

Comune di

Costa Volpino

Provincia di Bergamo

Relazione
Previsionale
Programmatica
2014/2016

INDICE GENERALE

Premessa.....	4
Sezione 1.....	5
1.1 - Popolazione.....	6
1.2 - Territorio.....	8
1.3 - Servizi.....	9
1.3.1 - Personale.....	9
1.3.2 - Strutture.....	11
1.3.3 - Organismi gestionali.....	13
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	15
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega.....	17
1.4 - Economia insediata.....	18
Sezione 2.....	19
2.1 - Fonti di finanziamento.....	20
2.1.1 - Quadro riassuntivo.....	20
2.2 - Analisi delle risorse.....	23
2.2.1 - Entrate tributarie.....	23
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti.....	26
2.2.3 - Proventi extratributari.....	27
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	28
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	29
2.2.6 - Accensione di prestiti.....	30
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	31
Sezione 3.....	32
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.....	33
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	34
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....	35
Programma numero 1 'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE'.....	36
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 degli uffici e la definizione di criteri uniformi per la mappatura dei processi.....	37
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	38
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	39
Programma numero 2 'CULTURA-ISTRUZIONE-SPORT'.....	40
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2.....	43
Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....	44
Risorse correnti ed in conto capitale	

per la realizzazione del programma 3.....	52
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	53
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 4.....	59
Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....	60
Programma numero 5 'GOVERNO E TERRITORIO'.....	61
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 5.....	66
Spesa prevista per la realizzazione del programma 5.....	67
Investimenti.....	70
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 6.....	71
Spesa prevista per la realizzazione del programma 6.....	72
Programma numero 7 'POLIZIA LOCALE'.....	73
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	78
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	79
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	80
Sezione 4.....	81

PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività dell'ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le sempre più limitate risorse disponibili.

Questo documento, unisce in se la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi obiettivi da conseguire alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più difficili il lavoro e le nostre decisioni.

Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. Sia il consiglio comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

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 2001		8460
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		9201
	Di cui:	
	Maschi	0
	Femmine	0
	Nuclei familiari	0
	Comunità / convivenze	0
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2012		9201
1.1.4 - Nati nell'anno	89	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	78	
	Saldo naturale	9212
1.1.6 - Immigrati nell'anno	321	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	280	
	Saldo migratorio	41
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2012		9253
	Di cui:	
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)		0
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		0
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		0
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)		0
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		0
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,11%
	2009	0,84%
	2010	0,99%
	2011	1,11%
	2012	0,97%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,73%
	2009	0,83%
	2010	0,94%
	2011	0,99%
	2012	0,85%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	0
Entro il	0

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

1.2 - Territorio

1.2.1 - Superficie in Kmq. : **18,5**

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: **0**

Autostrade km: **0**

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato si no ...

Piano regolatore approvato si no Delibera C.C. 41 del 19/06/2009

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.	0	0
P.I.P.	0	0

1.3 - Servizi

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A - B - C - D	43	37

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2012

di ruolo 37

fuori ruolo 0

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
n.2 D4 - D2 n.2 C3 - C4 - C5 n.2 B5 - B6	Funzionario; istruttore direttivo; istruttore amministrativo; collaboratore prof.; esecutore	12	10

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D5 - C1 - B7 - D4 - C5	Funzionario; istruttore amministrativo; coll. professionale	8	8

1.3.1.5 - Area di vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D4 - C5 - C4 - C2	Istruttore direttivo - istruttore amministrativo	5	4

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA	N° IN SERVIZIO
------	-------------------------	-----------------------	----------------

		ORGANICA	
n.3 C5 - C1	Istruttore amministrativo	5	4

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.

Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono, nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

1.3.2 - Strutture

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.2.1 - Asili nido	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 1	posti n° 170	posti n° 170	posti n° 170	posti n° 170
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 4	posti n° 378	posti n° 378	posti n° 378	posti n° 378
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 1	posti n° 297	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					
- bianca		5	5	5	5
- nera		5	5	5	5
- mista		35	35	35	35
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		<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"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km		66	66	66	66
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		<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"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
		hq 200000	hq 200000	hq 200000	hq 200000
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica		n° 1200	n° 1250	n° 1250	n° 1250
1.3.2.13 - Rete gas in km		44	44	44	44
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		0	0	0	0
- civile		4	4	4	4
- industriale		2	2	2	2
- racc. diff. ta		<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"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.15 - Esistenza discarica		<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"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
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 elaborazione dati		<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"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
1.3.2.19 - Personal computer		n° 42	n° 42	n° 42	n° 42
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)		Domus Civica, Centro accoglienza extracomunitari, Auditorium, centro civico fraz. Ceratello, Costa Servizi, Vigili, Pala CBL, Biblioteca			

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di strutture.

1.3.3 - Organismi gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n°	2	n°	1	n°	1	n°	1
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 - Società di capitali	n°	6	n°	4	n°	4	n°	4
1.3.3.5 - Concessioni	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

consorzio gestione associata del lago di Iseo , di Endine e Moro

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

comuni rivieraschi

1.3.3.4.1 - Denominazione Società di capitali

1. Tutela Ambientale del Sebino s.r.l.
2. Società di servizi Alto sebino s.p.a. (novembre 2011 sentenza di fallimento)
3. Consorzio intercomunale alto sebino s.r.l. in liquidazione
4. Costa Servizi s.r.l. In liquidazione
5. uniacque s.p.a.
6. Cogeme s.p.a.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

SOCIETA'	COMPAGINE SOCIETARIA
Tutela Ambientale del Sebino s.r.l.	Comuni di 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 e Monticelli Brusati, Ome; Provincia di Bergamo e di Brescia.
Società di servizi Alto sebino s.p.a.	Comuni di Costa Volpino, Lovere, Rogno, Castro, Bossico, Sovere, Pianico, Fonteno, Riva di Solto e Solto Collina.
Consorzio intercomunale alto sebino s.r.l. in liquidazione	Comuni di Costa Volpino, Lovere, Rogno
Costa Servizi s.r.l. In liquidazione	Comune di Costa Volpino
Uniacque s.p.a.	Provincia di Bergamo e tutti i Comuni della provincia di Bergamo
Cogeme s.p.a.	nr. 71 Comuni delle Provincie di Bergamo e Brescia

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1. Servizio distribuzione gas metano,
2. Riscossione coattiva
3. Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per la gestione del servizio delle pubbliche affissioni.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1) Vivigas spa; 2) Duomo spa; 3) Fraternità e servizi soc. coop. a r.l.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1. Convenzione con il Comune di Artogne per il servizio segreteria;
 2. convenzione ENEL;
 3. 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 Sovero

Impegni di mezzi finanziari

previsti nell' ambito del patto territoriale e previsti negli accordi

Durata dell'accordo

Illimitata

L'accordo è:

- 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:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

1.3.4.3 - Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata

....

Indicare la data di sottoscrizione

...

1.3.5 - Funzioni esercitate su delega

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

...

1.4 - Economia insediata

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- Il **settore primario** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- Il **settore secondario** congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- Il **settore terziario**, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)

Situazione alla data del 31.12.2013

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	Totale Addetti
Agricoltura	33	28
Industrie Alimentari	9	39
Industrie Tessili	4	9
Industrie Legno	9	34
Editoria e Stampa	1	2
Fabbricazione Prodotti Chimici	1	
Produzione di Metalli e loro Leghe	66	484
Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori	26	199
Imprese Edili	173	971
Alberghi e Ristoranti	74	239
Sanità e altri servizi Sociali	10	86
Istruzione	2	5
Altri Servizi Pubblici	57	91
Imprese non rientranti nelle altre categorie	11	272
TOTALE	476	2459

Fonte: Camera di Commercio Bergamo

(*1) Le localizzazioni di imprese comprendono, oltre alla sede, tutte le unità operanti nel territorio.

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

2.1 - Fonti di finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.166.206,91	4.389.442,65	4.765.315,60	5.822.209,99	5.516.865,45	5.243.457,33	-22,18%
Contributi e trasferimenti correnti	126.498,48	85.961,30	184.456,37	150.989,43	150.087,00	150.087,00	18,14%
Extratributarie	425.816,10	386.080,49	577.335,20	757.674,64	762.330,22	762.330,22	-31,24%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.718.521,49	4.861.484,44	5.527.107,17	6.730.874,06	6.429.282,67	6.155.874,55	-21,78%
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	67.500,00	0,00			

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.718.521,49	4.861.484,44	5.594.607,17	6.730.874,06	6.429.282,67	6.155.874,55	-20,31%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	615.859,69	486.269,86	567.145,51	442.505,20	341.760,00	29.000,00	21,98%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	615.859,69	486.269,86	567.145,51	692.505,20	541.760,00	229.000,00	-22,10%
Riscossione di crediti	0,00	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	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	5.334.381,18	5.347.754,30	6.461.752,68	7.723.379,26	7.271.042,67	6.684.874,55	-19,52%

2.2- Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.194.122,49	1.960.205,70	2.219.987,97	2.222.148,10	2.477.770,00	2.327.770,00	-0,10%
Tasse	1.170.042,29	1.092.048,73	1.272.088,20	2.520.931,89	1.969.965,45	1.846.557,33	-98,17%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	802.042,13	1.337.188,22	1.273.239,43	1.079.130,00	1.069.130,00	1.069.130,00	15,25%
TOTALE	4.166.206,91	4.389.442,65	4.765.315,60	5.822.209,99	5.516.865,45	5.243.457,33	-22,18%

2.2.1.2 - Imposta comunale sugli immobili

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
ICI II^ Casa	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00
Altro	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La nuova "Imposta Unica Comunale" che decorre dal 01/01/2014, assorbe le precedenti tipologie di tributi (IMU e TARES 2013) ma è in realtà un "contenitore" di tre tributi: Tassa sui Rifiuti (TARI), Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e Imposta Municipale propria (IMU).

Con l'introduzione nel 2014 della IUC ed in particolar modo della TASI in aggiunta all' IMU si è provveduto a rimodulare la parte di tributo locale che incide direttamente sul patrimonio rideterminando le aliquote come segue:

	Aliquota IMU	Aliquota TASI	totale
Abitazione principale A1 - A8 - A9 e relative pertinenze	4 per mille	2 per mille	6 per mille
Altri immobili e aree fabbricabili	8 per mille	2,5 per mille	10,5 per mille

L'obiettivo principale dell'Amministrazione comunale in questo 2014 è incidere il meno possibile su imprese e famiglie, in termini di prelievo tributario derivante da IUC: gli aumenti del 2013 legati alla TARES, solo in parte attenuati dall'eliminazione IMU sulle abitazioni principali, pesa ancor di più alla luce della diffusa crisi di liquidità. L'assetto di tariffe e aliquote complessivamente applicate e qui descritte produce stime di gettito che raggiungono questo obiettivo: il prelievo tributario sui contribuenti di Costa Volpino, nel 2014, scende di oltre 70.000 € (vedere tabella seguente).

Un risultato per nulla scontato: il Fondo di Solidarietà trasferitoci dallo Stato sarà anche quest'anno tagliato (per € 187.850) e le esigenze di spesa, in particolare a scopo sociale, sono in aumento. Entrando nel dettaglio delle scelte discrezionali, l'Amministrazione ha preso decisioni chiare: riguardo alla base imponibile sui valori immobiliari, dovendo sottostare ad alcuni massimali di combinazione di aliquota tra IMU e TASI (la somma tra IMU e TASI non può superare il 6x1000 su 1e case e il 10,6x1000 su altri immobili), si intende massimizzare il ruolo della TASI, riducendo l'impatto dell'IMU.

L'aliquota IMU su patrimonio immobiliare, dovuta dai proprietari, dal 9,5x1000 del 2013 passa al 8x1000 del 2014. Piuttosto che il possesso in quanto tale, senza vincolo di destinazione, appare più trasparente ed equo caricare il prelievo ove possibile sulla TASI, direttamente destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili erogati dal Comune ad ogni cittadino e impresa. Inoltre, la TASI è versata in solido tra proprietario ed utilizzatore dell'immobile (ove non coincidano) e questo è più consono alla logica per cui i servizi sono finanziati dal Comune in compartecipazione con i cittadini che effettivamente ne beneficiano. Un'ultima sottolineatura: la semplice somma tra le aliquote farebbe pensare ad un aumento impositivo, in quanto la somma tra 8x1000 (IMU) e 2,5x1000 (TASI) applicate nel 2014 è superiore al 9,5x1000 (IMU) applicata nel 2013. Non va però dimenticato che la nuova TASI assorbe la „quota

servizi indivisibili“ versata dai cittadini allo Stato nella bolletta TARES 2013, quei “0,30 Euro al metro quadro” che cubano per 196.000 Euro: queste risorse non saranno più dovute nella modalità 2013 e, pur su un presupposto impositivo diverso, vengono assorbiti nella TASI che incassa direttamente il Comune.

CALCOLO DELLA PRESSIONE TRIBUTARIA Prelievo tributario richiesto ai cittadini di Costa Volpino / storico e previsionale 2014			
	2012	2013	2014
TARI (EX TARES QUOTA RIFIUTI, EX TARSU)	1.086.000	1.063.000	1.051.500
TASI (EX TARES QUOTA SERVIZI)		196.000	378.000
IMU	1.148.000	1.286.000	1.044.000
TOTALE	2.234.000	2.545.000	2.473.500

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	34.942,64	30.766,72	67.342,34	100.744,73	100.742,30	100.742,30	-49,60%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	48.305,18	27.737,99	22.405,90	20.948,00	20.948,00	20.948,00	6,51%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	43.250,66	27.456,59	94.708,13	29.296,70	28.396,70	28.396,70	69,07%
TOTALE	126.498,48	85.961,30	184.456,37	150.989,43	150.087,00	150.087,00	18,14%

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

Il fondo di solidarietà comunale viene ridotto dell' ammontare di gettito pari alla previsione della TASI ad aliquota base pari all' uno per mille

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

viene previsto il trasferimento relativo alle spese elettorali ridotto rispetto agli anni precedenti così come previsto dalle disposizioni ministeriali.

Si confermano nei valori economici le convenzioni già in corso nel 2013.

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	202.786,92	160.617,45	237.613,91	171.540,26	185.940,26	185.940,26	27,81%
Proventi dei beni dell'Ente	80.172,83	92.716,31	203.406,43	486.966,71	486.966,71	486.966,71	-139,41%
Interessi su anticipazioni e crediti	5.012,70	3.891,64	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-600,00%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	865,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Proventi diversi	137.843,65	127.989,38	135.814,86	95.667,67	85.923,25	85.923,25	29,56%
TOTALE	425.816,10	386.080,49	577.335,20	757.674,64	762.330,22	762.330,22	-31,24%

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

Nei proventi derivanti dai servizi pubblici per l'anno 2014 è dato dalla programmata reinternalizzazione del servizio trasporto alunni dell'istituto comprensivo attualmente affidato alla società Costa Servizi s.r.l. in liquidazione.

Il servizio di mensa scolastica, pur venendo reinternalizzato non incide sul bilancio in quanto si prevede un affidamento in concessione.

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.

Il consistente aumento dei proventi dei beni dell'ente è riconducibile integralmente all'introduzione del canone concessorio non ricognitorio che, da solo, registra una previsione di entrata pari a € 330.000,00.

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	69.340,12	5.011,87	70.080,56	326.040,00	312.760,00	0,00	-365,24%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	10.578,65	12.326,50	2.527,16	20.610,00	15.000,00	15.000,00	-715,54%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	3.145,66	112.338,36	98.000,00	44.560,00	0,00	0,00	54,53%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	532.795,26	356.593,13	396.537,79	301.295,20	214.000,00	214.000,00	24,02%
TOTALE	615.859,69	486.269,86	567.145,51	692.505,20	541.760,00	229.000,00	-22,10%

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 ed illustrazioni.

...

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	465.159,29	269.701,43	377818,78	250.000,00	200.000,00	200.000,00	33,83%
TOTALE	465.159,29	269.701,43	377.818,78	250.000,00	200.000,00	200.000,00	33,83%

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

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

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

...

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

Nessuna quota è destinata alla manutenzione ordinaria

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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 2014 non è prevista alcuna 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 triennale.

Le percentuali di indebitamento sono determinate per l'intero triennio nell'8%. gli interessi a carico del bilancio 2014 ammontano ad € 33.723,99. il comune rispetta i limiti di legge e 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			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	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	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%

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

ENTRATE CORRENTI RENDICONTO 2012	€ 4.861.484,44
LIMITI DI IMPEGNO DI SPESA	€ 1.215.371,11
ANTICIPAZIONI DI CASSA ISCRITTE AL BILANCIO	€ 300.000,00
INCIDENZA PERCENTUALE SULLE ENTRATE CORRENTI	6,17%
IMPORTO RESIDUO	€ 915.371,11

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

...

SEZIONE 3

Programmi e progetti

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

Le più significative variazioni che comportano l' incremento delle risultanze di bilancio sono riconducibili sostanzialmente a tre elementi:

- reinternalizzazione di servizi gestiti in precedenza dalla Società Costa Servizi s.r.l. In liquidazione (trasporto alunni, illuminazione pubblica, sgombero neve);
- introduzione canone concessorio non ricognitorio;
- attività di perequazione catastale e di accertamento tributi.

Al fine di predisporre un bilancio prudenziale che non esponga il comune a spese eccedenti le somme introitabili ancorchè accertate si è ritenuto di prevedere un consistente capitolo relativo al fondo svalutazione crediti.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

...

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

Programma	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	393.848,96	0,00	0,00	393.848,96	349.916,67	0,00	0,00	349.916,67	349.916,67	0,00	0,00	349.916,67
2	453.574,00	0,00	0,00	453.574,00	505.548,00	0,00	0,00	505.548,00	505.548,00	0,00	0,00	505.548,00
3	634.055,31	0,00	0,00	634.055,31	631.195,85	0,00	0,00	631.195,85	631.195,85	0,00	0,00	631.195,85
4	3.812.899,29	0,00	36.500,00	3.849.399,29	3.416.047,01	0,00	0,00	3.416.047,01	3.142.638,89	0,00	0,00	3.142.638,89
5	1.672.528,99	0,00	630.005,20	2.302.534,19	1.748.295,13	0,00	531.760,00	2.280.055,13	1.748.295,13	0,00	219.000,00	1.967.295,13
6	30.012,35	0,00	26.000,00	56.012,35	43.824,85	0,00	10.000,00	53.824,85	43.824,85	0,00	10.000,00	53.824,85
8	33.955,16	0,00	0,00	33.955,16	34.455,16	0,00	0,00	34.455,16	34.455,16	0,00	0,00	34.455,16
Totali	7.030.874,06	0,00	692.505,20	7.723.379,26	6.729.282,67	0,00	541.760,00	7.271.042,67	6.455.874,55	0,00	229.000,00	6.684.874,55

Programma numero 1 'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Dott.ssa Cattalini Manuela

Descrizione del programma

- Attività di supporto agli organi istituzionali, convocazioni Consiglio Comunale, Giunta Comunale e Commissioni consiliari;
- Gestione informatizzata delle deliberazioni e delle determinazioni.
- Gestione contratti con applicazione della “modalità elettronica” per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa
- Gestione fornitura modulistica, carta e cancelleria; gestione dei rapporti con la ditta appaltatrice del servizio di pulizia degli uffici comunali;
- Gestione incarichi per patrocini legali dell’ente, aggiornamento database contenzioso legale;
- Gestione polizze assicurative dell’Ente e rapporti con il broker, gestione denunce di sinistro, completamento della procedura di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi Responsabilità Civile R.C.T./R.C.O, Incendio, Infortuni Dipendenti, Kasco Dipendenti a decorrere dal 30/06/2014;
- Gestione fascicoli società partecipate e adempimenti connessi (Consoc, pubblicazione incarichi amministratori, questionario Corte dei Conti, comunicazione annuale al Dipartimento del Tesoro).
- Adozione nuovo regolamento per la concessione di contributi, benefici economici e patrocini.
- Gestione automatizzata del Servizio Protocollo.
- Gestione servizi Demografici: istruttoria e definizione pratiche anagrafiche, rilascio carte d’identità, certificazioni , passaporti e attestazioni permessi di soggiorno, gestione informatizzata AIRE, allineamento codici fiscali elaborazione e trasmissione delle statistiche demografiche mensili ed annuali, istruttoria pratiche di stato civile, stesura e trascrizione atti, gestione servizio leva/elettorale, attività di sportello e assistenza all’utenza. Nel corso del 2014 saranno inoltre espletati gli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali per l’elezione del Parlamento Europeo.
- Pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente delle informazioni e documenti previsti dalla normativa sulla trasparenza relativamente ai procedimenti assegnati .

La gestione delle concessioni cimiteriali e la riscossione delle relative entrate, attualmente in capo alla società “Costa Servizi Srl”, saranno successivamente trasferite al soggetto che risulterà aggiudicatario a seguito della procedura ad evidenza pubblica da attivarsi entro il 31/12/2014 per la cessione del ramo d’azienda relativo ai servizi cimiteriali, così come previsto nella deliberazione del

Consiglio Comunale n. 71 del 30/12/2013.ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

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).

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 degli uffici e la definizione di criteri uniformi per la mappatura dei processi

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.

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.600,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	9.600,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	384.248,96	349.916,67	349.916,67	
TOTALE (C)	384.248,96	349.916,67	349.916,67	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	393.848,96	349.916,67	349.916,67	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
393.848,96	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	393.848,96	5,10%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
349.916,67	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	349.916,67	4,81%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
349.916,67	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	349.916,67	5,23%

Programma numero 2 'CULTURA-ISTRUZIONE-SPORT'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Dott.ssa Cattalini Manuela

Descrizione del 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.

E' prevista la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente delle informazioni e documenti previsti dalla normativa sulla trasparenza relativamente ai procedimenti assegnati

- Cultura:

A partire dal 18/01/2014 è stato affidato alla cooperativa sociale " Il Leggio" il servizio di gestione globale e complessiva della biblioteca e dell'archivio comunale che include anche il completamento del progetto di riordino, inventariazione e valorizzazione dell'archivio storico di Costa Volpino avviato negli anni precedenti. Il nuovo incarico prevede un minor impegno orario della Ditta affidataria rispetto al precedente appalto (da n. 37 a n. 21 ore settimanali), tenuto conto che l'impiego a tempo pieno di un dipendente comunale consente comunque di garantire l'apertura al pubblico della biblioteca per n. 40,5 ore settimanali.

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 ed eventi culturali legati al mondo della musica tra i quali la manifestazione "Cinque dischi" in collaborazione con il Comune di Fino del Monte. E' prevista l'organizzazione, in primavera e in autunno, di due cicli di "Cineforum" in collaborazione con il Cinema "Iride-Vega" di Costa Volpino. Saranno riproposte anche per l'anno 2014 l'adesione alla manifestazione "Crucifixus Festival di Primavera" e al progetto "Fiato ai Libri" organizzato dal Sistema Bibliotecario Seriate Laghi.

- Istruzione:

I servizi di mensa e trasporto scolastici, attualmente gestiti dalla società " Costa Servizi Srl" saranno internalizzati ed affidati a terzi, in appalto o concessione, mediante procedura ad evidenza pubblica a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015.

Per il servizio di ristorazione scolastica è previsto l'affidamento in concessione per un periodo di n.3 anni scolastici, mentre si procederà ad appaltare il servizio di trasporto scolastico, con le modalità di gestione attualmente in essere per un solo anno scolastico al fine di valutare l'opportunità di una futura riorganizzazione del servizio stesso.

Anche per l'anno scolastico 2014/2015 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 potenziamento dei posti a sedere mediante installazione di tribune telescopiche a bordo campo che aumentino i posti dagli attuali 600 fino a 1000.

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

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.

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

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	453.574,00	505.548,00	505.548,00	
TOTALE (C)	453.574,00	505.548,00	505.548,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	453.574,00	505.548,00	505.548,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 2

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
453.574,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	453.574,00	5,87%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
505.548,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	505.548,00	6,95%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
505.548,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	505.548,00	7,56%

Programma numero 3 'SERVIZI SOCIALI'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Dott.ssa Cattalini Manuela

Descrizione del programma

ATTIVAZIONE DI PROGETTI SOCIO-OCCUPAZIONALI

È prevista l'attivazione di progetti socio-occupazionali, anche in collaborazione con altri Servizi Specialistici (SERT, CPS) e con le Associazioni/Cooperative presenti sul territorio, finalizzati all'integrazione e al sostegno di persone che versano in situazioni di svantaggio e fragilità: pazienti psichiatrici, soggetti multiproblematici e adulti in situazione di grave emarginazione e/o con disabilità, che incontrano notevoli difficoltà nell'inserimento nel mondo del lavoro.

Tali progetti, finalizzati a incentivare le autonomie e abilità personali e ad ampliare e diversificare le opportunità relazionali hanno il pregio di stimolare gli utenti, permettendo loro di ricostruire il proprio ruolo sociale attraverso una ridefinizione della propria identità personale nella realizzazione delle attività lavorative, con un ruolo molto più attivo rispetto la mera ricezione di sussidi e contributi.

È prevista la corresponsione di una borsa lavoro a titolo di riconoscimento economico mensile (tale compenso potrà essere erogato anche da Associazioni di Volontariato o realtà imprenditoriali operanti sul territorio), la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.

Il Comune garantisce la copertura assicurativa presso l'INAIL anche nei confronti di progetti socio-occupazionali attivati da altri enti (ex: CPS) a favore di soggetti fragili

5 PER MILLE

L'Assessorato ai Servizi Sociali ha promosso una campagna di sensibilizzazione affinché per il 2014 i cittadini donino il 5/1000 dell'Irpef, risultante dalla loro dichiarazione dei redditi, ai servizi sociali del comune. I proventi derivanti dal 5 per mille riscossi nel 2014, in relazione all'anno di imposta 2011, verranno destinati all'attuazione di nuovi progetti di inserimento socio occupazionale, a favore di soggetti svantaggiati.

HOUSING SOCIALE

Considerato che nel territorio dell'Alto Sebino è stata individuata da tempo la necessità di reperire soluzioni alternative alla sola assegnazione di alloggi pubblici per garantire un percorso di reinserimento sociale e lavorativo di soggetti che presentano gravi problematiche di emarginazione personale o culturale, nonché precarietà della situazione lavorativa e che, conseguentemente, non hanno accesso al mercato privato della locazione, l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Alto Sebino già dal 2011 ha ravvisato la necessità di realizzare interventi di housing sociale per far fronte al problema abitativo della popolazione residente nel territorio.

Nel 2011 la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, il Comune di Bossico, il Comune di Costa Volpino e la Parrocchia di S. Stefano di Volpino, associati in Partenariato, hanno stabilito di partecipare al bando pubblicato dalla Fondazione Cariplo dal titolo "Diffondere e potenziare l'abitare sociale temporaneo", finalizzato al finanziamento di progetti che promuovessero iniziative di housing sociale nelle comunità territoriali per rispondere in modo efficace ai problemi abitativi e di reinserimento sociale di categorie deboli.

Il progetto presentato, denominato "CO-ABIT-AZIONI POSSIBILI" prevedeva la ristrutturazione di immobili che, una volta completati, sarebbero stati a disposizione dei dieci comuni dell'Ambito per ospitare temporaneamente persone in situazione di fragilità che saranno sostenute anche con percorsi socio-educativi.

Come è emerso nella seduta dell'Assemblea dei Sindaci dell'Alto Sebino, qualora gli utenti ospitati in tali alloggi non riescano a coprire interamente i costi connessi al proprio inserimento i Comuni di residenza si impegnano a contribuire alle spese sostenute dalla Comunità Montana.

Allo stato attuale dei 4 alloggi previsti ne risultano completati 2, di cui uno già arredato, il terzo alloggio è in fase di ristrutturazione. Nell'anno 2014 è previsto l'avvio dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di proprietà del Comune di Costa Volpino sito in Via S. Antonio n. 8.

COMPLESSO ERP VICOLO CORTO

Il complesso residenziale destinato ad edilizia residenziale pubblica sito a Vicolo Corto nel mese di luglio 2012 è stato oggetto di pignoramento immobiliare da parte dei creditori della cooperativa Edilizia la Fiorita, si è reso pertanto necessario per l'amministrazione comunale il conferimento di un incarico di patrocinio legale per la proposizione del ricorso in opposizione avverso l'atto di pignoramento al fine di rivendicare il proprio diritto di proprietà. In data 27/12/2013 il Comune di Costa Volpino per il tramite dell'Avvocato Daria Schiavi ha presentato ricorso avverso l'esecuzione immobiliare n. 952/2012 RGE

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29/11/2013 e la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 06/12/2013 è stato revocato il mandato conferito alla Cooperativa Edilizia "La Fiorita" per la gestione del complesso di edilizia residenziale pubblica sito in Via Vicolo Corto n. 4 e si è preso atto del recesso dall'incarico di gestore operativo da parte della Fondazione Casa Amica a far data dal 01/01/2014, incaricando contestualmente i competenti uffici comunali all'adozione di tutti gli necessari per affidare all'ALER della Provincia di Bergamo la gestione dei suddetti alloggi. La Cooperativa Edilizia "La Fiorita" è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. n. 623 del 13/12/2013. Nell'anno 2014 si prevede di attivare gli interventi necessari alla soluzione delle problematiche inerenti la gestione del complesso immobiliare e acquisire anticipatamente la piena proprietà del complesso di ERP (diritto di superficie + nuda proprietà), previo confronto con il commissario liquidatore.

COSTANTI & VOLONTARI

In data 31/10/2013 è stata formalizzata una Convenzione tra il Comune di COSTA VOLPINO e l'Associazione di Volontariato COSTanti & VOLontari per lo svolgimento delle seguenti attività da parte dei volontari:

- ✓ servizio di trasporto socio sanitario nei confronti di cittadini ultra-sessantacinquenni e/o disabili residenti nel territorio comunale che versano in situazioni di fragilità fisica ed economica;
- ✓ piccoli interventi di manutenzione delle aree verdi (interventi di taglio erba e pulizia degli spazi comunali, supporto per interventi di piantumazione);
- ✓ ausilio nei servizi di coordinamento del traffico e dei parcheggi nell'ambito di manifestazioni o eventi straordinari.
- ✓ Vigilanza e ausilio agli alunni frequentanti le scuole primarie nell'attraversamento pedonale all'entrata e all'uscita.

All'Associazione verrà riconosciuto un contributo, commisurato alle spese sostenute per la messa in atto delle attività sopra evidenziate.

L'Associazione nel 2014/2015 desidererebbe ampliare gli interventi offerti con l'istituzione di un Banco Alimentare sul territorio.

TRASPORTO SOCIO SANITARIO

Il servizio, di trasporto socio sanitario è riservato ai cittadini residenti ultrasessantacinquenni ed ai cittadini con disabilità certificata uguale o superiore al 66% che versano in condizioni di fragilità sociale ed economica attestata dall'Assistente Sociale Comunale, esso è finalizzato a consentire il raggiungimento delle strutture sociali, socio-educative e sanitarie presenti sul territorio.

Il servizio di trasporto è effettuato in economia grazie alla prestazione d'opera dei volontari aderenti all'Associazione "COSTanti e VOLontari" che utilizzano i mezzi assegnati ai Servizi Sociali. Tale servizio, che vede coinvolto un numero sempre più ampio di utenti, viene espletato nei limiti delle disponibilità sia di mezzi che di personale, nel rispetto delle esigenze organizzative dell'associazione. Vengono effettuati trasporti continuativi nei confronti di alcuni utenti che si devono sottoporre a delle terapie presso il CPS, presso le palestre che effettuano riabilitazione per i malati di Parkinson o utenti che devono sottoporsi a cicli di cure mediche.

INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI:

Corsi di Fisioterapia

Proseguono i corsi di ginnastica preventiva, indirizzati a cittadini residenti a Costa Volpino di età superiore ai 55 anni, che acquistano presso la Tesoreria del Comune dei blocchetti per partecipare alle lezioni ad un prezzo agevolato. Le lezioni si svolgono dal 1 ottobre al 31 maggio nelle giornate di martedì e di giovedì per un totale di ore 6 settimanali con la seguente articolazione:

- il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30 a Branico presso la Palestra delle Scuole Elementari;
 - il martedì e il giovedì dalle ore 15.45 alle 16.45 presso il Pala CBL;
 - il martedì e il giovedì dalle ore 17,00 alle 18.00 a Piano presso la Palestra delle Scuole Elementari.
- La gestione del servizio è stata affidata alla Cooperativa Margherita Onlus dal 01/10/2013 - 31/05/2016.

Festa degli Anziani

Nell'ambito delle iniziative a favore degli anziani è prevista l'organizzazione della "Festa sociale degli Anziani" nel mese di gennaio presso l'oratorio della Parrocchia di Piano e della "Festa estiva dell'anziano" nel mese di giugno in occasione della manifestazione "Un Festa che non finisce mai". L'Amministrazione sosterrà le suddette iniziative mediante l'erogazione di contributi a favore della Parrocchia di Piano e dell'"Associazione Itinerari".

Accesso al Parco delle Terme di Boario

L'Amministrazione, come già avvenuto negli anni precedenti, intende aderire all'iniziativa proposta dalla società "Terme di Boario S.p.A." per consentire l'accesso al Parco delle Terme di Boario, nella stagione estiva, degli abitanti del Comune di Costa Volpino e dei proprietari di abitazioni nel comune anche se non residenti, con ingresso gratuito nelle ore diurne e tariffe ridotte per l'ingresso serale.

L'Amministrazione sarebbe orientata verso un ampliamento dei servizi offerti dalla società "Terme di Boario S.p.A.", con:

- l'attivazione di un servizio di trasporto gratuito nei mesi di luglio ed agosto a favore di cittadini che hanno difficoltà ad accedere a tale luogo;
- l'attivazione di un servizio di trasporto a favore dei cittadini di Costa Volpino presso le Terme di Boario per l'effettuazione del ciclo di cure termali nel periodo di settembre 2014, con la collaborazione dell'Associazione AUSER, che si occuperà di raccogliere le adesioni e di organizzare l'iniziativa, a fronte del riconoscimento di un contributo ordinario per l'anno 2014.

PROGETTO RETE CITTÀ SANE (2014-2016)

La Rete delle Città Sane si ispira al progetto Healthy Cities (HC), iniziativa promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La Rete è stata promossa congiuntamente dall'ASL della Provincia di Bergamo e dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci per stimolare la partecipazione attiva dei cittadini e promuovere azioni eque e sostenibili per la salute, il benessere e la qualità di vita, mediante interventi efficaci e sostenibili.

Le buone pratiche che il Comune deve attuare per ottenere l'accreditamento in qualità di "Comune che promuove salute" sono raggruppate in 6 aree d'intervento:

1. la promozione del benessere personale e sociale;
-

2. la promozione dell'attività fisica e di un'alimentazione corretta;
3. il contrasto al fumo di tabacco;
4. il contrasto alle dipendenze (abuso di alcol, consumo di sostanze stupefacenti, gioco, ecc.);
5. la sicurezza stradale, la mobilità sostenibile;
6. ecologia ed ambiente.

Fare parte di questa rete, significa partecipare ad un percorso triennale: l'accreditamento viene concesso se l'amministrazione comunale ha attuato alla fine del primo anno almeno 6 buone pratiche; alla fine del secondo anno, il Comune, per mantenere l'accreditamento, dovrà aver attuato il numero minimo di 12 buone pratiche, alla fine del terzo anno il requisito sarà l'aver attuato almeno n.3 buone pratiche in ognuna delle 6 aree d'intervento.

Per il 2014 l'Amministrazione Comunale intende attivare le seguenti pratiche:

Concerto Multiculturale del 1 Maggio

Grazie alla collaborazione con il Corpo Musicale di Costa Volpino, il 1 maggio 2014, presso il Pala CBL si è tenuto un concerto multiculturale con lo scopo di far conoscere gli usi e i costumi delle varie etnie presenti sul territorio. I brani eseguiti sono stati proposti anche in lingua originaria, a ciò, al termine della manifestazione, è seguita la spiegazione relativa alla realizzazione di alcuni piatti tipici offerti al pubblico presente. L'obiettivo di un'etica della convivenza è quello di dar vita a un modello di società nel quale la molteplicità delle culture, lungi dal trasformarsi in elemento di disgregazione, diventi fonte di arricchimento e condivisione (**Area 1 Promozione del benessere personale e sociale**)

Doposcuola Dsa

Grazie alla collaborazione con la Cooperativa Azzurra di Darfo Boario Terme è stato istituito presso gli ambienti della Domus Civica, concessi alla Cooperativa a titolo gratuito dall'Assessorato ai Servizi Sociali, uno spazio compiti destinato a ragazzi affetti da DSA (disturbi specifici d'apprendimento).

A partire dal 2014 una psicologa qualificata affiancherà gli studenti aiutandoli ad apprendere ed utilizzare un metodo di studio, che possa aiutarli a superare le criticità causate da dislessia, disgrafia e discalculia (**Area 1 - Promozione del benessere personale e sociale**)

Gruppi di cammino

Verranno promossi gruppi di cammino presso il Parco dell'Oglio di Costa Volpino. Tale attività ha come peculiarità il favorire attivamente la condivisione sociale fra i suoi protagonisti, accrescendo le conoscenze degli stessi "camminatori" e stimolandoli ad una partecipazione viva ed entusiasta. L'Amministrazione collabora con l'Associazione "Auser Insieme di Lovere" nell'organizzazione e nella pubblicizzazione di tali gruppi di cammino, a favore della popolazione di Costa Volpino (**Area 2 - Promozione dell'attività fisica e di un'alimentazione corretta**).

Trasporto al Parco Terme di Boario

Nei mesi di luglio e agosto verrà attivato un servizio di trasporto al Parco delle Terme di Darfo B.T. per permettere, anche ai cittadini che hanno delle difficoltà a raggiungere tale luogo, di usufruire dell'ingresso gratuito, reso possibile dall'accordo tra "Società delle terme e Amministrazione Comunale.

Si intende destinare il servizio a: cittadini residenti a Costa Volpino over 55 anni, utenti con invalidità certificata e utenti affetti da disabilità, anche lieve.

Tale opportunità rappresenterà sia un incentivo ad uno stile di vita sano (nel parco ci sono percorsi vita, campi da bocce ed è possibile abbeverarsi da fonti di acqua sorgiva) sia un momento aggregativo e socializzante (**Area 2 - Promozione dell'attività fisica e di un'alimentazione corretta**).

Giardino degli Abbracci

Nell'area che separa la Domus Civica (sede dei Servizi Sociali) dal Palazzo Municipale verrà inaugurato il 5 luglio 2014 il "Giardino degli Abbracci", un Parco Comunale presso il quale verranno installate strutture e percorsi sensoriali e specifici per bambini. Tale Parco è stato ideato nell'ottica di avvicinare e far comprendere ai bambini il significato del termine disabilità, al fine di avvicinare alla diversità, facendo conoscere modi diversi di giocare, sviluppando tatto, olfatto e osservando tutto da un punto di vista non usuale, infatti i giochi installati avranno l'altezza corrispondente alla seduta di una carrozzina.

Parte dell'arredo urbano verrà acquisito mediante donazioni da parte di privati e Associazioni operanti nel sociale (Area 6 - Ecologia ed Ambiente).

Azioni per la Raccolta Differenziata

A seguito del passaggio dalla raccolta differenziata a cassonetto a quella porta a porta, sono previsti incontri di sensibilizzazione e informazione nelle varie frazioni del territorio.

Una particolare attenzione verrà prestata nei confronti delle scuole, con incontri specifici destinati ai ragazzi. Gli obiettivi sono: la sensibilizzazione sui temi dell'ecologia e l'aumento della differenziazione dei rifiuti (Area 6 - Ecologia ed Ambiente)

FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2014

L'Amministrazione intende aderire all'istituzione dello Sportello Affitto anche per il 2014, mettendo a disposizione le risorse richieste da Regione Lombardia.

NOTE COMUNE

L'Ufficio Servizi Sociali/istruzione, in carenza di organico, necessita anche per il 2014 di un ausilio nell'espletamento delle proprie attività, pertanto è confermato l'inserimento di un progetto di Dote Comune anche per l'anno 2014/2015, con il tutoraggio da parte dell'Ufficio Servizi Sociali.

PREVENZIONE TUMORE AL SENO

L'associazione ANDOS, la cui *mission* consiste nella sensibilizzazione della popolazione femminile sull'importanza della prevenzione relativa al tumore al seno, proporrà un incontro sul tema con la presenza del Dr. Andrea Simonetti, Chirurgo-Senologo presso l'Ospedale di Esine in data venerdì 21 febbraio, presso l'oratorio di Piano e in collaborazione con il Comune di Costa Volpino). Per l'importanza delle attività svolte sul territorio comunale a tale Associazione verrà riconosciuto un contributo ordinario per l'anno 2014.

CRE DEI PICCOLI

L'Amministrazione intende erogare per il 2014 un contributo all'Ente Gestore "Parrocchia Santo Stefano" per il funzionamento del Centro Ricreativo estivo denominato "Grest Scuola dell'infanzia "Don M. Negrini" sito in Via Sabotino n. 5 - Costa Volpino (Bg) autorizzato per la ricezione di 90 bambini tra i tre e i sei anni.

ANCH'IO AL GREST

Grazie ad un progetto avviato nel 2013 finanziato da Fondazione Bergamasca, Cooperativa Azzurra, Comune di Costa Volpino e Parrocchie di Piano e Corti, durante il Grest 2014 sarà garantita la presenza di educatori professionali qualificati che avranno il compito di assistere e monitorare gli animatori parrocchiali per renderli capaci di accogliere ragazzi disabili includendoli nelle attività svolte all'interno dei Grest estivi.

A supporto di tale iniziativa alla Cooperativa verrà riconosciuto un contributo per l'anno 2014.

SEZIONE PRIMAVERA

Per l'a.s. 2014/2015 si auspica il prosieguo del servizio "Sezione Primavera" avviato presso la Scuola dell'Infanzia Don Michele Negrini e presso la Scuola Statale dell'Infanzia dell'istituto Comprensivo "F.lli d'Italia", quale servizio educativo integrato destinato ai bambini di età compresa tra i due e i

tre anni. In caso di riduzione dei fondi Regionali, qualora gli istituti che hanno attivato il Servizio Primavera dovessero lamentare difficoltà finanziarie tali da impedire la prosecuzione del servizio, richiedendo un contributo da parte dell'Amministrazione Comunale, si valuterà un possibile intervento economico, nel limite delle possibilità di bilancio.

L. 23/1999 - CONTRIBUTI PER ACQUISTO STRUMENTI

TECNOLOGICAMENTE AVANZATI PER DISABILI

Gli operatori della Cooperativa Azzurra si sono resi disponibili a recarsi presso la Domus Civica un pomeriggio alla settimana per aiutare i cittadini a compilare le domande da indirizzare all'ASL nell'ambito dei fondi messi a disposizione da Regione Lombardia per l'erogazione di contributi finalizzati all'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati a favore delle persone con disabilità.

APPROVAZIONE A LIVELLO DI AMBITO DI UN NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER

L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

In data 05/12/2013 è stato approvato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 avente per oggetto: "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" che all'art. 14 "Disposizioni transitorie e finali" recita:

- "1. Alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, adottato in sede di prima applicazione, l'ISEE è rilasciato secondo le modalità del presente decreto. Le DSU in corso di validità alla data del primo periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni;*
- 2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1 gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati."*

Sarà necessario valutare gli impatti derivanti dal nuovo strumento, al fine di ridefinire le soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate ed i livelli di compartecipazione, adeguando il Regolamento Comunale alle novità introdotte dal nuovo I.S.E.E.

Per uniformare le regole di accesso alle prestazioni sociali agevolate sul territorio dell'Alto Sebino il Comune di Costa Volpino propone di sollevare tale necessità in Assemblea dei sindaci, affinché possa essere valutata l'opportunità di incaricare a livello di Ambito territoriale uno specialista che possa coadiuvare i tecnici comunali nella stesura di un regolamento il più conforme possibile alla normativa vigente, data anche la problematicità dei comuni Lombardi che si trovano a dover applicare norme divergenti tra loro quali quelle derivanti dal DPCM n. 159/2013 e quelle previste dall'art. 8 della L.R. 3/2008.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Costa Volpino è sicuramente la realtà più "variegata" tra i dieci comuni che compongono la Comunità Montana dell'Alto Sebino che, a seguito della legge 328 del 2000, gestisce come ente capofila i servizi associati attraverso il Piano di Zona.

Sul territorio di Costa Volpino sono presenti 43 differenti nazionalità su un totale di 9433 cittadini.

La percentuale di stranieri presenti si aggira intorno al 12% e gli interventi nel corso del 2013 sono stati molteplici.

Un nuovo regolamento che possa disciplinare i servizi elargiti, controlli più mirati e frequenti e la sostituzione di una parte dei contributi straordinari a favore di borse lavoro e progetti socio occupazionali sono le prime strategie espressione di un nuovo modo di fare *welfare* che cerca di contenere l'assistenzialismo fine a se stesso, sostituendolo con una forma di "educazione" verso il

cittadino che accede ai servizi sociali.

Da oltre due anni il Comune di Costa Volpino partecipa al Consiglio di rappresentanza dei sindaci dell'ASL di Bg in rappresentanza dell'Alto Sebino garantendo una informazione e un raccordo costante e puntuale che permette una maggiore integrazione tra il settore sanitario e quello socio-sanitario.

EROGAZIONE DEI SEGUENTI SERVIZI ALL'UTENZA:

- Assegno di maternità concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS;
- Assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS;
- Ammissione all'agevolazione delle tariffe per l'energia elettrica e il gas (SGATE);
- Erogazione contributi alle famiglie per affido familiare;
- Integrazione rette per inserimento minori in comunità alloggio;
- Ammissione alla graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- Assegnazione/decadenza alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- Erogazione contributo per fondo solidarietà a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- Integrazione rette per anziani/disabili ricoverati in istituto;
- Erogazione contributo per Fondo Sostegno Affitto;
- Assegnazione alloggi presso centro di Seconda Accoglienza di Qualino;
- Ricezione comunicazioni preventive per l'esercizio di unità di offerta sociali - effettuazione sopralluoghi per verifica requisiti soggettivi e organizzativi - accertamento documentazione relativa a requisiti strutturali;
- Rilascio e rinnovo parcheggio disabili
- Erogazione contributi a enti gruppi associazioni operanti nel sociale;
- Erogazione contributi straordinari;
- Richieste trasporto socio-sanitario
- Servizio pasti a domicilio
- Servizio di assistenza domiciliare o interventi generici
- Organizzazione e coordinamento corso di fisioterapia

Risorse umane da impiegare

- n. 1 Responsabile di area D5
- n. 1 Istruttore C5 part-time
- n. 1 istruttore C1

Risorse strumentali da utilizzare

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

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	634.055,31	631.195,85	631.195,85	
TOTALE (C)	634.055,31	631.195,85	631.195,85	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	634.055,31	631.195,85	631.195,85	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 3

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
634.055,31	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	634.055,31	8,21%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
631.195,85	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	631.195,85	8,68%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
631.195,85	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	631.195,85	9,44%

Programma numero 4 'ECONOMIA LOCALE'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Dott. Ciotti Riccardo

Descrizione del programma

Gestione contabile e finanziaria :

- Soddisfare le esigenze di programmazione economico-finanziaria 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. unitamente al piano delle performance 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 per 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 il Revisore dei conti e assistenza allo stesso nel controllo e nella stesura degli atti dovuti.
 - Tenuta dell'inventario comunale dei beni.
 - Studio e graduale avvicinamento al nuovo Sistema di contabilità che entrerà in vigore nel 2015.
 - Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente delle informazioni e documenti previsti dalla normativa sulla trasparenza relativamente ai procedimenti assegnati

Sistema tributario :

- Implementare i rapporti tra i servizi Tributi e Commercio con gli altri settori dell'Ente, con particolare riferimento al servizio Ragioneria.
- Monitorare e applicare tempestivamente le novità dettate dalle norme di innovazione della materia tributaria, modulando regolamenti, aliquote e tariffe in modo da assicurare regolari flussi in entrata, sgravare dal carico tributario i soggetti più fragili e garantire 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 (sotto forma di tariffe) alle spese dei servizi socialmente utili erogati dall'Ente.
- Assicurare disponibilità e cordialità nel rapporto di Sportello con i cittadini.

Personale dell'ente :

- Organizzare la dotazione organica dell'Ente in modo funzionale, efficiente e chiaro, individuando precise responsabilità, procedimenti, 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.
- Utilizzare gli strumenti di tirocinio temporaneo presso i nostri Uffici di giovani che si applicano (tramite Dote Comune, praticantato, alternanza scuola-lavoro, leva civica e comunale, ecc.)

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

- Ricercare costantemente la semplificazione amministrativa delle procedure riguardanti le attività imprenditoriali, implementando vari strumenti di comunicazione esterna di procedure, modulistica, referenti e assicurare tempi certi di istruttoria e di risposta.
- Aumentare i controlli sul regolare svolgimento delle attività d'impresa, dai punti di vista della sicurezza e salubrità, della regolarità edilizia-urbanistica e delle fedeltà tributaria e contributiva.
- Prevedere agevolazioni fiscali (sotto forma di sgravi su TARI e TASI) per gli esercizi di vicinato che hanno sede nella frazioni della Costa, che svolgono un ruolo di servizio e socialità di utilità generale, o per esercizi che hanno avuto ammanchi di reddito a causa di opere pubbliche. Sgravare inoltre aziende che dimostrino temporanee situazioni di difficoltà di liquidità.
- Promuovere occasioni di confronto e aggregazione tra imprese di settori in comune e iniziative promozionali e collaborazione con le organizzazioni di categoria.
- 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.
- Dare risonanza e collaborazione alle ditte del settore agricolo ed eno - gastronomico per agevolare la loro sostenibilità nel mercato e per far trovare pronto il territorio all'arrivo dell'Expo 2015 di Milano.
- Proseguire le forme di collaborazione e sinergia sovra-comunali nel settore dello sviluppo turistico, nell'ambito del progetto dell'Ufficio IAT dell'Alto Sebino e della comune politica per il lago d'Iseo portata avanti dal cosiddetto "G 16" per il marketing territoriale.

Motivazione delle scelte

Gestione contabile e finanziaria :

Rispettare i numerosi adempimenti di finanza locale fissati dalle normative, garantire agli uffici comunali un regolare svolgimento dell'attività operativa ed organizzativa dal punto di vista contabile e programmatico e assicurare alle imprese che offrono prestazioni al Comune tempestività e precisione nei pagamenti.

Sistema tributario :

Rafforzare l'autonomia economica dell'Ente, tramite il reperimento in forma indipendente delle risorse necessarie allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, senza gravare però eccessivamente su categorie di contribuenti in situazioni di fragilità. Recupero dei tributi locali evasi e/o elusi in modo da far emergere base imponibile e successivamente ridurre il carico impositivo per tutti i cittadini.

Personale dell'ente :

Garantire un'organizzazione dell'ente funzionale, efficiente e chiara, individuando precise responsabilità, mansioni e regole di condotta, in modo da stimolare la motivazione dei dipendenti a lavorare presso questo Comune.

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

Adeguamento dei regolamenti e degli iter procedurali alle nuove norme regionali e statali nei settori commercio e tributi. Corretta e puntuale informazione all'utenza al fine di velocizzare e ottimizzare l'istruttoria delle singole pratiche. Promuovere iniziative a sostegno del commercio, 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. Favorire la rete di operatori della ricettività turistica e promuovere politiche di promozione associate e sfruttamento degli strumenti come il portale web *lakeiseo.info* e l'Ufficio I.A.T. di Lovere.

Finalità da conseguire

Erogazione di servizi di consumo

Gestione contabile 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.
- Giungere ad un 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 e sulla base delle possibili linee di cofinanziamento sovra-comunale.
- Copertura di investimenti "extra-bilancio" grazie ad accordi negoziali sottoscritti con privati (convenzioni, Piani Integrati ecc.)
- Riduzione graduale, nell'arco del triennio, del tasso 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 sotto forma di residui, sia attivi che passivi.
- Entro il 2014, concludere l'iter di liquidazione della Costa Servizi s.r.l. e proseguire nella cessione di quote di partecipazione societaria non strategiche o a cui non seguano affidamento di servizi operativi per la cittadinanza.

Sistema tributario :

- Corretta applicazione e riscossione dei tributi locali (IMU, TARI, TASI, Addizionale IRPEF, TOSAP, Tassa sulle Pubblicità, Canone non ricognitorio).
 - Rendere operativi regolamenti e sistemi di aliquote/tariffe che garantiscano la differenziazione dell'impatto del carico tributario sulla base delle diverse categorie d'impresa e per alleviare le difficoltà anche temporanee di imprese e/o famiglie.
 - 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. Rendere virtuosa e produttiva la collaborazione con l'impresa concessionaria di accertamento e riscossione (Fraternità e Sistemi) in modo da potenziare la loro capacità di recupero di tributi elusi/evasi, per poi utilizzare queste risorse per progetti speciali e per la riduzione dell'incidenza tributaria sui cittadini.
-

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, che premi i dipendenti che dimostrano più dedizione, competenza e flessibilità di innovazione.
- Rispettare i vincoli di spesa per personale, per formazione e per consulenze dettati dalle norme connesse al Patto di Stabilità interno, pur garantendo al massimo il fabbisogno di collaborazione di dipendenti, dentro ad uno scenario che vede il Comune di Costa Volpino piuttosto sotto-organico.
- Favorire dinamiche di mobilità interna e/o esterna quando queste possano arricchire il potenziale dell'Ente o soddisfare legittime aspettative dei dipendenti, nel limite della garanzia di buon funzionamento della struttura amministrativa del Comune.
- Applicazione del Piano di Azioni Positive triennio 2013/2015 tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 6 giugno 2013.
- Strutturare forme di colloquio periodico con tutti i dipendenti, per monitorare 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, turismo, industria, artigianato e agricoltura:

- Implementare la nuova gestione associata dello Sportello Unico Attività Produttive in Comunità Montana e rendere fluide le procedure di comunicazione tra i due enti, per favorire un rapido e preciso esito delle pratiche prodotte dalle imprese.
- Aumentare i controlli sul regolare svolgimento delle attività d'impresa, dai punti di vista della sicurezza e salubrità, della regolarità edilizia-urbanistica e delle fedeltà tributaria e contributiva.
- Prevedere agevolazioni fiscali (sotto forma di sgravi su TARI e TASI) per gli esercizi di vicinato che hanno sede nella frazioni della Costa, che svolgono un ruolo di servizio e socialità di utilità generale, o che hanno avuto ammanchi di reddito a causa di opere pubbliche. Sgravare inoltre aziende che dimostrino temporanee situazioni di difficoltà di liquidità.
- Promuovere occasioni di confronto e aggregazione tra imprese di settori in comune e iniziative promozionali e collaborazione con le organizzazioni di categoria.
- 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

Risorse umane da impiegare

n. 1 responsabile di area Funzionario D5

Ufficio ragioneria

n. 1 Funzionario D4

n. 1 istruttore C1

n. 1 collaboratore B7 part-time h.30

Ufficio personale

n.1 istruttore C5

Ufficio tributi e commercio

n. 1 funzionario D5

n. 1 istruttore C5

n. 1 istruttore C5 part-time h.21

Risorse strumentali da utilizzare

Nel secondo semestre dell'anno 2013 verrà messo a disposizione del servizio ragioneria il nuovo software della contabilità che andrà a sostituire l'attuale sistema e ad integrarsi con il sistema di gestione dei procedimenti che è stato adottato all'inizio dell'anno.

Dall'inizio del 2013 è stato messo a disposizione del servizio Tributi il nuovo software integrato con il sistema anagrafico del Comune.

Nel secondo semestre dell'anno verrà messo a disposizione del servizio Commercio e SUAP il nuovo software per la gestione dello Sportello unico delle attività produttive.

Nel secondo semestre verrà svolta l'analisi per l'adozione di un software per la gestione integrata del sistema di rilevazione presenze e gestione del personale

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	94.047,24	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	94.047,24	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	4.534.742,05	4.195.437,01	3.922.028,89	
TOTALE (C)	4.534.742,05	4.195.437,01	3.922.028,89	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.628.789,29	4.195.437,01	3.922.028,89	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.812.899,29	-99,05%	0,00	0,00%	36.500,00	-0,95%	3.849.399,29	49,84%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.416.047,01	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.416.047,01	46,98%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.142.638,89	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.142.638,89	47,01%

Programma numero 5 'GOVERNO E TERRITORIO'

Numero 1 progetti nel programma Responsabile Geom. Pertesana Francesca

Descrizione del 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.

E' prevista la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente delle informazioni e documenti previsti dalla normativa sulla trasparenza relativamente ai procedimenti assegnati

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.

Per quanto riguarda la pubblica illuminazione a seguito del trasferimento della gestione del servizio da parte della Costa servizi s.r.l., si procederà alla voltura dei contratti in essere ed all'attivazione delle procedure di gara con appalto o concessione del servizio sino ad un massimo di 20 anni.

Nel corso del 2014 si procederà all' appalto taglio erbe.

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.

Procedura di gara per affidamento servizio manutenzioni (strade, caditoie, segnaletica, verde pubblico, immobili comunali, antincendio, ascensore, disinfestazione, neve) Global service.

In esecuzione alle Deliberazioni di Consiglio Comunale n°57/2012 e n°71/2013, ove avverrà la cessione ramo d'azienda RSU, si attiverà la procedura ad evidenza pubblica o affidamento in house a società pubblica qualora ne ricorrano i presupposti giuridici e la convenienza economica.

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.

Finalità da conseguire

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 2014- 2016 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 anche attraverso incarichi esterni in attuazione delle convenzioni;
 - 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 (2014- 2016), frazionamenti, censimento e ricognizione delle aree demaniali ed inserimento in mappa, tramite incarico utilizzando le risorse di cui al capitolo 10775.

LLPP:

2014

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

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

Lavori di riqualificazione della piazza S. Rocco con rifacimento dei sotto servizi;

Collegamento Pista Ciclopedonale in località "Cava Africa";

Collegamento Pista Ciclopedonale in località "Ponte Barcotto";

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 coibentazione;

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

Asfaltature su territorio comunale.

Realizzazione marciapiede via Piò;

ampliamento tribune palazzetto dello sport.

2015

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;

2016

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;

Risorse umane da impiegare

n. 1 responsabile di area Istruttore Direttivo D4 part-time

Ufficio edilizia privata ed urbanistica

n.1 funzionario D4

n.1 istruttore direttivo D2

n.1 collaboratore prof. Part-time B5

n.1 istruttore amm. Part -time C4

n.1 istruttore amm. Part -time C5

Ufficio LL.PP. e manutenzione ambiente e patrimonio

n.2 istruttore amm. C3

n.1 esecutore B5

n.1 esecutore B6

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 5

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	15.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	15.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	2.302.534,19	2.280.055,13	1.952.295,13	
TOTALE (C)	2.302.534,19	2.280.055,13	1.952.295,13	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.302.534,19	2.280.055,13	1.967.295,13	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 5

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.672.528,99	-72,64%	0,00	0,00%	630.005,20	-27,36%	2.302.534,19	29,81%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.748.295,13	-76,68%	0,00	0,00%	531.760,00	-23,32%	2.280.055,13	31,36%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
1.748.295,13	-88,87%	0,00	0,00%	219.000,00	-11,13%	1.967.295,13	29,43%

Programma numero 6 'INFORMATICA'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Dott. Barberi Frandanisa Giovanni
Segretario Generale

Descrizione del 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

E' prevista la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente delle informazioni e documenti previsti dalla normativa sulla trasparenza relativamente ai procedimenti assegnati

Motivazione delle scelte

Nel corso dell'anno 2014 si procederà ad integrare l'intervento già iniziato nel corso dell'anno 2012 e 2013 *"mirato al rinnovamento tecnologico e all'ampliamento funzionale del Sistema informatico Comunale con conseguente miglioramento dei servizi e riduzione dei costi di gestione"* con l'acquisizione delle licenze sicra web - mccloud - Programma per la Polizia Municipale per trasmissione decurtazione punti patente - Gestione del personale ovvero in comodato d'uso gratuito per un anno previo l'acquisizione della rilevatrice delle presenze e dei nuovi badges - lavori pubblici - conservazione dei documenti informatici di all'art. 44 bis, comma 1 del decreto legislativo 7 Marzo 2005, n. 82.

Inoltre sono previsti interventi di acquisizione a supporto dell'hardware esistente nel corso dell'anno 2014 per una cifra di Euro 6.000,00.

Mentre per il 2015 e 2016 si prevede la sostituzione con nuove apparecchiature informatiche per quelle macchine obsolete non più in garanzia che avranno problemi e che potranno comportare una certa spesa.

Operazione da valutare per l'acquisizione se possibile anche a noleggio con eventuale riscatto finale. Inoltre si procederà al potenziamento dei 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. Sarà previsto lo spostamento dell'armadio "informatico" con relative apparecchiature server in zona adeguata e secondo normative vigenti previa acquisizione della progettazione interna da parte del competente ufficio Tecnico.

Funzioni del SIC

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, si continuerà nel rapporto contrattuale di assistenza dei Svz gestionali "Maggioli" attraverso il Concessionario Zerogroup S.r.l. per Euro 13.115,00;

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 2014 si considererà anche di:

1. Mantenere ed aggiornare tecnologicamente e funzionalmente il sistema informativo comunale;
2. Formare ed affiancare il personale nella fase d' avviamento, fornire assistenza in remoto ed in locale, offrire servizi di consulenza inerenti sia l'uso del sistema sia la normativa vigente;
3. Rendere utilizzabile 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 2014 si provvederà infine a:

- Applicare ai sensi del D.Lgs n° 33 del 14/03/2013 il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016. Sarà curato che il sito web istituzionale corrisponda ai principi di trasparenza dettati dalla normativa vigente attraverso l'utilizzo del Software MagellanoPA.
- Semplificare i procedimenti amministrativi e dare tempi certi migliorando la gestione dei flussi documentali con un completo utilizzo del protocollo per raggiungere l' obiettivo di avere minori costi e maggiori prestazioni attivando sulla piattaforma SICRAWEB la funzione "Procedimenti Amministrativi" iniziata nel corso dell'anno 2013.
- 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 2014 - 2016 ed in particolare avviare un piano di formazione del personale pluriennale che costituirà una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione si intenderà assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione. Tenuto conto delle conoscenze in tema di anticorruzione già possedute dal personale, la formazione sarà rivolta principalmente a favorire il confronto con esperti del settore e la condivisione di esperienze e di pratiche con organizzazioni nazionali che operano nel campo della prevenzione e del contrasto della corruzione. L'obiettivo minimo generale è quello di erogare mediamente 20 ore di formazione per ciascuna persona che lavora in Comune sui seguenti ambiti tematici:
 - sistemi informativi gestionali per aumentare il livello di trasparenza interno e per il monitoraggio delle misure previste dal Piano;
 - open data e principi dell'open government;
 - contratti e gestione degli appalti;
 - normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio.

Tali seminari saranno aperti alla partecipazione di tutto il personale. Si prevede anche di erogare a due persone per ciascuna area delle giornate di formazione frontale sulle metodologie di mappatura e analisi dei processi e sulla gestione dei flussi documentali, di gestione dei procedimenti

amministrativi e del rischio ed un follow up da mettere in pratica con gli esiti dell'apprendimento ed applicarli ai processi del Comune.

Per quanto riguarda la formazione obbligatoria e limiti di spesa si prende atto che la Corte dei Conti, sezione regionale Liguria, con la deliberazione n. 75/2013 dell'11 ottobre 2013, in risposta ad un Comune che chiede "se rientrano nelle possibilità di deroga al limite di spesa introdotto dall'art. 6, comma 13, del d.l. n. 78 del 2010 la formazione prevista dalla legge (rectius: d.lgs.) n. 196 del 2003 in materia di trattamento dei dati personali, la formazione prevista per la prevenzione del fenomeno del mobbing nell'ambito degli obblighi di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81 del 2008, la formazione prevista dalla legge n. 190 del 2012 quale contenuto obbligatorio dei piani di prevenzione della corruzione". Il Collegio ritiene di non doversi discostare dall'indirizzo interpretativo consolidato ed afferma che il limite di spesa previsto dalla succitata norma non è applicabile in presenza di obblighi formativi previsti dalla legge.

- Continuare nell'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 nuovo software di gestione integrabile con i dati in nostro possesso.
- Gestire il noleggio dei fotocopiatori, di cui all'appalto migliorativo delle condizioni CONSIP.
- Gestire gli impianti di videosorveglianza prevedendo una gara d'appalto per una durata massima di 6 anni. E' previsto 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 ma con remunerazione sui risparmi energetici che sarà in grado di generare, da affiancare al Segretario Generale.

Finalità da conseguire

Investimenti

Verrà prevista la possibilità di una nuova gestione delle procedure del servizio personale. Trasferimento e creazione sala server.

Erogazione di servizi di consumo

Obiettivo del 2014 è quello di consolidare i risultati positivi raggiunti nell'anno 2013.

Riorganizzazione del servizio attraverso un aggiornamento continuo dei sistemi Hw e Sw. Assicurare l'assistenza ai servizi comunali.

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. E' auspicabile che in sede di individuazione delle "doti Comune" possa essere prevista una risorsa per il Servizio in staff alla Segreteria Generale

N. 1 istruttore amministrativo C5

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.

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 6

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	56.012,35	53.824,85	53.824,85	
TOTALE (C)	56.012,35	53.824,85	53.824,85	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	56.012,35	53.824,85	53.824,85	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 6

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
30.012,35	-53,58%	0,00	0,00%	26.000,00	-46,42%	56.012,35	0,73%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
43.824,85	-81,42%	0,00	0,00%	10.000,00	-18,58%	53.824,85	0,74%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
43.824,85	-81,42%	0,00	0,00%	10.000,00	-18,58%	53.824,85	0,81%

Programma numero 7 'POLIZIA LOCALE'

Numero 0 progetti nel programma

Responsabile Sig. Ferrari Angelo

Descrizione del programma
POLIZIA LOCALE

Motivazione delle scelte

Nell'anno 2014 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 Servizio.

Ai sensi dell'art. 32 della Legge regionale 14.4.2003 n. 4 si riproporrà 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).
-

Finalità da conseguire

Erogazione di servizi di consumo

Obiettivo del 2014 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.

Pareri installazione mezzi pubblicitari

Pareri occupazioni suolo pubblico

Attività di controllo mercato settimanale: gestione spunte -pagamenti; registrazione presenze/assenze e comunicazione dati uff. Commercio

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.

Gestione permessi VASP (istruttoria ed adozione atto finale)

Gestione permessi macellazione bovini per consumo familiare (istruttoria ed adozione atto finale)

Gestione permessi per spostamento animali/alpeggio (istruttoria ed atto finale)

Gestione ritiro/restituzione patenti di guida, su disposizione prefetture, per i residenti

Notificazione atti di p.g., tribunali vari

Questionari questura in ordine a cittadini stranieri ospiti per rilascio permesso di soggiorno

Verifiche anagrafiche a domicilio per nuove iscrizioni/cancellazione/cambio indirizzo in ambito comunale

Recupero cani con custodia preliminare in dog parking comunale/ricerca proprietari e consegna/invio al canile sanitario/rifugio

Permuta etilometro con un tele-laser o autovelox o sua vendita.

Risorse umane da impiegare

- n. 1 Istruttore direttivo D4
- n. 1 istruttore amministrativo C2
- n. 1 istruttore amministrativo C4
- n. 1 istruttore amministrativo C5

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

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 7

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	33.955,16	34.455,16	34.455,16	
TOTALE (C)	33.955,16	34.455,16	34.455,16	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	33.955,16	34.455,16	34.455,16	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 7

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
33.955,16	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.955,16	0,44%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
34.455,16	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.455,16	0,47%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
34.455,16	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.455,16	0,52%

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	1° anno successivo	2° anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
1	393.848,96	349.916,67	349.916,67			1.084.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
2	453.574,00	505.548,00	505.548,00			1.464.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	634.055,31	631.195,85	631.195,85			1.896.447,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.849.399,29	3.416.047,01	3.142.638,89			12.652.207,95	94.047,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.302.534,19	2.280.055,13	1.967.295,13			6.534.884,45	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	56.012,35	53.824,85	53.824,85			163.662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	33.955,16	34.455,16	34.455,16			102.865,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

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

4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

...

SEZIONE 4

**Rilevazione per il consolidamento
dei conti pubblici (art. 170,
comma 8, D. Lgs. 267/2000)**

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	957.843,90	0,00	190.438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri sociali	204.089,08	0,00	43.468,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	618.353,72	0,00	39.927,27	279.760,09	79.164,89	140.028,92	4.500,00	111.347,10	0,00	111.347,10
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	1.144,14	0,00	0,00	33.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	9.977,39	0,00	0,00	187.534,10	38.067,70	28.700,00	3.950,00	15.100,00	0,00	15.100,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	4.074,00	0,00	0,00	0,00	3.933,20	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	97.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	3.670,53	0,00	0,00	58.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	11.121,53	0,00	0,00	221.144,10	38.067,70	28.700,00	3.950,00	15.100,00	0,00	15.100,00
7. Interessi passivi	66.686,78	0,00	0,00	10.674,08	0,00	0,00	0,00	1.176,81	0,00	1.176,81
8. Altre spese correnti	130.646,64	0,00	12.501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17.356,24	0,00	17.356,24
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.784.652,57	0,00	242.867,86	511.578,27	117.232,59	168.728,92	8.450,00	144.980,15	0,00	144.980,15

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
Classificazione economica												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	79.055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.337,87
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	17.076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.633,97
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	8.000,00	2.768,61	965.570,15	976.338,76	206.525,79	0,00	77,47	0,00	0,00	77,47	0,00	2.456.024,01
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.754,14
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	17.976,50	17.976,50	342.852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.157,89
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,30
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.505,08
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	233.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.321,50
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	5.199,50	5.199,50	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.760,03
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	17.976,50	17.976,50	342.852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.912,03
7. Interessi passivi	0,00	3.096,43	0,00	3.096,43	824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.458,32
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.389,22
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	8.000,00	5.865,04	983.546,65	997.411,69	635.141,93	0,00	77,47	0,00	0,00	77,47	0,00	4.611.121,45

(continua)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	81.208,65	0,00	0,00	2.388,54	0,00	0,00	0,00	108.097,81	0,00	108.097,81
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	66.871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,08	0,00	6.105,08
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,08	0,00	6.105,08
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,08	0,00	6.105,08
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	81.208,65	0,00	0,00	2.388,54	0,00	0,00	0,00	114.202,89	0,00	114.202,89
TOTALE GENERALE SPESA	1.865.861,22	0,00	242.867,86	513.966,81	117.232,59	168.728,92	8.450,00	259.183,04	0,00	259.183,04

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
Classificazione economica												
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	236,71	88.946,57	89.183,28	68.246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.124,39
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.571,72
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	12.857,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.962,39
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,08
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.857,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.962,39
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	236,71	88.946,57	89.183,28	81.103,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.086,78
TOTALE GENERALE SPESA	8.000,00	6.101,75	1.072.493,22	1.086.594,97	716.245,35	0,00	77,47	0,00	0,00	77,47	0,00	4.979.208,23