

**COMUNE DI LONGIANO**

***RELAZIONE PREVISIONALE***

***E PROGRAMMATICA***

***2013 / 2015***

# I PARTE

## **Presentazione**

La Relazione Previsionale e Programmatica accompagnatoria del Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 è composta da una prima parte facoltativa e da una seconda parte obbligatoria, relativa, quest'ultima, alla modulistica prevista dal D.P.R. n. 326/1998. Con la prima parte facoltativa, rappresentata dalla presentazione che segue, la Giunta vuole sintetizzare l'impostazione seguita nella fase di costruzione del bilancio.

## **Il contesto politico-istituzionale**

Gli Enti Locali si trovano ormai da diversi anni a predisporre i propri bilanci in un contesto politico-istituzionale piuttosto sfavorevole. Le manovre finanziarie predisposte negli ultimi anni dai governi centrali sono caratterizzate da progressivi tagli e blocchi che incidono sull'attività amministrativa degli Enti.

In particolare, la manovra per il 2013 e per il triennio 2013/2015 adottata dal governo Berlusconi con il D.L. 78/2010 e dal Governo Monti con il D.L. 201/2011 mette in difficoltà gli Enti Locali. In termini di minori trasferimenti è stato previsto un azzeramento dei contributi statali afferenti il fondo sperimentale di riequilibrio. Si è infatti aggiunto ai tagli di spesa delle manovre finanziarie sopra citate un ulteriore prelievo dal fondo sperimentale di riequilibrio per effetto dell'art. 16 comma 6 D.L. 95/2012 (la cosiddetta "spending review").

Un'aggravante ulteriore per il Bilancio di Previsione 2013 è relativa alla mancata proroga dell'art. 2 comma 8 Legge 244/2007, relativamente alla possibilità di utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione utilizzabili per coprire le spese correnti. Nell'anno 2012 erano stati utilizzati 165.000,00 euro, somma che si azzerava nell'esercizio 2013.

## **Il Patto di stabilità 2012 e 2013**

La Regione è intervenuta per disciplinare il Patto regionale verticale (peggioramento dell'obiettivo programmatico dei Comuni grazie a gestione dei saldi da parte della Regione verso gli Enti Locali) e nell'anno 2012 al Comune di Longiano sono stati riconosciuti circa 192.000,00 €). Nel 2012 è entrato in funzione anche il Piano nazionale orizzontale (art. 4-ter D.L. 16/2012) che ha consentito di peggiorare ulteriormente l'obiettivo programmatico del Comune di Longiano (per un importo di euro 120.000,00). Nell'attesa del rendiconto di gestione 2012 (i dati definitivi verranno certificati entro il 31/03/2013) il monitoraggio effettuato sul portale del Ministero dell'Economia evidenzia il rispetto degli obiettivi programmatici 2012 da parte del Comune di Longiano. Tale risultato è avvalorato anche dal flusso finanziario dei pagamenti che al 31/12/2012 non evidenzia la giacenza di fatture non pagate nei termini contrattuali.

Per l'anno 2013 si dovrà attendere l'emanazione del decreto per la determinazione degli obiettivi programmatici, considerando anche che gli anni di riferimento da tenere in considerazione per la determinazione degli obiettivi sono costituiti dal triennio 2007/2009, attraverso l'applicazione di una percentuale della spesa corrente. Rimane al momento invariato il calcolo con il metodo della competenza mista. La coerenza del Bilancio di Previsione 2013 e 2013/2015 sarà effettuata sulla base delle regole vigenti e di quanto pubblicato sul portale del Ministero dell'Economia per gli anni 2013 e 2014.

### **La manovra tributaria e tariffaria**

Le uniche due modalità per ripianare i tagli dei trasferimenti erariali sono state individuate dal governo centrale nell'applicazione dell'addizionale IRPEF (fino allo 0,8%) e la modulazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), prevista dal D.Lgs. 23/2011 e sostitutiva dell'Imposta Comunale sugli Immobili. Dall'anno 2013 è prevista inoltre l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES, art. 14 D.L. 201/2011).

La Giunta Comunale propone di lasciare invariate le aliquote IMU deliberate per l'anno 2012 per le abitazioni principali e per gli altri immobili, di non introdurre l'addizionale IRPEF e di applicare la TARES riprendendo da subito in mano la potestà regolamentare sul tributo, dopo la gestione di 7 anni a Tariffa di Igiene Ambientale da parte di Hera S.p.A., nell'ambito dell'affidamento del servizio deciso dalla competente autorità provinciale (ATO ora ATERSIR).

L'obiettivo è quello di riformulare il piano finanziario di gestione dei rifiuti e rivedere l'applicazione tariffaria che in questi ultimi anni ha suscitato forti proteste da parte dei contribuenti e dell'Amministrazione che ha in corso un contenzioso presso il TAR Emilia-Romagna sulle tariffe deliberate dall'anno 2011.

## Le linee del bilancio 2013

Nonostante l'ulteriore taglio ai trasferimenti erariali l'Amministrazione Comunale intende perseguire i seguenti obiettivi:

- Riduzione della pressione fiscale (attraverso la reinternalizzazione del servizio di riscossione della tassa sui rifiuti, dal 2013 TARES);
- Mantenimento degli standard di servizio per le attività sociali, scolastiche, culturali e turistiche;
- Invarianza della manovra tariffaria per i servizi a domanda individuale e per i quali viene chiesto il contributo dei cittadini interessati.

Per la redazione del bilancio 2013 le disposizioni normative che interessano il nostro ente, oltre a quanto sopra riferito in materia di patto di stabilità, trasferimenti erariali e pressione fiscale, si possono riassumere come segue:

- a) Economie negli apparati politici: Al comma 7 si prevede l'adozione, entro 120 gg dall'entrata in vigore del DL 78/2010, di un decreto del Ministro dell'interno per la diminuzione, per un periodo non inferiore a 3 anni, delle indennità già determinate dal DM 119/2000, di una percentuale del 3% (il D.M. in realtà non è ancora stato emanato);
- b) Spesa annua per studi ed incarichi di consulenza: Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Per il nostro Ente il tetto annuo è fissato in euro 2.944,06;

- c) Spese di rappresentanza e pubblicità: il nostro Comune non potrà effettuare spese per un ammontare superiore al 20% di quanto sostenuto nel 2009 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Per il nostro Ente il tetto annuo è fissato in euro 1.998,94;
- d) Spese per attività di formazione: A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Per il nostro Ente il tetto annuo è fissato in euro 3.955,50;
- e) Spese di acquisto e manutenzione autovetture: dal 2011 le P.A. inserite nel conto economico consolidato (elenco ISTAT) di cui al comma 3, articolo 1 legge 196/2009, incluse le autorità indipendenti non possono spendere più dell'80% di quanto speso nel 2009 per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture. Per il nostro Ente il tetto annuo 2011 è fissato in euro 6.480,00;
- f) Trattamento economico dei dipendenti pubblici: per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche non deve superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva;

- g) Risorse destinate al trattamento accessorio: l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- h) Trasferimenti erariali: Per i Comuni è previsto un taglio di spesa per 1500 milioni di euro per il 2011 e 2500 milioni di euro a decorrere dal 2012. Per il nostro Ente il taglio stimato per il 2013 è quantificato in euro 175.000,00 circa;
- i) Patto di stabilità: La Regione e lo Stato sono intervenuti per disciplinare il Patto di Stabilità 2012-2014. Allo stato attuale gli obiettivi programmatici 2013-2014 sono i seguenti:

<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>+443.000,00</b>	<b>+399.000,00</b>

- j) Contratti a tempo determinato: l'art. 4 commi 102 e 103 L. 183/2011 (cosiddetta legge di stabilità 2013) ha modificato l'art. 9 comma 28 D.L. 78/2010 e pone in capo agli enti locali il taglio delle spese per contratti a tempo determinato e convenzioni per una somma pari al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Tale disposizione compromette



sostanzialmente la possibilità di procedere con sostituzioni a tempo determinato e convenzioni per l'anno 2013. Il limite di spesa da rispettare per l'anno 2013 è pari a € 3.527,04;

- k) Contenimento spese per mobili e arredi: (art. 1 comma 141 Legge stabilità 2013) Gli Enti non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi. Gli uffici che hanno effettuato tale tipo di spesa indicheranno il limite di spesa per l'anno 2013;
- l) Acquisto autovetture: (art. 1 comma 143 Legge stabilità 2013) gli enti non potranno acquistare autovetture fino al 31 dicembre 2014;

La Giunta propone al Consiglio un Bilancio 2013-2015 che mira a razionalizzare la propria iniziativa puntando sui principali settori di intervento istituzionale, garantendo un livello dei servizi alto e in linea con gli impegni assunti nei confronti dei cittadini in questo quinquennio.

Si evidenziano gli interventi che hanno registrato gli scostamenti più importanti rispetto al bilancio di previsione 2012:

## **ENTRATE**

Entrate tributarie: calo delle entrate tributarie relative a Fondo sperimentale riequilibrio compensate da introduzione TARES (gettito stimato 1.102.245,90), adeguamento IMU (l'importo andrà comunque rivisto per compensazione a seguito di quanto disposto dall'art. 1 comma 380 lettera f e g L. 228/2012) e ampliamento recupero evasione.

Trasferimenti statali, regionali e provinciali: azzeramento contributi generali dallo Stato, riduzione di 1/3 dei contributi regionali e minori contributi dalla provincia.

Entrate extra-tributarie: aumento delle contravvenzioni al codice della strada (+20.000,00 € circa sull'asestato), aumento canoni per fitti immobili e incremento diritti di segreteria.

Entrate da trasferimenti in conto capitale e alienazioni: previsione di oneri di urbanizzazione pari a € 250.000,00, vendita terreno per € 1.188.000,00, € 2.883.726,00 per trasferimenti da privati accordo di programma, contributi regionali per 255.000,00.

## **SPESE**

Spese Correnti: le previsioni sono state formulate con l'obiettivo di mantenere gli stanziamenti in linea con la deliberazione assunta in sede di Bilancio di Previsione 2012. La novità più rilevante è la previsione dei costi per il servizio di gestione dei rifiuti 802.640,30 euro.

Investimenti: 425.000,00 € riqualificazione centro storico, sistemazione strade comunali 300.000,00, manutenzione trasferimenti a Provincia per accordo di programma (820.000,00 €), realizzazione aree verdi 120.000,00, ampliamento scuola Crocetta 2.063736,00, acquisto immobile 400.000,00.

## **Il bilancio pluriennale 2013/2015**

La redazione del bilancio pluriennale è stata impostata partendo dalla base del bilancio 2012 e tenendo in considerazione i seguenti eventi prevedibili:

- Decisione di Finanza Pubblica, inflazione programmata all'1,5%;
- Investimenti coerenti con il piano triennale dei lavori pubblici attualmente in adozione;
- Accensione di n. 1 mutuo nell'anno 2014 di € 325.000.

## II PARTE

MODELLO OBBLIGATORIO D.P.R. N. 326/1998

## INDICE

SEZIONE 1.....	14
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE.....	14
SEZIONE 2.....	33
ANALISI DELLE RISORSE .....	33
SEZIONE 3.....	48
PROGRAMMI E PROGETTI.....	48
SEZIONE 4.....	81
SEZIONE 5.....	85
SEZIONE 6.....	94

## **SEZIONE 1**

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

## 1.1 – POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento .		n° 5.587
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D. L.vo 77/95)		n° 7.005
di cui:      maschi		n° 3.462
femmine		n° 3.543
nuclei familiari		n° 2.671
comunità/convivenze		n° 3
<b>1.1.3</b> - Popolazione all'1/1 del penultimo anno precedente		n° 6.966
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n° 73	
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n° 60.	
saldo naturale		n° +13
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n° 248	
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n° 222	
saldo migratorio		n° + 26
<b>1.1.8</b> - Popolazione alla fine del penultimo anno precedente		n° 7.005
di cui		
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6)		n° 558

<b>1.1.10-</b> In età scuola obbligo (7/14 anni)	n° 564
<b>1.1.11-</b> In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n° 935
<b>1.1.12-</b> In età adulta (30/65 anni)	n°3.762
<b>1.1.13-</b> In età senile (oltre 65 anni)	n°1.186

<b>1.1.14 -</b> Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	1,12
	2007.	1,13
	2008	1,24
	2009	1,43
	2010	1,52
	2011	1,05

<b>1.1.15 -</b> Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,93
	2008	0,95
	2009	1,01
	2010	0,77
	2011	0,86

<b>1.1.16 -</b> Popolazione massima insediabile strumento urb.	abitanti	n°.....
	entro il	n°.....

**1.1.17 –** Livello di istruzione della popolazione residente: Le classi di scuola primaria sono 19 per un totale di 358 alunni di cui non italiani 33 e portatori di handicap 6. Le classi di scuola secondaria di primo grado sono 9 per un totale di 214 alunni di cui 28 non italiani e 6 portatori di handicap. Le classi di scuola materna sono 8 per n. 224 alunni, di cui 26 non italiani e 3 portatori di handicap.



**1.1.18** - Condizione socio-economica delle famiglie: nell'ultimo decennio la popolazione residente ha registrato un incremento di più di 1400 unità, determinato dal saldo migratorio positivo verificato nel tempo (157 unità nel 2007 contro le 73 di 5 anni fa). Il numero di famiglie nel decennio è passato da 1738 a 2420.

## 1.2 - TERRITORIO

**1.2.1** - Superficie in Km<sup>q</sup>. 23,62

**1.2.2.** – RISORSE IDRICHE

\* Laghi n° .....

\* Fiumi e Torrenti n° 3

**1.2.3** – STRADE

\* Statali Km. 1,00

\* Provinciali Km.10,75

\* Comunali Km. 25

\* Vicinali Km. 67,87

\* Autostrade Km.....

**1.2.4** – PIANO E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

\* Piano regolatore adottato si  no  .

\* Piano regolatore approvato si  no  Del. C.C. n 74 del 24/11/2005.....

\* Programma di fabbricaz.ne si  no  .....

\* Piano edilizia economica e popolare si  no  .....

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

\* Industriali si  no  .....

\* Artigianali si  no  .....

\* Commerciali si  no  .....

\* Altri strumenti (specificare) si  no  .....

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95) si  no

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

**AREA INTERESSATA**

**AREA DISPONIBILE**

**P.E.E.P.**

.....

.....

**P.I.P.**

.....

.....

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN Pianta ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
B	5	5			
B3	3	3			
C	16	15			
D	9	9			

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

di ruolo n° 32

fuori ruolo n°

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO – FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	Responsabile Ufficio	2	2	D	Responsabile Ufficio	1	1
C	Istruttore Tecnico	3	3	C	Istruttore Contabile	2	2
C	Istruttore amm.vo	1	1	C	Istruttore amministrativo	1	1
B3	Collaboratore tecnico	3	3				
B	Esecutore tecnico	3	3				

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	Responsabile Ufficio	1	1	D	Responsabile Ufficio	1	1
D	Responsabile serv. P.M.	1	1	C	Istruttore Amm.vo	2	2
C	Agente di PM	4	3				

## 1.3.2 - STRUTTURE

	TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
			Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1	Asili nido n.° 1	posti n.° 50	posti n.° 50	posti n.° 50	posti n.° 50	
1.3.2.2	Scuole materne n.° 3	posti n.224	posti n.224	posti n.224	posti n.224	
1.3.2.3	Scuole elementari n.° 3	posti n.360	posti n.360	posti n.370	posti n.375	
1.3.2.4	Scuole medie n.° 1	posti n.220	posti n.220	posti n.225	posti n.230	
1.3.2.5	Strutture residenziali per anziani	n.° 1	posti n° 120	posti n° 120	posti n° 120	
1.3.2.6	Farmacie Comunali	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.7	Rete fognaria in Km.	41	41	42	43	
	Bianca					
	Nera	30	30	31	32	
	Mista	11	11	11	11	
1.3.2.8	Esistenza depuratore	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> -no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9	Rete acquedotto in Km.	78	78	79	80	
1.3.2.10	Attuazione servizio idrico integrato	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> -no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	

<b>1.3.2.11</b>	Aree verdi, parchi, giardini	n.° 46 hq. 9	n.° 46 hq. 9	n.° 46 hq. 9	n.° 48 hq. 10
<b>1.3.2.12</b>	Punti luce illuminaz. pubblica	n.° 1575	n.° 1600	n.° 1620	n.° 1640
<b>1.3.2.13</b>	Rete gas in Km.				
<b>1.3.2.14</b>	Raccolta rifiuti in quintali:	85.000	85.000	86.000	86.000
	Civile				
	Industriale				
	Raccolta differenziata	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> -no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> -no <input type="checkbox"/>
<b>1.3.2.15</b>	Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>1.3.2.16</b>	Mezzi operativi	n.° 7	n.° 7	n.° 7	n.° 7
<b>1.3.2.17</b>	Veicoli	n.° 8	n.° 8	n.° 8	n.° 8
<b>1.3.2.18</b>	Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>1.3.2.19</b>	Personal computer	n.° 35	n.° 35	n.° 35	n.° 35
<b>1.3.2.20</b>	- Altre strutture (specificare)				

## 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<b>1.3.3.1 - CONSORZI</b>	n.° 2	n.° 2	n.° 2	n.° 2
<b>1.3.3.2 - AZIENDE</b>	n.°	n.°	n.°	n.°
<b>1.3.3.3 - ISTITUZIONI</b>	n.°	n.°	n.°	n.°
<b>1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n.° 6	n.° 6	n.° 6	n.° 6
<b>1.3.3.5 - CONCESSIONI</b>	n.° 6	n.° 6	n.° 6	n.° 6

**1.3.3.1.1** - Denominazione Consorzi

Consorzio Intercomunale Pubblico Macello di San Mauro Pascoli

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

4: Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Sogliano, Borghi

**1.3.3.2.1** - Denominazione Azienda**1.3.3.2.2** - Ente/i Associato/i**1.3.3.3.1** - Denominazione Istituzione/i**1.3.3.3.2** - Ente/i Associato/i



**1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.**

Hera S.p.A.

Romagna Acque S.p.A.

Unica Reti S.p.A.

Cesena Fiera S.p.A.

AVM s.r.l.

**1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i**

**1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

Idrico Integrato

Smaltimento rifiuti

Pubblica Illuminazione

Trasporto scolastico

Affissioni e Pubblicità

Riscossione coattiva

Gas Metano

Servizi Cimiteriali

Pulizia Municipio

Centralino

**1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**

Hera S.p.A.

Micromec s.r.l.

HeraLuce S.p.A.

AVM s.r.l.

Ica s.r.l.

Coop. cils

**1.3.3.6.1** - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascun unione)

**1.3.3.7.1** - Altro (specificare)

Associazione Intercomunale Comuni di Cesena, Gambettola, Montiano

Convenzione servizi socio-sanitari con Unione Comuni del Rubicone

Convenzione S.I.A. servizi informatici con Provincia di Forlì-Cesena

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

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
Oggetto: Accordo di programma per la gestione dei piani sociali di zona e per le deleghe relative a servizi socio-sanitari
Altri soggetti partecipanti: Comune di Savignano, San Mauro Pascoli, Gambettola, Gatteo, Cesenatico, Roncofreddo, Borghi, Sogliano
Impegni di mezzi finanziari: 145.000
Durata dell'accordo: 2010-2015
L'accordo è: - già operativo 1/1/2008
<b>1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
  - già operativo
- Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

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

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

### 1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

#### 1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

#### 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi

- Art. 21 L.R. 28/93; L.R. 7/88; L.R. 5/2001;
- L.R. n. 24/2001;
- L.R. 34/1997;
- L.R. 26/01.

- ❖ Funzioni o servizi

- Informazione e accoglienza turistica
- Edilizia residenziale pubblica
- Autorizzazione dei centri estivi
- Erogazione contributi per acquisto libri di testo scuole medie inferiori

- ❖ Trasferimenti di mezzi finanziari

Solo per i contributi acquisto libri di testo

- ❖ Unità di personale trasferito

Nessuno

### **1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite**

I provvedimenti regionali, fatta eccezione per i contributi libri di testo, non consentono di esercitare pienamente le azioni che richiederebbero le funzioni delegate.

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

	LONGIANO	FORLI-CESENA	EMILIA ROMAGNA	ITALIA
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA	243	8.041	67.404	828.921
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE	0	24	208	3.745
ATTIVITA' MANIFATTURIERE	82	3.996	48.690	538.347
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS	1	82	496	6.336
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI	5	68	598	9.232
COSTRUZIONI	160	6.717	75.017	828.767
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI	147	8.728	96.300	1.423.547
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	28	1.633	15.975	162.068
ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	35	2.691	28.259	348.919
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	5	600	8.098	110.319
ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE	6	709	8.524	109.206
ATTIVITA' IMMOBILIARI	31	2.546	27.446	247.905
ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	19	1.227	15.310	172.838

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO,SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	6	697	9.872	142.420
SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	2	212	1.868	29.929
ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE DI INTRATTENIMENTO	5	563	5.334	58.428
ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI	17	1.769	17.550	220.703
IMPRESE NON CLASSIFICATE	2	29	352	7.750



## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
❖ Tributarie	2.147.125	2.913.459	2.840.229	3.653.246	3.708.045	3.763.665	1,290
❖ Contributi e trasferimenti correnti	1.257.580	280.860	305.278	71.385	72.456	73.543	0,230
❖ Extratributarie	396.252	498.686	590.537	618.524	627.802	649.646	1,050
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.800.957</b>	<b>3.693.005</b>	<b>3.736.044</b>	<b>4.343.155</b>	<b>4.408.303</b>	<b>4.486.854</b>	<b>1,160</b>
❖ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
❖ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.800.957</b>	<b>3.693.005</b>	<b>3.736.044</b>	<b>4.343.155</b>	<b>4.408.303</b>	<b>4.486.854</b>	<b>1,160</b>

(continua)

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
❖ Alienaz. beni e trasf. Cap.	659.050	294.093	134.814	4.736.726	300.000	289.000	35,140
❖ Proventi urb. investimenti							
❖ Accensione mutui passivi	178.000				325.000		
❖ Altre accensioni prestiti							
❖ Avanzo di amm. applicato : - fondo ammortamento			69.833				
- finanz.to investimenti			110.250				
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVEST. (B)</b>	<b>837.050</b>	<b>294.093</b>	<b>314.897</b>	<b>4.736.726</b>	<b>625.000</b>	<b>289.000</b>	<b>15,040</b>
❖ Riscossione di crediti							
❖ Anticipazioni di cassa							
<b>TOTALE MOV. FONDI (C)</b>							
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>4.638.007</b>	<b>3.987.098</b>	<b>4.050.941</b>	<b>9.079.881</b>	<b>5.033.303</b>	<b>4.775.854</b>	<b>2,240</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010  (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011  (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012  (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.987.677	2.451.909	2.428.309	2.510.000	2.547.650	2.585.865	1,030
Tasse	159.448	23.148	52.100	1.143.246	1.160.395	1.177.801	21,940
Tributi speciali ed altre entrate proprie		438.402	359.820				
<b>TOTALE</b>	<b>2.147.125</b>	<b>2.913.459</b>	<b>2.840.229</b>	<b>3.653.246</b>	<b>3.708.045</b>	<b>3.763.666</b>	<b>1,290</b>

## 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	5					
ICI II Casa	7	7					
Fabbr. Prod.vi	7	7					
Altro	7	7					
<b>TOTALE</b>							

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI:** Con il decreto legge 201/2011 il Governo Monti ha provveduto ad anticipare al'anno 2012 l'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Si propone nell'anno 2013 di proseguire con l'attività di recupero per gli anni pregressi per l'Imposta Comunale sugli immobili (previsione pari a € 170.000,00).

**TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI:** avvenuto il passaggio da tassa a tariffa rimangono ancora da riscuotere recuperi di tassa per gli anni pregressi (previsione pari a € 4.000,00). L'art. 14 del D.L. 201/2011 prevede l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dall'anno 2013. Il gettito previsto è pari a € 1.102.245,90.

**TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO:** si propone una riconferma del gettito previsto nel 2012.

**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA':** si prevede un aumento per l'anno 2013 nelle riscossioni (totale 80.000,00 €)

**2.2.1.4 –** Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni:

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

Le aliquote e tariffe applicate sono state riconfermate rispetto all'impostazione dell'anno 2012. Verrà presentato in Consiglio Comunale il piano finanziario per la gestione della TARES con le nuove tariffe.

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

Responsabile ICI-TARSU-IMU-TARES : William Casanova

Responsabile ICP-TOSAP-RISCOSSIONE COATTIVA: ICA s.r.l..

**2.2.1.7** - Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

#### 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010  (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011  (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012  (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.018.815	71.045	205.581	22.653	22.993	23.338	0,110
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	61.533	43.603	4.713	5.000	5.075	5.151	1,060
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	177.232	166.213	94.984	43.732	44.388	45.054	0,460
<b>TOTALE</b>	<b>1.257.580</b>	<b>280.861</b>	<b>305.278</b>	<b>71.385</b>	<b>72.456</b>	<b>73.543</b>	<b>0,230</b>

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

Nel 2013 si prevede l'azzeramento dei trasferimenti erariali.

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

e previsioni riportate sono in linea con le richieste formulate dai singoli Settori. E' prevista una ulteriore riduzione dei trasferimenti

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

**2.2.2.5** - Altre considerazioni e vincoli.



## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010  (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011  (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012  (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	60.151	147.472	249.850	267.350	271.360	275.431	1,070
Proventi dei beni dell'Ente	217.900	246.985	234.269	258.145	262.017	278.375	1,100
Interessi su anticipazioni e crediti	1.213	4.288	3.800	2.500	2.538	2.576	0,660
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	6.679	9.786	8.000	6.000	6.090	6.181	0,750
Proventi diversi	110.309	90.155	94.617	84.529	85.797	87.084	0,890
<b>TOTALE</b>	<b>396.252</b>	<b>498.686</b>	<b>590.536</b>	<b>618.524</b>	<b>627.802</b>	<b>649.647</b>	<b>1,050</b>

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

Rispetto agli anni passati rimangono sostanzialmente inalterati i proventi sopra riportati.

**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.

Gli affitti sono stati determinati tenendo conto della rivalutazione in base ai parametri ISTAT.

**2.2.3.4** - Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

#### 2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010  (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011  (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012  (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	414.582	253.766	129.160	1.188.000			9,200
Trasferimenti di capitale dallo Stato	819						
Trasferimenti di capitale dalla Regione	211.156	16.485		255.000			
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	32.494	23.842	5.654				
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	410.894	840.081	330.000	3.293.726	300.000	289.000	9,980
<b>TOTALE</b>	<b>1.069.945</b>	<b>1.134.174</b>	<b>464.814</b>	<b>4.736.726</b>	<b>300.000</b>	<b>289.000</b>	<b>10,190</b>

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

Verrà presentato in Consiglio Comunale il Piano triennale delle alienazioni in cui vengono descritti i cespiti oggetto di alienazione.

**2.2.4.3** - Altre considerazioni e illustrazioni.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

#### 2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	262.658	177.040	220.000	250.000	250.000	238.000	1,140
<b>TOTALE</b>	262.658	177.040	220.000	250.000	250.000	238.000	1,140

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

Le previsioni relative ai proventi da oneri di urbanizzazione tiene conto dello sviluppo urbanistico conseguente all'approvazione definitiva della variante PRG e alla conseguente approvazione dei piani attuativi.

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

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

La normativa non consente più la destinazione dei proventi a spese correnti.

**2.2.5.5** - Altre considerazioni e vincoli

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010  (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011  (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012  (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti	178.000				325.000		
Emissione di prestiti obbligazionari							
<b>TOTALE</b>	<b>178.000</b>				<b>325.000</b>		

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

Nel 2014 l'Amministrazione Comunale intende far ricorso a finanziamenti tramite n. 1 mutuo per € 325.000,00 (acquisizione terreno per accordo di programma).

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

**2.2.6.4** - Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010  (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011  (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012  (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa							
<b>TOTALE</b>							

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.**

Rispetto all'anno precedente è stata impostata una manovra coerente con le nuove disposizioni relative al patto di stabilità interno. I singoli programmi tengono conto degli obiettivi che l'Amministrazione intende realizzare nel triennio.

**3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.**

Gli obiettivi gestionali sono affidati ad ogni singolo settore attraverso la stesura del Piano Esecutivo di Gestione. La Relazione Previsionale e Programmatica raccoglie le linee guida e le principali finalità da conseguire.

**Quadro Generale degli Impieghi per Programma****3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma**

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	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		
PROGRAM01	212.320,07	5.442,50		217.762,57	215.504,87	5.524,14		221.029,01	218.737,49	5.607,00		224.344,49
PROGRAM02	4.140,00	972,50		5.112,50	4.202,11	987,08		5.189,19	4.265,14	1.001,89		5.267,03
PROGRAM03	55.550,00	3.050,00		58.600,00	56.383,25	3.095,75		59.479,00	57.229,01	3.142,19		60.371,20
PROGRAM04	1.391.210,81	53.821,90	35.000,00	1.480.032,71	1.412.078,98	54.629,23		1.466.708,21	1.433.260,19	55.448,67		1.488.708,86
PROGRAM05	470.237,95	10.050,00		480.287,95	477.291,52	10.200,75		487.492,27	484.450,91	10.353,76		494.804,67
PROGRAM06	278.652,00	1.000,00		279.652,00	282.831,78	1.015,00		283.846,78	287.074,26	1.030,23		288.104,49
PROGRAM07	259.655,00	3.700,00		263.355,00	263.549,83	3.755,50		267.305,33	267.503,11	3.811,83		271.314,94
PROGRAM08	1.349.826,27	80.264,03	4.726.726,00	6.156.816,30	1.370.073,66	81.467,99	151.431,60	1.602.973,25	1.390.624,80	82.690,01	319.000,00	1.792.314,81
PROGRAM09	58.821,22			58.821,22	59.703,54		500.000,00	559.703,54	60.599,08			60.599,08
PROGRAM10	9.000,00			9.000,00	9.135,00			9.135,00	9.272,03			9.272,03
<b>Totali</b>	<b>4.089.413,32</b>	<b>158.300,93</b>	<b>4.761.726,00</b>	<b>9.009.440,25</b>	<b>4.150.754,54</b>	<b>160.675,44</b>	<b>651.431,60</b>	<b>4.962.861,58</b>	<b>4.213.016,02</b>	<b>163.085,58</b>	<b>319.000,00</b>	<b>4.695.101,60</b>

### 3.4 PROGRAMMI E PROGETTI

#### Programma **AMMINISTRAZIONE GENERALE**

- PROGRAMMA N.° 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE

RESPONSABILE Dott. ssa Roberta Martinetti

**Descrizione del programma:** Il programma cura e coordina le attività relative alle procedure amministrative degli atti e delle delibere di Giunta e Consiglio. E' prevista inoltre la gestione degli affitti di immobili comunali e la cura delle graduatorie ERP. E' previsto nel triennio la pubblicazione di bandi per la concessione in locazione di immobili di proprietà comunale. Si procede nella digitalizzazione della corrispondenza in arrivo.

**Incarichi esterni anno 2013: Importo 4.000,00** per rispetto normativa sulla sicurezza dei lavoratori, visite mediche, servizio prevenzione protezione.

Motivazione delle scelte: adeguamento alle normative relative al settore e miglioramento standard di efficienza del settore.

Finalità da conseguire: velocizzazione nei flussi di corrispondenza, regolamentazione servizi comunali, adeguamento regolamenti contrastanti con la normativa.

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare

Martinetti Roberta – Domeniconi Alberto Rocchi Gabriele Woznica Jolanta.

Risorse strumentali da utilizzare

6 personal computer - 2 stampanti – 1 macchina affrancatrice .

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

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• STATO</li> <li>• REGIONE</li> <li>• PROVINCIA</li> <li>• UNIONE EUROPEA</li> <li>• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA</li> <li>• ALTRI INDEBITAMENTI (1)</li> <li>• ALTRE ENTRATE</li> </ul>				
<b>TOTALE (A)</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE</li> </ul>	30.000,00	30.450,00	30.906,75	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>30.906,75</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• QUOTE DI RISORSE GENERALI</li> </ul>	199.256,28	202.072,72	204.931,45	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>199.256,28</b>	<b>202.072,72</b>	<b>204.931,45</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>229.256,28</b>	<b>232.522,72</b>	<b>235.838,20</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	212.320,07	97,501	5.442,50	2,499			217.762,57	2,417
2014	215.504,87	97,501	5.524,14	2,499			221.029,01	4,454
2015	218.737,49	97,501	5.607,00	2,499			224.344,49	4,778

**Programma****ANAGRAFE**

PROGRAMMA N.°2 ANAGRAFE

RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Roberta Martinetti

Descrizione del programma: Gestione di anagrafe, stato civile, statistica, Elettorale, carta d'identità.

Motivazione delle scelte: adeguamento alla normativa relativa ad anagrafe.

Finalità da conseguire: aggiornamento e interscambio informazioni anagrafiche tra Comune ed altri enti pubblici, aggiornamento popolazione residente in base alle risultanze del censimento della popolazione del 9 ottobre 2011.

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare

Martinetti Roberta – Marconi Marco – Bernabini Marika.

Risorse strumentali da utilizzare

3 personal computer - 2 stampanti

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

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• STATO</li> <li>• REGIONE</li> <li>• PROVINCIA</li> <li>• UNIONE EUROPEA</li> <li>• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA</li> <li>• ALTRI INDEBITAMENTI (1)</li> <li>• ALTRE ENTRATE</li> </ul>				
<b>TOTALE (A)</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE</li> </ul>	5.500,00	5.582,50	5.666,24	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.582,50</b>	<b>5.666,24</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• QUOTE DI RISORSE GENERALI</li> </ul>	-387,50	-393,31	-399,21	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>-387,50</b>	<b>-393,31</b>	<b>-399,21</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.112,50</b>	<b>5.189,19</b>	<b>5.267,03</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	4.140,00	80,978	972,50	19,022			5.112,50	0,057
2014	4.202,11	80,978	987,08	19,022			5.189,19	0,105
2015	4.265,14	80,978	1.001,89	19,022			5.267,03	0,112

Programma

**POLIZIA MUNICIPALE**

PROGRAMMA N.°3 POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE SIG. dott.ssa Paola Giorgetti

Descrizione del programma: Vigilanza del territorio, numerazione civica, tosap temporanea. Gestione associata PM con Comuni limitrofi. L'obiettivo del triennio è quello di consentire all'Ufficio di Polizia Municipale di dedicarsi ai compiti istituzionali indicati dalla normativa, alleggerendolo dei procedimenti amministrativi impropriamente assegnati.

Motivazione delle scelte: garantire la continuità della prestazione e risolvere ulteriori problematiche in materia di sicurezza e vigilanza sul territorio.

Finalità da conseguire: incremento della vigilanza sul territorio al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini. Implementazione e gestione del servizio di videosorveglianza.

Investimento: attrezzature e servizi 12.500

Erogazione di servizi di consumo: interventi per la sicurezza stradale 25.000

Risorse umane da impiegare

Giorgetti Paola - Barducci Renato - Sartini Maurizio

Risorse strumentali da utilizzare

3 personal computer - 1 stampante - 1 autovettura

**STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31/08/2012:** L'attività ordinaria in riferimento alla numerazione civica e tosap temporanea procede secondo quanto programmato.

La gestione associata con comuni limitrofi deve essere preventivamente valutata dalla nuova amministrazione .

E' stato ampliato il servizio di vigilanza anche nelle ore pomeridiane e serali con l'assunzione di due agenti stagionali, al fine di tutelare maggiormente la sicurezza delle persone.



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

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• STATO</li> <li>• REGIONE</li> <li>• PROVINCIA</li> <li>• UNIONE EUROPEA</li> <li>• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA</li> <li>• ALTRI INDEBITAMENTI (1)</li> <li>• ALTRE ENTRATE</li> </ul>				
<b>TOTALE (A)</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE</li> </ul>				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• QUOTE DI RISORSE GENERALI</li> </ul>	58.600,00	59.479,00	60.371,20	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>58.600,00</b>	<b>59.479,00</b>	<b>60.371,20</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>58.600,00</b>	<b>59.479,00</b>	<b>60.371,20</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	55.550,00	94,795	3.050,00	5,205			58.600,00	0,650
2014	56.383,25	94,795	3.095,75	5,205			59.479,00	1,198
2015	57.229,01	94,795	3.142,19	5,205			60.371,20	1,286

Programma **CONTABILITA' - TRIBUTI - PERSONALE**

PROGRAMMA N.°4 CONTABILITA' – TRIBUTI – PERSONALE – INFORMATICA

RESPONSABILE . Dott. William Casanova

Descrizione del programma: Gestione del bilancio, rilevazioni contabili, rendiconto di gestione. Verifiche del patto di stabilità, gestione entrata e spesa, comunicazioni alla Corte dei Conti, ICI-**IMU-TARES**, assistenza informatica, SIA PROVINCIALE, gestione giuridica ed economica personale. Nel triennio 2013-2015 si intende proseguire con l'attività di recupero evasione, il monitoraggio dei conti così come disciplinato dalla L. 296/2006. L'Ufficio dovrà rivedere le proprie attività di intervento alla luce di quanto disposto in materia di introduzione del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) e di convenzione con il Ministero dell'Economia per la gestione degli stipendi del personale. Prosegue la collaborazione con l'Agenzia delle entrate (recupero evasione), gli adempimenti del federalismo fiscale (introduzione di IMU e tributo comunale sui rifiuti, fabbisogni standard) e controllo di gestione (nuovo regolamento controlli interni e adeguamento del Regolamento di Contabilità ai sensi del D.L. 174/2012). Nell'ottica di razionalizzare le procedure e migliorare la fase di rendicontazione dei risultati conseguiti, in coerenza con il programma di mandato si procederà con l'introduzione del Bilancio Sociale anche per il Comune di Longiano.

Motivazione delle scelte: mantenimento dell'equilibrio di bilancio, rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno, raggiungimento degli obiettivi legati al recupero di evasione tributaria, messa in sicurezza della rete informatica, attuazione delle linee programmatiche di mandato per recupero evasione fiscale e trasparenza nella fase di rendicontazione ai cittadini.

Finalità da conseguire della normativa relativa al patto di stabilità, mantenimento equilibri di bilancio, informatizzazione delle attività amministrative.

Investimento: completamento acquisti di personal computer in sostituzione

Erogazione di servizi di consumo: front-office ICI-**IMU-TARES**.

Risorse umane da impiegare Casanova William - Faedi Loredana – Gattei Gloria - Iddiolosà Chiara.

Risorse strumentali da utilizzare - 4 personal computer - 2 stampanti

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

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	22.653,12	22.992,92	23.337,81	
• REGIONE				
• PROVINCIA	1.579,50	1.603,19	1.627,24	
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA		325.000,00		
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>24.232,62</b>	<b>349.596,11</b>	<b>24.965,05</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.164.293,26	1.825.605,27	2.182.548,98	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.164.293,26</b>	<b>1.825.605,27</b>	<b>2.182.548,98</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.188.525,88</b>	<b>2.175.201,38</b>	<b>2.207.514,03</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	1.391.210,81	93,999	53.821,90	3,637	35.000,00	2,365	1.480.032,71	16,428
2014	1.412.078,98	96,275	54.629,23	3,725			1.466.708,21	29,554
2015	1.433.260,19	96,275	55.448,67	3,725			1.488.708,86	31,708

### Programma    **SERVIZI SOCIALI**

RESPONSABILE SIG.    Dott.ssa Paola Graffieti

Descrizione del programma: Assistenza domiciliare, politiche giovanili. Gestione associata per i servizi socio-sanitari, attività per gli anziani, contributi alle famiglie, servizio di educatore domiciliare, informa giovani, , accreditamento servizi socio-sanitari, gestione tariffa sociale servizio idrico integrato.

Motivazione delle scelte: implementazione servizi e interventi consolidati.

Finalità da conseguire: gestione associata fra i Comuni del Distretto Rubicone-Costa dei servizi sociali e socio-sanitari integrati per area famiglia-minori e handicap adulto. Implementazione dello sportello di comunità quale strumento di programmazione e raccordo per la realizzazione di interventi su particolari fasce di utenza, in particolare in condizione di fragilità, o su specifiche problematiche. ", consolidamento del gruppo di volontari attraverso lo sportello di comunità, organizzazione e supporto alle attività nei confronti degli anziani, coordinamento istituzionale e nei Piani sociali di Zona. Facilitare l'accessibilità e sostenere i diritti e i doveri di cittadinanza degli stranieri, attraverso la gestione del centro servizi stranieri nel territorio con un accesso settimanale, il servizio di consulenza legale di mediazione linguistica e culturale circondariale, consolidamento dei servizi domiciliari riconducibili al FRNA.

Erogazione di servizi di consumo: così come sopra descritti.

Risorse umane da impiegare Graffieti Paola - Zoffoli Elena - Raggi Santina

Risorse strumentali da utilizzare: 3 personal computer - 1 stampante - 1 autovetture.

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

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA	11.000,00	11.165,00	11.332,48	
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.165,00</b>	<b>11.332,48</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	1.850,00	1.877,75	1.905,92	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.877,75</b>	<b>1.905,92</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	467.437,95	474.449,52	481.566,27	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>467.437,95</b>	<b>474.449,52</b>	<b>481.566,27</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>480.287,95</b>	<b>487.492,27</b>	<b>494.804,67</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	470.237,95	97,908	10.050,00	2,092			480.287,95	5,331
2014	477.291,52	97,908	10.200,75	2,092			487.492,27	9,823
2015	484.450,91	97,908	10.353,76	2,092			494.804,67	10,539



## Programma    **SERVIZI SCOLASTICI**

PROGRAMMA N. - SERVIZI SCOLASTICI

RESPONSABILE SIG.    Dott.ssa Paola Graffieti

Descrizione del programma:    Controllo attività associazione Mens Sana per la fornitura di derrate alimentari e materiale di facile consumo per la mensa scolastica ,Gestione utenze , Contributi all'Istituto Comprensivo per attività didattiche e spese funzionamento scuola, contributi libri di testo e borse di studio. Gestione servizio di sostegno educativo a favore di alunni portatori di deficit, gestione del servizio pre e post scuola, gestione servizio di mensa scolastica, gestione servizio di trasporto scolastico, gestione centri estivi, gestione nido d'infanzia. Gestione n. 3 cucine e mense scolastiche.

Motivazione delle scelte: consolidamento e implementazione attività esistenti.

Finalità da conseguire:, finanziamento di servizi per l'infanzia, favorire l'integrazione scolastica dei bambini diversamente abili, anche attraverso progetti concernenti l'extra-scuola. Favorire l'integrazione scolastica dei bambini stranieri. Miglioramento del servizio di trasporto scolastico anche attraverso la predisposizione e gestione di piani operativi per la gestione di emergenze neve e gelo. Mantenimento dell'attuale standard quali-quantitativo nella produzione dei pasti per la mensa scolastica. Consolidamento dei servizi dedicati alla prima infanzia o/3 anni.

Investimento: sostituzione arredi scuole per usura di quelli attualmente in dotazione.

Erogazione di servizi di consumo: come da descrizione del programma.

Risorse umane da impiegare

Graffieti Paola – Raggi Santina - Sacchetti Flora - Cacchi Irene - Stacchini Paolo

Risorse strumentali da utilizzare: 2 personal computer, 1 stampante, 1 autovettura.

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

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA	23.671,30	24.026,37	24.386,77	
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>23.671,30</b>	<b>24.026,37</b>	<b>24.386,77</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	25.000,00	25.375,00	25.755,63	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.375,00</b>	<b>25.755,63</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	230.980,70	234.445,41	237.962,09	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>230.980,70</b>	<b>234.445,41</b>	<b>237.962,09</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>279.652,00</b>	<b>283.846,78</b>	<b>288.104,49</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	278.652,00	99,642	1.000,00	0,358			279.652,00	3,104
2014	282.831,78	99,642	1.015,00	0,358			283.846,78	5,719
2015	287.074,26	99,642	1.030,23	0,358			288.104,49	6,136

**Programma****CULTURA - SPORT - TURISMO**

RESPONSABILE DOTT.SSA PAOLA GRAFFIETI

Descrizione del programma: Valorizzazione delle risorse culturali esistenti da realizzarsi attraverso la gestione dell'appalto del Teatro Petrella, sostegno all'attività culturale della Fondazione Balestra anche attraverso l'assegnazione di contributi sulla base della convenzione stipulata congiuntamente all'amministrazione provinciale, la gestione della rete museali (Museo di arte sacra, Museo della Ghisa, Galleria delle Maschere, Museo del Territori,) anche attraverso la collaborazione con associazioni di volontariato. Organizzazione di eventi culturali e di promozione turistica attraverso la realizzazione di manifestazioni anche in collaborazione con altri Enti ed associazioni (Manifestazione vini e sapori in strada, Sagra della ciliegia, Settimana Longianese, Borgo sonoro, Rassegna estiva, Festival internazionale biennale dell'antico organetto, Festa di Halloween, Longiano dei Presepi). Valorizzazione del patrimonio archivistico librario comunale attraverso la gestione della biblioteca storica mediante incarico a archivistica. Promozione turistica del territorio attraverso azioni di marketing promosse dall'Ufficio turistico da realizzarsi attraverso la implementazione degli esistenti circuiti promozionali (Terre del Rubicone, Una certa Romagna, Bandiere Arancioni Touring club, Strada dei Vini e dei sapori ) e la realizzazione di percorsi cicloturistici in un'ottica di collegamento tra accoglienza turistica della costa e dell'entroterra. Azioni di maggiore coinvolgimento nella realizzazione di manifestazioni culturali e a valenza turistica delle Pro Loco e delle associazioni culturali del territorio e della rete di accoglienza ricettiva in un'ottica di sistema locale. Consolidamento sostegno all'attività sportiva e di promozione del benessere della comunità attraverso la collaborazione con le società sportive locali nella gestione degli impianti sportivi comunali e l'attribuzione di contributi per lo svolgimento della pratica sportiva a vari livelli rivolta a varie fasce di popolazione.

**Incarichi esterni: Importo € 1.800 €** Obiettivi: ricognizione e consistenza patrimonio librario biblioteca storica e archivio comunale Tipo di prestazione: archiviazione e catalogazione presso sede municipale – Durata: biennale (2012/2013)

Motivazione delle scelte: si riafferma l'obiettivo di Longiano come città della cultura e dell'ospitalità turistica attraverso le attività delle diverse istituzioni culturali (teatro, Fondazione Balestra, rete museale) e in collaborazione con le associazioni locali e territoriali (pro-loco, AMMI, AUSER, associazione Spazio 33, ecc.) e con le società sportive (sostegno ai campionati di discipline e categorie diverse, gare regionali e nazionali, 2Xbene, associazioni sportive).

**Finalità da conseguire:** mantenimento dello standard raggiunto con l'apertura dell'ufficio turistico e in linea con gli standard regionali. Ulteriore qualificazione degli standard raggiunti a livello culturale, turistico e sportivo e conferma del riconoscimento triennale del marchio bandiera arancione fino al 31/12/2014 per una maggiore visibilità di Longiano (manifestazione vini e sapori di strada, stagione culturale estiva, organizzazione Longiano dei Presepi, partecipazione a fiere esterne). Miglioramento della fruizione del fondo librario antico .

Risorse umane da impiegare Brunacci Stefania Mancini Patrizia

Risorse strumentali da utilizzare: 2 Personal Computer - 2 stampante

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

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA	3.000,00	3.045,00	3.090,68	
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.045,00</b>	<b>3.090,68</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	260.355,00	264.260,33	268.224,26	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>260.355,00</b>	<b>264.260,33</b>	<b>268.224,26</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>263.355,00</b>	<b>267.305,33</b>	<b>271.314,94</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	259.655,00	98,595	3.700,00	1,405			263.355,00	2,923
2014	263.549,83	98,595	3.755,50	1,405			267.305,33	5,386
2015	267.503,11	98,595	3.811,83	1,405			271.314,94	5,779

Programma

**ASSETTO DEL TERRITORIO - PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

RESPONSABILE ING. CENSI ROBERTO

Descrizione del programma: Gestione patrimonio: mantenimento delle aree a verde pubblico, interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sui fabbricati di proprietà comunale, interventi di ordinaria e straordinaria delle strade e piazze. Gestione attraverso convenzioni: degli impianti della pubblica illuminazione, impianti di riscaldamento, fognatura nera e mista, acquedotto, gas, raccolta e smaltimento rifiuti, spazzamento delle strade e aree pubbliche con HERA S.p.a., servizi cimiteriali con Coop. Micromec. Gestione Pianificazione: Gestione del Regolamento edilizio, del piano regolatore e relative varianti parziali, gestione urbanistica P.U.A. e accordi con i privati art.18 L.R.20/2000 e modifica all'accordo di programma art.40 L.R.20/2000 approvato nell'anno 2011.

Incarichi esterni: Importo € 8.000,00 Obiettivi: aggiornamenti catastali – frazionamenti. Durata: 1/1-31/12 - atti notarili per acquisizione aree € 4.000,00 – € 7.000,00 Indagini geologiche per varianti al PRG - € 5.000,00 – Redazione cartografia Piano di Protezione Civile

Motivazione delle scelte: Manutenzione in generale per la tutela del patrimonio immobiliare esistente, di proprietà comunale e necessità di apportare modifiche all'accordo di programma art.40 L.R.20/2000 approvato nell'anno 2011 in seguito alla necessità di rivisitazione delle proposte progettuali delle opere pubbliche di edilizia scolastica previste.

Finalità da conseguire: Garanzia di una maggiore qualità delle infrastrutture pubbliche a servizio della cittadinanza, con conseguente miglioramento della qualità della vita e semplificazione dei rapporti fra cittadini e pubblica Amministrazione. Azione di risparmio energetico (calore, illuminazione, energia elettrica, risorse idriche). Mantenimento del livello dei servizi attualmente erogati e se possibile, un suo miglioramento nel rispetto della normativa vigente.

Investimento: opere da attuarsi nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici, con effetti capaci di semplificare, ancorché caratterizzare in senso positivo e razionale l'uso delle infrastrutture pubbliche da parte dei cittadini.

Erogazione di servizi di consumo: Controllo costante dei rapporti, attraverso l'istituto delle convenzioni pubbliche, fra la pubblica Amministrazione e gli Enti periferici preposti alla gestione dei servizi alla persona e alle infrastrutture, a garanzia del più equo trattamento.

Risorse umane da impiegare: Istruttore tecnico Geom. Lessi Manuela, Istruttore tecnico Geom. Bucella Milo, personale esterno: Motta Paolo, Lorenzini Federico, Maroni Davide, Orsolini Emanuele, Zanucoli Fabrizio.

Risorse strumentali da utilizzare: Personal Computer n.4 – Stampanti n.2 – Plotter n.1 – Autovetture n.1 – Macchine operatrici n.7

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

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	5.000,00	5.075,00	5.151,13	
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	1.443.000,00			
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>5.075,00</b>	<b>5.151,13</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.720.461,99	1.609.543,94	1.798.809,37	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>4.720.461,99</b>	<b>1.609.543,94</b>	<b>1.798.809,37</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.168.461,99</b>	<b>1.614.618,94</b>	<b>1.803.960,50</b>	

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



### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	1.349.826,27	21,924	80.264,03	1,304	4.726.726,00	76,772	6.156.816,30	68,337
2014	1.370.073,66	85,471	81.467,99	5,082	151.431,60	9,447	1.602.973,25	32,299
2015	1.390.624,80	77,588	82.690,01	4,614	319.000,00	17,798	1.792.314,81	38,174

## Programma

## EDILIZIA - AMBIENTE

PROGRAMMA N.°9 EDILIZIA - AMBIENTE

RESPONSABILE DOTT.SSA PAOLA GIORGETTI

Descrizione del programma: controlli agibilità, rilascio permessi di costruire, controlli DIA, controlli edilizi residui, recepimento e attuazione normativa in materia ambientale

Motivazione delle scelte: Gestione pratiche edilizie e autorizzazioni in campo ambientale, SUAP E SUE.

Finalità da conseguire: Mantenimento del livello dei servizi attualmente erogati e, se possibile, miglioramento nel rispetto della normativa vigente.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Valenti Michela – Errante Gianluca

Risorse strumentali da utilizzare

4 personal computer – 1 stampante – 1 fotocopiatore

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

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	3.293.726,00	300.000,00	289.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>3.293.726,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	-3.234.904,78	259.703,54	-228.400,92	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>-3.234.904,78</b>	<b>259.703,54</b>	<b>-228.400,92</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>58.821,22</b>	<b>559.703,54</b>	<b>60.599,08</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	58.821,22	100,000					58.821,22	0,653
2014	59.703,54	10,667			500.000,00	89,333	559.703,54	11,278
2015	60.599,08	100,000					60.599,08	1,291

## Programma

## ATTIVITA' PRODUTIVE

PROGRAMMA N.°10 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

RESPONSABILE DOTT.SSA PAOLA GIORGETTI.

Descrizione del programma: Autorizzazioni alle imprese, commercio in sede fissa, commercio ambulante, gestione sportello unico per le attività produttive.

Motivazione delle scelte: garantire efficienza ed efficacia nei servizi alle imprese.

Finalità da conseguire: mantenimento dello standard raggiunto e gestione del servizio SUAP.

Investimento

Erogazione di servizi di consumo:.

Risorse umane da impiegare: Giorgetti Paola – Valenti Michela

Risorse strumentali da utilizzare

2 Personal Computer - 1 stampante

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

#### ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• STATO</li> <li>• REGIONE</li> <li>• PROVINCIA</li> <li>• UNIONE EUROPEA</li> <li>• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA</li> <li>• ALTRI INDEBITAMENTI (1)</li> <li>• ALTRE ENTRATE</li> </ul>				
<b>TOTALE (A)</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE</li> </ul>				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• QUOTE DI RISORSE GENERALI</li> </ul>	9.000,00	9.135,00	9.272,03	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.135,00</b>	<b>9.272,03</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.135,00</b>	<b>9.272,03</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	9.000,00	100,000					9.000,00	0,100
2014	9.135,00	100,000					9.135,00	0,184
2015	9.272,03	100,000					9.272,03	0,197

## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I Anno success.	II Anno success.			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
PROGRAM01	229.256,28	232.522,72	235.838,20			606.260,45							
PROGRAM02	5.112,50	5.189,19	5.267,03			-1.180,02							
PROGRAM03	58.600,00	59.479,00	60.371,20			178.450,20							
PROGRAM04	2.188.525,88	2.175.201,38	2.207.514,03			6.172.447,51	68.983,85		4.809,93		325.000,00		
PROGRAM05	480.287,95	487.492,27	494.804,67			1.423.453,74			33.497,48				
PROGRAM06	279.652,00	283.846,78	288.104,49			703.388,20			72.084,44				
PROGRAM07	263.355,00	267.305,33	271.314,94			792.839,59			9.135,68				
PROGRAM08	6.168.461,99	1.614.618,94	1.803.960,50			8.128.815,30		15.226,13					1.443.000,00
PROGRAM09	58.821,22	559.703,54	60.599,08			- 3.203.602,16							3.882.726,00
PROGRAM10	9.000,00	9.135,00	9.272,03			27.407,03							

(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)

Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
2007	Det. 110/07 LLPP Adeguam. impianti elettr. /rilevaz. incendi/ Teatro Petrella	9.739,63
2007	det. 56/07 sg vendita nr. 2 immobili comunali da investire in gestione patrimonio e.r.p	260.642,87
2007	DET. 83/07 SP PROGRAMMA REGIONALE 2003/2004 DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	259.000,00
2007	Det. 109/2007 LLPP Approv. prog. definitivo ampliam. cimitero capoluogo	13.129,76
2007	det. 71/07 ut realizzazione recinzioni stradali e e posti auto scoperti presso edifici condominiali in via d. raggi	180.000,00
2008	Interventi alienazioni piano casa	83.500,00
2008	DET. 53/08 UT AMPLIAMENTO CIMITERO LONGIANO CPL APPROV. PROGETTO ESECUTIVO	11.100,00
2008	Accordo di programma pubblico/privato L.R. 20/2000	139.016,00
2009	det. 132/09 ut adeguamento impianti complesso scolastico cpl	13.841,30
2009	VENDITA ALLOGGIO POPOLARE VIA MONTILGALLO A SALVATORI SAMUELE	82.000,00
2009	det. 136/09 ut completamento lavori presso edifici erp di viale decio raggi	21.015,42
2010	progetto architettonico, D.L. ...ristrutturazione struttura per centro polivalente anziani	111.449,46
2010	INTERVENTI REALIZZAZIONE PIANO CASA	76.700,00
2010	det. 81/10 st programma regionale manutenzione alloggi edilizia residenziale pubblica	85.000,00
2010	Det. n. 129/10 ST incarico prfess a Gasperoni riccardo per redaz. prgetto intervento consolidam. statico loggiato castello	8.663,20
2011	det. 97/11 st consolidam. statico loggiato castello malatestiano	79.498,00
2011	ristrutturazione alloggi popolari da alienazione immobili	91.788,00

2011	interventi per ristrutturazione alloggi erp	87.500,00
2011	avanzo vincolato proventi cimiteriali	95.589,02
2011	DET. 160/11 st riqualificazioone e valorizzazione parco rimembranze	33.410,20
2011	del. G.C. 104 DEL 18/08/2011 LAVORI VIA BADIA, VIA BALIGNANO, VIA CROCETTA, VIA RIO GUIDONI	116.908,37
2011	delibera g.c. 132/2011 ROTONDA CASE MISSIROLI	150.000,00
2012	DET.99/12 UT INSONORIZZAZIONE ACUSTICA AULA MUSICA	7.069,90
2012	det.128/12 UT compl.lavori adeguamento del certificato prevenzione incendi complesso scolastico di Longiano	26.995,10
2012	progetto preliminare trasformazione locali ex-forno	116.000,00
2012	det.143/12 UT manut.straordinaria alle coperture di fabbricati di proprietà comunali	16.274,50
2012	det.149/12 UT messa in sicurezza portali segnaletici di indicazione presso rotatoria via celle/via emilia e rifacimento spalletta attraversamento stradale lungo via emilia	4.840,00
2012	det.137/12 UT lavori di bitumatura via massa, via fratta, via borgo fausto - approv. perizia	16.800,00
		<b>2.197.470,73</b>

#### 4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

(1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

## **SEZIONE 5**

### **RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO**

**DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)**

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

(Sistema contabile ex D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

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 sport e ricreat.	Turismo	Viabil. Illumin. Serv. 01 e 02	Traspor. Pubbl. Serv. 03	Totale
	<b>A) SPESE CORRENTI</b>	<b>644.112</b>		<b>98.864</b>	<b>54.912</b>	<b>83.360</b>				
<b>1. Personale</b>										
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	<b>521.428</b>		<b>9.748</b>	<b>274.039</b>	<b>155.972</b>	<b>378</b>	<b>20.441</b>	<b>266.048</b>	<b>33.599</b>	<b>299.647</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.891</b>			<b>5.461</b>	<b>39.321</b>	<b>47.860</b>				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc										
4. Trasferimenti a imprese					56.400					
5. Trasferimenti a Enti pubblici	5.483			3.579					25	25
di cui:	4.797			3.579					25	25
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Comuni e Unione Comuni										
- Aziende di pubblici servizi	685									
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>7.374</b>			<b>9.040</b>	<b>95.721</b>	<b>47.860</b>			<b>25</b>	<b>25</b>
<b>7. Interessi passivi</b>				<b>19.618</b>		<b>572</b>		<b>14.727</b>		<b>14.727</b>
<b>8. Altre spese correnti</b>	<b>130.355</b>				<b>1.179</b>					
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>1.303.269</b>		<b>108.612</b>	<b>357.609</b>	<b>336.232</b>	<b>48.810</b>	<b>20.441</b>	<b>280.775</b>	<b>33.624</b>	<b>314.399</b>



metropolitane												
- Comuni e Unione Comuni			9.386	9.386	222.899							232.285
- Az. sanitarie e Ospedaliere												
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												
- Aziende di pubblici servizi												685
- Altri Enti Amm.ne Locale												
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>			<b>26.375</b>	<b>26.375</b>	<b>301.609</b>	<b>9.773</b>		<b>1.550</b>		<b>11.323</b>		<b>499.327</b>
<b>7. Interessi passivi</b>		<b>4.874</b>		<b>4.874</b>	<b>10.026</b>							<b>49.817</b>
<b>8. Altre spese correnti</b>					<b>9.628</b>							<b>141.162</b>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>17</b>	<b>4.874</b>	<b>265.999</b>	<b>270.889</b>	<b>752.851</b>	<b>9.773</b>	<b>2.118</b>	<b>1.550</b>		<b>13.441</b>		<b>3.526.553</b>













## **SEZIONE 6**

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

**6.1 - Valutazioni finali della programmazione.**

L'attuazione dei programmi comporterà notevoli sforzi da parte di tutti gli organi dell'Ente. Le buone potenzialità finanziarie dell'Ente hanno permesso la programmazione garantendo gli standard di servizio degli anni passati. Gli investimenti programmati rappresentano un'importante occasione per la crescita dei servizi erogati e un miglioramento della qualità nelle prestazioni che vedono impegnato il Comune direttamente.

..... li .....

Il Segretario  
Comunale

.....

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

