

COMUNE DI SESTO
CALENDE

Relazione Previsionale
Programmatica 2012 -
2014

INDICE GENERALE

| | |
|--|----|
| Indice generale..... | 2 |
| Premessa..... | 8 |
| Sezione 1..... | 22 |
| 1.1 – Popolazione..... | 23 |
| 1.2 – Territorio..... | 25 |
| 1.3 – Servizi..... | 27 |
| 1.3.1 - Personale..... | 27 |
| 1.3.2 – Strutture..... | 29 |
| 1.3.3 – Organismi gestionali..... | 30 |
| 1.3.4 – Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata..... | 31 |
| 1.4 – Economia insediata..... | 32 |
| Sezione 2..... | 33 |
| 2.1 – Fonti di finanziamento..... | 34 |
| 2.1.1 – Quadro riassuntivo..... | 34 |
| 2.2– Analisi delle risorse..... | 36 |
| 2.2.1 – Entrate tributarie..... | 36 |
| 2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti..... | 38 |
| 2.2.3 – Proventi extratributari..... | 39 |
| 2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale..... | 41 |
| 2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione..... | 42 |
| 2.2.6 – Accensione di prestiti..... | 43 |
| 2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa..... | 44 |
| Sezione 3..... | 45 |
| 3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente | 46 |
| 3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente..... | 46 |
| 3.3 – Quadro generale degli impieghi per programma..... | 47 |
| Programma numero 25 'LAVORI PUBBLICI'..... | 49 |
| Descrizione del programma..... | 49 |
| Motivazione delle scelte..... | 49 |
| | 50 |
| Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 25..... | 51 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 25..... | 52 |
| Descrizione del progetto 26 'LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE' di cui al programma 25 'LAVORI PUBBLICI'..... | 53 |
| | 53 |
| Spesa prevista per la realizzazione del progetto 26..... | 54 |
| Descrizione del progetto 27 'MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI' di cui al programma 25 'LAVORI PUBBLICI'..... | 55 |
| Descrizione del progetto..... | 55 |
| Risorse strumentali da utilizzare..... | 55 |

| | |
|--|----|
| Risorse umane da impiegare..... | 55 |
| Motivazione delle scelte..... | 55 |
| | 55 |
| Spesa prevista per la realizzazione del progetto 27..... | 56 |
| Descrizione del progetto 28 'VERDE ED ARREDO URBANO' di cui al programma 25 'LAVORI PUBBLICI'..... | 57 |
| Descrizione del Progetto..... | 57 |
| Finalità da conseguire..... | 57 |
| Risorse strumentali da utilizzare..... | 57 |
| Risorse umane da impiegare..... | 57 |
| Motivazione delle scelte..... | 57 |
| Per l'anno 2012 tali scelte discendono dalla volontà di migliorare la appetibilità turistica delle zone centrali e nel complesso della godibilità e fruibilità di tutte le aree urbane. | 57 |
| | 57 |
| Spesa prevista per la realizzazione del progetto 28..... | 58 |
| Descrizione del progetto 29 'SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI' di cui al programma 25 'LAVORI PUBBLICI'..... | 59 |
| Descrizione del Progetto..... | 59 |
| Risorse strumentali da utilizzare..... | 59 |
| Risorse umane da impiegare..... | 59 |
| Motivazione delle scelte..... | 59 |
| | 59 |
| Spesa prevista per la realizzazione del progetto 29..... | 60 |
| Programma numero 40 'URBANISTICA E ASPETTI STRATEGICI'..... | 61 |
| Descrizione del progetto : | 61 |
| | 63 |
| Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 40..... | 64 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 40..... | 65 |
| Programma numero 45 'MOBILITA' E SOSTA'..... | 66 |
| Descrizione del programma..... | 66 |
| Miglioramento dello scorrimento della mobilità veloce sull'asta del Sempione. | 66 |
| | 66 |
| Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 45..... | 67 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 45..... | 68 |
| Programma numero 50 'LEGALITA' E LA SICUREZZA DEL CITTADINO'..... | 69 |
| Obiettivi, finalità:..... | 69 |
| | 71 |
| Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 50..... | 72 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 50..... | 73 |
| Programma numero 55 'VALORIZZAZIONE, SOSTEGNO E SUPPORTO VARIE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' | |

| | |
|---|----|
| SPORTIVE'..... | 74 |
| Descrizione del programma..... | 74 |
| | 74 |
| Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 55..... | 75 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 55..... | 76 |
| Programma numero 65 'VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E TURISMO'..... | 77 |
| Descrizione del programma..... | 77 |
| Operatori e aziende di promozione turistica territoriale | 77 |
| Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 65..... | 78 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 65..... | 79 |
| Programma numero 70 'SERVIZI ALLA PERSONA'..... | 80 |
| Descrizione del programma..... | 80 |
| Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 70..... | 81 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 70..... | 82 |
| Descrizione del progetto 71 'ASILO NIDO' di cui al programma 70 'SERVIZI ALLA PERSONA'..... | 83 |
| Descrizione del progetto:..... | 83 |
| | 83 |
| Spesa prevista per la realizzazione del progetto 71..... | 84 |
| Descrizione del progetto 73 'ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA' di cui al programma 70 'SERVIZI ALLA PERSONA'..... | 85 |
| Descrizione..... | 85 |
| potenziamento dei servizi per il lavoro attraverso l'attivazione di uno specifico sportello (progetto Città del Lavoro) nell'ambito dell'attività dello sportello sociale di cittadinanza. | 85 |
| Spesa prevista per la realizzazione del progetto 73..... | 86 |
| Descrizione del progetto 72 'PIANO DI ZONA' di cui al programma 70 'SERVIZI ALLA PERSONA'..... | 87 |
| Il Piano di zona dei servizi assistenziali- svolge le proprie attività sul territorio di tredici Comuni. Non avendo propria personalità giuridica, il bilancio del Piano di Zona è incluso nel bilancio del Comune di Sesto Calende che ne è il capo-fila. Tuttavia, per quanto riguarda gli obiettivi e la programmazione delle attività, esse non vengono decise dal Comune di Sesto Calende ma dall'organo di indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni appartenenti al Piano di Zona..... | 87 |
| | 87 |
| Spesa prevista per la realizzazione del progetto 72..... | 88 |
| Programma numero 80 'CULTURA'..... | 89 |
| | 89 |
| Risorse correnti ed in conto capitale | |

| | |
|---|-----|
| per la realizzazione del programma 80..... | 90 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 80..... | 91 |
| Descrizione del progetto 81 'SERVIZI BIBLIOTECARI E SIMILI' di cui al programma 80 'CULTURA'..... | 92 |
| Considerando l'importanza del servizio culturale svolto dal settore "Biblioteca e museo" si ritiene che lo stesso debba essere qualificato come un vero e proprio progetto permanente, soggetto a continuo monitoraggio al fine di valutarne potenziali ambiti di migliorabilità..... | 92 |
| | 92 |
| Spesa prevista per la realizzazione del progetto 81..... | 93 |
| Descrizione del progetto 82 'ALTRE ATTIVITA' CULTURALI' di cui al programma 80 'CULTURA'..... | 94 |
| All'interno di un programma vasto come quello della Cultura, intesa in senso ampio, è utile focalizzare l'attenzione su iniziative che si intendono attuare nel prossimo triennio, con riferimento a tematiche di particolare rilevanza e attualità quali:..... | 94 |
| | 94 |
| Spesa prevista per la realizzazione del progetto 82..... | 95 |
| Programma numero 85 'ISTRUZIONE'..... | 96 |
| Descrizione del programma..... | 96 |
| | 96 |
| Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 85..... | 97 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 85..... | 98 |
| Descrizione del progetto 86 'SCUOLA MATERNA' di cui al programma 85 'ISTRUZIONE'..... | 99 |
| Per quanto concerne la scuola dell'infanzia il progetto derivante dall'attuazione del piano del diritto allo studio prevede vari interventi quali:..... | 99 |
| | 99 |
| Spesa prevista per la realizzazione del progetto 86..... | 100 |
| Descrizione del progetto 87 'SCUOLA ELEMENTARE' di cui al programma 85 'ISTRUZIONE'..... | 101 |
| Il servizio dopo-scuola denominato "spazio educativo pomeridiano" verrà confermato nella sua durata e sarà offerta ai bambini della scuola primaria la possibilità di frequentarlo durante due pomeriggi settimanali..... | 101 |
| | 101 |
| Spesa prevista per la realizzazione del progetto 87..... | 102 |
| Descrizione del progetto 88 'SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI' di cui al programma 85 'ISTRUZIONE'..... | 103 |
| Il progetto si sviluppa in diversi interventi finalizzati a:..... | 103 |
| | 103 |

| | |
|---|-----|
| Spesa prevista per la realizzazione del progetto 88..... | 104 |
| Descrizione del progetto 89 'SERVIZIO DI SCUOLABUS' di cui al programma 85 'ISTRUZIONE'..... | 105 |
| Descrizione..... | 105 |
| | 105 |
| Spesa prevista per la realizzazione del progetto 89..... | 106 |
| Descrizione del progetto 90 'ALTRI SERVIZI E SPESE EDUCATIVE' di cui al programma 85 'ISTRUZIONE'..... | 107 |
| Descrizione:..... | 107 |
| Fornitura gratuita libri testo..... | 107 |
| Diritto allo studio..... | 107 |
| Contributi ad istituzione scolastiche per diritto allo studio..... | 107 |
| Servizio refezione scuola primaria e secondaria..... | 107 |
| | 107 |
| Spesa prevista per la realizzazione del progetto 90..... | 108 |
| Programma numero 95 'OCCUPAZIONE E SVILUPPO'..... | 109 |
| Descrizione del programma..... | 109 |
| | 109 |
| Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 95..... | 110 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 95..... | 111 |
| Programma numero 100 'TRASPARENZA AMMINISTRATIVA'..... | 112 |
| Descrizione del programma..... | 112 |
| | 112 |
| Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 100..... | 113 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 100..... | 114 |
| Descrizione del progetto 101 'FINANZIARIA TRIBUTI E PATRIMONIO' di cui al programma 100 'TRASPARENZA AMMINISTRATIVA'..... | 115 |
| | 115 |
| Spesa prevista per la realizzazione del progetto 101..... | 116 |
| Descrizione del progetto 102 'ALTRI AFFARI GENERALI - DEMOGRAFICI / STATO CIVILE' di cui al programma 100 'TRASPARENZA AMMINISTRATIVA'..... | 117 |
| DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA..... | 117 |
| Spesa prevista per la realizzazione del progetto 102..... | 119 |
| Programma numero 105 'EDILIZIA PRIVATA - PAESAGGIO'..... | 120 |
| Progetto n. 1 : Implementazione procedura informatizzata per la presentazione delle pratiche edilizie e paesaggistiche..... | 120 |

| | |
|--|-----|
| | 121 |
| Risorse correnti ed in conto capitale | |
| per la realizzazione del programma 105..... | 122 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 105..... | 123 |
| 3.9 – Riepilogo programmi per fonti di finanziamento..... | 125 |
| Sezione 4..... | 127 |
| 4.1 – Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte) | |
| | 128 |
| 4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi..... | 129 |
| Sezione 5..... | 130 |
| 5.2 – Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio per l'anno 2010..... | 131 |
| Sezione 6..... | 136 |

PREMESSA

La proposta di Bilancio di Previsione 2012 viene elaborata in un contesto di finanza locale profondamente mutato, su cui hanno inciso importanti provvedimenti di finanza pubblica intervenuti nel corso del 2011, a cui si sono aggiunti gli effetti, in termini di ulteriori riduzioni di risorse statali, delle disposizioni dettate dal D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 (la c.d. "Manovra Estiva 2010"). Il maggiore impatto sulla costruzione del bilancio comunale è derivato dalle norme contenute nel citato D.L. n. 201/2011 (c.d. "Decreto Salva Italia") che, in particolare, ha anticipato al 2012, in sostituzione dell'Ici e con estensione all'abitazione principale ed ai fabbricati strumentali dell'attività agricola, l'introduzione sperimentale dell'Imu (Imposta Municipale Unica), già prevista, a partire dal 2014, dal D.Lgs. n. 23/2011.

Contemporaneamente, lo stesso decreto ha previsto una rilevantissima contrazione dei fondi di derivazione statale fiscalizzati nel corso del 2011, nell'avvio del processo di federalismo fiscale, rappresentati dal Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR) e dal Fondo Compartecipazione IVA. Tali fondi subiscono, a livello nazionale, una riduzione di € 1,450 miliardi (art. 28), a cui si aggiunge una riduzione, stimata in € 1,627 miliardi, compensativa del presunto maggior gettito derivante ai comuni dall'applicazione dell'Imu con le previste aliquote di base in rapporto alla precedente ICI (art. 13, comma 17).

A completare il quadro, si registra un ulteriore inasprimento dei vincoli derivanti dalle regole sul Patto di Stabilità Interno, che impongono al nostro Ente di ottenere, per il 2012, un saldo di competenza mista di circa euro 951 mila, a fronte di un saldo 2011 fissato inizialmente in euro 577 mila, ma rideterminato, per effetto del patto regionale, in euro 515 mila.

La politica fiscale del Comune di Sesto Calende prevista con il bilancio 2012 si sviluppa secondo due linee principali e fondamentali:

- a. in primo luogo, in materia di Imu, scelta fondamentale è quella di non effettuare variazioni delle aliquote rispetto a quelle di base previste dalla legge;
- b. secondariamente è stata introdotta, con scopo di attenuazione della pressione fiscale, una rimodulazione del profilo dell'aliquota dell'addizionale comunale irpef.

Con riferimento all'addizionale, è stabilito, con efficacia dal periodo di imposta 2012, una **fascia di esenzione dall'addizionale** stessa, per tutti i contribuenti sestesi con reddito complessivo (determinato ai fini irpef) inferiore ad € 15 mila. Al fine di garantire la sostenibilità finanziaria di tale azione nonché di inserire tale politica in un più ampio contesto di compartecipazione fra la collettività del territorio comunale, l'aliquota dell'addizionale è modificata dallo 0,35% allo 0,45% per la fascia di reddito irpef oltre gli € 75 mila.

L'addizionale all'irpef comunale rimane un'imposta con aliquota proporzionale per fasce di reddito (e non per scaglioni di reddito) applicabile con percentuali differenti in funzione del livello di reddito dichiarato dal contribuente.

La seguente tabella evidenzia le fasce di reddito (uguali a quelle previste dall'art. 11 del Dpr n. 917/86 in materia di Irpef come previsto dall'art. 1 comma 11 della Legge n. 183/11) e le relative aliquote dell'addizionale irpef comunale:

| Reddito complessivo | | % |
|---------------------|--------|-------|
| da | a | % |
| 0 | 15.000 | 0,00% |
| 15.000 | 28.000 | 0,35% |
| 28.000 | 55.000 | 0,35% |
| 55.000 | 75.000 | 0,35% |
| oltre € 75.000 | --- | 0,45% |

La politica fiscale in oggetto comporta che (considerando i dati ufficiali resi disponibili dall'Agenzia delle entrate con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del periodo di imposta 2009) oltre 1.700 contribuenti sestesi, pari a circa il 27% degli stessi, risulteranno sgravati completamente dall'onere dell'addizionale, mentre poco più di 250 cittadini, pari a circa il 4% dei contribuenti, subirà un maggior onere per effetto della perequazione accennata.

Con riferimento all'Imu è necessario in primo luogo segnalare che molti dettagli (anche di rilevante importanza) sono ancora in corso di definizione in sede governativa e parlamentare, tuttavia la struttura dell'imposta prevede alcune aliquote base, distinte per tipologia di immobile, le quali sono assoggettabili, in funzione di decisioni comunali, a variazioni in aumento o in diminuzione. Nella seguente tabella sono riassunte le **aliquote base** e la fascia di variazione ammessa dalla legge in aumento o in diminuzione dalla stessa.

| | Aliquote | | |
|---|----------|--------------|---------|
| | Minima | Base | Massima |
| Fabbricati adibiti ad abitazione principale | 0,20% | 0,40% | 0,60% |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,10% | 0,20% | 0,20% |
| Altri immobili (fabbricati e terreni) | 0,46% | 0,76% | 1,06% |

Il calcolo dell'Imu, analogamente a quanto avveniva per l'ICI, si sviluppa secondo la seguente formula:

$$\begin{array}{l}
 \text{Rendita rivalutata del 5\%} \\
 \text{per moltiplicatore catastale} \quad \times \quad \text{Aliquota Imu} \\
 \text{(= valore catastale)}
 \end{array}$$

Le nuove norme prevedono che alle rendite catastali rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, siano applicati i coefficienti di valorizzazione (di molto rivalutati rispetto al passato), come riassunti nella seguente tabella:

| | Moltiplicatore catastale | Incremento rispetto al passato |
|--|-------------------------------------|---|
| Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 | 160 | 60% |
| Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 | 140 | 40% |
| Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5 | 80 | 60% |
| Fabbricati classificati nel gruppo catastale D; ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013 | 60 | 20% |
| Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 | 55 | 62% |

All'imposta calcolata per l'abitazione principale è applicata una detrazione base di 200 euro che è incrementata di 50 euro per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni fino ad arrivare ad un importo massimo di detrazione di 400 euro, da sommarsi alle detrazioni di base.

Come riferito, sono ancora numerosi gli aspetti applicativi e di dettaglio che dovranno essere meglio definiti per l'attuazione della nuova imposta (i cui adempimenti strumentali saranno comunque modellati similmente a quelli già uso in materia di Ici), anche per il tramite di un apposito regolamento comunale (che potrà essere approvato entro la data massima di approvazione dei bilanci preventivi per il 2012, attualmente fissata al 30 giugno), tuttavia è chiaro fin d'ora che i **margini di manovra della leva fiscale a disposizione dei comuni**, in particolare la possibilità di ridurre le aliquote fiscali rispetto a quelle "di base" o di introdurre agevolazioni di varia tipologia e natura, sono enormemente condizionati dalla circostanza, prevista espressamente dalla legge (il comma 11 dell'art. 13 del DL n. 201/2012), secondo cui "è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ... l'aliquota di base ...". Tale circostanza di fatto implica, nel caso di scelta da parte dell'ente di ridurre le aliquote di base dell'Imu, un'ulteriore riduzione delle entrate a solo carico del comune, considerando che il versamento a favore dello Stato relativo all'Imu stessa sarebbe comunque calcolato considerando l'imposta teoricamente incassabile in funzione appunto della aliquote di base.

Si introducono nei seguenti paragrafi A.2 / A.16 delle premesse alcuni dati significativi del bilancio di previsione 2012 al fine di evidenziarne una preliminare visione d'insieme.

§ A.2 I Titoli delle entrate

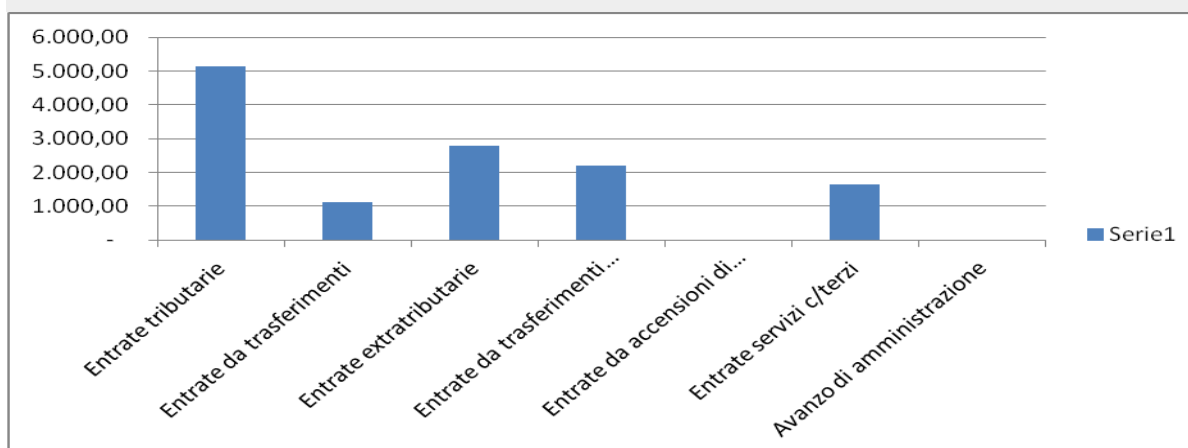
La seguente tabella di sintesi evidenzia le entrate distinte per Titolo:

| Titolo | Descrizione | Anno 2012 | | | Preventivo anno precedente | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------------------|--------|---------|
| | | € (migliaia) | %* | %* | € (migliaia) | %* | %* |
| I | Entrate tributarie | 5.152 | 59,33% | 41,09% | 4.318 | 52,03% | 36,30% |
| II | Entrate da trasferimenti | 725 | 8,35% | 5,78% | 1.326 | 15,98% | 11,15% |
| III | Entrate extratributarie | 2.807 | 32,32% | 22,39% | 2.655 | 31,99% | 22,32% |
| I+II+III=A | Totale entrate correnti | 8.684 | | | 8.299 | | |
| IV | Entrate da trasferimenti c/capitale | 2.198 | --- | 17,53% | 1.994 | --- | 16,76% |
| V | Entrate da accensioni di prestiti | 0 | --- | 0,00% | 0 | --- | 0,00% |
| VI | Entrate servizi c/terzi | 1.655 | --- | 13,20% | 1.602 | --- | 13,47% |
| A+IV+V+VI | | 12.537 | | 100,00% | 11.895 | | 100,00% |

* La prima colonna di valori percentuali si riferisce al peso della voce sul risultato A (sommatoria dei primi tre titoli delle entrate), mentre la seconda colonna di valori percentuali si riferisce al peso della voce sul totale delle entrate; sono indicati inoltre i dati del bilancio di previsione assestato 2011 a fini comparativi.

§ A.3 La visione d'insieme delle entrate

Graficamente il seguente schema evidenzia la composizione delle entrate per titoli:



§ A.4 Le entrate più rilevanti di parte corrente

La seguente tabella evidenzia le prime tre voci (per valore di euro) riferite alle entrate correnti per ogni titolo di parte corrente:

| Titolo | Risorsa | Descrizione | € (migliaia) | %* | %* |
|------------|--|------------------------------------|--------------|---------|--------|
| I | 141 | Imu | 2.238 | 50,44% | 32,42% |
| I | 280 | Tassa rifiuti | 1.194 | 26,91% | 17,29% |
| I | 150 | Fondo sperimentale di riequilibrio | 1.005 | 22,65% | 14,56% |
| I | Totale "3 + significativi" Titolo I | | 4.437 | 100,00% | |
| II | 1152 | Entrate piano di zona | 507 | 77,64% | 7,39% |
| II | 583 | Riversamento Eca | 106 | 16,23% | 1,55% |
| | 865 | Contributo regionale asilo nido | 40 | 6,13% | 0,58% |
| II | Totale "3 + significativi" Titolo II | | 699 | 100,00% | |
| III | 2225 | Sanzioni amministrative | 878 | 49,66% | 12,72% |
| III | 1710 | Canoni concessione metano | 645 | 36,48% | 9,34% |
| III | 1280 | Proventi mense scuole materne | 245 | 13,86% | 3,55% |
| III | Totale "3 + significativi" Titolo III | | 1.768 | 100,00% | |
| | | | | | |
| | Totale "3 + significativi" primi tre titoli | | 6.904 | | |

*La prima colonna di valori percentuali si riferisce al peso della voce sul risultato parziale riferito rispettivamente al titolo I, II e III, mentre la seconda colonna di valori percentuali si riferisce al peso della voce sul totale della sommatoria delle voci considerate.

Entrate tributarie

Le entrate tributarie sono previste in € 5.152.500, con un incremento di € 834.458 pari al 19,31%, rispetto all'assestato 2011. L'incremento deriva, soprattutto, dall'Imu, che viene introdotta dal 2012 in sostituzione dell'Ici, a fronte di una rilevantissima contrazione dei fondi statali fiscalizzati nel 2011, costituiti dal Fondo Sperimentale di Riequilibrio e dal Fondo Compartecipazione Iva.

Entrate da trasferimenti

Le entrate da trasferimenti pubblici sono previste, complessivamente, in € 725.108 con un riduzione rispetto al 2011 di € 601.599, pari al 45,35%. Il decremento si riferisce principalmente ai fondi destinati al Piano di zona.

Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie sono previste, complessivamente, in € 2.806.440, con un aumento di € 151.375, pari al 5,70% rispetto al 2011. L'incremento deriva da una maggiore stima dell'entrata da "canoni di concessione del metano", che ha altresì compensato la riduzione di altre voci di entrata.

§ A.5 Le entrate da alienazioni e da trasferimenti di capitale

La seguente tabella evidenzia le principali voci componenti il Titolo IV delle entrate:

| Titolo | Descrizione | Anno 2012 | |
|--------|---|--------------|----------------|
| | | € | % |
| IV | Oneri di urbanizzazione | 1.070 | 48,68% |
| IV | Oneri di urbanizzazione secondari | 440 | 20,02% |
| IV | Contributi concessori condono | 7 | 0,32% |
| IV | Monetizzazione | 65 | 2,96% |
| IV | Contributo da provincia | 250 | 11,37% |
| IV | Proventi da alienazioni immobiliari | 200 | 9,10% |
| IV | Proventi da alienazione automezzi | 95 | 4,32% |
| IV | Contributi da demanio per "chiosco Dante" | 70 | 3,18% |
| IV | Proventi da concessioni loculi cimiteriali, cappelle ecc. | 1 | 0,05% |
| | Totale prime 6 voci rilevanti nel Titolo IV | 2.198 | 100,00% |

Non è prevista, nel corso del 2012, l'attivazione di mutui per il finanziamento di opere.

§ A.6 Criteri di stima delle voci di entrata

E' opportuno ricordare e sottolineare che le stime e le verifiche di congruità sono condotte, ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario, che espressamente prevede: *"Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno di spesa"*.

§ A.7 Imposte, tasse tariffe: i vincoli e la possibilità di manovra:

Il decreto *"Salva Italia"* del governo Monti ha profondamente modificato le regole in materia di finanza locale. Il bilancio di previsione 2012 risulta, quindi, radicalmente influenzato dalle varie norme introdotte in particolare in materia di entrata. Già segnalata è l'anticipazione dell'Imu (Imposta Municipale Unica) in sostituzione dell'Ici, circostanza che condiziona l'entità dei trasferimenti dello Stato a favore del Comune. Considerando la circostanza che le norme in materia di Imu sono ancora in corso di perfezionamento in sede governativa e parlamentare le valutazioni e stime nel bilancio 2012 sono state effettuate sulla base dei dati ed informazioni a disposizione. Potrà rendersi necessario intervenire, durante la gestione del bilancio in corso d'anno, con apposite variazioni al fine di cogliere le modifiche di quanto indotto dalle variazioni normative nonché recepire più correttamente i dati che a seguito dell'autoliquidazione delle imposte effettuata dai contribuenti con la presentazione delle proprie dichiarazioni dei redditi si manifesteranno con più certezza. Analogamente già riferita è la rimodulazione dell'Addizionale comunale all'irpef operata tramite l'introduzione di una fascia di esenzione dall'imposta fino per tutti i contribuenti con un reddito complessivo fino ad € 15 mila. Tale politica comporta uno sgravio per un rilevante numero di cittadini Sestesi e rappresenta un segnale di intervento a sostanziale integrazione del reddito disponibile.

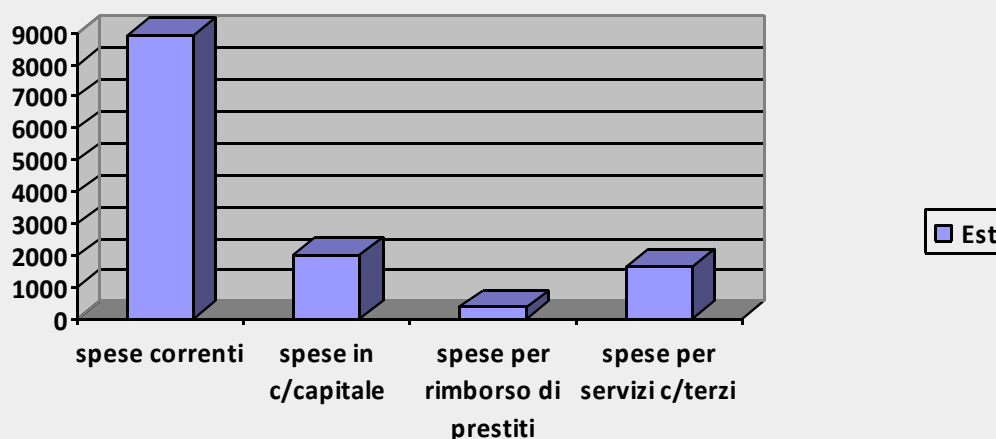
§A.8 - I Titoli della spesa

La seguente tabella di sintesi evidenzia le spese distinte per titolo:

| Titolo | Descrizione | Anno 2012 | | Assestato precedente | |
|--------|------------------------|---------------|---------|----------------------|---------|
| | | € (migliaia) | %* | € (migliaia) | %* |
| I | Spese correnti | 8.501 | 67,81% | 8.268 | 69,50% |
| II | Spese conto capitale | 2.019 | 16,10% | 1.679 | 14,11% |
| III | Spese rimborso mutui | 362 | 2,89% | 347 | 2,92% |
| IV | Spese servizi di terzi | 1.655 | 13,20% | 1.602 | 13,47% |
| | Totale spese | 12.537 | 100,00% | 11.896 | 100,00% |

§ A.9 – La visione d’insieme delle spese

La seguente tabella di sintesi evidenzia le spese distinti per Titolo:



§ A.10 Le spese correnti divise per funzioni

La seguente tabella evidenzia il titolo I delle spese distinto per “funzioni”:

| Funzione | Descrizione | Anno 2012 | | | Assestato precedente | |
|----------|--------------------------------|--------------|---------|------------|----------------------|---------|
| | | € (migliaia) | % | Var. 12/11 | € (migliaia) | % |
| 1 | Generale di amministrazione | 2.188 | 25,74% | -68 | 2.256 | 27,29% |
| 3 | Polizia municipale | 405 | 4,76% | 29 | 376 | 4,55% |
| 4 | Istruzione pubblica | 916 | 10,78% | 101 | 815 | 9,86% |
| 5 | Cultura e beni culturali | 234 | 2,75% | 26 | 208 | 2,52% |
| 6 | Settore sportivo e ricreativo | 218 | 2,56% | 58 | 160 | 1,94% |
| 7 | Turismo | 45 | 0,53% | 5 | 40 | 0,48% |
| 8 | Viabilità e trasporti | 832 | 9,79% | 120 | 712 | 8,61% |
| 9 | Gestione territorio e ambiente | 1.839 | 21,63% | 394 | 1.445 | 17,48% |
| 10 | Settore politiche sociali | 1.793 | 21,09% | -463 | 2.256 | 27,29% |
| | Sviluppo economico | 31 | 0,36% | 31 | 0 | 0,00% |
| | Totale spese | 8.501 | 100,00% | 233 | 8.268 | 100,00% |

La funzione "10" relativa all'attività del settore sociale include l'ammontare delle spese inerenti il c.d. "piano di zona"; al fine di evidenziare gli stanziamenti direttamente dipendenti dal Comune di Sesto Calende si indicato nella seguente tabella le valorizzazioni delle voci al netto del "piano di zona" al fine di valutare come, su base percentuale sia stato mantenuto e anzi incrementato tale settore, nel quale in termini assoluti viene prevista una maggior spesa per € 142 mila.

| | | Anno 2012 | | | Assestato precedente | |
|----------|---|--------------|--------|------------|----------------------|--------|
| Funzione | Descrizione | € | %* | Var. 12/11 | € | %* |
| 10 | Settore politiche sociali | 1.793 | --- | --- | 2.256 | --- |
| | - Piano di zona | -507 | --- | --- | -1.112 | --- |
| | Settore politiche sociali al netto "piano di zona" | 1.286 | 15,60% | 142 | 1.144 | 14,44% |
| | Totale spesa corrente al netto "piano di zona" | 7.993 | | --- | 7.155 | |

Molto rilevanti sono invece le previsioni di diminuzione di spesa concernenti il "piano di zona", coinvolgente come noto oltre a Sesto altri 12 comuni del territorio. Il budget del "piano" è condizionato fortemente dall'andamento della dinamica nazionale della spesa e della riduzioni operate a livello statale in tale ambito.

§ A.11 Il fondo di riserva

Nel titolo I delle spese, alla funzione 1° (funzioni generali di amministrazione e di controllo) servizio 8 (Altri servizi generali) è indicato al n.11 un fondo di riserva per un importo complessivo pari ad euro 62.400. Il fondo di riserva è disciplinato dall'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 ed è utilizzato direttamente tramite delibera di giunta comunale, ove le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti durante l'esercizio o per esigenze straordinarie di bilancio. Il fondo può essere di ammontare discrezionale, ma deve essere comunque compreso fra lo 0,3 e il 2% del totale delle spese correnti. La delibera di giunta con la quale viene utilizzato il fondo di riserva deve essere comunicata al consiglio nella prima seduta successiva ai sensi dell'art. 22 del regolamento di contabilità.

§ A.12 Il fondo svalutazione crediti

In continuità rispetto all'esercizio 2010, sempre nel titolo I della spesa, alla funzione 1° (funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo), servizio 8 (altri servizi generali) è indicato al n. 10 un fondo svalutazione crediti per un importo complessivo pari ad euro 50.000. Tale fondo ha funzione di compensare entrate derivanti da crediti che potrebbero divenire parzialmente o totalmente inesigibili. In particolare ci si riferisce a crediti per i quali è certo il titolo giuridico, ma è diventata dubbia o difficile la riscossione per ragioni obiettive. Si può trattare ad esempio, anche di minori entrate accertabili rispetto a quelle stimate in sede di bilancio di previsione o entrate pur correttamente stimate che potrebbero dare luogo, come segnalato, a totale o parziale inesigibilità. Il fondo svalutazione rappresenta circa il 0,57% delle entrate correnti, cioè €. 50 mila su €.8.684 mila.

§ A.13 Il piano di zona

E' già stata rilevata la criticità connessa alla rilevante riduzione degli stanziamenti previsti a disposizione con riferimento al c.d. "piano di zona". La stima per il 2012 è pari ad € 507 mila con una riduzione di circa il 54% rispetto alle previsioni assestate per l'anno precedente. E' evidente la problematica, in termini di minori servizi aggregati sul territorio dei 13 comuni componenti il "piano" riferibile alle diminuzioni di risorse (sostanzialmente attribuibili ai minori stanziamenti statali) che implicherà, fatti salvi differenti scenari rispetto a quelli attuali, un ripensamento anche strutturale delle politiche facenti capo al "piano" stesso sul territorio. La funzione "10" relativa agli interventi in ambito sociale, per ciò che riguarda il Comune di Sesto risulta comunque incrementata rispetto all'anno precedente di un importo pari ad € 92 mila e incrementato è anche il peso percentuale (dal 14,44% al 15,60%) della funzione inerente il settore sociale sul totale della spesa corrente (considerata al netto della componenti "piano di zona"); ciò anche in una logica tendente, per quanto possibile e compatibilmente con l'insieme delle risorse disponibili, a compensare le riduzioni emergenti dal comparto di erogazione statale.

§ A14 I mutui e l'esposizione debitoria

L'ammontare di debito (in linea capitale) al 31.12.2011 è pari ad € 6.881. Le stime di pagamento per mutui nel corso del 2012 sono indicate come nella seguente tabella:

| € (migliaia) | | | | | |
|-----------------|---------------------|----------------------|-------------|------------|---------------|
| Debito iniziale | Quota capitale 2012 | Quota interessi 2012 | Rata totale | Oneri swap | Debito finale |
| 6.881 | 362 | 271 | 633 | 50 | 6.519 |

Il debito per quote capitale di mutui al 31 dicembre 2012 è stimato in € 6.519; nel corso del 2012 non sono previste assunzioni di mutui. L'importo di € 50 mila è riferito ad oneri conseguenti al contratto di swap in essere su di una parte del debito; il contratto di swap è in scadenza nel corso del 2012 e, con riferimento al complessivo periodo di efficacia (dal 21.07.2003) ha comportato oneri cumulati a carico dei bilanci comunali per un importo di € 200.041,74.

Risultano mutui in scadenza (cioè che termineranno il ciclo di ammortamento) nel corso del 2012; in particolare scadranno mutui (riferiti a Frisl Regione Lombardia) talché con riferimento agli stessi risulteranno disponibili dal 2013 risorse per circa € 23 mila (cioè pari alla rata di ammortamento di solo capitale essendo il rimborso del mutuo privo di addebito di interessi). Nel 2013 inoltre, andranno in scadenza ulteriori due mutui (entrambi contratti con Unipol Banca nel 1998), circostanza che comporterà, dal 2014 in avanti, risorse disponibili per circa € 28 mila annui.

§ A.15 Gli equilibri di bilancio

Si illustrano nelle seguenti tabelle i dati concernenti gli “equilibri” di bilancio riferibili ai dati previsti per il 2012 e per le due annualità successive.

| COMPOSIZIONE DEGLI EQUILIBRI NEL TRIENNIO | | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-----|---------------|--------------|--------------|
| BILANCIO CORRENTE | | | | |
| Entrate Correnti | (+) | 8.684.048,00 | 8.500.740,00 | 8.489.530,00 |
| Uscite Correnti | (-) | 8.862.948,00 | 8.618.740,00 | 8.630.530,00 |
| Avanzo (+) Disavanzo (-) corrente | | - 178.900,00 | - 118.000,00 | - 141.000,00 |
| BILANCIO INVESTIMENTI | | | | |
| Entrate Investimenti | (+) | 2.198.189,00 | 1.221.000,00 | 706.000,00 |
| Uscite Investimenti | (-) | 2.019.289,00 | 1.103.000,00 | 565.000,00 |
| Avanzo (+) Disavanzo (-) Investimenti | | 178.900,00 | 118.000,00 | 141.000,00 |
| BILANCIO SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | |
| Entrate Servizi per Conto di Terzi | (+) | 1.655.200,00 | | |
| Uscite Servizi per Conto di Terzi | (-) | 1.655.200,00 | | |
| Avanzo (+) Disavanzo (-) servizi per conto | | - | | |
| TOTALE GENERALE | | | | |
| Entrate Bilancio (+) | | 12.537.437,00 | 9.721.740,00 | 9.195.530,00 |
| Uscite Bilancio (-) 1 | | 12.537.437,00 | 9.721.740,00 | 9.195.530,00 |
| Avanzo (+) Disavanzo (-) di competenza | | - | - | - |

BILANCIO 2012 - PARTE CORRENTE (valori in migliaia di euro)

| DESCRIZIONE | CONSUNTIVO 2010 | ASSESTATO 2011 | PREVISIONE 2012 | Differenze 2012/11 % | Differenze 2012/10 % |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Entrate tributarie di cui: | 3.907 | 4.318 | 5.152 | 19,31% | 31,87% |
| ICI (incluse violazioni) | 1.890 | 1.880 | 100 | -94,68% | -94,71% |
| IMU | 0 | - | 2.238 | 100,00% | 100,00% |
| F.S.R. | 0 | 150 | 1.005 | 85,07% | 100,00% |
| COMPARTEC. IVA | 0 | 329 | 0 | -100,00% | 100,00% |
| ADDIZION. IRPEF | 565 | 570 | 545 | -4,3% | -3,54% |
| COMPARTECIP. IRPEF | 125 | - | - | - | -100,00% |
| IMPOSTA PUBBLICITA' e PUBBLICHE AFFISSIONI | 69 | 60 | 49 | -18,33% | -28,99% |
| ADDIZIONALE ENEL | 145 | 145 | 0 | -100,00% | -100,00% |
| TASSA RACCOLTA RIFIUTI | 1.065 | 1.129 | 1.194 | 5,76% | 12,11% |
| ALTRE | 48 | 55 | 21 | -61,82% | -56,25% |
| Entrate da trasferimenti di cui: | 3.297 | 1.326 | 725 | -45,32% | -78,01% |
| DALLO STATO | 1.880 | 113 | 106 | -6,19% | -94,36% |
| DALLA REGIONE | 217 | 74 | 67 | -9,46% | -69,12% |
| DA ALTRI ENTI | 1.200 | 1.139 | 552 | -51,54% | -54,00% |
| Entrate extratributarie di cui: | 2.956 | 2.655 | 2.807 | 5,73% | -5,07% |
| PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 727 | 796 | 775 | -2,64% | 6,60% |
| PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | 954 | 813 | 990 | 21,77% | 3,77% |
| INTERESSI ATTIVI | 25 | 20 | 4 | -80,00% | -84,00% |
| PROVENTI DIVERSI | 1.250 | 1.026 | 1.038 | 1,17% | -16,96% |
| Oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti | 0.000 | 315 | 178 | | |
| Avanzo di amministrazione per impieghi correnti | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE RISORSE DI PARTE CORRENTE | 10.226 | 8.614 | 8.862 | 2,88% | -13,34% |
| Titolo 1 spese correnti di cui: | 8.690 | 8.267 | 8.500 | 2,82% | 2,19% |
| PERSONALE | 2.542,00 | 2.659 | 2.564 | -3,57% | 0,87 |
| BENI DI CONSUMO | 967,00 | 814 | 497 | -38,94% | - 48,60 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2.929,00 | 2.895 | 3.709 | 28,12% | 26,63% |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 103,00 | 51 | 79 | 54,90% | -23,30 |
| TRASFERIMENTI | 1.027,00 | 866 | 416 | 51,96% | - 59,49 |
| INTERESSI SU MUTUI E PRESTITI | 356,00 | 341 | 322 | 5,57% | - 9,55 |
| IMPOSTE E TASSE | 160,00 | 172 | 196 | 13,95% | 22,50 |
| ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | 606,00 | 419 | 605 | 44,39% | -0,17 |
| FONDO SVALUTAZ. CREDITI | | 50 | 50 | | |
| FONDO DI RISERVA | - | - | 62 | | |
| SPESE PER RIMBORSO PRESTITI | 333 | 347 | 362 | 4,32% | 8,71 |
| QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI | 333 | 347 | 362 | 4,32% | 8,71 |
| TOTALE GENERALE SPESE DI PARTE CORRENTE | 9.023 | 8.614 | 8.862 | 2,88% | -1,78% |

BILANCIO 2012 - PARTE IN C/CAPITALE

| Parte entrata - TITOLO 4° - entrate da alienazioni, da trasferimento di capitale e da riscossione di crediti | | | |
|---|--|-------|--------------|
| Categoria | Alienazione di beni patrimoniali | | 296 |
| 1 | <i>di cui:</i> | | |
| | proventi concessioni loculi cimiteriali | 1 | |
| | alienazione immobili | 200 | |
| | alienazione automezzo scuolabus | 95 | |
| 4 | Contributi da Enti del Settore Pubblico | | 320 |
| | <i>di cui:</i> | | |
| | contributo Demanio per Chiosco Dante | 70 | |
| | contributo Provincia per rotatoria viale Ticino | 250 | |
| 5 | Contributi dai capitale da altri soggetti | | 1.582 |
| | <i>di cui:</i> | | |
| | Monetizzazione | 65 | |
| | Proventi da concessione edilizie | 1.510 | |
| | Contributi concessori condono | 7 | |
| | Totale entrate per investimento | | 2.198 |

| Parte spesa - TITOLO 2° spese per investimento | | | |
|---|---|-----|--------------|
| Intervento 1° | Acquisizioni di beni immobili | | 1.798 |
| | <i>di cui:</i> | | |
| | Interventi su beni patrimoniali | 156 | |
| | Illuminazione pubblica interventi sul territorio | 75 | |
| | Realizzazione di aree servizi ed infrastrutture | 65 | |
| | Contributi a Consorzi privati per fognatura | 25 | |
| | Ampliamento cimitero capoluogo | 400 | |
| | Restauro Chiosco Dante | 140 | |
| | Realizzazione rotatoria Viale Ticino | 400 | |
| | Viabilità quartiere Oneda | 150 | |
| | Attuazione P.G.T.U. | 162 | |
| | Asfaltature diverse vie comunali | 225 | |
| Intervento 5 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | 88 |
| | <i>di cui:</i> | | |
| | Acquisto attrezzature Polizia Locale | 70 | |
| | Sistemi informatici | 15 | |
| | Acquisto attrezzature ufficio anagrafe | 3 | |
| Intervento 7 | Incarichi professionali | | 133 |
| | Fondo progettazione | 133 | |
| | Totale spese per investimento | | 2.019 |

§ A.16 I dati relativi al “patto di stabilità interno”

Nella seguente tabella si sviluppano i conteggi necessari per determinare l'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2012.

In attesa che siano emanati i decreti che definiscono i parametri di virtuosità per i singoli Comuni, parametri che influiscono sui coefficienti da applicarsi alla media della spesa corrente 2006/2008, in via prudenziale viene preso come base di calcolo il coefficiente più sfavorevole.

| CALCOLO OBIETTIVO PATTO DI STABILITA' 2012 | | | |
|---|----------------|--------------|--|
| Spesa corrente media 2006/2008 | | | |
| Anno | Importo | Media | |
| 2006 | 7.856.662,00 | | |
| 2007 | 7.993.776,00 | | |
| 2008 | 8.881.125,00 | 8.243.854,33 | |

| Anno | Spesa corrente media 2006/2008 | Coefficiente%* | Obiettivo di competenza mista |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 2012 | 8.243.854,33 | 16 | 1.319.016,69 |
| 2013 | 8.243.854,33 | 15,8 | 1.302.528,98 |
| 2014 | 8.243.854,33 | 15,8 | 1.302.528,98 |

* In attesa del decreto attuativo della virtuosità, non potendo prevedere il posizionamento sulla scala della virtuosità del Comune di Sesto C. è stata utilizzata la percentuale peggiore

| Anno | Saldo obiettivo | Riduzione trasferimenti | Obiettivo da conseguire |
|-------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2012 | 1.319.016,69 | 367.829,80 | 951.186,89 |
| 2013 | 1.302.528,98 | 367.829,80 | 934.699,18 |
| 2014 | 1.302.528,98 | 367.829,80 | 934.699,18 |

Poiché il patto di stabilità è calcolato in termini di competenza mista (cioè impegni e accertamenti di competenza per la parte corrente e incassi e pagamenti in conto competenza e residui per la parte di capitale) il bilancio preventivo di per sé non contiene tutti i dati necessari per attestare il rispetto degli obiettivi del patto: mancano infatti i flussi di cassa. Tuttavia, facendo delle ipotesi sull'andamento degli incassi in conto capitale, è possibile stabilire a priori qual è il margine per i pagamenti degli investimenti compatibile con il rispetto del patto.

Questo processo logico è esposto nella tabella seguente.

| MONITORAGGIO patto di stabilità 2012 | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------------|
| Parte corrente | | | |
| Entrate | | | |
| titolo 1° | Tributarie | accertamenti | 5.152.500,00 |
| titolo 2° | trasferim.Stato, Regione ed altri enti pubblici | accertamenti | 725.108,00 |
| titolo 3° | Extratributarie | accertamenti | 2.806.440,00 |
| | | entrate correnti | A 8.684.048,00 |
| Spesa | | | |
| titolo 1° | | spesa corrente | B 8.500.817,00 |
| | | differenza (C) | (A-B) 183.231,00 |
| Parte in conto capitale | | | |
| Entrata | | | |
| entrate da alienazione, trasferimenti di capitale e | | | |
| titolo 4° | da riscossione di crediti | | |
| | <i>alienazioni immobili</i> | riscossioni | 50.000,00 |
| | <i>alienazione scuolabus</i> | riscossioni | 95.000,00 |
| | <i>contributo palazzo comunale</i> | riscossioni | 770.000,00 |
| | <i>contributo provinciale rotatoria viale Ticino</i> | riscossioni | 125.000,00 |
| | <i>Monetizzazioni standard</i> | riscossioni | 65.189,00 |
| | <i>Oneri di urbanizzazione 2012</i> | riscossioni | 1.510.000,00 |
| | | entrate c/capitale | D 2.615.189,00 |
| | | (C+D) | 2.798.420,00 |
| OBIETTIVO PATTO 2012 | | | 951.186,00 |
| MARGINE PAGAMENTI TITOLO 2° | | | 1.847.234,00 |
| PAGAMENTI EFFETTUATI ALL'08/03/2012 | | | -255.134,00 |
| RESIDUO PER PAGAMENTI TITOLO 2° | | | 1.592.100,00 |

In sintesi, sulla base delle ipotesi esplicitate nella tabella circa l'andamento degli impegni e degli accertamenti in conto competenza sulle spese e sulle entrate correnti, e l'andamento degli incassi in competenza e residui per le entrate capitale, nel corso del 2012 sarà possibile rispettare l'obiettivo del patto di stabilità effettuando pagamenti in conto capitale (cioè di investimenti) per un importo non superiore ad euro 1.592.100,00.

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 **9068**

1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000) **10818**

Di cui:

Maschi **5211**

Femmine **5607**

Nuclei familiari **4925**

Comunità / convivenze **6**

1.1.3 – Popolazione all' 01.01.2010 **10818**

1.1.4 – Nati nell'anno **105**

1.1.5 – Deceduti nell'anno **114**

Saldo naturale **-9**

1.1.6 – Immigrati nell'anno **439**

1.1.7 – Emigrati nell'anno **419**

Saldo migratorio **20**

1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2010 **10829**

Di cui:

1.1.9 – In età prescolare (0 / 6 anni) **642**

1.1.10 – In età scuola obbligo (7 / 14 anni) **743**

1.1.11 – In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni) **1526**

1.1.12 – In età adulta (30 / 65 anni) **5698**

1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni) **2220**

| 1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
|--|-------------|--------------|
| | 2006 | 0,99% |
| | 2007 | 1,13% |
| | 2008 | 1,05% |
| | 2009 | 1,06% |
| | 2010 | 0,97% |

| 1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
|---|-------------|--------------|
| | 2006 | 1,00% |
| | 2007 | 1,00% |
| | 2008 | 1,06% |
| | 2009 | 1,03% |
| | 2010 | 1,05% |

1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

| | |
|----------|--------------|
| Abitanti | 11763 |
| Entro il | 2015 |

Il nuovo P.G.T. È stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 12.08.2001, entrato in vigore con pubblicazione del 30.11.2012.

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

I più recenti dati disponibili (censimento 2001) evidenziano che il 8,01% della popolazione residente è laureata (+4,91% rispetto al censimento 1991), il 29,28% diplomata (+6,78%), il 56,66% possiede la licenza elementare o media inferiore (-11,24%), mentre il 6,05% è senza titolo di studio (-0,45%).

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

Il dato ufficiale aggregato più recente relativo ai redditi IRPEF posseduti dai residenti risale all'anno d'imposta 1998, ed evidenzia un reddito medio individuale di poco superiore ai 30,5 milioni di lire lordi

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km² : **24**

1.2.2 – Risorse idriche

Laghi n° : **1**

Fiumi e torrenti n° :

2

1.2.3 - Strade

Statali km: **4**

Provinciali km: **9**

Comunali km: **34**

Vicinali km: **15**

Autostrade km: **1**

1.2.4 – Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

| | | |
|--|--|---|
| Piano regolatore adottato | <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no ... | |
| Piano di Governo del Territorio | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | Il Piano di Governo del Territorio è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.32 del 12.08.2011, in vigore dal 30.11.2011. |
| Programma di fabbricazione | <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no ... | |
| Piano edilizia economica e popolare | <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no ... | |
| PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI | | |
| Industriali | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no ... | |
| Artigianali | <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no ... | |
| Commerciali | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | 1-Regolamento comunale per la disciplina del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente 2-Regolamento comunale servizio taxi |
| Altri strumenti (specificare) | | |
| Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino | | Approvato con D.C.P. n.27 del 11.04.2007 Delibera della Giunta Regionale n.7/5983 del 02.08.2011 |
| Azzonamento acustico | | Deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 31.05.2005 |
| Azzonamento di antenna | | Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.02.2005 |
| Piano Paesaggistico Comunale Sperimentale | | La prima fase è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 27.09.2004; la seconda fase è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 16.04.2007; la terza fase è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 19.05.2008; la tematica paesaggistica è stata complessivamente inserita nel nuovo P.G.T. approvato. |
| Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia - Incentivazione edilizia-adempimenti comunali ai sensi dell'art. 5 della L.R. 13/09 | | Deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 13.10.2009- procedura straordinaria scaduta il 16.04.2011 |
| Piano Territoriale Regionale della Lombardia | | Deliberazione del Consiglio Regionale del 19.10.2010 n. VIII/951 |
| PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO Area ex Avir | | Deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 25.09.2006 |
| Quartiere Centro "Q8" e quartiere Oneda "Nocciolina" | | Deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 09.07.2007 |
| Ex Albergo Sempione | | Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 16.12.2003 |

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 |
|----------|---------------------------------|--------------------|
| D | 10 | 10 |
| C | 26 | 26 |
| B | 50 | 40 |
| A | 3 | 3 |

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2010

di ruolo **77**

fuori ruolo **4**

1.3.1.3 - Area tecnica

| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA | N° IN SERVIZIO |
|----------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| D | D | 5 | 5 |
| C | C | 9 | 7 |
| B | B | 15 | 13 |
| A | A | 2 | 1 |

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

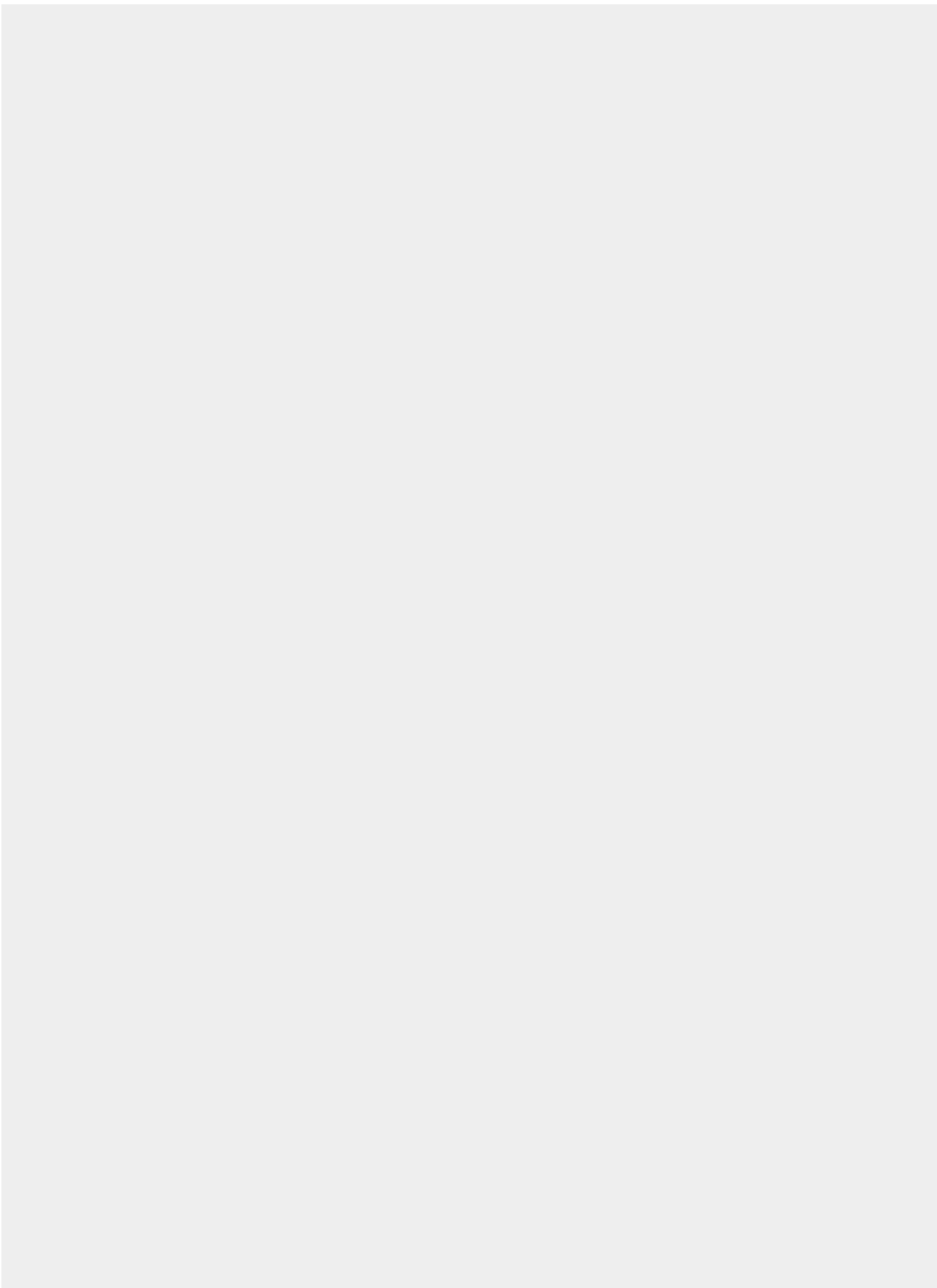
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA | N° IN SERVIZIO |
|----------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| D | D | 2 | 2 |
| C | C | 1 | 0 |
| B | B | 6 | 4 |

1.3.1.5 - Area di vigilanza

| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA | N° IN SERVIZIO |
|----------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| D | D | 1 | 1 |
| C | C | 8 | 8 |

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA | N° IN SERVIZIO |
|----------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| D | D | 1 | 1 |
| C | C | 1 | 0 |
| B | B | 4 | 4 |



1.3.2 - Strutture

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|
| | | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 |
| 1.3.2.1 – Asili nido n° 1 | posti n° 53 | posti n° 53 | posti n° 53 | posti n° 53 | |
| 1.3.2.2 – Scuole materne n° 3 | posti n° 280 | posti n° 280 | posti n° 280 | posti n° 280 | |
| 1.3.2.3 – Scuole elementari n° 3 | posti n° 560 | posti n° 560 | posti n° 560 | posti n° 560 | |
| 1.3.2.4 – Scuole medie n° 1 | posti n° 375 | posti n° 375 | posti n° 375 | posti n° 375 | |
| 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 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| - nera | 20 | 20 | 21 | 23 | |
| - mista | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 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 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| 1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato | <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 checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no | |
| 1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini | n° 30 | n° 30 | n° 30 | n° 30 | |
| | hq 6 | hq 6 | hq 6 | hq 6 | |
| 1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica | n° 1497 | n° 1502 | n° 1502 | n° 1510 | |
| 1.3.2.13 – Rete gas in km | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - civile | 52883 | 52880 | 52880 | 52880 | |
| - industriale | 2202 | 2189 | 2180 | 2180 | |
| - 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° 0 | n° 0 | n° 0 | n° 0 | |
| 1.3.2.17 – Veicoli | n° 27 | n° 27 | n° 27 | n° 27 | |
| 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° 74 | n° 74 | n° 74 | n° 74 | |
| 1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) | - Centro Sportivo - Centro sociale - n.4 Cimiteri | | | | |

1.3.3 - Organismi gestionali

A partire dal 2011 si è formalizzata una associazione di comuni in convenzione per la gestione dello SUAP-Sportello Unico Attività Produttive con Somma Lombardo capofila.

L'Associazione è denominata "SUAP Malpensa Nord Ticino" e, per ora, i comuni che hanno aderito all'Associazione sono: Somma Lombardo, Sesto Calende, Vergiate, Golasecca e Varano Borghi.

Altra associazione di comuni (dal 22.01.2010 data di approvazione del protocollo) è quella del distretto del commercio "Malpensa Nord Ticino" con i comuni di Somma Lombardo, Sesto Calende, Vergiate, Golasecca e Varano Borghi.

| | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------|----------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | Anno 2011 | | Anno 2012 | | Anno 2013 | | Anno 2014 | |
| 1.3.3.1 – Consorzi | n° | 2 | n° | 2 | n° | 2 | n° | 2 |
| 1.3.3.2 – Aziende | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 |
| 1.3.3.3 – Istituzioni | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 |
| 1.3.3.4 – Società di capitali | n° | 1 | n° | 1 | n° | 1 | n° | 1 |
| 1.3.3.5 – Concessioni | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 |

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

Demanio lacuale
 Consorzio ATO

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

Il Comune detiene alcune azioni della AMSC S.p.A. ed il 50% del capitale sociale della Santanna s.r.l.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Servizio idrico integrato
 Distribuzione gas metano

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

AMSC S.P.A.
 AGES S.P.A.

1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

1.3.4.1 - Accordo di programma

Oggetto

Attuazione del P.I.I. "Ex Avir" di cui all'art.9 L.R. 9/89 e art.92 L.R. 12/05 e alla riorganizzazione funzionale delle aree ex vetreria AVIR

Altri soggetti partecipanti

Regione Lombardia, provincia di Varese, Agenzia del demanio, FARO Srl (ESSELUNGA)

Impegni di mezzi finanziari

A carico dell'operatore € 7.623.398,73

Durata dell'accordo

Sette anni con possibile proroga massima sino a dieci anni dalla stipula della convenzione e cioè dal 07.11.2007

L'accordo è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 07/11/07

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

La Camera di Commercio della Provincia di Varese ha fornito la seguente fotografia al 31.12.2010 delle attività svolte dagli operatori nel Comune di Sesto Calende:

| | Unità locali con addetti | Addetti |
|--|--------------------------|--------------|
| A - Agricoltura, silvicoltura e pesca | 39 | 56 |
| B - Estrazione di minerali da cave e miniere | 0 | 0 |
| C - Attività manifatturiere | 171 | 1.752 |
| D - Forn. en.elettr.,gas,vapore e aria condiz. | 1 | 1 |
| E - Forn. Acqua;reti fognarie,gest.rifiuti e risanam. | 6 | 71 |
| F - Costruzioni | 187 | 437 |
| G - Comm.ingrosso e dettaglio;rip. autov.e motocicli | 307 | 536 |
| H - Trasporto e magazzinaggio | 32 | 126 |
| I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 123 | 336 |
| J - Servizi di informazione e comunicazione | 24 | 30 |
| K - Attività finanziarie e assicurative | 42 | 112 |
| L - Attività immobiliari | 25 | 33 |
| M - Attività professionali, scientifiche e tecniche | 31 | 50 |
| N - Noleggio,ag.viaggio,serv.supporto imprese | 39 | 60 |
| P - Istruzione | 6 | 18 |
| Q - Sanità e assistenza sociale | 11 | 100 |
| R - Attiv.artistiche,sport.,di intrattenim.e divertim. | 12 | 42 |
| S - Altre attività di servizi | 67 | 116 |
| Z - Attività mancante | 0 | 0 |
| TOTALE | 1.123 | 3.876 |

| Descrizione Attività Economica | Totale Localizzazioni | Totale Addetti |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| TOTALE | ** Errore nell'espressione ** | ** Errore nell'espressione ** |

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 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 4.728.920,22 | 3.908.495,89 | 4.318.342,00 | 5.152.500,00 | 5.004.500,00 | 4.919.500,00 | 19,32% |
| Contributi e trasferimenti correnti | 3.359.135,00 | 3.297.652,43 | 1.326.707,00 | 725.108,00 | 691.300,00 | 694.300,00 | -45,35% |
| Extratributarie | 2.843.112,41 | 2.956.698,12 | 2.655.065,00 | 2.806.440,00 | 2.804.940,00 | 2.875.730,00 | 5,70% |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 10.931.167,63 | 10.162.846,44 | 8.300.114,00 | 8.684.048,00 | 8.500.740,00 | 8.489.530,00 | 4,63% |
| ▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 178.900,00 | 118.000,00 | 141.000,00 | -43,21% |
| ▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 66.409,59 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 10.931.167,63 | 10.229.256,03 | 8.615.114,00 | 8.862.948,00 | 8.618.740,00 | 8.630.530,00 | 2,88% |

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2010 (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 e trasferimenti di capitale | 49.175,47 | 103.344,93 | 1.259.000,00 | 688.189,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -45,34% |
| Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 871.090,04 | 420.000,00 | 1.331.100,00 | 502.000,00 | 304.000,00 | 216,93% |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 260.000,00 | 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) | 49.175,47 | 974.434,97 | 1.679.000,00 | 2.019.289,00 | 1.103.000,00 | 565.000,00 | 20,27% |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 10.980.343,10 | 11.203.691,00 | 10.294.114,00 | 10.882.237,00 | 9.721.740,00 | 9.195.530,00 | 5,71% |

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 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Imposte | 2.779.170,71 | 2.767.893,66 | 2.974.342,00 | 2.898.000,00 | 2.898.000,00 | 2.918.000,00 | -2,57% |
| Tasse | 1.022.991,33 | 1.067.127,01 | 1.129.000,00 | 1.194.000,00 | 1.194.000,00 | 1.230.000,00 | 5,76% |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 926.758,18 | 73.475,22 | 215.000,00 | 1.060.500,00 | 912.500,00 | 771.500,00 | 393,26% |
| TOTALE | 4.728.920,22 | 3.908.495,89 | 4.318.342,00 | 5.152.500,00 | 5.004.500,00 | 4.919.500,00 | 19,32% |

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 | 5,30% | 0,00% | 17.595,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| ICI II^ Casa | 6,00% | 0,00% | 1490157,78 | 0,00 | | | 0,00 |
| Fabbricati produttivi | 6,00% | 0,00% | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altro | 7,00% | 0,00% | | | 187.967,47 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | 1.507.752,78 | 0,00 | 187.967,47 | 0,00 | 0,00 |

Il bilancio 2012 riflette, nella parte delle entrate tributarie, l'eliminazione dell'ICI e l'istituzione (per ora in via transitoria) dell'IMU. Nel momento in cui è stato redatto in bilancio, la normativa statale in materia di IMU è ancora suscettibile di modifiche e di integrazioni, soprattutto per quanto riguarda il trattamento fiscale di immobili di tipologie speciali o soggetti ad utilizzi particolari. Sulla base delle norme attualmente vigenti e delle banche dati alle quali è stato possibile attingere, il gettito dell'IMU con applicazione delle aliquote base fissate dalla legge è stimato in misura pari a euro 2.238.000. Si tratta della sola quota IMU di pertinenza del Comune, poiché pare assodato che la quota di pertinenza statale verrà versata direttamente dai contribuenti allo Stato, senza transitare per il bilancio comunale. Allo Stato compete il 50% dell'imposta, con esclusione di quella relativa alle abitazioni principali, per un ammontare previsto di euro 1.620.000.

Bisogna comunque precisare che il passaggio dall'ICI all'IMU ad aliquote di base non apporta maggiori risorse finanziarie effettive al bilancio del Comune, contrariamente a ciò che appare. E' vero che nel 2011 il gettito ICI previsto era di euro 1.680.000, mentre il gettito IMU 2012 è stimato in euro 2.238.000. Tuttavia, una norma contenuta nel decreto "salva Italia" stabilisce che i trasferimenti dello Stato al Comune sono ridotti in misura pari alla maggiore entrata derivante dall'introduzione del nuovo tributo, così da rendere l'operazione invariante per quanto riguarda il bilancio comunale nella sua totalità.

Per quanto concerne la dinamica dell'addizionale comunale al gettito Irpef, essa dipende dall'andamento nel tempo dei redditi prodotti dai contribuenti residenti soggetti a tale imposta.

Scompare dal bilancio l'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica, in quanto il tributo è stato "fiscalizzato", cioè incamerato nel bilancio dello Stato. E' certo che lo Stato destinerà il gettito di questo tributo ad incremento dei fondi da distribuire al sistema delle autonomie locali, attraverso meccanismi perequativi e di riequilibrio. Pertanto, non è detto che al singolo Comune ritorni in termini di maggiore trasferimento ciò che ha perso a seguito dell'eliminazione dell'addizionale comunale. Nel caso del Comune di Sesto Calende, è stato ipotizzato un maggiore trasferimento di euro 100.000, a fronte di un gettito dell'addizionale di euro 145.000.

Sempre nel titolo primo si colloca il fondo sperimentale di riequilibrio, che – unitamente alla compartecipazione all'IVA - fino alla piena applicazione del federalismo fiscale rappresenta la redistribuzione ai Comuni – sulla base di parametri predefiniti – dei tributi di competenza dei Comuni che per intanto continuano ad affluire al bilancio dello Stato. L'importo stabilizzato di questa redistribuzione dovrebbe essere di euro 1.661.000. Su tale importo, tuttavia, sono intervenuti: i successivi tagli lineari previsti dalle varie manovre finanziarie succedutesi nel corso del 2011 (per euro 408.000), la norma che prevede un taglio pari al maggior gettito dell'IMU rispetto all'ICI (euro 348.000) e la maggiorazione derivante dalla redistribuzione della soppressa addizionale comunale sull'energia elettrica (euro 100.000). Si arriva così all'importo finale di euro 1.005.000. Nel 2013 e 2014, sulla base della normativa vigente, questo fondo dovrebbe subire una ulteriore riduzione cumulata di euro 147.000 in ciascun anno.

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

...Responsabile dei tributi: Dott. Mauro Lanfranchi

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 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2010 (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 | 1.868.840,46 | 1.880.290,62 | 113.038,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 109.000,00 | -6,23% |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 115.355,50 | 216.909,43 | 74.000,00 | 66.238,00 | 61.800,00 | 61.800,00 | -10,49% |
| 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 | 1.374.939,04 | 1.200.452,38 | 1.139.669,00 | 552.870,00 | 523.500,00 | 523.500,00 | -51,49% |
| TOTALE | 3.359.135,00 | 3.297.652,43 | 1.326.707,00 | 725.108,00 | 691.300,00 | 694.300,00 | -45,35% |

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

Considerazione sui trasferimenti regionali

I trasferimenti regionali di natura corrente (per attività di assistenza domiciliare, asilo nido, ricovero minori) vengono reinseriti nell'ipotesi di una sostanziale continuità di quanto riconosciuto nel 2011.

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

All'interno dei trasferimenti da altri enti del settore pubblico si collocano i trasferimenti (dallo Stato e dai Comuni) per l'attività del piano di zona dei servizi socio-assistenziali. La previsione iscritta nel bilancio 2012 ammonta a euro 507.000, e trova corrispondenza nella sommatoria dei capitoli di spesa riferiti al medesimo piano di zona, in quanto tali partite sono inserite nel bilancio del Comune di Sesto Calende nella sua qualità di capo-fila del piano di zona, ma con effetto neutro rispetto agli equilibri finanziari.

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2010 (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 | 681.524,13 | 727.334,02 | 796.000,00 | 774.500,00 | 774.500,00 | 818.500,00 | -2,70% |
| Proventi dei beni dell'Ente | 883.283,66 | 954.279,74 | 813.250,00 | 990.250,00 | 990.250,00 | 995.240,00 | 21,76% |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 20.450,90 | 24.703,55 | 20.000,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | -81,50% |
| Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Proventi diversi | 1.257.853,72 | 1.250.380,81 | 1.025.815,00 | 1.037.990,00 | 1.036.490,00 | 1.058.290,00 | 1,19% |
| TOTALE | 2.843.112,41 | 2.956.698,12 | 2.655.065,00 | 2.806.440,00 | 2.804.940,00 | 2.875.730,00 | 5,70% |

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.

In questa categoria di entrate sono comprese due voci che necessitano di particolare attenzione, sia per la loro entità sia in ordine alla certezza nella quantificazione della previsione.

Si tratta anzitutto del canone di concessione dell'attività di distribuzione del gas metano. Dopo vari anni di incertezza nell'interpretazione della clausola contrattuale relativa al conteggio del canone dovuto al Comune dal concessionario, anche a seguito di una modifica normativa che va nel senso della semplificazione, è ora possibile definire in modo univoco l'ammontare del canone, che viene determinato in base ai punti di riconsegna (contatori). In applicazione della nuova normativa, il canone 2012 viene determinato in euro 645.000.

Vi è poi la voce relativa ai canoni del demanio lacuale, che da alcuni anni sono gestiti da un consorzio con sede a Laveno Mombello e i cui proventi vengono ripartiti fra la Regione Lombardia, il consorzio stesso (per il suo funzionamento) ed il Comuni rivieraschi. La quota che perviene ai Comuni è pari a circa il 40 per cento del

totale.

Rispetto all'operato del consorzio, si lamenta una certa difficoltà ad ottenere le informazioni tempestive relative agli importi spettanti al Comune, in particolare per quanto riguarda le partite non pagate. Vi sono inoltre problemi di riscossione dei canoni legati al contenzioso posto in essere da alcuni titolari di concessioni demaniali (in particolare i cantieri nautici) che contestano l'eccessiva onerosità dei canoni stessi, nonché una crescita considerevole nel tempo delle spese di gestione del consorzio, che inizialmente avrebbero dovuto incidere in misura pari al 10 per cento degli introiti ma che sono andate ben oltre questa misura. Per evitare la formazione di residui attivi di dubbia riscossione, nel bilancio 2012 si è deciso di indicare quale cifra di previsione quella effettivamente riscossa nell'anno precedente, che è pari a euro 110.000.

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 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2010 (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 | 10.261,16 | 1.674,39 | 510.000,00 | 296.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -41,96% |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato | 0,00 | 100.000,00 | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00% |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione | 38.914,31 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00% |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 226,53% |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 0,00 | 872.760,58 | 495.000,00 | 1.582.189,00 | 620.000,00 | 445.000,00 | 219,63% |
| TOTALE | 49.175,47 | 974.434,97 | 1.994.000,00 | 2.198.189,00 | 621.000,00 | 446.000,00 | 10,24% |

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Si prevede un introito di 200.000 euro dall'alienazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune (terreni), a seguito del perfezionamento delle operazioni di cessione già avviate a partire dal 2010, e che hanno potuto trovare una loro configurazione procedurale in seguito all'approvazione del Regolamento comunale delle alienazioni immobiliari nel giugno 2011.

I trasferimenti di capitale da Enti pubblici ammontano a euro 320.000, e riguardano: per euro 70.000 un contributo dal Consorzio del Demanio Lacuale per la sistemazione del chiosco "Dante" e per euro 250.000 un contributo dalla Provincia di Varese per la rotatoria di viale Ticino.

Sempre nel titolo IV delle entrate è iscritta una previsione di 95.000 euro dalla cessione dei tre scuolabus di proprietà comunale, a seguito del bando (attualmente in pubblicazione) per l'esternalizzazione del servizio trasporto alunni, che prevede appunto l'obbligo per la ditta aggiudicataria di acquisto dei tre automezzi.

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 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2010 (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 | 856.187,37 | 871.090,04 | 420.000,00 | 1.510.000,00 | 620.000,00 | 445.000,00 | 259,52% |
| TOTALE | 856.187,37 | 871.090,04 | 420.000,00 | 1.510.000,00 | 620.000,00 | 445.000,00 | 259,52% |

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

Nel bilancio di previsione 2012, i proventi dai "permessi di costruire" (oneri di urbanizzazione) vengono contabilizzati nel titolo IV.

Sono previsti 1.070.000 euro a titolo di oneri primari e 440.000 euro a titolo di oneri secondari, oltre a 7.000 euro di proventi del condono edilizio. L'entità così rilevante degli oneri di urbanizzazione che si prevede di incassare dipende in modo sostanziale dagli interventi edilizi che interesseranno l'area industriale dell'Agusta Finmeccanica e l'area ex Avir.

Gli oneri di urbanizzazione vengono destinati per il 11,85% (pari a 178.900 euro) al finanziamento di spese correnti.

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 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2010 (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 | 600.000,00 | 260.000,00 | 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 | 600.000,00 | 260.000,00 | 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.

Per l'anno 2011 non è prevista l'assunzione di nuovi mutui per il finanziamento di opere pubbliche.

Nel corso dell'anno 2010 non sono stati accesi mutui.

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 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2010 (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 | 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% |

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

...

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

...

SEZIONE 3

Programmi e progetti

3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

...

3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

...

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

| Programma | Anno 2012 | | | | Anno 2013 | | | | Anno 2014 | | | |
|---------------|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| | 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 |
| 25 | 2.803.737,39 | 153.275,00 | 789.100,00 | 3.746.112,39 | 2.860.483,19 | 26.375,00 | 780.000,00 | 3.666.858,19 | 2.867.547,53 | 26.375,00 | 280.000,00 | 3.173.922,53 |
| 40 | 115.410,00 | 86.000,00 | 0,00 | 201.410,00 | 116.209,00 | 75.000,00 | 0,00 | 191.209,00 | 117.007,00 | 75.000,00 | 0,00 | 192.007,00 |
| 45 | 834.103,00 | 35.000,00 | 1.002.189,00 | 1.871.292,00 | 822.277,06 | 35.000,00 | 300.000,00 | 1.157.277,06 | 823.405,55 | 5.000,00 | 260.000,00 | 1.088.405,55 |
| 50 | 372.415,00 | 45.000,00 | 70.000,00 | 487.415,00 | 373.318,00 | 0,00 | 5.000,00 | 378.318,00 | 374.230,00 | 0,00 | 10.000,00 | 384.230,00 |
| 55 | 211.736,00 | 27.500,00 | 0,00 | 239.236,00 | 216.472,63 | 17.500,00 | 0,00 | 233.972,63 | 219.391,10 | 17.500,00 | 0,00 | 236.891,10 |
| 65 | 36.700,00 | 9.000,00 | 140.000,00 | 185.700,00 | 37.250,00 | 9.000,00 | 0,00 | 46.250,00 | 37.807,00 | 9.000,00 | 0,00 | 46.807,00 |
| 70 | 1.517.836,00 | 122.200,00 | 0,00 | 1.640.036,00 | 1.547.530,00 | 115.200,00 | 0,00 | 1.662.730,00 | 1.568.706,00 | 115.200,00 | 0,00 | 1.683.906,00 |
| 80 | 222.848,00 | 13.000,00 | 0,00 | 235.848,00 | 224.497,53 | 13.000,00 | 0,00 | 237.497,53 | 226.166,48 | 13.000,00 | 0,00 | 239.166,48 |
| 85 | 648.112,61 | 22.800,00 | 0,00 | 670.912,61 | 652.992,36 | 24.931,00 | 0,00 | 677.923,36 | 657.937,36 | 24.931,00 | 0,00 | 682.868,36 |
| 95 | 34.954,00 | 4.000,00 | 0,00 | 38.954,00 | 34.954,00 | 0,00 | 0,00 | 34.954,00 | 34.954,00 | 0,00 | 0,00 | 34.954,00 |
| 100 | 1.216.913,00 | 184.544,00 | 18.000,00 | 1.419.457,00 | 1.138.196,23 | 132.544,00 | 18.000,00 | 1.288.740,23 | 1.138.670,98 | 132.544,00 | 15.000,00 | 1.286.214,98 |
| 105 | 137.364,00 | 8.500,00 | 0,00 | 145.864,00 | 137.510,00 | 8.500,00 | 0,00 | 146.010,00 | 137.657,00 | 8.500,00 | 0,00 | 146.157,00 |
| Totali | 8.152.129,00 | 710.819,00 | 2.019.289,00 | 10.882.237,00 | 8.161.690,00 | 457.050,00 | 1.103.000,00 | 9.721.740,00 | 8.203.480,00 | 427.050,00 | 565.000,00 | 9.195.530,00 |

PROGRAMMA NUMERO 25 'LAVORI PUBBLICI'

NUMERO 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE ING. DANIELA ROVELLI

Descrizione del programma

Anche per l'anno 2012 il programma relativo all'esecuzione di lavori pubblici è fortemente limitato dalle disponibilità di bilancio.

Pertanto verranno eseguiti interventi relativi alla manutenzione e alla riqualificazione delle aree stradali, nonché a sviluppare la progettazione delle aree cimiteriali del capoluogo e di Lianza, come individuati dal programma triennale delle opere pubbliche e dalle relative relazioni di accompagnamento, che qui si richiamano integralmente relativamente alle opere previste per l'anno 2012.

Tali interventi sono essenzialmente rivolti allo sviluppo di progetti di riqualificazione di aree stradali.

Nel corso dell'anno si dovrà inoltre fornire supporto tecnico-operativo anche alle ditte che realizzeranno opere in aree pubbliche inserite nel P.I.I. ex AVIR e si dovranno seguire i cantieri avviati negli anni precedenti relativi alla sistemazione di stabili comunali

Motivazione delle scelte

Si è ritenuto di privilegiare l'aspetto viabilistico (rotonda di viale Ticino), al fine di completare gli interventi sull'asse viabilistico del Sempione in concomitanza con gli altri interventi che verranno realizzati da un operatore privato; nonché di intervenire su aree con forti criticità relative alla sicurezza stradale (via Oneda).

Rete infrastrutturale

Le reti infrastrutturali nel sottosuolo sono competenza di altri enti (AMSC, AGES). Il comune in ogni caso predisporrà un costante monitoraggio delle reti infrastrutturali, ponendo la massima attenzione alla sicurezza dei cittadini.

Per quanto riguarda invece le infrastrutture di superficie (strade, marciapiedi e piste ciclabili) non interessate dagli interventi di riqualificazione sopra indicati per il 2012 la finalità da perseguire è quella di garantire la migliore manutenzione di tali aree con le disponibilità di bilancio, ponendo la dovuta attenzione a garantire la sicurezza della fruizione degli stessi.

Illuminazione pubblica

A seguito dell'entrata in vigore della normativa in materia di gestione dei servizi pubblici locali e della rete della pubblica illuminazione in particolare, nel corso dell'anno si completeranno le procedure di riscatto degli impianti e le modalità di scelta del gestore della rete perseguendo le finalità:

- riqualificare e adeguare alla normativa vigente gli impianti esistenti,
- Migliorare le condizioni di sicurezza per i cittadini in aree pubbliche non illuminate.
- Migliorare il servizio di manutenzione garantendo una tempestività degli interventi.
- Utilizzare fonti energetiche non inquinanti ovvero ridurre i consumi energetici.

Cimiteri

Per l'anno 2012 si avvieranno i progetti di ampliamento dei cimiteri, valutando l'implementazione anche di particolari forme di affidamento.

Area ex AVIR

Come sopra anticipato nel corso dell'anno si dovrà prestare assistenza tecnico-operative alle fasi di realizzazione delle opere nell'area ex AVIR che verranno avviate in corso di anno.

Risorse umane da impiegare

- Dipendenti comunali;
- Collaboratori esterni;
- Imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere e manutenzioni

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 25

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | 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 | 600.000,00 | 0,00 | |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| • ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| • ... | 3.746.112,39 | 3.066.858,19 | 3.173.922,53 | |
| TOTALE (C) | 3.746.112,39 | 3.066.858,19 | 3.173.922,53 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 3.746.112,39 | 3.666.858,19 | 3.173.922,53 | |

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 25

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 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 | | | | |
| 2.803.737,39 | 74,84% | 153.275,00 | 4,09% | 789.100,00 | 21,06% | 3.746.112,39 | 34,42% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 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 | | | | |
| 2.860.483,19 | 78,01% | 26.375,00 | 0,00% | 780.000,00 | 21,27% | 3.666.858,19 | 37,72% |

| 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 | | | | |
| 2.867.547,53 | 90,35% | 26.375,00 | 0,00% | 280.000,00 | 8,82% | 3.173.922,53 | 34,52% |

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 26 'LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE' DI CUI AL PROGRAMMA 25 'LAVORI PUBBLICI'

RESPONSABILE ING. DANIELA ROVELLI

Per l'annualità 2012 non sono programmati consistenti interventi. La finalità da perseguire è quella di garantire la migliore manutenzione delle infrastrutture con le disponibilità di bilancio, ponendo la dovuta attenzione a garantire la sicurezza della fruizione degli stessi.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 26

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 407.926,00 | 46,96% | 71.665,00 | 0,00% | 389.100,00 | 44,79% | 868.691,00 | 7,98% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 422.903,80 | 39,78% | 10.165,00 | 0,00% | 630.000,00 | 59,26% | 1.063.068,80 | 10,93% |

| 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 | | | | |
| 424.497,94 | 91,36% | 10.165,00 | 0,00% | 30.000,00 | 6,46% | 464.662,94 | 5,05% |

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 27 'MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI' DI CUI AL PROGRAMMA 25 'LAVORI PUBBLICI'

RESPONSABILE ING. DANIELA ROVELLI

Descrizione del progetto

Per l'annualità 2012, ad eccezione degli interventi che verranno eseguiti sul palazzo comunale e previsti nell'annualità 2011 (tinteggiatura facciate e sistemazione 1 cortile) non sono programmati consistenti interventi sugli altri edifici. Sugli edifici scolastici si realizzeranno alcuni interventi programmati nei precedenti anni (controsoffitto Materna Bassetti)

Per quanto riguarda invece la manutenzione degli stessi per il 2012 la finalità da perseguire è quella di garantire la migliore manutenzione di tali aree con le disponibilità di bilancio, ponendo la dovuta attenzione a garantire la sicurezza della fruizione degli stessi.

Risorse strumentali da utilizzare

- Imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere e manutenzioni

Risorse umane da impiegare

- Dipendenti comunali;
- Collaboratori esterni;
- Imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere e manutenzioni

Motivazione delle scelte

Per l'anno 2012 tali scelte discendono dalle limitazioni imposte al bilancio comunale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 27

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 1.027.716,39 | 70,35% | 33.210,00 | 0,00% | 400.000,00 | 27,38% | 1.460.926,39 | 13,42% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 1.039.388,08 | 86,21% | 16.210,00 | 0,00% | 150.000,00 | 12,44% | 1.205.598,08 | 12,40% |

| 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 | | | | |
| 1.025.689,97 | 79,39% | 16.210,00 | 0,00% | 250.000,00 | 19,35% | 1.291.899,97 | 14,05% |

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 28 'VERDE ED ARREDO URBANO' DI CUI AL PROGRAMMA 25 'LAVORI PUBBLICI'

RESPONSABILE ING. DANIELA ROVELLI

Descrizione del Progetto

Per il 2012 la finalità da perseguire è quella di garantire la migliore manutenzione di tali aree con le disponibilità di bilancio, ponendo la dovuta attenzione a garantire la sicurezza della fruizione degli stessi. Si avvierà, in collaborazione con cooperative sociali, il progetto di miglioramento del decoro urbano di Sesto Calende, investendo in personale per garantire una maggior presenza di personale e controllo per la pulizia delle aree, con particolare riguardo al centro nel periodo estivo

Finalità da conseguire

Tenuta in buono stato del complesso delle aree a verde

Erogazione di servizi di consumo

Migliorare la fruibilità e la vivibilità degli spazi pedonali del centro

Risorse strumentali da utilizzare

- Imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere e manutenzioni, cooperative sociali

Risorse umane da impiegare

- Dipendenti comunali;
- Collaboratori esterni;
- Imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere e manutenzioni, cooperative sociali

Motivazione delle scelte

Per l'anno 2012 tali scelte discendono dalla volontà di migliorare la appetibilità turistica delle zone centrali e nel complesso della godibilità e fruibilità di tutte le aree urbane.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 28

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 334.595,00 | 87,36% | 48.400,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 382.995,00 | 3,52% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 349.189,31 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 349.189,31 | 3,59% |

| 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 | | | | |
| 352.625,62 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 352.625,62 | 3,83% |

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 29 'SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI' DI CUI AL PROGRAMMA 25 'LAVORI PUBBLICI'

RESPONSABILE ING. DANIELA ROVELLI

Descrizione del Progetto

Continuazione dell'attività inerente il servizio di raccolta rifiuti secondo una modalità volta all'ottenimento di miglioramento di efficienza ed efficacia del servizio, sviluppando nel corso dell'anno l'avvio del progetto di raccolta porta a porta del verde.

Erogazione di servizi di consumo

Al fine di migliorare il servizio si intende:

- migliorare il controllo degli accessi del centro di raccolta e della qualità dei materiali conferiti al servizio pubblico

Risorse strumentali da utilizzare

- Imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere e manutenzioni

Risorse umane da impiegare

- Dipendenti comunali;
- Imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere e manutenzioni

Motivazione delle scelte

Adeguamento alle esigenze dei cittadini

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 29

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 1.033.500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.033.500,00 | 9,50% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 1.049.002,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.049.002,00 | 10,79% |

| 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 | | | | |
| 1.064.734,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.064.734,00 | 11,58% |

PROGRAMMA NUMERO 40 'URBANISTICA E ASPETTI STRATEGICI'

RESPONSABILE ARCH. DARIA MERCANDELLI

Descrizione del progetto :

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE: PGT

- In una prima fase:

la approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio, avvenuta con la DCC 32 del 12.08.2011 con piena vigenza dal 30.11.2011, sta avviando nuovi interessi di mercato dopo la stasi intercorsa nel periodo della prima e della seconda adozione, compreso quello del temporaneo quadro disciplinare contraddittorio della VAS; è pertanto importante che l'applicazione del nuovo strumento urbanistico consegua la fase del necessario assestamento; la applicazione a regime sta mettendo in evidenza la presenza di errori materiali e di alcune incongruenze che saranno risolte con l'avvio della procedura semplificata prevista dall'art. 13 della LR 12/2005 .

- In una seconda fase:

l'avvio dello studio di una variante del PGT per alcuni aspetti specifici, per conseguire appieno le politiche urbanistiche coerenti con il programma del mandato amministrativo della Giunta e tuttavia non perturbare l'auspicato avvio controllato dell'attività immobiliare dopo l'attuale fase di stagnazione economica.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA SOVRACOMUNALE E SETTORIALE

- Il PGT deve essere confrontato e adeguato alla pianificazione urbanistica e alle tematiche settoriali specifiche sopravvenute durante l'iter di approvazione e quindi nello specifico con il Piano Territoriale Regionale (PTR) soprattutto con riferimento alla componente del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato nel 2010 e aggiornato a novembre 2011, con il Regolamento Regionale 6/2010 sulla redazione dei Piani Urbani Generali dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS).

- In collaborazione con i servizi LL.PP e Viabilità deve essere avviato lo studio del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)

- Deve essere aggiornato il Piano di Azionamento Acustico

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA

-In attuazione del nuovo PGT è da prevedere la gestione dei piani attuativi e degli atti di programmazione negoziata che perverranno per la realizzazione degli Ambiti di Progettazione Coordinata (APC) del Piano delle Regole (PR) e dei Programmi Integrati di Intervento (PII) del Documento di Piano (DP).

- A seguito della già avvenuta approvazione del masterplan dell'ATU 6 per l'area "Verbella" è previsto l'avvio del relativo PII con gestione delle relative opere pubbliche sia connesse al progetto, sia extra ambito.

OBBIETTIVI GENERALI

- Promozione di politiche e strumenti più efficaci per il conseguimento degli obiettivi strategici di governo

del territorio elaborati con le linee programmatiche di mandato.

- Promozione di politiche e strumenti più efficaci per il conseguimento degli obiettivi di qualità complessiva del paesaggio in trasformazione al fine di valorizzare la qualità paesaggistica dei nuovi interventi edilizi. Con il PGT approvato e la pubblicazione dei nuovi criteri paesaggistici regionali in vigore dal mese di gennaio, è maturo il quadro disciplinare di riferimento per la predisposizione di criteri comunali in approfondimento attuativo della componente paesaggistica del Documento di Piano. La finalità è fornire ai soggetti -pubblici e privati- coinvolti nel processo di definizione e modificazione del paesaggio locale che si attiverà attraverso i progetti urbanistici ed edilizi, uno strumento agevolativo per un coerente approccio alla tematica della compatibilità paesaggistica degli interventi nell'ambito di un corretto e produttivo rapporto istituzionale. I criteri locali completeranno il documento regionale che, se da un lato mantiene dettagliati gli aspetti del procedimento amministrativo e del percorso metodologico, da un altro lato non propone indicazioni con riferimento alla gestione ordinaria delle casistiche di intervento che non riguardino categorie specialistiche. Per tale programma si ritiene necessario ed opportuno coinvolgere direttamente la Commissione comunale per il Paesaggio in collaborazione con il Servizio Edilizia Privata e Paesaggio.
- Rinnovo urbano delle zone più degradate del territorio, mediante il recupero funzionale ed architettonico di parti centrali della città che sono oggetto di forme di abbandono di diversa origine.
 - Controllo della qualità degli effetti territoriali dei piani e programmi con valenza strategica, sia di nuova iniziativa che in corso di attuazione.

Motivazione delle scelte

- L'entrata in vigore del PGT, nella versione di cui alla approvazione definitiva e pur se non rispondente appieno alle politiche urbanistiche di questa Amministrazione in quanto avviato con diversi contenuti dalla precedente Amministrazione, sta aprendo una nuova fase di attenzione da parte degli operatori locali; considerando l'attuale situazione di declino economico si ha il sentore che alla generalizzata consistente riduzione della capacità edificatoria prevista per il Tessuto Urbano Consolidato (TUC), possa corrispondere l'avvio di una fase in cui prevalga la risposta di attuazione di singole esigenze in cui confluiscono gli investimenti dei risparmi privati piuttosto che, come nel precedente PRG, gli aspetti più speculativi della sola rendita di posizione dei terreni in quanto comportanti una consistente edificabilità, anche se di ridotte dimensioni o addirittura pertinentziali.

Le possibili iniziative imprenditoriali per le edificazioni plurifamiliari sono indirizzate nelle specifiche aree degli Ambiti di Progettazione Coordinata (APC), già individuate e quindi definite in aree di completamento sia a livello di programmazione urbanistica, sia a livello di sostenibilità dell'inserimento ai fini paesaggistici; pertanto, se la contingenza negativa dell'attuale situazione finanziaria e di mercato avesse una inversione positiva, restano proponibili anche le iniziative edificatorie immobiliari o d'impresa.

Le aree previste di trasformazione corrispondenti agli Ambiti di Trasformazione Urbanistica (ATU), anch'essi individuati e localizzati secondo specifici obiettivi e finalità, possono garantire il controllo della qualità degli interventi a due livelli progettuali: il masterplan di inquadramento e il Programma Integrato di Intervento.

Il sistema perequativo, come integrato e articolato in fase di riadozione, sta iniziando a dimostrare un certo interesse, sia nella vendita che nell'acquisto delle edificabilità indirette, soprattutto per la movimentazione delle edificabilità indirette trasportabili nel TUC -senza particolare disciplina- in quanto risulta appetibile anche il pur esiguo aumento dell'indice di 0,03 mq/mq per lo sfruttamento dei lotti minimi di intervento previsti a garanzia della qualità funzionale delle unità abitative.

In tale quadro è coerente, da un lato, permettere che il nuovo strumento urbanistico proceda nell'esplicazione dei propri obiettivi e previsioni iniziando ad assestare le aspettative di mercato rimaste sospese dal 2009, e, da un altro lato, che contestualmente a tale fase si promuova l'attenzione ad evoluzioni in progress che indirizzino la gestione del territorio sia verso altre azioni amministrative come delineate nel programma di mandato, sia verso una apertura di ascolto e dialogo rispetto alle spinte provenienti dai soggetti partecipi dell'attuazione delle scelte urbanistiche, sia in azione dinamica con eventuali diverse contingenze e necessità imprenditoriali per singole situazioni e operazioni che i previsti strumenti della negoziazione urbanistica consentono.

Erogazione di servizi di consumo

Sviluppo sostenibile del territorio monitorando l'attuazione del PGT; contrasto alla stagnazione dell'economia sestese, nel rispetto delle qualità del paesaggio e limitando il consumo del suolo. Promuovere la valorizzazione del territorio attraverso interventi puntuali che possano regolarizzare e riqualificare specifici ambiti con particolare riferimento alla vocazione turistica e all'ambiente delle sponde del fiume e del lago (attenzione alle procedure urbanistiche già avviate positivamente per le nuove concessioni demaniali dei cantieri nautici, riqualificazione delle aree pubbliche del centro)

Risorse umane da impiegare e modalità

I dipendenti comunali;

le professionalità operanti sul territorio e delle quali si avvale l'Ente per collaborazioni, incarichi di studio, ricerca e consulenze;

i membri delle Commissioni.

Inoltre, considerato che il servizio ha una limitata disponibilità di personale anche in conseguenza dell'avvenuto trasferimento ad altro settore del livello B precedentemente addetto alle complessive funzioni di segretariato sia dell'Urbanistica, che del Commercio, che dello Sportello Tecnico, ci si deve avvalere di collaborazioni, incarichi esterni e consulenze tra i quali, per le prestazioni relative alle fasi di aggiornamento del PGT e ad eventuali varianti puntuali, alle

tematiche degli adeguamenti a disposizioni sopravvenute e per la valorizzazione delle aree pubbliche, si intende avviare un rapporto con il Politecnico di Milano.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 40

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | 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 | | | | |
| • ... | 201.410,00 | 191.209,00 | 192.007,00 | |
| TOTALE (C) | 201.410,00 | 191.209,00 | 192.007,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 201.410,00 | 191.209,00 | 192.007,00 | |

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 40

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 115.410,00 | 57,30% | 86.000,00 | 42,70% | 0,00 | 0,00% | 201.410,00 | 1,85% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 116.209,00 | 60,78% | 75.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 191.209,00 | 1,97% |

| 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 | | | | |
| 117.007,00 | 60,94% | 75.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 192.007,00 | 2,09% |

PROGRAMMA NUMERO 45 'MOBILITA' E SOSTA'

RESPONSABILE ING. DANIELA ROVELLI

Descrizione del programma

Per evitare una logica utopistica riguardo a questo argomento, occorre partire dalle risorse disponibili e a scenari di breve-medio termine.

Decennali scelte di volontaria semaforizzazione, oltre all'inerzia nell'attuazione di programmi finalmente più coerenti nella ricerca di fluidità dei flussi, hanno comportato una condizione critica tuttora rilevabile. Si intende quindi dare risposte alla domanda di sosta in centro e alla carenza di micro-parcheggi diffusi nelle frazioni ed attuare un programma completo di rotatorie sul tratto urbano del Sempione, che verrà completato in corso d'anno.

Miglioramento dei punti maggiormente critici per la pedonalità e messa a punto di un programma di potenziamento dei marciapiedi.

Erogazione di servizi di consumo

Miglioramento dello scorrimento della mobilità veloce sull'asta del Sempione

Risorse umane da impiegare

I dipendenti comunali
i collaboratori

Progetto: Rotonde

Investimento

Completamento del progetto su tutta l'asse del Sempione ed esecuzione in particolare per la rotonda di viale Ticino.

Erogazione di servizi di consumo

Quale priorità per il 2012 vi è la realizzazione della rotatoria di viale Ticino.

Risorse umane da impiegare

I dipendenti comunali
i collaboratori

Motivazione delle scelte

Miglioramento dello scorrimento della mobilità veloce sull'asta del Sempione.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 45

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| • STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • PROVINCIA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 250.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| • Introiti parcometri e parcheggi | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| TOTALE (B) | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| • ... | 1.441.292,00 | 977.277,06 | 648.405,55 | |
| TOTALE (C) | 1.441.292,00 | 977.277,06 | 648.405,55 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.871.292,00 | 1.157.277,06 | 1.088.405,55 | |

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 45

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 834.103,00 | 44,57% | 35.000,00 | 1,87% | 1.002.189,00 | 53,56% | 1.871.292,00 | 17,20% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 822.277,06 | 71,05% | 35.000,00 | 0,00% | 300.000,00 | 25,92% | 1.157.277,06 | 11,90% |

| 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 | | | | |
| 823.405,55 | 75,65% | 5.000,00 | 0,00% | 260.000,00 | 23,89% | 1.088.405,55 | 11,84% |

PROGRAMMA NUMERO 50 'LEGALITA' E LA SICUREZZA DEL CITTADINO'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. MICHELE SIGNO'

Obiettivi, finalità:

Manifestazioni pubbliche

L'obiettivo principale è quello di offrire e garantire un adeguato servizio di Polizia Locale durante le manifestazioni pubbliche organizzate dall'ente o dai privati.

Ne deriva, pertanto, la necessità di garantire un servizio di P.L. all'altezza delle esigenze, della sicurezza e delle richieste che provengono, nelle particolari occasioni, dall'Amministrazione e dagli organizzatori le varie manifestazioni.

La finalità del progetto, che ben si inserisce tra gli obiettivi dell'Amministrazione, è quella di garantire la massima sicurezza, rendere un efficace ed efficiente servizio di ordine pubblico e di viabilità, con una presenza assidua e qualificante del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, durante le manifestazioni a vario titolo organizzate nel territorio comunale.

Servizio di pattugliamento

Sviluppare il senso di sicurezza della popolazione e attuare misure per tutelare la sicurezza dei cittadini presenti sul territorio, predisponendo pattuglie, presidi e servizi dissuasivi, generalizzati e diffusi nei confronti di comportamenti criminosi, allo scopo di tutelare le fasce di popolazione più esposte o più a rischio, le attività produttive presenti sul territorio e la qualità di vita in generale.

Il tutto attuato attraverso un'organizzazione del Servizio che preveda una collaborazione con la locale stazione dei carabinieri e con il gruppo di volontari della Protezione Civile del Parco del Ticino.

L'obiettivo del Servizio è quello di sviluppare attività di tutela reale della popolazione nei confronti di comportamenti tali da essere anche fonte di rischio, di fastidio o di disturbo del vivere civile, nonché da pregiudicarne la qualità o da metterne a repentaglio la sicurezza e la serenità, e anche di dare, in via generale, un senso di sicurezza, offrendo la possibilità di riferimento immediato e/o diretto agli agenti sul territorio, presenti non necessariamente con funzioni sanzionatorie ma, in senso lato, di prevenzione e tutela.

Numero e qualifica del personale coinvolto nel Progetto:

n. 8 Agenti coordinati dal Comandante

Tempi di attuazione previsti:

Periodo giugno/settembre anno 2012 (con esclusione del periodo 09-22/08/2012)

Modalità di attuazione del progetto

Il progetto sarà realizzato fuori dall'orario dei turni di servizio, in base al calendario delle manifestazioni, preventivate dall'Amministrazione Comunale. Il servizio avverrà nel rispetto dei normali turni di servizio giornaliero, dei riposi e dei festivi spettanti a ciascun dipendente. Di norma si prevederà la presenza di una pattuglia nella fascia oraria 21:00/01:00 per 2/3 sere settimanali ed impiegando 2/3 operatori di polizia.

Il controllo del lavoro eseguito verrà certificato dai tabulati personali di ciascun dipendente partecipante al progetto, rilasciato dall'Ufficio Personale del Comune.

Suddivisione e liquidazione dei compensi

I compensi saranno suddivisi fra i partecipanti in modo proporzionale al grado di partecipazione ed al singolo

apporto allo sviluppo del progetto ed al raggiungimento degli obiettivi.

Sistema di valutazione previsto:

Il sistema di valutazione tende a verificare:

- la rispondenza del servizio organizzato e svolto alle effettive esigenze, avviando contestualmente un sistema idoneo alla rilevazione di queste;
- l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del predetto e il rapporto costi/benefici tra le risorse impiegate e i risultati ottenuti;
- il livello di integrazione delle nuove attività con quelle già svolte, ai fini di stabilizzazione delle stesse, in una condizione di dinamico adattamento o condizioni di bisogno variabili e di qualità crescente;

Indicatori utilizzati per la valutazione:

- definizione della collaborazione con la locale stazione dei carabinieri, mediante condivisione del calendario delle pattuglie con la stessa;
- aumento dei controlli nelle manifestazioni,
- numero sopralluoghi;
- numero sanzioni effettuate.

Preventivo di spesa:

Per la realizzazione del progetto si calcola una previsione di spesa di € 10.000,00.

Riferimenti normativi:

L'art. 208, comma 1, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada), stabilisce che "I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti ... alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni". Inoltre al comma 4, come modificato dall' art. 10, comma 3, della L. 366/1998, dall'art. 31, comma 17, della L. 448/1998, dall'art. 18, comma 2, della legge n. 472/1999, dall' art. 53, comma 20, della legge 388/2000, dall'art. 15 del D.Lgs. 15/01/2002 n. 9, ed infine dalla legge 120/2010, prevedono che "una quota pari al 50% dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della strada è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, **al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche** attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica";

Inoltre il comma 5-bis del sopra citato articolo, stabilisce che "la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ... al finanziamento di progetti di potenziamento dei

servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, **nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187** e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

A tal proposito si riferisce che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con deliberazione n. 104 del 15/09/2010, fornendo opportune linee guida in materia di utilizzo delle somme rivenienti dai proventi contravvenzionali, con particolare riferimento all'incentivazione dei risultati del personale della P.M., ha precisato che la nuova formulazione della lett. b) del comma 4 dell'art. 208, relativa al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni **"non può che riferirsi ad un potenziamento dell'attività lavorativa svolta nel perseguimento di questo fine"**.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 50

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | 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 | | | | |
| • ... | 487.415,00 | 378.318,00 | 384.230,00 | |
| TOTALE (C) | 487.415,00 | 378.318,00 | 384.230,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 487.415,00 | 378.318,00 | 384.230,00 | |

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 50

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| 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 | | | | |
| 372.415,00 | 76,41% | 45.000,00 | 9,23% | 70.000,00 | 14,36% | 487.415,00 | 4,48% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| 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 | | | | |
| 373.318,00 | 98,68% | 0,00 | 0,00% | 5.000,00 | 1,32% | 378.318,00 | 3,89% |

| 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 | | | | |
| 374.230,00 | 97,40% | 0,00 | 0,00% | 10.000,00 | 2,60% | 384.230,00 | 4,18% |

PROGRAMMA NUMERO 55 'VALORIZZAZIONE, SOSTEGNO E SUPPORTO VARIE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE D.SSA VALENTINA LIGNANTE

Descrizione del programma

Valorizzazione, sostegno e supporto alla diffusione della conoscenza delle attività delle varie associazioni e società sportive operanti sul territorio, anche con attenzione a quelle realtà non ancora presenti e che vorrebbero operare nel nostro Comune.

Ricerca di un maggior coinvolgimento delle società sportive operanti sul territorio a supporto delle attività degli istituti scolastici.

Organizzazione di manifestazioni e momenti che coinvolgano e che diano la possibilità di conoscere le discipline sportive praticate sul territorio.

Ottenere dalla Provincia la possibilità che la palestra dell'Istituto Statale d'Istruzione Superiore Dalla Chiesa, oltre che essere gestita dal Comune in orario extrascolastico, sia anche fruibile dal pubblico durante le manifestazioni ufficiali.

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti comunali

Società ed Associazioni sportive

Consulta sportiva

Risorse strumentali:

Centro Sportivo Comunale

Palestre annesse ai plessi scolastici

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 55

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| • STATO | 21.164,00 | 21.164,00 | 21.164,00 | |
| • 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) | 21.164,00 | 21.164,00 | 21.164,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| • ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| • ... | 218.072,00 | 212.808,33 | 215.727,10 | |
| TOTALE (C) | 218.072,00 | 212.808,33 | 215.727,10 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 239.236,00 | 233.972,33 | 236.891,10 | |

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 55

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 211.736,00 | 88,51% | 27.500,00 | 11,49% | 0,00 | 0,00% | 239.236,00 | 2,20% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 216.472,63 | 92,52% | 17.500,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 233.972,63 | 2,41% |

| 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 | | | | |
| 219.391,10 | 92,61% | 17.500,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 236.891,10 | 2,58% |

PROGRAMMA NUMERO 65 'VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E TURISMO'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE D.SSA VALENTINA LIGNANTE

Descrizione del programma

Valorizzazione del punto di forza di Sesto Calende concernente il turismo, considerando la grande varietà dell'offerta che caratterizza il Comune nonché l'ottimale posizionamento all'interno della provincia di Varese e la circostanza inerente la presenza di capillari strutture di comunicazione (quali l'aeroporto di Malpensa, il collegamento autostradale e ferroviario). E' evidente che un'azione di marketing ben strutturata possa produrre anche effetti benefici sulla qualità dei luoghi in cui viviamo e sull'occupazione dei residenti.

Ricerca di occasioni di promozione turistica attraverso:

- una maggiore visibilità del sito internet dedicato;
- attività di promozione del patrimonio di sentieri e percorsi naturalistici;
- sfruttamento delle possibilità offerte dal progetto, promosso dalla Provincia di Varese, di ampliamento della pista ciclabile,
- organizzazione di eventi, concerti, spettacoli.

Attenzione alle opportunità offerte dal nuovo piano di navigabilità del Ticino che collegherà Locarno a Milano, nonché, in particolare, all'evento Expo 2015.

Erogazione di servizi di consumo

Incrementare la visibilità dell'offerta turistica di Sesto Calende e dei suoi operatori e partner istituzionali attirando nuovi e maggiori flussi turistici; proseguimento del progetto di ristrutturazione dell'ex chiosco Dante con la previsione della nuova sede dell'Ufficio IAT.

Risorse umane da impiegare

Dipendenti comunali

Pro loco

Associazioni culturali operanti sul territorio

Società di navigazione "Navigli Lombardi"

Operatori e aziende di promozione turistica territoriale

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 65

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| • STATO | 70.000,00 | 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) | 70.000,00 | 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 | | | | |
| • ... | 115.700,00 | 46.250,00 | 46.807,00 | |
| TOTALE (C) | 115.700,00 | 46.250,00 | 46.807,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 185.700,00 | 46.250,00 | 46.807,00 | |

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 65

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| 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 | | | | |
| 36.700,00 | 19,76% | 9.000,00 | 4,85% | 140.000,00 | 75,39% | 185.700,00 | 1,71% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| 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 | | | | |
| 37.250,00 | 80,54% | 9.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 46.250,00 | 0,48% |

| 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 | | | | |
| 37.807,00 | 80,77% | 9.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 46.807,00 | 0,51% |

PROGRAMMA NUMERO 70 'SERVIZI ALLA PERSONA'

NUMERO 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE D.SSA VALENTINA LIGNANTE

Descrizione del programma

Definizione di progetti e servizi per la tutela dei cittadini che si trovano in situazioni di fragilità o di disagio sociale od economico.

In particolare si intende raggiungere le seguenti fasce di popolazione:

1. Giovani:

Realizzazione di progetti di supporto, anche in collaborazione con il mondo della scuola e gli enti del terzo settore, miranti ad un equilibrato sviluppo dei giovani e alla limitazione delle possibilità di accesso a fenomeni di devianza nella consapevolezza che i giovani cittadini rappresentano la struttura portante della società di domani.

Utilizzo dello SPAZIO GIOVANI realizzato nel 2010 per attività mirate allo sviluppo e alla promozione di programmi che aumentino la consapevolezza dei giovani sulle loro capacità contrastando in questo modo i fenomeni di devianza e bullismo; sviluppo di attività ricreative e culturali con educatori, realizzazione di un progetto radio – web, progetti musicali, sviluppo di programmi di sensibilizzazione, di informazione e prevenzione per contrastare i fenomeni di devianza.

2. Anziani e disabili:

Realizzazione di una rete di interventi atti a potenziare l'assistenza tra cui il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) ad anziani e malati, fornitura di pasti a domicilio, servizio di trasporto per visite specialistiche, assegnazione di contributi sociali tra i quali borsa della spesa mensile e sostegno economico al pagamento della retta di case di riposo e centri diurni per disabili. Il servizio di accompagnamento e trasporto disabili e anziani, grazie anche al progetto denominato MOBILITA' GRATUITA relativo alla fornitura di un veicolo attrezzato, sarà mantenuto e potenziato.

3. Donne:

Sviluppo di attività mirate all'integrazione delle donne straniere regolari attraverso incontri di socializzazione e progetti per contrastare il disagio femminile quali ad esempio incontri settimanali con educatrici per apprendere cultura, normative, servizi sanitari, regole di convivenza e possibilità lavorative.

Sviluppo di progetti con le scuole che portino a conoscenza dei ragazzi delle attività di volontariato, maggiore visibilità alle associazioni attraverso l'utilizzo di un centro dedicato denominato "Casa del Cuore".

Risorse umane da impiegare

Assistenti sociali

Operatori sociali che collaborano con il Comune

Piano di Zona

Associazioni di volontariato

Cooperative sociali e ditte affidatarie

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 70

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| • STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • REGIONE | 66.238,00 | 66.238,00 | 66.238,00 | |
| • 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 | 552.870,00 | 523.500,00 | 523.500,00 | |
| TOTALE (A) | 619.108,00 | 589.738,00 | 589.738,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |
| • Proventi asilo nido | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | |
| TOTALE (B) | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| • ... | 795.928,00 | 847992 | 869.168,00 | |
| TOTALE (C) | 795.928,00 | 847.992,00 | 869.168,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.640.036,00 | 1.662.730,00 | 1.683.906,00 | |

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 70

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 1.517.836,00 | 92,55% | 122.200,00 | 7,45% | 0,00 | 0,00% | 1.640.036,00 | 15,07% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 1.547.530,00 | 93,07% | 115.200,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.662.730,00 | 17,10% |

| 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 | | | | |
| 1.568.706,00 | 93,16% | 115.200,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.683.906,00 | 18,31% |

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 71 'ASILO NIDO' DI CUI AL PROGRAMMA 70 'SERVIZI ALLA PERSONA'

RESPONSABILE D.SSA VALENTINA LIGNANTE

Descrizione del progetto:

Considerando l'importanza del servizio sociale svolto dall'asilo nido si ritiene che lo stesso debba essere qualificato come un vero e proprio progetto permanente soggetto a continuo monitoraggio al fine di valutarne potenziali ambiti di migliorabilità.

In seguito alla richiesta di alcuni genitori, che hanno manifestato l'esigenza di un aiuto qualificato per meglio impostare il rapporto coi loro figli, si terranno incontri con una pedagoga.

Risorse strumentali da utilizzare:

Asilo nido comunale "Il piccolo Principe"

...

Risorse umane da impiegare

Dipendenti comunali

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 71

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 483.791,00 | 97,09% | 14.500,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 498.291,00 | 4,58% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 494.139,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 494.139,00 | 5,08% |

| 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 | | | | |
| 495.688,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 495.688,00 | 5,39% |

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 73 'ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA' DI CUI AL PROGRAMMA 70 'SERVIZI ALLA PERSONA'

RESPONSABILE D.SSA VALENTINA LIGNANTE

Descrizione

Realizzazione di una rete di interventi atti a potenziare l'assistenza tra cui:

- servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) ad anziani e malati;
- servizio di fornitura di pasti a domicilio;
- assegnazione di sussidi e contributi sociali compatibilmente con le risorse di bilancio stanziare;
- servizio di accompagnamento e trasporto disabili, anziani, e per visite specialistiche in collaborazione con le associazioni di volontariato attive sul territorio ed attraverso l'attuazione di progetti di lavori socialmente utili;
- potenziamento dei servizi per il lavoro attraverso l'attivazione di uno specifico sportello (progetto Città del Lavoro) nell'ambito dell'attività dello sportello sociale di cittadinanza.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 73

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 527.045,00 | 83,03% | 107.700,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 634.745,00 | 5,83% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 533.164,00 | 82,23% | 115.200,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 648.364,00 | 6,67% |

| 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 | | | | |
| 539.367,00 | 82,40% | 115.200,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 654.567,00 | 7,12% |

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 72 'PIANO DI ZONA' DI CUI AL PROGRAMMA 70 'SERVIZI ALLA PERSONA'

RESPONSABILE DOTT. GIORDANO VIDALE

Il Piano di zona dei servizi assistenziali- svolge le proprie attività sul territorio di tredici Comuni. Non avendo propria personalità giuridica, il bilancio del Piano di Zona è incluso nel bilancio del Comune di Sesto Calende che ne è il capo-fila. Tuttavia, per quanto riguarda gli obiettivi e la programmazione delle attività, esse non vengono decise dal Comune di Sesto Calende ma dall'organo di indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni appartenenti al Piano di Zona

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 72

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 507.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 507.000,00 | 4,66% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 520.227,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 520.227,00 | 5,35% |

| 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 | | | | |
| 533.651,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 533.651,00 | 5,80% |

PROGRAMMA NUMERO 80 'CULTURA'

NUMERO 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE D.SSA VALENTINA LIGNANTE

Descrizione del programma

Recupero delle culture derivanti dalla nostra storia e dal nostro passato recente e remoto.

Volontà di spaziare su numerosi ambiti culturali di interesse attuale coinvolgendo in ciò le realtà già operanti e formulando altresì proprie proposte operative. Attenzione verso proposte culturali proiettate verso un futuro sempre più ampio e caratterizzato da forte dinamicità impostando un dialogo costruttivo con i diversi punti di riferimento culturale con i quali sarà possibile proporre iniziative comuni.

Si intende articolare il proprio intervento perseguendo le seguenti priorità:

1. Disponibilità ed attenzione all'ascolto di proposte e alle iniziative culturali di realtà giovanili mediante lo sviluppo di una coscienza civica al fine di crescere cittadini responsabili e rispettosi delle norme che regolano il vivere civile.
2. Incontri con autori e scrittori presenti sul territorio: esposizione, illustrazione e presentazione delle loro opere; manifestazioni musicali, corali, mostre e convegni. Si intende dare spazio ad artisti locali al fine di avvicinare fasce sempre più ampie di cittadinanza al patrimonio artistico, letterario e, in generale, culturale che la comunità sestese può offrire.
3. Patrocinio ad iniziative da parte delle associazioni di volontariato e non, che risultino significative dal punto di vista socio-culturale.
4. Coinvolgimento delle varie associazioni locali per favorirne il ruolo di promotori di cultura; manifestazioni musicali, corali, fotografiche. i cui componenti diventano attori nei confronti dei cittadini che sono gli spettatori; collaborazione con la biblioteca al fine di evidenziare nuove proposte che possano venire dalla cittadinanza.

Motivazione delle scelte

Consapevolezza che la diffusione della cultura passa attraverso le sue diverse forme di espressione, che necessitano di essere sostenute e incoraggiate da parte, in primo luogo, delle Istituzioni.

Riduzione della separazione esistente tra chi produce cultura e chi ne usufruisce.

Educare tramite un coinvolgimento diretto dei giovani

Risorse umane da impiegare

Dipendenti comunali

Associazioni culturali e di volontariato

Esperti dei vari ambiti culturali

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 80

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | 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 | | | | |
| • Proventi del museo | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| TOTALE (B) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| • ... | 234.848,00 | 236.497,53 | 238.166,48 | |
| TOTALE (C) | 234.848,00 | 236.497,53 | 238.166,48 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 235.848,00 | 237.497,53 | 239.166,48 | |

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 80

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| 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 | | | | |
| 222.848,00 | 94,49% | 13.000,00 | 5,51% | 0,00 | 0,00% | 235.848,00 | 2,17% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| 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 | | | | |
| 224.497,53 | 94,53% | 13.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 237.497,53 | 2,44% |

| 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 | | | | |
| 226.166,48 | 94,56% | 13.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 239.166,48 | 2,60% |

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 81 'SERVIZI BIBLIOTECARI E SIMILI' DI CUI AL PROGRAMMA 80 'CULTURA'

RESPONSABILE D.SSA VALENTINA LIGNANTE

Considerando l'importanza del servizio culturale svolto dal settore "Biblioteca e museo" si ritiene che lo stesso debba essere qualificato come un vero e proprio progetto permanente, soggetto a continuo monitoraggio al fine di valutarne potenziali ambiti di migliorabilità.

La biblioteca di Sesto Calende riesce a soddisfare un bacino di utenza più ampio di quello dei cittadini in quanto è membro del Sistema Bibliotecario dei Laghi.

Si porteranno a completamento gli ultimi lavori di sistemazione relativi all'ampliamento del Museo Civico e si avvieranno quelli relativi al progetto "sentieri di ricerca della storia antica" finanziato con i fondi regionali relativi al "bando per la valorizzazione del patrimonio archeologico lombardo".

Risorse umane da impiegare

Dipendenti comunali

Operatori delle suddette reti di sistema

Risorse strumentali da utilizzare

Sistema bibliotecario dei Laghi (SBL)

Sistema museale archeologico (Simarch)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 81

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 133.190,00 | 95,01% | 7.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 140.190,00 | 1,29% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 133.747,53 | 95,03% | 7.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 140.747,53 | 1,45% |

| 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 | | | | |
| 134.309,48 | 95,05% | 7.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 141.309,48 | 1,54% |

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 82 'ALTRE ATTIVITA' CULTURALI' DI CUI AL PROGRAMMA 80 'CULTURA'

RESPONSABILE D.SSA VALENTINA LIGNANTE

All'interno di un programma vasto come quello della Cultura, intesa in senso ampio, è utile focalizzare l'attenzione su iniziative che si intendono attuare nel prossimo triennio, con riferimento a tematiche di particolare rilevanza e attualità quali:

- educazione alla cittadinanza: porte aperte a palazzo;
- organizzare incontri su tematiche di attualità nell'ambito di un progetto educativo rivolto all'intera cittadinanza.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 82

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 89.658,00 | 93,73% | 6.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 95.658,00 | 0,88% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 90.750,00 | 93,80% | 6.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 96.750,00 | 1,00% |

| 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 | | | | |
| 91.857,00 | 93,87% | 6.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 97.857,00 | 1,06% |

PROGRAMMA NUMERO 85 'ISTRUZIONE'

NUMERO 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE D.SSA VALENTINA LIGNANTE

Descrizione del programma

Per questa Amministrazione che pone il cittadino e i suoi bisogni al centro delle proprie attenzioni, l'istruzione diventa prioritaria e si cercherà di disporre, ove possibile, le necessarie risorse e l'adeguato impegno sia di persone che finanziario.

L'offerta formativa degli istituti scolastici verrà ampliata tramite l'attuazione di una serie di interventi di supporto quali la gestione e l'implementazione dei servizi di refezione scolastica, scuolabus, pre-scuola, dopo-scuola, ovvero mediante il finanziamento di attività relative al supporto educativo e di sostegno, attività sportive, corsi di lingua, corsi di musica, laboratori di informatica, sportello psicologico, sportello pedagogico.

Si intende continuare l'attuazione del progetto di distribuzione in classi campione di frutta per la ricreazione della mattina. La motivazione di tale progetto nasce dal profondo convincimento che una corretta dieta alimentare crei adulti sani e che questa debba cominciare già dalla tenera età.

Proseguirà la partecipazione all'attività del CFP Ticino Malpensa per proporre un'offerta formativa rispondente ai bisogni del mercato del lavoro.

Risorse umane da impiegare

Dipendenti comunali

Esperti dei vari ambiti professionali (psicologa, pedagogo, insegnanti di lingue, insegnanti di musica, educatrici)

Ditte affidatarie e appaltatrici

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 85

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | 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 | | | | |
| • Mense scolastiche | 265000 | 265.000,00 | 265.000,00 | |
| TOTALE (B) | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| • ... | 405.912,61 | 412.923,36 | 417.868,36 | |
| TOTALE (C) | 405.912,61 | 412.923,36 | 417.868,36 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 670.912,61 | 677.923,36 | 682.868,36 | |

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 85

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 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 | | | | |
| 648.112,61 | 96,60% | 22.800,00 | 3,40% | 0,00 | 0,00% | 670.912,61 | 6,17% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 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 | | | | |
| 652.992,36 | 96,32% | 24.931,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 677.923,36 | 6,97% |

| 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 | | | | |
| 657.937,36 | 96,35% | 24.931,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 682.868,36 | 7,43% |

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 86 'SCUOLA MATERNA' DI CUI AL PROGRAMMA 85 'ISTRUZIONE'

RESPONSABILE D.SSA VALENTINA LIGNANTE

Per quanto concerne la scuola dell'infanzia il progetto derivante dall'attuazione del piano del diritto allo studio prevede vari interventi quali:

- l'attivazione di un progetto finalizzato all'insegnamento della lingua inglese;
- lo svolgimento, avvalendosi della collaborazione delle associazioni sportive presenti sul territorio, di attività motoria e di avvio al gioco intelligente allo scopo di consentire ai bambini di cominciare a valutare adeguatamente le proprie potenzialità ed eventuali limiti, rapportandosi con gli altri, .

Verrà riproposta l'apertura estiva della scuola dell'infanzia presso il plesso Montessori, per andare incontro alle esigenze delle famiglie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 86

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 294.414,00 | 98,66% | 4.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 298.414,00 | 2,74% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 296.745,00 | 98,67% | 4.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 300.745,00 | 3,09% |

| 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 | | | | |
| 299.108,00 | 98,68% | 4.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 303.108,00 | 3,30% |

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 87 'SCUOLA ELEMENTARE' DI CUI AL PROGRAMMA 85 'ISTRUZIONE'

RESPONSABILE D.SSA VALENTINA LIGNANTE

Il servizio dopo-scuola denominato "spazio educativo pomeridiano" verrà confermato nella sua durata e sarà offerta ai bambini della scuola primaria la possibilità di frequentarlo durante due pomeriggi settimanali. Si intende incentivare l'educazione musicale e motoria e l'attività sportiva scolastica.

Si prevedono interventi di mediazione culturale comprendenti colloqui con le famiglie.

Si prevedono interventi di sostegno per gli alunni in difficoltà, sia di apprendimento che relazionali attraverso personale educativo professionale specializzato appositamente incaricato.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 87

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 13.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 13.000,00 | 0,12% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 13.195,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 13.195,00 | 0,14% |

| 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 | | | | |
| 13.391,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 13.391,00 | 0,15% |

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 88 'SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI' DI CUI AL PROGRAMMA 85 'ISTRUZIONE'

RESPONSABILE D.SSA VALENTINA LIGNANTE

Il progetto si sviluppa in diversi interventi finalizzati a:

- collaborazione con le famiglie e gli studenti, anche con l'intervento di uno psicologo;
- sostegno per gli alunni in difficoltà, sia di apprendimento che relazionali;
- promozione dell'attività natatoria;

Interventi di sostegno a diversi progetti, alcuni finalizzati al superamento del disagio giovanile, altri a valorizzare i giovani e le loro qualità creative, altri ancora a creare una coscienza del sé che portino alla consapevolezza e assunzione di responsabilità.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 88

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 4.000,00 | 43,48% | 5.200,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9.200,00 | 0,08% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 4.059,00 | 33,85% | 7.931,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 11.990,00 | 0,12% |

| 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 | | | | |
| 4.119,00 | 34,18% | 7.931,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 12.050,00 | 0,13% |

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 89 'SERVIZIO DI SCUOLABUS' DI CUI AL PROGRAMMA 85 'ISTRUZIONE'

RESPONSABILE D.SSA VALENTINA LIGNANTE

Descrizione

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza.

Il servizio di trasporto scolastico è effettuato in conformità al D.M. 31.01.1997 e successive modificazioni e integrazioni recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".

L'utilizzo del servizio rappresenta per il bambino uno dei momenti della vita collettiva e si configura come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

I percorsi vengono programmati con criteri tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi scolastiche.

Il trasporto scolastico deve garantire maggiore sicurezza possibile per i bambini che debbono poter raggiungere le fermate, compiendo percorsi che non presentino pericolo alla loro incolumità.

Lo svolgimento del suddetto servizio, attualmente gestito in forma diretta, sarà oggetto di affidamento esterno, garantendo medesimi livelli di qualità ed efficienza.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 89

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 50.962,61 | 95,15% | 2.600,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 53.562,61 | 0,49% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 51.667,36 | 96,27% | 2.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 53.667,36 | 0,55% |

| 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 | | | | |
| 52.381,36 | 96,32% | 2.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 54.381,36 | 0,59% |

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 90 'ALTRI SERVIZI E SPESE EDUCATIVE' DI CUI AL PROGRAMMA 85 'ISTRUZIONE'

RESPONSABILE D.SSA VALENTINA LIGNANTE

Descrizione:

Fornitura gratuita libri testo

Diritto allo studio

Contributi ad istituzioni scolastiche per diritto allo studio

Servizio refezione scuola primaria e secondaria

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 90

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 285.736,00 | 96,29% | 11.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 296.736,00 | 2,73% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 287.326,00 | 96,31% | 11.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 298.326,00 | 3,07% |

| 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 | | | | |
| 288.938,00 | 96,33% | 11.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 299.938,00 | 3,26% |

PROGRAMMA NUMERO 95 'OCCUPAZIONE E SVILUPPO'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE ARCH. DARIA MERCANDELLI

Descrizione del programma

Il programma prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. l'ammodernamento delle strutture commerciali presenti sul territorio comunale;
2. gestire il nuovo SUAP – Sportello Unico Attività Produttive attivato ai sensi del DPR 160/2010 in forma associata con altri comuni con capofila il comune di Somma Lombardo per una razionalizzazione delle risorse e risparmio degli investimenti di gestione, soprattutto per il personale, e per fornire un servizio omogeneo in ambito territoriale come incentivato anche a livello provinciale;
3. mantenere l'adesione al distretto del commercio dei comuni limitrofi con capofila il comune di Somma Lombardo per promuovere con maggior incisività la attuazione di propri programmi attraverso i contributi regionali.
4. Attuare l'istituzione della terza farmacia a seguito dell'ottenimento della modifica della attuale pianta organica da parte della Regione

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 95

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | 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 | | | | |
| • ... | 38.954,00 | 34.954,00 | 34.954,00 | |
| TOTALE (C) | 38.954,00 | 34.954,00 | 34.954,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 38.954,00 | 34.954,00 | 34.954,00 | |

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 95

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| 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 | | | | |
| 34.954,00 | 89,73% | 4.000,00 | 10,27% | 0,00 | 0,00% | 38.954,00 | 0,36% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| 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 | | | | |
| 34.954,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 34.954,00 | 0,36% |

| 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 | | | | |
| 34.954,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 34.954,00 | 0,38% |

PROGRAMMA NUMERO 100 'TRASPARENZA AMMINISTRATIVA'

NUMERO 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILI: DOTT. MAURO LANFRANCHI
D.SSA ARIANNA MARCHESI

Descrizione del programma

Declinare l'attività amministrativa secondo un modello che renda il più percettibilmente vicina al cittadino l'attività amministrativa del Comune con il fine ultimo di creare senso di fiducia nell'istituzione (il Comune) che più prossima è alle persone e alle loro organizzazioni.

Consolidare e creare una struttura, utilizzando le risorse umane a disposizione, che renda routinaria l'attività di verifica e di accertamento delle imposte, tasse e tariffe comunali in modo da diffondere la percezione, riflesso di una realtà fattuale, nel contribuente che l'ente svolge con continuità l'attività di verifica delle singole posizioni e limitare per tale via l'eventuale evasione fiscale. Sul fronte dell'evasione fiscale si considera che il comune, quale ente impositore, deve porsi in un'ottica di raggiungimento tendenziale dell'equità evitando sperequazioni derivanti dalla possibilità che taluni soggetti agiscano quali "free rider" dei servizi comunali.

Impostare un sistema atto a monitorare con continuità (e periodicità definita) l'evoluzione di indicatori di significatività dell'attività dell'ente per raggiungere obiettivi di efficienza e di efficacia tramite lo sviluppo o consolidamento di metodologie volte al raggiungimento di risultati prefissati in via minimale.

Con riferimento al bilancio partecipato (o di partecipazione) ottenere un maggior coinvolgimento dei principali stakeholders interessati all'attività dell'ente.

Risorse umane da impiegare

In generale tutti i dipendenti, i collaboratori e gli amministratori della "macchina" comunale sono coinvolti nel programma in quanto la "trasparenza amministrativa" coinvolge l'intera organizzazione. A livello più puntuale e quali apici di un meccanismo virtuoso da attivare si collocano: il Segretario Comunale, il Responsabile del servizio finanziario dell'ente, il Responsabile del servizio Amministrativo.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 100

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | 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 | | | | |
| • Diritti carte d'identità, diritti di segreteria, diritti per rilascio stampati | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | |
| TOTALE (B) | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| • ... | 1.391.957,00 | 1.261.240,23 | 1.258.714,98 | |
| TOTALE (C) | 1.391.957,00 | 1.261.240,23 | 1.258.714,98 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.419.457,00 | 1.288.740,23 | 1.286.214,98 | |

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 100

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 1.216.913,00 | 85,73% | 184.544,00 | 13,00% | 18.000,00 | 1,27% | 1.419.457,00 | 13,04% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 1.138.196,23 | 88,32% | 132.544,00 | 0,00% | 18.000,00 | 1,40% | 1.288.740,23 | 13,26% |

| 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 | | | | |
| 1.138.670,98 | 88,53% | 132.544,00 | 0,00% | 15.000,00 | 1,17% | 1.286.214,98 | 13,99% |

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 101 'FINANZIARIA TRIBUTI E PATRIMONIO' DI CUI AL PROGRAMMA 100 'TRASPARENZA AMMINISTRATIVA'

RESPONSABILE DOTT. MAURO LANFRANCHI

Descrizione del progetto:

- Regolamentazione e applicazione dei nuovi tributi comunali già entrati in vigore o di prossima applicazione;
- Informazione ai contribuenti sulla disciplina dei nuovi tributi;
- Prosecuzioni delle azioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale e valorizzazione del Piano delle alienazioni;
- Monitoraggio delle entrate e delle spese finalizzate al rispetto del Patto di stabilità interno;
- Studio delle più efficaci modalità di riscossione delle entrate comunali in vista del possibile ritiro di Equitalia dal 2013;

Erogazione di servizi di consumo:

- promuovere una più capillare informazione dei contribuenti;
- ridurre i casi di morosità fra gli utenti dei servizi comunali.

Risorse strumentali da utilizzare:

- apparecchiature informatiche
- software specialistico (contabilità, tributi)
- accesso a banche dati esterne

Risorse umane d impiegare:

- dipendenti comunali
- lavoratori inseriti in progetti di lavori socialmente utili

Motivazione delle scelte:

- gestione più efficiente e più equa delle entrate comunali e del patrimonio

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 101

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 537.517,00 | 84,84% | 81.044,00 | 0,00% | 15.000,00 | 2,37% | 633.561,00 | 5,82% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 460.426,23 | 82,74% | 81.044,00 | 0,00% | 15.000,00 | 2,70% | 556.470,23 | 5,72% |

| 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 | | | | |
| 459.510,98 | 82,71% | 81.044,00 | 0,00% | 15.000,00 | 2,70% | 555.554,98 | 6,04% |

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 102 'ALTRI AFFARI GENERALI - DEMOGRAFICI / STATO CIVILE' DI CUI AL PROGRAMMA 100 'TRASPARENZA AMMINISTRATIVA'

RESPONSABILE D.SSA ARIANNA MARCHESI

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Ci si propone di operare una riduzione dell'uso e della produzione di carta in favore di un utilizzo sempre più consistente degli strumenti informatici consentiti e approvati dal nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, in un'ottica di riduzione dei costi di gestione dei servizi e di ottimizzazione delle risorse a disposizione. Il programma investe sia i servizi demografici che il servizio protocollo sotto due distinti profili.

Per quanto riguarda il servizio protocollo, l'obiettivo della riduzione della carta si inserisce nell'adozione del manuale di gestione del protocollo informatico, di cui ad oggi il Comune è ancora sprovvisto e del quale ci si propone appunto di intraprendere l'iter di redazione e di approvazione. Questo consentirà, oltre ad un adempimento di una prescrizione di legge, di gestire il flusso documentale da e per gli uffici in maniera più efficiente, razionale ed organizzata secondo regole certe e prestabilite. L'ottimizzazione della gestione informatizzata del flusso documentale fornirà inoltre elementi utili per effettuare analisi dei carichi di lavoro e dei tempi di conclusione dei procedimenti.

Per quanto riguarda i servizi demografici l'obiettivo è quello di avviare l'iter procedurale necessario per ottenere dal Ministero dell'Interno – d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica - l'autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 223/1989 ad abbandonare l'aggiornamento dell'anagrafe cartacea. Com'è noto infatti, l'anagrafe della popolazione residente è formata sia su supporto cartaceo (costituito dai modelli statistici AP5 – schede individuali, AP6 – fogli di famiglia e AP6/A- fogli di convivenza) che su supporto informatico. La possibilità di evitare il doppio aggiornamento dell'archivio cartaceo e di quello informatico consentirà evidentemente risparmio di risorse strumentali e migliore utilizzo del tempo da parte del personale addetto, che potrà così sfruttarlo per l'espletamento di mansioni più utili.

Il progetto sopra descritto è parte integrante della riorganizzazione dei servizi demografici che già è stata intrapresa con la ristrutturazione dei locali che ospitano gli uffici. Lo scopo è quello di rendere gli spazi più fruibili e più consoni alle esigenze dei cittadini e più funzionali al lavoro dei dipendenti addetti. Si vuole proseguire quindi nell'attività di riorganizzazione e razionalizzazione del servizio su due fronti: quello della revisione dei procedimenti amministrativi sotto il profilo della correttezza normativa e dei termini di conclusione e quello dell'ottimizzazione degli spazi. In un settore come quello dei servizi demografici infatti, che si contraddistingue per l'elevata consistenza quantitativa della documentazione da produrre e conservare, la disposizione ordinata e razionale del materiale diventa fondamentale per assicurare celerità e snellezza nei procedimenti.

Infine, nel corso del 2012, avrà inizio la fase di revisione dell'anagrafe a seguito delle risultanze del

15° Censimento generale della popolazione – fase che si protrarrà per tutto il 2013. Anche in questo caso, oltre a rappresentare il puntuale adempimento di un obbligo di legge, tale attività comporterà un significativo riordino dell'anagrafe della popolazione residente che consentirà anche ad altri settori, nello specifico l'ufficio tributi e la polizia locale – coi quali ci si propone di intraprendere la più stretta collaborazione – di acquisire un maggiore controllo del territorio sotto il profilo fiscale e della sicurezza.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Si ritiene opportuno e necessario agire nell'ambito degli indirizzi più volte espressi dal Ministero dell'interno e della Funzione Pubblica, che si propongono di realizzare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Modernizzare le attività svolte, rendere i procedimenti più snelli e meno pesanti in modo da fornire al cittadino un servizio migliore e più efficiente.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Personale dell'ufficio anagrafe e dell'ufficio protocollo.

Per quanto riguarda l'adozione del manuale di gestione del protocollo informatico, esso verrà condiviso da tutti i responsabili di settore in modo da essere il più funzionale possibile e rispondere alle specifiche esigenze di tutti gli uffici e i servizi.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 102

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 679.396,00 | 86,45% | 103.500,00 | 0,00% | 3.000,00 | 0,38% | 785.896,00 | 7,22% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 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 | | | | |
| 677.770,00 | 92,56% | 51.500,00 | 0,00% | 3.000,00 | 0,41% | 732.270,00 | 7,53% |

| 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 | | | | |
| 679.160,00 | 92,95% | 51.500,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 730.660,00 | 7,95% |

PROGRAMMA NUMERO 105 'EDILIZIA PRIVATA - PAESAGGIO'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE ARCH. EMANUELA CORNACCHIA

Progetto n. 1 : Implementazione procedura informatizzata per la presentazione delle pratiche edilizie e paesaggistiche.

Alla fine dell'anno 2011, è stato programmato l'avvio della regolamentazione, stabilito a partire dal 01.01.2012, di presentazione delle pratiche edilizie e paesaggistiche in formato cartaceo e digitale, previo visto di completezza da parte dell'ufficio e tramite opportuno software distribuito gratuitamente ai professionisti.

Tale avvio ha coinciso con l'efficacia del nuovo PGT e ha comportato un lavoro preparatorio di un paio di mesi da parte del personale del servizio.

Nei primi mesi dell'anno 2012, l'applicazione del regolamento, la completezza della documentazione presentata dai professionisti e la conseguente istruttoria sulla base dei files informatici hanno permesso un miglioramento della performance nel merito dei tempi di istruttoria e di risposta alle istanze degli utenti.

Il progetto consiste nell'implementazione delle procedure informatizzate attraverso la gestione del software (che sarà aggiornato alle nuove normative di settore) per permettere di risolvere le problematiche segnalate sia dall'ufficio che dall'utenza.

Tale miglioramento permetterà di ampliare l'applicazione del regolamento anche alle istanze di agibilità, sottoposte per il momento al solo visto di completezza.

La scelta del digitale comporterà l'aggiornamento del software e la formazione dei dipendenti comunali utilizzatori, nell'ambito della spesa già preventivata per il canone di assistenza. Il lavoro d'ufficio sarà volto al miglioramento della gestione della documentazione precompilata inserita nel database, oltre che al perfezionamento del software stesso, per un più intuitivo uso da parte dei professionisti.

L'obiettivo da raggiungere nella seconda parte dell'anno 2012 è quello del deposito esclusivamente in forma digitale delle istanze paesaggistiche ed edilizie, comprese le richieste di agibilità.

La motivazione dell'obiettivo prefissato è quella di velocizzare il lavoro dei tecnici istruttori e di creare un archivio informatico delle pratiche di immediata consultazione e confronto tra gli interventi proposti dall'utenza.

Tolto il lavoro a carico della software house, le risorse umane da impiegare per il progetto di cui trattasi sono i dipendenti del servizio edilizia privata e paesaggio.

Progetto n. 2: Archiviazione delle pratiche superate giacenti presso l'ufficio e re-istruttoria delle istanze in sanatoria mai completate, con relativa conclusione del procedimento.

A seguito dell'approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio, occorre predisporre l'archiviazione delle istanze mai integrate da parte dell'utenza, per le quali non si è formalizzata l'efficacia e che risultano ormai decadute e non più conformi per effetto della nuova normativa urbanistica, notevolmente modificativa della capacità edificatoria del suolo nel Comune di Sesto Calende.

Nelle operazioni di riordino generale delle istanze, occorre anche re-istruire le richieste di sanatoria depositate, per le quali non è stato mai emesso il titolo abilitativo postumo, in quanto carenti della documentazione utile in tal senso. La nuova istruttoria porterà alla conclusione dei procedimenti, in senso positivo con il conseguente versamento delle

sanzioni e oblazioni dovute, in senso negativo con l'avvio del procedimento per la repressione degli abusi edilizi.

L'obiettivo principale è quello di razionalizzare il lavoro degli istruttori, smaltendo le istanze cronologicamente più vecchie, in favore di una maggiore quantità di tempo da dedicare alle pratiche più recenti, rispettando i termini temporali dettati dalle normative di settore.

Tale progetto trova la sua motivazione nel sollevamento dell'aggravio lavorativo del servizio in genere.

Considerato lo scarso numero di addetti al servizio edilizia privata e paesaggio e visto il progetto n. 1 di cui sopra, che impegnerà l'ufficio costantemente per tutto il 2012, si ritiene utile affidare i compiti di archiviazione e re-istruttoria a personale esterno qualificato, scelto tramite appalto di servizi della durata approssimativa di nove mesi, per un impegno settimanale di circa venticinque ore.

Il personale dipendente del servizio svolgerà il fondamentale ruolo di supporto.

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 105

| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | 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 | | | | |
| • ... | 145.864,00 | 146.010,00 | 146.157,00 | |
| TOTALE (C) | 145.864,00 | 146.010,00 | 146.157,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 145.864,00 | 146.010,00 | 146.157,00 | |

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 105

| Anno 2012 | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| 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 | | | | |
| 137.364,00 | 94,17% | 8.500,00 | 5,83% | 0,00 | 0,00% | 145.864,00 | 1,34% |

| Anno 2013 | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| 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 | | | | |
| 137.510,00 | 94,18% | 8.500,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 146.010,00 | 1,50% |

| 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 | | | | |
| 137.657,00 | 94,18% | 8.500,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 146.157,00 | 1,59% |

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 |
| 25 | 3.746.112,39 | 3.666.858,19 | 3.173.922,53 | | | 9.986.893,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 201.410,00 | 191.209,00 | 192.007,00 | | | 584.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 1.871.292,00 | 1.157.277,06 | 1.088.405,55 | | | 3.066.974,61 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 50 | 487.415,00 | 378.318,00 | 384.230,00 | | | 1.249.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 239.236,00 | 233.972,63 | 236.891,10 | | | 646.607,43 | 63.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 185.700,00 | 46.250,00 | 46.807,00 | | | 208.757,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 1.640.036,00 | 1.662.730,00 | 1.683.906,00 | | | 2.513.088,00 | 0,00 | 198.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.274.870,00 |
| 80 | 235.848,00 | 237.497,53 | 239.166,48 | | | 709.512,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 85 | 670.912,61 | 677.923,36 | 682.868,36 | | | 1.236.704,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795.000,00 |
| 95 | 38.954,00 | 34.954,00 | 34.954,00 | | | 108.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 1.419.457,00 | 1.288.740,23 | 1.286.214,98 | | | 3.911.912,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 |
| 105 | 145.864,00 | 146.010,00 | 146.157,00 | | | 438.031,00 | 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

SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

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

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|---|----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|--|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| Ampliamento zone pedonali spazi culturali – 1° lotto cortili | F.1 – S.5 | 2011 | 152.000,00 | 0,00 | Contributo regionale per EURO 117.663,00 + mezzi propri |
| RESTAURO FACCIATE PALAZZO COMUNALE | F.1 – S.5 | 2011 | 1.000.000,00 | 10,00% | Contributo 8 per mille per euro 770.000 + mezzi propri |
| Controsoffitto/vetrate 1° e 2° lotto scuola materna BASSETTI | F.4 – S.5 | 2009 | 100.000,00 | 5,00% | Contributo statale |
| Ristrutturazione Scuola elementare Matteotti | F.4 – S.5 | 2008 | 200.000,00 | 95,00% | Mezzi propri |

4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

...

SEZIONE 5

**Rilevazione per il consolidamento
dei conti pubblici (art. 12, comma
8, Decreto Legislativo 77/1995)**

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

| Classificazione funzionale Classificazione economica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Viabilità e trasporti | | |
|---|---|-----------|----------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|---|--|------------|
| | 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 | 1.289.128,28 | 0,00 | 225.229,19 | 362.360,46 | 83.692,16 | 0,00 | 0,00 | 106.130,24 | 0,00 | 106.130,24 |
| di cui: | | | | | | | | | | |
| - oneri sociali | 235.485,17 | 0,00 | 45.342,62 | 67.488,99 | 15.309,93 | 0,00 | 0,00 | 19.990,51 | 0,00 | 19.990,51 |
| - 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 | 543.981,16 | 0,00 | 53.331,11 | 376.094,19 | 104.859,56 | 84.745,34 | 26.261,25 | 586.058,13 | 0,00 | 586.058,13 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici | 2.071,33 | 0,00 | 0,00 | 41.530,72 | 8.000,00 | 15.548,60 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unioni Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az. Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 2.071,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 2.071,33 | 0,00 | 0,00 | 41.530,72 | 8.000,00 | 15.548,60 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Interessi passivi | 132.861,25 | 0,00 | 0,00 | 32.318,86 | 3.518,00 | 12.554,03 | 0,00 | 35.479,69 | 0,00 | 35.479,69 |
| 8. Altre spese correnti | 272.821,32 | 0,00 | 16.706,45 | 38.019,12 | 26.812,54 | 97.006,44 | 13.800,00 | 7.064,17 | 0,00 | 7.064,17 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 2.240.863,34 | 0,00 | 295.266,75 | 850.323,35 | 226.882,26 | 209.854,41 | 52.061,25 | 734.732,23 | 0,00 | 734.732,23 |

(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 | 49.648,25 | 49.648,25 | 576.512,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.692.700,59 |
| di cui: | | | | | | | | | | | | |
| - oneri sociali | 0,00 | 0,00 | 9.148,43 | 9.148,43 | 112.131,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.896,94 |
| - 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 | 0,00 | 3.051,22 | 1.233.414,92 | 1.236.466,14 | 670.707,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.682.504,74 |
| 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 | 54.904,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.904,37 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 6.856,12 | 6.856,12 | 821.899,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907.906,15 |
| 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 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 |
| - 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 | 248.462,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.462,42 |
| - 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 | 288.874,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.946,10 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 6.856,12 | 6.856,12 | 876.803,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962.810,52 |
| 7. Interessi passivi | 0,00 | 166.497,63 | 6.062,71 | 172.560,34 | 2.378,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.670,38 |
| 8. Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 86.546,02 | 86.546,02 | 136.433,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695.209,97 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 0,00 | 169.548,85 | 1.382.528,02 | 1.552.076,87 | 2.262.835,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.424.896,20 |

(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 | 721.109,59 | 0,00 | 78.358,02 | 207.559,66 | 0,00 | 887.464,12 | 0,00 | 551.239,99 | 0,00 | 551.239,99 |
| di cui: | | | | | | | | | | |
| - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 84.522,71 | 0,00 | 78.358,02 | 148.199,36 | 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 | 1.288,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unioni Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az. Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 1.288,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 722.397,68 | 0,00 | 78.358,02 | 207.559,66 | 0,00 | 887.464,12 | 0,00 | 551.239,99 | 0,00 | 551.239,99 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 2.963.261,02 | 0,00 | 373.624,77 | 1.057.883,01 | 226.882,26 | 1.097.318,53 | 52.061,25 | 1.285.972,22 | 0,00 | 1.285.972,22 |

(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 | 77.030,99 | 6.620,40 | 83.651,39 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.531.398,77 |
| di cui: | | | | | | | | | | | | |
| - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00 | 22.609,80 | 0,00 | 22.609,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.689,89 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288,09 |
| 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 | 0,00 |
| - Az. Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288,09 |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 77.030,99 | 6.620,40 | 83.651,39 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.532.686,86 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 0,00 | 246.579,84 | 1.389.148,42 | 1.635.728,26 | 2.264.851,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.957.583,06 |

SEZIONE 6

**Considerazioni finali sulla
coerenza dei programmi rispetto
ai piani regionali di sviluppo, ai
piani regionali di settore, agli atti
programmatici della Regione**

...