



CITTA' DI SAMARATE
Provincia di Varese

ASSESSORATO ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE
AREA FINANZIARIA
Servizio Ragioneria

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

TRIENNIO 2014 - 2016

***EMENDATO A SEGUITO EMENDAMENTI PROT. N.RI 13653/13657 DEL 16/07/2014 APPROVATI
DAL CONSIGLIO COMUNALE.***

COMUNE DI SAMARATE

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2014 - 2016**

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001 n. 15350

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000) n. 16218
 di cui maschi n. 8000
 di cui femmine n. 8218
 di cui nuclei familiari n. 6586
 di cui comunità/convivenze n. 4

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio

ANNO	TASSO
2008	0,89
2009	0,90
2010	0,99
2011	0,56
2012	0,90

1.1.3 - Popolazione al 1.1.2012 (penultimo anno precedente) n. 16371

1.1.4 - Nati nell'anno n. 146

1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 174

saldo naturale n. -28.0

1.1.6 - Immigrati nell'annun. 609

1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 734

saldo migratorio n. -125.0

1.1.8 - Popolazione al 31 dicembre del 2012 (penultimo anno precedente) n. 16218

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n. 1054

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n. 1043

1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n. 2350

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n. 8362

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n. 3409

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio

ANNO	TASSO
2008	0,82
2009	0,82
2010	0,86
2011	0,77
2012	1,06

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti 19758

entro il 31-12-2020

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente (popolazione penultimo anno precedente)

Licenza elementare: 35,10%
 Licenza media inferiore: 37,01%
 Diploma di istruzione secondo grado: 20,03%
 Laurea: 3,82%
 nessun titolo di studio: 4,04%

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

medio

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 16,17

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

laghi	n.	0	fiumi e torrenti n.	1
-------	----	---	---------------------	---

1.2.3 - STRADE

Statali	Km	0,00	Provinciali	Km	2,00
Comunali	Km	69,50	Vicinali	Km	42,00
Autostrade	Km	0,00			

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato NO

Piano regolatore approvato SI

Programma di fabbricazione NO

Piano edilizia economica NO

Piano Insediamento Produttivi

Industriali NO

Artigianali NO

Commerciali NO

Altri strumenti

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali
con gli strumenti urbanistici vigenti
(art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)

S

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

P.I.P.

1.2 - Considerazioni

1.2 - Altre Considerazioni

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Qualifica Funzionale	Prevideti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
A- TEMPO PARZIALE	2	2
A- TEMPO PIENO	6	5
B - TEMPO PARZIALE	2	1
B - TEMPO PIENO	22	20
C - TEMPO PARZIALE	13	9
C - TEMPO PIENO	47	39
D- TEMPO PARZIALE	4	4
D- TEMPO PIENO	20	17

1.3 - SERVIZI

1.3.1.2 TOTALE PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE L'ESERCIZIO IN CORSO

di ruolo n. 98
fuori ruolo n. 1

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
B - TEMPO PIENO	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3	3
C - TEMPO PIENO	GEOMETRA	5	4
C - TEMPO PIENO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
D - TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2	2
D - TEMPO PIENO	RESPONSABILE DI SERVIZIO	3	2
D- TEMPO PIENO	COORDINATORE DI AREA	2	2

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
B - TEMPO PAZIALE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1

1.3 - SERVIZI

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
B - TEMPO PIENO	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1
B - TEMPO PIENO	OPERATORE AMMINISTRATIVO	1	1
C - TEMPO PARZIALE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
C - TEMPO PIENO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
D- TEMPO PIENO	COORDINATORE DI AREA	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
C - TEMPO PARZIALE	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	3	2
C - TEMPO PIENO	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	5
D - TEMPO PIENO	SPECIALISTA DI VIGILANZA	2	2

77

1.3 - SERVIZI

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
D- TEMPO PIENO	COORDINATORE DI AREA	1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
B - TEMPO PIENO	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1
C - TEMPO PIENO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1
D - TEMPO PIENO	RESPONABILE DI SERVIZIO	1	1

1.3 - SERVIZI

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ESERCIZIO IN CORSO Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.2.1 Asili Nido n. 1	24	35	35	35
1.3.2.2 Scuole Materne n. 2	128	130	130	130
1.3.2.3 Scuole Elementari n. 3	733	733	733	733
1.3.2.4 Scuole Medie n. 2	414	414	414	414
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani n. 0	0	0	0	0
1.3.2.6 Farmacie Comunali	1	0	0	0
1.3.2.7 Rete Pognaria in Km bianca nera mista	0 43 31	0 44 31	0 44 31	0 44 31
1.3.2.8 Esistenza Depuratore Km.	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 Rete Acquedotto	51	51	51	51
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 Aree Verdi Parchi Giardini numero	10	10	10	10
1.3.2.12 Punti Luce Illuminazione Pubblica hq	9500	9500	9500	9500
1.3.2.13 Rete Gas numero	2200	2230	2240	2250
1.3.2.14 Raccolta dei rifiuti in quintali Km. civile industriale raccolta differenziata	100 69000 0	100 69500 0	100 70000 0	100 70000 0
1.3.2.15 Esistenza Discarica	SI	SI	SI	SI
1.3.2.16 Mezzi Operativi	SI	SI	SI	SI
1.3.2.17 Veicoli numero	12	12	12	12
1.3.2.18 Centro Elaborazione Dati numero	15	15	15	15
1.3.2.19 Personal Computer	SI	SI	SI	SI
1.3.2.20 Altre Strutture (specificare) numero	86	90	90	90
Centro Diurno Disabili N. 14 posti				

1.3 - SERVIZI

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno2013	Anno2014	Anno2015	Anno2016
1.3.3.1 Consorzi	numero	2	2	2
1.3.3.2 Aziende	numero	0	1	1
1.3.3.3 Istituzioni	numero	0	0	0
1.3.3.4 Società di Capitali	numero	3	2	2
1.3.3.5 Concessioni	numero	4	5	5

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE "A. PANIZZI"

1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i
Numero Totale Comune/i Associato/i : 15

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
ENTE LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i
Numero Totale Comune/i Associato/i : 39

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
A.N.C.A.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI AEROPORTUALI ITALIANI

1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i
Numero Totale Comune/i Associato/i : 38

1.3 - SERVIZI

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

ACCAM S.P.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Numero Totale Ente/i Associato/i : 27

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE S.P.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Numero Totale Ente/i Associato/i : 27

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

AZIENDA SERVIZI COMUNALI S.R.L.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Numero Totale Ente/i Associato/i : 1

CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 10/10/2013 E' STATA DISPOSTA LA MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

GEI S.r.l.

1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 0

1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

ASC srl

1.3 - SERVIZI

1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi
Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 0

1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione
SAN MARCO SPA

1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi
Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 0

1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione
DUSSMANN SERVICE SRL

1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi
Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 0

1.3 - SERVIZI

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - Accordo di Programma

Oggetto :

Accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona di cui all'art. 19 della legge 328/2000

Altri Soggetti Partecipanti :

COMUNI DI: GALLARATE, ALBIZZATE, CAIRATE, CASSANO MAGNAGO, CAVARIA CON PREMEZZO, JERAGO CON ORAGO, OGGIONA SANTO STEFANO, SOLBIATE ARNO

Impegni di Mezzi Finanziari :

Durata dell'Accordo :

sino al 31/03/15

L'Accordo è :

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione :

28-03-2012

1.3 - SERVIZI

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti Normativi :
DPR 616/1997 LEGGE 59/97

Funzioni o Servizi :
Assistenza scolastica e beneficenza pubblica

Trasferimenti di Mezzi Finanziari :
già iscritti nel titolo 2 delle entrate

Unità di Personale Trasferito :

//

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

1.4 - Economia Insediata

ARTIGIANATO DI SERVIZIO:

- 26 esercizi di parrucchiere;
- 7 esercizi di estetista;
- 4 lavanderie;
- 10 licenze taxi;
- 2 licenze autonoleggio con conducente;
- 2 licenze servizio noleggio da rimessa senza conducente;
- 3 licenze di noleggio autobus con conducente.

ATTIVITA' PRODUTTIVE:

- 747 attività produttive.

PUBBLICI ESERCIZI:

- 43 pubblici esercizi;
- 3 somministrazione alimenti e bevande per soli soci;
- 0 affittacamere;
- 1 ex art. 8, comma 4, L.R. 30/03 lett D);
- 1 ex art. 8 comma 4, L.R. 30/03 lettera F)

ESERCIZI COMMERCIALI:

- 16 settore alimentare;
- 58 settore non alimentare;
- 7 misto.

IMPRESE INDUSTRIALI DI PARTICOLARE RILEVANZA:

- Agusta Spa - Gruppo Finmeccanica
- Confezioni Garda Spa - settore tessile

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE:

- 3 pubblici.
-

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2013 (previsione)	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	7.879.873,56	9.070.448,50	8.150.946,00	8.340.800,00	8.304.200,00	8.149.200,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti	814.504,75	423.491,66	1.554.454,00	386.000,00	249.700,00	249.700,00	0,00
Extratributarie	1.703.245,65	1.347.987,45	1.405.200,00	1.470.200,00	1.338.740,00	948.150,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.397.623,96	10.841.927,61	11.110.600,00	10.197.000,00	9.892.640,00	9.347.050,00	-8,22
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	337.500,00	20.000,00	70.000,00	125.000,00	0,00	0,00	79,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	1.507,19	0,00	1.075.836,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	10.736.631,15	10.861.927,61	12.256.436,20	10.322.000,00	9.892.640,00	9.347.050,00	0,00
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	263.196,31	1.558.142,40	1.541.688,00	2.326.189,00	30.000,00	641.111,00	51,00
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	112.500,00	430.000,00	180.000,00	125.000,00	600.000,00	700.000,00	-31,00
Accensione mutui passivi	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per: fondo di ammortamento finanziamento investimenti	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 733.423,46	0,00 428.078,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE ENTRATE C/C CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	590.696,31	1.988.142,40	2.455.111,46	2.879.267,00	630.000,00	1.341.111,00	0,00
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	11.327.327,46	12.850.070,01	17.211.547,66	15.701.267,00	13.022.640,00	13.188.161,00	0,00

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2013 (previsione)	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		
	1	2	3	4	5	6	7	
IMPOSTE	4.392.229,00	5.062.840,28	4.157.646,00	2.994.500,00	3.099.000,00	3.147.000,00	-27,98	
TASSE	1.591.486,21	1.569.895,77	1.649.100,00	1.622.300,00	1.637.200,00	1.637.200,00	-1,63	
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIB UTARIE PROPRIE	1.896.158,35	2.437.712,45	2.344.200,00	3.724.000,00	3.568.000,00	3.365.000,00	58,86	
TOTALE	7.879.873,56	9.070.448,50	8.150.946,00	8.340.800,00	8.304.200,00	8.149.200,00	2,33	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
ALIQUOTE ICI	GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)			GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)			TOTALE GETTITO (A + B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	
ICI I CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI II CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie

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

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali categorie che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'Ente.

La categoria "01 – IMPOSTE" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'Ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell'Amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano collocazione, quali principali voci:

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - limitatamente alle attività di controllo.

Imposta Municipale Propria (IMU), componente della nuova IUC;

Imposta sulla pubblicità

Addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche

Addizionale Irpef pari al 5 per mille del reddito, devoluta dai cittadini Samaratesi per interventi sociali.

La categoria "02-TASSE" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'Ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti.

Nella categoria trovano collocazione le seguenti voci:

Tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) destinata, in futuro, a confluire nella nuova IMU secondaria

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)- limitatamente alle attività di controllo

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) componente della nuova IUC che ha sostituito la precedente TARES.

La categoria "03-TRIBUTTI SPECIALI" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'Ente non ricomprese nelle precedenti.

A decorrere dall'anno 2014, la voce più consistente della presente risorsa è rappresentata dal Tributo sui servizi (TASI) componente della nuova IUC, destinata a coprire i servizi indivisibili dei comuni. Permane, la quota relativa al Fondo Solidarietà Comunale.

Ulteriori riflessioni possono essere sviluppate per alcuni specifici tributi e per la rilevanza da essi rivestita nella determinazione delle entrate correnti dell'Ente.

IMU, componente della nuova IUC, il cui presupposto impositivo oggettivo del tributo è costituito dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli nel territorio comunale. A maggior chiarimento si specifica che per:

-fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante dello stesso l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;

-per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali ed attuativi;

-per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

A decorrere dal presente esercizio, a seguito della modifica normativa disposta dalla Legge di stabilità, le abitazioni principali e relative

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie

pertinenze sono esonerate dal pagamento del tributo.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'imposta sulla pubblicità si applica su tutte le attività comportanti la diffusione di messaggi pubblicitari in forma acustica e visiva. Il diritto sulle pubbliche affissioni si applica alle affissioni effettuate negli appositi spazi del comune. Gli stanziamenti a bilancio, relativi all'anno 2014, per questa voce ammontano ad Euro 72.000,00 per l'imposta sulla pubblicità e di Euro 8.000,00 per le pubbliche affissioni, determinato sulla base delle nuove tariffe stabilite per l'esercizio 2014. Il tributo è affidato in concessione - a seguito di gara pubblica - alla società San Marco Spa. fino al 31/12/2016.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)

Si applica a tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio disponibile dell'Ente. Il gettito previsto è riferito sia alle occupazioni permanenti che temporanee del suolo pubblico.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Viene applicata su tutti i redditi soggetti ad imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dall'anno 2012 è stata stabilita una aliquota differenziata per tipologia di reddito da 0,65 % al 0,75%. La relativa stima del gettito è effettuata sulla base dei dati storici acquisiti. Il decremento rispetto all'anno 2012 è dovuto alla forte crisi economica. Anche per l'esercizio in corso viene prevista la somma di Euro 4.500,00 quale quota opzionale di addizionale IRPEF da destinare ad interventi in ambito sociale.

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.)

Come già anticipato, la permanenza del tributo in questo bilancio è relativa alle sole attività di controllo per le annualità precedenti.

TARI: a decorrere dall'esercizio in corso, con l'istituzione della IUC, è prevista la corresponsione del tributo sui servizi denominato TARI. Il gettito del tributo è totalmente destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Con tale nuovo sistema di imposizione, al pari di quanto avvenuto per la TARES, le nuove tariffe dovranno garantire la copertura totale dei costi diretti ed indiretti sulla base di un apposito piano finanziario che consideri anche la diversificazione delle tariffe sulla base dell'utenza (domestiche e non domestiche).

TASI: L'altra componente della nuova IUC, destinata alla copertura dei servizi indivisibili, è denominata TASI. Per i dettagli delle modalità di applicazione, dei soggetti imponibili e dei singoli immobili soggetti a tributo, si rinvia allo specifico regolamento comunale.

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE : costituisce l'altro elemento rilevante nell'ottica del federalismo fiscale e rappresenta la quota di trasferimenti dello Stato a favore dei comuni nelle more della piena attuazione del federalismo. Il gettito è stimato sulla base dei dati storici e delle disposizioni normative succedutesi nel tempo che hanno determinato la riduzione dei trasferimenti erariali (spending review). L'importo stanziato è provvisorio e potrà quindi essere rivisto a seguito della quantificazione effettiva da parte del Ministero dell'Interno.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)
il tributo è stato sostituito dall'IMU, componente IMU.

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

Per quanto concerne la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), l'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni gli stanziamenti del triennio non subiscono variazioni di rilievo, tenuto conto comunque della rimodulazione delle tariffe disposta per l'imposta sulla pubblicità. Nell'esercizio 2015 i proventi di detti tributi confluiranno nell'IMU secondaria nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti.

La previsione relativa alla TARI, come accennato è stata determinata sulla base dell'apposito piano finanziario nel quale sono individuati i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

Per quanto concerne l'IMU, sono state confermate le aliquote vigenti per l'anno 2013, in merito alle aree fabbricabili ed ai terreni agricoli. Per le altre tipologie, si è provveduto - a seguito della istituzione della TASI, alla riduzione, in ottemperanza alle prescrizioni della Legge di stabilità 2014, la quale prevede che la sommatoria delle aliquote IMU e TASI non può essere superiore alle aliquote IMU vigenti per l'anno 2013.

il gettito della TASI è stato determinato sulla base degli imponibili IMU per le fattispecie soggette a tributo.

Il gettito dell'addizionale IRPEF, è stato stimato sulla base dei dati desunti dal sito del Ministero delle Finanze con l'applicazione delle aliquote e delle esenzioni determinate dal Consiglio Comunale.

La stima, relativamente al Fondo di Solidarietà Comunale, è stata effettuata sulla base delle comunicazioni desumibili dal Ministero dell'Interno relative all'anno 2013 rimodulate sulla base delle disposizioni normative intervenute. Come accennato in precedenza, il dato è provvisorio in attesa della quantificazione effettiva da parte del Ministero dell'Interno.

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

Il funzionario designato responsabile ICI è il dott. Paolo Pastori - Coordinatore dell'Area Risorse, Personale Logistica e partecipazioni ;

Il funzionario designato responsabile IMU è il dott. Paolo Pastori - Coordinatore dell'Area Coordinatore dell'Area Risorse, Personale Logistica e partecipazioni ;

Il funzionario designato responsabile TARSU è il dott. Paolo Pastori - Coordinatore dell'Area Risorse, Personale Logistica e partecipazioni - per gli atti connessi alle attività di controllo;

il funzionario designato responsabile TOSAP è il dott. Paolo Pastori - Coordinatore dell'Area Risorse, Personale Logistica e partecipazioni.

Per la TARI il funzionario verrà individuato con apposito provvedimento della giunta comunale non appena esecutivo il regolamento. Relativamente all'imposta Comunale sulla Pubblicità ed i Diritti sulle pubbliche affissioni, essendo i servizi gestiti in concessione dalla società

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE
2.2.1 - Entrate Tributarie

SAN MARCO SPA, il funzionario responsabile del tributo designato è il rappresentante legale dell'Azienda.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

//

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE
2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2013 (previsione)	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALL O STATO	474.991,31	143.043,51	1.231.554,00	111.700,00	29.500,00	29.500,00	-90,93
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALL A REGIONE	322.743,44	232.167,15	295.100,00	228.900,00	190.200,00	190.200,00	-22,43
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAPARTE DI OR GANISMI COMUNITARIE INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA A LTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	16.770,00	48.281,00	27.800,00	45.400,00	30.000,00	30.000,00	63,31
TOTALE	814.504,75	423.491,66	1.554.454,00	386.000,00	249.700,00	249.700,00	-75,17

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

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

I trasferimenti erariali, in seguito all'introduzione del federalismo, sono stati fiscalizzati nel corso dell'anno 2011. Le uniche voci rimanenti sono costituite dal Fondo sviluppo investimenti .

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

Relativamente ai contributi per i servizi socio assistenziali (Asilo Nido, CDD, ADA, minori) per i quali il Comune è titolare delle funzioni amministrative concernenti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi di assistenza le previsioni di bilancio subiscono un'ulteriore riduzione rispetto all'anno 2013 in seguito all'adozione delle relative politiche di contenimento definite a livello regionale.

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

In seguito alla diminuzione dei trasferimenti da parte della Regione, viene diminuito lo stanziamento del contributo regionale per lo sportello immigrati, quest'ultimo, gestito in convenzione con altri comuni del distretto.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

Tra le entrate provenienti dalla Provincia si evidenzia lo stanziamento di Euro45.000,00 per il sostegno dei disabili sensoriali (legge 104/92) e il sostegno di alunni delle scuole secondarie con disabilità'.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2013 (previsione)	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	882.575,39	759.167,66	750.400,00	808.900,00	762.300,00	327.100,00	7,80
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	191.495,34	199.762,43	207.800,00	216.200,00	208.000,00	208.100,00	4,04
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI ECREDITI	17.808,07	22.392,46	10.500,00	8.000,00	5.000,00	4.500,00	-23,81
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PA RTECIPATE, DIVIDENDI SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
PROVENTI DIVERSI	611.366,85	366.664,90	436.500,00	437.100,00	363.440,00	408.450,00	0,14
TOTALE	1.703.245,65	1.347.987,45	1.405.200,00	1.470.200,00	1.338.740,00	948.150,00	4,63

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.3 - Proventi Extratributari

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

-Diritti di segreteria

Lo stanziamento complessivo dei diritti di segreteria ammonta ad Euro 50.000,00 .

-Proventi Asilo Nido

Lo stanziamento è stato determinato sulla base dell'accertato anno 2013 e ai livelli di frequenza del nido nonché sulla base delle tariffe previste per l'anno scolastico 2014/2015.

-Proventi da Attività parascolastiche

La risorsa comprende i proventi derivanti dal pre e/o doposcuola, per complessive Euro 13.500,00.

-Proventi Servizi Socio Assistenziali

Servizio di Assistenza Domiciliare

Il Servizio comprende l'assistenza domiciliare ed è rivolto quasi esclusivamente agli anziani. In ogni caso, non si escludono interventi a favore di nuclei familiari in difficoltà.

La determinazione dell'entrata per il 2014 è stata effettuata sulla base dell'utenza attualmente in carico al servizio.

- Inserimento portatori di handicap

E' prevista la quota di partecipazione a carico dei portatori di handicap che frequentano il Centro Diurno Disabili.

-Proventi da Servizi Culturali

Sono previsti proventi per un importo stimato pari ad Euro 100,00 relativo alla vendita di libri.

-Proventi derivanti dalla distribuzione del gas metano

Il servizio, gestito mediante concessione, prevede per l'esercizio 2014 un gettito di Euro 439.200,00.

-Proventi da sanzioni per violazione alle norme del codice della strada

Il gettito dell'anno 2014 ammonta a complessive Euro 110.000,00.

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

L'importo dei fitti per terreni e fondi rustici rimane pressoché invariato.

L'importo dei fitti reali dei locali ad uso abitativo subisce un lieve aumento rispetto alla previsione dell'esercizio scorso, a seguito della determinazione dei canoni di locazione sulla base dell'indice ISEE-ERP. Gli utenti destinatari del servizio sono rappresentati da famiglie che

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.3 - Proventi Extratributari

occupano alloggi in base ai requisiti fissati dal locale regolamento per l'assegnazione degli alloggi. La relativa disciplina è contenuta nella Legge Regionale 27/2007.

Si prevede una entrata derivante dalla locazione del primo lotto dell'edificio CDD concesso alla Cooperativa Solidarietà Servizi, dalla locazione dei negozi di Piazza Mantegazza. Relativamente, a questi ultimi, a seguito dell'approvazione del piano delle alienazioni si procede nell'iter per la vendita nel corso dell'esercizio.

L'utilizzo di spazi da parte di terzi avviene secondo i criteri stabiliti dal consiglio comunale.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

Fra le poste del bilancio sono ricomprese:

- Gli interessi attivi su anticipazioni e crediti ammontanti a presunte complessive Euro 7.000,00
- Proventi diversi

In tale categoria rientrano tutte le altre entrate di parte corrente che il Comune prevede accertare a diverso titolo.

Tra le voci più significative si citano le seguenti:

- rimborso spese dai Comuni di Fermo e Lornate Pozzolo per la gestione del C.D.D. per circa Euro 115.000,00 e per servizi vari pari ad Euro 3.200,00;
- rimborso spese per servizi socio assistenziali per Euro 58.600,00
- concorso spese per iniziative ecologiche per Euro 25.100,00;
- entrate diverse ed eventuali per complessive Euro 194.000,00 (delle quali Euro 38.000,00 per rimborso spese immobili comunali locati, Euro 70.000,00 per rimborsi diversi, Euro 30.000,00 per rimborso royalties mense, Euro 15.000,00 per rimborso somme da utenti utilizzatori servizio ristorazione ed Euro 41.000,00 per rimborso convenzione segreteria comunale).

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2013 (previsione)	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAALTRI SOGG ETTI	59.983,41	1.344.487,53	1.409.188,00	2.158.189,00	30.000,00	641.111,00	53,15
	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	653.212,90	663.654,87	257.500,00	298.000,00	600.000,00	700.000,00	15,73
TOTALE	713.196,31	2.008.142,40	1.791.688,00	2.576.189,00	630.000,00	1.341.111,00	43,79

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

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

I cespiti iscritti al titolo IV – Contributi e trasferimenti in conto capitale, sono stati articolati dallo stesso legislatore in varie categorie distinguendoli a seconda del soggetto erogante.

Nella voce "Alienazione di beni patrimoniali" vengono esposti gli introiti relativi all'alienazione di beni immobili, alla concessione di beni demaniali, all'alienazione di diritti patrimoniali diversi. Lo stanziamento previsto a bilancio è riferito ai proventi per concessioni cimiteriali il cui importo complessivo è pari ad Euro 30.000,00, ed Euro 2.128.189,00 relativo alle alienazioni di aree, immobili e licenza, possedute dal Comune di Samarate per le quali si rimanda al Piano delle Alienazioni e/o ai relativi provvedimenti del Consiglio Comunale.

E' previsto un trasferimento in conto capitale dallo Stato per la messa in sicurezza di edifici scolastici .

I trasferimenti di capitale da altri soggetti ammontano a complessive Euro 8.000,00 mentre i proventi per i permessi a costruire, sono stimati in Euro 250.000,00. Per l'anno 2013 e 2014 la legge 64/2013 di conversione del D.L. 35/2013 ha dato la possibilità agli enti locali di utilizzare il 50% dei proventi relativi a permessi a costruire per le manutenzioni ordinarie (titolo I°). Il Comune di Samarate ha applicato tale norma nella predisposizione del bilancio di previsione 2014.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

//

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

2.2.5.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2013 (previsione)	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE	481.617,96	656.066,13	250.000,00	250.000,00	600.000,00	700.000,00	0,00

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

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

Le entrate derivanti da permessi a costruire e denuncia inizio attività, iscritte a bilancio di previsione anno 2014, ammontano a complessive Euro 250.000,00.

Il loro utilizzo per le spese di investimento è previsto al 50% nell'elenco annuale 2014 e nel programma lavori pubblici 2014/2016 .

I valori previsti tengono conto dell'adeguamento degli oneri di urbanizzazione disposto con deliberazione della Giunta Comunale.

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

//

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

//

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE
2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2013 (previsione)	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
	1	2	3	4	5	6	
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTALE	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.6 - Accensione di prestiti

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

Non sono previste entrate derivanti da indebitamento per il finanziamento delle opere previste nel triennio 2014-2016.

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 PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2013 (previsione)	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
	1	2	3	4	5	6	
RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

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

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie, verificatesi a seguito della non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.

Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D. Lgs. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (2012).

Ciascun ente è libero di prevedere detta voce tra le entrate e, quindi, nella corrispondente voce del titolo II° della spesa in sede di approvazione di bilancio o, in alternativa, con apposita variazione al verificarsi della necessità descritta.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3-bis della Legge n. 50 del 28/03/2014 di conversione del D.L. n. 4/2014 del 28/01/2014 per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato, da tre a cinque dodicesimi, al fine di agevolare il rispetto dei tempi medi di pagamento di cui al D.L. n. 231 del 09/10/2002.

Si rimanda al prospetto nel fascicolo "allegati".

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

In questa sezione verranno riportati gli interventi che l'Amministrazione intende realizzare nel breve e medio periodo nei diversi settori in cui agisce l'ente locale. L'articolazione in programmi e progetti riprende i contenuti del Piano Generale di Sviluppo e delle Linee Programmatiche di mandato riportando le medesime azioni di intervento. L'impostazione dell'attività programmatica connessa al presente bilancio di previsione ha sicuramente subito l'influsso dei vincoli imposti dal legislatore (che con diversi provvedimenti è puntualmente intervenuto) sui seguenti versanti:

- a) disciplina del patto di stabilità, imponendo dei nuovi obiettivi più consistenti;
- b) riduzione dei trasferimenti erariali;

In questo contesto, si è reso possibile il raggiungimento degli equilibri di bilancio dopo una attenta verifica delle singole poste di bilancio e ad una revisione dei programmi e dei progetti che ne derivano.

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Obiettivi generali dell'ente, comuni e sottesi a tutti i servizi, restano quello:

- di garantire il mantenimento dei servizi istituzionali anche attraverso una riorganizzazione degli stessi;
- di assicurare tali servizi all'interno di un quadro di sempre maggiore efficacia, efficienza ed economicità, così da porre di anno in anno, sempre nuovi traguardi alle attività dell'ente, pur in un quadro di stabilità.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n.	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo		
1 FAMIGLIA, SERVIZI ALLA PERSONA, SOLI	1.974.600,00	0,00	0,00	1.974.600,00	1.800.400,00	0,00	0,00	1.800.400,00	1.769.000,00	0,00	0,00	1.769.000,00
2 CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO	1.245.610,00	0,00	53.000,00	1.298.610,00	1.211.910,00	0,00	50.000,00	1.261.910,00	1.048.410,00	0,00	0,00	1.048.410,00
3 AMBIENTE, TERRITORIO, SICUREZZA	3.262.730,00	0,00	2.719.267,00	5.981.997,00	3.300.850,00	0,00	570.000,00	3.870.850,00	3.294.450,00	0,00	1.331.111,00	4.625.561,00
4 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.863.380,00	0,00	34.000,00	4.897.380,00	4.759.350,00	0,00	0,00	4.759.350,00	4.545.060,00	0,00	0,00	4.545.060,00
5 SEMPLIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE DEI	1.475.680,00	0,00	73.000,00	1.548.680,00	1.320.130,00	0,00	10.000,00	1.330.130,00	1.190.130,00	0,00	10.000,00	1.200.130,00

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n.	Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016		
	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento
	Consolidate	di Sviluppo		Consolidate	di Sviluppo		Consolidate	di Sviluppo	
TOTALI	12.822.000,00	0,00	2.879.267,00	12.392.640,00	0,00	630.000,00	11.847.050,00	0,00	1.341.111,00
			15.701.267,00	13.022.640,00					13.188.161,00

3.4 - Programma N. 1 - FAMIGLIA, SERVIZI ALLA PERSONA, SOLI N. 1 Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA I: "FAMIGLIA, SERVIZI ALLA PERSONA, SOLIDARIETA' per una SAMARATE più unita"

Il programma si pone l'obiettivo di continuare nella realizzazione di interventi nel campo sociale in risposta a bisogni che emergono dalla comunità locale con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione e a quelle situazioni caratterizzate da possibilità o rischio di esclusione sociale.

Le iniziative proposte per l'anno 2013 sono progettate sulla scia degli interventi già attuati in questi anni, permettendo in tal modo di mantenere l'alto livello qualitativo ed operativo raggiunto nel campo dell'assistenza. Nuove iniziative potranno essere attivate in risposta ai bisogni cui oggi è garantita una risposta solo parziale. Per quanto riguarda la descrizione delle singole iniziative e proposte dell'assessorato ai servizi alla persona si rinvia alle singole schede di progetto qui di seguito illustrate.

In questa sede si metteranno in evidenza le azioni di sistema a carattere generale che si intendono perseguire:

- si manterranno attivate le procedure di controllo delle autocertificazioni .
 - si continuerà ad incrementare l'efficienza nella risposta al cittadino .
 - proseguirà l'impegno all'interno del Distretto , partecipando con propri operatori al tavolo di zona;
- Si procederà con l'attuazione di politiche che privilegino l' erogazione di servizi rispetto alla concessione di contributi. Si proseguirà con l'erogazione dei titoli sociali, pur tenendo conto dei gravissimi tagli di bilancio a livello statale con forti ripercussioni sull'ente locale .
- si conferma momento fondamentale nelle scelte in campo sociale il confronto con gli operatori impegnati nei singoli settori. In tal senso va intesa la prosecuzione dei lavori dei servizi educativi , della Consulta del Volontariato, e della Tavola delle Diverse Abilità.

**3.4 - Programma N. 1 - FAMIGLIA, SERVIZI ALLA PERSONA, SOLI
N. 1 Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA**

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Si riporta alla scheda di Progetto

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Riportato nella scheda di progetto

3.4.3.1 - Investimento

si riporta alle schede di progetto.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Si rinvia alla scheda di progetto

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Per l'erogazione dei servizi verrà impiegato il personale inquadrato nell'Area di appartenenza e destinato ai singoli servizi

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

si rinvia alle schede di progetto

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

E' confermata la coerenza con i piani regionali

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE 3.5 - Programma N. 1 - FAMIGLIA, SERVIZI ALLA PERSONA, SOLI Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA					
Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo	
-STATO	0,00	0,00	0,00		
-REGIONE	0,00	0,00	0,00		
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00		
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00		
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00		
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00		
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00		
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00		
Proventi dei Servizi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse	

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 1 - FAMIGLIA, SERVIZI ALLA PERSONA, SOLI

Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA

PROVENTI DA SERVIZI	117.500,00	118.000,00	118.000,00	
TOTALE (B)	117.500,00	118.000,00	118.000,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse
PROGRAMMA 1	1.857.100,00	1.682.400,00	1.651.000,00	
TOTALE (C)	1.857.100,00	1.682.400,00	1.651.000,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	1.974.600,00	1.800.400,00	1.769.000,00	

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

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 1 - FAMIGLIA, SERVIZI ALLA PERSONA, SOLI

Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	1.974.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.974.600,00	100,00%
Anno 2015	1.800.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.800.400,00	100,00%
Anno 2016	1.769.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.769.000,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - SERVIZI SOCIALI, ALLA PERSONA, ALLA**
Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA
del Programma N. 1**3.7.1 - Finalità da conseguire**

PROGETTO I: SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA, SOLIDARIETA'

Raggiungimento di livelli minimi di benessere anche per le fasce di popolazione meno abbienti.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti specifici

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

A - area Disabilità

Proseguono gli interventi sin qui svolti. Sia nelle strutture diurne che in ambito scolastico, di sostegno e aiuto alla disabilità. Sul territorio sarà attivata la tradizionale settimanale delle diverse abilità.

Proseguiranno le convenzioni con "Le Gocce", il Centro dell'Amicizia e Solidarietà e servizi, anche attraverso Borse Lavoro e Tirocini.

B - area Anziani

Continuerà sul territorio l'opera del servizio ADA, la consegna pasti a domicilio, il telessoccorso, la Collaborazione con il Centro Anziani. Impegno della Giunta e Assessore ai servizi sarà creare di continuare a sostenere logiche di sviluppo del servizio sia tramite i Piani di Zona che attraverso collaborazioni con il mondo del volontariato e delle Associazioni locali.

Per quanto riguarda il percorso di fattibilità per la realizzazione di un "RSA con servizi annessi" in sintonia con le disposizioni regionali, conformemente a quanto scritto sulle linee generali di sviluppo e sulle linee programmatiche di mandato: E' intenzione dell'Amministrazione Comunale proseguire il percorso atto alla sua realizzazione.

C - area Salute

Progetto N. 1 - SERVIZI SOCIALI, ALLA PERSONA, ALLA
Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA
del Programma N. 1

Si manterrà il servizio vaccinazioni, il servizio di prenotazione esami, il servizio prelievi ematici in convenzione anche con l'Azienda Ospedaliera ed il servizio prelievi a domicilio, con le stesse modalità degli anni precedenti. Si darà adeguata pubblicizzazione di tali servizi alla cittadinanza. Sarà riconfermato l'impegno per la lotta alle Dipendenze mantenendo la convenzione con i diversi comuni del Distretto.

D - area Immigrati

Continuerà l'attività dello Sportello Immigrati mantenendo le attività ad esso connesse e da tempo consolidate.

Proseguirà il progetto S.P.R.A.R.

E - area Volontariato

Sostegno ai Gas locali e alle espressioni di volontariato sociale.

F - area Nuove Povertà

Si manterranno all'interno dell'Equipe sociale i momenti di studio e analisi al fine di attivare servizi atti a fronteggiare le emergenze conseguenti alla grave crisi economica.

Si cercherà di attivare accordo di collaborazione con le Caritas territoriali per interventi di contrasto alla povertà.

G - Servizi all'infanzia e minori

- un adeguato supporto educativo alle famiglie con bambini da sei mesi a tre anni attraverso l'asilo nido comunale, con l'apertura per periodi limitati anche a bambini residenti non iscritti attraverso il servizio " Nido+" e Spazio Famiglia.

- mantenere l'apertura dell'asilo nido comunale anche d'estate .

Si intendono poi proseguire :

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - SERVIZI SOCIALI, ALLA PERSONA, ALLA**
Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA
del Programma N. 1

- i servizi rivolti ai minori :
- Centro Diurno Minori
- Assistenza domiciliare minori
- Spazio Neutro

- Attività di supporto psicopedagogico nelle scuole territoriali . Verranno studiate le modalità organizzative più adatte alla ottimizzazione dei servizi ai minori, previa valutazione attenta degli indicatori di efficacia e di qualità.

Nel 2014 sarà attivo un lavoro di rivisitazione delle competenze dei singoli operatori attraverso un lavoro di mappatura di conoscenze , esperienze e competenze al fine di utilizzare al meglio il personale deputato alla gestione dei singoli servizi e attività

- interventi di prevenzione alla dispersione scolastica da attuarsi mediante un progetto di collaborazione con l'oratorio e le scuole secondarie di primo grado di Samarate e di San Macario, con la partecipazione attiva delle associazioni di volontariato territoriali (ad es. "insieme per la scuola" , Ages ecc..anche attraverso lo strumento di convenzionamento) .

- attività istituzionale di assistenza ai minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria (segnalazione casi di abbandono o maltrattamento e situazioni di disagio) e alle famiglie affidatarie e adottive. Il servizio anche nel corso del 2014 verrà gestito con affido del servizio a terzi da parte dei comuni aderenti al distretto di Gallarate, mantenendo all'interno dell'Ente la titolarità sui singoli casi.

- si continueranno, visti gli esiti positivi, gli interventi a favore della creazione di una cultura di sensibilizzazione sull'affido familiare: formazione e sostegno alle famiglie che hanno offerto la loro disponibilità; educazione alla diffusione di questo modello culturale familiare di presa in carico del

Progetto N. 1 - SERVIZI SOCIALI, ALLA PERSONA, ALLA
del Programma N. 1

Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA

disagio minorile. Si studieranno parallelamente forme nuove di affido educativo individualizzate. Si manterranno i momenti di sensibilizzazione di educazione alla genitorialità.

Sostegno alle famiglie adottive, mantenendo la rete informale di incontri e di confronti sul tema.

- il Tavolo Minori - osservatorio privilegiato delle tematiche che coinvolgono i minori - intento di tale tavolo è fungere da stimolo e passaggio informativo delle diverse azioni attivate.

- l'attività dell'Equipe Minori, gruppo di coordinamento ristretto tra operatori dei servizi sociali e della scuola, per un confronto sui singoli casi ed un interscambio di strumenti educativi. Mantenimento del protocollo condiviso sulle modalità di segnalazione dei minori con disagio.

- l'attività dello Spazio Neutro, inserita a pieno titolo nelle attività dei servizi educativi, proseguirà nell'attività a favore di casi intracomunali ed anche presso altri comuni.

- momenti di confronto e di formazione su tematiche specifiche sul tema dei minori, dal punto di vista giuridico, sociale e di progettazione.

- attività di coinvolgimento e partecipazione alla vita sociale del nostro comune per le fasce giovanili, a tal fine si attiverà un tavolo per capire se continuare con l'esperienza della consulta giovanil considerata la difficoltà della gestione d'aparte dei giovani.

- la collaborazione con gli oratori per l'organizzazione di attività estive ricreative per minori.

- mantenere il confronto e il rapporto con le Società Sportive, onde valutare collegialmente le buone prassi di rapporto, sia a partire dalle Società stesse (segnalazione e modalità educative da impiegarsi

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - SERVIZI SOCIALI, ALLA PERSONA, ALLA**
Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA
del Programma N. 1

in casi di disagio), sia a partire dai servizi sociali (inserimento di minori in proprio carico in gruppi sportivi e confronto periodico con gli stessi onde valutarne l'efficacia educativa), attraverso il rinnovo del protocollo di buone prassi e azioni comuni condivise per la collaborazione tra società sportive, servizi sociali, servizi educativi, famiglie e scuola.

- Si manterrà il Supporto alle iniziative della Ludoteca e all'associazione DIRE-FARE-RICICLARE, Ages, Insieme per la scuola ed altre ancora in fase di costituzione.

H - Interventi ERP

Permarrà l'obiettivo di garantire il diritto alla casa a condizioni agevolate per le categorie più deboli, anche attraverso il sostegno economico, in accordo alle norme Regionali e con contribuzioni proprie.

Si intende proseguire con il Servizio di Custodia Sociale.

I - Area informazione e comunicazione

Impegna la Giunta Comunale a portare a conoscenza della cittadinanza i servizi alla persona esistenti, le modalità di accesso, le potenzialità di utilizzo e le caratteristiche degli stessi attraverso la pubblicazione della "carta dei servizi alla persona".

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

arredi, attrezzature e mezzi di trasporto in dotazione

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale amministrativo, sociale (Assistenti sociali) educativo (educatori, pedagogisti, psicopedagogisti, psicologi), volontari, lavoratori socialmente utili.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 1 - SERVIZI SOCIALI, ALLA PERSONA, ALLA
Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA
del Programma N. 1

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Occuparsi delle fasce più deboli della popolazione attraverso interventi di prevenzione e riparazione.
Erogare servizi nei casi di emergenza , attraverso contributi, servizi e attività mirate.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 1 - SERVIZI SOCIALI, ALLA PERSONA, ALLA

Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA

Anno	Spesa corrente						Spesa per investimento	Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale			
	entita'	% su totale	entita'	% su totale					
Anno 2014	1.974.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.974.600,00	100,00%	
Anno 2015	1.800.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.800.400,00	100,00%	
Anno 2016	1.769.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.769.000,00	100,00%	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO**
N. 3 Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA**3.4.1 - Descrizione del programma**

PROGRAMMA II: "CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT e TEMPO LIBERO: il capitale umano per una SAMARATE che pensa al domani"

Il programma riguarda gli interventi che verranno attivati sul territorio per garantire il diritto allo studio e l'attivazione di attività, culturali e sportive anche attraverso l'apporto della biblioteca. Per valorizzare le attività socio educative, culturali e sportive tese all'emancipazione del territorio si attiveranno in collaborazione con l'area amministrativa bandi finalizzati allo scopo.

TESTO EMENDATO A SEGUITO EMENDAMENTO PROT. N. 13657 DEL 16/07/2014 APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Si intende garantire, nel modo più efficace , tutte le famiglie e gli utenti delle scuole dell'obbligo, anche attraverso il supporto diretto alle dirigenze scolastiche, pubbliche e private attraverso sussidi, materiali e finanziamenti di progetti qualificati. Lo Sport avrà una parte centrale attraverso il sostegno alle associazione più rappresentative.

3.4.3 - Finalità da conseguire

La finalità perseguita sarà quella di aumentare il livello di istruzione ed emancipazione culturale dei cittadini attraverso anche l'utilizzo delle strutture (biblioteca , centri sportivi, palestre ecc) messe a disposizione dall'amministrazione comunale, sarà compito degli operatori anche educare i cittadini al buon uso delle risorse comuni.

3.4.3.1 - Investimento

Si rimanda alle singole schede di progetto

3.4 - Programma N. 2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO
N. 3 Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Si rimanda alle singole schede di progetto

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Si rimanda alle singole schede di progetto

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda alle singole schede di progetto

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

é ribadita la coerenza con i piani e i programmi Regionali

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO

Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	53.000,00	50.000,00	0,00	
TOTALE (A)	53.000,00	50.000,00	0,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO

Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA

PROVENTI DA SERVIZI	33.600,00	30.100,00	31.100,00	
TOTALE (B)	33.600,00	30.100,00	31.100,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse
PROGRAMMA 2	1.212.010,00	1.181.810,00	1.017.310,00	
TOTALE (C)	1.212.010,00	1.181.810,00	1.017.310,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	1.298.610,00	1.261.910,00	1.048.410,00	

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

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO

Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA

Anno	Spesa corrente						Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		Spesa per investimento			
	entita'	% su totale	entita'	% su totale	entita'	% su totale		
Anno 2014	1.245.610,00	95,92%	0,00	0,00%	53.000,00	4,08%	1.298.610,00	100,00%
Anno 2015	1.211.910,00	96,04%	0,00	0,00%	50.000,00	3,96%	1.261.910,00	100,00%
Anno 2016	1.048.410,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.048.410,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - ISTRUZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE**
Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA
del Programma N. 2**3.7.1 - Finalità da conseguire**

PROGETTO I: ISTRUZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Garantire i livelli obbligatori di istruzione per tutti. Attraverso sostegni di tipo economico, strumentale e progettuale

3.7.1.1 - Investimento

Si rinvia alle schede predisposte dall'area territorio.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Si confermano i servizi esistenti, in particolare: servizio ristorazione scolastica, servizio di pre e post, interventi estivi di assistenza alunni, interventi a sostegno del diritto allo studio, quali sussidi e contributi per testi scolastici, assistenza durante la refezione scolastica.

Per quanto riguarda invece il servizio di accompagnamento dei ragazzi verso le strutture scolastiche, si sosterrà attraverso l'erogazione di contributi l'attività di accompagnamento casa-scuola realizzata dai genitori così come descritto nel piano del diritto allo studio.

In tal senso si conferma la volontà di conservare tra gli strumenti di intervento a favore della scuola, il Piano dei Servizi Scolastici, senza escludere la sua rimodulazione da concordarsi con gli operatori scolastici.

Per quanto riguarda il servizio di sostegno scolastico per portatori di handicap, si intende proseguire con gli obiettivi già attuati durante lo scorso anno scolastico, realizzando forme di gestione in collaborazione con le dirigenze scolastiche in un'ottica di attenzione prioritaria alle problematiche della disabilità.

Per quanto riguarda l'esigenze della minuta manutenzione, L'Amm. Comunale intende, attraverso apposito atto e relativi fondi, mantenere tale funzione ad Associazioni di volontariato, impegnate già in

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - ISTRUZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE**
del Programma N. 2**Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA**

ambito scolastico , in modo da poter soddisfare tali esigenze con maggiore tempestività, verificato l'andamento positivo dell'anno appena concluso.

Per quanto ,poi ,attiene alle attività di assistenza estiva scolastica, si intende a cura dell'assessorato alla famiglia e agli interventi sociali proseguire la tradizionale attività di collaborazione con gli oratori del territorio, erogando un congruo contributo a riconoscimento del servizio reso in questi ultimi anni.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Arredi attrezzature in dotazione alle singole scuole, e presso il Centro preparazione pasti.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale amministrativo in dotazione all'area.

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Si confermano le motivazioni degli anni precedenti, sarà garantito il sostegno ai genitori , saranno garantiti, nel rispetto delle normative vigenti, il corpo docenti, attraverso il supporto al POF.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 2 - ISTRUZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE

Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA

Anno	Spesa corrente						Spesa per investimento	Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo						
	entita'	% su totale	entita'	% su totale					
Anno 2014	996.260,00	95,22%	0,00	0,00%	50.000,00	4,78%	1.046.260,00	100,00%	
Anno 2015	975.260,00	95,12%	0,00	0,00%	50.000,00	4,88%	1.025.260,00	100,00%	
Anno 2016	813.760,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	813.760,00	100,00%	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - CULTURA E IDENTITA' LOCALE**
Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA
del Programma N. 2**3.7.1 - Finalita' da conseguire**

PROGETTO II: CULTURA E IDENTITA' LOCALE

Livelli di emancipazione e crescita culturale del cittadini della Comunità locale.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti specifici investimenti.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le attività culturali si sostanziano, da un lato, nell'organizzazione di spettacoli teatrali, concerti, corsi, ecc. e, dall'altro, nel sostegno economico alle locali associazioni ed enti. Il Programma per il 2014 conferma il mantenimento del tradizionale "ristorante all'aperto" Si intende proseguire nell'attività di promozione degli eventi culturali attraverso idonea pubblicizzazione periodica nei confronti di tutte le famiglie

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Arredi e attrezzature in dotazione presso i Servizi Culturali.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale amministrativo, bibliotecaria, operatore ufficio cultura, LSU e volontari

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Si prosegue nell'attività di diffondere la lettura, la conoscenza e l'uso del patrimonio bibliotecario, documentario e storico, anche attraverso l'uso della rete associazionistica locale e iniziative sovracomunali.

COMUNE DI SAMARATE

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

Pag. 60

Progetto N. 2 - CULTURA E IDENTITA' LOCALE

Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA

del Programma N. 2

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 2 del Programma N. 2 - CULTURA E IDENTITA' LOCALE

Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA

Anno	Spesa corrente						Spesa per investimento	Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo						
	entita'	% su totale	entita'	% su totale	entita'	% su totale			
Anno 2014	116.850,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	116.850,00	100,00%	
Anno 2015	108.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	108.150,00	100,00%	
Anno 2016	106.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.150,00	100,00%	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 3 - SPORT, SVAGO E TEMPO LIBERO****del Programma N. 2****Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA****3.7.1 - Finalità da conseguire****PROGETTO III: SPORT, SVAGO E TEMPO LIBERO**

Garantire l'accesso a tutti i cittadini nell'uso delle strutture sportive. Sostenere le Associazioni locali anche attraverso progettualità comuni e contribuzioni.

3.7.1.1 - Investimento

Vedi le schede dell'area lavori pubblici

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Nel presente progetto sono comprese:

- attività di incentivazione e promozione dello SPORT con particolare attenzione a quella giovanile mediante il sostegno ed il patrocinio a progetti presentati dalle Associazioni Sportive operanti sul territorio, in particolare quelli condivisi da più Associazioni e finalizzati alla partecipazione degli sportivi Samaratesi, in conformità da quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale;
- Si manterrà convenzione con le associazioni calcistiche del territorio per la gestione degli impianti di calcio, mentre palestre, tensostruttura e pista di atletica saranno gestite dall'ufficio Sport, anche in collaborazione con Assosport.
- Mantenimento Concessione d'uso della struttura polivalente di Verghera ad ECOSPORT in virtù di convenzione ventennale.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 3 - SPORT, SVAGO E TEMPO LIBERO****del Programma N. 2****Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA**

Promozione, in collaborazione con le Direzioni Scolastiche, dei giochi della gioventù e/o l'organizzazione di manifestazioni sportive, favorendo la partecipazione delle due realtà scolastiche.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi di C.na Costa, verificato lo scarso utilizzo da parte delle società sportive del territorio e l'anti economicità della gestione, l'Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento di tali impianti unitamente alla manutenzione del parco e degli immobili connessi, a privati.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Arredi e attrezzature in dotazione alle diverse strutture sportive

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale amministrativo per raccordo e collaborazione con società in convenzione. Raccordo con le società sportive locali.

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Promuovere il concetto di sport come momento ludico ed aggregativo per una migliore conoscenza di se stessi e delle proprie capacità fisiche collaborando con le società sportive che promuovono sul territorio comunale le diverse discipline.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 3 del Programma N. 2 - SPORT, SVAGO E TEMPO LIBERO

Responsabile Sig. SCARINGELLI ANDREA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	132.500,00	97,79%	0,00	0,00%	3.000,00	2,21%	135.500,00	100,00%
Anno 2015	128.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	128.500,00	100,00%
Anno 2016	128.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	128.500,00	100,00%

3.4 - Programma N. 3 - AMBIENTE, TERRITORIO, SICUREZZA**N. 4 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. TROGNACARA PIERANGELO ROMEO ANGELO ANGOTTI EDOARDO

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA III: "AMBIENTE, TERRITORIO E SICUREZZA per una SAMARATE più bella"

Assolvimento delle funzioni di Polizia Locale, accompagnate ad una corretta gestione dell'attività urbanistico-edilizia, alla tutela e valorizzazione ambientale del territorio nonché al mantenimento in efficienza, anche mediante nuove acquisizioni e realizzazioni, del patrimonio immobiliare comunale, della rete stradale, degli spazi pubblici.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Svolgimento delle funzioni tipiche di vigilanza sulle normative statali regionali e locali, realizzazione delle opere pubbliche necessarie allo sviluppo territoriale, mantenimento delle strutture esistenti, armonizzazione della crescita urbanistica ed edilizia.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- a) Assolvimento delle funzioni statali di Polizia Stradale, Giudiziaria e Pubblica Sicurezza in collaborazione con le altre forze di Polizia dlo stato nonché le funzioni di polizia locale
- b) perseguire un processo di maggiore snellimento e razionalizzazione delle attività, rispondente alle esigenze della collettività, al fine di agevolare e supportare l'iniziativa economica del territorio attuata dagli operatori privati e assicurare l'esercizio di un'ordinata gestione dei fenomeni di trasformazione del territorio
- c) Assicurare flessibilità e tempestività, efficienza della gestione di tutte le risorse e i mezzi pubblici, qualità degli interventi e dei servizi tecnici, ampliamento e controllo degli interventi affidati a terzi. Il settore Ambiente garantisce la definizione e la gestione dell'attività e degli

3.4 - Programma N. 3 - AMBIENTE, TERRITORIO, SICUREZZA**N. 4 Eventuali Progetti nel Programma****Responsabile Sig. TROGNACARA PIERANGELO ROMEO ANGELO ANGOTTI EDOARDO**

standard di prevenzione, controllo, regolazione in tema di tutela dell'ambiente, della salute e dell'assetto idrogeologico. La finalità essenziale è quella di assicurare l'utilizzo delle risorse per la realizzazione dei programmi e degli interventi previsti dall'Amministrazione per opere di tipo edilizio, infrastrutturale ed ambientale.

d) Tutelare la salute dei cittadini, in particolare relativamente alla qualità dell'ambiente circostante. In tal senso si identificano gli interventi di monitoraggio dell'inquinamento legato alla presenza dell'aeroporto di Malpensa. In particolare si provvederà a mettere a disposizione sul sito internet comunale i dati relativi ai monitoraggi ambientali effettuati dall'amministrazione comunale e a indicare, tramite opportuni link, dati ambientali rilevati da altre amministrazioni pubbliche.

3.4.3.1 - Investimento

Specificato nelle singole schede di progetto.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Per i servizi di consumo si rinvia a quanto specificato nelle singole schede di progetto.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Il personale impiegato per la realizzazione di questo programma risulta dettagliato nelle singole schede di progetto, cui si rinvia.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In questa voce rientrano gli arredi e le attrezzature in dotazione ai singoli servizi/uffici.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 3 - AMBIENTE, TERRITORIO, SICUREZZA

N. 4 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. TROGNACARA PIERANGELO ROMEO ANGELO ANGOTTI EDOARDO

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

Coerenza con le disposizioni regionali e statali di settore.

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 3 - AMBIENTE, TERRITORIO, SICUREZZA

Responsabile Sig. TROGNACARA PIERANGELO ROMEO ANGELO ANGOTTI EDOARDO

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	120.000,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	2.599.267,00	570.000,00	1.331.111,00	
TOTALE (A)	2.719.267,00	570.000,00	1.331.111,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 3 - AMBIENTE, TERRITORIO, SICUREZZA

Responsabile Sig. TROGNACARA PIERANGELO ROMEO ANGELO ANGOTTI EDOARDO

PROVENTI DA SERVIZI	193.600,00	147.000,00	148.000,00	
TOTALE (B)	193.600,00	147.000,00	148.000,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse
PROGRAMMA 3	3.069.130,00	3.153.850,00	3.146.450,00	
TOTALE (C)	3.069.130,00	3.153.850,00	3.146.450,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	5.981.997,00	3.870.850,00	4.625.561,00	

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

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 3 - AMBIENTE, TERRITORIO, SICUREZZA

Responsabile Sig. TROGNACARA PIERANGELO ROMEO ANGELO ANGOTTI EDOARDO

Anno	Spesa corrente						Spesa per investimento	Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		% su totale				
	entita'	% su totale	entita'	% su totale					
Anno 2014	3.262.730,00	54,54%	0,00	0,00%	2.719.267,00	45,46%	5.981.997,00	100,00%	
Anno 2015	3.300.850,00	85,27%	0,00	0,00%	570.000,00	14,73%	3.870.850,00	100,00%	
Anno 2016	3.294.450,00	71,22%	0,00	0,00%	1.331.111,00	28,78%	4.625.561,00	100,00%	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - OPERE PUBBLICHE, VIABILITA' E SE**
Responsabile Sig. TROGNACARA PIERANGELO
del Programma N. 3**3.7.1 - Finalita' da conseguire**

PROGETTO I: OPERE PUBBLICHE, VIABILITA' E SERVIZI DI MANUTENZIONE

Le finalità da conseguire per i diversi ambiti di intervento sono le seguenti:

- mantenere in efficienza e rinnovare, anche mediante nuove acquisizioni e realizzazioni, il patrimonio ed il demanio comunale;
- gestire gli immobili di proprietà comunale, destinati alla residenza, avvalendosi della collaborazione delle aree finanziaria, risorse e socio - educativa, anche mediante nuove metodologie operative e strategie di coinvolgimento degli utenti;
- Maggior organizzazione del servizio manutenzioni finalizzata al miglioramento degli interventi di manutenzione sull'intero patrimonio immobiliare e sugli impianti tecnologici, con azioni di monitoraggio del lavoro svolto dal personale operaio;
- Procedere sulla base delle segnalazioni, pervenute sia da parte dell'utenza interna che esterna, volte al mantenimento in efficienza degli stabili comunali e delle infrastrutture, ad un puntuale esame e valutazione delle stesse al fine di programmare gli interventi, ponendo particolare attenzione al rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi così come programmati;
- Mantenimento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e di scorrevolezza della viabilità, attraverso interventi di ripristino del fondo e del manto stradale, nonché manutenzione dei marciapiedi e delle opere accessorie alla rete stradale;

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - OPERE PUBBLICHE, VIABILITA' E SE**
Responsabile Sig. TROGNACARA PIERANGELO
del Programma N. 3

- Individuazione degli interventi di miglioramento e riqualificazione della rete della mobilità, al fine di migliorare le condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, con particolare attenzione alla salvaguardia delle utenze più deboli;
 - Mantenimento in efficienza e il corretto sviluppo dell'illuminazione stradale, con particolare attenzione da una parte ai benefici per la città in termini di sicurezza e di vivibilità, garantite dalla presenza di una corretta illuminazione, e dall'altra all'esigenza del risparmio energetico / economico.
- 3.7.1.1 - Investimento**
- Gli investimenti più rilevanti riguardano l'esecuzione delle opere pubbliche comunali. L'Elenco Annuale delle opere pubbliche si caratterizza prevalentemente per investimenti su edifici e spazi pubblici, si rimanda al programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati riguardano, oltre l'illuminazione di vie e spazi pubblici, la garanzia del mantenimento, e se possibile il miglioramento dei livelli prestazionali dei beni immobili, la programmazione e il coordinamento relativo alla realizzazione delle opere pubbliche, il loro mantenimento in efficienza ed una continua e costante attenzione alla gestione del patrimonio assegnato.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali necessarie per l'attuazione dei servizi di cui sopra sono costituite oltre che dai beni immobili stessi, dalle attrezzature e dagli altri beni mobili in dotazione, ed infine dalle macchine e dagli attrezzi tecnici in dotazione al personale operaio dedicato alla manutenzione degli immobili

TS

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - OPERE PUBBLICHE, VIABILITA\ E SE**
del Programma N. 3**Responsabile Sig. TROGNACARA PIERANGELO****3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Il personale assegnato in dotazione al servizio LL.PP.

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Le scelte sono in generale motivate dall'esigenza di garantire un adeguato livello di efficienza degli immobili comunali, della rete di illuminazione pubblica e della rete stradale, ricorrendo in parte alle prestazioni dirette del personale in servizio e in parte a contratti con ditte esterne. Le scelte di intervento sono soprattutto in campo organizzativo in quanto si ritiene di primaria importanza perseguire un continuo aumento qualitativo e quantitativo delle prestazioni rese compatibilmente con il personale e i mezzi in dotazione.

46

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 3 - OPERE PUBBLICHE, VIABILITA' E SE

Responsabile Sig. TROGNACARA PIERANGELO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	1.103.100,00	29,70%	0,00	0,00%	2.611.267,00	70,30%	3.714.367,00	100,00%
Anno 2015	1.076.100,00	66,30%	0,00	0,00%	547.000,00	33,70%	1.623.100,00	100,00%
Anno 2016	1.069.300,00	45,15%	0,00	0,00%	1.299.111,00	54,85%	2.368.411,00	100,00%

Progetto N. 2 - URBANISTICA E TERRITORIO**del Programma N. 3****Responsabile Sig. ROMEO ANGELO****3.7.1 - Finalita' da conseguire****PROGETTO II: URBANISTICA E TERRITORIO**

Le finalità generali riguardano l'esercizio di una strutturata gestione dei fenomeni di trasformazione del territorio, garantendo il rispetto della complessa normativa che regola il settore, anche in considerazione delle recenti disposizioni legislative (nazionali e regionali) che hanno più volte apportato sostanziali modifiche alla specifica disciplina concernente l'attività edilizia, "titoli abilitativi" e le relative procedure in materia edilizia e paesaggistica.

Si tratta, fondamentalmente, della corretta ed efficace gestione dei procedimenti amministrativi correlati all'esercizio delle attività di Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata, oltre agli adempimenti previsti dalle specifiche disposizioni di legge, connesse ad esempio:

- istruttoria delle autorizzazioni paesaggistiche secondo la procedura ordinaria di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ovvero secondo quella introdotta dal D.P.R. n. 139 del 09.07.2010 recante un regolamento che semplifica le procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi ritenuti di lieve entità (elencati nel provvedimento), con l'obiettivo di razionalizzare gli adempimenti connessi;
- assistenza all'attuazione dei Piani Attuativi già approvati, ovvero in itinere;
- definizione delle pratiche di condono edilizio e/o permesso di costruire in sanatoria;
- prosecuzione dell'iter relativo alle richieste di cessione del diritto di proprietà ai titolari di diritto di superficie nell'ambito delle aree P.E.E.P. e valutazione delle possibili estinzioni anticipate dei vincoli, relativi al prezzo di cessione o al canone di locazione, in virtù delle vigenti disposizioni legislative;
- valutazione delle procedure tecnico-amministrative indispensabili per consentire la trasformazione in "diritto di proprietà" delle aree già concesse in "diritto di superficie", comprese all'interno degli insediamenti produttivi di iniziativa pubblica (P.I.P.);

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - URBANISTICA E TERRITORIO****del Programma N. 3****Responsabile Sig. ROMEO ANGELO**

- analisi degli strumenti di pianificazione (anche settoriale) di livello sovracomunale;
- analisi degli strumenti di pianificazione generale e/o attuativa dei comuni contermini e partecipazione ai relativi processi di valutazione urbanistico-ambientale;

Gli uffici cureranno altresì l'espletamento di tutte le procedure conseguenti alla segnalazione da parte di soggetti interessati (enti pubblici, società, privati, ecc.) inerenti le verifiche delle varie attività edilizie sul territorio, eseguendo gli opportuni accertamenti e provvedendo all'assunzione degli atti necessari per la repressione e l'eliminazione degli interventi identificati come abusivi.

Inoltre gli uffici saranno impegnati nella gestione delle attività connesse all'attuazione del "Regolamento energetico", allegato al "Regolamento edilizio", con lo scopo di sviluppare strategie che portino a risultati significativi nel contenimento dei consumi energetici tradizionali, facendo ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e della sostenibilità ambientale.

Inoltre gli uffici saranno impegnati, di concerto con altri comuni coinvolti e con gli Enti territorialmente interessati (Parco Ticino, ecc.), alla definizione di specifici strumenti legati alla pianificazione di Settore, sia a livello comunale e/o intercomunale.

Per quanto concerne il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), con deliberazione n. 76 del 12.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha adottato il Piano di Governo del Territorio, comprensivo dell'adeguamento dello Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale, del P.U.G.S.S., nonché corredato dalla prescritta Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Documento di Piano quale atto costitutivo il P.G.T. (ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R.12/2005, della Direttiva 42/2001/CE e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

44

Progetto N. 2 - URBANISTICA E TERRITORIO**del Programma N. 3****Responsabile Sig. ROMEO ANGELO**

Con successivo atto n. 14 del 28.05.2014 il Consiglio Comunale ha provveduto a deliberare in merito alle "CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.), AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.". Contestualmente, con la medesima deliberazione, è stato dato mandato ai professionisti incaricati e a codesto Ufficio competente, di provvedere alla ricomposizione cartografica complessiva del Piano, ovvero di procedere alle modifiche, agli aggiornamenti e alle integrazioni della documentazione complessiva di P.G.T. (precedentemente adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 12.12.2013), come derivanti dall'accoglimento delle osservazioni e dei pareri degli Enti, rendendo gli atti precedentemente assunti coerenti con quanto disposto e deliberato dal Consiglio Comunale nel suddetto atto.

L'obiettivo da perseguire nel corso di questo anno sarà, pertanto, quello di compiere tutte le necessarie e conseguenti procedure finalizzate a garantire il prosieguo dell'iter di definizione del nuovo P.G.T. approvato. Si provvederà, pertanto, in conformità alla normativa regionale vigente in materia, ad effettuare gli adempimenti tecnici ed amministrativi conseguenti per rendere efficaci gli atti assunti dal Consiglio Comunale, ovvero ad addivene alla pubblicazione dell'Avviso di approvazione definitiva sul B.U.R.L., ai sensi dell'art. 13, comma 11, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i..

Al contempo, in conformità alla disciplina contenuta nelle specifiche norme del P.G.T. ed in particolare con riferimento alle disposizioni concernenti l'applicazione della "perequazione urbanistica", si provvederà alla definizione di uno specifico "Regolamento per la gestione e alienazione dei diritti edificatori", ovvero l'istituzione dell'apposito "Registro dei diritti edificatori" (cfr. art. 11, comma 4, della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.), sottoponendoli all'approvazione dei competenti organi amministrativi comunali. L'attività degli Uffici sarà inoltre orientata alla efficiente ed efficace gestione delle istanze e delle attività connesse all'attuazione della nuova pianificazione urbanistica.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - URBANISTICA E TERRITORIO****del Programma N. 3**

Responsabile Sig. ROMEO ANGELO

Si ritiene comunque fondamentale che la suddetta pianificazione generale sia perfezionata dagli apporti derivanti dagli studi specialistici di settore già ampiamente avviati (quali ad esempio il Piano Acustico e il Piano Urbano del Traffico) e per i quali si prevede di concludere, parallelamente al P.G.T., il percorso per la definitiva approvazione. Relativamente agli ulteriori studi/piani specialistici di settore, eventualmente correlati e/o complementari allo strumento urbanistico generale, sono stati svolti i seguenti adempimenti:

Piano Generale Urbano del Traffico (P.G.T.U.):

- in data 23.12.2013 sono stati depositati dai professionisti incaricati gli elaborati tecnici definitivi relativi alla Fase II del P.G.T.U., riguardante la definizione e valutazione delle strategie progettuali e alle priorità d'intervento;
- nel corso delle varie sedute di Commissione Urbanistica, appositamente convocate, sono state discusse ed esaminate le scelte dei documenti proposti dall'Amministrazione Comunale, anche sulla scorta delle eventuali indicazioni e delle osservazioni avanzate dai diversi gruppi politici;
- si è proceduto all'elaborazione e al costante perfezionamento della proposta di PGU, anche in relazione alle scelte urbanistiche e insediative connesse alla formazione del nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), all'interno del quale si trovano coerentemente trasposte le previsioni di natura viabilistica contenute nel PGU in oggetto, anche per quanto riguarda gli interventi urbanistici rilevanti previsti (ovvero ambiti di trasformazione e di riqualificazione, piani attuativi, riqualificazioni di strade esistenti o di nuova previsione);
- l'iter procederà con l'adozione della proposta di Piano da parte della Giunta comunale e conseguentemente si attuerà la prescritta fase di deposito/pubblicazione, conformemente alle specifiche disposizioni di legge, successiva valutazione e controdeduzione delle eventuali osservazioni pervenute, sottoponendole anche all'esame della Commissione consiliare, per poi addivenire all'approvazione finale

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - URBANISTICA E TERRITORIO****del Programma N. 3**

Responsabile Sig. ROMEO ANGELO

del Piano in Consiglio Comunale.

Piano di Classificazione Acustica comunale (P.C.A.):

- ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991, della Legge 447/95 e della L.R. 13/2001, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26 luglio 2012 è stato adottato il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, provvedendo conseguentemente all'espletamento della procedura di pubblicazione/deposito e raccolta pareri/osservazioni conformemente alle specifiche disposizioni di legge;
- a partire dall'11 settembre 2012 la delibera di adozione e gli atti ad essa allegati è stata depositata per 30 giorni consecutivi in libera visione al pubblico e resa disponibile anche sul sito internet comunale;
- nei 30 giorni successivi alla scadenza del predetto periodo di deposito, potevano essere presentate eventuali osservazioni entro il 12 novembre 2012;
- ai sensi dell'art. 3 della L.R. 13/2001, contestualmente al deposito all'Albo Pretorio comunale la suddetta deliberazione è stata trasmessa all'A.R.P.A territorialmente competente ed ai comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che dovevano essere resi entro 60 giorni dalla relativa richiesta;
- alla data del 12 novembre 2012 sono pervenute al Protocollo generale n. 12 pareri/osservazioni, mentre n. 6 pareri/osservazioni sono pervenute fuori termine, per un totale di n. 18 pareri/osservazioni.
- l'iter procederà con la valutazione e controdeduzione ai pareri e alle osservazioni pervenute, sottoponendole anche all'esame della Commissione consiliare, per poi addivenire all'approvazione finale del Piano.

L'Ufficio, conseguentemente all'adozione e approvazione del nuovo P.G.T. procederà, in relazione a quanto previsto dall'art. 31, comma 20, della Legge 289/2002 (che recita: I comuni, quando

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - URBANISTICA E TERRITORIO****del Programma N. 3****Responsabile Sig. ROMEO ANGELO**

attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente), a supportare l'Ufficio Tributi ed i professionisti incaricati nell'espletamento delle necessarie procedure per la verifica delle aree e la successiva comunicazione ai proprietari dei mappali interessati dalle variazioni delle destinazioni urbanistiche.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste ulteriori spese di investimento rispetto a quanto già stanziato.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il servizio fornito consiste nello svolgimento dei procedimenti connessi alla corretta, efficiente ed efficace gestione del settore.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Per lo svolgimento del servizio si dispone della dotazione di arredi e di attrezzature utilizzate dal personale dell'Area dedicato allo svolgimento delle attività in questione, ma al fine di ottimizzare le prestazioni rese si ritiene opportuno la razionalizzazione, l'integrazione ed il potenziamento dei sistemi software e di rete in dotazione.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale tecnico ed amministrativo in capo all'Area Urbanistica, ovvero al Servizio Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata.

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Le scelte di intervento sono motivate dall'esigenza di aggiornare, semplificare e rendere il più

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - URBANISTICA E TERRITORIO****del Programma N. 3****Responsabile Sig. ROMEO ANGELO**

possibile comprensibile e trasparente l'azione amministrativa degli uffici e al tempo stesso razionalizzare l'attività per le procedure ordinarie.

Come ormai comprovato, il contesto sociale e territoriale di riferimento è connotato da istanze sempre crescenti, da parte dei soggetti economici e dei cittadini, in materia di servizi e di qualità della vita, legati alla corretta gestione del territorio. Parallelamente si affianca la consapevolezza di doversi confrontare con un quadro normativo, legato ai processi di costruzione urbanistica, edilizia e ambientale del territorio, sempre in continua evoluzione e sempre più complesso, il quale impone necessariamente una revisione organica delle metodologie e degli strumenti utilizzati per svolgere quotidianamente ed al meglio l'azione amministrativa di supporto alle esigenze della collettività.

In questo scenario gli Uffici sono obbligati, inevitabilmente, ad orientare e programmare la propria attività nell'ottica di armonizzare le esigenze di sviluppo del territorio con le necessarie attività di verifica connesse, razionalizzando i tempi, ricercando e promuovendo l'innovazione procedurale, ovvero rispondendo ai principi basilari di efficienza ed efficacia.

In questa prospettiva, per quanto possibile, si intende perseguire un processo di maggiore snellimento e razionalizzazione dei procedimenti, rispondendo alle esigenze della collettività, al fine di agevolare e supportare l'iniziativa economica del territorio attuata dagli operatori privati.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 2 del Programma N. 3 - URBANISTICA E TERRITORIO

Responsabile Sig. ROMEO ANGELO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	203.030,00	77,78%	0,00	0,00%	58.000,00	22,22%	261.030,00	100,00%
Anno 2015	200.550,00	89,71%	0,00	0,00%	23.000,00	10,29%	223.550,00	100,00%
Anno 2016	200.550,00	86,24%	0,00	0,00%	32.000,00	13,76%	232.550,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 3 - ECOLOGIA E QUALITA' DELL'AMBI** del Programma N. 3

Responsabile Sig. TROGNACARA PIERANGELO

3.7.1 - Finalità da conseguire

PROGETTO III: ECOLOGIA E QUALITA' DELL'AMBIENTE, ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO

Le finalità da conseguire per i diversi ambiti di intervento sono le seguenti:

- Garantire la gestione del servizio idrico e fognario sulla base del contratto stipulato con l'Azienda Servizi Comunali srl;
- Assicurare la gestione delle autorizzazioni/concessioni per scarichi civili in fognatura e conseguenti rapporti con Enti terzi;
- collaborazione con il SUAP nella gestione delle richieste di Autorizzazione Unica Ambientale;
- Gestire le concessioni dei pozzi dell'acquedotto comunale.
- Raccolta dei rifiuti sul territorio comunale e al loro conferimento presso impianti adeguati per lo smaltimento; Nel corso del 2014 l'ufficio provvederà all'indizione della gara per la gestione dei rifiuti solidi urbani e all'affidamento del servizio ad un nuovo gestore.
- Protezione della natura e gestione del verde pubblico, con particolare attenzione alla prevenzione dell'ambrosia; la manutenzione del verde pubblico è affidata in convenzione alla Coop. Officina.
- Manutenzione dei parchi pubblici comunali con installazione di nuove attrezzature ludiche in aggiunta e/o sostituzione delle esistenti.
- organizzazione, in collaborazione con le associazioni locali e non, giornate ecologiche di pulizia dei boschi aperte a tutta la cittadinanza;
- valutazione in merito all'esecuzione di alcuni interventi di deanzarizzazione estesi a tutto il territorio comunale;
- operazioni di derattizzazione degli stabili comunali e della tombinatura comunale;
- rilascio dei permessi per gli accessi ai mezzi motorizzati nelle zone A, B, C, G, T, e nelle zone

Progetto N. 3 - ECOLOGIA E QUALITA' DELL'AMBI**del Programma N. 3**

Responsabile Sig. TROGNACARA PIERANGELO

naturalistiche parziali e sulle piste ciclabili ricomprese nel territorio di competenza del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino;

- prosecuzione del monitoraggio dei consumi energetici legata all'adozione del PAES.
- monitoraggio delle iniziative promosse dalla Regione, Provincia e Parco al fine di implementare le azioni di condivisione e partecipazione ai processi di sostenibilità ambientale;
- monitoraggio della presenza del "Tarlo Asiatico" presente nei comuni confinanti a nord di Samarate e eventuali interventi di disinfezione;
- predisposizione di una convenzione con società privata per lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto da parte dei residenti;
- attivazione, in collaborazione con un'associazione di volontariato, di uno sportello informativo sulla corretta gestione dei manufatti in cemento amianto;

3.7.1.1 - Investimento

Per l'anno 2013 sono previsti investimenti pari ad euro 40.000,00 per l'installazione di attrezzature ludiche presso alcuni parchi pubblici comunali

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati sono i seguenti:

- gestione degli interventi di manutenzione del patrimonio verde pubblico e nel contenimento della proliferazione di insetti molesti;
- servizio di raccolta delle acque reflue da depurare in fognatura.
- raccolta dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali assimilati mediante raccolta porta a porta, punti di raccolta localizzati (per pile, farmaci e siringhe) e possibilità di conferimento, sia da parte di singoli cittadini che da parte di esercenti di attività economiche, direttamente alla piattaforma;

Progetto N. 3 - ECOLOGIA E QUALITA' DELL'AMBI**del Programma N. 3****Responsabile Sig. TROGNACARA PIERANGELO**

- servizio di raccolta itinerante - ecomobile di rifiuti pericolosi (tubi al neon, accumulatori al piombo, batterie e rifiuti etichettati T/F) e il conferimento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), al Centro di Coordinamento;

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali necessarie all'attuazione dei servizi di cui sopra sono sostanzialmente composte dagli arredi e dalle attrezzature d'ufficio, in quanto gli interventi sono attualmente in larghissima misura svolti da ditte esterne.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il personale impegnato nel servizio è quello in dotazione al Servizio Lavori Pubblici e al servizio ecologia e tutela ambientale.

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Le scelte sono in generale motivate dal perseguimento e mantenimento dei risultati raggiunti nella gestione dei rifiuti solidi urbani, del verde pubblico, dei parchi pubblici comunali e nella gestione, in collaborazione con ASC del servizio idrico.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 3 del Programma N. 3 - ECOLOGIA E QUALITA' DELL'AMBI

Responsabile Sig. TROGNACARA PIERANGELO

Anno	Spesa corrente						Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		Spesa per investimento			
	entita'	% su totale	entita'	% su totale	entita'	% su totale		
Anno 2014	1.572.500,00	96,92%	0,00	0,00%	50.000,00	3,08%	1.622.500,00	100,00%
Anno 2015	1.642.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.642.100,00	100,00%
Anno 2016	1.642.900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.642.900,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 4 - SICUREZZA, RIGORE CIVICO E PROTEZIONE**
Responsabile Sig. ANGOTTI EDOARDO
del Programma N. 3**3.7.1 - Finalità da conseguire**

PROGETTO IV: SICUREZZA, RIGORE CIVICO E PROTEZIONE CIVILE

- a) Assolvimento delle funzioni statali di Polizia Stradale, Giudiziarie e Pubblica Sicurezza in collaborazione con le altre forze di Polizia dello Stato;
- b) Vigilanza sulle norme di Polizia locale;
- c) Creazione di un corretto sistema di gestione delle emergenze civili

3.7.1.1 - Investimento

Nel corso dell'anno 2010 l'Amministrazione comunale ha previsto un investimento di € 200000,00. Tale investimento è stato successivamente incrementato nel periodo 2011-2012. Le somme a disposizione ammontano ad un totale di € 230000,00 per la realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza cittadino. Alla fine del mese di dicembre 2012 è stata definita l'ipotesi progettuale ed il professionista incaricato ha consegnato l'ipotesi finale. La procedura di gara è stata avviata all'inizio dell'anno 2014 e a decorrere dal terzo trimestre 2014 è prevista la fase di realizzazione degli impianti compatibilmente con i vincoli imposti sulla finanza locale ed in particolare dal cosiddetto "Patto di stabilità".

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il Corpo di Polizia Locale:

- Proseguirà nell'opera di coinvolgimento delle associazioni di volontariato ed in particolare del servizio di Protezione civile nel garantire la cosiddetta "sicurezza urbana", provvedendo al rinnovo della Convenzione in essere con il servizio ausiliario di Protezione Civile la cui scadenza è prevista per il mese di agosto 2014.
- Procederà nel processo di realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza cittadino a seguito

Progetto N. 4 - SICUREZZA, RIGORE CIVICO E PROTEZIO
del Programma N. 3**Responsabile Sig. ANGOTTI EDOARDO**

delle determinazioni assunte dall'Amministrazione comunale.

- Assolverà alle attività amministrative connesse con le procedure di accertamento delle violazioni;
- Proseguirà nell'opera di collaborazione con l'Area Territorio nella programmazione viabilistica.
- Procederà alla introduzione di un sistema di custodia parchi attraverso la collaborazione di volontari e/o LSU.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali necessarie all'attuazione dei servizi di cui sopra sono quelle in dotazione all'ufficio Polizia Municipale (Arredi ed attrezzature informatiche e meccaniche)

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Ufficiali, Agenti di Polizia Locale, personale volontario delle associazioni cittadine, LSU

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Le scelte sono connesse alla generale tutela della sicurezza "urbana" e della incolumità pubblica mediante l'assolvimento di un servizio concorrente con i servizi di Polizia dello Stato e volto in modo particolare al monitoraggio delle situazioni di "devianza" locali.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 4 del Programma N. 3 - SICUREZZA, RIGORE CIVICO E PROTEZIO

Responsabile Sig. ANGOTTI EDOARDO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	384.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	384.100,00	100,00%
Anno 2015	382.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	382.100,00	100,00%
Anno 2016	381.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	381.700,00	100,00%

3.4 - Programma N. 4 - COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE**N. 3 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. SILVESTRINI ANNA M., PASTORI PAOLO, MAININI FIORELLA

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA IV: "COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE FINANZIARIE per una SAMARATE più dinamica e più giusta".

Nel programma verranno trattate le modalità di attuazione delle politiche finanziarie e gli aspetti riguardanti il commercio locale e lo sportello unico delle attività produttive, contenute nelle Linee programmatiche di mandato e nel Piano Generale di Sviluppo.

Vengono, inoltre, trattate le modalità di attuazione dei servizi generali dell'ente.

Per valorizzare le attività produttive e le azioni tese all'emancipazione del territorio si attiveranno in collaborazione con l'area socioeducativa bandi finalizzati allo scopo.

TESTO EMENDATO A SEGUITO EMENDAMENTO PROT. N. 13657 DEL 16/07/2014 APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Le scelte adottate sono finalizzate a garantire il supporto alle attività commerciali ed alle imprese che intendono operare sul territorio samaratese e, al contempo, attuare delle politiche finanziarie finalizzate ad ottimizzare l'acquisizione delle entrate indispensabile per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Ente.

Una parte consistente è riservata alla programmazione finanziaria generale ed alle attività gestionali dei servizi comunali.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Si rimanda alle singole schede di progetto

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 4 - COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE

N.3 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. SILVESTRINI ANNA M., PASTORI PAOLO, MAININI FIORELLA

3.4.3.1 - Investimento

Si rimanda alle schede di progetto

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Si rimanda alle schede di progetto

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Funzionari, istruttori direttivi, istruttori e collaboratori amministrativi in servizio presso l'Area Servizi Generali, al Cittadino e alle Imprese, Area Finanziaria, e Area Risorse Logistica, partecipazioni Comunali.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse in dotazione ai servizi indicati.

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

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 4 - COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile Sig. SILVESTRINI ANNA M., PASTORI PAOLO, MAININI FIORELLA

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	34.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	34.000,00	0,00	0,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 4 - COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile Sig. SILVESTRINI ANNA M., PASTORI PAOLO, MAININI FIORELLA

PROVENTI DA SERVIZI	439.200,00	439.200,00	0,00	
TOTALE (B)	439.200,00	439.200,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse
PROGRAMMA 4	4.424.180,00	4.320.150,00	4.545.060,00	
TOTALE (C)	4.424.180,00	4.320.150,00	4.545.060,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	4.897.380,00	4.759.350,00	4.545.060,00	

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

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 4 - COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile Sig. SILVESTRINI ANNA M., PASTORI PAOLO, MAININI FIORELLA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	4.863.380,00	99,31%	0,00	0,00%	34.000,00	0,69%	4.897.380,00	35,92%
Anno 2015	4.759.350,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.759.350,00	34,38%
Anno 2016	4.545.060,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.545.060,00	34,93%

Progetto N. 1 - COMMERCIO LOCALE E SPORTELLO UNICO**del Programma N. 4**

Responsabile Sig. SILVESTRINI ANNA MARIA

3.7.1 - Finalità da conseguire

PROGETTO I: COMMERCIO LOCALE E SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Svolgimento degli adempimenti connessi alle procedure amministrative relative all'apertura, alla variazione o cessazione di attività produttive e commerciali presenti sul territorio, privilegiando la modalità telematica. Svolgimento delle attività di polizia amministrativa.

Nuova proceduralizzazione informatica dei flussi dall'operatore economico allo sportello unico attività produttive.

3.7.1.1 - Investimento

Le spese di investimento necessarie sono quelle legate all'acquisto dei pacchetti applicativi per il servizio on line dello sportello Unico attività Produttive.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Attività di rilascio di nullaosta alle attività produttive artigianali, commerciali e pubblici esercizi, e loro relative variazioni.

Attività di rilascio di autorizzazioni per manifestazioni di carattere pubblico legate a manifestazioni locali, compresi pubblici trattenimenti.

Gestione delle pratiche per autonoleggio con conducente, taxi, ascensori, impianti distribuzione di carburante.

Analisi e realizzazione di un sistema contributivo economico a favore delle imprese

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Tra le risorse strumentali sono compresi gli arredi e le attrezzature in dotazione all'ufficio, oltre dopo la sua installazione il nuovo software gestionale.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - COMMERCIO LOCALE E SPORTELLO UNICO****del Programma N. 4****Responsabile Sig. SILVESTRINI ANNA MARIA****3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Il Responsabile del servizio presente nell'ufficio.

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Le scelte adottate sono finalizzate a garantire il supporto alle attività commerciali ed alle imprese che intendono operare sul territorio samaratese e, al contempo, attuare delle politiche finanziarie finalizzate ad ottimizzare l'acquisizione delle entrate indispensabile per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Ente.

In particolare lo Sportello Unico Attività Produttive si occupa di tutte quelle attività legate agli insediamenti produttivi e commerciali del territorio, nonché le attività di polizia amministrativa.

La posta elettronica certificata è diventata per questo ufficio, con la sua introduzione nel 2011, uno strumento importante e indispensabile per lo snellimento delle procedure di presentazione delle segnalazioni, comunicazioni, richieste di avvio, modifica, cessazione delle attività economiche e del loro relativo inoltro agli enti terzi competenti (Asl, Arpa, Vigili del Fuoco..).

Con il bilancio 2014 sono state inserite le risorse per acquisire una procedura software con programmi che rendano visibili al richiedente i percorsi e i tempi della procedura online, e consentano un accesso online anche per la presentazione dell'istanza.

Persiste la collaborazione con l'area tecnica - ambiente - per la gestione delle nuove Autorizzazioni Uniche Ambientali, da poco introdotte da una nuova normativa e poste in capo allo Sportello Unico Attività Produttive.

Si prevedono interventi contributivi a sostegno delle imprese produttive e commerciali.

TESTO EMENDATO A SEGUITO EMENDAMENTO PROT. N. 13657 DEL 16/07/2014 APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

COMUNE DI SAMARATE

Pag. 97

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 1 - COMMERCIO LOCALE E SPORTELLLO UNICO

del Programma N. 4

Responsabile Sig. SILVESTRINI ANNA MARIA

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 4 - COMMERCIO LOCALE E SPORTELLINO UNICO

Responsabile Sig. SILVESTRI ANNA MARIA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	119.650,00	77,87%	0,00	0,00%	34.000,00	22,13%	153.650,00	100,00%
Anno 2015	47.900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	47.900,00	100,00%
Anno 2016	47.900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	47.900,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - POLITICHE TRIBUTARIE ORGANIZZAZIONE** del Programma N. 4

Responsabile Sig. PASTORI PAOLO

3.7.1 - Finalità da conseguire

PROGETTO II: POLITICHE TRIBUTARIE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Il servizio tributi, che gestisce le principali entrate tributarie del comune, ha il compito di garantire:

- l'acquisizione delle risorse necessarie per il finanziamento della spesa corrente;
- la consulenza e il supporto al cittadino contribuente negli adempimenti imposti per i singoli tributi locali;
- l'attivazione dei controlli al fine di tendere ad una equa distribuzione impositiva nel rispetto dei principi statuiti dall'art. 53 della costituzione.

Le principali funzioni, in ambito organizzativo gestionale, possono essere così riassunte:

- gestione delle risorse umane e loro valorizzazione con l'obiettivo di mantenere la qualità totale dei servizi e di ottenere una crescita professionale e dell'efficienza a cura del Servizio Gestione del personale.
- attività di supporto alle strutture dell'ente nell'acquisizione di beni e servizi che vengono demandate al Servizio logistica, unitamente alla gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento da imputare direttamente a questo servizio.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il servizio tributi ha il compito di acquisire le entrate in una duplice ottica:

- agevolare il contribuente nell'assolvimento degli obblighi tributari;

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - POLITICHE TRIBUTARIE ORGANIZZAZIONE**
del Programma N. 4**Responsabile Sig. PASTORI PAOLO**

- migliorare il rapporto con i contribuenti ponendo in essere le azioni indispensabili a diffondere le informazioni, evitare errori, ridurre il contenzioso.

Il principale obiettivo è, quindi, quello di garantire la consulenza e l'informazione ai cittadini circa le innovazioni legislative e le determinazioni adottate dagli organi comunali indispensabili per assicurare l'assolvimento degli obblighi tributari connessi all'Imposta Comunale Unica (IUC).

Questo nuovo tributo, entrato in vigore a decorrere dall'esercizio in corso, si compone di tre tipologie di prelievo: l'IMU, la TASI e la TARI. Per i dettagli del tributo si rinvia al relativo regolamento.

Dal punto di vista dei servizi erogati dall'ufficio si rileva:

a) relativamente all'Imposta Municipale Propria (IMU), l'attività consisterà nella consulenza ai contribuenti in merito agli adempimenti connessi al nuovo tributo (pagamenti, dichiarazioni, ecc.), anche alla luce degli sviluppi normativi che sono stati definiti per l'anno 2013 e 14 (modifica tassazione immobili gruppo catastre "D" e altri immobili diversi dall'abitazione principale, esenzione IMU abitazione principale) e le scelte adottate dall'Amministrazione Comunale;

b) per quanto riguarda la nuova TARI, Tributo Ambientale sui Rifiuti, si è reso necessario definire il relativo regolamento comunale, la strutturazione del piano finanziario e tariffario, nonché procedere all'aggiornamento della banca dati relativa indispensabile per la formazione degli avvisi di pagamento. Una parte consistente del lavoro verrà dedicata al servizio di consulenza al contribuente per gli adempimenti connessi al nuovo tributo, per le modalità di calcolo e di versamento dello stesso.

c) per TASI, Tributo sui servizi indivisibili, oltre alla definizione regolamentare del tributo una parte consistente dell'attività del servizio è stata finalizzata alla strutturazione del prelievo

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - POLITICHE TRIBUTARIE ORGANIZZAZIONE**
Responsabile Sig. PASTORI PAOLO
del Programma N. 4

formulando le varie ipotesi di aliquota. L'aggiornamento e la relativa bonifica della banca dati in essere assume, in funzione del nuovo tributo, ruolo fondamentale che dovrà essere garantito dal servizio, unitamente al servizio generale di consulenza al cittadino contribuente circa gli adempimenti di competenza.

La TOSAP, Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche viene gestita direttamente dall'ufficio che garantirà l'assistenza negli adempimenti del contribuente e assicurerà l'ottimizzazione delle procedure al fine di ridurre i tempi del rilascio dell'autorizzazione.

Ulteriore obiettivo attiene alla lotta all'evasione fiscale allo scopo di acquisire risorse per l'Ente e di procedere alle attività finalizzate alla riscossione coattiva nei confronti dei contribuenti che sono risultati inadempienti (attività condotta principalmente per ICI, TARSU). Verrà mantenuta l'attività di registrazione e di comunicazione agli organi competenti in materia di comunicazione di cessione dei fabbricati e delle assunzioni di stranieri extracomunitari per disposizioni della Prefettura.

L'attività di gestione del personale comprende tutte le attività di gestione delle risorse umane che vengono valorizzate con l'obiettivo di mantenere la qualità totale dei servizi (sia in termini di qualità del servizio erogato sia nelle modalità di erogazione) e di ottenere una crescita dell'efficienza.

Tra le principali attività vengono evidenziate:

- a) supporto agli organi politici nella pianificazione delle risorse umane e alla programmazione dei conseguenti fabbisogni necessari a garantire il reegolare svolgimento dei servizi e degli uffici.
- b) gestione amministrativa per il personale in servizio;
- c) elaborazione in economia degli stipendi;

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - POLITICHE TRIBUTARIE ORGANIZZAZIONE**
del Programma N. 4**Responsabile Sig. PASTORI PAOLO**

- d) gestione previdenziale ed assistenziale del personale;
- e) gestione presenze;
- f) applicazione degli istituti disciplinati dal contratto collettivo decentrato integrativo;
- g) monitoraggio e controllo della spesa al fine del rispetto degli obiettivi imposti dalla legge finanziaria e predisposizione dei relativi documenti;
- h) formazione del personale dipendente.

Nel corso dell'esercizio, in particolare, l'impegno della struttura verrà finalizzato a:

- mantenere il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
- dare applicazione agli istituti previsti dal CCD e dalla recente riforma "Brunetta" attraverso l'aggiornamento del Piano della Performance e dei sistemi di valutazione;
- dare attuazione agli adempimenti previsti in tema di trasparenza.

Infine, il servizio logistica, provvederà all'erogazione dei seguenti servizi:

- gestione di tutti i procedimenti di gara per le opere pubbliche e per la fornitura di beni, servizi per tutti i settori dell'ente;
- tenuta ed aggiornamento dell'Albo Fornitori Comunale;
- gestione dell'attività contrattuale relativa agli appalti pubblici e ai negozi giuridici di natura privata;
- gestione di una serie di appalti per i servizi dell'ente: fornitura cancelleria, manutenzione fotocopiatori, fornitura del vestiario al personale dipendente, manutenzione ascensori e idranti, ecc.;
- gestione parco automezzi: manutenzioni, forniture, tasse di proprietà, ecc.;
- cura degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 relativi all'incarico di responsabile sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria;
- gestione contratti di locazione per gli appartamenti di proprietà comunale;

Progetto N. 2 - POLITICHE TRIBUTARIE ORGANIZZAZIONE**del Programma N. 4****Responsabile Sig. PASTORI PAOLO**

procedure connesse all'alienazione del patrimonio comunale.

Nel corso dell'esercizio 2014 dovrà essere garantito il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati ivi compresa, in particolare, l'organizzazione di tutte le attività connesse alle modifiche normative intervenute in tema di appalti. Con il recente provvedimento normativo D.L. 24/4/2014, 66, sono infatti state apportate importanti modificazioni al codice degli appalti che necessariamente comporteranno una modifica operativa delle attività del servizio.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione all'ufficio tributi, personale e logistica.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Lo svolgimento delle attività di cui sopra richiede le seguenti figure: istruttori direttivi; istruttori, collaboratori ed operatori amministrativi.

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

La gestione dei singoli tributi e le scelte amministrative sono state effettuate, oltre che per ottimizzare la gestione delle entrate, anche con lo scopo di agevolare i contribuenti nell'adempimento degli obblighi normativi. Relativamente agli altri servizi si prevede di migliorare, per l'anno in corso, i livelli qualitativi e quantitativi dell'anno trascorso

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 2 del Programma N. 4 - POLITICHE TRIBUTARIE ORGANIZZAZIONE

Responsabile Sig. PASTORI PAOLO

Anno	Spesa corrente						Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo							
					entita'	% su totale	entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale						
Anno 2014	951.634,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	951.634,00	100,00%		
Anno 2015	927.014,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	927.014,00	100,00%		
Anno 2016	899.664,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	899.664,00	100,00%		

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 3 - POLITICHE FINANZIARIE BILANCIO E CON**
Responsabile Sig. MAININI FIORELLA
del Programma N. 4**3.7.1 - Finalità da conseguire****PROGETTO III: POLITICHE FINANZIARIE BILANCIO E CONTROLLO**

Il servizio finanziario dell'Ente ha l'importante ruolo, conferitogli dalla legge, di coordinare e gestire l'attività finanziaria del Comune. Svolge quindi un ruolo di supporto sia agli organi politici, chiamati ad effettuare le scelte strategiche dell'Ente, sia nei confronti di tutti gli altri settori che, ovviamente, sono parte attiva nella gestione connessa ai singoli servizi.

Le principali funzioni che vengono svolte dall'area possono essere così riassunte:

SERVIZIO RAGIONERIA

- elaborazione dei documenti di programmazione e di bilancio, gestione economica e finanziaria del bilancio stesso, coordinamento di tutte le attività afferenti agli impegni e gli accertamenti, corretta tenuta degli inventari e dello stato patrimoniale, rendicontazioni, gestione degli adempimenti fiscali.

SERVIZIO ECONOMATO

- l'economato viene garantito attraverso l'erogazione di buoni economici e la gestione delle fidejussioni dell'Ente, provvede inoltre agli adempimenti connessi ai beni mobili rinvenuti sul territorio comunale.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento specifiche da imputare direttamente a questo progetto

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 3 - POLITICHE FINANZIARIE BILANCIO E CON**
del Programma N. 4

Responsabile Sig. MAININI FIORELLA

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il principale obiettivo del servizio ragioneria , nel quale si concretizza l'attività di coordinamento e di supporto ai vari settori dell'Ente, attiene la programmazione, il controllo e la rendicontazione dell'attività finanziaria da esplicarsi nelle seguenti fasi:

-Adempimenti connessi al servizio di tesoreria: costante monitoraggio dei flussi di cassa in entrata ed in uscita:

-Osservanza dei contenuti del patto di stabilità: dovrà essere monitorato l'andamento delle entrate correnti e della spesa corrente, nonché l'andamento delle riscossioni di parte capitale (Titolo IV° di Entrata) e dei pagamenti relativi alle spese di investimento (titolo II° di spesa), sulla base dei vincoli stabiliti dal patto. Le attività di monitoraggio saranno realizzate attraverso l'attivazione di adeguati processi di controllo interno, con il coinvolgimento di tutti i Coordinatori di area, per consentire l'osservanza delle disposizioni normative in modo concomitante con lo svolgimento della gestione ordinaria e straordinaria;

-Supporto agli organi politici nella programmazione strategica dell'Ente;

-Supporto agli uffici comunali competenti per l'individuazione e la corretta implementazione dello strumento economico/finanziario da utilizzare per il finanziamento degli interventi previsti nel Programma Opere Pubbliche;

-Redazione degli strumenti di programmazione finanziaria, annuale e pluriennale, per l'individuazione delle risorse disponibili e delle loro possibilità di impiego. Tale attività si completa con la predisposizione del bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica, del piano esecutivo di gestione e del piano della performance;

-Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese di competenza, attraverso un'attenta analisi dei residui attivi e passivi e della ragione del loro mantenimento. Verifica costante delle riscossioni e dei pagamenti sia sui residui che in competenza. Il controllo viene effettuato trimestralmente sulla

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 3 - POLITICHE FINANZIARIE BILANCIO E CON**
del Programma N. 4

Responsabile Sig. MAININI FIORELLA

scorta delle informazioni raccolte, in una relazione conclusiva ai sensi dell'art. 20 del vigente regolamento di contabilità e del regolamento dei controlli interni;

-Rendicontazione dell'attività finanziaria dell'Ente, attraverso la redazione del rendiconto della gestione . Al servizio viene demandata, inoltre, la promozione dell'armonizzazione delle procedure contabili, così da pervenire ad una presentazione veritiera e corretta dei programmi e dell'andamento economico e finanziario e patrimoniale dell'ente ed ad un agevole consolidamento dei conti pubblici così come previsto dall'art. 157 del D.Lgs 267/2000.

-Analisi del risultato contabile di amministrazione e delle sue eventuali possibilità di utilizzo;
-Gestione delle entrate e delle spese attuata con la registrazione delle fatture, l'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso; verifica e collaborazione con i diversi settori ai fini del rispetto dei tempi di pagamento. L'ufficio curerà , inoltre l'ottimizzazione del sistema SIOPE
-Sistema Informatizzato delle Operazioni della Pubblica Amministrazione - che monitora i conti pubblici attraverso la rilevazione in tempo reale dei flussi di cassa di tutte le Amministrazioni Pubbliche. La codifica SIOPE degli incassi e dei pagamenti è utilizzata per il conteggio del taglio effettuato con la Spending review sui consumi intermedi;

Il Decreto legge n.66 del 2014, ha introdotto altre incombenze per l'amministrazione comunale relative alle spese e, pertanto, al servizio finanziario spettano i seguenti obblighi:

- Gestione della fatturazione elettronica (art. 25): è stato anticipato al 31 marzo 2015 l'avvio del sistema che prevede l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n.55 del 03/04/13. Dal 1° luglio 2014, mediante piattaforma elettronica, i fornitori possono, comunque, immettere i dati relativi alle fatture emesse da tale data e le pubbliche amministrazioni comunicano, utilizzando la stessa piattaforma, le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti, emesse a partire dal 1°

Progetto N. 3 - POLITICHE FINANZIARIE BILANCIO E CON**del Programma N. 4**

Responsabile Sig. MAININI FIORELLA

gennaio 2014 contestualmente all'emissione del mandato di pagamento occorre comunicare i dati riferiti all'ordinazione di pagamento;

- monitoraggio dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni, mediante caricamento, entro il 15 di ogni mese, sulla "piattaforma per la certificazione dei crediti", gestita dal Ministero delle Finanze, dei debiti, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori;

- Compilazione (art. 41), di una certificazione attestante il tempo medio dei pagamenti, relativo all'anno precedente, da compilare entro il 31 maggio 2014 per l'anno 2013, ed entro il 28 febbraio, per gli anni dal 2015 al 2017;

- Gestione (art. 42) del nuovo registro delle fatture: a decorrere dal 1° luglio 2014, le P.A. adottano un registro unico delle fatture nel quale, entro gg.10 dal ricevimento, devono essere annotate le fatture e le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali;

- Tenuta della contabilità IVA ed IRAP ai fini di una corretta redazione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi adempimenti periodici.

- Mantenimento e ottimizzazione della contabilità economico-patrimoniale che ha come scopo finale la dimostrazione dei risultati dell'esercizio anche in termini economici e patrimoniali oltreché finanziari.

- La riforma dettata dal D.Lgs 118/2011, prevedeva a partire dal 01/01/2014, l'armonizzazione dei sistemi contabili per gli enti locali e gli enti regionali che costituiva un'esigenza imprescindibile per disporre di dati omogenei da comparare e riclassificare ai fini del consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici e, più in generale, ai fini del miglior raccordo dei conti delle Amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali, nell'ambito delle comuni rappresentazioni contabili.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 3 - POLITICHE FINANZIARIE BILANCIO E CON** **del Programma N. 4**

Responsabile Sig. MAININI FIORELLA

L'art. 9 comma 1 del D.L. n. 102 del 2013, ha allungato da due a tre anni il periodo di sperimentazione e conseguentemente l'applicazione a regime dal 2015, anziché il 2014.

Il servizio proseguirà, pertanto, alla riclassificazione dei capitoli di entrata e di spesa, sulla base del piano dei conti integrato previsto dal D.Lgs 118/2011, già impostata nel 2013, con l'attivazione e la gestione del nuovo programma messo a disposizione dalla Software House, nonché, un riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi per la verifica della loro esigibilità con conseguente modifica di reimputazione al nuovo bilancio di previsione 2015/2017. Tale lavoro sarà svolto dai singoli uffici dell'ente con la supervisione ed il supporto dell'ufficio ragioneria.

- Assistenza all'organo di revisione nel valutare il sistema di bilancio e nell'adempimento delle proprie funzioni.

- Predisposizione degli atti previsti dalla Legge per gli Enti terzi (Corte dei Conti, Ragioneria provinciale dello Stato, ecc...)

- Verifica documenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:

- Adempimenti connessi alla piattaforma della certificazione dei crediti:

a) ricognizione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2014

b) eventuale inserimento nella piattaforma elettronica dell'elenco dei creditori non ancora liquidati entro il 30/04/14, riferiti al 2013.

- Relativamente all'Ufficio Economato, si proseguirà nello svolgimento del servizio di anticipazione di alcune piccole spese, nel rispetto del Regolamento di Contabilità.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione all'Ufficio Ragioneria ed Economato .

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI****Progetto N. 3 - POLITICHE FINANZIARIE BILANCIO E CON
Responsabile Sig. MAININI FIORELLA**
del Programma N. 4**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Lo svolgimento delle attività dell'Area Finanziaria, richiede le seguenti figure: istruttori, collaboratore ed operatori amministrativi.

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

La normativa vigente, ed in particolare il DL 174/2012 convertito con Legge 213/2012, impone un rafforzamento dei controlli atti a verificare il mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio (corrente, capitale di cassa) e del rispetto del raggiungimento dell'obiettivo del Patto di stabilità interno. L'area finanziaria sarà costantemente impegnata nelle verifiche di cui sopra.

111

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 3 del Programma N. 4 - POLITICHE FINANZIARIE BILANCIO E CON

Responsabile Sig. MAININI FIORELLA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	3.792.096,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.792.096,00	17,24%
Anno 2015	3.784.436,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.784.436,00	17,48%
Anno 2016	3.597.496,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.597.496,00	17,80%

3.4 - Programma N. 5 - SEMPLIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE DEI**N. 2 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. SILVESTRINI ANNA MARIA, PASTORI PAOLO

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA V: "SEMPLIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON IL CITTADINO, INNOVAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE per una SAMARATE più efficiente".

Nel Programma rientrano le attività relative ai servizi erogati ai cittadini (servizi demografici, Urp, comunicazione, servizi ausiliari ecc.), agli organi istituzionali (segreterie e affari generali), nonché le attività relative alla gestione informatica dell'Ente.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

Scopo del presente programma è di dare attuazione agli obiettivi di semplificazione, valorizzazione dei rapporti con il cittadino, innovazione e definizione dell'assetto istituzionale dell'Ente contenuti nelle linee programmatiche di mandato e nel Piano generale di Sviluppo.

Nel Programma verranno quindi trattati gli aspetti relativi ai servizi erogati ai cittadini (servizi demografici, Urp, comunicazione ecc.) ed agli organi istituzionali (segreterie e affari generali), con particolare riferimento allo snellimento dei flussi documentali al fine di rendere più diretto ed agevole il rapporto con il cittadino.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Si rimanda alle singole schede di progetto

3.4.3.1 - Investimento

Sono previste spese di investimento, in relazione all'acquisto di attrezzature hardware e applicativi software necessari al regolare funzionamento del sistema informatico comunale.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 5 - SEMPLIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE DEI

N. 2 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. SILVESTRINI ANNA MARIA, PASTORI PAOLO

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Si rimanda alle singole schede di progetto

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Funzionari, istruttori direttivi, istruttori e collaboratori amministrativi in servizio presso l'Area Servizi Generali, al Cittadino e alle Imprese e Funzionari, istruttori direttivi, istruttori e collaboratori amministrativi in servizio presso l'Area Servizi Generali, al Cittadino e alle Imprese e Area Risorse Logistica Partecipazioni comunali.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle già in dotazione, oltre a quelle che si andranno a sostituire in relazione al rinnovamento dell'hardware.

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

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 5 - SEMPLIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE DEI

Responsabile Sig. SILVESTRINI ANNA MARIA, PASTORI PAOLO

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	73.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (A)	73.000,00	10.000,00	10.000,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 5 - SEMPLIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE DEI

Responsabile Sig. SILVESTRINI ANNA MARIA, PASTORI PAOLO

PROVENTI DA SERVIZI	25.000,00	28.000,00	30.000,00	
TOTALE (B)	25.000,00	28.000,00	30.000,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse
PROGRAMMA 5	1.450.680,00	1.292.130,00	1.160.130,00	
TOTALE (C)	1.450.680,00	1.292.130,00	1.160.130,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	1.548.680,00	1.330.130,00	1.200.130,00	

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

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 5 - SEMPLIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE DEI

Responsabile Sig. SILVESTRINI ANNA MARIA, PASTORI PAOLO

Anno	Spesa corrente						Spesa per investimento	Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale			
	entita'	% su totale	entita'	% su totale					
Anno 2014	1.475.680,00	95,29%	0,00	0,00%	73.000,00	4,71%	1.548.680,00	100,00%	
Anno 2015	1.320.130,00	99,25%	0,00	0,00%	10.000,00	0,75%	1.330.130,00	100,00%	
Anno 2016	1.190.130,00	99,17%	0,00	0,00%	10.000,00	0,83%	1.200.130,00	100,00%	

Progetto N. 1 - SEMPLIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE RAP
del Programma N. 5

Responsabile Sig. SILVESTRINI ANNA MARIA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

PROGETTO I: SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E BUROCRATICA, INNOVAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO

Nel programma in oggetto rientrano tutti i compiti di assistenza e supporto agli organi comunali e agli organismi consultivi (commissioni consiliari e consultive).

In particolare si confermano:

- il regolare funzionamento del Consiglio Comunale con la redazione di tutti gli atti necessari per la sua convocazione, con l'effettuazione degli adempimenti relativi alla formazione degli atti deliberativi sino alla pubblicazione,
- l'assistenza alla sua Presidenza con la tenuta della corrispondenza con i consiglieri comunali e gli organi istituzionali;
- l'assistenza al Sindaco nelle sue funzioni di rappresentante dell'Ente locale sia nei rapporti con i cittadini sia con gli organi istituzionali interni ed esterni, con riferimento alla Sua rappresentanza esterna nelle iniziative che investono la collettività Samaratese e nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche;
- il regolare funzionamento della Giunta Comunale con la redazione di tutti gli atti necessari per la sua convocazione, con l'effettuazione degli adempimenti relativi alla formazione degli atti deliberativi sino alla pubblicazione.
- la raccolta delle determinazioni dell'area amministrativa sino alla pubblicazione;
- la gestione delle pratiche assicurative comunali;
- l'istruttoria delle pratiche legali relative a consulenze per acquisizioni pareri, a patrocini nelle vertenze nelle quali l'amministrazione comunale è attore o convenuto;
- la convocazione delle commissioni consiliari e consultive;
- il normale funzionamento dei servizi garantiti al cittadino attraverso le attività proprie degli sportelli demografici.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - SEMPLIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE RAP**
del Programma N. 5

Responsabile Sig. SILVESTRINI ANNA MARIA

Rientrano in questo progetto tutte le attività proprie dell'Area Istituzionale diretta dal Segretario Generale:

- supporto giuridico agli organi istituzionali, con gestione delle risorse economiche relative al funzionamento del Consiglio Comunale
- supporto giuridico e controllo sulla legittimità degli atti normativi proposti per l'approvazione del Consiglio Comunale
- esame delle determinazioni assunte dai coordinatori d'area con apposizione del parere di legittimità sulle stesse,
- attività di controllo e monitoraggio delle procedure amministrative poste in essere dai coordinatori, in ossequio al regolamento dei controlli.

3.7.1.1 - Investimento

Sono previste spese di investimento, in relazione all'acquisto di attrezzature hardware e software necessarie al regolare funzionamento delle attività dei servizi comunali, oltre alle risorse per l'acquisto di un software dedicato agli sportelli del servizio edilizia e dello sportello unico attività produttive.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Gestione di tutte le attività dirette a garantire la funzionalità dei diversi organi collegiali e dei diversi servizi, con particolare riferimento alla realizzazione delle nuove modalità informatiche di accesso allo sportello unico attività economiche.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse informatiche e strumentali già in dotazione, oltre a quelle di nuova fornitura necessarie

Progetto N. 1 - SEMPLIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE RAP
Responsabile Sig. SILVESTRINI ANNA MARIA
del Programma N. 5

per l'attività informatica, di cui è previsto l'acquisto.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

I profili amministrativi già presenti.

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Rientrano in questo programma tutti i servizi svolti per garantire, e con l'obiettivo di confermare e implementare:

- il normale funzionamento degli organi comunali con interventi diretti alla loro rappresentanza all'esterno,
- il funzionamento del servizio segreteria generale e dei servizi connessi, avendo particolare riguardo alle modifiche regolamentari necessarie per consentire un'univoca attività procedurale per le attività di convocazione delle commissioni consiliari,
- la comunicazione istituzionale, prevedendo:
- l'implementazione dell'albero della trasparenza voluto dal d. lgs. 33/2013, con le pubblicazioni sullo stesso di tutti i documenti voluti dalla legge,
- L'installazione dell'applicativo acquistato nel 2013 per la realizzazione di un nuovo sistema di comunicazione, che consenta di raggiungere il maggior numero di utenti, con strumenti modulabili e aggiornabili velocemente, che riesca a fornire alla maggior parte degli utenti informazioni sulla vita amministrativa del comune, su situazioni che necessitano di un avviso alla cittadinanza, su eventi/manifestazioni che l'Amministrazione intende organizzare, e qualsiasi altra informazione di carattere turistico/culturale e informativo/istituzionale. L'obiettivo è quello di dotare il territorio di Applicativo web, al fine di promuovere il territorio attraverso le nuove tecnologie informatiche, evitando di concentrare gli sforzi solo su locandine e manifesti, che una volta passato l'evento vengono eliminati e dei quali non resta più traccia. L'Applicativo per smartphone e tablet verrà realizzato sia

Progetto N. 1 - SEMPLIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE RAP**del Programma N. 5**

Responsabile Sig. SILVESTRINI ANNA MARIA

per sistemi IOS che Android, che oggi rappresentano i principali sistemi operativi utilizzati dalla popolazione web.

- la realizzazione di un numero speciale di "Samarate Oggi" dedicato al PGT di natura cartacea accanto alla realizzazione di un'edizione informatica inserita nel sito comunale che rende accessibile il PGT telematicamente con un semplice clic;
- il funzionamento dell'attività informatica con la sostituzione dei personal computer di quei posti lavoro che ancora non risultano rinnovati;
- l'avvio della procedura di archiviazione sostitutiva di alcuni atti: contratti e mandati/reversali con la loro sottoscrizione esclusivamente digitale,
- l'avvio della procedura di proceduralizzazione informatica delle determinazioni e delle delibere, già in essere, ad eccezione del passaggio in contabilità, che si prevede di inserire, insieme alla sottoscrizione digitale di tali atti,
- l'avvio della procedura per il rilascio on-line delle certificazioni anagrafiche,
- lo svolgimento di funzioni di staff in relazione agli incarichi legali di patrocinio e alle richieste dei vari servizi.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 5 - SEMPLIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE RAP

Responsabile Sig. SILVESTRINI ANNA MARIA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	1.146.680,00	94,01%	0,00	0,00%	73.000,00	5,99%	1.219.680,00	100,00%
Anno 2015	1.175.130,00	99,16%	0,00	0,00%	10.000,00	0,84%	1.185.130,00	100,00%
Anno 2016	1.145.130,00	99,13%	0,00	0,00%	10.000,00	0,87%	1.155.130,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - PARTECIPAZIONI COMUNALI**

del Programma N. 5

Responsabile Sig. PASTORI PAOLO

3.7.1 - Finalità da conseguire**PROGETTO II: PARTECIPAZIONI COMUNALI**

Da diversi anni l'Amministrazione comunale provvede alla gestione di pubblici servizi tramite le proprie società partecipate.

I recenti vincoli imposti dal legislatore circa le modalità di gestione del servizio, l'incidenza dell'intervento finanziario dell'Ente rendono necessaria una attenta pianificazione delle singole attività.

A tal fine, infatti, le scelte adottate dall'Amministrazione comunale nel corso del 2013 delineeranno il percorso da intraprendere nell'esercizio in corso:

In particolare:

con riferimento alla partecipata ASC srl, nel corso dell'esercizio si dovrà procedere con la messa in liquidazione e con la dismissione o riorganizzazione dei servizi ad essa assegnati (farmacie, idrico e fognario, cimiteriali).

Relativamente alla Fondazione Montevecchio, verrà assicurato il rispetto dei contenuti definiti nell'atto costitutivo della stessa.

A seguito dell'avvio del servizio idrico integrato tramite gli ATO, l'ente sarà chiamato alla partecipazione della newco appositamente individuata per la gestione del servizio.

Verrà inoltre assicurato il mantenimento dei rapporti con le altre partecipate: Arno Rile Tenore Spa, ACCAM Fondazione Museale dell'Aeronautica.

L'ufficio dovrà assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal legislatore in merito alle società partecipate.

Progetto N. 2 - PARTECIPAZIONI COMUNALI
Responsabile Sig. PASTORI PAOLO**del Programma N. 5****3.7.1.1 - Investimento**

Le risorse per la partecipazione nella newco che gestirà il servizio idrico integrato sono allocate nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione residui 2013.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'Amministrazione comunale dovrà assicurare gli adempimenti nei confronti delle società partecipate previsti dalle vigenti disposizioni normative, dai contratti o dagli accordi intercorsi.

Particolare attenzione dovrà essere riservata nella analisi dell'andamento finanziario al fine di valutare anche eventuali ripercussioni sul bilancio dell'Ente.

Con riferimento, poi, all'Azienda Servizi Comunali srl dovranno essere portate a termine le attività connesse all'alienazione della farmacia di San Macarì ed alla dismissione degli altri servizi ad oggi gestiti (servizio idrico integrato, servizi cimiteriali).

Relativamente alla Fondazione dovrà essere attentamente valutata la mission della fondazione anche al fine di definire il ruolo della stessa alla luce del contesto normativo e finanziario vigente.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

L'attuazione del progetto non richiede l'impiego di risorse strumentali specifiche.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Non si prevede l'impiego di personale specifico nella realizzazione del progetto, che verrà comunque assicurato dal personale dell'area Risorse.

124

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 2 - PARTECIPAZIONI COMUNALI

del Programma N. 5

Responsabile Sig. PASTORI PAOLO

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Ottimizzare la gestione delle partecipazioni comunali nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed in condizioni economiche tali da non pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici complessivi.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 2 del Programma N. 5 - PARTECIPAZIONI COMUNALI

Responsabile Sig. PASTORI PAOLO

Anno	Spesa corrente						Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		Spesa per investimento			
	entita'	% su totale	entita'	% su totale	entita'	% su totale		
Anno 2014	329.000,00	100,00%		0,00		0,00	329.000,00	100,00%
Anno 2015	145.000,00	100,00%		0,00		0,00	145.000,00	100,00%
Anno 2016	45.000,00	100,00%		0,00		0,00	45.000,00	100,00%

3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento

Denominazione del Programma (1)	Legge di finanz. e regolam. UE (estremi)	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
		Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	Quote di Risorse Generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1 FAMIGLIA, SERVIZI ALLA PERSONA, SOLI		1.974.600,00	1.800.400,00	1.769.000,00	5.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO		1.298.610,00	1.261.910,00	1.048.410,00	3.505.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
3 AMBIENTE, TERRITORIO, SICUREZZA		5.981.997,00	3.870.850,00	4.625.561,00	9.858.030,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.378,00
4 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE		4.897.380,00	4.759.350,00	4.545.060,00	14.167.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
5 SEMPLIFICAZION E, VALORIZZAZIONE DEI		1.548.680,00	1.330.130,00	1.200.130,00	3.985.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00

(1) Il nr. programma deve essere quello indicato al punto 3.4 (2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI DELIBERATI
NEGLI ANNI PRECEDENTI
E CONSIDERAZIONI
SULLO STATO
DI ATTUAZIONE**

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI -PENSILINA	1.5	2009	50.000,00	37.275,02	AVANZO MUTUI (CAP. 14325)
CAMPUS SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA S. MACARIO	1.5	2011	2.496,00	1.258,40	PROVENTI DA PIANI INTEGRATI (CAP 14601)
ADEGUAMENTO E MESSA ANORMA EDIFICI SCOLASTICI 3 LOTTO	1.5	2011	3.194,89	3.194,88	MONETIZZAZIONI (CAP 14600)
ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI 3 LOTTO	1.5	2012	75.000,00	4.530,24	PERMESSI A COSTRUIRE (CAP 14295)
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA VERDI	1.5	2012	61.000,00	600,00	PERMESSI A COSTRUIRE (CAP 14450)
INTERVENTI PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.5	2010	45.316,96	0,00	PERMESSI A COSTRUIRE (CAP 14450)
INTERVENTI PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.5	2011	50.000,00	0,00	PERMESSI A COSTRUIRE (CAP 14450)
INTERVENTI PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.5	2012	45.000,00	0,00	PERMESSI A COSTRUIRE (CAP 14450)
CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI	1.6	2003	62.000,00	33.680,00	AVANZO (CAP 15285)
CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI	1.6	2003	49.000,00	0,00	ALIENAZIONI (CAP 15295)

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
NUOVA PALESTRA VIA BORSI	1.5	2013	6.978,40	378,15	ONERI (CAP. 14615)
PISTA CICLABILE VIALE EUROPA	8.1	2009	45.761,70	16.328,16	AVANZO (CAP 17255)
RIQUALIFICAZIONE VIA XXII MARZO E PARCHEGGIO CIMITERO IN LOCALITA' S. MACARIO	8.1	2010	11.136,12	0,00	PERMESSI A COSTRUIRE (CAP 17015)
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PIAZZA ITALIA	8.1	2010	50.000,00	0,00	AVANZO (CAP 17500)
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PIAZZA ITALIA	8.1	2009	50.000,00	12.145,79	PROVENTI DA IMPRESE (CAP 17360)
INTERVENTI DI VIABILITA' E SICUREZZA	8.1	2011	55.000,00	29.040,00	AVANZO (CAP 17187)
ANNO 2012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E FOGNATURE COMUNALI - LATERALE VIA MONTE NERO	8.1	2012	16.950,00	600,00	MONETIZZAZIONI (CAP 17185)
ASFALTATURA VIA GAGGIOLO	8.1	2012	18.000,00	600,00	MONETIZZAZIONE (CAP 17185 X EURO 12.500,00) + AVANZO (CAP 17200 X EURO 5.500,00)
ESTENSIONE RETE FOGNARIA COMUNE LOCALITA' CASCINA TANGITT	9.4	2009	300.000,00	280.090,78	MUTUO (CAP 19341 X EURO 285.000,00)+ PERMESSI A COSTRUIRE (CAP 16049 X EURO 15.000,00)

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
NUOVI LOCULI CIMITERO DI SAMARATE	10.5	2010	317.000,00	99.725,30	PERMESSI A COSTRUIRE (CAP 14605 X EURO 19.881,31) + AVANZO (CAP 30060 X EURO 277.000,00)+ PERMESSI A COSTRUIRE (CAP 14450 X EURO 20.118,69)
NUOVI LOCULI CIMITERO DI SAMARATE	10.5	2012	283.000,00	0,00	AVANZO (CAP 30030)
NUOVA PALESTRE VIA BORSI	1.5	2013	1.692,00	0,00	ONERI (CAP 14615)
NUOVO ASCENSORE PLESSO SCOLASTICO VIA BORSI	1.5	2013	80.000,00	0,00	ONERI (CAP 14450)
ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA	1.5	2011	11.329,48	1.832,59	MONETIZZAZIONE (CAP 14600)
REALIZZAZIONE MANUTENZIONE PISTA CICLABILE VIA MONTE BERICO	8.1	2011	17.534,40	6.480,76	CONTRIBUTO (CAP 17350)

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

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

Le opere pubbliche finanziate nei precedenti esercizi presentano uno stato di attuazione piuttosto diversificato, dovuto a fattori e problemi indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale.

Stante l'attuale situazione economica finanziaria del Comune, alcuni interventi sono stati "sospesi" mentre la maggior parte degli interventi programmati e finanziati sono stati regolarmente progettati e, per quelli che hanno ottenuto la copertura economica effettiva, sono in corso le gare d'appalto.

Per la programmazione e realizzazione di opere pubbliche il 2012 ha rappresentato un anno difficile che ha reso necessaria una continua revisione ed adattamento della pianificazione alle esigenze di rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica. L'attività delle opere pubbliche ha registrato uno scarto tra la previsione impostata nei mesi precedenti il bilancio di previsione e le condizioni, sempre più restrittive, imposte alla spesa pubblica locale.

La costante rivisitazione imposta al piano triennale delle opere pubbliche si è inevitabilmente riflessa sugli obiettivi strategici del Comune.

(1) Indicare anche Accordi di Programma, Patti Territoriali, ecc...

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

	1 Amministr. generale	2 Giustizia	3 Polizia pubblica e difesa	4 Istruz. e cultura	5 Azi. e interv. in campo di abit.	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti	
								Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
A) SPESE CORRENTI									
1. Personale	1.570.515,99	0,00	304.175,09	80.528,49	89.766,41	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- oneri sociali	327.459,59	0,00	68.075,75	17.959,78	19.532,83	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	837.000,97	0,00	30.941,82	686.262,66	67.478,64	45.201,43	0,00	283.388,72	24.516,48
Trasferimenti correnti									
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	60.670,35	0,00	0,00	238.895,27	10.117,20	59.752,04	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a imprese pubbliche ed Enti pubblici	109.658,33	0,00	0,00	48.684,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- Stato ed Enti Amministrazione centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	83.067,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	26.590,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	48.684,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	170.328,68	0,00	0,00	287.579,27	10.117,20	60.752,04	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	84.172,99	0,00	0,00	163.491,43	0,00	4.083,23	0,00	94.624,84	0,00
8. Altre spese correnti	186.197,02	0,00	20.629,82	5.636,71	6.168,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8+9)	2.848.215,65	0,00	355.746,73	1.223.498,56	173.530,83	110.036,70	0,00	378.013,56	24.516,48

135

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

8 Viab. e trasp.		9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10		11 Sviluppo economico					12		TOTALE
Totale		Edilizia resid. pubblica	Servizio idrico	Altre	Totale	Settore sociale		Industria artigianato	Commercio	Agricoltura	Altre	Totale	Servizi produttivi	GENERALE	
	0,00	0,00	0,00	370.520,88	370.520,88	746.220,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.176,84	3.192.904,17	
	0,00	0,00	0,00	88.519,91	88.519,91	165.636,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,88	693.861,70	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	307.905,20	0,00	118.430,19	1.381.142,91	1.499.573,10	827.415,06		0,00	0,00	0,00	17.243,62	17.243,62	0,00	4.319.022,50	
	0,00	0,00	0,00	61.773,98	61.773,98	427.877,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	859.186,67	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.342,33	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.067,48	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.590,85	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.684,00	
	0,00	0,00	0,00	61.773,98	61.773,98	427.877,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.018.529,00	
	94.624,84	0,00	72.413,38	1.232,88	73.646,26	34.188,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.207,12	
	0,00	0,00	0,00	22.983,82	22.983,82	34.537,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,38	278.235,38	
	402.530,04	0,00	190.843,57	1.837.654,47	2.028.498,04	2.070.238,78		0,00	0,00	0,00	17.243,62	17.243,62	33.359,22	9.262.898,17	

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

	1 Amministr. generale	2 Giustizia	3 Polizia pubblica e difesa	4 Istruz. e cultura	5 Az. ni e interv. in campo di abit.	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti	
								Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
B) SPESE IN C/CAPITALE									
1. Costituzione di capitali fissi	463.573,29	0,00	0,00	243.161,79	9.958,80	18.300,00	0,00	726.102,67	0,00
di cui:									
- beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	125.676,19	0,00	0,00	7.227,90	9.958,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale									
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.682,47	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- Stato ed Enti Amministrazione centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.682,47	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (3+4+5)	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.682,47	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	491.573,29	0,00	0,00	243.161,79	9.958,80	117.982,47	0,00	726.102,67	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	3.339.788,94	0,00	355.746,73	1.466.660,35	183.489,63	228.019,17	0,00	1.104.116,23	24.516,48

137

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

	8 Viab. e trasp. 9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produttivi		TOTALE GENERALE
	Totale	Edilizia resid. pubblica	Servizio idrico	Altre		Totale	Industria artigianato	Commercio	Agricoltura	Altre	Totale	
	726.102,67	0,00	100.571,12	38.555,70	139.136,82	6.306,11	0,00	0,00	0,00	3.417,20	3.417,20	0,00 1.609.946,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,20	3.417,20	0,00 146.280,09
	0,00	0,00	193.459,81	0,00	193.459,81	3.384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.848,14 329.692,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	0,00	0,00	21.843,80	0,00	21.843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 121.526,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	0,00	0,00	21.843,80	0,00	21.843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 121.526,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	0,00	0,00	215.303,61	0,00	215.303,61	3.384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.848,14 451.219,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	726.102,67	0,00	315.874,73	38.555,70	354.430,43	9.691,08	0,00	0,00	0,00	3.417,20	3.417,20	104.848,14 2.061.165,87
	1.128.632,71	0,00	506.718,30	1.876.210,17	2.382.938,47	2.079.929,86	0,00	0,00	0,00	20.650,82	20.650,82	138.207,36 11.324.064,04

138

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 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

6.1 - Valutazioni Finali Programmazione

La presentazione del bilancio 2014, sebbene in anticipo rispetto a quanto avvenuto nel 2013, ha luogo in un periodo in cui normalmente si cominciano a tirare le fila dell'annualità, il ritardo essendo nato dalle incertezze dovute alla mancanza di dati sicuri relativamente a poste importanti.

Anche nel 2014, il bilancio sarà fortemente influenzato dalle modifiche alle normative tributarie che verranno applicate nell'annualità

E' stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) che riunisce le tre imposte / tasse principali:

L'Imu (Imposta unica municipale) che a partire da quest'anno verrà applicata unicamente agli immobili diversi dalla abitazione principale. E' utile ricordare che nel 2012 l'imposta è stata versata dai cittadini nelle casse comunali, mentre nel 2013 lo Stato ha provveduto a conguagliare il gettito non pagato dai cittadini (la prima rata interamente, la seconda solo fino all'ammontare dovuto in base alla aliquota dello 0,4 %) mentre i contribuenti hanno provveduto al versamento della così detta Mini Imu; a partire da quest'anno l'amministrazione non potrà più far conto sulla quota derivante dalle prime abitazioni relativa a tale imposta.

Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) - il gettito garantito dalla Tasi dovrebbe andare a coprire i costi di quei servizi che vengono offerti ai cittadini in forma per l'appunto indivisa e per cui non sia possibile identificare un criterio di ripartizione tra i contribuenti che tenga conto della quantità di servizio erogato al singolo.

La principale differenza dall'IMU è l'introduzione del principio che alla tassazione concorrono non solo i proprietari degli immobili ma anche gli affittuari, che a tutti gli effetti sono i fruitori dei servizi dal Comune di residenza.

Il criterio di tassazione utilizzato è basato sul valore delle rendite catastali, è sostanzialmente identico a quello dell'IMU e rende di difficile comprensione ai cittadini l'istituzione di questa tassa, che viene così identificata unicamente come una ulteriore imposizione sul proprio patrimonio.

Relativamente agli immobili diversi dalla prima casa, la scelta dell'amministrazione è quella di mantenere il gettito totale derivante dal singolo, immobile mantenendo la somma dell'aliquota IMU più l'aliquota TASI relativa al 2014 pari all'aliquota IMU applicata nel 2013.

TARI (Tributo sui Rifiuti) - va a sostituire la Tares che è rimasta in vigore per il solo 2013, è applicata con i medesimi meccanismi; nella fase di applicazione per il secondo anno dei criteri Tares / Tari si è provveduto ad inserire correttivi per le situazioni più critiche sorte nel 2013, riteniamo che per quanto riguarda le utenze domestiche le problematiche riscontrate nel 2013 siano state completamente esaurite, mentre per le utenze non domestiche si rilevano ancora situazioni che richiedono una notevole attenzione.

Confermando l'impegno dell'amministrazione contro il proliferare del gioco d'azzardo, è stata istituita una agevolazione per quegli esercizi pubblici che non utilizzano slot machine.

Anche per il 2014 rimane la pressione sul bilancio dovuto alle riduzioni dei fondi a vario titolo trasferiti dallo Stato al Comune; alla data odierna non è ancora disponibile il valore del trasferimento denominato Fondo di Solidarietà Comunale e per la cui valutazione è stata utilizzata la miglior

6 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

proiezione a oggi disponibile agli uffici la quale porta a considerare un taglio di circa 160.000 Euro.

Per quanto riguarda il finanziamento delle opere pubbliche, anche se la norma consente di nuovo il ricorso ai mutui, non ne è previsto il ricorso; infatti il permanere del vincolo del patto di stabilità nelle forme attuali, limita così fortemente l'utilizzo dei mutui che rimane essenziale il ricorso alle alienazioni dei beni non essenziali dell'ente per procurarsi le provviste necessarie.

Pertanto continuano le attività relative alla alienazione di cespiti ritenuti non più essenziali all'ente, nei primi mesi del 2014 è andata a buon fine la vendita della farmacia di S.Macario, l'incasso relativo (oltre 800.000 Euro) consente di affrontare con più serenità le attività relative alla realizzazione o alla manutenzione delle opere pubbliche ritenute prioritarie;

Dalla approvazione definitiva del PGT ci si aspetta una ripresa delle attività di costruzione e manutenzione del patrimonio edile che darà luogo a maggiori introiti relativi ai permessi di costruzione, la difficile situazione economica spinge però a essere prudenti sugli effettivi risultati soprattutto a breve termine. Inoltre si rendono disponibili per la vendita i diritti di edificazione insistenti su terreni comunali "standard" la cui alienazione oltre che generare incassi utili al finanziamento dell'ente e al rispetto del patto di stabilità, faranno da volano alla entrata in funzione del meccanismo della perequazione inserito nel Piano Generale del Territorio.

Il servizio idrico continua a pesare sul bilancio nella sua attuale determinazione per una somma ingente; pur non essendo ancora entrato pienamente in funzione l'ATO (Ambito Territoriale Ottimale) relativo alla gestione del servizio idrico, cominciano a diventare effettive alcune sue decisioni relative alle tariffe che potranno liberare importanti risorse di cui l'amministrazione potrà disporre nel giro di poche settimane.

Nel quadro economico - finanziario attuale rimane necessaria una forte attenzione ai livelli di spesa che si attua con un controllo attento delle disponibilità ai diversi capitoli.

6 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

_____ li _____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COORD. AREA FINANZIARIA

Timbro dell'ente