

**COMUNE DI LONGIANO**  
***RELAZIONE PREVISIONALE***  
***E PROGRAMMATICA***  
  
***2010 / 2012***

# I PARTE

## Presentazione

La Relazione Previsionale e Programmatica accompagnatoria del Bilancio di Previsione 2010 e pluriennale 2010-2012 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.

Per l'anno 2010 le disposizioni normative alle quali dovranno fare riferimento gli enti locali fanno riferimento alla Legge 24/07/2008 n. 126 "Misure urgenti in materia fiscale" e alla Legge 6 agosto 2008 n. 133.

Le disposizioni che interessano il nostro ente, per la redazione del bilancio 2010-2012 si possono riassumere come segue:

- a) Collaborazioni e consulenze: *l'art. 46 della L. 133/2008, riguardante la normativa in materia di incarichi e consulenze, prevede la fissazione in Bilancio del limite massimo della spesa annua per tali spese. La Relazione Previsionale e Programmatica riporta le indicazioni sugli incarichi esterni da conferire per l'anno 2010 pari a € 33.000.*
- b) Ricognizione del patrimonio immobiliare: *L'art. 58 della L. 133/2008 prevede per gli enti locali la redazione del "piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" con delibera dell'organo consiliare che individua i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di variazione o di dismissione. Verrà predisposta la delibera relativa al Piano per la seduta in cui verrà approvato il Bilancio Pluriennale.*
- c) Riduzione trasferimenti: *l'art. 61 della L. 133/2008 prevede la riduzione del contributo statale ordinario in misura stimabile del 3%. Rimangono le incertezze sugli importi da attribuire agli Enti Locali da parte dello Stato (non sono ancora stati definite le spettanze definitive per l'esercizio finanziario 2008!).*

*d) Patto di stabilità interno: l'art. 77-bis della L. 133/08 ha individuato come anno di riferimento da tenere in considerazione per la determinazione degli obiettivi l'anno 2007, nel quale il Comune di Longiano ha raggiunto risultati nella parte capitale difficilmente ripetibili nel triennio 2010-2012.*

E' confermato il blocco della pressione fiscale previsto dall'art. 1 comma 7 della L. 126/2008, che ha sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote in attesa della riforma relativa al federalismo fiscale.

### **Le linee del bilancio 2010**

A partire dal 2004 si è intrapresa un'azione di consolidamento del bilancio che ha portato ad un notevole miglioramento degli equilibri di bilancio, sia nella parte corrente che nella parte capitale. La scelta di ridurre fortemente l'indebitamento, conseguente ai vincoli imposti per il patto di stabilità, ha consentito di lavorare con margini finanziari più ampi in sede di predisposizione del bilancio dell'Ente.

Il rispetto del patto di stabilità nell'ultimo triennio ha consentito all'Ente di impostare politiche di personale improntate alla stabilizzazione delle posizioni lavorative.

Per la formazione al bilancio 2010 e triennale 2010-2012 sono stati formulati i seguenti indirizzi:

- Limitare le richieste di risorse per i singoli Settori per importi non superiori al bilancio assestato al 30/09/2009 diminuito di una percentuale pari al 6%. Per particolari esigenze che hanno comportano una previsione superiore al bilancio assestato sono state analizzate le ragioni degli aumenti al fine di valutare le priorità da inserire nella bozza di bilancio;
- Selezionare gli investimenti da inserire nella programmazione sulla base del piano triennale dei lavori pubblici adottato.

La Giunta propone al Consiglio un Bilancio 2010 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 incidono maggiormente a livello di previsioni di bilancio:

## **ENTRATE**

Entrate tributarie: si ipotizza di mantenere inalterato il trend di entrate rispetto all'anno 2009.

Trasferimenti statali: diminuzione contributo ordinario e fondi generali (-3,6% -36.259,22).

Trasferimenti regionali: minori introiti relativi a fondi per l'assistenza e fondo sociale affitti (- 27,6% -23.826,63).

Entrate extra-tributarie: andamento delle entrate sostanzialmente invariato rispetto all'andamento dell'anno 2009.

Entrate da trasferimenti in conto capitale e alienazioni: previsione di oneri di urbanizzazione pari a € 130.000 (su un totale di € 308.050,33) per la copertura delle spese correnti, concessioni cimiteriali per € 100.000 (Capoluogo).

Entrate da accensione prestiti: è prevista la stipula di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per € 125.000 (centro sociale Budrio).

## **SPESE**

Spese Correnti: previsione di affitto sala di quartiere (+7.500 €), contributi promozionali agricoltura (+ 10.000,00 €), contenimento spese di manutenzione immobili, riscaldamento, illuminazione pubblica ( - 20.000,00), taglio sui contributi culturali e sport (- 4.180,00), aumento costi per asilo nido +5.000), riduzione spese per quota capitale mutui (-25.377,09), riduzione spesa incarichi professionali urbanistica (-10.000,00).

Investimenti: 30.000,00 € per quota realizzazione impianto di videosorveglianza, previsione di n. 2 opere pubbliche inserite nel Piano triennale dei Lavori Pubblici (Via Crocetta e realizzazione centro sociale Budrio), prosecuzione vendita alloggi ERP (€ 250.0000).

Il bilancio pluriennale 2010/2012

La redazione del bilancio pluriennale è stata impostata partendo dalla base del bilancio 2010 e tenendo in considerazione i seguenti eventi prevedibili:

- Inflazione programmata DPEF 2010-2014 all'0,9%;
- Investimenti coerenti con il piano triennale dei lavori pubblici attualmente in adozione;
- Rispetto dell'art. 2 comma 8 della legge 244/07, relativamente alla possibilità di utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione utilizzabili per coprire le spese correnti.

## II PARTE

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

## INDICE

SEZIONE 1.....	9
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE.....	9
SEZIONE 2.....	24
ANALISI DELLE RISORSE .....	24
SEZIONE 3.....	35
PROGRAMMI E PROGETTI.....	35
Quadro Generale degli Impieghi per Programma.....	36
Programma PROGRAM01 AMMINISTRAZIONE GENERALE.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Programma PROGRAM02 ANAGRAFE.....	39
Programma PROGRAM03 POLIZIA MUNICIPALE .....	42
Programma PROGRAM04 CONTABILITA' - TRIBUTI - PERSONALE .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Programma PROGRAM05 SERVIZI SOCIALI .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Programma PROGRAM06 SERVIZI SCOLASTICI.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Programma PROGRAM07 CULTURA - SPORT - TURISMO.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Programma PROGRAM08 ASSETTO DEL TERRITORIO - PATRIMONIO .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Programma PROGRAM09 URBANISTICA - AMBIENTE.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
SEZIONE 4.....	65
SEZIONE 5.....	68
SEZIONE 6.....	73

## **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° 6.772
di cui:     maschi		n° 3.360
femmine		n° 3.412
nuclei familiari		n° 2.511
comunità/convivenze		n° 3
<b>1.1.3</b> - Popolazione all' 1/1 del penultimo anno precedente		n° 6.551
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n° 82	
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n° 55.	
saldo naturale		n° +27
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n° 380	
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n° 186	
saldo migratorio		n° + 194
<b>1.1.8</b> - Popolazione alla fine del penultimo anno precedente		n° 6.772
di cui		
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6)		n° 525
<b>1.1.10</b> - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 511
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n° 983
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)		n°3.609
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)		n°1.144
<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2004	1,13

2005	1,21
2006	1,12
2007.	1,13
2008	1,23

**1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:**

Anno	Tasso
2004	0,86
2005.	0,68
2006	0,87
2007	0,93
2008	0,83

**1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente**

abitanti	n°.....
entro il	n°.....

**1.1.17** – Livello di istruzione della popolazione residente: La scuola primaria registra un totale di 337 alunni di cui portatori di handicap assistiti dal Comune 5. Gli studenti di scuola secondaria di primo grado sono 198 di cui 8 portatori di handicap assistiti dal Comune. Nella scuola dell'infanzia si registrano 211 bambini di cui 6 portatori di handicap assistiti dal Comune.

**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 (114 unità nel 2008 contro le 73 di 5 anni fa). Il numero di famiglie nel decennio è passato da 1738 a 2511.

## 1.2 - TERRITORIO

<b>1.2.1</b> - Superficie in Km <sup>2</sup> . 23,62 <b>1.2.2. – RISORSE IDRICHE</b> * Laghi n° ..... * Fiumi e Torrenti n° 3		
<b>1.2.3 – STRADE</b> * Statali Km. 1,00                      * Provinciali Km.10,75                      * Comunali Km. 25 * Vicinali Km. 67,87                      * Autostrade Km.....		
<b>1.2.4 – PIANO E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	.
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Del. C.C. n 74 del 24/11/2005.....
* Programma di fabbricaz.ne	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	.....
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	.....
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	.....
* Artigianali	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	.....
* Commerciali	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	.....
* Altri strumenti (specificare)	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	.....
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95)                      si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) .....		
	<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	.....	.....
<b>P.I.P.</b>	.....	.....

**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>B</b>	<b>6</b>	<b>5</b>			
<b>B3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			
<b>C</b>	<b>14</b>	<b>13</b>			
<b>D</b>	<b>9</b>	<b>9</b>			

**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
<b>D</b>	Responsabile Ufficio	2	2	<b>D</b>	Responsabile Ufficio	1	1
<b>C</b>	Istruttore Tecnico	3	3	<b>C</b>	Istruttore Contabile	2	2
<b>C</b>	Istruttore amm.vo	1	1	<b>C</b>	Istruttore amministrativo	1	1
<b>B3</b>	Collaboratore tecnico	3	3				
<b>B</b>	Esecutore tecnico	4	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	1
C	Agente di PM	2	2				

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

## 1.3.2 - STRUTTURE

	TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
			Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
1.3.2.1	Asili nido n.° 1	posti n.° 50	posti n.° 51	posti n.° 51	posti n.° 51	
1.3.2.2	Scuole materne n.° 3	posti n.211	posti n.220	posti n.222	posti n.225	
1.3.2.3	Scuole elementari n.° 3	posti n.337	posti n.347	posti n.357	posti n.367	
1.3.2.4	Scuole medie n.° 1	posti n.198	posti n.210	posti n.220	posti n.220	
1.3.2.5	Strutture residenziali per anziani	Posti n.° 120	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.	38	38,5	38,5	39	
	Bianca					
	Nera					
	Mista					
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.	51	52	53	54	
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"/>	
1.3.2.11	Aree verdi, parchi, giardini	n.° 44 ha. 11	n.° 44 ha. 12	n.° 45 ha. 15	n.° 45 ha. 16	
1.3.2.12	Punti luce illuminaz. pubblica	n.° 1400	n.° 1500	n.° 1550	n.° 1600	
1.3.2.13	Rete gas in Km.					

<b>1.3.2.14</b> Raccolta rifiuti in quintali:		44.000	46.000	47.000	47.500
Civile					
Industriale					
Raccolta differenziata		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>1.3.2.15</b>	Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
<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 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"/>
<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 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<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.° 5	n.° 5	n.° 5	n.° 5

#### 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 Area Vasta Mobilità

**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  
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.  
E-bus s.r.l.  
Ica s.r.l.  
Coop. La Finestra  
Coop. Oltresavio-Vigne

**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  
Ufficio associato per la prevenzione risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro Comune di Cesena e Comuni della bassa Romagna

### 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: 140.000
Durata dell'accordo: 2008-2010
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
<b>1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>
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

La situazione al 31/12/2008 registra n. 926 unità locali (+12 rispetto al 2007) con 4.214 addetti dichiarati, 791 (+9 rispetto al 2007) imprese attive

La suddivisione per attività è la seguente:

Settore	Ditte individuali		Società di persone		Società di capitali		Altre nature giuridiche	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Agricoltura	232	226	38	40	7	7		
Attività manifatturiere	36	36	27	26	21	19	3	3
Costruzioni	113	109	36	38	9	15	1	1
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	82	87	35	35	19	19		
Alberghi e ristoranti	8	9	11	12	1	1		
Trasporti, magazzinaggio	24	23	5	5				
Attività finanziarie	6	6						
Noleggio, informatica ricerca	9	9	24	24	13	15		
Sanità e assistenza sociale		1			1	1		
Altri servizi	15	18	3	2	3	3		

Fonte: Infocamere

## **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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2009 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2010	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
❖ Tributarie	2.291.679	1.923.511	2.063.787	2.058.678	2.077.206	2.095.901	1,000
❖ Contributi e trasferimenti correnti	969.802	1.196.949	1.239.610	1.118.521	1.128.588	1.138.745	0,900
❖ Extratributarie	507.972	415.170	402.646	424.059	427.875	431.726	1,050
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.769.453</b>	<b>3.535.630</b>	<b>3.706.043</b>	<b>3.601.258</b>	<b>3.633.669</b>	<b>3.666.372</b>	<b>0,970</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>3.769.453</b>	<b>3.535.630</b>	<b>3.706.043</b>	<b>3.601.258</b>	<b>3.633.669</b>	<b>3.666.372</b>	<b>0,970</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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2009 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2010	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
❖ Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.306.115	332.774	372.076	1.186.870	600.000	700.000	3,190
❖ Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti							
❖ Accensione mutui passivi			140.000	125.000			
❖ Altre accensioni prestiti							
❖ Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento			127.577				
- finanz.to investimenti			124.420				
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.306.115</b>	<b>332.774</b>	<b>764.073</b>	<b>1.311.870</b>	<b>600.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1,720</b>
❖ Riscossione di crediti							
❖ Anticipazioni di cassa							
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>							
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>5.075.568</b>	<b>3.868.404</b>	<b>4.470.116</b>	<b>4.913.128</b>	<b>4.233.669</b>	<b>4.366.372</b>	<b>1,100</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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2009 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2010	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.207.496	1.897.000	2.027.037	2.027.678	2.045.927	2.064.341	1,000
Tasse	84.183	26.511	36.750	31.000	31.279	31.561	0,840
Tributi speciali ed altre entrate proprie							
<b>TOTALE</b>	<b>2.291.679</b>	<b>1.923.511</b>	<b>2.063.787</b>	<b>2.058.678</b>	<b>2.077.206</b>	<b>2.095.902</b>	<b>1,000</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	1.356,00	1.356,00			1.356,00
ICI II Casa	7	7					
Fabbr. Prod.vi	7	7			1.038.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
Altro	7	7			660.664,00	660.644,00	660.644,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.356,00</b>	<b>1.356,00</b>	<b>1.698.644,00</b>	<b>1.698.644,00</b>	<b>1.700.000,00</b>

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

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI:** Con il decreto legge 93/08 è stata abolita l'imposta sull'abitazione principale. Il calo di gettito dovrebbe essere compensato dai trasferimenti erariali anche se al momento il Ministero dell'Interno ha comunicato importi parziali che non coprono l'intero minor gettito. Per il 2010 si ipotizza un maggior gettito sul versante dei fabbricati produttivi motivato dall'attività relativa a nuovi accatastamenti e definizione fabbricati rurali, anche alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia. Si propone di proseguire con l'attività di recupero per gli anni pregressi (previsione pari a € 120.000,00).

**TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO:** si propone una riconferma del gettito che si andrà ad incassare per l'anno 2009.

**ADDIZIONALE ENEL:** lo stanziamento ipotizzato è in linea con quanto previsto per l'anno 2009.

**COMPARTECIPAZIONE IRPEF:** lo stanziamento ipotizzato è in linea con quanto previsto per l'anno 2009.

**2.2.1.4** – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni: 765,49%

**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 2009 (anche in seguito alle disposizioni del D.L. 93/08).

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

Responsabile ICI-TARSU-TOSAP permanente: William Casanova

Responsabile TOSAP temporanea: Attilio Maroni.

**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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2009 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2010	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	757.046	988.070	996.730	960.471	969.115	977.837	0,960
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	110.226	120.630	86.127	62.300	62.861	63.426	0,720
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	102.530	88.249	156.753	95.750	96.612	97.481	0,610
<b>TOTALE</b>	<b>969.802</b>	<b>1.196.949</b>	<b>1.239.610</b>	<b>1.118.521</b>	<b>1.128.588</b>	<b>1.138.744</b>	<b>0,900</b>

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

Il trend dei trasferimenti erariali ricalca l'andamento delle risorse che lo Stato assegna al sistema delle autonomie locali.

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

Le previsioni riportate sono in linea con le richieste formulate dai singoli Settori. E' prevista una riduzione dei trasferimenti per l'assistenza sociale e il fondo sociale per l'affitto.

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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2009 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2010	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	77.019	71.063	65.276	70.300	70.933	71.571	1,080
Proventi dei beni dell'Ente	231.220	182.295	185.688	192.440	194.172	195.919	1,040
Interessi su anticipazioni e crediti	15.986	8.190	5.000	5.000	5.045	5.090	1,000
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	22.885	14	5.000	10.000	10.090	10.181	2,000
Proventi diversi	160.861	153.609	141.682	146.319	147.636	148.965	1,030
<b>TOTALE</b>	<b>507.971</b>	<b>415.171</b>	<b>402.646</b>	<b>424.059</b>	<b>427.876</b>	<b>431.726</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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2009 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2010	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	604.894	137.200	332.000	570.000			1,720
Trasferimenti di capitale dallo Stato	819	819	819	819			1,000
Trasferimenti di capitale dalla Regione	474.297	170.555	12.013	137.000			11,400
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	226.105	24.200	27.243				
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.013.067	741.835	372.380	479.050	600.000	700.000	1,290
<b>TOTALE</b>	<b>2.319.182</b>	<b>1.074.609</b>	<b>744.455</b>	<b>1.186.869</b>	<b>600.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1,590</b>

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

Sono stati iscritti i proventi delle concessioni cimiteriali per la riscossione del saldo relativo al cimitero del capoluogo. E' previsto l'introito delle alienazioni relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica per € 250.000,00 e l'alienazioni di immobili comunali che verranno individuati con la delibera di approvazione del piano delle alienazioni.

#### 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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2009 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2010	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	936.834	427.726	322.380	429.050	600.000	700.000	1,330
<b>TOTALE</b>	936.834	427.726	322.380	429.050	600.000	700.000	1,330

**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, nonché dell'accordo di programma in corso di definizione.

**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.

L'Amministrazione ha previsto di destinare alla spesa corrente la cifra di € 130.000,00. Dal 2011 se non interverranno modifiche normative non sarà possibile procedere con tale destinazione.

**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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2009 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2010	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti			140.000	125.000			0,890
Emissione di prestiti obbligazionari							
<b>TOTALE</b>			<b>140.000</b>	<b>125.000</b>			<b>0,890</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 2010 l'Amministrazione Comunale intende far ricorso a finanziamenti tramite n. 1 mutuo per € 125.000,00 (centro sociale Budrio).

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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2009 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2010	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 2010				Anno 2011				Anno 2012			
	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	247.572,76	7.500,00	1.000,00	256.072,76	249.800,91	7.567,50		257.368,41	252.049,09	7.635,60		259.684,69
PROGRAM02	3.050,00	700,00		3.750,00	3.077,45	706,30		3.783,75	3.105,15	712,65		3.817,80
PROGRAM03	36.394,45	2.700,00	150.000,00	189.094,45	36.722,00	2.724,30		39.446,30	37.052,51	2.748,81		39.801,32
PROGRAM04	1.298.914,30	49.175,34	10.000,00	1.358.089,64	1.310.604,53	49.617,92		1.360.222,45	1.322.399,96	50.064,49		1.372.464,45
PROGRAM05	504.684,00	37.330,00		542.014,00	509.226,16	37.665,97		546.892,13	513.809,21	38.004,96		551.814,17
PROGRAM06	351.450,00	2.000,00		353.450,00	354.613,05	2.018,00		356.631,05	357.804,58	2.036,16		359.840,74
PROGRAM07	260.670,00	11.900,00		272.570,00	134.846,01	12.007,10		146.853,11	144.059,68	12.115,15		156.174,83
PROGRAM08	583.640,00		1.020.869,70	1.604.509,70	588.892,76		600.000,00	1.188.892,76	594.192,80		700.000,00	1.294.192,80
PROGRAM09	77.204,89			77.204,89	77.899,73			77.899,73	78.600,84			78.600,84
<b>Totali</b>	<b>3.363.580,40</b>	<b>111.305,34</b>	<b>1.181.869,70</b>	<b>4.656.755,44</b>	<b>3.265.682,60</b>	<b>112.307,09</b>	<b>600.000,00</b>	<b>3.977.989,69</b>	<b>3.303.073,82</b>	<b>113.317,82</b>	<b>700.000,00</b>	<b>4.116.391,64</b>

### 3.4 PROGRAMMI E PROGETTI

#### Programma AMMINISTRAZIONE GENERALE

#### 3.4 - PROGRAMMA N.° 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE

RESPONSABILE Dott. ssa Roberta Martinetti

**3.4.1** - 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' prevista nel triennio la fase di alienazione di alloggi ERP e il rilascio di concessioni cimiteriali a seguito dell'ampliamento dei cimiteri comunali. E' prevista una nuova disciplina interna per archiviazione degli atti di determinazione e protocollazione informatica, nonché il riesame dei regolamenti a seguito di una analisi dei procedimenti amministrativi in capo al Settore. Verrà installato un sistema per migliorare lo scambio delle informazioni e la regolamentazione dei servizi erogati. Per i procedimenti amministrativi riguardanti attività produttive, commercio fisso, commercio pubblico è prevista l'adesione, in materia di sportello unico attività produttive, a un progetto per l'utilizzo di un applicativo per la gestione di pratiche autorizzazioni edilizie e attività economiche insieme ai comuni limitrofi aderenti al SIA.

**Incarichi esterni anno 2010: Importo 4.000,00** per rispetto normativa sulla sicurezza dei lavoratori, visite mediche, servizio prevenzione protezione.

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

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

**3.4.3.1** Investimento

**3.4.3.2** Erogazione di servizi di consumo

**3.4.4** - Risorse umane da impiegare

Martinetti Roberta - Domeniconi Alberto – Rocchi Gabriele - Woznicka Jolanta – Brunacci Stefania

**3.4.5** - Risorse strumentali da utilizzare

6 personal computer - 2 stampanti - 1 macchina affrancatrice

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

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

#### ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	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>	100.000,00			
<b>TOTALE (A)</b>	<b>100.000,00</b>			
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE</li> </ul>	24.000,00	24.216,00	24.433,94	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.216,00</b>	<b>24.433,94</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• QUOTE DI RISORSE GENERALI</li> </ul>	143.566,47	244.646,12	246.744,46	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>143.566,47</b>	<b>244.646,12</b>	<b>246.744,46</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>267.566,47</b>	<b>268.862,12</b>	<b>271.178,40</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.				
2010	247.572,76	96,681	7.500,00	2,929	1.000,00	0,391	256.072,76	5,499
2011	249.800,91	97,060	7.567,50	2,940			257.368,41	6,470
2012	252.049,09	97,060	7.635,60	2,940			259.684,69	6,309

**Programma****ANAGRAFE****3.4 - PROGRAMMA N.°2 ANAGRAFE**

**RESPONSABILE SIG.** Dott.ssa Roberta Martinetti

**3.4.1** - Descrizione del programma: Gestione di anagrafe, stato civile, statistica, Elettorale, carta d'identità. Nel triennio è prevista l'emanazione della C.I.E., preceduta dalla formazione dei piani di sicurezza, sia su supporto informatico che cartaceo. Sarà effettuata l'attivazione dei sistemi comunali per l'accesso ai servizi applicativi INA del CNSD. Operazioni preliminari in preparazione al censimento della popolazione secondo le modalità e i tempi dettati dall'ISTAT.

**3.4.2** - Motivazione delle scelte: adeguamento alla normativa relativa ad anagrafe.

**3.4.3** - Finalità da conseguire: erogazione C.I.E., aggiornamento e interscambio informazioni anagrafiche tra Comune ed altri enti pubblici, aggiornamento basi territoriali ed individuazione aree di censimento.

**3.4.3.2** Investimento

**3.4.3.3** Erogazione di servizi di consumo

**3.4.4** - Risorse umane da impiegare

Martinetti Roberta – Marconi Marco – Bernabini Marika.

**3.4.5** - Risorse strumentali da utilizzare

7 personal computer - 2 stampanti.

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

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

#### ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	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>	3.000,00	3.027,00	3.054,24	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.027,00</b>	<b>3.054,24</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• QUOTE DI RISORSE GENERALI</li> </ul>	750,00	756,75	763,56	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>750,00</b>	<b>756,75</b>	<b>763,56</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.783,75</b>	<b>3.817,80</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.				
2010	3.050,00	81,333	700,00	18,667			3.750,00	0,081
2011	3.077,45	81,333	706,30	18,667			3.783,75	0,095
2012	3.105,15	81,333	712,65	18,667			3.817,80	0,093

Programma –POLIZIA MUNICIPALE

**3.4 - PROGRAMMA N.º3 POLIZIA MUNICIPALE**

**RESPONSABILE SIG.** Dott. Attilio Maroni

**3.4.1 - Descrizione del programma:** Vigilanza del territorio, numerazione civica, tosap temporanea. Gestione associata PM con Comuni limitrofi.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:** garantire la continuità della prestazione e risolvere ulteriori problematiche.

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

**3.4.3.3** Investimento

**3.4.3.4** Erogazione di servizi di consumo

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Giorgetti Paola - Barducci Renato - Sartini Maurizio

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

3 personal computer - 1 stampante - 1 autovettura

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

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

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	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>	189.094,45	39.446,30	39.801,32	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>189.094,45</b>	<b>39.446,30</b>	<b>39.801,32</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>189.094,45</b>	<b>39.446,30</b>	<b>39.801,32</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.				
2010	36.394,45	19,247	2.700,00	1,428	150.000,00	79,325	189.094,45	4,061
2011	36.722,00	93,094	2.724,30	6,906			39.446,30	0,992
2012	37.052,51	93,094	2.748,81	6,906			39.801,32	0,967

**Programma    CONTABILITA' - TRIBUTI - PERSONALE**

**3.4 - PROGRAMMA N.°4    CONTABILITA' – TRIBUTI – PERSONALE - INFORMATICA**

RESPONSABILE SIG.    Dott. William Casanova

**3.4.1** - 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, SIT, assistenza informatica, delfo, gestione giuridica ed economica personale. Nel triennio 2010-2012 si intende proseguire con l'attività di recupero evasione, il monitoraggio dei conti così come disciplinato dalla L. 296/2006. Nel corso del 2010 è previsto il passaggio all'ordinativo informatico con firma digitale (compatibilmente con la disponibilità del Tesoriere Comunale) e l'applicazione delle novità normative introdotte dal D.Lgs. 150/2009 in materia di gestione del personale. Le linee programmatiche di mandato 2009-2014 hanno individuato il progetto "Apertura n. 1 pomeriggio settimanale uffici comunali". Nel 2010 verranno presentate le modalità di sviluppo del progetto.

**3.4.2** - 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,

**3.4.3** - Finalità da conseguire

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

**3.4.3.4**            Investimento: completamento acquisti di personal computer in sostituzione

**3.4.3.5**            Erogazione di servizi di consumo: front-office ICI.

**3.4.4** - Risorse umane da impiegare

Casanova William - Faedi Loredana - Mancini Patrizia - Iddiolosà Chiara.

**3.4.5** - Risorse strumentali da utilizzare

4 personal computer - 2 stampanti

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
• STATO	960.471,02	969.115,26	977.837,30	
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	819,37			
<b>TOTALE (A)</b>	<b>961.290,39</b>	<b>969.115,26</b>	<b>977.837,30</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.056.192,70	1.050.899,71	1.050.822,33	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.056.192,70</b>	<b>1.050.899,71</b>	<b>1.050.822,33</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.017.483,09</b>	<b>2.020.014,97</b>	<b>2.028.659,63</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.				
2010	1.298.914,30	95,643	49.175,34	3,621	10.000,00	0,736	1.358.089,64	29,164
2011	1.310.604,53	96,352	49.617,92	3,648			1.360.222,45	34,194
2012	1.322.399,96	96,352	50.064,49	3,648			1.372.464,45	33,341

**Programma SERVIZI SOCIALI****3.4 - PROGRAMMA N.°5 - SERVIZI SOCIALI****RESPONSABILE SIG.** Dott.ssa Paola Graffieti

**3.4.1** - Descrizione del programma: Assistenza domiciliare, asilo nido, politiche giovanili. Gestione associata per i servizi socio-sanitari, attività per gli anziani, contributi alle famiglie, servizio di educatore domiciliare, informa giovani, fondo sociale affitti, accreditamento servizi socio-sanitari, gestione fondo anti-crisi.

**3.4.2** - Motivazione delle scelte: implementazione servizi e interventi consolidati.

**3.4.3** - 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.

Continuazione del progetto “una rete su cui contare”, 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, l’attivazione del servizio pasti a domicilio attraverso l’ASP del Rubicone.

3.4.3.1 Investimento: .

**3.4.3.6** Erogazione di servizi di consumo: così come sopra descritti.

**3.4.4** - Risorse umane da impiegare

Graffieti Paola - Zoffoli Elena - Raggi Santina

**3.4.5** - Risorse strumentali da utilizzare

2 personal computer - 1 stampante - 2 autovetture.

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

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
• STATO				
• REGIONE	57.300,00	57.815,70	58.336,04	
• PROVINCIA	60.000,00	60.540,00	61.084,86	
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>117.300,00</b>	<b>118.355,70</b>	<b>119.420,90</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	1.800,00	1.816,20	1.832,55	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.816,20</b>	<b>1.832,55</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	422.914,00	426.720,23	430.560,72	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>422.914,00</b>	<b>426.720,23</b>	<b>430.560,72</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>542.014,00</b>	<b>546.892,13</b>	<b>551.814,17</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.				
2010	504.684,00	93,113	37.330,00	6,887			542.014,00	11,639
2011	509.226,16	93,113	37.665,97	6,887			546.892,13	13,748
2012	513.809,21	93,113	38.004,96	6,887			551.814,17	13,405

**Programma    SERVIZI SCOLASTICI**

**3.4 - PROGRAMMA N.°6 - SERVIZI SCOLASTICI**

RESPONSABILE SIG.    Dott.ssa Paola Graffieti

**3.4.1** - Descrizione del programma:    Controllo attività comitato mensa scolastica, utenze, pulizie, contributi all'Istituto Comprensivo, contributi libri di testo e trasporto scolastico, gestione servizio di sostegno educativo a favore di alunni portatori di deficit, gestione del servizio pre e post scuola.

**3.4.2** - Motivazione delle scelte: consolidamento e implementazione attività esistenti.

**3.4.3** - Finalità da conseguire: promuovere il benessere a scuola, 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.

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

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

**3.4.4** - Risorse umane da impiegare

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

**3.4.5** - Risorse strumentali da utilizzare

2 personal computer

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

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

#### ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA	30.750,00	31.026,75	31.305,99	
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>30.750,00</b>	<b>31.026,75</b>	<b>31.305,99</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE	10.500,00	10.594,50	10.689,85	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.594,50</b>	<b>10.689,85</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	312.200,00	315.009,80	317.844,90	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>312.200,00</b>	<b>315.009,80</b>	<b>317.844,90</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>353.450,00</b>	<b>356.631,05</b>	<b>359.840,74</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.				
2010	351.450,00	99,434	2.000,00	0,566			353.450,00	7,590
2011	354.613,05	99,434	2.018,00	0,566			356.631,05	8,965
2012	357.804,58	99,434	2.036,16	0,566			359.840,74	8,742

## Programma

## CULTURA - SPORT - TURISMO

**3.4 - PROGRAMMA N.°7 - CULTURA – SPORT - TURISMO**

RESPONSABILE SIG. Dott. Attilio Maroni

**3.4.1** - Descrizione del programma: Promozione attività culturali, sostegno Teatro Petrella, contributo alla Fondazione Balestra, aperture museali, promozione turistica, contributi alla pro-loco, contributi attività sportive e gestione convenzioni.

**Incarichi esterni: importo 3.000 €** Obiettivi: ricognizione e consistenza patrimonio librario biblioteca storica e archivio comunale Tipo di prestazione: archiviazione e catalogazione presso sede municipale – Durata: annua.

**3.4.2** - 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 mussale) e in collaborazione con le associazioni locali e territoriali (pro-loco, AMMI, AUSER) e le società sportive (sostegno ai campionati di discipline e categorie diverse, gare regionali e nazionali, 2Xbene).

**3.4.3** - Finalità da conseguire: mantenimento dello standard raggiunto con l'apertura dell'ufficio turistico e l'adeguamento agli standard regionali. Ulteriore qualificazione degli standard raggiunti a livello culturale, turistico e sportivo e conferma del riconoscimento biennale di bandiera arancione come per una maggiore visibilità di Longiano (manifestazione vini e sapori di strada, stagione estiva, festival internazionale dell'antico organetto, Longiano dei Presepi, partecipazione a fiere esterne).

**3.4.3.6** Investimento

**3.4.3.8** Erogazione di servizi di consumo:.

**3.4.4** - Risorse umane da impiegare

Maroni Attilio - Zanuccoli Fabrizio

**3.4.5** - Risorse strumentali da utilizzare

2 Personal Computer - 1 stampante

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

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<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>	5.000,00	5.045,00	5.090,40	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.045,00</b>	<b>5.090,40</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE</li> </ul>				
<b>TOTALE (B)</b>				
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• QUOTE DI RISORSE GENERALI</li> </ul>	267.570,00	141.808,11	151.084,43	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>267.570,00</b>	<b>141.808,11</b>	<b>151.084,43</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>272.570,00</b>	<b>146.853,11</b>	<b>156.174,83</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.				
2010	260.670,00	95,634	11.900,00	4,366			272.570,00	5,853
2011	134.846,01	91,824	12.007,10	8,176			146.853,11	3,692
2012	144.059,68	92,243	12.115,15	7,757			156.174,83	3,794

## Programma

## ASSETTO DEL TERRITORIO - PATRIMONIO

**3.4 - PROGRAMMA N.°8 ASSETTO DEL TERRITORIO – PATRIMONIO – LAVORI PUBBLICI**

RESPONSABILE SIG. Geom. Giancarlo Cotta

**3.4.1** - 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.

**Incarichi esterni: Importo € 3.000** Obiettivi: aggiornamenti catastali – frazionamenti. Durata: 1/1-31/12.

**3.4.2** - Motivazione delle scelte: Manutenzione in generale per la tutela del patrimonio immobiliare esistente, di proprietà comunale.

**3.4.3** - 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.

**3.4.3.1:** 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.

**3.4.3.2:** 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.

**3.4.4** - Risorse umane da impiegare: Capo Settore LL.PP.-Patrimonio: Geom. Cotta Giancarlo, Istruttore tecnico Geom. Lessi Manuela, Istruttore tecnico Geom. Bucella Milo, personale esterno: Motta Paolo, Lorenzini Federico, Maroni Davide

**3.4.5** - Risorse strumentali da utilizzare Personal Computer n.3 – Stampanti n.1 – Plotter n.1 – Autovetture n.1 – Macchine operatrici n.7

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

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

#### ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	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	357.000,00			
<b>TOTALE (A)</b>	<b>362.000,00</b>	<b>5.045,00</b>	<b>5.090,41</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.254.155,39	1.195.493,45	1.300.748,08	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.254.155,39</b>	<b>1.195.493,45</b>	<b>1.300.748,08</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.616.155,39</b>	<b>1.200.538,45</b>	<b>1.305.838,49</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.				
2010	583.640,00	36,375			1.020.869,70	63,625	1.604.509,70	34,456
2011	588.892,76	49,533			600.000,00	50,467	1.188.892,76	29,887
2012	594.192,80	45,912			700.000,00	54,088	1.294.192,80	31,440

## Programma

## URBANISTICA - AMBIENTE

**3.4 - PROGRAMMA N.°9 URBANISTICA - AMBIENTE**

RESPONSABILE SIG. Ing. Roberto Censi

**3.4.1** - Descrizione del programma: Gestione piano regolatore, controlli agibilità, rilascio permessi di costruire, controlli DIA, controlli edilizi residui, recepimento e attuazione normativa in materia ambientale, gestione urbanistica accordi con i privati art. 18 L.R. 20/2000 e accordi di programma art. 40 L.R. 20/2000. Nel triennio 2010-2012 è prevista l'approvazione della variante capoluogo e variante n. 2, l'apertura del Piano Strutturale Comunale (documento preliminare), l'apertura di una variante generale per le attività produttive, D4, depositi... e l'informatizzazione dell'archivio pratiche.

**Incarichi esterni: importo 3.000,00 €**– Obiettivi: incarico di consulenza legale accordo di programma art. 40 L.R. 20/00. **Importo: 8.000,00 €**– Obiettivi: incarico di consulenza tecnico-urbanistica art. 40 L.R. 20/00 accordo di programma. **Importo: 6.000,00 €**- Obiettivi: incarico connesso ad aggiornamenti catastali e cartografici correlati art. 40 L.R. 20/00 accordo di programma. **Importo € 6.000,00**– Obiettivi: incarico professionale per analisi geologiche-geotecniche art. 40 L.R. 20/00 accordo di programma.

**3.4.2** - Motivazione delle scelte

Accordo di programma per il potenziamento del sistema scolastico e delle infrastrutture viarie della Via Emilia. Mantenimento del livello dei servizi attualmente erogati e, se possibile, miglioramento nel rispetto della normativa vigente.

**3.4.3** - Finalità da conseguire

Riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi, aumento percentuale dei controlli sui lavori in corso d'opera e a fine lavori.

**3.4.3.7** Investimento

Erogazione di servizi di consumo:

**3.4.4** - Risorse umane da impiegare: Censi Roberto – Petrini Romina**3.4.5** - Risorse strumentali da utilizzare

4 personal computer – 2 stampanti – 1 fotocopiatore

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

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

#### ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	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	479.050,33	600.000,00	700.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>479.050,33</b>	<b>600.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
<b>TOTALE (B)</b>				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	-401.845,44	-522.100,27	-621.399,16	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>-401.845,44</b>	<b>-522.100,27</b>	<b>-621.399,16</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>77.204,89</b>	<b>77.899,73</b>	<b>78.600,84</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.				
2010	77.204,89	100,000					77.204,89	1,658
2011	77.899,73	100,000					77.899,73	1,958
2012	78.600,84	100,000					78.600,84	1,909

### 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	267.566,47	268.862,12	271.178,40			634.957,05							100.000,00
PROGRAM02	3.750,00	3.783,75	3.817,80			2.270,31							
PROGRAM03	189.094,45	39.446,30	39.801,32			268.342,07							
PROGRAM04	2.017.483,09	2.020.014,97	2.028.659,63			3.157.914,74	2.907.423,58						819,37
PROGRAM05	542.014,00	546.892,13	551.814,17			1.280.194,95		173.451,74	181.624,86				
PROGRAM06	353.450,00	356.631,05	359.840,74			945.054,70			93.082,74				
PROGRAM07	272.570,00	146.853,11	156.174,83			560.462,54			15.135,40				
PROGRAM08	1.616.155,39	1.200.538,45	1.305.838,49			3.750.396,92		15.135,41					357.000,00
PROGRAM09	77.204,89	77.899,73	78.600,84			- 1.545.344,87							1.779.050,33

(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)

Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Da liquidare
2622	0	det. 10/09 ut progetto cucina scuola capoluogo	2008	90.630,26
2659	0	Det. 108/2007 LLPP Starord. manutenz. fabbricati di proprieta'	2007	19.148,40
2659	0	det. 51/08 ut impianto riscaldamento museo arte sacra	2008	2.588,40
2675	0	Det. 110/07 LLPP Adequam. impianti elettr. /rilevaz. incendi/ Teatro Petrella	2007	25.681,38
2688	0	Det.87/04 UT Ristrutturazione case popolari	2003	2.141,65
2688	0	det. 56/07 sg vendita nr. 2 immobili comunali da investire in gestione patrimonio e.r.p	2007	260.642,87
2688	0	DET. 83/07 SP PROGRAMMA REGIONALE 2003/2004 DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	2007	259.000,00
2688	0	Interventi alienazioni piano casa	2008	83.500,00
2733	0	Det. 109/2007 LLPP prog. definitivo ampliam. cimitero capoluogo	2007	70.083,35
2733	0	Variante suppletiva cimitero Balignano	2008	5.429,60
2792	0	det. 111/08 ut rifacimento recinzione campo sportivo crocetta	2008	20.600,00
2835	4	G.C. 107/01 Allargamento Via Massa	2000	8.832,66
2836	2	Det. 95/05 UT allargamento strada comunale Ribano-Felloniche	2005	6.137,80
2839	0	Det. 94 LLPP Ampliamento parcheggio peep capoluogo	2007	4.627,14
2839	10	det.25/09 ut progetto preliminare pista ciclo-pedonale via Badia	2008	170.369,52
2846	1	det. 71/07 ut realizzazione recinzioni stradali e e posti auto scoperti presso edifici condominiali in via d. raggi	2007	180.000,00
2690	1	Accordo di programma pubblico/privato L.R. 20/2000	2008	170.000,00
2007	4	DEt. n. 34/07 ut rotonda Via Vittorio Veneto	2006	175.000,00
				<b>1.554.413,03</b>

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

**Si dà atto che le opere elencate nel prospetto sono in parte completate e contabilizzate e in parte in corso di definizione. Si precisa che i finanziamenti relativi alla vendita di immobili comunali ERP devono essere reinvestiti secondo un piano di investimento e sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale.**

(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 2008

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		Totale
Classificazione economica								Viabil. Illumin. Serv. 01 e 02	Traspor. Pubbl. Serv. 03	
<b>A) SPESE CORRENTI</b>	<b>692.939</b>		<b>97.219</b>	<b>81.972</b>	<b>73.061</b>					
<b>1. Personale</b>										
di cui:										
- oneri sociali										
- ritenute IRPEF										
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	<b>570.070</b>		<b>7.740</b>	<b>317.992</b>	<b>167.708</b>	<b>600</b>	<b>33.559</b>	<b>238.944</b>	<b>33.252</b>	<b>272.197</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.645</b>			<b>3.587</b>	<b>17.197</b>	<b>46.050</b>				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc										
4. Trasferimenti a imprese private					60.000					
5. Trasferimenti a Enti pubblici	5.429			8.846					15	15
di cui:	4.743			8.846					15	15
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Province e Città metropolitane										
- Comuni e Unione Comuni										
- 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>7.074</b>			<b>12.433</b>	<b>77.197</b>	<b>46.050</b>			<b>15</b>	<b>15</b>
<b>7. Interessi passivi</b>				<b>18.935</b>		<b>6.014</b>		<b>17.951</b>		<b>17.951</b>
<b>8. Altre spese correnti</b>	<b>90.214</b>									
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>1.360.297</b>		<b>104.959</b>	<b>431.332</b>	<b>317.966</b>	<b>52.664</b>	<b>33.559</b>	<b>256.895</b>	<b>33.267</b>	<b>290.163</b>

**5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008**  
(Sistema contabile ex D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05, 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05.	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>Classificazione economica</b>												
<b>A) SPESE CORRENTI</b>		71	95.156	95.228	100.866							1.141.285
<b>1. Personale</b>												
di cui:												
- oneri sociali												
- ritenute IRPEF												
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>			86.445	86.445	302.540		300			300		1.759.151
<b>Trasferimenti correnti</b>			1.406	1.406	162.221			3.100		3.100		235.206
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc												
4. Trasferimenti a imprese private						8.764				8.764		68.764
5. Trasferimenti a Enti pubblici			7.467	7.467	119.286							141.043
di cui:					3.803							17.407
- Stato e Enti Amm.ne C.le												
- Regione												
- Province e Città met												
- Comuni e Unione Com.			7.467	7.467	54.631							62.098
- Az. sanitarie e Ospedaliere					60.853							60.853
- Consorzi di comuni e is.												
- Comunità montane												
- Aziende di pubbl.S.												685
- Altri Enti Amm.ne Locale												
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>			8.873	8.873	281.507	8.764		3.100		11.864		445.013
<b>7. Interessi passivi</b>		7.725	3	7.729	6.632							57.261
<b>8. Altre spese correnti</b>					4.338							94.552
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>		7.796	190.477	198.275	695.883	8.764	300	3.100		12.164		3.497.262

**5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008**  
 (Continua) (Sistema contabile ex D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7		8	
	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
Classificazione economica										
<b>A) SPESE in C/Capitale</b>	105.592			50.110	27.908	13	8.256	244.869		244.869
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>										
di cui:	46.490			5.219	3.396		8.256			
- beni mobili, macchine e attrezz. Tecnico-scient.										
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>						14.400		36.000		36.000
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc</b>										
3. Trasferimenti a imprese private	3.168									
4. Trasferimenti a Enti pubblici	52.500							33.570		33.570
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Province e Città metropolitane	52.500							33.570		33.570
- Comuni e Unione Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale										
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	55.668					14.400				69.570
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>										
<b>7. Concess.crediti e anticipazioni</b>										
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	161.260			50.110	27.908	14.413	8.256	244.869		314.439
<b>TOTALE GENERALE</b>	1.521.557		104.959	481.442	345.874	67.077	41.815	501.764	33.267	604.602

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

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

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente			10					11 Sviluppo economico			12	
	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05, 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05.	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale	
Classificazione economica													
<b>A) SPESE in C/Capitale</b>	<b>166.000</b>		<b>153.906</b>	<b>319.906</b>	<b>74.544</b>							<b>831.198</b>	
<b>1. Costituzione di c</b>													
di cui:													
- beni mobili, mac					1.888							65.249	
<b>Trasferimenti in c</b>													
<b>2. Trasferimenti a famig</b>			<b>5.591</b>	<b>5.591</b>	<b>6.210</b>							<b>62.201</b>	
3. Trasferimenti a imprese												3.168	
4. Trasferimenti a Enti p			6.616	6.616								92.686	
di cui:													
- Stato e Enti Amm.ne Reg.													
- Province e Città met												86.070	
- Comuni e Unione C			6.616	6.616								6.616	
- Az. sanitarie e Osp													
- Consorzi di comuni e is													
- Comunità montane													
- Aziende di pubblici s													
- Altri Enti Amm.ne L													
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>			<b>12.207</b>	<b>12.207</b>	<b>6.210</b>							<b>158.055</b>	
<b>6. Partecipazioni e C</b>													
<b>7. Concess.crediti e an</b>													
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>166.000</b>		<b>166.113</b>	<b>332.113</b>	<b>80.754</b>							<b>989.253</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>166.000</b>	<b>7.796</b>	<b>356.590</b>	<b>530.388</b>	<b>776.637</b>	<b>8.764</b>	<b>300</b>	<b>3.100</b>		<b>12.164</b>		<b>4.486.515</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 una buona programmazione senza dover ricorrere alla leva dell'aumento della pressione tributaria. 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  
Marcello Pupillo

.....

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

