in stato di bisogno e di invalidità possono ottenere delle prestazioni assistenziali, di pulizia domestica, ecc. dalla ditte convenzionate con la C.M.L.B. acquistando dei vouchers presso la stessa C.M.L.B. per il tramite dell'assistente sociale.
- ***servizio di telesoccorso:*** utile strumento che consente, soprattutto alle persone sole, di essere costantemente in contatto con un centro di pronto intervento in caso di necessità materiale o sanitaria;
- ***servizio di prelievi a domicilio:*** mediante appuntamento telefonico con infermiera convenzionata;
- ***manutenzione a supporto alla gestione del Centro Diurno per Anziani;***

- ***interventi rivolti in particolare ai portatori di handicap e alle loro famiglie:*** assistenza domiciliare a soggetti gravi, centri socio educativi, assistenza “ad personam” in ambito scolastico, trasporti speciali;
- ***interventi rivolti ai minori:*** assistenza domiciliare a minori che si trovano in situazione di particolare difficoltà familiare e/o scolastica.
- ***interventi per assistenza scolastica:*** è in fase di studio un progetto per la realizzazione di un servizio di doposcuola presso la scuola primaria.

3.4 - Programma n° 3 TERRITORIO E AMBIENTE

RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

3.4.1 - Descrizione del programma : GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE

3.4.2 - Motivazione delle scelte: OTTIMIZZARE LE RISORSE DISPONIBILI E GARANTIRE MANUTENZIONI PATRIMONIALI AD UN BUON LIVELLO.

3.4.3 - Finalità da conseguire: CURA DELLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E COMUNALI E ATTENZIONE AI SERVIZI A IMPATTO DIRETTO SUL TERRITORIO COMUNALE.

3.4.3.1 - Investimento: SI STA VALUTANDO LA POSSIBILITA' DI UNA REVISIONE DEI PROGRAMMI INFORMATICI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare: N. 1 RESPONSABILE DI SERVIZIO + N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO (PER IL QUALE È PREVISTA L'ASSUNZIONE NELLA SECONDA METÀ DEL 2010).

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: N. PERSONAL COMPUTER, N. 1 STAMPANTE (PER L'UFFICIO) + N. 1 AUTOMEZZO PER SOPRALLUOGHI.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

PROGRAMMA N. 3
TERRITORIO E AMBIENTE

3.4 PROGETTO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

RESPONSABILE: Geom. Piazza Anna Maria

Nel corso dell'anno 2010 si darà avvio ad alcune importanti opere, talune già programmate nell'anno 2009, e contestualmente si procederà all'avvio delle procedure necessarie per l'attuazione di importanti lavori di nuova programmazione.

Risultano ultimati gli interventi relativi a:

- Ampliamento del cimitero di Rogno capoluogo;
- Lavori di manutenzione straordinaria sul territorio relativi alla posa di guard-rail sulla strada Castelfranco – San Vigilio – Monti, recinzione area località “Bosche” in Rogno capoluogo e posizionamento idranti frazione Monti.
- Sistemazione dell'area adiacente il Municipio e realizzazione della copertura del parcheggio esistente in Comune di Rogno;
- Allargamento di Via Sauro e Via Garibaldi e realizzazione nuovo incrocio tra Via Garibaldi e Via Nazionale.

Risultano in corso di attivazione le procedure per l'appalto dei:

- Lavori di completamento della strada di collegamento tra le Vie Garibaldi e Pascoli,

e in iter amministrativo le procedure per l'approvazione dei progetti esecutivi relativi ai seguenti interventi:

- Realizzazione nuova passerella ciclo-pedonale sul fiume Oglio (importo complessivo €. 500.000,00);
- Realizzazione tratto di scogliera in sponda sinistra del fiume Oglio in corrispondenza della passerella ciclo-pedonale (importo complessivo €. 97.000,00);
- Realizzazione nuovo tratto di marciapiede in Via Vittorio Veneto (importo complessivo €. 98.500,00);
- Lavori di allargamento dell'incrocio tra Via Ugo Foscolo e Via Rondinera e realizzazione nuovo tratto di marciapiede in Via Rondinera (importo complessivo €. 36.000,00).

Ulteriore intervento programmato, di importo inferiore a €. 100.000,00, risulta essere la realizzazione di nuovi ossari e la messa in sicurezza dell'impianto elettrico nel cimitero di Monti.

All'attualità sono in corso le procedure di progettazione e risulta prevista la consegna dell'opera ultimata entro l'anno 2010, finanziata con fondi già disponibili dell'Amministrazione.

Si evidenzia che l'opera programmata relativa alla realizzazione di passerella ciclo-pedonale sul fiume Oglio è un'opera avente caratteristiche interprovinciali, che consentirà di realizzare un percorso ciclo-pedonale che conetterà itinerari già presenti

fra le Province di Bergamo e Brescia, favorendo anche l'interscambio bici / trasporto pubblico lungo il fiume Oglio, nella Bassa Valle Camonica e Alto Sebino e proprio in considerazione di tali caratteristiche l'Amministrazione Comunale ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con i Comuni di Pian Camuno e Artogne e con la Società GLOBAL S.a.s. di Fardelli Ottorino & C. e inoltrato alla Regione Lombardia domanda di contributo a valere sugli "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica – 2009" – D.d.u.o. 23 Luglio 2009 n° 7603.

A fronte della successiva istruttoria regionale, il progetto di cui trattasi è stato inserito nell'elenco dei progetti ammissibili e finanziati e, pertanto, l'Amministrazione Comunale ha beneficiario di un cofinanziamento regionale di €. 150.000,00 per l'opera medesima.

Con l'accordo di programma precedentemente richiamato il soggetto privato coinvolto si è impegnato a finanziare per €. 100.000,00, l'opera medesima, mentre il Comune di Pian Camuno sta predisponendo gli atti amministrativi per contribuire con €. 50.000,00 al finanziamento della passerella.

Nel Bilancio di Previsione il finanziamento della quota residua di €. 200.000,00 necessaria per dare compiuta la copertura finanziaria dell'opera è previsto mediante contrazione di Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, salvo reperimento di proprie risorse da parte dell'Ente e/o contribuiti.

Anche per l'intervento in iter amministrativo e relativo alla realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede in Via Vittorio Veneto, di importo complessivo inferiore a €. 100.000,00, l'Amministrazione Comunale sta attivando tutte le procedure al fine di presentare apposita istanza di contributo alla Regione Lombardia, a valere sul bando di sostegno alla realizzazione degli investimenti nei Comuni fino a 5.000 abitanti.

In aderenza al dettato dell'art. 128 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modificazioni, il programma triennale lavori pubblici, relativamente al triennio 2010-2012, prevede come prioritari gli interventi rivolti a garantire la piena efficienza dei servizi e delle infrastrutture esistenti, con intenzione primaria il potenziamento degli stessi.

Si evidenzia, pertanto, la coerenza degli intenti evidenziati mediante la programmazione, nell'anno 2010, di interventi mirati alla efficienza e buon funzionamento del patrimonio e potenziamento delle infrastrutture, con particolare attenzione alle reti stradali, idrica, tecnologiche, ecc e dei servizi fondamentali che il Comune fornisce ai cittadini per soddisfare le diverse esigenze dell'ambiente urbano e di potenziamento dei servizi. Per perseguire tali obiettivi nel settore dei lavori pubblici, si intende porre attenzione soprattutto agli interventi puntuali e di dettaglio, che seppur circoscritti a situazioni limitate, permettono nel complesso di aumentare il livello di qualità dei servizi pubblici, di riqualificare l'ambiente urbano, di garantire una migliore vivibilità del territorio, consentendo di valorizzare le risorse ambientali e paesaggistiche.

Tale politica di intervento non preclude la possibilità di prevedere, come è stato fatto, opere di maggiore impegno e importanza per la risoluzione di problemi esistenti, soprattutto nel settore delle infrastrutture.

In particolare, nella programmazione specifica relativa all'annualità 2010, sono previsti i seguenti ulteriori interventi :

- Fognatura della frazione San Vigilio, da attuarsi in stretta collaborazione e in unità di intenti e programmazione con la Uniacque S.p.A., Società erogatrice del servizio pubblico del ciclo idrico integrato, ex D.Lgs. n° 152/2006;
- Realizzazione invaso per accumulo idrico in località Pian de la Palù, Monte Pora;
- Realizzazione rotonda stradale lungo la ex S.S. n° 42, in prossimità dello svincolo con la frazione San Vigilio.

I lavori relativi al recapito a depurazione della fognatura della frazione San Vigilio verranno finanziati mediante contrazione di Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti; la quota annua relativa alla quota interessi e quota capitale di questi ultimi mutui saranno rifondati al Comune dalla Società Uniacque S.p.A. concessionaria del servizio idrico integrato dell'A.T.O. della Provincia di Bergamo.

Opera invece di notevole rilevanza, anche economica, risulta essere la realizzazione di nuovo invaso idrico in località Pian de la Palù, Monte Pora, infrastruttura che verrà realizzata su area di proprietà comunale e che avrà una plurima funzione:

- per fini di prevenzione incendi, per garantire riserve d'acqua tali da assicurare una efficace azione antincendio delle vaste aree boschive ivi localizzate;
- per futuro approvvigionamento idrico delle frazioni San Vigilio e Monti, previo intervento di potabilizzazione delle acque, mediante realizzazione successiva di tubazione di adduzione alle frazioni predette;
- per uso innevamento del comprensorio sciistico del Monte Pora, intervento più strettamente privatistico, ma di interesse generale per le notevoli ripercussioni dirette ed indirette sulla realtà montana e turistica dei luoghi.

Proprio in considerazione del fatto che tale opera riveste anche quest'ultimo interesse, più strettamente privatistico, relativo alla possibilità di utilizzare l'invaso per l'innevamento del comprensorio del Monte Pora, per il suo finanziamento è stato previsto di acquisire entrate mediante apporto di capitale privato, con la modalità della finanza di progetto.

Anche per il finanziamento dei lavori la realizzazione della rotonda stradale in prossimità dell'intersezione fra la ex S.S. n° 42 e lo svincolo alle frazioni, è prevista la contrazione di Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti; sarà onere e cura dell'Amministrazione procedere alla variazione del finanziamento dell'opera qualora vi provveda con altre risorse.

Ulteriore particolare specificazione si ritiene di segnalare per l'intervento relativo alla *Realizzazione delle autorimesse interrato in Piazza dei Caduti nei Lager Nazisti*, che nella programmazione in corso di approvazione non risulta menzionato: l'opera di cui trattasi, già presente nella programmazione dei trienni precedenti, risulta di primario interesse per l'Amministrazione, tant'è che risulta in avanzato stato di predisposizione lo schema di Convenzione per la scelta, mediante gara ad evidenza pubblica, dell'Ente, Ditta, Azienda, Società o Cooperativa che, a fronte della cessione in proprietà del sottosuolo della Piazza, provvederà al riordino del parcheggio superiore e/o versamento di somma di denaro, e realizzerà i predetti box interrati.

Da una attenta analisi della programmazione di opera pubblica, quanto realizzato dalla Società aggiudicatrice nel sottosuolo della Piazza Caduti nei Lager Nazisti non risulta

un investimento relativo ad opera pubblica di pertinenza dell'Amministrazione, ma frutto dell'imprenditorialità privata a seguito di bando di alienazione di sottosuolo.

L'identificazione dell'opera pubblica di rilevanza patrimoniale risulta l'esclusiva sistemazione, a onere e cura dell'aggiudicatario, del soprasuolo della Piazza, il cui valore in termini finanziari risulta inferiore a €. 100.000,00, pertanto non rientrante nell'obbligo di indicazione nel Programma Triennale.

Le scelte di investimento nel settore dei lavori pubblici sono dettate dalle priorità di intervento determinate dall'Amministrazione Comunale sulla base della stima di previsione delle risorse finanziarie disponibili nel triennio. La definizione di tali priorità è avvenuta dopo avere identificato e quantificato i bisogni nei diversi settori del patrimonio e dei servizi comunali, attraverso la rilevazione dello stato di fatto e delle previsioni di sviluppo, aver valutato le soluzioni e gli interventi necessari, nonché i costi e i benefici ad essi legati.

Una ultima specificazione sulle opere programmate, rispettivamente, per gli anni 2011 e 2012.

Ulteriore attenzione, per l'anno 2011, è stata posta da parte dell'Amministrazione Comunale sulle infrastrutture, con particolare riferimento a tutte le frazioni comunali: risultano infatti programmate le seguenti opere:

- frazione San Vigilio – Monti: allargamento curva esistente dopo l'abitato di San Vigilio;
- frazione Castelfranco: ampliamento cimitero;
- frazione Monti: realizzazione fognatura;
- località Rondinera: realizzazione nuovo tratto di marciapiede;
- frazione Bessimo: riqualificazione di Via S. Francesco.

Infine per l'anno 2012 ulteriori importanti investimenti per la realizzazione in località Rondinera di box interrati e soprastante locale polifunzionale nell'area compresa fra le Vie Mulini e Largo A. Moro e di un campo da calcio con locali spogliatoi in frazione San Vigilio.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3

TERRITORIO E AMBIENTE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	219.250,00	20.000,00	370.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST. PREVIDENZA	800.000,00	1.150.000,00	350.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.019.250,00	1.170.000,00	720.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	442.500,00	82.500,00	82.500,00	
TOTALE (C)	442.500,00	82.500,00	82.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.461.750,00	1.252.500,00	802.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3 TERRITORIO E AMBIENTE

(IMPIEGHI)

ANNO 2010

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%			
1	126.099,00	24,10	1	0,00	0,00	1	1.656.550,00	92,45	1.782.649,00		
2	34.900,00	6,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	34.900,00	1,49	
3	311.150,00	57,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	311.150,00	13,32	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	4.100,00	0,75	5	0,00	0,00	5	135.200,00	7,55	139.300,00	5,96	
6	49.600,00	9,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	49.600,00	2,12	
7	12.290,00	2,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.290,00	0,53	
8	1.110,00	0,20	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.110,00	0,05	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00	
	544.299,00	100,00		0,00	0,00		1.791.750,00	100,00	2.336.049,00	100,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

ANNO 2011

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%			
1	140.766,00	26,09	1	0,00	0,00	1	1.601.250,00	99,69	1.472.016,00	80,52	
2	34.900,00	6,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	34.900,00	1,61	
3	311.150,00	54,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	311.150,00	14,32	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	2.500,00	0,44	5	0,00	0,00	5	5.000,00	0,31	7.500,00	0,35	
6	56.270,00	9,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	56.270,00	2,59	
7	13.410,00	2,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.410,00	0,62	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00	
	565.896,00	100,00		0,00	0,00		1.606.250,00	100,00	2.172.146,00	100,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

**Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

ANNO 2012

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%			
1	140.766,00	25,00	1	0,00	0,00	1	1.137.300,00	100,00	1.278.066,00	74,36	
2	34.600,00	5,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	34.600,00	2,00	
3	311.150,00	52,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	311.150,00	18,01	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	2.500,00	0,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.500,00	0,14	
6	81.300,00	13,76	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	81.300,00	4,70	
7	13.560,00	2,30	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.560,00	0,78	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00	
	590.776,00	100,00		0,00	0,00		1.137.300,00	100,00	1.728.076,00	100,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

***Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n° 4

AFFARI GENERALI - COORDINAMENTO E CONTROLLO

SEGRETARIO GENERALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte: OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE DISPONIBILI IN LINEA CON LE INDICAZIONI PROGRAMMATICHE DELL'AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE AI SERVIZI SIA FRONT-OFFICE SIA NEL COORDINAMENTO DELL'AZIONE INTERNA ALL'ENTE.

3.4.3 - Finalità da conseguire: CONTROLLO DI GESTIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEI VARI UFFICI. POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA SULLE STRADE NEL RISPETTO DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA CON INTENSIFICAZIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA. MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI. SERVIZI DEMOGRAFICI. PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EVENTI DI STATO CIVILE: NASCITE, MATRIMONI, LUTTI.

3.4.3.1 - Investimento: E' ALLO STUDIO AL REVISIONE DELLA DISPOSIZIONE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI, PROTOCOLLO, POLIZIA COMUNALE, ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare: N. 2 PART-TIME (SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE) + N. 1 AGENTE POLIZIA MUNICIPALE, N. 1 ADDETTO AL PROTOCOLLO.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: N. 4 PERSONAL COMPUTERS, N. 2 FOTOCOPIATRICI, N. 2 STAMPANTI, N. 1 AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

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

AFFARI GENERALI - COORDINAMENTO E CONTROLLO (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LE
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	46.650,00	36.000,00	36.200,00	
TOTALE (B)	46.650,00	36.000,00	36.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
TOTALE (C)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	63.650,00	53.000,00	53.200,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AFFARI GENERALI - COORDINAMENTO E CONTROLLO

(IMPIEGHI)

ANNO 2010

ANNO 2011

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	210.625,00	56,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	210.625,00	56,76
2	21.690,00	5,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.690,00	5,61
3	185.950,00	30,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	185.950,00	30,80
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.800,00	2,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.800,00	2,79
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	15.650,00	4,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.650,00	4,04
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	386.965,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	386.965,00	100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	211.940,00	59,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	211.940,00	59,63
2	21.050,00	5,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.050,00	5,69
3	168.450,00	27,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	168.450,00	27,50
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11.100,00	3,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.100,00	3,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	15.450,00	4,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.450,00	4,18
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	369.790,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	369.790,00	100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

**Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

PROGRAMMA N. 4
COORDINAMENTO E CONTROLLO

RESPONSABILE: Segretario Comunale Dr.ssa Tagliaferri Elisa

Coordinamento dell'attività di responsabili dei Servizi .

Nell'anno 2010 dovranno essere consolidati i meccanismi interni derivanti dalla nuova organizzazione degli uffici, anche a seguito del cambio del vertice amministrativo comunale, al fine di evidenziare i miglioramenti nell'erogazione dei servizi sia interni che esterni , aumentando l'efficienza e l'efficacia delle procedure poste in atto.

La responsabilità per la gestione del personale con esclusione della parte di applicazione economica che viene demandata al programma economico – finanziario, viene affidata al Segretario Comunale.

Vigilanza

Oltre la normale attività di polizia urbana, annonaria di controllo sull'attività edilizia verrà garantita una maggiore presenza della polizia municipale sul territorio prestando un servizio che la vedrà più collaborativa e più vicina ai cittadini.

Inoltre verranno potenziati i servizi coordinati con i Comuni limitrofi e con le forze dell'ordine anche in funzione della lotta alla microcriminalità.

Proseguirà invece il controllo del territorio con il sistema di videosorveglianza, per il quale è prevista l'installazione di un nuovo e sofisticato sistema, integrativo della 1^ fase attuata nel 2009, in virtù di un progetto sicurezza redatto in collaborazione con il Comune di Costa Volpino, finanziato in parte dalla Regione ai sensi della L. 4/2003.

Servizi Demografici e Cimiteriali

Viene confermata la nomina al Segretario Comunale quale responsabile dei Servizi Demografici.

Le attività che rientrano nel progetto in analisi sono dettagliatamente previste dalla legge e riguardano l'anagrafe della popolazione, lo stato civile e gli adempimenti demandati dalla legge in materia elettorale, di leva e di statistica, nonché Ufficio di relazione con il pubblico. Pertanto va garantito il livello di attività ordinaria dei servizi, molti dei quali di particolare delicatezza in quanto investono la figura del Sindaco in qualità di Ufficiale di governo. L'attività degli uffici è tesa al continuo miglioramento in termini di semplificazione dell'attività amministrativa, di riduzione degli oneri e delle incombenze che ricadano sugli utenti, nonché di consolidamento e di incentivazione dei cittadini a ricorrere all'autocertificazione nei casi consentiti dalla legge.

Si procederà con tutti gli adempimenti già avviati negli anni scorsi alla graduale introduzione della carta d'identità elettronica.

Il presente progetto prevede altresì la gestione cimiteriale (tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, ed esumazioni, con la tenuta dei relativi registri e contratti riferita ai 4 cimiteri comunali.

In particolare nell'anno 2010 sarà emesso il ruolo per l'illuminazione votiva per il quinquennio 2006-2010.

Segreteria

Il presente progetto riguarda tutte le attività interne e di supporto all'attività degli organi istituzionali del Comune.

Il servizio di segreteria fornisce il supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberate dagli organi istituzionali, predispone i provvedimenti conseguenti all'esecutività delle deliberazioni.

Assume determinazioni inerenti le spese di gestione degli uffici di cui è composto, delle spese di patrocinio, rappresentanza, e altre inerenti l'attività prettamente istituzionale.

3.4 - Programma n° 5

GESTIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

I

3.4.1 - Descrizione del programma : GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ED EDILIZI.

3.4.2 - Motivazione delle scelte: MAGGIORE ATTENZIONE ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO E AI TEMPI DI RILASCIO DEI DIVERSI CERTIFICATI URBANISTICI.

3.4.3 - Finalità da conseguire: INFORMAZIONE AI CITTADINI SUI CONTENUTI DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E CURA DELLO SVILUPPO URBANISTICO-RESIDENZIALE E PAESAGGISTICO DL TERRITORIO COMUNALE.

3.4.3.1 - Investimento: POTENZIAMENTO DELLA DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare: N. 1 RESPONSABILE DI SERVIZIO (EX ART. 110 D,LGS N. 267/2000) + N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: N. 2 PERSONALS + N. 1 PORTATILE + N. 1 FOTOCOPIATRICE A COLORI + N. 1 MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5

GESTIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE (B)	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	575.000,00	585.000,00	623.400,00	
TOTALE (C)	575.000,00	585.000,00	623.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	585.000,00	600.000,00	638.400,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5 GESTIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

(IMPIEGHI)

ANNO 2010

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...		
1	63.487,00	58,67	1	0,00	0,00	1	75.500,00	82,97	138.987,00	69,77	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	40.500,00	37,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.500,00	20,33	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	4.220,00	3,90	7	0,00	0,00	7	15.500,00	17,03	19.720,00	9,90	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00	
	108.207,00	100,00		0,00	0,00		91.000,00	100,00	199.207,00	100,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

ANNO 2011

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%			
1	42.850,00	64,83	1	0,00	0,00	1	75.500,00	82,97	118.350,00	75,33	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	20.500,00	31,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.500,00	13,05	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	2.750,00	4,16	7	0,00	0,00	7	15.500,00	17,03	18.250,00	11,62	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00	
	66.100,00	100,00		0,00	0,00		91.000,00	100,00	157.100,00	100,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

**Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

ANNO 2012

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...		
1	42.850,00	64,83	1	0,00	0,00	1	75.500,00	82,97	118.350,00	75,33	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	20.500,00	31,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.500,00	13,05	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	2.750,00	4,16	7	0,00	0,00	7	15.500,00	17,03	18.250,00	11,62	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00	
	66.100,00	100,00		0,00	0,00		91.000,00	100,00	157.100,00	100,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	0,00			0,00	

***Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N° Programma	PREVISIONE PLURIENNALE SPESA			LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre Entrate
1	1.271.932,00	1.264.957,00	1.328.615,00		6.138.171,00	2.449.890,00	6.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2	511.745,00	505.945,00	505.045,00		123.900,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.163,00
3	2.336.049,00	2.172.146,00	1.728.076,00		607.500,00	0,00	609.250,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
4	386.965,00	369.790,00	375.350,00		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.850,00
5	199.207,00	157.100,00	157.100,00		1.783.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTALI	4.705.898,00	4.469.938,00	4.094.186,00		8.703.971,00	2.449.890,00	759.448,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	243.513,00

SEZIONE 4

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

COMUNE DI ROGNO
BERGAMO

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

N°	DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	CODICE FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTI		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	
1	Completamento strada collegamento Via Garibaldi e Via Pascoli	2080101	2009	210.000,00	0,00	€ 112.000,00 con avanzo di amministrazione 2008, € 98.000,00 con monetizzazioni
2	Realizzazione autorimesse interrato sottosuolo Piazza Caduti nei Lager nazisti	2090401	2009	260.000,00	0,00	alienazioni beni
3	Realizzazione marciapiede Rogno capoluogo	2080101	2009	200.000,00	0,00	mutuo
4	Interventi di approvvigionamento idrico	2090401	2009	200.000,00	0,00	mutuo
5	Fognatura fraz. S. Vigilio	2090401	2009	350.000,00	0,00	mutuo
6	Realizzazione passerella ciclopedonale sul fiume Oglio.	2080101	2009	500.000,00	0,00	Mutuo € 250.000,00 contributi privati € 100.000,00 contributo Regione € 150.000,00

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: ¹

Nell'anno 2009 si sono concluse importanti opere:

- realizzazione parcheggio e locale accessorio, riqualificazione e sistemazione area urbana presso il Municipio;
- interventi di manutenzione straordinaria sul territorio;
- rifacimento svincolo Via Garibaldi e allargamento Via N. Sauro

¹ Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

**COMUNE DI ROGNO
BERGAMO**

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)	471.661,45	0,00	38.687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Personale										
- 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	278.724,06	0,00	5.052,57	102.000,62	29.201,03	7.629,70	0,00	95.511,94	0,00	95.511,94
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	4.891,81	0,00	0,00	68.090,18	0,00	7.200,00	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	30.843,69	0,00	966,12	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	28.381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	1.626,03	0,00	966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	836,45	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	35.735,50	0,00	966,12	77.640,18	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	8.084,30	0,00	29.621,81	0,00	32.058,34	0,00	32.058,34
8. Altre spese correnti	62.790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	848.911,21	0,00	44.706,25	187.725,10	29.201,03	44.451,51	0,00	127.570,28	0,00	127.570,28

Classificazione funzionale Classificazione economica	9				10	11					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.349,01
1. Personale												
- 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	5.358,59	21.588,00	89.037,26	115.983,85	44.591,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.695,26
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.151,39	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	41,32	96.374,70
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	1.147,28	231.145,51	232.292,79	93.616,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.269,19
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	14.991,04	14.991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,04
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.381,21
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	93.616,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.208,74
- Aziende di pubblici servizi	0,00	1.147,28	216.154,47	217.301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.301,75
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.386,45
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	1.147,28	231.145,51	232.292,79	108.767,98	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	41,32	463.643,89
7. Interessi passivi	0,00	13.508,69	0,00	13.508,69	15.323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,89	111.071,66
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.790,20
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	5.358,59	36.243,97	320.182,77	361.785,33	168.683,10	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	12.516,21	1.826.550,02

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)	603.998,19	0,00	7.400,00	92.916,80	0,00	0,00	0,00	19.957,78	0,00	19.957,78
1. Costituzione di capitali fissi										
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.	43.765,69	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	20.202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	5.805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	5.805,57	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	26.008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	5.229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	635.236,14	0,00	7.400,00	92.916,80	0,00	0,00	0,00	19.957,78	0,00	19.957,78
TOTALE GENERALE SPESA	1.484.147,35	0,00	52.106,25	280.641,90	29.201,03	44.451,51	0,00	147.528,06	0,00	147.528,06

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)	0,00	0,00	108.893,27	108.893,27	105.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.276,04
1. Costituzione di capitali fissi												
- beni mobili, macchine e attrezza. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.165,69
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.402,52
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	5.805,57
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805,57
- 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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.208,09
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	5.229,86
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	120.093,27	120.093,27	105.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.713,99
TOTALE GENERALE SPESA	5.358,59	36.243,97	440.276,04	481.878,60	273.793,10	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	12.516,21	2.807.264,01

SEZIONE 6

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

COMUNE DI ROGNO
BERGAMO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Nella stesura degli strumenti finanziari di programmazione si è cercato, compatibilmente con le risorse disponibili, di dare attuazione, laddove possibile, alle linee programmatiche a suo tempo illustrate, intervenendo a integrarle con le istanze avanzate dalla comunità nei primi mesi di gestione della nuova Amministrazione.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2010/2012

ALLEGATO "A"

PROGRAMMA INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

Programmazione ai sensi dell'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112/08, convertito nella Legge 06 agosto 2008, n. 133

(Incarichi esterni di collaborazioni e consulenze)

PROGRAMMA N.1 Gestione Finanziaria	1) collaborazioni e consulenze in materia fiscale e tributaria, commerciale, di gestione del personale 2) consulenza in materia legale
PROGRAMMA N. 2 Servizi sociali, Istruzione e cultura	1) collaborazioni e consulenze per studi e ricerche in campo artistico e culturale 2) collaborazioni e consulenze per attività culturali 3) consulenza in materia legale
PROGRAMMA N. 3 Territorio e Ambiente	1) collaborazioni e consulenze a supporto della gestione opere pubbliche 2) consulenze in materia di medicina del lavoro e di sicurezza 3) collaborazioni e consulenze in materia legale
PROGRAMMA N. 4 Affari Generali, coordinamento e controllo	1) collaborazioni e consulenze per attività informative dell'Ente e attività relative alla sfera istituzionale. 2) collaborazioni e consulenze in materia di grafica e immagine 3) consulenze in materia legale
PROGRAMMA N. 5 Urbanistica e Edilizia Privata	1) collaborazioni e consulenze in materia paesaggistico-ambientale 2) collaborazioni e consulenze in materia urbanistica ed edilizia 3) consulenze in materia legale

Il limite massimo di spesa annua viene fissato nel 2,5% delle spese correnti di cui al titolo primo del bilancio di previsione annuale ed eventuali variazioni.

....., li

Il Segretario

Dr.ssa Elisa Tagliaferri

.....
(solo per Comuni che non hanno il
Direttore Generale)

Il Direttore Generale

.....

Il Responsabile della
Programmazione

.....

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

Dr.ssa Mariangela

Il Rappresentante Legale

Dr. Dario Colossi

