

**RELAZIONE  
PREVISIONALE E  
PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO**

---

**Esercizio 2013/2015**

**Modello n. 3**

per i comuni e le unioni di comuni

La relazione previsionale e programmatica costituisce piano generale di sviluppo dell'Ente ai sensi del comma 7 dell'art. 165 del D.lgs 267/2000.

## **SEZIONE 1**

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

## 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011		n° 9194
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D. L.vo 77/95)		n° 9399
di cui:	maschi	n° 4621
	femmine	n° 4778
nuclei familiari		n° 3903
comunità/convivenze		n° 2
1.1.3 - Popolazione all'1.1 2011 (penultimo anno precedente)		n° 9333
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 104	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 93	
	saldo naturale	n° +11
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 313	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 258	
	saldo migratorio	n° +55
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2011 (penultimo anno precedente)		n° 9399
	di cui	
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n° 629
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 731
1.1.11 - In forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni )		n° 1367
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni )		n° 4772
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n° 1701
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,12%
	2008	1,11%
	2009	0,84%
	2010	0,99%
	2011	1,11%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,97%
	2008	0,73%
	2009	0,83%
	2010	0,94%
	2011	0,99%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n° 10714
	entro il	n° 31/12/2015
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:		

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 18,500

### 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

\* Laghi n° 1

\* Fiumi e Torrenti n° 3

### 1.2.3 - STRADE

\* Statali Km. 4

\* Provinciali Km 3,5

\*Comunali Km 41

\* Vicinali Km

\* Autostrade Km 0

### 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione PGT DEL. C.C. N°41 DEL 19/06/09

\* Piano regolatore adottato      si     no

\* Piano regolatore approvato    si     no

\* Programma di fabbricazione    si     no

\* Piano edilizia economica e  
popolare                              si     no

#### PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

\* Industriali                            si     no

\* Artigianali                            si     no

\* Commerciali                        si     no

\* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95)      si                               no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

P.I.P.

## 1.3 – SERVIZI

### 1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1 al 31.12.2012					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
DIR	0	0	A	1	1
D	9	7			
C	26	21			
B esecutore	2	2			
B collabor.	5	5			

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 37

fuori ruolo n°

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF. LE	N° PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF. LE	N° PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
DIR	Dirigente	0	0	D/3	Funzionario	3	3
D/3	Funzionario	1	1	D/1- 2-3	Istruttore Direttivo	0	0
D/1- 2-3	Istruttore Direttivo	2	2	C	Istruttore	4	4
C	Istruttore	7	5	B	Collaboratore Professionale	1	1
B	Collaboratore Professionale	1	1				
B/1-2	Esecutore	2	2				

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF. LE	N° PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF. LE	N° PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	Istruttore Direttivo	2	1	D/1-2	Istruttore direttivo		
C	Istruttore	4	3	C	Istruttore	5	4
				B/3	Collaboratore Professionale		

Nota: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente

## 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 - Asili nido	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 1	posti n° 168	posti n°170	posti n°170	posti n°170	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 4	posti n° 365	posti n°378	posti n°378	posti n°378	
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 1	posti n° 330	posti n°297	posti n°297	posti n°297	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.		45	45	45	45	
	- bianca	5	5	5	5	
	- nera	5	5	5	5	
	- mista	35	35	35	35	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		66	66	66	66	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n° hq. 200000	n° hq. 200000	n° hq. 200000	n° hq. 200000	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica		n° 1150	n°1200	n°1250	n°1250	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		44	44	44	44	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:						
	- civile	3,5	4	4	4	
	- industriale	1,3	2	2	2	
	- racc. diff.ta	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica		Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n° 6	n°6	n°6	n°6	
1.3.2.17 - Veicoli		n° 4	n°4	n°4	n°4	
1.3.2.18 - Centro elaborazioni dati		Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal Computer		n° 42	n°42	n°42	n°42	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) Centro Accoglienza extracomunitari, auditorium, Centro Civico (frazione Ceratello), Domus Civica, Costa Servizi, Vigili, Palazzetto dello Sport, Biblioteca.						

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n° 2	n°2	n°2	n°2
1.3.3.2 - AZIENDE	n° 0	n°0	n°0	n°0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n° 0	n°0	n°0	n°0
1.3.3.4 - SOCIETÁ DI CAPITALI	n° 6	n°4	n°4	n°4
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n° 1	n°1	n°1	n°1

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- a) Consorzio gestione associata del lago d' Iseo, di Endine e Moro
- b) Consorzio Servizi Valle Camonica

#### 1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° totale e nomi)

- a) Comuni rivieraschi
- b) Comunità Montana di Valle Camonica, Consorzio BIM di Valle Camonica e i Comuni di : Pian Camuno, Artogne, Gianico, Darfo Boario Terme, Esine, Berzo Inferiore, Bienno, Cividate Camuno, Malegno, Pian Cagno, Breno, Niardo, Cevo, Malonno, Saviole dell' Adamello, Berzo Demo, Capo di Ponte, Prestine, Ceto, Cedegolo, Sellero e Lozio.

#### 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

#### 1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.3.1 - Denominazioni Istituzione/i

#### 1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

- a) Castione della Presolana – Monti del Sole s.r.l.
- b) Tutela Ambientale del Sebino s.p.a.(da giugno 2011 passata a s.r.l.);
- c) Società di Servizi Alto Sebino s.p.a.(novembre 2011 sentenza di fallimento);
- d) Consorzio Intercomunale Alto Sebino s.r.l.(dicembre 2012 deliberata messa in liquidazione e nominato il liquidatore);
- e) Costa Servizi s.r.l.(il 25/09/2012 è stata deliberata la messa in liquidazione e il 19/12/2012 è stato nominato il liquidatore);
- f) Uniacque s.p.a.;
- g) Cogeme s.p.a.



#### 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

a) CASTIONE DELLA PRESOLANA – MONTI DEL SOLE S.R.L.

Comune di Costa Volpino ed altri enti pubblici

b) TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.P.A.

N. 37: Adrara S.Martino e S.Rocco, Bossico, Castro, Costa Volpino, Credaro, Fonteno, Foresto Sparso, Gandosso, Lovere, Parzanica, Pianico, Predore, Riva di Solto, Rogno, Sarnico, Solto Collina, Sovere, Tavernola, Viadanica, Villongo, Vigolo, Iseo, Marone, Monte Isola, Paratico, Pisogne, Provaglio d' Iseo, Sale Marasino, Sulzano, Zone, Adro, Capriolo, Corte Franca, Monticelli Brusati, Ome, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia.

c) SOCIETA' DI SERVIZI ALTO SEBINO S.P.A.

N. 10: Costa Volpino, Lovere, Rogno, Castro, Bossico, Sovere, Pianico, Fonteno, Riva di Solto, Solto Collina.

d) CONSORZIO INTERCOMUNALE ALTO SEBINO S.R.L.

N. 3: Costa Volpino, Lovere, Rogno.

e) COSTA SERVIZI S.R.L.

Comune di Costa Volpino

f) UNIACQUE S.P.A.

Provincia di Bergamo e tutti i Comuni della Provincia di Bergamo.

g) COGEME S.P.A.

N. 71 Comuni della Provincia di Bergamo e di Brescia

##### 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Servizio distribuzione gas metano

##### 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Vivigas

##### 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)

Convenzione con il Comune di Artogne per il servizio segreteria;

convenzione ENEL;

collaborazione Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi (catasto);

### 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

#### 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

- a) Valorizzazione del comprensorio Monte Pora
- b) Agenda 21: sviluppare le risorse economiche rispettando l' ambiente. Il comune di Costa Volpino ha approvato il progetto CA.LO.PI.COS. (Delibera C.C. n.6 del 30/01/2003)
- c) PISL sviluppo turistico del Sebino e della Bassa Vallecamonica (Deliberazione G.C. 1480/02)
- d) P.L.I.S. Parco locale di interesse sovracomunale "Parco alto Sebino"- accordo di programma (Deliberazione G.C. n.10 del 15/01/2004)
- e) Accordo di programma del Piano di zona dell' Ambito Alto Sebino ex legge 328/00. Triennio 2012/2014 (Deliberazione C.C. n.10 del 27/03/2012)

Altri soggetti partecipanti

- a) Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Comunità Montana della Valle Seriana, Comunità Montana dei laghi bergamaschi, Comunità Montana Vallecamonica, Azienda regionale foreste, Consorzio Forestale Presolana, Comuni di Castione della Presolana, Angolo Terme, Onore, Songavazzo, Rogno e Costa Volpino.
- b) Comuni di Castro, Lovere, Pisogne e Costa Volpino.
- c) Provincia di Brescia, Comunità Montana di Valle Camonica, Comunità Montana del sebino bresciano, Comunità Montana dei laghi bergamaschi, Consorzio BIM Vallecamonica, comuni di Pian camuno, Artogne, Gianico, Darfo Boario Terme, Pisogne, Lovere, Costa Volpino, Castro, Montisola, Zone, Marone, Sale Marasino, Sulzano, Provaglio d'Iseo, Paratico, Ome e Monticelli Brusati oltre a enti privati.
- e) Comunità Montana dei laghi bergamaschi, Comune di Bossico, Castro, Costa Volpino, Lovere, Pianico, Rogno e Sovere

Impegni di mezzi finanziari previsti nell' ambito del patto territoriale e previsti negli accordi

Durata dell'accordo illimitata

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

#### 1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto patto territoriale delle "Orobie" istituito presso la provincia di Bergamo

Altri soggetti partecipanti comuni Orobie bergamasche, Prov. di BG, Comunità montana laghi bergamaschi

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale illimitata

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione

- già operativo si

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

**1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**

Oggetto approvazione documento di inquadramento programma integrato di intervento ex L.R. 12/04/1999 n.9 e L.R. n.12 del 11/03/2005

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 congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite**

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Il sistema delle imprese di Costa Volpino sta rispondendo discretamente all'urto della crisi finanziaria, produttiva e occupazionale che investe l'economia in generale, abbastanza in linea con le dinamiche provinciali.

Il tasso di natimortalità di ditte è stabile, se non positivo specie nei settori dei servizi avanzati, del benessere, della ristorazione.

I mercati più in affanno sono quello edile, con relativo indotto, e manifatturiero, per quanto il grande sito produttivo della Tenaris Dalmine viva un trend incoraggiante.

Dati positivi emergono anche dall'aumento relativo delle presenze nelle strutture turistiche, per quanto limitato in numeri assoluti.

Si notano, infine, segnali di un cambio di approccio nel settore artigianale alimentare e agricolo, a favore della produzione di prodotti enogastronomici di qualità.

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 – Fonti di finanziamento

### 2.1.1 – Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1' Anno successivo 2014	2' Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.861.423,21	4.166.206,91	4.490.307,49	4.457.077,82	4.592.077,82	4.635.383,10	-0%
Contributi e trasferimenti correnti	1.539.520,03	126.498,48	77.336,82	88.962,78	88.962,78	88.962,78	15%
Extratributarie	2.139.698,24	425.816,10	436.091,56	492.588,08	901.402,17	937.402,17	12%
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>6.540.641,48</b>	<b>4.718.521,49</b>	<b>5.003.735,87</b>	<b>5.038.628,68</b>	<b>5.582.442,77</b>	<b>5.661.748,05</b>	<b>0%</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio		293.597,56	31.580,47				-100%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							0%
<b>Totale entrate utilizzate per spese correnti e rimborso di prestiti (A)</b>	<b>6.540.641,48</b>	<b>5.012.119,05</b>	<b>5.035.316,34</b>	<b>5.038.628,68</b>	<b>5.582.442,77</b>	<b>5.661.748,05</b>	<b>0%</b>
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	57.518,99	150.700,43	400.000,00	268.860,00	309.860,00	327.860,00	-32%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	326.675,40	465.159,26	263.711,87	365.000,00	265.000,00	265.000,00	38%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- Fondi ammortamento							0%
- Finanz.to investimenti							0%
<b>Totale entrate C/Capitale destinate a investimenti (B)</b>	<b>384.194,39</b>	<b>615.859,69</b>	<b>663.711,87</b>	<b>633.860,00</b>	<b>574.860,00</b>	<b>592.860,00</b>	<b>-4%</b>
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0%
<b>Totale movimento fondi (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0%</b>
<b>Totale Generale Entrate (A+B+C)</b>	<b>6.924.835,87</b>	<b>5.627.978,74</b>	<b>5.999.028,21</b>	<b>5.972.488,68</b>	<b>6.457.302,77</b>	<b>6.554.608,05</b>	<b>-0%</b>

## 2.2 – Analisi delle risorse

### 2.2.1 - Entrate Tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1' Anno successivo 2014	2' Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.801.156,10	2.194.122,49	1.952.844,27	2.282.028,78	2.412.028,78	2.455.334,06	16%
Tasse	1.044.317,11	1.170.042,29	1.121.381,89	1.183.294,15	1.188.294,15	1.188.294,15	5%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	15.950,00	802.042,13	1.416.081,33	991.754,89	991.754,89	991.754,89	-29%
<b>Totale</b>	<b>2.861.423,21</b>	<b>4.166.206,91</b>	<b>4.490.307,49</b>	<b>4.457.077,82</b>	<b>4.592.077,82</b>	<b>4.635.383,10</b>	<b>-0%</b>

#### 2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.M.U. (o/oo)		GETTITO	
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale
	1	2	3	4
IMU I Casa	5,00	5,00	81.234,16	86.500,00
Altri fabbricati	9,50	9,50	911.554,93	969.350,00
Terreni	9,50	9,50	832,68	1.600,00
Aree fabbricabili	9,50	9,50	155.003,76	302.550,00
<b>Totale</b>			<b>1.148.692,85</b>	<b>1.360.000,00</b>

#### Variazioni rispetto al 2012:

**MAGGIOR GETTITO IMU ESCLUSO CAT. D:**

**436.205,39=**

**MINOR GETTIRO CAT. D**

**296.103,99=**

**MAGGIOR GETTITO REGISTRATO PER PAGAMENTI SUCCESSIVI AL CONTO CONSUNTIVO**

**72.000,00=**



### 2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accettarli-

IMU : unità immobiliari n. 10.486 (dati risultanti dall' archivio del catasto urbano)

TARES : il numero complessivo delle utenze è pari a 8.165 così suddiviso:

- Abitazioni: n.4140;
- Altre utenze : n.771;
- Pertinenze : n.3254

TOSAP :

- Occupazioni temporanee soggette a tassazione : n.42
- Occupazioni permanenti : n.10
- Occupazione posteggi fissi mercato settimanale : n.52

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' : mezzi pubblicitari soggetti ad imposizione : n.1193 (dati provenienti dalla Soc. Duomo s.p.a.)

### 2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie delle prime case sul totale del gettito comunale

L'incidenza del gettito prodotto dalle abitazioni adibite alla prima casa è uguale al 6,36% sul gettito comunale complessivo.

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

IMU : viene applicata l'aliquota pari a 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, mentre l' aliquota ordinaria è stabilita in misura pari allo 0,95%. La detrazione base per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente è pari ad € 200,00.

TARES : le tariffe della Tares sono congruenti con la simulazione della riclassificazione delle utenze predisposta dagli uffici e prevedono la copertura del 100% delle spese emergenti dal piano finanziario per l'anno 2013.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' : vengono applicate le tariffe di cui al D.Lgs. 507/93 (così come modificato dal D.P.C.M. 16 febbraio 2001) aumentate del 20% per le superfici inferiori al metro quadrato e del 50% per le superfici superiori al metro quadrato, secondo quanto previsto dall' art.11 comma 10 della Legge n. 449 del 27/12/1997 come modificato dall' art.30, comma 17 della L.448 del 23/12/1999. Non sono previsti aumenti tariffari per l' anno 2013.

TOSAP : per le occupazioni permanenti vengono applicate le tariffe minime previste dal D.Lgs. 507/93, mentre per le occupazioni temporanee scontano una tariffa intermedia. Non sono previsti incrementi per l' anno 2013.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF : è stata confermata l'aliquota di compartecipazione dell' addizionale comunale all' irpef prevedendo l' applicazione di aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell' irpef come di seguito indicato:

fino a € 15.000,00	0,59%
da € 15.001,00 fino a € 28.000,00	0,63%
da € 28.001,00 fino a € 55.000,00	0,70%
da € 55.001,00 fino a € 75.000,00	0,75%
oltre € 75.001,00	0,80%

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

Alla data odierna 04/07/2013 : Dott. Ciotti Riccardo (Cat. D)

**2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli**

## 2.2.2 – Contribuenti e trasferimenti correnti

### 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1' Anno successivo 2014	2' Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasf.ti correnti dello Stato	1.406.755,55	34.942,64	11.237,93	7.541,06	7.541,06	7.541,06	-32%
Contributi e trasf.ti correnti della Regione	96.441,10	48.305,18	50.948,89	44.421,72	44.421,72	44.421,72	-12%
Contributi e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico	36.323,38	43.250,66	15.150,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	144%
<b>Totale</b>	<b>1.539.520,03</b>	<b>126.498,48</b>	<b>77.336,82</b>	<b>88.962,78</b>	<b>88.962,78</b>	<b>88.962,78</b>	<b>15%</b>

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

il comma 380 dell'art. 1 della L. 228/2012, al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

- sopprime la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- istituisce il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei Comuni;
- viene soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- autorizza i comuni ad aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- abroga il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; definisce che i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2 non operino per gli anni 2013 e 2014;

L'importo del Fondo di solidarietà effettivo è stato determinato provvisoriamente in €. 978.754,89=: tale appannaggio risulta dalla differenza tra il Fondo teorico di solidarietà previsto per l'anno 2013 e la differenza di gettito IMU rispetto allo scorso anno.

Allo stato attuale in cui è già necessaria una valutazione di stima della propria quota di Fondo di Solidarietà, non è possibile procedere a comparazioni di sorta con trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

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

Anche per quest'anno si prevede un decremento dei trasferimenti regionali rispetto allo scorso anno. I trasferimenti relativi alla gestione dei servizi sociali vengono distribuiti tramite la Comunità montana dei Laghi Bergamaschi.

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

Come per l'anno 2013 anche quest'anno l'amministrazione ha ritenuto di prevedere l'adesione all'iniziativa regionale di sostegno ai nuclei familiari in situazione di grave disagio economico tramite la distribuzione di un fondo finalizzato all'integrazione del canone di locazione. A fronte di un contributo regionale previsto in €. 33.473,72= il Comune partecipa alla costituzione del Fondo per un importo di €. 6.000,00=.

### **2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli**

## 2.2.3 – Proventi extratributari

### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1' Anno successivo 2014	2' Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	154.214,94	202.786,92	202.000,71	237.436,16	659.736,16	695.736,16	17%
Proventi dei beni dell'Ente	79.276,19	80.172,83	106.555,54	138.694,71	138.694,71	138.694,71	30%
Interessi su anticipazioni e crediti	6.903,05	5.012,70	3.700,00	500,00	500,00	500,00	-86%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	88,02	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Proventi diversi	1.899.216,04	137.843,65	123.528,31	115.957,21	102.471,30	102.471,30	-6%
<b>Totale</b>	<b>2.139.698,24</b>	<b>425.816,10</b>	<b>436.091,56</b>	<b>492.588,08</b>	<b>901.402,17</b>	<b>937.402,17</b>	<b>12%</b>

### 2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi

Il consistente aumento previsto dei proventi derivante da servizi pubblici per l' anno 2014 è dato dalla programmata reinternalizzazione dei servizi trasporto e mensa alunni dell' istituto comprensivo attualmente affidati alla Società Costa Servizi s.r.l. in liquidazione.

### 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.

La maggior parte degli introiti deriva dalla cessione dell' utilizzo del palazzetto e delle palestre per le quali si prevede un limitato aumento.

### 2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli

## 2.2.4 – Contributi e trasferimenti in C/Capitale

### 2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1' Anno successivo 2014	2' Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	25.544,39	69.340,12	7.511,87	145.100,00	294.860,00	312.860,00	1831%
Trasferimenti di capitale dello Stato	1.332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale della Regione	30.642,02	10.578,65	14.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	3.145,66	172.000,00	98.000,00	0,00	0,00	-43%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	326.675,40	532.795,26	470.000,00	375.760,00	265.000,00	265.000,00	-20%
<b>Totale</b>	<b>384.194,39</b>	<b>615.859,69</b>	<b>663.711,87</b>	<b>633.860,00</b>	<b>574.860,00</b>	<b>592.860,00</b>	<b>-4%</b>

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

L' alienazione dei beni patrimoniali seguirà la programmazione già inserita nel piano triennale delle alienazioni dei beni immobili e dei diritti di superficie

### 2.2.4.3 – Altre considerazioni e vincoli

## 2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

### 2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1' Anno successivo 2014	2' Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	326.675,40	465.159,26	400.000,00	365.000,00	265.000,00	265.000,00	-8%
<b>Totale</b>	<b>326.675,40</b>	<b>465.159,26</b>	<b>400.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>-8%</b>

### 2.2.5.2 – Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Le entrate sono in linea con lo sviluppo urbanistico del territorio comunale e con la fase economica contingente.

### 2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scampo nel triennio: entità ed opportunità.

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

Anche se la possibilità di utilizzo di una quota non superiore al 50% dei proventi delle concessioni edilizie finalizzata al finanziamento della spesa corrente è stata estesa anche al 2013, si è previsto di destinare l'intero ammontare degli oneri alla spesa per investimenti continuando a finanziare la spesa per manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale con le entrate correnti.

### 2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2.6 – Accensione di prestiti

### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1' Anno successivo 2014	2' Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

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

Nel 2013 non è prevista nessuna contrazione di mutui.

### 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 plur.

Le percentuali di indebitamento sono determinate per l'anno 2013 nel 6%, per l'anno 2014 e 2015 nel 4%.

Gli interessi a carico del bilancio 2013 ammontano a € 60.030,95=

Il Comune rispetta i limiti di cui alla L. 183/2011. La capacità teorica di contrarre nuovi mutui è notevole.

### 2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli



## 2.2.7 – Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1' Anno successivo 2014	2' Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0%
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0%</b>

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

ENTRATE CORRENTI RENDICONTO 2011	€ 4.718.521,49=
LIMITE DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI PASSIVI 3/12	€ 1.179.630,37=
ANTICIPAZIONI DI CASSA ISCRITTE AL BILANCIO	€ 300.000,00=
INCIDENZA PERCENTUALE SULLE ENTRATE CORRENTI	6,36
IMPORTO RESIDUO	€ 879.630,37=

Da anni il Comune non ha la necessità di utilizzare l'anticipazione di cassa, ne prevede di utilizzarla nel triennio.

### 2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli

Ai sensi dell'art.195 del D.Lgs 267/2000 ai fini dell'utilizzo delle entrate vincolate era necessario l'attivazione dell'anticipazione di cassa. Con il decadere del vincolo delle entrate delle concessioni edilizie di cui al D.P.R. 380/2001 non necessita attivare, all'inizio dell'esercizio finanziario, l'anticipazione di cassa con la Banca tesoriere.

L'anticipazione verrà attivata solo al momento di carenza di liquidità di cassa

### **SEZIONE 3**

#### **PROGRAMMI E PROGETTI**

**3.1** – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio

PROGRAMMA 1  
ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE  
Resp. Dott.ssa Cattalini Manuela

PROGRAMMA 2  
CULTURA-ISTRUZIONE-SPORT  
Resp. Dott.ssa Cattalini Manuela

PROGRAMMA 3  
SERVIZI SOCIALI  
Resp. Dott.ssa Cattalini Manuela

PROGRAMMA 4  
ECONOMIA LOCALE  
Resp. Dott.Ciotti Riccardo

PROGRAMMA 5  
GOVERNO E TERRITORIO  
Resp. Geom. Pertesana Francesca

PROGRAMMA 6  
INFORMATICA  
Resp .Segretario Comunale

PROGRAMMA 7  
POLIZIA LOCALE  
Resp. Sindaco

**3.2** – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

### 3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.			Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	Spese correnti	Consolidate	412.607,00	454.088,71	454.088,71
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>412.607,00</b>	<b>454.088,71</b>	<b>454.088,71</b>
2.CULTURA-ISTRUZIONE-SPORT	Spese correnti	Consolidate	343.668,39	660.533,76	740.533,76
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>343.668,39</b>	<b>660.533,76</b>	<b>740.533,76</b>
3.SERVIZI SOCIALI	Spese correnti	Consolidate	752.522,71	752.822,71	752.822,71
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>752.522,71</b>	<b>752.822,71</b>	<b>752.822,71</b>
4.ECONOMIA LOCALE	Spese correnti	Consolidate	2.326.978,93	2.346.054,94	2.345.360,22
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>2.326.978,93</b>	<b>2.346.054,94</b>	<b>2.345.360,22</b>
5.GOVERNO E TERRITORIO	Spese correnti	Consolidate	1.421.022,85	1.631.394,58	1.649.394,58
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		607.860,00	507.860,00	507.860,00
	<b>Totale</b>		<b>2.028.882,85</b>	<b>2.139.254,58</b>	<b>2.157.254,58</b>

6.INFORMATICA	Spese correnti	Consolidate	65.148,64	75.867,91	75.867,91
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		26.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>91.148,64</b>	<b>75.867,91</b>	<b>75.867,91</b>

7. POLIZIA LOCALE	Spese correnti	Consolidate	16.680,16	28.680,16	28.680,16
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>16.680,16</b>	<b>28.680,16</b>	<b>28.680,16</b>

<b>Totali</b>	Spese correnti	Consolidate	5.338.628,68	5.949.442,77	6.046.748,05
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		633.860,00	507.860,00	507.860,00
	<b>Totale</b>		<b>5.972.488,68</b>	<b>6.457.302,77</b>	<b>6.554.608,05</b>

**3.4 – PROGRAMMA N 2 CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT**  
**N. EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE Dott.ssa Cattalini Manuela**

**3.4.1 – Descrizione programma**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dell'istruzione, dello sport e della cultura. Si intende fornire alla cittadinanza servizi e proposte culturali diversificate nell'ottica della formazione permanente, investendo sulla cultura per migliorare la qualità della vita; garantire tutti quei servizi che sono diretti a facilitare la frequenza scolastica e l'accesso al diritto allo studio quali trasporto, mensa e assistenza; proseguire nella gestione e manutenzione delle strutture sportive al fine di raggiungere la massima efficienza delle stesse, nonché garantire il massimo livello di fruibilità; sostenere l'attività delle associazioni culturali e sportive presenti sul territorio mediante la concessione di contributi economici..

Cultura:

Nel 2013 si intende ampliare gli orari di apertura della biblioteca comunale da n. 37 a n. 51 ore settimanali, mediante l'impiego di un dipendente comunale in aggiunta ai dipendenti della cooperativa sociale " Il Leggio" affidataria del servizio di gestione della biblioteca fino al 17/01/2014 . Negli ultimi mesi dell'anno sarà avviata la procedura per l'affidamento del servizio per il periodo successivo alla scadenza del 17/01/2014 valutando la possibilità di un minor impegno orario della Ditta affidataria (dalle attuali 2000 a circa 1040 ore annuali) .

Sarà affidato l'incarico per il completamento del progetto di riordino, inventariazione e valorizzazione dell'archivio storico di Costa Volpino alla Società Cooperativa Sociale " Il Leggio", destinataria di un contributo di €. 5.000,00 che sarà erogato dalla Fondazione Comunità Bergmasca Onlus per la realizzazione del progetto stesso. .

Presso la biblioteca o l'auditorium comunale saranno svolte attività di promozione alla lettura per i bambini (anche nell'ambito della manifestazione " Nati per Leggere"), incontri con gli autori, iniziative in occasione di particolari ricorrenze quali la Festa del Patrono e la Giornata della memoria, eventi culturali legati al mondo della musica tra i quali la manifestazione "Cinque dischi" in collaborazione con il Comune di Fino del Monte.

Saranno riproposte anche per l'anno 2013 l'organizzazione del " Cineforum" e l'adesione alla manifestazione "Crucifixus Festival di Primavera" e al progetto "Fiato ai Libri" organizzato dal Sistema Bibliotecario Seriate Laghi.

Istruzione:

Entro la fine del 2013 saranno avviate le procedure per l'internalizzazione del servizio mensa scolastica e il successivo affidamento in appalto con decorrenza dal 01/01/2014. Per il servizio di trasporto scolastico è prevista l'internalizzazione e l'affidamento a terzi a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015.

Anche per l'anno scolastico 2013/2014 si procederà ad affidare ad una Cooperativa sociale il servizio di sorveglianza degli alunni della scuola primaria di Branico durante lo "spazio mensa".

L'amministrazione intende inoltre avviare la progettazione e la realizzazione di un nuovo plesso scolastico che riunisca gli attuali plessi delle frazioni Piano e Volpino.

Sport:

Il Palazzetto dello Sport sarà oggetto di un intervento di adeguamento dell'impianto elettrico, nonché di potenziamento dei posti a sedere mediante installazione di tribune telescopiche a bordo campo che aumentino i posti dagli attuali 600 fino a 1000.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Cultura : fornire alla cittadinanza servizi e proposte culturali diversificate nell'ottica della formazione permanente, investendo sulla cultura per migliorare la qualità della vita; coinvolgere la cittadinanza in iniziative di promozione, quali incontri con l'autore, corsi ecc.; pubblicare e diffondere prodotti editoriali di connessione locale.

Si pone altresì l'obiettivo di fornire ai giovani informazione e occasioni di incontro, anche al fine di prevenire il disagio; consolidare la concezione della Biblioteca comunale quale centro di aggregazione, non solo per i giovani, estendendo i servizi offerti, anche grazie all'introduzione di nuove tecnologie;

Istruzione : l'erogazione di servizi attinenti alle funzioni amministrative di assistenza scolastica, garantendo tutti quei servizi che sono diretti a facilitare la frequenza scolastica e l'accesso al diritto allo studio quali trasporto, mensa e assistenza; l'impegno nel continuo miglioramento degli stessi al fine di renderli sempre più funzionali alle esigenze della comunità nonché alla realizzazione di un innalzamento della qualità dell'istruzione; eseguire opportuni interventi di supporto finalizzati all'attuazione delle pari opportunità scolastiche.

Sport : proseguire nella gestione e manutenzione delle strutture sportive al fine di raggiungere la massima efficienza delle stesse, nonché garantire il massimo livello di fruibilità, se del caso anche attraverso convenzioni con le locali associazioni sportive; Il servizio intende proseguire nella propria attività mediante l'organizzazione di nuove iniziative sportive, oltre a quelle già consolidate.

Ciò si rende necessario poiché le discipline sportive, che sono riconosciute come fasi indispensabili del processo di crescita e formazione dell'individuo, sono altresì occasione di aggregazione tra i cittadini, non solo tra i più giovani.

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili. Si intende coinvolgere la cittadinanza in iniziative di promozione, fornire ai giovani informazione e occasioni di incontro, anche al fine di prevenire il disagio; favorire l'integrazione sociale e promuovere la pratica e la diffusione delle attività culturali e sportive

### **3.4.3 – Finalità da conseguire**

**Cultura** : individuare nuove fasce di potenziali utenti, privilegiando attività culturali con forte valenza educativa e didattica; valorizzare la storia locale e le esperienze culturali maturate sul territorio; offrire occasioni di apprendimento e di svago per il pubblico delle famiglie; rivitalizzare gli spazi aperti come contenitori e luoghi di incontro; valorizzare il patrimonio locale attraverso allestimenti e attività che costituiscano attrattiva turistico-culturale

#### **Istruzione** :

agevolare il buon funzionamento dell'Istituto comprensivo, attraverso la concreta e continua erogazione di beni e di materiali di consumo sulla base di segnalate e concrete esigenze; concorrere al consolidamento delle scuole materne non statali, al fine di garantire l'accesso di tutti i bambini al sistema prescolastico; assicurare l'inserimento di invalidi e diversamente abili nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria; assicurare la fornitura di libri di testo agli alunni della primaria; garantire la massima funzionalità degli edifici scolastici; garantire il servizio mensa secondo standard di qualità e di sicurezza, assicurando sorveglianza e controllo sullo stesso anche attraverso la Commissione mensa; garantire il servizio trasporto alunni secondo standard di qualità e di sicurezza; offrire agli adulti attraverso il centro EDA possibilità di accedere a corsi di formazione tesi a migliorare la qualità della vita; garantire l'inserimento scolastico degli alunni stranieri e agevolare i rapporti tra scuola e famiglie, anche attraverso appositi progetti finalizzati alla diffusione della cultura della mediazione; garantire l'erogazione dei contributi regionali "dote scuola"; erogazione di premi allo studio per studenti meritevoli che non godano di condizioni economiche agiate, con l'intento di premiare ed agevolare il loro impegno nello studio.

**Sport** : organizzare e promuovere varie iniziative sportive/agonistiche e sostenere quelle amatoriali mediante contributi ad enti e associazioni pubbliche e private; inoltre, proseguire nel sostegno e nell'organizzazione delle attività più conosciute ed estendere quelle meno praticate, soprattutto fra i giovani e i ragazzi, coinvolgendo tutte le associazioni sportive locali.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

#### **3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo**

I servizi di consumo erogati con questo programma sono relativi all'erogazione dei servizi alla persona. Predisposizione degli strumenti normativi inerenti lo specifico settore, attuazione del piano diritto allo studio ed erogazione dei contributi regionali DOTE SCUOLA. organizzazione e promozione di varie iniziative sportive/agonistiche ed amatoriali; Rapporti con l'Istituto Scolastico Comprensivo e gestione del Piano Diritto allo Studio

### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

n. 1 Responsabile di area D5

n. 1 Collaboratore Professionale B7 part-time h.24

n. 1 Istruttore C5 part-time

n. 1 Istruttore C3

### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle attualmente in dotazione ai corrispondenti servizi.

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**NR° 2**  
**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	0,00	0,00	0,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti <sup>(1)</sup>				
• Altre entrate	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Proventi gestione palestre, proventi biblioteca, proventi mensa e trasporto scolastico	32.200,00	322.200,00	322.200,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>32.200,00</b>	<b>322.200,00</b>	<b>322.200,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
IMU, imposta di soggiorno.....	307.468,39	334.333,76	414.333,76	
.....				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>307.468,39</b>	<b>334.333,76</b>	<b>414.333,76</b>	
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>343.668,39</b>	<b>660.533,76</b>	<b>740.533,76</b>	

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



### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 2

#### IMPIEGHI

		Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	343.668,39	100,00%		660.533,76	100,00%		740.533,76	100,00%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
<b>Totale ( a+b+c )</b>		<b>343.668,39</b>		<b>6,12%</b>	<b>660.533,76</b>		<b>4,70%</b>	<b>740.533,76</b>		<b>4,26%</b>

**3.4 – PROGRAMMA N 4**  
**N. EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE Dott. Ciotti Riccardo**

**3.4.1 – Descrizione programma**

Gestione finanziaria :

Il programma tende a soddisfare le esigenze di programmazione finanziaria ed economica dell'Ente ed il rispetto dei tempi stabiliti per legge; durante l'esercizio viene garantita la gestione delle entrate e delle spese al fine di soddisfare le azioni dell'Amministrazione. L'azione politica e amministrativa in tema si focalizzeranno soprattutto su:

- Perfezionare l'utilizzo del P.E.G. ed aumentare il grado di consapevolezza e compartecipazione di tutti gli uffici.
- Garantire una corretta gestione delle risorse finanziarie dell'ente, trasparente e di facile lettura ad osservatori esterni; lungimirante, in coerenza con la pianificazione di tutti i settori; sufficientemente flessibile da permettere di affrontare le esigenze sociali e di investimento emergenti.
- Assicurare l'allineamento con le regole di coordinamento della finanza pubblica, in particolare dettate dalle normative europee, nazionali e regionali, tendendo a raggiungere criteri di virtuosità nell'ambito delle norme di disciplina del Patto di Stabilità interno.
- Intrattenere costruttivi rapporti con Revisore e assistenza allo stesso nel controllo e nella stesura degli atti dovuti.
- Tenuta dell'inventario comunale dei beni.

Sistema tributario :

- Riorganizzare il carico di lavoro e le mansioni affidate ai dipendenti dell'Ufficio Tributi e Commercio per permettere il fluente svolgimento dell'attività, che comprenda anche l'ottimizzazione di pratiche dedicate all'identificazione e segnalazione di contribuenti potenzialmente evasori.
- Sottoscrivere apposite convenzioni o protocolli d'intesa con le Agenzie statali decentrate sul territorio e con le Forze di pubblica sicurezza per attuare forme di efficace controllo della fedeltà impositiva sul territorio.
- Presidiare e armonizzare i rapporti tra Ufficio Tributi e Ufficio Ragioneria, e tra Ufficio Tributi e società terze cui sono affidate mansioni legate all'accertamento e alla riscossione tributaria o la gestione delle banche dati finalizzata alla lotta all'evasione fiscale.
- Monitorare e applicare tempestivamente le novità dettate dalle norme di "Federalismo Fiscale" e di riordino delle materie tributarie, modulando le aliquote e i regolamenti per assicurare regolari flussi in entrata e chiarezza e facilità di informazione a imprese e contribuenti.
- Diversificare le scelte di peso impositivo sulle varie categorie di soggetti passivi in base ai principi della proporzionale capacità contributiva, del giusto rapporto di prelievo tra redditi da lavoro e redditi da patrimonio, della tutela delle fasce più deboli, della proporzionale compartecipazione degli utenti (sottoforma di tariffe) alle spese dei servizi socialmente utili erogati dall'Ente.
- Implementare una costante e determinata opera di recupero di risorse, sia tributarie comunali che impositive erariali, eluse o evase dai contribuenti, mediante i controlli sul territorio, l'uso di appositi software e l'incrocio delle banche dati, in collaborazione con l'Area Tecnica, il Settore dei servizi statali e la Polizia Locale dell'Ente; potenziare inoltre le forme e il ritmo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Territorio, l'INPS e la Guardia di Finanza.

Personale :

- Garantire una separazione chiara tra la responsabilità e lo spazio d'azione degli Amministratori e dei funzionari pubblici, per superare prassi di cattiva interazione, di sovrapposizione dei ruoli e di frustrazione delle prerogative di autonomia di scelta e di competenza tecnica dei dipendenti.
- Organizzare la dotazione organica dell'Ente in modo funzionale, efficiente e chiaro, individuando precise responsabilità, mansioni e regole di condotta. Assegnare, ogni anno, obiettivi di performance sfidanti, sostenibili, misurabili e che richiedano la proficua collaborazione tra persone e uffici diversi, in un'ottica di multitasking, di trasversalità, di massimizzazione delle competenze tecniche possedute dai dipendenti ed auspicando che cresca, tra il personale, un solidale senso di appartenenza. Garantire un'efficace e trasparente valutazione dei risultati raggiunti e adeguate forme di soddisfazione del merito sul lavoro svolto.
- Valorizzare l'autorevolezza delle figure apicali, riconoscere la competenza e la dedizione al lavoro dei dipendenti per far emergere migliori professionalità e un nuovo stile di interazione, anche nei confronti dei cittadini.

Commercio e servizi, industria artigianato e agricoltura:

I settori economici di contatto con la clientela svolgono una importante funzione sociale e di facilitazione della quotidianità dei nostri concittadini. Per prosperare richiedono attenzioni, coinvolgimento in reti di settore, proposta di iniziative innovative e minimi ostacoli amministrativi. In una dinamica di giro d'affari in calo e scarsa liquidità della popolazione, tendiamo a valorizzare il tessuto urbano commerciale già esistente o, ove si richiedano nuove aperture, a consentire sviluppo solo in un'ottica di "quartiere-sistema", con equilibrio tra crescita

residenziale, commerciale e produttiva, evitando “cattedrali nel deserto”, ovvero strutture di offerta commerciale sovradimensionate alla domanda e collocate in zone urbane sottosviluppate.

Si punta inoltre a garantire infrastrutture moderne e servizi efficienti, burocrazia semplice, tassazione non eccessiva, attività promozionali dei prodotti locali e l'interazione con gli enti sovra comunali per facilitare questi risultati.

In tema di servizi pubblici, nel caso in cui la Costa Servizi s.r.l. verrà liquidata, tutti i servizi alla stessa affidati verranno internalizzati e/o appaltati e/o ceduti valorizzando i relativi rami d'azienda.

### 3.4.2 – Motivazione delle scelte

#### Gestione finanziaria :

Rispettare i numerosi adempimenti fiscali fissati dalle normative e garantire agli uffici comunali un regolare svolgimento dell'attività operativa ed organizzativa dal punto di vista contabile.

#### Sistema tributario :

Necessità di rafforzare il profilo di autonomia dell'Ente che si manifesta prioritariamente nella capacità di reperire in forma indipendente le risorse necessarie all'espletamento delle proprie attività istituzionali. Esigenza di realizzare una più equa ripartizione del carico tributario tra i cittadini. Ottimizzazione dei rapporti con l'utenza. Recupero dei tributi locali evasi e/o elusi.

#### Personale dell'ente:

Garantire una organizzazione dell'ente funzionale, efficiente e chiara, individuando precise responsabilità, mansioni e regole di condotta.

#### Commercio e servizi, industria, artigianato e agricoltura :

Adeguamento degli iter procedurali alle nuove normative regionali e statali nel settore commercio e pubblica sicurezza. Corretta e puntuale informazione all'utenza al fine di velocizzare e ottimizzare l'istruttoria delle singole pratiche. Promuovere iniziative a sostegno dell'artigianato e dell'industria. Promuovere le pari opportunità attraverso iniziative volte alla formazione/informazione sulle varie problematiche che verranno affrontate in occasione di dibattiti e convegni

### 3.4.3 – Finalità da conseguire

#### 3.4.3.1 – Investimento

#### 3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

##### Gestione finanziaria :

- Riduzione delle spese non fondamentali, che non comportano un valore aggiunto a favore delle prestazioni ai cittadini o dell'efficienza del funzionamento dell'ente.
- Adeguato equilibrio tra necessità di spesa e disponibilità di entrata correnti.
- Programmazione di lungo periodo delle spese per opere e investimenti sul territorio, secondo priorità.
- Copertura di investimenti grazie all'ottenimento di finanziamenti agevolati, bandi e contributi da enti sovra comunali o grazie ad accordi negoziali sottoscritti con privati.
- Riduzione graduale, nell'arco del triennio, della quota di indebitamento dell'ente.
- Accurata esecuzione della riscossione di crediti e della liquidazione dei debiti, pur nei limiti di cassa derivanti dal rispetto del Patto di Stabilità interno.
- Entro il triennio, sblocco di tutte le pratiche che impegnano il bilancio sottoforma di residui, sia attivi che passivi.
- Entro il 2013, dismissione di quote di partecipazioni societarie che siano vietate, o che non prevedono rapporti di operatività oppure non strategiche per le politiche di sviluppo del territorio e dei servizi.

##### Sistema tributario :

- Corretta applicazione e riscossione dei tributi locali (IMU sperimentale, Addizionale IRPEF, TOSAP, Tassa sulle Pubblicità, Tassa di Soggiorno) e accorta gestione della transizione, tra 2012 e 2013, dalla TARSU alla nuova “Tassa sui rifiuti e servizi”.

- Riorganizzare il carico di lavoro e le mansioni affidate ai dipendenti dell'Ufficio Tributi e Commercio, per permettere il fluente svolgimento dell'attività, che comprenda anche l'ottimizzazione di pratiche dedicate all'identificazione e segnalazione di contribuenti potenzialmente evasori.
- Sottoscrivere apposite convenzioni o protocolli d'intesa con le Agenzie statali decentrate sul territorio e con le Forze di pubblica sicurezza per attuare forme di efficace controllo della fedeltà impositiva sul territorio
- Presidiare e armonizzare i rapporti tra Ufficio Tributi e Ufficio Ragioneria, e tra Ufficio Tributi e società terze cui sono affidate mansioni legate all'accertamento e alla riscossione tributaria o la gestione delle banche dati finalizzata alla lotta all'evasione fiscale.
- Limitare al minimo i casi di servizi erogati dall'Ente che prevedano la gratuita fruizione da parte degli utenti, per sensibilizzare gli stessi ad una (congrua) corresponsabilità della vita della comunità. In proposito, nel caso di liquidazione della società Costa Servizi s.r.l., per quanto riguarda l'illuminazione votiva, il servizio verrà internalizzato e gestito dal comune.

Personale :

- Entro i primi sei mesi di ciascun anno solare, concordare e approvare un Contratto Decentrato vantaggioso per entrambe le parti e un efficiente Piano delle Performance, di settore e individuale.
- Rispettare i vincoli di spesa per personale, per formazione e per consulenze dettati dal Patto di Stabilità interno.
- Favorire dinamiche di mobilità interna o esterna quando queste possano arricchire il potenziale dell'Ente o risolvere una inconciliabile insoddisfazione dei dipendenti richiedenti
- Strutturare forme di colloquio periodico con tutti i dipendenti, per monitorare l'umore, la soddisfazione e le potenziali criticità emergenti nella macchina amministrativa.
- Migliorare l'atteggiamento e la cura con cui i dipendenti si relazionano tra loro e con cui svolgono l'attività di sportello al pubblico.

Commercio e servizi, industria, artigianato e agricoltura:

- gestire con equilibrio la nuova regolamentazione dei settori soggetti a "liberalizzazioni di orario".
- ammodernamento e aggiornamento normativo del Regolamento dell'area mercatale, attrezzatura della piazza con scarichi e allacciamenti elettrici e idrici, riordino dei parcheggi e dell'adiacente area ad uso esclusivo pedonale.
- Predisporre agevolazioni fiscali (sottoforma di sgravi sulla Tassa Rifiuti), già a partire dal 2012, per gli esercizi di vicinato della Costa, che svolgono un ruolo di servizio e socialità di utilità generale.
- Promuovere occasioni di confronto e aggregazione tra imprese di settori in comune e iniziative promozionali.
- Tarare il nuovo sistema impositivo in modo da pesare meno sulle micro-imprese.
- Intessere rapporti con la dirigenza degli stabilimenti produttivi o con le aziende commerciali più grandi e considerare forme di collaborazione e sponsorizzazione, nell'ottica di una "responsabilità sociale" dell'impresa.
- Stimolare le imprese agricole a strutturarsi e collocare prodotti commercializzabili sul mercato, concentrando gli sforzi sulla tipicità locale e sulla qualità.
- Valutare dal 2013 la proposta di un "mercato agricolo a km zero", in giorno diverso dal mercato settimanale.
- Ristrutturazione della Malga Cascina d'Oro, per farne un sito di produzione agricola e una fattoria didattica

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

- n. 1 responsabile di area
- n. 1 istruttore C1
- n. 1 collaboratore B7 part-time h.30

ufficio personale

- n.1 istruttore C5

Ufficio tributi

- n. 1 funzionario D5
- n. 1 istruttore C5
- n. 1 istruttore C5 part-time h.21

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

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

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**NR° 4**  
**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti <sup>(1)</sup>				
• Altre entrate				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Proventi preinsegne .....	650,00	650,00	650,00	
.....				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
utili netti delle aziende speciali e partecipate dividendi di società interessi attivi diversi, imposta comunale pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tassa occupazione suolo pubblico, Fondo sperimentale di riequilibrio, ICI anni precedenti, contributo stato mutui conmtratti, rimborso convenzione segreteria, addizionale irpef, anticipazione di cassa .....	2.315.528,93	2.334.604,94	2.333.910,22	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.315.528,93</b>	<b>2.334.604,94</b>	<b>2.333.910,22</b>	
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>2.326.978,93</b>	<b>2.346.054,94</b>	<b>2.345.360,22</b>	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 4

#### IMPIEGHI

		Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	2.326.978,93	100,00%		2.346.054,94	100,00%		2.345.360,22	100,00%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
<b>Totale ( a+b+c )</b>		<b>2.326.978,93</b>		<b>39,31%</b>	<b>2.346.054,94</b>		<b>36,63%</b>	<b>2.345.360,22</b>		<b>36,07%</b>

**3.4 – PROGRAMMA N 5**  
**N. EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE Geom. Pertesana Francesca**

**3.4.1 – Descrizione programma**

Il programma comprende tutto ciò che riguarda le attività inerenti i lavori sul territorio, sia pubblici che privati e tutto ciò che riguarda l' ambiente ed il patrimonio.

Edilizia :

Miglioramento del servizio rivolto al cittadino ed ai professionisti nel rispetto dei termini di legge. Miglioramento del controllo dell'attività edilizia e della tutela del territorio anche al fine di prevenire possibili conseguenti contenziosi.

Urbanistica e programmazione territoriale :

Garantire una corretta e lungimirante programmazione dello sviluppo del territorio comunale, sia mediante gli strumenti previsti dalla normativa, sia attraverso studi specifici ed integrativi. Studio delle strategie di media scadenza temporale per progettare uno sviluppo coerente e sostenibile del territorio. Tutela del territorio e valorizzazione delle risorse naturali. Aggiornamento ed implementazione dei regolamenti comunali esistenti ed approvazione di nuovi regolamenti necessari

ambiente :

Migliorare la qualità dell'ambiente attraverso una sensibilizzazione della cittadinanza ad un rispetto dello stesso, al rispetto delle regole e al creare una coscienza unica e rispettosa in merito alle tematiche ambientali;

Censimento e miglioramento di tutti i possibili rischi idrogeologici del Nostro Comune, ricercando soluzioni tecniche ed economiche di intervento.

energia :

Sensibilizzazione al tema delle energie rinnovabili e alla valorizzazione delle fonti di energia rinnovabili con una notevole diminuzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera; Miglioramento dell'efficienza energetica dell'ente, dei servizi offerti al cittadino e ad un miglior controllo del territorio

Sensibile diminuzione della spesa corrente del bilancio dell'ente.

Patrimonio comunale e manutenzione :

Il programma prevede infatti il mantenimento, l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti e delle infrastrutture del patrimonio comunale, in relazione alle esigenze prioritarie.

Attraverso una sistematica ricognizione del patrimonio comunale vuole migliorare la conoscenza delle risorse disponibili al fine di garantire una corretta programmazione della gestione e della manutenzione degli immobili comunali. Parallelamente si procederà alla definizione dei beni ritenuti alienabili e all'acquisizione delle risorse necessarie. L'obiettivo di procedere in modo razionale alle manutenzioni perseguirà nel contempo il fine di ridurre le spese e di migliorare i servizi rivolti al cittadino.

Nel caso in cui la Costa Servizi s.r.l. verrà liquidata, tutti i servizi alla stessa affidati verranno internalizzati e/o appaltati e/o ceduti valorizzando i relativi rami d'azienda quali manutenzione cimiteri, RSU, pubblica illuminazione

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Il programma è mirato al soddisfacimento di quelle esigenze che, per loro natura o condizione, rivestono carattere di priorità, con particolare riguardo ai servizi essenziali, alla difesa del territorio ed alla valorizzazione delle bellezze ambientali ed artistiche presenti nel territorio comunale.

Revisione del PGT.

Urbanistica:

L'attuazione di programmi si rende necessaria per l'esecuzione di opere pubbliche per il potenziamento ed il mantenimento del patrimonio comunale e l'adeguamento delle previsioni urbanistiche per lo sviluppo del territorio.

Le finalità sono conseguite mediante l'attuazione di programmi per l'esecuzione di opere pubbliche per il potenziamento ed il mantenimento del patrimonio comunale e l'adeguamento delle previsioni urbanistiche per lo sviluppo del territorio

Patrimonio comunale e manutenzione :

Rinnovo e manutenzione di parchi, strutture ed impianti dei beni e delle costruzioni pubbliche; da attuarsi mediante apposita squadra comunale o tramite prestazioni di servizi da parte di ditte esterne.



### 3.4.3 – Finalità da conseguire

#### 3.4.3.1 – Investimento

#### 3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

##### Urbanistica ed Edilizia :

- Certificazioni urbanistiche in tempi ridotti;
- Gestione della procedura di istruttoria e approvazione dei piani attuativi e loro varianti (piani di lottizzazione, programmi integrati d'intervento, piani particolareggiati);
- Predisposizione della variante del PGT di cui è stato dato l'avvio. Procedura di VAS, adozione ed approvazione dei documenti costitutivi ( Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei servizi, Studio geologico, reticolo minore e zonizzazione acustica);
- Completamento della procedura di variante al piano cimiteriale;
- Realizzazione dello studio di fattibilità prestazionale per la realizzazione dei plessi scolastici per le scuole primarie della frazione di Corti e del Piano, anche mediante professionisti tecnici qualificati esterni;
- Revisione ed aggiornamento dei regolamenti comunali (edilizio, mezzi pubblicitari e regolamento delle sanzioni) e predisposizione tabella dei colori ai sensi del regolamento edilizio comunale;
- Miglioramento del servizio rivolto al cittadino ed ai professionisti nel rispetto dei termini di legge;
- Miglioramento del controllo dell'attività edilizia e della tutela del territorio;
- Gestione e miglioramento della procedura di istruttoria e archiviazione delle pratiche edilizie in formato digitale, con inserimento nel database digitale della documentazione pregressa. Presentazione istanza on line attivata in aprile 2012;
- Controllo accurato in fase di istruttoria delle pratiche edilizie dalla corrispondenza dello stato di fatto ai titoli autorizzativi agli atti e della conformità del progetto alla corrispondenza del contributo concessorio e dei diritti di segreteria.
- Controllo a campione dell'attività edilizia in fase di esecuzione dell'opera;
- Rilascio nei tempi previsti dalla normativa del certificato di agibilità con sopralluogo;
- Verifica all'ottemperanza delle prescrizioni della commissione del paesaggio nelle pratiche di autorizzazione ambientale in fase di realizzazione;

##### Manutenzione:

- Conservazione e manutenzione del patrimonio comunale anche mediante la stesura di idonei programmi degli interventi, in particolare su edifici comunali e impianti di servizio, asfaltature strade e parcheggi;
- Trasferimento servizio di pulizia pozzetti/ griglie da Costa servizi agli uffici comunali tramite progetto a gara triennale utilizzando le risorse di cui al capitolo 15623;
- Dopo la internalizzazione del servizio di manutenzione delle aree verdi prevedere un progetto di gara per il triennio 2013- 2015 con eventuale sistema informativo del piano del verde;
- Monitoraggio delle spese di gestione degli immobili comunali e predisposizione di proposte di miglioramento del patrimonio col fine di poter raggiungere una maggiore economia di risorse;
- Si confermano le opere di manutenzione di cui all'elenco predisposto a scomputo degli interventi relativi ai permessi di costruire convenzionati;

##### Ambiente e Patrimonio

- Censimento e miglioramento di tutti i possibili rischi idrogeologici con riferimento allo studio geologico predisposto in fase di variante al PGT;
- Censimento di tutte le aree potenzialmente inquinate e soggette a bonifica con riferimento al PGT ed alle normative in materia, delle procedure in corso;
- Verifica escavazione delle cave presenti sul territorio;

- Si rimanda a quanto contenuto nella relazione previsionale programmatica in fase di previsioni 2012 per quanto riguarda l'aspetto energia, raccolta differenziata porta a porta;
- Definizione piani attuativi con presa in carico delle opere di urbanizzazione previste;
- Definizione procedure di acquisizione aree relative a opere urbanizzazione completate;
- Procedure di alienazione di beni e diritti reali su immobili comunali;
- Realizzazione progetto di accatastamento immobili comunali nel triennio (2013- 2015), frazionamenti, censimento e ricognizione delle aree demaniali ed inserimento in mappa, tramite incarico utilizzando le risorse di cui al capitolo 10775.

#### LLPP:

2013

Lavori di messa in sicurezza dei versanti posti a monte delle strade comunali Via nazionale e Via Macallè- 1° lotto;

Lavori di ristrutturazione dell'edificio Comunale posto in Via S.Antonio n°8;

Lavori di riqualificazione della strada comunale Via S.Antonio e della piazza S.Rocco con rifacimento dei sottoservizi;

Collegamento Pista Ciclopedonale in località "Cava Africa";

Collegamento Pista Ciclopedonale in località "Ponte Barcotto";

Riqualificazione parco fiume Oglio;

Ristrutturazione della Malga Cascina Oro;

Conclusione Bossico- Ceratello;

Predisposizione degli atti di gara al fine di realizzare i nuovi poli scolastici delle frazioni di Corti e del Piano al seguito della stesura dello studio di fattibilità prestazionale indicato ai punti programmatici del settore urbanistica ed edilizia privata;

Sostituzione infissi dell'ultimo piano del Palazzo Comunale e sua coinbentazione

2014

Realizzazione dei lavori di ampliamento e messa in sicurezza della scuola primaria della frazione Piano e di Corti;

Lavori di realizzazione di una nuova passerella ciclo-pedonale sopra il fiume Oglio di collegamento tra il parco del fiume Oglio ed il Comune di Pisogne;

Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della S.P.55 in corrispondenza del Ponte Barcotto e dell'intersezione con via G.Paglia- Chiesa frazione Piano;

Realizzazione parcheggi ad uso pubblico nelle frazioni di Qualino, Flaccanico e Ceratello;

Completamento strada di Volpino che percorre l'interno della cava.

2015

Lavori di allargamento della "strada della Costa" tra la frazione di Branico e di Qualino- Via Ortigara- II° lotto e frazione Flaccanico- Via Partigiani- III° lotto;

Lavori di ristrutturazione ed ampliamento di edificio comunale da adibire a centro polifunzionale;

**3.4.4** – Risorse umane da impiegare

**3.4.5** – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

#### NR° 5 ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti <sup>(1)</sup>				
• Altre entrate	108.760,00			
<b>TOTALE (A)</b>	<b>123.760,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Diritti di segreteria di esclusiva competenza comunale, proventi gas metano, proventi cessione servizi produttivi, fitti reali di fondi rustici, concessione immobili comunali , onere per lavori su territorio comunale	90.028,00	82.528,00	82.528,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>90.028,00</b>	<b>82.528,00</b>	<b>82.528,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
TARES, anticipazione di cassa, sovracanon concessioni derivazioni acque .....	1.815.094,85	2.041.726,58	2.059.726,58	
.....				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.815.094,85</b>	<b>2.041.726,58</b>	<b>2.059.726,58</b>	
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>2.028.882,85</b>	<b>2.139.254,58</b>	<b>2.157.254,58</b>	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 5

#### IMPIEGHI

		Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	1.421.022,85	70,45%		1.590.394,58	76,05%		1.590.394,58	75,88%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		607.860,00	29,55%		548.860,00	23,95%		566.860,00	24,12%	
<b>Totale ( a+b+c )</b>		<b>2.028.882,85</b>		<b>34,75%</b>	<b>2.139.254,58</b>		<b>33,11%</b>	<b>2.157.254,58</b>		<b>32,38%</b>

**3.4 – PROGRAMMA N 6**  
**N. EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE**

**3.4.1 – Descrizione programma**

Si tratta di attività eterogenee attribuite per legge e/o regolamenti comunali, e/o decreto del Sindaco al Segretario Generale dell'Ente che si avvale nell'ambito della struttura organizzativa del personale esistente con funzioni di responsabile dei relativi procedimenti amministrativi. In particolare:

- 1) responsabile del procedimento del Sistema Informativo e dei flussi documentali;
- 2) responsabile del procedimento per l'attuazione della trasparenza Dlgs. 33/2013
- 3) responsabile del procedimento per l'attuazione del Decreto legge 174/2012 sui controlli;
- 4) responsabile del procedimento per l'attuazione della Legge 190/2012 anticorruzione

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Nel corso dell'anno 2013 si procederà a completare e ad integrare l'intervento già iniziato nel corso dell'anno 2012 e *“mirato al rinnovamento tecnologico e all'ampliamento funzionale del Sistema informatico Comunale con conseguente miglioramento dei servizi e riduzione dei costi di gestione”*.

In particolare il software Sicraweb sarà implementato con le parti ancora mancanti e riguardanti:

- Anagrafe,
- Tributi,
- Finanziaria
- Pubblicazione nuovo albo pretorio informatico.

La spesa per quanto riportato sopra è già stata PREVISTA e sarà impegnata nel bilancio 2013 sebbene la formazione del personale richiederà comunque un ulteriore impegno quantificato in circa 5.000,00 Euro

Altresì è in programma:

- Acquisizione Software Polizia Municipale per trasmissione decurtazione punti
- Software di gestione del Personale in comodato d'uso gratuito per un anno, previo l'acquisizione della rilevatrice delle presenze e dei nuovi badges;
- Software per la Pubblicazione Ex art. 18 (da integrare in sicra web).

Costo preventivato in circa 3.000,00 Euro

Inoltre sono previsti interventi di:

Completamento apparecchiature informatiche con sostituzione dell'ultima parte del parco macchine obsoleto e non più in garanzia ed implementazione con materiale hardware innovativo. Operazione da valutare per l'acquisizione se possibile anche a noleggio con eventuale riscatto finale.

Costo preventivato per l'anno 2013 sulla base dell'ipotesi noleggio con diritto di riscatto: 8.000,00 Euro circa.

- Potenziamento rete internet wifi comunale con totale copertura di tutti gli uffici comunali, Piazzale Comunale e edifici Polizia Municipale e Domus Civica. La suddetta rete sarà configurata a modello “telefonia mobile” con unica Password e connessioni facenti da “ponte” tra una e l’altra.

Costo preventivato: circa 100,00 Euro per l’acquisto di 2 nuovi access point

- Possibile eventuale Installazione apparecchiatura elettronica in Sala Consiglio per proiezioni e dimostrazioni da PC – costo preventivato: 3.000,00 Euro circa da finanziare in Bilancio (possibile acquisizione con la soluzione del noleggio con diritto di riscatto).
- Copertura con specifici programmi antivirus di tutti i pc comunali – Costo preventivato di circa 500,00 Euro.
- Potenziamento gruppi di continuità onde garantire il buon funzionamento del server e degli apparati informatici e telefonici in caso di assenza di corrente evitando così la possibilità di gravi guasti agli stessi apparati. Costo preventivato: circa 2.500,00 Euro.
- Spostamento armadio “informatico” con relative apparecchiature server in zona adeguata e secondo normative vigenti. In attesa progettazione interna da parte del competente ufficio Tecnico.

· Il sistema informativo sarà comunque sempre centrato su una visione per processi e su un modello integrato di flussi e di dati, che consentiranno l’erogazione dei servizi cui il Comune è preposto, all’insegna della qualità in termini di efficienza ed efficacia delle azioni e della riduzione dei carichi burocratici e dei tempi di attesa per il Cittadino;

· Le tecnologie da utilizzare dovranno essere in linea con le linee guida relative all’innovazione tecnologica delle pubbliche amministrazioni, in termini di capacità di crescita, superamento delle architetture chiuse, capacità di colloquio e scambio con sistemi informativi diversi da quelli strettamente definiti in ambito comunale, continuità operativa.

Il progetto dovrà *“perseguire l’adeguamento del sistema di gestione per garantire una migliore efficienza dei servizi, sia interni, sia rivolti ai cittadini, ai professionisti ed alle imprese”*.

Per quanto riguarda l’implementazione del software Sicra Web nel corso dell’anno 2013 si considererà anche di:

1. Aggiornare tecnologicamente e funzionalmente, sviluppare, gestire e mantenere il sistema informativo comunale;
2. Migrare i dati dai sistemi attualmente esistenti nei nuovi che verranno implementati
3. Formare ed affiancare il personale nella fase di avviamento, fornire assistenza in remoto ed in locale, offrire servizi di consulenza inerenti sia l’uso del sistema sia la normativa vigente;
4. Utilizzare una banca dati unica e nativamente integrata per tutti i soggetti, siano essi fisici e/o giuridici, e per tutti i moduli applicativi che lo compongono.

Nel corso del 2013 si provvederà infine a:

- Predisporre ai sensi del D.Lgs n° 33 del 14/03/2013 il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, al fine di consentire l’adozione da parte dell’ Amministrazione di un modello dotato di requisiti minimi essenziali che consenta la comparazione tra i dati pubblicati da diverse amministrazioni. Sarà fatta altresì cura che il sito web istituzionale corrisponda ai principi di trasparenza dettati dalla normativa vigente.
- Predisporre una scheda di fattibilità circa l’analisi e la gestione dei flussi documentali da intendersi non solo come protocollo elettronico e come connessi sistemi di work flow e più in generale di project management ma come lo strumento che può aiutare a raggiungere l’ obiettivo di avere minori costi e maggiori prestazioni.
- Dare attuazione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione" al PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013 – 2015 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 28.3.2013.

- Dare attuazione ai sensi del Decreto Legge 10 Ottobre 2012, n. 174 "Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali" al Regolamento Consiliare di attuazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 30.1.2013, acquisendo se necessario un software di gestione.
- Prendere in gestione il noleggio dei fotocopiatori, gestiti attraverso appalto CONSIP, di cui si prevederà compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a dotarli di sistema di scannerizzazione ottica.
- Prendere in gestione gli impianti di videosorveglianza oggi implementati e mantenuti dalla ditta Valentino, prevedendo il pagamento dei canoni di noleggio e manutenzione assunti negli anni precedenti ed ampliandone l'attuale rete dismettendo le apparecchiature obsolete e non in garanzia ed utilizzandone di nuove anche in noleggio.
- Alla selezione con avviso pubblico di un energy manager senza oneri diretti sul bilancio comunale da affiancare al Segretario Generale.

### 3.4.3 – Finalità da conseguire

#### 3.4.3.1 – Investimento

#### 3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Obiettivo del 2013 è quello di consolidare i risultati positivi raggiunti nell'anno 2012.

Riorganizzazione del servizio attraverso un aggiornamento continuo dei sistemi Hw e Sw. Revisione del servizio di videosorveglianza, con nuovi impianti. Assicurare l'assistenza ai servizi comunali.

### 3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Si demanda alle delibere di Giunta comunale di approvazione dell'assetto organizzativo dell'Ente, e di assegnazione delle risorse ai settori, salvo modifiche derivanti dall'applicazione della Legge

### 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature varie costituite da Hw e SW, arredi, materiale d'ufficio diverso, nuove attrezzature da acquistare. Nel triennio è prevista la sostituzione delle attrezzature informatiche obsolete o guaste

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

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**NR° 6**  
**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	0,00	0,00	0,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti <sup>(1)</sup>				
• Altre entrate				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	0,00	0,00	0,00	
.....				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Proventi gas metano, sovracanon concessione derivazione acque	91.148,64	75.867,91	75.867,91	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>91.148,64</b>	<b>75.867,91</b>	<b>75.867,91</b>	
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>91.148,64</b>	<b>75.867,91</b>	<b>75.867,91</b>	

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



### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 6

#### IMPIEGHI

		Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	65.148,64	79,00%		49.867,91	65,73%		49.867,91	65,73%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		26.000,00	21,00%		26.000,00	34,27%		26.000,00	34,27%	
<b>Totale ( a+b+c )</b>		<b>91.148,64</b>		<b>2,09%</b>	<b>75.867,91</b>		<b>0,41%</b>	<b>75.867,91</b>		<b>0,40%</b>



**3.4 – PROGRAMMA N 1 ORGANIZZAZIONE DELL' ENTE**  
**N. EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA 0**  
**RESPONSABILE Dott.ssa Cattalini Manuela**

**3.4.1 – Descrizione programma**

Organi Istituzionali: la Segreteria fornisce il supporto al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri, promuove l'immagine istituzionale cercando di avvicinare le istituzioni stesse ai cittadini.

Gestione servizio segreteria (convocazioni Consiglio Comunale, Giunta Comunale e Commissioni, pubblicazione atti, stesura contratti), conservazione, aggiornamento e pubblicazione dell'archivio relativo alle deliberazioni e alle determinazioni. Nel corso dell'anno 2013 è previsto il passaggio dalla gestione cartacea alla gestione informatica delle deliberazioni e delle determinazioni tramite l'utilizzo del nuovo software.

Gestione fornitura modulistica, carta e cancelleria; affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali in scadenza al 31/01/2013 e gestione dei rapporti con la ditta appaltatrice;

Gestione incarichi per patrocini legali dell'ente, predisposizione ed aggiornamento database contenzioso legale;

Gestione polizze assicurative dell'Ente e rapporti con il broker, gestione denunce di sinistro, espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di assicurazione in scadenza al 31/12/2013;

Gestione fascicoli società partecipate e adempimenti connessi (Consoc, pubblicazione incarichi amministratori, questionario Corte dei Conti, comunicazione annuale al Dipartimento del Tesoro). Avvio delle procedure per la dismissione delle partecipazioni, anche mediante recesso, in attuazione della Delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 25/09/2012.

Adozione nuovo regolamento per la concessione di contributi, benefici economici e patrocini.

Ufficio Protocollo: è deputato al ritiro della documentazione in entrata, registrazione degli atti degli Uffici comunali e della corrispondenza in arrivo ed in partenza ed orientamento all'utenza. Nel corso del 2013 sarà attivata la gestione completamente automatizzata del servizio.

Servizi demografici: Applicazione del regolamento anagrafico e di stato civile, servizio elettorale, gestione informatizzata AIRE, allineamento codici fiscali ed attuazione di tutte le procedure necessarie per il rilascio della Carta d'Identità elettronica, servizio sportello ed assistenza all'utenza per anagrafe, stato civile, leva ed elettorale, servizio sportello stranieri e rilascio attestazioni di soggiorno. Adempimenti conseguenti alla conclusione del censimento istat 2011 (confronto censimento/anagrafe), la cui scadenza è fissata al 31/12/2013.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili. Attraverso l'informatizzazione delle procedure si intende ridurre i tempi per l'espletamento dei diversi procedimenti e conseguentemente il servizio rivolto all'utenza, nonché contenere i costi per l'acquisto di stampati e modulistica e le spese generali (in particolare le spese postali).

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

L'obiettivo strategico del programma consiste nel garantire il buon funzionamento della macchina amministrativa. In particolare le finalità da conseguire sono: garantire un efficiente rapporto tra Sindaco, organi istituzionali, cittadini e realtà del territorio, promuovendo l'immagine istituzionale. Inoltre, nell'ambito della revisione delle procedure amministrative, si auspica il completamento del processo di informatizzazione dei procedimenti amministrativi di competenza uffici e la definizione di criteri uniformi per la mappatura dei processi.

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo**

I servizi di consumo erogati con questo programma sono relativi all'attività amministrativa dell'Ente. Si intende rendere operativi i nuovi strumenti normativi adottati per il funzionamento dell'Ente e migliorare la soddisfazione delle diverse richieste dell'utenza.

Ufficio Segreteria: rilascio copie di atti amministrativi depositati presso l'Ufficio (delibere - determinazioni - regolamenti), sulle base di specifiche richieste del cittadino o degli Amministratori. Utilizzo della Posta Elettronica Certificata istituzionale.

- 3.4.4** – Risorse umane da impiegare
- n. 1 responsabile di area D5
  - n. 1 Responsabile di servizio C5 Part-time h 30
  - n. 1 Collaboratore professionale B5
  - n. 1 Collaboratore professionale B7 part-time h 24
  - n. 1 operatore A4
  - n. 1 Responsabile di servizio C5 Part-time h 30
  - n. 1 Istruttore C5
  - n. 1 Istruttore C1
  - n. 1 Istruttore C5 part-time

**3.4.5** – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle attualmente in dotazione ai corrispondenti servizi.

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

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

#### NR° 1 ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	0,00	0,00	0,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti <sup>(1)</sup>				
• Altre entrate				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Diritti di segreteria, di rogito, per rilascio carte di identità e proventi per servizi funebri,.....	48.600,00	48.600,00	48.600,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
IMU.....	364.007,00	405.488,71	405.488,71	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>364.007,00</b>	<b>405.488,71</b>	<b>405.488,71</b>	
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>412.607,00</b>	<b>454.088,71</b>	<b>454.088,71</b>	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 1

#### IMPIEGHI

		Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	412.607,00	100,00%		454.088,71	100,00%		454.088,71	100,00%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
<b>Totale ( a+b+c )</b>		<b>412.607,00</b>		<b>5,72%</b>	<b>454.088,71</b>		<b>5,90%</b>	<b>454.088,71</b>		<b>5,34%</b>

**3.4 – PROGRAMMA N 7**  
**N. EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE**

**3.4.1 – Descrizione programma**

Polizi Locale

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Anche per l'anno 2013 nonostante nell'anno precedente si sono fatti dei tentativi ( non andati a buon fine) si verificherà la possibilità di convenzionamento del Servizio di polizia locale con uno o più Comuni limitrofi al fine di valutare la possibilità di creare una gestione associata del servizio o di parte del servizio di polizia municipale, con il fine di estendere la copertura del Servizio anche negli orari serali e festivi e rendere più incisiva la prevenzione e la repressione dei reati e degli illeciti in genere.

Se verrà stipulata la convenzione, potranno essere presentati progetti alla Regione al fine di ottenere contributi per l'acquisto di mezzi quali autovettura di servizio completa di tutti gli accessori e strumenti previsti dall'apposito regolamento regionale .

Verrà assicurata l'educazione stradale e civica nelle scuole di ogni ordine e da concordare con i rispettivi dirigenti scolastici: nell'anno passato l'iniziativa "Porte Aperte in Comune" ha portato molti ragazzi in visita in municipio, in particolare all'interno degli uffici della polizia municipale, dove è stato possibile spiegare ai ragazzi le attività svolte dal corpo.

Ai sensi dell'art. 32 della Legge regionale 14.4.2003 n. 4 si proporrà alla Comunità Montana di farsi promotore per l'adesione ad un Patto locale di sicurezza urbana aggregato tra i comuni dell'Alto Sebino e se possibile di tutti quelli appartenenti alla Comunità Montana dei tre laghi.

Gli obiettivi che si prefigge il "Patto" potrebbero essere quelli di intraprendere azioni finalizzate ad assicurare migliori condizioni di operatività della polizia locale nel contesto urbano attuando:

- un'attività di collaborazione fra le polizie locali al fine di potenziare la percezione della sicurezza urbana nei territori di competenza;
- un'attività di monitoraggio delle aree o situazioni "a rischio", attraverso l'analisi del territorio e la percezione dell'insicurezza da parte dei cittadini nelle varie zone ed adozione di servizi istituzionali specifici (pattugliamenti, vigilanza di quartiere, servizi coordinati, etc);
- assicurare alla cittadinanza condizioni di maggior sicurezza, anche durante le ore serali e nei giorni festivi, anche tramite servizi aggiuntivi;
- aumentare l'efficienza ed efficacia dei Comandi di Polizia locale, attraverso l'acquisto di nuovi mezzi e strumentazioni nonché ottimizzando l'uso di quelli esistenti (creazione di un unico inventario delle strumentazioni e messa in disponibilità ai vari comandi in comodato d'uso);
- adozione di strategie uniche d'intervento contro l'immigrazione clandestina ed utilizzo di un gabinetto di foto-segnalamento;
- l'uso di sistemi di videosorveglianza nelle aree a rischio e messa a disposizione dei rilevamenti per indagini di polizia giudiziaria;
- adozione di centrali operative complementari fra i Comandi aderenti al patto locale;
- Progettazione corsi di educazione stradale con possibile utilizzo gabinetto di polizia scientifica (falsi documentali, foto-segnalamento), anche con percorsi didattici consimili;
- uniformità delle istruttorie nella predisposizione atti riconducibili alla sicurezza urbana (art. 54 T.U.E.L. e L. 94/2009).

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

### 3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Obiettivo del 2013 è quello di consolidare i risultati positivi raggiunti negli ultimi anni con la drastica riduzione degli incidenti stradali, soprattutto di quelli gravi, mediante la repressione dei comportamenti di guida che hanno maggior impatto sulla sicurezza della circolazione stradale come ad esempio il superamento dei limiti di velocità, i sorpassi, l'uso del cellulare durante la guida, ecc.. Inoltre verranno incrementati i controlli sia nei luoghi pubblici che presso le abitazioni private, per contrastare la presenza di stranieri irregolari sul territorio.

Riorganizzazione del servizio attraverso la ricerca di convenzioni con i Comuni limitrofi.

Potenziamento del servizio di videosorveglianza, con nuovi impianti.

Garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Assicurare l'assistenza viabilistica alle manifestazioni che si svolgono sulle strade pubbliche.

Assicurare il servizio di ordine pubblico.

Assicurare il rispetto dell'arredo e del decoro urbano.

Assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia edilizio-urbanistica.

Assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia igienico-sanitaria.

Assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia commerciale.

Assicurare il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali in genere.

Controllo degli stranieri per garantire il rispetto delle normative vigenti;

Rilevazione degli incidenti stradali.

Ricezione ed istruttoria delle denunce di infortuni sul lavoro.

Ricezione ed istruttoria delle comunicazioni di cessioni di fabbricato e di ospitalità stranieri.

Istruttoria ordinanze sindacali in materia di circolazione stradale e polizia locale.

### **POLIZIA AMMINISTRATIVA**

Autorizzazione/nulla osta alle manifestazioni sportive su strada.

Nulla osta per il transito dei trasporti eccezionali.

Recupero e restituzione dei veicoli rubati.

Rimozione dei veicoli abbandonati sul territorio.

Custodia di oggetti rinvenuti o abbandonati.

Risorse strumentali da utilizzare: Varie attrezzature costituite da arredi, materiale d'ufficio diverso, hardware e software, etilometro.

Acquisto o noleggio, se perverranno contributi regionali, di un tele-laser o autovelox di servizio eventualmente permutando l'etilometro in dotazione.

### 3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Si demanda alle delibere di Giunta comunale di approvazione dell'assetto organizzativo dell'Ente, e di assegnazione delle risorse ai settori, salvo modifiche derivanti dall'applicazione della Legge.

### 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Autovettura di servizio, attrezzature varie costituite da arredi, materiale d'ufficio diverso, hardware e software. Nuove attrezzature da acquistare con il contributo regionale.

Adeguate attrezzature per un pronto intervento, divise e vestiario

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



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

#### NR° ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	0,00	0,00	0,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti <sup>(1)</sup>				
• Altre entrate				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Diritti di notifica, sanzioni amministrative violazione regolamenti, rimborso spese cartelli passi carrabili, sanzioni rimozione barche abusive .....	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Proventi gas metano, sovracaroni concessione derivazione acque	14.980,16	26.980,16	26.980,16	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>14.980,16</b>	<b>26.980,16</b>	<b>26.980,16</b>	
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>16.680,16</b>	<b>28.680,16</b>	<b>28.680,16</b>	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 8

#### IMPIEGHI

		Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	16.680,16	100,00%		28.680,16	100,00%		28.680,16	100,00%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
<b>Totale ( a+b+c )</b>		<b>16.680,16</b>		<b>0,00%</b>	<b>28.680,16</b>		<b>0,00%</b>	<b>28.680,16</b>		<b>0,00%</b>

**3.4 – PROGRAMMA N 3 SERVIZI SOCIALI**  
**N. EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE Dott.ssa Cattalini Manuela**

**3.4.1 – Descrizione programma**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa della funzione del settore sociale. Si intende garantire il benessere civile, economico e sociale delle persone e delle formazioni sociali attraverso i servizi socio-assistenziali. Promozione di attività ricreative e formative di socializzazione. Cercare nuove modalità che possano regolare i servizi elargiti; sostituzione di una parte dei contributi straordinaria con voucher INPS

Sostegno e tutela dei cittadini che si trovano in condizioni di particolare difficoltà finanziaria, con la predisposizione di interventi di sostegno integrativi e/o sostitutivi degli ammortizzatori sociali, attivati attraverso l'apertura di bandi differenziati per target di cittadini, allo scopo di consentire sia la razionalizzazione dei fondi messi a disposizione dal Comune, che una maggior partecipazione in termini numerici ai benefici economici assegnati per far fronte a diverse tipologie di spese (mutuo prima casa affitto-utenze domestiche- spese sanitarie-).

Nuova funzionalità e redistribuzione degli spazi della struttura DOMUS CIVICA che offre ambienti utili a diverse associazioni con varie finalità ed opportunità; valorizzazione e promozione di azioni destinate alla terza età tramite una collaborazione con Auser Lovere per dare la possibilità ai cittadini di Costa Volpino di partecipare alle iniziative promosse quali il soggiorno marino per la terza età, gite culturali e incontri a tema. Creazione tavoli settoriali tra varie realtà associative

Settimana della salute : coinvolgimento di associazioni e medici presenti sul territorio per la realizzazione delle settimane dedicate alla salute e alla prevenzione che saranno divise in "aree": bambini, giovani, adulti e anziani.

Una particolare attenzione sarà dedicata alle problematiche del mondo giovanile quali: abuso di alcool e sostanze stupefacenti, gioco.

Un altro percorso riguarderà l'educazione e la prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili tramite concerti o altre forme di aggregazione giovanile all'interno delle quali, uno specialista interverrà sul tema.

Incentivazione alla nascita dell'associazione di volontariato COStanti & VOLontari : assistenza da parte di volontari per l'attraversamento pedonale scolastico, servizio trasporto per anziani e disabili , piccole manutenzioni all'interno di parchi e cimiteri. In collaborazione con lo sportello handicap e coinvolgendo attivamente le scuole si giungerà all'abbattimento delle barriere architettoniche dei luoghi di aggregazione

Promozione di una campagna di sensibilizzazione affinché i cittadini donino il 5/1000 della loro dichiarazione dei redditi ai servizi sociali del comune per attuare nuovi progetti.

Aggiornamento delle modalità e adeguamento alle normative per l'accesso ai servizi sociali attraverso il regolamento comunale.

Destinazione dell'appartamento "ex obiettori" posto al primo piano della biblioteca comunale ad Housing Sociale dove inserire a tempo determinato un nucleo familiare che versi in stato di bisogno e che sia seguito dai servizi sociali usufruendo del bando "Fondazione Cariplo" in collaborazione con la comunità montana

Nel caso in cui la Costa Servizi s.r.l. verrà liquidata, tutti i servizi alla stessa affidati verranno internalizzati e/o appaltati e/o ceduti valorizzando i relativi rami d'azienda

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili. Si intende rispondere ai bisogni dei cittadini in disagiate condizioni e favorire l'integrazione sociale cercando di contenere l'assistenzialismo fine a se stesso sostituendolo con una forma di educazione al cittadino che accede ai servizi sociali.

Creare un legame tra le persone ed educare ad accogliere e conoscere chi è "diverso" da noi attraverso l'arte e la musica

Funzione di tramite tra servizi specialistici e la cittadinanza attraverso il dialogo tra le varie realtà associative presenti sul territorio .per creare una sinergia che possa permettere alle stesse di mettersi anche in rete tra loro

Maggiore controllo del territorio e creazione di un legame costante tra cittadini e amministrazione attraverso l'associazione di volontariato COStanti & VOLontari

Revisione dell'attuale regolamento poiché risale al 1993.La stessa risulta importante per aggiornarlo e renderlo attuabile a seguito degli innumerevoli cambiamenti delle normative che si sono susseguite in questi diciannove anni.

Cercare nuove modalità che possano regolare i servizi elargiti, più controlli da parte della Guardia di Finanza

### 3.4.3 – Finalità da conseguire

#### 3.4.3.1 – Investimento

HOUSIN SOCIALE - L' intervento avrà un costo complessivo di circa € 232.000,00 e sarà suddiviso tra il comune per un importo pari ad € 60.661,00 (che corrisponde circa al 25/26 %) e il restante sarà in carico alla Comunità Montana

DOMUS CIVICA La palazzina che ospita la sede dei servizi sociali sarà soggetta ad una serie di opere interne che, oltre a darle una nuova funzionalità, ridistribuirà gli spazi da assegnare agli uffici sociale / istruzione e alle numerose associazioni che vi trovano sede.

Inoltre saranno abbattute anche le barriere architettoniche.

#### 3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi di consumo erogati con questo programma sono relativi all'erogazione dei servizi alla persona. Predisposizione degli strumenti normativi inerenti lo specifico settore, attuazione del piano diritto allo studio Applicazione normativa ISEE per richieste offerenti i servizi sociali Attività di socializzazione per anziani (festa anziani, soggiorni climatici, ecc..) ed attività ludico/ricreative per ragazzi (CRE, soggiorno marino, colonie) nei limiti delle risorse disponibili. Gestione del Centro di Accoglienza per extracomunitari. Integrazione rette di ricovero in istituti e case di riposo, rette per comunità alloggio e affido minori. Istituzione di borse lavoro. Istruttoria e valutazione istanze contributi economici sia a carico del Comune, sia a carico di altri Enti (assegni maternità e per il nucleo familiare, contributo sostegno affitto, ecc.); istruttoria e trasmissione on line per la nuova procedura per le agevolazioni tariffe energetiche (SGATE luce e gas). Gestione bando case popolari. Attività di consulenza ed assistenza all'utenza, rapporti con lo sportello immigrazione. Attività di trasporto utenti presso i vari servizi sociali del territorio. Gestione volontari servizio civile. Rilascio autorizzazione per lo svolgimento dei CRE.

Impianti fotovoltaici : si promuoverà la possibilità, a favore di un gruppo di famiglie prese in carico dai servizi sociali e segnalate dai servizi specialistici, la possibilità di installare sul tetto della propria abitazione un impianto fotovoltaico che permetterebbe loro di abbattere i costi delle forniture.

La spesa per l'installazione sarà presa in carico dall'amministrazione comunale in cambio della concessione del diritto di superficie.

### 3.4.4 – Risorse umane da impiegare

n. 1 Responsabile di area D5

n. 1 responsabile di servizio C1

n. 1 Istruttore C5 part-time

### 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle attualmente in dotazione ai corrispondenti servizi. Sarebbe auspicabile un potenziamento dell'hardware.

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

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

#### NR° 3 ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	33.473,72	33.473,72	33.473,72	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti <sup>(1)</sup>				
• Altre entrate	22.176,77	22.176,77	22.176,77	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>55.650,49</b>	<b>55.650,49</b>	<b>55.650,49</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Proventi corso di fisioterapia, servizio assistenza domiciliare, proventi pasti a domicilio, rette centro accoglienza, fitti reali di immobili comunali .....	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
IMU, fondo solidarietà ai comuni..... .....	687.672,22	687.972,22	687.972,22	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>687.672,22</b>	<b>687.972,22</b>	<b>687.972,22</b>	
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>752.522,71</b>	<b>752.822,71</b>	<b>752.822,71</b>	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 3

#### IMPIEGHI

		Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	752.522,71	100,00%		752.822,71	100,00%		752.822,71	100,00%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
<b>Totale ( a+b+c )</b>		<b>752.522,71</b>		<b>10,08%</b>	<b>752.822,71</b>		<b>9,90%</b>	<b>752.822,71</b>		<b>8,87%</b>

### 3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Provincia	Regione	UE	Cassa DD.PP.+ CR.SP.+ Ist. Prev.	Altri Indebita-menti (2)	Altre entrate
1.ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	412.607,00	454.088,71	454.088,71			1.320.784,42	0,00		0,00				0,00
2.CULTURA-ISTRUZIONE-SPORT	343.668,39	660.533,76	740.533,76			1.732.735,91	0,00		0,00				12.000,00
3.SERVIZI SOCIALI	752.522,71	752.822,71	752.822,71			2.091.516,66	0,00		100.421,16				66.530,31
4.ECONOMIA LOCALE	2.326.978,93	2.346.054,94	2.345.360,22			6.985.993,39	0,00		32.400,00				0,00
5.GOVERNO E TERRITORIO	2.028.882,85	2.139.254,58	2.157.254,58			6.171.632,01	0,00		45.000,00				108.760,00
6.INFORMATICA	91.148,64	75.867,91	75.867,91			242.884,46	0,00		0,00				0,00
7.POLIZIA LOCALE	16.680,16	28.680,16	28.680,16			74.040,48	0,00		0,00				0,00

Il segretario

Il responsabile della programmazione

Il responsabile del servizio finanziario

Il rappresentante legale

Timbro dell'ente

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

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

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO - ANNO 2011

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	Totale generale	
								Viabilità e trasporti			Gestione territorio e ambiente					Sviluppo economico							
Classificazione Economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia Locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità - illuminaz. Serv. 01-02	Trasporto pubblico locale - serv 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica - serv 02	Servizio idrico - serv 04	Altre - serv. 01,03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria e artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. Da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi		
<b>A) SPESE CORRENTI</b>																							
<b>1. Personale</b>	€ 1.005.056,13	€ 0,00	€ 222.023,85	€ 0,00	€ 1.794,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.918,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 305.792,59
oneri sociali	€ 218.658,91	€ 0,00	€ 50.794,06	€ 0,00	€ 367,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.708,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 286.529,14
ritenute IRPEF																							
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	€ 610.849,38	€ 0,00	€ 25.181,37	€ 167.711,50	€ 59.725,8	€ 54.421,85	€ 0,00	€ 63.789,41	€ 0,00	€ 63.789,41	€ 1200,00	€ 45.887,55	€ 1.007.890,40	€ 1.065.777,95	€ 239.27,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.287.84,88
<b>Trasferimenti Correnti</b>																							
3. Trasf. a famiglie e ist.soc.	€ 2.047,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.936,90	€ 26.230,00	€ 22.900,00	€ 700,00	€ 5.900,00	€ 0,00	€ 5.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.527,00	€ 12.527,00	€ 115.237,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.478,67
4. Trasf. A imprese private	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.346,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 846,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.996,00
5. Trasf. A Enti pubblici	€ 27.117,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.152,00	€ 3.264,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.826,50	€ 6.826,50	€ 352.723,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 523.083,07
Stato e Enti Amm.ne C.le	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Province e città metropolit.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 990,00	€ 990,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 990,00
Comuni e unione di comuni	€ 16.093,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.264,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 670,00	€ 670,00	€ 498,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.326,44
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	€ 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 istituz.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comunità montane	€ 7.390,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.902,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 348.425,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 453.717,26
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri enti amm.ne locale	€ 3.633,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 35250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.166,50	€ 5.166,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.049,77
<b>6. Totale trasf. Corr. (3+4+5)</b>	€ 29.164,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 205.738,90	€ 29.494,10	€ 22.000,00	€ 700,00	€ 5.900,00	€ 0,00	€ 5.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.353,50	€ 19.353,50	€ 467.960,57	€ 0,00	€ 6.346,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.346,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 787.557,74
<b>7. Interessi passivi</b>	€ 80.521,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.339,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.445,96	€ 0,00	€ 1.445,96	€ 0,00	€ 3.804,62	€ 0,00	€ 3.804,62	€ 1.012,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.124,54
<b>8. Altre spese correnti</b>	€ 257.837,95	€ 0,00	€ 15.068,15	€ 0,00	€ 121,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 569,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 278.392,1
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	€ 1.983.430,11	€ 0,00	€ 262.273,37	€ 384.789,66	€ 91.15,63	€ 77.321,85	€ 700,00	€ 71.135,37	€ 0,00	€ 71.135,37	€ 12.000,00	€ 49.692,17	€ 1.027.243,90	€ 1.088.936,07	€ 790.988,90	€ 0,00	€ 6.346,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.346,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.757.056,96



5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO - ANNO 2011

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	Totale generale	
								Viabilità e trasporti			Gestione territorio e ambiente					Sviluppo economico							
Classificazione Economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia Locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità - illuminaz. Serv. 01-02	Trasporto pubblico locale - serv 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica - serv 02	Servizio idrico - serv 04	Altre - serv. 01,03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria e artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. Da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi		
<b>B) SPESE IN C/ CAPITALE</b>																							
<b>1.Costituz. Di capitali fissi</b>	€ 87.254,37	€ 0,00	€ 9.960,00	€ 19.441,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 256.325,79	€ 0,00	€ 256.325,79	€ 0,00	€ 6.313,39	€ 49.865,05	€ 56.178,44	€ 105.722,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 534.882,72
di cui:																							
- Beni mobili, macchine attrez. Tecnico-scientifiche	€ 29.653,77	€ 0,00	€ 9.960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.613,77
<b>Trasf. In c/ capitale</b>																							
2. Trasf. a famiglie e ist.soc.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.578,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.578,65
3. Trasf. 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Trasf. 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	€ 399,00	€ 399,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 399,00
Stato e Enti Amm.ne C.le	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 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' metropolit.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni e unione di comun	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 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 istituz	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 399,00	€ 399,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 399,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri enti amm.ne locale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>5. Tot. Trasf. in c/capitale (2+3+4)</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 399,00	€ 399,00	€ 10.578,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.977,65
<b>6. Partecipaz. e conferimenti</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>7. Conc.Crediti e anticipaz.</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/ CAPITALE (1+5+6+7)</b>	€ 87.254,37	€ 0,00	€ 9.960,00	€ 19.441,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 256.325,79	€ 0,00	€ 256.325,79	€ 0,00	€ 6.313,39	€ 50.264,05	€ 56.577,44	€ 116.301,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 545.860,37
<b>TITOLI 3 - 4 *</b>	€ 308.225,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 726.433,09
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	€ 2.378.910,21	€ 0,00	€ 272.233,37	€ 404.231,40	€ 91.19,63	€ 77.321,85	€ 700,00	€ 327.461,16	€ 0,00	€ 327.461,16	€ 12.000,00	€ 56.005,56	€ 1.077.507,94	€ 1.145.513,5	€ 907.289,93	€ 0,00	€ 6.346,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.346,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.029.350,41