

# ***COMUNE DI CARPENEDOLO***

PROVINCIA DI BRESCIA

CARPENEDOLO  
PIAZZA EUROPA, 1 - 25013 - BS  
C.F.: 00750840175  
P. I.V.A.: 00576910988



## ***RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA TRIENNIO 2013 - 2015***



# ***SEZIONE 1***

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

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**1.1 - POPOLAZIONE**

1.1.1 - Popolazione legale al censimento <u>2011</u>	n°	<u>12.649</u>																								
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	<u>12.859</u>																								
di cui:																										
maschi	n°	<u>6.443</u>																								
femmine	n°	<u>6.416</u>																								
nuclei familiari	n°	<u>4.906</u>																								
comunità / convivenze	n°	<u>3</u>																								
1.1.3 - Popolazione all' 1/1/ 2011 (penultimo anno precedente)	n°	<u>12.698</u>																								
1.1.4 - <i>Nati nell'anno</i>	n°	<u>191</u>																								
1.1.5 - <i>Deceduti nell'anno</i>	n°	<u>94</u>																								
Saldo Naturale	n°	<u>97</u>																								
1.1.6 - <i>Immigrati nell'anno</i>	n°	<u>443</u>																								
1.1.7 - <i>Emigrati nell'anno</i>	n°	<u>379</u>																								
Saldo Migratorio	n°	<u>64</u>																								
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011 (penultimo anno precedente)	n°	<u>12.859</u>																								
di cui :																										
1.1.9 - In età prescolare (0-6 anni)	n°	<u>1.181</u>																								
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	<u>1.047</u>																								
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	<u>2.033</u>																								
1.1.12 - In età adulta (30-65 anni)	n°	<u>6.669</u>																								
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	<u>1.929</u>																								
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>TASSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2011</td><td>14,95</td></tr> <tr><td>2010</td><td>13,95</td></tr> <tr><td>2009</td><td>13,69</td></tr> <tr><td>2008</td><td>14,75</td></tr> <tr><td>2007</td><td>12,18</td></tr> </tbody> </table>	ANNO	TASSO	2011	14,95	2010	13,95	2009	13,69	2008	14,75	2007	12,18	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>TASSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2011</td><td>7,36</td></tr> <tr><td>2010</td><td>7,93</td></tr> <tr><td>2009</td><td>7,49</td></tr> <tr><td>2008</td><td>7,42</td></tr> <tr><td>2007</td><td>9,66</td></tr> </tbody> </table>	ANNO	TASSO	2011	7,36	2010	7,93	2009	7,49	2008	7,42	2007	9,66	
ANNO	TASSO																									
2011	14,95																									
2010	13,95																									
2009	13,69																									
2008	14,75																									
2007	12,18																									
ANNO	TASSO																									
2011	7,36																									
2010	7,93																									
2009	7,49																									
2008	7,42																									
2007	9,66																									
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n° <u>13.055</u> entro il <u>31/12/2013</u>																								
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: Media.																										
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie : media.																										

**COMUNE DI CARPENEDOLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**1.2 - TERRITORIO**

**1.2.1** - Superficie in Km<sup>2</sup>. 30

**1.2.2** - RISORSE IDRICHE

\* Laghi n° \_\_\_\_\_ \* Fiumi e Torrenti n° 13

**1.2.3** - STRADE

\* Statali Km \_\_\_\_\_ \* Provinciali Km 11 \* Comunali Km. 80  
\* Vicinali Km 20 \* Autostrade Km \_\_\_\_\_

**1.2.4** - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

\* Piano regolatore adottato si  no   
\* Piano regolatore approvato si  no   
\* Programma di fabbricazione si  no   
\* Piano edilizia economica e popolare si  no

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

\* Industriali si  no   
\* Artigianali si  no   
\* Commerciali si  no

\* Altri strumenti (specificare)

*Delibera c.c. n. 257 del 28/03/2002 pubblicata sul burl 17/12/2003*

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

*Piano di Governo del Territorio approvato con delibera C.C. n. 65 del 03/12/2009 pubblicato su burl in data 16/06/2010*

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigen (Art.172, c.1 lett.c, D.Lvo 267/00). si  no

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

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	_____	_____
P.I.P.	_____	_____

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**1.3 - SERVIZI**

**1.3.1 - PERSONALE**

**1.3.1.1**

Q.F.	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
Cat. A		
Cat. B	40	27
Cat. C	19	14
Cat. D	15	9
Livello 9		

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

di ruolo n° \_\_\_\_\_ 50

fuori ruolo n° \_\_\_\_\_

**1.3.1.3 - AREA TECNICA**

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
	Dirigente assunto ai sensi art. 110 D.Lgs 267/2000	0	1
Cat. A	Operatori	0	0
Cat. B	Operatori/esecutori	16	12
Cat. C	Collaboratori/istruttori	5	3
Cat. D	Istruttori direttivi/Funzionari	8	1

**1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
Cat. B	Operatori/esecutori	3	1
Cat. C	Collaboratori/Istruttori	5	5
Cat. D	Istruttori direttivi/funzionari	3	2

**1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA**

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
Cat. C	Collaboratori/istruttori	7	4
Cat. D	Istruttori direttivi/funzionari	1	1

**1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA**

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
Cat. B	Operatori/esecutori	2	2
Cat. C	Collaboratori/istruttori	1	1
Cat. D	Istruttori direttivi/Funzionari	1	1

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

**COMUNE DI CARPENEDOLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**1.3 - SERVIZI**

**1.3.2 - STRUTTURE**

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso		Programmazione Pluriennale					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.2.01 - Asili nido n° 1	posti n° 36		posti n° 90		posti n° 90		posti n° 90	
1.3.2.02 - Scuole materne n°2	posti n°308		posti n°308		posti n°308		posti n°400	
1.3.2.03 - Scuole elementari n°1	posti n°875		posti n°875		posti n°875		posti n°875	
1.3.2.04 - Scuole medie n°1	posti n°450		posti n°450		posti n°450		posti n°450	
1.3.2.05 - Strutture residenziali per anziani n°	posti n°		posti n°		posti n°		posti n°	
1.3.2.06 - Farmacie Comunali	n°		n° 1		n° 1		n° 1	
1.3.2.07 - Rete fognaria in Km.								
- bianca	15		15		15		15	
- nera	15		15		15		15	
- mista	15		15		15		15	
1.3.2.08 - Esistenza depuratore n. 2	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.09 - Rete acquedotto in Km.	32		32		32		32	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini mq. 77900	n°22		n°22		n°23		n°23	
	hq. 7		hq. 7		hq. 7		hq. 7	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°1400		n°1400		n°1400		n°1400	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.								
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali	Totale	53566	54000	54000	54000	54000	54000	
- civile		40610	41000	41000	41000	41000	41000	
- industriale		12956	13000	13000	13000	13000	13000	
- raccolta differenz	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°1		n°1		n°1		n°1	
1.3.2.17 - Veicoli	n°18		n°18		n°18		n°18	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal computer	n°41		n°41		n°41		n°41	
1.3.2.20 - Altre strutture (Specificare)								

# COMUNE DI CARPENEDOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso	Programmazione Pluriennale		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.01 - CONSORZI	n°1	n°1	n°1	n°1
1.3.3.02 - AZIENDE	n°	n°	n°	n°
1.3.3.03 - ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.04 - SOCIETA' DI CAPITALI	n° 3	n° 3	n° 3	n° 3
1.3.3.05 - CONCESSIONI	n°	n°	n°	n°

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i  
Consorzio A.A.T.O.

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)  
Tutti i Comuni della Provincia di Brescia.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.  
C.B.B.O. S.P.A., Azienda Garda Uno S.p.A., Carpenedolo servizi srl.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i  
Comuni di Calvagese, Desenzano, Gardone Riviera, Gargnano, Limone, Lonato, Manerba, Moniga, Padenghe, Polpenazze, Puegnago, Roè Volciano, S. Felice, Salò, Sirmione, Soiano, Tignale, Toscolano, Tremosine, Pozzolengo, Carpenedolo, Magasa, Valvestino, Comunità Montana e Provincia di Brescia.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° \_\_\_\_\_  
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

**COMUNE DI CARPENEDOLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**1.3 - SERVIZI**

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>	
<b>Oggetto</b>	PIANO DI ZONA PER IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI SERVIZI SOCIALI
<b>Altri soggetti partecipanti</b>	COMUNI DI ACQUAFREDDA, CALCINATO, CALVISANO, MONTICHIARI, REMEDELLO E VISANO
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>	
<b>Durata dell'accordo</b>	2012/2014
<b>L'accordo è :</b> - in corso di definizione - già operativo	
<b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione</b>	27/04/2012
<b>1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE</b>	
<b>Oggetto</b>	
<b>Altri soggetti partecipanti</b>	
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>	
<b>Durata del Patto territoriale</b> <b>Il Patto territoriale è :</b> - in corso di definizione - già operativo	
<b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione</b>	
<b>1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>	
<b>Oggetto</b>	
<b>Altri soggetti partecipanti</b>	
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>	
<b>Durata</b> <b>Indicare la data di sottoscrizione</b>	



**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**1.3 - SERVIZI**

**1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

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

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

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

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

**1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità tra le funzioni delegate e risorse attribuite**

# COMUNE DI CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

### Agricoltura

Settori di allevamento e coltivazione

Aziende n. 155

Addetti n. 204

Produzione lattiero-casearia e derivati, foraggi, cereali.

Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali

### Artigianato

Settori vari

Aziende n. 530

Addetti n. 2055

Prodotti diversi.

### Industria

Settori vari

Aziende n. 23

Addetti n. 750

Prodotti vari soprattutto nel settore metalmeccanico.

### Commercio

Settori vari

Aziende n. 207

Addetti n. 370

### Turismo e Agriturismo

n. 4 agenzie viaggi

### Trasporti

Linee urbane: nessuna

Linee extraurbane: N. 2 (APAM Mantova e SAIA Brescia).

## ***SEZIONE 2***

### ***ANALISI DELLE RISORSE***

COMUNE DI CARPENEDOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.238.990,89	3.828.643,51	4.299.990,00	5.411.300,00	5.497.452,00	5.639.777,00	25,84
Contributi e trasferimenti correnti	2.166.076,58	162.521,51	184.265,00	133.398,00	135.317,00	137.268,00	-27,61
Extratributarie	1.227.388,71	1.372.077,63	2.514.025,00	1.255.276,00	1.271.453,00	1.287.791,00	-50,07
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.632.456,18</b>	<b>5.363.242,65</b>	<b>6.998.280,00</b>	<b>6.799.974,00</b>	<b>6.904.222,00</b>	<b>7.064.836,00</b>	<b>-2,83</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	120.000,00	130.000,00					
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	407.269,00	254.600,00	15.733,00	180.000,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.159.725,18</b>	<b>5.747.842,65</b>	<b>7.014.013,00</b>	<b>6.979.974,00</b>	<b>6.904.222,00</b>	<b>7.064.836,00</b>	<b>-0,49</b>

(continua)

**COMUNE DI CARPENEDOLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO**

**2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.121.174,68	719.945,35	1.855.465,00	2.040.800,00	515.000,00	365.000,00	9,99
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	168.943,38	342.938,80	382.300,00	376.800,00	232.100,00	232.100,00	-1,44
Accensione mutui passivi	700.000,00						
Altre accensioni prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo di ammortamento							
- finanziamento investimenti	212.300,00	22.800,00	29.500,00				
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.202.418,06</b>	<b>1.085.684,15</b>	<b>2.267.265,00</b>	<b>2.417.600,00</b>	<b>747.100,00</b>	<b>597.100,00</b>	<b>6,63</b>
Riscossione di crediti	350.000,00	200.000,00					
Anticipazioni di cassa							
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>350.000,00</b>	<b>200.000,00</b>					
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>8.712.143,24</b>	<b>7.033.526,80</b>	<b>9.281.278,00</b>	<b>9.397.574,00</b>	<b>7.651.322,00</b>	<b>7.661.936,00</b>	<b>1,25</b>

**COMUNE DI CARPENEDOLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.1 - Entrate tributarie**

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.168.770,07	2.775.782,28	3.334.819,00	3.863.300,00	3.926.232,00	4.044.985,00	15,85
Tasse	70.220,82	70.783,82	68.500,00	1.139.000,00	1.156.085,00	1.173.429,00	1.562,77
Tributi speciali ed altre entrate proprie		982.077,41	896.671,00	409.000,00	415.135,00	421.363,00	-54,39
<b>TOTALE</b>	<b>2.238.990,89</b>	<b>3.828.643,51</b>	<b>4.299.990,00</b>	<b>5.411.300,00</b>	<b>5.497.452,00</b>	<b>5.639.777,00</b>	<b>25,84</b>

2.2.1.2

	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
IMU I^ Casa	0,4	0,4	335.000,00	335.000,00			
IMU II^ Casa	0,95	0,95	700.583,00	1.168.000,00			
Fabbr. prod.vi	0,85	0,85			680.000,00		
Altro	0,85	0,85			860.236,00	1.327.000,00	
<b>TOTALE</b>			<b>1.035.583,00</b>	<b>1.503.000,00</b>	<b>1.540.236,00</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>2.830.000,00</b>

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

Vedi modello allegato.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni %

Nel prospetto 2.2.1.2 viene comunque indicato il gettito dell'imposta complessivo.

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.

Il gettito stimato per le risorse relative alle entrate tributarie è quello derivante dai prospetti allegati al bilancio annuale di previsione che illustrano il percorso effettuato per arrivare alle stime di gettito dei tributi.

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

La responsabile del servizio tributi è la rag. Emanuela Longhi, inquadrata nella categoria D.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

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

Per l'esercizio 2013 sono previste modifiche sul versante tariffario e tributario a seguito anche dell'emanazione di provvedimenti legislativi che modificano l'impostazione tributaria della finanza locale. In particolare si sta assistendo, nel periodo post-elettorale, ad un periodo di grande incertezza sulla tassazione dei cespiti immobiliari, l'ultimo provvedimento emanato dal Governo, quindi non ancora ratificato dal parlamento, sospende temporaneamente il versamento dell'IMU sulle prime case e sui terreni agricoli, in attesa di un provvedimento definitivo che riordini la tassazione dei cespiti immobiliari. Nel bilancio di previsione 2013, si è mantenuto sostanzialmente invariato il panorama impositivo dell'IMU, considerando che sono mutati i criteri di ripartizione dell'entrata. In sostanza, il gettito complessivo dell'imposta calcolata ad aliquota base dei fabbricati di categoria catastale "D", viene interamente devoluta allo Stato, mentre tutto il restante gettito d'imposta viene assegnato al Comune. La maggiore entrata derivante da tale diversa ripartizione viene decurtata sul trasferimento del Fondo di Solidarietà.

Le aliquote fissate dal Comune, che nella loro misura minima sono già fissate dallo Stato, sono stabilite nell'aliquota dello 0,40 per le prime case (con detrazione di €. 200,00 dall'imposta calcolata oltre ad una detrazione di €. 50,00 per ogni figlio convivente inferiore ad anni 26), nell'aliquota 0,20 per i fabbricati agricoli, nell'aliquota base dello 0,85% e nell'aliquota dello 0,95% per le abitazioni del gruppo "A" non destinate ad abitazione principale. La proiezione del gettito derivante da tale imposta è stato frutto di un'attenta valutazione sulla base dei dati relativi al gettito consolidato dell'esercizio 2012 e tenendo in considerazione uno scostamento fra il dato catastale e il dato effettivo del gettito conseguito.

Viene mantenuta ed incrementata rispetto allo scorso anno l'addizionale comunale all'IRPEF nella seguente misura:

scaglione da 0 a 15.000 euro aliquota 0,70%

scaglione da 15.000 a 28.000 euro aliquota 0,71%

scaglione da 28.000 a 55.000 euro aliquota 0,75%

scaglione da 55.000 a 75.000 euro aliquota 0,79%

scaglione oltre 75.000 euro aliquota 0,80%.

Soglia di esenzione euro 15.000.

Tale incremento si è reso necessario per fronteggiare i previsti tagli sui trasferimenti erariali, aggiuntivi rispetto a quelli già stabiliti per il 2012, previsti dalla spending review e stimati in circa euro 236.000,00. Il gettito previsto da addizionale comunale è stimato in euro 809.000,00 sulla base dei dati sui redditi 2011 forniti dall'IFEL.

L'entrata relativa agli accertamenti da imposta comunale sugli immobili stimata in €. 100.000,00 rappresenta il gettito da accertamenti da effettuare nell'esercizio in collaborazione con il Polo Catastale.

Per quanto riguarda l'imposta sulla pubblicità, vengono mantenute le tariffe in vigore per l'esercizio 2012 e viene adeguato il gettito al nuovo contratti stipulato nel corso del 2012 con il gestore AIPA che prevede un minimo garantito di euro 65.000,00.

Viene mantenuto un gettito residuale per addizionale comunale sul consumo di energia elettrica a seguito di versamenti rilevati nel corso dell'esercizio da parte dei gestori del servizio per conguagli su annualità precedenti.

Nel 2013 è previsto nel titolo primo dell'entrata il gettito della TARES, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, quindi il corrispondente gettito viene spostato dal titolo terzo dell'entrata al titolo primo in quanto la stessa è considerata un entrata tributaria dell'Ente. La composizione del tributo, introdotta dal D.L. 206 del 06/12/2011 convertito nella Legge 214/2011, è basata sulla superficie degli immobili ed ha come obiettivo la copertura economica per intero del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del Comune e di parte dei servizi comunali. E' inoltre previsto il



versamento allo stato da parte dei cittadini di una maggiorazione di 0,30 centesimi di euro per ogni metro quadrato occupato dagli immobili stessi. Anche per questo tributi si è in attesa di ulteriori chiarimenti in quanto il Governo ha emanato provvedimenti per spostare le scadenze del tributo e per tale motivo il Comune rimane in attesa di aggiuntivi atti che consentano una regolare gestione del tributo. Per quanto riguarda le tariffe della TARES, non si prevedono aumenti rispetto all'anno precedente, in quanto già nel 2012 la TIA copriva interamente il servizio di smaltimento rifiuti.

**COMUNE DI CARPENEDOLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015****2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti**

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.841.756,22	34.316,04	20.017,00	12.235,00	12.333,00	12.432,00	-38,88
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	133.091,00	71.332,51	122.204,00	46.642,00	47.344,00	48.056,00	-61,83
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	191.229,36	56.872,96	42.044,00	74.521,00	75.640,00	76.780,00	77,25
<b>TOTALE</b>	<b>2.166.076,58</b>	<b>162.521,51</b>	<b>184.265,00</b>	<b>133.398,00</b>	<b>135.317,00</b>	<b>137.268,00</b>	<b>-27,61</b>

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

Non si hanno a disposizione elementi che permettano considerazioni obiettive sui trasferimenti assegnati al Comune in rapporto a quelli nazionali, regionali e provinciali.

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

Idem come sopra.

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

Per l'anno 2013 sono previste evidenti contrazioni nei trasferimenti regionali, che entravano nelle casse comunali per il tramite del Comune di Montichiari in qualità di Ente capofila per i servizi assistenziali.

#### 2.2.2.5 -Altre considerazioni e vincoli.

Per l'anno 2013 i dati relativi ai trasferimenti statali sono ridotti nel loro importo complessivo rispetto all'esercizio 2012, così come previsto dall'art. 14 del D.L. 78/2010. I trasferimenti erariali previsti nel titolo secondo dell'entrata rappresentano un dato definitivo in quanto riguardano unicamente i contributi in conto interessi sui mutui in ammortamento. Il Fondo di solidarietà è previsto al titolo primo dell'entrata e rappresenta un dato che dovrà sicuramente essere rimaneggiato in corso dell'esercizio non appena si avranno a disposizione i dati definitivi forniti dal Ministero dell'Interno.

Per quanto riguarda i contributi regionali inseriti nel bilancio, rimane poco da dire, in quanto gli stanziamenti 2013 sono ridotti in misura percentuale rispetto a quanto ventilato dalla Regione. Viene previsto il contributo provinciale per le funzioni relative ai soggetti disabili nella scuola superiore.

**COMUNE DI CARPENEDOLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015****2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti****2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.841.756,22	34.316,04	20.017,00	12.235,00	12.333,00	12.432,00	-38,88
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	133.091,00	71.332,51	122.204,00	46.642,00	47.344,00	48.056,00	-61,83
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	191.229,36	56.872,96	42.044,00	74.521,00	75.640,00	76.780,00	77,25
<b>TOTALE</b>	<b>2.166.076,58</b>	<b>162.521,51</b>	<b>184.265,00</b>	<b>133.398,00</b>	<b>135.317,00</b>	<b>137.268,00</b>	<b>-27,61</b>

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

Non si hanno a disposizione elementi che permettano considerazioni obiettive sui trasferimenti assegnati al Comune in rapporto a quelli nazionali, regionali e provinciali.

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

Idem come sopra.

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

Per l'anno 2013 sono previste evidenti contrazioni nei trasferimenti regionali, che entravano nelle casse comunali per il tramite del Comune di Montichiari in qualità di Ente capofila per i servizi assistenziali.

#### 2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Per l'anno 2013 i dati relativi ai trasferimenti statali sono ridotti nel loro importo complessivo rispetto all'esercizio 2012, così come previsto dall'art. 14 del D.L. 78/2010. I trasferimenti erariali previsti nel titolo secondo dell'entrata rappresentano un dato definitivo in quanto riguardano unicamente i contributi in conto interessi sui mutui in ammortamento. Il Fondo di solidarietà è previsto al titolo primo dell'entrata e rappresenta un dato che dovrà sicuramente essere rimaneggiato in corso dell'esercizio non appena si avranno a disposizione i dati definitivi forniti dal Ministero dell'Interno.

Per quanto riguarda i contributi regionali inseriti nel bilancio, rimane poco da dire, in quanto gli stanziamenti 2013 sono ridotti in misura percentuale rispetto a quanto ventilato dalla Regione. Viene previsto il contributo provinciale per le funzioni relative ai soggetti disabili nella scuola superiore.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.3 - Proventi extratributari**

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	681.991,04	642.621,92	1.702.018,00	591.780,00	600.660,00	609.683,00	-65,23
Proventi dei beni dell'Ente	275.219,52	435.956,15	600.504,00	439.539,00	443.886,00	448.300,00	-26,80
Interessi su anticipazioni e crediti	13.180,83	12.553,93	9.800,00	5.100,00	2.102,00	2.181,00	-47,96
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	256.997,32	280.945,63	201.703,00	218.857,00	224.805,00	227.627,00	8,50
<b>TOTALE</b>	<b>1.227.388,71</b>	<b>1.372.077,63</b>	<b>2.514.025,00</b>	<b>1.255.276,00</b>	<b>1.271.453,00</b>	<b>1.287.791,00</b>	<b>-50,07</b>

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

Vedi prospetto allegato.

**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.**

Per quanto riguarda i proventi derivanti dall'utilizzo dei locali di proprietà del Comune, è da rilevare che nel corso dei vari esercizi, l'entrata relativa a tali cespiti è sempre stata molto bassa. In ogni caso gli stabili che attualmente il comune ha locato a terzi sono: l'edificio della locale stazione dei carabinieri ( che necessita di manutenzioni), i miniappartamenti in Loc. Ravere locati a persone inserite nella graduatoria per le assegnazioni di alloggi di E.R.P.(da alienare nel corso del 2013). Nel 1999 si è provveduto altresì a concedere in locazione una porzione di terreno per la posa di strutture per l'esercizio della telefonia mobile alla Telecom Italia Mobile, nel 2008 sono stati concessi in locazione gli ambulatori, di proprietà comunale, situati nell'area ex-Bosio.

**2.2.3.4 -Altre considerazioni e vincoli.**

### **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.**

Per quanto riguarda i proventi dei servizi dell'Ente previsti nel 2013, è bene esaminare i principali scostamenti rispetto all'anno precedente in modo analitico, in quanto ogni servizio ha una sua peculiarità che non può essere generalizzata.

Proventi del ciclo integrato dei rifiuti

Per tale servizio nell'anno 2013 si è provveduto ad uno spostamento nel titolo primo dell'entrata, a seguito dell'istituzione della TARES di cui si è precedentemente discusso.

Festa S. Bartolomeo

Per quanto riguarda la manifestazione verrà proseguito il rilancio ad opera della pro-loco e per tale motivo non vengono previste entrate ma un contributo per la realizzazione della manifestazione da erogare direttamente all'associazione.

Mensa del tempo prolungato – mensa scuola materna – proventi servizio trasporto alunni – c.r.d. – c.r.e.

Tali servizi, che per comodità vengono accorpati non hanno subito aumenti tariffari nel 2012 e vengono mantenute invariate per l'esercizio 2013.

Il servizio C.R.D. invece verrà realizzato direttamente da una cooperativa sociale che provvederà sia a riscuotere l'entrata che a gestire le proprie spese, mentre il Comune fornirà esclusivamente i pasti e ne riscuoterà il corrispettivo.

Proventi illuminazione votiva

Vengono mantenute le tariffe relative al servizio lampade votive così come previsto nella delibera delle tariffe, aliquote e tributi comunali.

Proventi diritti di segreteria

Si prevede nel 2013 il gettito sostanzialmente realizzato nel corso del 2012.

Proventi da cessione biglietti centro natatorio

Viene riproposto nel corso dell'esercizio lo stesso accordo già in essere con il gestore per il 2012, la negoziazione avverrà sulla base dell'adeguamento ISTAT previsto nel contratto con il Comune.

Proventi dei beni dell'ente

Si è ipotizzato un incremento nello stanziamento per concessione dei loculi cimiteriali e un minor gettito da gratuità sui consumi idrici a carico del gestore previsto dalla delibera dell'AATO. La motivazione di tale minore gettito è dovuta al fatto che lo scorso esercizio tale gettito era relativo a più annualità, mentre per il 2013 riguarda solo l'anno in corso.

Proventi canone di concessione per impianto gas

Nel triennio è rimasta invariata l'entrata del canone di concessione per gli impianti del gas in quanto allo stato attuale non ci sono elementi che consentano al Comune di fare previsioni ottimistiche in tal senso. In effetti nel corso del 2009 il collegio arbitrale appositamente nominato per la stima sul valore degli impianti realizzati da ENI spa ha definito un valore di riscatto estremamente elevato, per cui il Comune dovrà mettere a gara tale valore, e probabilmente non otterrà neppure quanto concordato in via transitoria con l'attuale gestore.

Interessi su anticipazioni e crediti.

Come per l'esercizio 2012 si assiste alla diminuzione del gettito per interessi attivi percepiti dall'Ente, a seguito della riduzione dei tassi da parte della BCE oltre che per la reintroduzione del servizio di tesoreria unica ad opera del D.L. n. 1 del 24/01/2012 (decreto liberalizzazioni) con il quale viene stabilito che le somme depositate presso i conti di tesoreria comunale devono essere invece depositati sul conto di tesoreria provinciale dello



Stato. Viene inoltre mantenuta la possibilità di offrire un finanziamento fruttifero alla società comunale Carpenedolo Servizi srl qualora necessitasse di liquidità per il regolare svolgimento della propria attività di gestione.

**COMUNE DI CARPENEDOLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	777.070,50		380.000,00	395.000,00			3,95
Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.584,03			100.000,00			
Trasferimenti di capitale dalla Regione	60.000,00	244.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	18.000,00	5.000,00					
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	553.463,53	943.884,15	857.765,00	922.600,00	747.100,00	597.100,00	7,56
<b>TOTALE</b>	<b>1.410.118,06</b>	<b>1.192.884,15</b>	<b>2.237.765,00</b>	<b>2.417.600,00</b>	<b>747.100,00</b>	<b>597.100,00</b>	<b>8,04</b>

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

Per quanto riguarda l'utilizzo di tali entrate si rimanda alla descrizione analitica delle singole opere.  
 Non vengono utilizzati proventi delle concessioni edilizie per il finanziamento del bilancio corrente nel 2013 e neppure negli esercizi 2014 e 2015 in quanto la congiuntura economica del settore edilizio non ne consente la possibilità.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

**COMUNE DI CARPENEDOLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015****2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione****2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	288.943,38	472.938,80	382.300,00	376.800,00	232.100,00	232.100,00	-1,44
<b>TOTALE</b>	<b>288.943,38</b>	<b>472.938,80</b>	<b>382.300,00</b>	<b>376.800,00</b>	<b>232.100,00</b>	<b>232.100,00</b>	<b>-1,44</b>

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

Attualmente il Comune di Carpenedolo ha adottato il piano regolatore generale, che prevede una popolazione massima insediabile di 15.063 abitanti, per cui si ritiene che i proventi iscritti nel bilancio di previsione siano congrui rispetto agli strumenti urbanistici approvati. La stima del gettito nel triennio è stata effettuata sulla base del trend di rilascio di permessi ad edificare registrato nel triennio precedente e sulla base dei piani di lottizzazione/recupero già presentati agli uffici competenti, oltre che alla recente approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio.

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

Si rinvia alla descrizione dettagliata delle opere da eseguirsi nel triennio.

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

Diversamente dagli scorsi esercizi finanziari, in questo triennio non viene previsto il finanziamento della parte corrente del bilancio con i proventi delle concessioni edilizie in quanto tali entrate, alla luce della congiuntura economica sfavorevole, non garantiscono più il carattere di certezza e di continuità necessari per dare copertura finanziari al titolo primo della spesa bilancio di previsione.

**2.2.5.5 -Altre considerazioni e vincoli.**

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.6 - Accensione di prestiti**

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine							
Assunzione di mutui e prestiti	700.000,00						
Emissione di prestiti obbligazionari							
<b>TOTALE</b>	<b>700.000,00</b>						

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

Per il triennio non è previsto ricorso all'indebitamento per il finanziamento di opere pubbliche.

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 nella programmazione triennale.

Vedi prospetto allegato.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

**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.**

La dimostrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dalle accensioni dei mutui nel triennio è contenuta nel bilancio pluriennale 2013-2015, che tiene conto di tali spese di sviluppo ed altresì dei mutui per i quali il Comune ha prestato fidejussione (Centro tennis per il campo di calcio, e di calcetto, Omnia Sport per il centro natatorio e Società Bocciofila Magri Gomme per l’ampliamento al Bocciodromo ). In ogni caso di seguito viene predisposto un prospetto per la verifica delle condizioni per l'assunzione di nuovi mutui (art. 204 D.Lgs 267/2000 così come modificato dall’art. 1 comma 44 della Legge n. 311 del 30/12/2004 e dall’art. 1, comma 698 della Legge 296/2006):

ANNO 2013

15% ENTRATE CORRENTI ANNO 2011 Euro	804.486
Interessi passivi 2013 sui mutui già in corso Euro	210.992
Interessi su Fidejussioni in corso	99.306
	-----
IMPORTO MASSIMO DI INTERESSI SU MUTUI	494.188

Percentuale di indebitamento anno 2013= 5,78%

Limite 2013 previsto dall’art. 8 della Legge di stabilità = 6%

ANNO 2014

15% ENTRATE CORRENTI ANNO 2012	1.002.203
Interessi passivi 2014 sui mutui già in corso	209.873
Interessi su Fidejussioni in corso	89.161
	-----
IMPORTO MASSIMO DI INTERESSI SU MUTUI	703.169

Percentuale di indebitamento anno 2014 = 4,47%

Limite previsto dall’art. 8 legge di stabilità = 4%

ANNO 2015

15% ENTRATE CORRENTI ANNO 2013	1.019.996
Interessi passivi 2015 sui mutui già in corso	199.596

Interessi su fidejussioni in corso	76.384
	-----
IMPORTO MASSIMO DI INTERESSI SU MUTUI	744.016

Percentuale di indebitamento anno 2015 = 4,05%

Limite previsto dall'art. 8 Legge di stabilità = 4%

Occorre ricordare in questa sede, che l'art. 1 comma 108 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 dispone che "al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le Province e tutti i Comuni, per ciascun anno del triennio 2011-2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, supera il limite dell'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui".

Occorre inoltre ricordare che la Legge di stabilità per l'anno 2012 ha previsto una contrazione considerevole nella capacità di indebitamento dell'Ente, infatti già dal prossimo esercizio finanziario ci si troverà costretti a rientrare nei parametri fissati dalla norma, ovvero 4% nel 2014 e 4% nel 2015. Quindi non solo non ci sarà la possibilità di accesso al credito, ma bisognerà provvedere ad estinguere anticipatamente qualche mutuo in modo da poter rientrare nei parametri stabiliti dalla Legge.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

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

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	350.000,00	200.000,00					
Anticipazioni di cassa							
<b>TOTALE</b>	<b>350.000,00</b>	<b>200.000,00</b>					

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

Dal 2008 è stata prevista la concessione di un finanziamento fruttifero alla società interamente partecipata dal Comune "Carpenedolo Servizi srl". L'opportunità di tale concessione è stata valutata positivamente considerando l'effetto dello sfasamento temporale fra il pagamento delle fatture ai fornitori e l'incasso del ruolo dei contribuenti. La scelta è stata quella di concedere un finanziamento ad un tasso sicuramente più basso di quello che la società avrebbe potuto ottenere dagli istituti di credito.

# ***SEZIONE 3***

## ***PROGRAMMI E PROGETTI***



**COMUNE DI CARPENEDOLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2013 - 2015**

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

Come per gli esercizi precedenti il presente bilancio ed i documenti programmatici allegati subiscono fortemente il condizionamento dettato dalle norme statali in materia di patto di stabilità interno e di finanza locale che è stata costretta in anticipo rispetto a quanto prospettato nel triennio, ad una sorta di metamorfosi che doveva essere rappresentata dal federalismo fiscale. Allo stato attuale il federalismo fiscale è stato snaturato nella sua componente in quanto il gettito della maggiore imposta che serve a finanziare i Comuni in parte va allo Stato, che addirittura ha deciso di sospendere i versamenti dell'IMU per alcuni cespiti immobiliari, senza tenere in considerazione i flussi di cassa dei Comuni interessati.

E' da rilevare che i Comuni dal 2012 possono deliberare in piena libertà aumenti di aliquote, tasse e tributi per finanziare i loro bilanci ed in realtà la scelta obbligata è quella di aumentare l'IMU (scelta non consigliata in quanto il tributo sta per essere modificato dal Parlamento) o applicare un addizionale all'IRPEF in quanto con il venire meno del gettito dall'edilizia ed il taglio ai trasferimenti, il Comune deve per forza reperire nuove risorse. Come è ormai noto, il patto di stabilità rappresenta lo strumento principale con il quale l'autorità centrale mira a coordinare la gestione delle autonomie locali nell'ottica del raggiungimento macroeconomico degli obiettivi di finanza pubblica sanciti dal trattato di Maastricht e dal patto europeo di stabilità e crescita. Nei primi anni di applicazione del patto di stabilità, gli obiettivi erano legati al controllo del disavanzo e del debito degli enti territoriali, rapportati ai saldi di bilancio (differenza fra entrate nette finali e spese nette finali), dall'anno 2005 i saldi di bilancio hanno lasciato il posto ai vincoli sul tetto della spesa, con la conseguenza che le entrate non hanno inciso in nessun modo sul positivo raggiungimento degli obiettivi, e con l'inasprimento del sistema sanzionatorio a carico degli enti "non virtuosi". Giova sottolineare il fatto che questa continua evoluzione della normativa statale per l'allineamento dell'Italia ai parametri previsti in sede di accordo con gli stati membri dell'Unione Europea impedisce agli amministratori locali di poter effettuare una puntuale programmazione a livello triennale dei propri fabbisogni e delle risorse per farvi fronte. Per il 2013 nel documento di programmazione economico-finanziaria viene confermato il quadro normativo di riferimento. E come per l'anno precedente il valore di riferimento è rappresentato dai saldi di bilancio. La versione del patto di stabilità tiene conto della spesa corrente del triennio 2007-2009, alla quale applica una percentuale di miglioramento stabilità nella misura del 15,8% al netto del taglio dei trasferimenti erariali. Anche per il 2013 dovrà essere costantemente monitorato il fabbisogno di cassa dell'ente, e semestralmente inviati i dati finanziari al Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'andamento della gestione ai fini del Patto di stabilità Interno.

Nel mese di aprile 2013 il Governo, a seguito di forti pressioni da parte di tutti i settori produttivi italiani, ha provveduto ad emanare un provvedimento che consente di escludere dal patto di stabilità alcuni pagamenti da effettuare nel corso dell'esercizio, nel concreto il Comune ha provveduto ad inoltrare un istanza per lo sblocco dei crediti verso le imprese per un importo di €. 1.283.000, e ne sono stati autorizzati €. 1.264.000. Emerge quindi che nel corso del 2013 si potranno effettuare pagamenti in deroga all'obiettivo fissato per il 2013 di €. +412.000.

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

Gli obiettivi che questa amministrazione si pone ed intende perseguire nel triennio sono il mantenimento dei servizi comunali così come sono stati inizialmente concepiti, cercando di non operare tagli nella qualità e mantenendo tariffe vantaggiose con un buon rapporto costi/benefici e qualità.

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

N°	PROGRAMMA		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
1 01	MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	CO	314.890,00	294.810,00	298.766,00		
		T1 SV					
		T	314.890,00	294.810,00	298.766,00		
		T2					
		CO	314.890,00	294.810,00	298.766,00		
		T SV					
		T	314.890,00	294.810,00	298.766,00		

## 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015			
2	02 SERVIZIO FINANZIARIO MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO	T1	CO	813.638,00	736.996,00	696.005,00		
			SV T	813.638,00	736.996,00	696.005,00		
		T2						
		T	CO	813.638,00	736.996,00	696.005,00		
SV T	813.638,00		736.996,00	696.005,00				
3	03 MANTENIMENTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E COMMERCIO	T1	CO	221.259,00	214.393,00	217.581,00		
			SV T	221.259,00	214.393,00	217.581,00		
		T2						
		T	CO	221.259,00	214.393,00	217.581,00		
SV T	221.259,00		214.393,00	217.581,00				
4	04 MANTENIMENTO SERVIZI ANAGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE	T1	CO	133.297,00	128.372,00	130.305,00		
			SV T	133.297,00	23.154,00 151.526,00	130.305,00		
		T2						
		T	CO	133.297,00	128.372,00	130.305,00		
SV T	133.297,00		23.154,00 151.526,00	130.305,00				
5	05 MANTENIMENTO DEI SERVIZI TECNICI	T1	CO	3.059.257,00	3.031.436,00	3.063.616,00		
			SV T	2.200,00 3.061.457,00	3.031.436,00	3.063.616,00		
		T2						
		T	CO	3.059.257,00	3.031.436,00	3.063.616,00		
SV T	2.200,00 3.061.457,00		3.031.436,00	3.063.616,00				
6	06 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - LOCALE	T1	CO	242.221,00	245.852,00	249.545,00		
			SV T	242.221,00	245.852,00	249.545,00		
		T2						
		T	CO	242.221,00	245.852,00	249.545,00		
SV T	242.221,00		245.852,00	249.545,00				
7	07 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	T1	CO	875.173,00	888.316,00	901.668,00		
			SV T	875.173,00	888.316,00	901.668,00		
		T2						
		T	CO	875.173,00	888.316,00	901.668,00		
SV T	875.173,00		888.316,00	901.668,00				
8	08 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE	T1	CO	688.593,00	698.647,00	711.665,00		
			SV T	688.593,00	698.647,00	132.901,00 844.566,00		
		T2						
		T	CO	688.593,00	698.647,00	711.665,00		
SV T	688.593,00		698.647,00	132.901,00 844.566,00				
9	09 MANTENIMENTO BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI	T1	CO	220.835,00	224.161,00	227.546,00		
			SV T	220.835,00	224.161,00	227.546,00		
		T2						
		T	CO	220.835,00	224.161,00	227.546,00		
SV T	220.835,00		224.161,00	227.546,00				
10	10 LAVORI PUBBLICI	T1	CO					
			SV T					
		T2		2.148.000,00	475.500,00	325.500,00		
		T	CO		2.148.000,00	475.500,00	325.500,00	
SV T			2.148.000,00	475.500,00	325.500,00			

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015			
11	11 <i>INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER SETTORE ISTRUZIONE/SPORT</i>	T1	CO	22.746,00	23.088,00	23.435,00		
			SV					
			T	22.746,00	23.088,00	23.435,00		
		T2		269.600,00	271.600,00	271.600,00		
		T	CO	22.746,00	23.088,00	23.435,00		
			SV	269.600,00	271.600,00	271.600,00		
T	292.346,00		294.688,00	295.035,00				
<b>TOTALI</b>	T1	CO	6.591.909,00	6.486.071,00	6.520.132,00			
		SV	2.200,00	23.154,00	132.901,00			
		T	6.594.109,00	6.509.225,00	6.653.033,00			
	T2		2.417.600,00	747.100,00	597.100,00			
	T	CO	6.591.909,00	6.486.071,00	6.520.132,00			
		SV	2.419.800,00	770.254,00	730.001,00			
T		9.011.709,00	7.256.325,00	7.250.133,00				

### 3.4 - PROGRAMMA N° 01

#### MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI

N° 5 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. SIG.RA MARIA ROSA BOSELLI

##### 3.4.1 -Descrizione del programma

Il programma dell'ufficio segreteria assicura le funzioni necessarie per l'attività degli organi istituzionali del Comune (Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Sindaco). Fornisce il supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberative degli organi istituzionali, delle determinazioni e predispone i provvedimenti di competenza del servizio Affari generali. Il servizio coordina e organizza le attività di supporto dell'azione amministrativa del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale. Cura le affissioni all'albo pretorio. Provvede alla registrazione e gestione degli infortuni.

##### 3.4.2 -Motivazione delle scelte

Miglioramento dell'azione amministrativa.

##### 3.4.3 -Finalità da conseguire

1. Mantenimento dei servizi;
2. Miglioramento del servizio reso al cittadino;
3. Avvio del progetto "Farmacia Comunale";
4. Gestione dei contratti;
5. Revisione di alcuni regolamenti comunali al fine di uniformarli alla normativa vigente;
6. Gestione del cimitero relativamente all'assegnazione dei loculi e delle aree.

##### 3.4.4 -Risorse umane da impiegare

Oltre alla responsabile Sig.ra Maria Rosa Boselli, che dovrà coordinare le diverse attività, ruotano attorno al servizio di segreteria le seguenti unità:

Rag. Costa Stefania - collaboratore di segreteria assunta con contratto di formazione lavoro;

Sig. Tafelli Renato - addetto al protocollo

In sostituzione del Sig. Palestri collocato a riposo da gennaio 2006 si è potenziato l'organico dell'ufficio con un lavoratore socialmente utile. L'affidamento del servizio di pulizie è stato affidato ad una impresa di pulizie, per un minimo orario.

##### 3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

L'ufficio segreteria è dotato di un programma per la gestione sia del protocollo, dell'albo on-line e degli atti amministrativi.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01  
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate						
<b>TOTALE (A)</b>						
Funzioni Delegate dalla Regione						
<b>TOTALE (B)</b>						
Proventi da Servizi	26.600,00	26.999,00	27.405,00			
<b>TOTALE (C)</b>	26.600,00	26.999,00	27.405,00			
Quote di risorse generali	51.500,00	62.273,00	63.058,00			
<b>TOTALE (D)</b>	51.500,00	62.273,00	63.058,00			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>	78.100,00	89.272,00	90.463,00			

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01  
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI**

I M P I E G H I

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>Consolidata (a)</b>	314.890,00	100	294.810,00	100	298.766,00	100				
	<b>Di sviluppo (b)</b>										
	<b>Totale</b>	314.890,00		294.810,00		298.766,00					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>	<b>(c)</b>										
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	<b>Consolidata</b>	314.890,00		294.810,00		298.766,00					
	<b>Di sviluppo</b>										
	<b>TOTALE</b>	314.890,00		294.810,00		298.766,00					
<b>V.% sul totale spese finali tit. I e II</b>			3,4942		4,0628		4,1208				

### **3.4 - PROGRAMMA N° 02**

#### SERVIZIO FINANZIARIO MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO

N° 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. RAG. MARIAGABRIELLA PASSERI

##### **3.4.1 -Descrizione del programma**

Il programma da realizzare nel triennio dalla responsabile dei servizi finanziari è in parte delineato dall'art. 153 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dal regolamento di contabilità e dal regolamento degli uffici e servizi. In particolare, oltre ai compiti istituzionali come sopra individuati, la responsabile si farà carico del monitoraggio costante del saldo finanziario del Comune, al fine di mantenerne, oltre che l'equilibrio finanziario, anche il rispetto del patto di stabilità, ovvero la segnalazione degli eventuali sfondamenti dell'obiettivo programmatico con i suggerimenti che si renderanno di volta in volta necessari. L'ufficio ragioneria fornisce un inoltre un supporto all'attività del Revisore dei Conti, oltre che a curare la conservazione e repertoriatura dei verbali dello stesso.

##### **3.4.2 -Motivazione delle scelte**

Il filo conduttore dei progetti è quello di ridurre i tempi di funzionamento della macchina burocratica al fine di razionalizzarla il più possibile, eliminando sprechi, minimizzando i costi ed ottimizzando l'utilizzo delle risorse disponibili.

##### **3.4.3 -Finalità da conseguire**

1. Mantenimento dei servizi in atto, con miglioramento in termini qualitativi degli stessi;
2. Partecipazione attiva e acquisizione delle nuove modalità gestionali previste dalla normativa ed attivazione di tutte le informazioni necessarie per il controllo di gestione;
3. Controllo sulla gestione della società partecipata Garda Uno spa e verifica delle posizioni debitorie/creditorie della stessa nei confronti dell'Ente.

##### **3.4.4 -Risorse umane da impiegare**

Oltre alla responsabile del servizio, che avrà il compito di coordinare i diversi progetti a lei affidati, ruotano attorno all'area Servizi Finanziari, tre unità di VI Q.F. Rag. Cecilia Schena - Responsabile servizio Economato, Dott.ssa Francesca Tortelli - istruttore Ufficio ragioneria, Rag. Rinaldo Franceschi - istruttore addetto al personale e n. 1 lavoratore socialmente utile.

##### **3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare**

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02  
SERVIZIO FINANZIARIO MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Stato	409.000,00	415.135,00	421.363,00			
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate						
<b>TOTALE (A)</b>	<b>409.000,00</b>	<b>415.135,00</b>	<b>421.363,00</b>			
Funzioni Delegate dalla Regione						
<b>TOTALE (B)</b>						
Proventi da Servizi	94.200,00	95.207,00	96.231,00			
<b>TOTALE (C)</b>	<b>94.200,00</b>	<b>95.207,00</b>	<b>96.231,00</b>			
Quote di risorse generali	5.050,00	2.051,00	2.129,00			
<b>TOTALE (D)</b>	<b>5.050,00</b>	<b>2.051,00</b>	<b>2.129,00</b>			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>	<b>508.250,00</b>	<b>512.393,00</b>	<b>519.723,00</b>			

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



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02  
SERVIZIO FINANZIARIO MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO**

I M P I E G H I

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>Consolidata (a)</b>	813.638,00	100	736.996,00	100	696.005,00	100				
	<b>Di sviluppo (b)</b>										
	<b>Totale</b>	813.638,00		736.996,00		696.005,00					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>	<b>(c)</b>										
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	<b>Consolidata</b>	813.638,00		736.996,00		696.005,00					
	<b>Di sviluppo</b>										
	<b>TOTALE</b>	813.638,00		736.996,00		696.005,00					
<b>V.% sul totale spesc finali tit. I e II</b>			9,0287		10,1566		9,5999				

### **3.4 - PROGRAMMA N° 03**

### MANTENIMENTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E COMMERCIO

N° 7 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. RAG. EMANUELA LONGHI

#### **3.4.1 -Descrizione del programma**

Mantenimento del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e gestione del servizio legato al commercio.

#### **3.4.2 -Motivazione delle scelte**

Il ruolo ricoperto dall'ufficio tributi è determinante per il buon andamento della gestione finanziaria dell'Ente. All'ufficio sono affidate tutte le riscossioni delle entrate tributarie e parte delle extra-tributarie.

#### **3.4.3 -Finalità da conseguire**

1. Gestione diretta della TARES dal 01/01/2013;
2. I.C.I.: prosecuzione dell'attività di controllo mediante l'accertamento dell'imposta in attuazione delle norme legislative e regolamentari e verifica banca dati ICI;
3. T.O.S.A.P.: mantenimento della tassa;
4. LAMPADE VOTIVE: il servizio si occupa esclusivamente della bollettazione delle lampade votive;
5. COMMERCIO: mantenimento delle attività derivanti dall'applicazione delle normative e attività di promozione di iniziative a supporto delle attività produttive e commerciali e gestione del SUAP ovvero dello sportello unico attività produttive in convenzione con lo Sportello Unico Associato Bassa Bresciana Orientale;
6. AGENZIA ENTRATE: collaborazione all'attività di accertamento dei tributi erariali (deliberazione di G.C. n.114/2010);
7. IMU: Mantenimento dell'Imposta Municipale Propria e predisposizione atti amministrativi dell'imposta anche in relazione alle recenti modifiche legislative. Inizio dell'attività di accertamento dell'imposta relativa al 2012.

#### **3.4.4 -Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate sono le seguenti:  
Personale di ruolo n. 4 unità, di cui:  
- Categoria C3 n. 1;  
- Categoria B4 n. 1;  
- Categoria C4 n. 1 Part-time 18/36;  
- Categoria D5 n. 1 part-time 30/36.

#### **3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare**

L'ufficio è dotato di attrezzature e software informatico con collegamenti telematici con altre istituzioni pubbliche.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03  
MANTENIMENTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E COMMERCIO**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Stato	6.500,00	6.598,00	6.697,00			
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate						
<b>TOTALE (A)</b>	6.500,00	6.598,00	6.697,00			
Funzioni Delegate dalla Regione						
<b>TOTALE (B)</b>						
Proventi da Servizi						
<b>TOTALE (C)</b>						
Quote di risorse generali	3.025.000,00	3.079.925,00	3.185.983,00			
<b>TOTALE (D)</b>	3.025.000,00	3.079.925,00	3.185.983,00			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>	3.031.500,00	3.086.523,00	3.192.680,00			

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03  
MANTENIMENTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E COMMERCIO**

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>Consolidata (a)</b>	221.259,00	100	214.393,00	100	217.581,00	100				
	<b>Di sviluppo (b)</b>										
	<b>Totale</b>	221.259,00		214.393,00		217.581,00					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>	<b>(c)</b>										
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	<b>Consolidata</b>	221.259,00		214.393,00		217.581,00					
	<b>Di sviluppo</b>										
	<b>TOTALE</b>	221.259,00		214.393,00		217.581,00					
<b>V.% sul totale spese finali tit. I e II</b>			2,4552		2,9546		3,0011				

### **3.4 - PROGRAMMA N° 04**

MANTENIMENTO SERVIZI ANAGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE

N° 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. DOTT.SSA RAFFAELLA TACCHINI

#### **3.4.1 -Descrizione del programma**

Gestione dei servizi anagrafici, stato civile, leva, statistici ed elettorale.

#### **3.4.2 -Motivazione delle scelte**

Le scelte amministrative sono dettate generalmente da adempimenti di legge.

#### **3.4.3 -Finalità da conseguire**

1. Mantenimento dei servizi anagrafici, di stato civile, leva e pensioni, adempimenti in materia di popolazione straniera, gestione dell'AIRE mediante programma inviato dal Ministero dell'Interno per la gestione del voto degli Italiani all'estero;
2. Approfondimento delle materie anagrafiche e di stato civile;
3. Aggiornamento della numerazione civica;
4. Aggiornamento dell'archivio degli immobili;
5. Avviamento prima fase rilascio carta d'identità elettronica;
6. Rilascio attestazioni di regolare soggiorno ai cittadini comunitari;
7. Autenticazione firma su atti di vendita di beni mobili.

#### **3.4.4 -Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate sono le seguenti:  
Personale di ruolo n. 4 unità, di cui una part-time:

- Categoria D4 n. 1
  - Categoria C4 n. 1 a part time 18/36;
  - Categoria B7 n. 1
  - Categoria B3 n. 1.
- n. 1 Lavoratore socialmente utile.

#### **3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare**

Il servizio ha attualmente in dotazione n. 6 terminali, di cui n. 2 utilizzati per il servizio allo sportello certificazioni, collegati alla rete comunale.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04  
MANTENIMENTO SERVIZI ANAGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate						
<b>TOTALE (A)</b>						
Funzioni Delegate dalla Regione						
<b>TOTALE (B)</b>						
Proventi da Servizi	16.200,00	16.444,00	16.693,00			
<b>TOTALE (C)</b>	16.200,00	16.444,00	16.693,00			
Quote di risorse generali						
<b>TOTALE (D)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>	16.200,00	16.444,00	16.693,00			

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04  
MANTENIMENTO SERVIZI ANAGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE**

I M P I E G H I

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>Consolidata (a)</b>	133.297,00	100	128.372,00	84,7195	130.305,00	100				
	<b>Di sviluppo (b)</b>			23.154,00	15,2805						
	<b>Totale</b>	133.297,00		151.526,00		130.305,00					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>	<b>(c)</b>										
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	<b>Consolidata</b>	133.297,00		128.372,00		130.305,00					
	<b>Di sviluppo</b>			23.154,00							
	<b>TOTALE</b>	133.297,00		151.526,00		130.305,00					
<b>V.% sul totale spese finali tit. I e II</b>			1,4792		2,0882		1,7973				

### **3.4 - PROGRAMMA N° 05**

#### MANTENIMENTO DEI SERVIZI TECNICI

N° 12 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. ARCH. ALDO COPETA

#### **3.4.1 -Descrizione del programma**

Mantenimento dei servizi tecnici.

#### **3.4.2 -Motivazione delle scelte**

La scelta effettuata è sicuramente quella del mantenimento e miglioramento dei servizi già in essere negli esercizi precedenti, con l'eccezione del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti che è stato appaltato a ditta esterna.

#### **3.4.3 -Finalità da conseguire**

1. Manutenzioni al patrimonio;
2. Ufficio tecnico, programma triennale, progettazione e direzione LL.PP., espropri, urbanistica, tutela ambientale e autorizzazione paesaggistica, sportello unico per l'edilizia, ecologia, appalti, sportello unico per le imprese e adempimenti connessi al deposito delle denunce cementi armati;
3. Adempimenti relativi al D.Lgs. 81/2008;
4. Gestione calore edifici;
5. Manutenzione ordinaria strade;
6. Manutenzione impianti illuminazione pubblica;
7. Mantenimento del servizio idrico integrato;
8. Gestione ciclo integrato dei rifiuti;
9. Manutenzione del verde;
10. Manutenzione del cimitero;
11. Mantenimento polo catastale;
12. Gestione rete informatica.

#### **3.4.4 -Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane utilizzate per lo svolgimento delle molteplici attività contenute in questo programma sono complessivamente le seguenti:

Personale di ruolo n. 17 unità, di cui 1 a comando, così ripartito:

- n.10 Categoria B1
- n.02 Categoria B3
- n.03 Categoria C
- n.01 Categoria D
- n.01 Dirigente non di ruolo.

#### **3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare**

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.





**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05  
MANTENIMENTO DEI SERVIZI TECNICI**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate	374.839,00	378.214,00	381.641,00			
<b>TOTALE (A)</b>	<b>374.839,00</b>	<b>378.214,00</b>	<b>381.641,00</b>			
Funzioni Delegate dalla Regione						
<b>TOTALE (B)</b>						
Proventi da Servizi	181.230,00	183.950,00	186.713,00			
<b>TOTALE (C)</b>	<b>181.230,00</b>	<b>183.950,00</b>	<b>186.713,00</b>			
Quote di risorse generali						
<b>TOTALE (D)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>	<b>556.069,00</b>	<b>562.164,00</b>	<b>568.354,00</b>			

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05  
MANTENIMENTO DEI SERVIZI TECNICI**

I M P I E G H I

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>Consolidata (a)</b>	3.059.257,00	99,9281	3.031.436,00	100	3.063.616,00	100				
	<b>Di sviluppo (b)</b>	2.200,00	0,0719								
	<b>Totale</b>	3.061.457,00		3.031.436,00		3.063.616,00					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>	<b>(c)</b>										
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	<b>Consolidata</b>	3.059.257,00		3.031.436,00		3.063.616,00					
	<b>Di sviluppo</b>	2.200,00									
	<b>TOTALE</b>	3.061.457,00		3.031.436,00		3.063.616,00					
<b>V.% sul totale spese finali tit. I e II</b>			33,972		41,7765		42,256				

### 3.4 - PROGRAMMA N° 06

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - LOCALE

N° 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. RAG. DARIO GHISINI

#### 3.4.1 -Descrizione del programma

Miglioramento del servizio di polizia Locale.

#### 3.4.2 -Motivazione delle scelte

Migliorare lo standard qualitativo dell'erogazione dei servizi alla cittadinanza, assicurando un celere ed efficiente iter per ogni pratica.  
Miglioramento dell'immagine e della presenza della Polizia Locale come punto di riferimento per la cittadinanza.  
Instillare nella cittadinanza un maggior senso di sicurezza.

#### 3.4.3 -Finalità da conseguire

- 1 - Ottimizzazione dell'erogazione dei servizi;
- 2 - Miglioramento delle procedure gestionali;
- 3 - Miglioramento del controllo, soprattutto preventivo, della circolazione stradale e del territorio comunale in genere, controllo transito veicoli pesanti e velocità dei veicoli in genere anche tramite apparecchiature specifiche;
- 4 - Miglioramento ed intensificazione dei controlli relativi alla sicurezza pubblica anche mediante servizi coordinati con la locale Stazione dei Carabinieri;
- 5 - Prosecuzione del controllo delle aree di intersezione semaforizzate attraverso rilevatori automatici delle infrazioni relative al passaggio con luce rossa, già attivato dal mese di ottobre 2003;
- 6 -Collegamento con la banca dati del D.D.T. (ex motorizzazione civile) per affrontare le problematiche connesse alla verbalizzazione inerente i passaggi con luce rossa ai semafori ed inserimento dati relativi alla decurtazione dei punti-patente.

#### 3.4.4 -Risorse umane da impiegare

Il responsabile Rag. Ghisini Dario, per l'espletamento dei vari servizi assegnati, si avvale della collaborazione di n. 4 agenti di polizia locale a tempo pieno.

#### 3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

Attualmente l'ufficio è dotato di n. 3 personal computer con relative stampanti a getto d'inchiostro, laser e da una stampante ad aghi per l'utilizzo di moduli in continuo relativi alla verbalizzazione, una fotocopiatrice e un fax. E' stato attivato dal 2004 il programma "Concilia" per la gestione informatica dei verbali, delle statistiche e dei ruoli delle sanzioni amministrative relative al C.d.S., e si manterrà il collegamento con la banca dati dell'Ancitel.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06  
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - LOCALE**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate						
<b>TOTALE (A)</b>						
Funzioni Delegate dalla Regione						
<b>TOTALE (B)</b>						
Proventi da Servizi	54.800,00	55.623,00	56.461,00			
<b>TOTALE (C)</b>	54.800,00	55.623,00	56.461,00			
Quote di risorse generali	39.000,00	39.585,00	40.179,00			
<b>TOTALE (D)</b>	39.000,00	39.585,00	40.179,00			
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>	93.800,00	95.208,00	96.640,00			

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06  
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - LOCALE**

I M P I E G H I

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>Consolidata (a)</b>	242.221,00	100	245.852,00	100	249.545,00	100				
	<b>Di sviluppo (b)</b>										
	<b>Totale</b>	242.221,00		245.852,00		249.545,00					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>	<b>(c)</b>										
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	<b>Consolidata</b>	242.221,00		245.852,00		249.545,00					
	<b>Di sviluppo</b>										
	<b>TOTALE</b>	242.221,00		245.852,00		249.545,00					
<b>V.% sul totale spese finali tit. I e II</b>			2,6878		3,3881		3,4419				

### **3.4 - PROGRAMMA N° 07**

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

N° 7 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. DOTT.SSA ANNA BONOMETTI

#### **3.4.1 -Descrizione del programma**

Il programma riguarda la gestione dei servizi sociali e assistenziali comunali.

#### **3.4.2 -Motivazione delle scelte**

L'amministrazione comunale intende sostenere e promuovere il diritto fondamentale di ogni persona che vive nella nostra comunità ad essere sostenuta nei momenti di difficoltà, aiutata a superare gli ostacoli contingenti e indirizzata verso una crescita personale, con l'obiettivo di portare l'individuo all'autonomia, stimolando abilità inesprese e ricercando risorse e potenzialità proprie. Verranno privilegiati gli interventi di promozione all'agio, di prevenzione al disagio e gli interventi che favoriscono la permanenza delle persone nel rispettivo ambiente familiare e sociale riducendo al minimo il ricorso all'istituzionalizzazione. Nell'ottica della promozione e prevenzione l'Amministrazione Comunale intende essere particolarmente attenta alle problematiche emergenti (disoccupazione), con spirito di collaborazione verso proposte che saranno presentate alla nostra attenzione dall'Azienda Sanitaria Locale, dal volontariato, da singoli cittadini e dalla Commissione assessorile servizi sociali.

#### **3.4.3 -Finalità da conseguire**

- 1 - Mantenimento e miglioramento dei servizi esistenti, curando, allo scopo di farli conoscere, una adeguata pubblicizzazione anche con mezzi telematici;
- 2 - Attuazione di interventi atti a migliorare la qualità della vita per la popolazione in generale;
- 3 - Sviluppo di una politica sociale di tipo integrato che risponda alle esigenze di bisogno attraverso azioni adeguatamente e professionalmente coordinate, con una logica interattiva tra i diversi "attori" formali (Comune-Asl) ed informali (associazioni presenti sul territorio, volontariato..) questo al fine di superare approcci settoriali che troppo diversificano le azioni delle politiche sociali, delle politiche culturali e del tempo libero, delle politiche del lavoro che devono trovare canali di comunicazione, di integrazione e di sinergia, visto che l'obiettivo comune deve essere il bene del singolo e della comunità.

#### **3.4.4 -Risorse umane da impiegare**

Si fa rinvio ad ogni singolo progetto.

#### **3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare**

Si rinvia ad ogni singolo progetto.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07  
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Stato						
Regione	45.772,00	46.460,00	47.158,00			
Provincia	40.000,00	40.600,00	41.209,00			
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate	22.121,00	22.454,00	22.794,00			
<b>TOTALE (A)</b>	<b>107.893,00</b>	<b>109.514,00</b>	<b>111.161,00</b>			
Funzioni Delegate dalla Regione						
<b>TOTALE (B)</b>						
Proventi da Servizi	66.180,00	67.174,00	68.184,00			
<b>TOTALE (C)</b>	<b>66.180,00</b>	<b>67.174,00</b>	<b>68.184,00</b>			
Quote di risorse generali						
<b>TOTALE (D)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>	<b>174.073,00</b>	<b>176.688,00</b>	<b>179.345,00</b>			

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



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07  
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

I M P I E G H I

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>Consolidata (a)</b>	875.173,00	100	888.316,00	100	901.668,00	100				
	<b>Di sviluppo (b)</b>										
	<b>Totale</b>	875.173,00		888.316,00		901.668,00					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>	<b>(c)</b>										
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	<b>Consolidata</b>	875.173,00		888.316,00		901.668,00					
	<b>Di sviluppo</b>										
	<b>TOTALE</b>	875.173,00		888.316,00		901.668,00					
<b>V.% sul totale spese finali tit. I e II</b>			9,7115		12,242		12,4366				

### **3.4 - PROGRAMMA N° 08**

### MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE

N° 9 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. DOTT.SSA RONCADORI ROBERTA

#### **3.4.1 -Descrizione del programma**

Il programma è articolato in progetti e riguarda il mantenimento e il miglioramento dei servizi di pubblica istruzione. Sul nostro territorio esistono un Istituto Comprensivo con due plessi di scuola dell'Infanzia (Via Isonzo, 5 con quattro sezioni e Via Dante con sei sezioni), una scuola primaria con 30 classi, una scuola secondaria di primo grado con 17 classi ed una scuola dell'infanzia parificata con cinque sezioni.

E' stato completato nel corso del 2011 l'ampliamento della scuola primaria con la costruzione di n. 8 aule.

#### **3.4.2 -Motivazione delle scelte**

Si rinvia ad ogni singolo progetto.

#### **3.4.3 -Finalità da conseguire**

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere tutti i servizi scolastici in atto, cercando di ottimizzarli per garantire la maggior efficienza possibile. Si rimanda comunque ai singoli progetti l'analisi dettagliata delle scelte per l'anno 2013.

#### **3.4.4 -Risorse umane da impiegare**

La responsabile, inquadrata nella categoria D3, per la gestione di tutti i servizi che ruotano attorno al settore, si avvale della collaborazione del Sig. Carleschi Mario, inquadrato nella categoria B5 e della Sig.ra Bianchera Dolores inquadrata nella categoria B2.

#### **3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare**

Si rinvia ad ogni singolo progetto.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 08  
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate	10.400,00	10.556,00	10.716,00			
<b>TOTALE (A)</b>	10.400,00	10.556,00	10.716,00			
Funzioni Delegate dalla Regione						
<b>TOTALE (B)</b>						
Proventi da Servizi	319.000,00	323.785,00	328.643,00			
<b>TOTALE (C)</b>	319.000,00	323.785,00	328.643,00			
Quote di risorse generali						
<b>TOTALE (D)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>	329.400,00	334.341,00	339.359,00			

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 08  
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE**

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>Consolidata (a)</b>	688.593,00	100	698.647,00	100	711.665,00	84,264				
	<b>Di sviluppo (b)</b>					132.901,00	15,7360				
	<b>Totale</b>	688.593,00		698.647,00		844.566,00					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>	<b>(c)</b>										
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	<b>Consolidata</b>	688.593,00		698.647,00		711.665,00					
	<b>Di sviluppo</b>					132.901,00					
	<b>TOTALE</b>	688.593,00		698.647,00		844.566,00					
<b>V.% sul totale spese finali tit. I e II</b>			7,6411		9,6281		11,649				

### **3.4 - PROGRAMMA N° 09**

#### MANTENIMENTO BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI

N° 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. DOTT.SSA RONCADORI ROBERTA

##### **3.4.1 -Descrizione del programma**

Il programma riguarda il mantenimento dei servizi di biblioteca conformemente alla programmazione a livello di sistema e tutte le manifestazioni culturali e sportive che si terranno sul territorio.

##### **3.4.2 -Motivazione delle scelte**

Mantenere i servizi esistenti, creando momenti di aggregazione ed incontro per la popolazione.

##### **3.4.3 -Finalità da conseguire**

- Valorizzazione del patrimonio librario della biblioteca comunale e delle attività della stessa;
- organizzazione di manifestazioni culturali e sportive.

Carpenedolo è un paese culturalmente attivo rispetto ad altre realtà grazie all'impegno e alla ricerca personale di privati e associazioni che operano già da diversi anni con ottimi risultati.

A Palazzo Deodato Laffranchi si intendono valorizzare due spazi: uno espositivo per l'allestimento di mostre ed uno scenico per concerti e spettacoli teatrali, in modo da incentivare la fruizione della struttura e dell'annesso Museo Graziotti.

La PRO-LOCO, costituitasi nel 2005, ha iniziato la propria attività con manifestazioni di rilievo come la Festa del Torrone, per proseguire con il rilancio di altre manifestazioni classiche come il Carnevale Carpenedolese e la Fiera di San Bartolomeo con il sostegno economico del Comune.

Ruolo rilevante avranno le proposte della Commissione Giovani che si sta radicando sul territorio ed ottenendo successi importanti nelle proposte di teatro e di aggregazione giovanile.

##### **3.4.4 -Risorse umane da impiegare**

La responsabile Dott.ssa Roberta Roncadori viene coadiuvata nello svolgimento delle varie attività, dal collaboratore Sig. Mario Carleschi, dalla Sig.ra Bianchera Dolores. Da Gennaio 2011 è stato riorganizzato il personale della biblioteca con l'inserimento nell'organico della Sig.ra Cavazzini Adelina, affiancata dal personale della Coop. Colibrì.

##### **3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare**

Quelle in dotazione al settore cultura.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 09  
MANTENIMENTO BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate	3.000,00	3.045,00	3.091,00			
<b>TOTALE (A)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.045,00</b>	<b>3.091,00</b>			
Funzioni Delegate dalla Regione						
<b>TOTALE (B)</b>						
Proventi da Servizi	25.400,00	25.781,00	26.170,00			
<b>TOTALE (C)</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.781,00</b>	<b>26.170,00</b>			
Quote di risorse generali						
<b>TOTALE (D)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>	<b>28.400,00</b>	<b>28.826,00</b>	<b>29.261,00</b>			

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 09  
MANTENIMENTO BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI**

I M P I E G H I

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>Consolidata (a)</b>	220.835,00	100	224.161,00	100	227.546,00	100				
	<b>Di sviluppo (b)</b>										
	<b>Totale</b>	220.835,00		224.161,00		227.546,00					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>	<b>(c)</b>										
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	<b>Consolidata</b>	220.835,00		224.161,00		227.546,00					
	<b>Di sviluppo</b>										
	<b>TOTALE</b>	220.835,00		224.161,00		227.546,00					
<b>V.% sul totale spese finali tit. I e II</b>			2,4505		3,0892		3,1385				

### 3.4 - PROGRAMMA N° 10

### LAVORI PUBBLICI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. ARCH. ALDO COPETA

#### 3.4.1 -Descrizione del programma

Programma triennale dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 14, comma 11, della Legge 11/02/1994 n. 109.

#### 3.4.2 -Motivazione delle scelte

Per quanto riguarda la descrizione dei singoli interventi si rinvia al Programma triennale dei lavori pubblici approvato con deliberazione di Giunta Comunale che tra gli allegati riporta le singole schede identificative degli interventi da realizzare.

#### 3.4.3 -Finalità da conseguire

1. Ampliamento scuola dell'infanzia Via Isonzo;
2. Realizzazione nuova scuola dell'infanzia via F.lli Cervi;
3. Sistemazione Palazzo Corradini;
4. Manutenzione e sistemazione strade;
5. Interventi su illuminazione pubblica;
6. Manutenzione strade di campagna con contributo ai frontisti proprietari e contributo per rifacimento facciate centro storico;
7. Manutenzione e migliorie verde pubblico comprese piantumazioni e manut. Fossa Magna;
8. Adeguamento alla normativa in materia di sicurezza;
9. Manutenzione e migliorie edifici di culto e patrimonio artistico;
10. Lavori e servizi in economia al patrimonio;
11. Manutenzione straordinaria tetto asilo Corradini;
12. Restituzione oneri;
13. Completamento manutenzione straordinaria Campanile;
14. Completamento Piazza Matteotti;
15. Manutenzione straordinaria Palestre;
16. Collaudo Piani di lottizzazione;
17. Incarichi per adeguamento edifici pubblici;
18. Acquisto nuovi alloggi per edilizia sociale.

#### 3.4.4 -Risorse umane da impiegare

Per quanto riguarda le risorse umane da impiegare per tali progetti, si rinvia ad ogni singolo intervento, nel quale verrà indicato se il progetto di OO.PP. è affidato a progettisti esterni, oppure se trattasi di opera che verrà progettata direttamente dall'ufficio tecnico comunale. Ovviamente alcuni incarichi saranno comunque affidati, ogni qualvolta si renda necessario uno studio specialistico e/o una prestazione specifica, soprattutto in materia di sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva.

#### 3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

L'ufficio tecnico si avvale attualmente di attrezzature per la progettazione e di programmi quali Autocad e di stampanti professionali per il disegno tecnico.





**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10  
LAVORI PUBBLICI**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Stato	100.000,00					
Regione	1.000.000,00					
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate	1.317.600,00	747.100,00	597.100,00			
<b>TOTALE (A)</b>	<b>2.417.600,00</b>	<b>747.100,00</b>	<b>597.100,00</b>			
Funzioni Delegate dalla Regione						
<b>TOTALE (B)</b>						
Proventi da Servizi						
<b>TOTALE (C)</b>						
Quote di risorse generali						
<b>TOTALE (D)</b>						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>	<b>2.417.600,00</b>	<b>747.100,00</b>	<b>597.100,00</b>			

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10  
LAVORI PUBBLICI**

I M P I E G H I

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>	Consolidata (a)										
	Di sviluppo (b)										
	Totale										
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>	(c)	2.148.000,00	100	475.500,00	100	325.500,00	100				
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	Consolidata										
	Di sviluppo	2.148.000,00		475.500,00		325.500,00					
	<b>TOTALE</b>	2.148.000,00		475.500,00		325.500,00					
<b>V.% sul totale spese finali tit. I e II</b>			23,8357		6,5529		4,4896				

### 3.4 - PROGRAMMA N° 11

### INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER SETTORE ISTRUZIONE/SPORT

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. DOTT.SSA RONCADORI ROBERTA

#### 3.4.1 -Descrizione del programma

1 . Convenzione con Società Bocciofila per costruzione e gestione della nuova palestra, annessa alla struttura del bocciodromo, costruita direttamente dalla Bocciofila. Il mutuo acceso presso l'Istituto Bancario Intesa San Paolo per finanziare l'opera è garantito dal Comune. A fronte dell'impegno finanziario il Comune eroga annualmente un contributo in conto capitale pari all'importo delle rate del mutuo (art. 6 convenzione tra Comune e Bocciofila). L'immobile rimarrà di proprietà del Comune.

2 . Convenzione con Turra Aquuasport srl per la costruzione dell'impianto natatorio: è stata modificata nel corso dell'anno 2012 e la durata della concessione è fissata fino al 22/05/2032, mentre il contributo economico del Comune verrà erogato fino al 31/07/2019. Come previsto dall'accordo il Comune erogherà anche nel 2013 un contributo in conto capitale, aumentato della variazione ISTAT, finalizzato alla copertura dei costi di costruzione della struttura ed un contributo in parte corrente per l'organizzazione di corsi di nuoto gratuiti per gli studenti dell'istituto comprensivo.

3. Convenzione con Centro tennis Carpenedolo per la gestione del centro sportivo di Via Verga ed in particolare del campo di calcio in erba sintetica, per la costruzione del quale il centro tennis ha assunto un mutuo garantito dal Comune. A fronte dell'impegno finanziario il Comune eroga annualmente un contributo in conto capitale in corrispondenza alle rate del mutuo. La struttura rimarrà di proprietà del Comune.

#### 3.4.2 -Motivazione delle scelte

La scelta di tale programma è dettata dalla necessità di fornire alla popolazione residente un ventaglio di alternative di aggregazione e di sport che consenta una qualità di vita migliore sul territorio.

#### 3.4.3 -Finalità da conseguire

La finalità da conseguire attraverso l'attivazione di questo programma è quella di offrire servizi sportivi, educativi e culturali migliori alla popolazione residente.

#### 3.4.4 -Risorse umane da impiegare

La responsabile del programma si avvale per la realizzazione dello stesso del personale assegnato ai servizi di pubblica istruzione.

#### 3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle a disposizione dei vari impianti sportivi.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11  
INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER SETTORE ISTRUZIONE/SPORT**

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
Stato						
Regione						
Provincia						
Unione Europea						
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo						
Altri Indebitamenti						
Altre Entrate						
<b>TOTALE (A)</b>						
Funzioni Delegate dalla Regione						
<b>TOTALE (B)</b>						
Proventi da Servizi						
<b>TOTALE (C)</b>						
Quote di risorse generali						
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>						

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11  
INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER SETTORE ISTRUZIONE/SPORT**

I M P I E G H I

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>Consolidata (a)</b>	22.746,00	7,7805	23.088,00	7,8347	23.435,00	7,9431				
	<b>Di sviluppo (b)</b>										
	<b>Totale</b>	22.746,00		23.088,00		23.435,00					
<b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>	<b>(c)</b>	269.600,00	92,2195	271.600,00	92,1653	271.600,00	92,0569				
<b>T O T A L E (a+b+c)</b>	<b>Consolidata</b>	22.746,00		23.088,00		23.435,00					
	<b>Di sviluppo</b>	269.600,00		271.600,00		271.600,00					
	<b>TOTALE</b>	292.346,00		294.688,00		295.035,00					
<b>V.% sul totale spese finali tit. I e II</b>			3,2441		4,0611		4,0694				

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

1 - Servizio di Segreteria.

Continuando l'esperienza degli anni trascorsi, per i membri del Consiglio Comunale verrà predisposta nei tempi regolamentari tutta la documentazione necessaria per le deliberazioni che verranno di volta in volta sottoposte alla loro attenzione. In particolare per quanto riguarda i regolamenti, si provvederà a fornire tutto il materiale informativo necessario per una corretta comprensione delle scelte politiche che in essi sono contenute.

Assistenza alle richieste di accesso dei consiglieri comunali.

Ai capigruppo consiliari, in luogo della sola comunicazione delle delibere adottate dalla Giunta Comunale, si provvederà a trasmetterle in copia via e-mail.

Segreteria del Sindaco: la responsabile coordina le attività di diretto supporto alla figura del Sindaco (gestione dell'agenda, filtro telefonico, ecc.) in particolare per quanto riguarda i rapporti con i cittadini, gli organi istituzionali comunali, gli uffici comunali ed altri soggetti esterni. Collabora alla redazione del notiziario comunale.

2 - Protocollo.

Il centro è preposto alla gestione del protocollo informatico generale, centro unico per l'entrata dei documenti.

Si occupa della gestione della posta certificata e dell'albo pretorio on-line con pubblicazioni disposte dai vari uffici e dai soggetti esterni (relate, accesso cittadini, ecc.).

3 - Archivio.

Per quanto riguarda il protocollo-archivio si sta proseguendo con le operazioni previste dal manuale di gestione del protocollo con selezione e scarto d'archivio curate dall'ufficio di segreteria in collaborazione con l'archivista esterna.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

La strumentazione informatica è costituita da quattro PC dotati di tre stampanti di cui 1 laser, una fotocopiatrice, un fax ed uno scanner. Inoltre, tutta la strumentazione informatica presente nei vari uffici viene promiscuamente utilizzata anche per gli organi istituzionali.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

L'intera struttura burocratica sarà a supporto delle attività di cui sopra. In particolare l'ufficio di segreteria oltre alle normali attività di Giunta e di Consiglio Comunale collaborerà con il mantenimento dei rapporti con gli altri enti.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Gli adempimenti sono stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**



3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0101

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2018	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	240.730,00	100	223.636,00	100	227.121,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	240.730,00		223.636,00		227.121,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	240.730,00		223.636,00		227.121,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	240.730,00		223.636,00		227.121,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			2,6713		3,0819		3,1326				

3.7.1 - Finalità da conseguire

Maggior trasparenza dell'azione amministrativa per soddisfare i diritti dei cittadini relativamente alle informazioni che verranno fornite in ordine al responsabile cui è stata assegnata la pratica. Lo sportello è attivato anche per ricevere eventuali lamentele, segnalazioni e/o altro da parte dei cittadini con successivo inoltrare agli uffici di competenza.

Si potenzierà il servizio anche per soddisfare le eventuali necessità che si dovessero verificare nel corso dell'anno.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Collegamento con il programma gestione del protocollo degli atti.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

L'Ufficio viene interamente gestito dalla Responsabile del servizio Sig.ra Maria Rosa Boselli.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

1) Attuare il principio della trasparenza dell'attività amministrativa (diritto di accesso agli atti e corretta informazione sullo stato dei procedimenti).

2) Rilevare sistematicamente i bisogni ed il livello di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati e collaborare per adeguare costantemente i fattori che ne determinano la qualità.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0102

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2018	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	2.140,00	100	2.174,00	100	2.208,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	2.140,00		2.174,00		2.208,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	2.140,00		2.174,00		2.208,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	2.140,00		2.174,00		2.208,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			0,0237		0,03		0,0305				

3.7.1 -Finalità da conseguire

Mantenere la partecipazione in base a quanto verrà indicato dal Consiglio Comunale al riguardo.

3.7.2 -Risorse strumentali da utilizzare

Quelle a disposizione dell'ufficio.

3.7.3 -Risorse umane da impiegare

La responsabile Sig.ra Mariarosa Boselli manterrà i rapporti con l'amministratore di condominio facendo da filtro con il direttore di farmacia per la gestione del LSU e per eventuali incombenze del Comune.

3.7.4 -Motivazione delle scelte

Assicurare la più ampia capillarità del servizio farmaceutico sul territorio comunale.

3.7.4 -Motivazione delle scelte

3.7.4 -Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0103

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2018	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)										
	Di sviluppo (b)										
	Totale										
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata										
	Di sviluppo										
	TOTALE										
V.% sul totale spese finali tit. I e II											

3.7.1 - Finalità da conseguire

A seguito della comunicazione da parte dei settori interessati alle ditte e all'Ufficio Contratti, l'ufficio stesso si attiva, anche con ricerca di atti e delibere, a predisporre e redigere l'atto contrattuale, a fissare la data di stipulazione e, successivamente, provvede alla trasmissione alla Agenzia delle Entrate nei casi in cui il contratto sia da registrare.

L'ufficio provvede alla tenuta del repertorio degli atti da registrare e del repertorio degli atti da registrare in caso d'uso.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Per la realizzazione del progetto ci si avvale dei due P.C. con la relativa stampante e collegamenti in rete.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

La responsabile si avvale per i lavori di dattiloscrittura del collaboratore di segreteria.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Predisposizione dei contratti non appena conclusa l'istruttoria degli uffici.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0104

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2018	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	55.800,00	100	52.568,00	100	52.789,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	<b>Totale</b>	55.800,00		52.568,00		52.789,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	55.800,00		52.568,00		52.789,00					
	Di sviluppo										
	<b>TOTALE</b>	55.800,00		52.568,00		52.789,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			0,6192		0,7244		0,7281				

3.7.1 - Finalità da conseguire

Facile ed immediata risposta all'utente in ordine all'assegnazione dei loculi e delle aree.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

La responsabile curerà la stesura dei contratti e coordinerà il Sig. Bettari Mario (tumulatore) per quanto concerne la parte operativa dell'assegnazione. Per quanto riguarda i funerali e le estumulazioni straordinarie verrà utilizzato tutto il personale salariato facente capo ai servizi tecnici attualmente in servizio presso l'Ente e, se necessario, i lavoratori socialmente utili.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire efficienza, tempestività e decoro nel servizio.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.7.4 - Motivazione delle scelte



3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0105

IMPIEGHI

		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2018	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	390,00	100	396,00	100	402,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	390,00		396,00		402,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	390,00		396,00		402,00					
	Di sviluppo										
	TOTALE	390,00		396,00		402,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			0,0043		0,0055		0,0055				

**3.7.1 -Finalità da conseguire**

Obiettivo del progetto è il mantenimento del livello qualitativo del servizio oltre che ad un obbligatorio adeguamento normativo.

**3.7.2 -Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare sono: n. 4 P.C. pentium 200 MMX collegati fra di loro attraverso un server di rete pentium II 233 mhz, che permette il flusso di dati, oltre che fra i P.C. dell'ufficio, anche ad altri uffici, quali la segreteria, l'ufficio tecnico e l'ufficio tributi.

**3.7.3 -Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane da impiegare per la realizzazione di questo progetto sono le seguenti:

N. 4 unità di ruolo di cui:

- Categoria C1 n. 1
- Categoria C3 n. 1
- Categoria C4 n. 1
- Categoria D5 n. 1.

N. 1 lavoratore socialmente utile.

**3.7.4 -Motivazione delle scelte**

Il servizio finanziario ha un ruolo fondamentale nel nuovo ordinamento previsto dal T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, e solo potenziandolo adeguatamente si riusciranno a cogliere quei risultati di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia che sono le basi del nuovo ordinamento contabile.

**3.7.4 -Motivazione delle scelte**

**3.7.4 -Motivazione delle scelte**