

COMUNE DI LUMEZZANE

PROVINCIA DI BRESCIA



Relazione Previsionale

e Programmatica

per il periodo

2010-2011-2012

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al 2001 censimento	n°	23.931
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.lgs. n. 267/2000)	n°	24.014
maschi	n°	11.990
femmine	n°	12.024
nuclei familiari	n°	9.352
comunità/convivenze	n°	6
1.1.3 - Popolazione all' 1.1. 2008 (penultimo anno precedente)	n°	23.962
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	257
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	179
saldo naturale	n°	78
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	560
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	586
saldo migratorio	n°	-26
1.1.8 – Popolazione al 31.1. 2006 (penultimo anno precedente) di cui :	n°	24.014
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	1.618
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	1.985
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	4.024
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	12.043
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	4.344
1.1.14 - Tasso natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2004	1,10%
	2005	0,85%
	2006	0,79%
	2007	1,00%
	2008	1,07%
1.1.15 -Tasso mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2004	0,79%
	2005	0,71%
	2006	0,76%
	2007	0,68%
	2008	0,74%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente:	abitanti	n. 26.326
	entro il	2.010
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
Laureati	235	
Diploma di Laurea	26	
Diplomati	2.467	
Licenza avviamento	10	
Licenza professionale	21	
Licenza Media	8.872	
Licenza Elementare	6.461	
Terza Elementare	17	
Privi di titolo di studio o sconosciuto	5.617	
Titolo Estero	288	

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
1°DIR	4	2	B.3	26+4 PT	18+2 PT
D.3	15+1PT	13+2 PT	B.1	8+3 PT	7+1 PT
D.1	23	10+4 PT	A.1	2	1
C.1	41+14 PT	25+8 PT			

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

(escluso Segretario Generale e Direttore Generale)

di ruolo n° 97 (di cui 18 part-time)

fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
1°Dir	Dirigente	1	1	1°Dir	Dirigente	1	1
D.3	Funzionario	5	4	D.3	Funzionario	3	3
D.1	Istruttore Direttivo	6	3	D.1	Istruttore Direttivo	4	2+1PT
C.1	Istruttore	12+1 PT	4+2 PT	C.1	Istruttore	5+2 PT	3+2 PT
B.3	Collab. Profess.	11	7	B.3	Collab. Profess.	4	3
B.1	Esecutivo	4+ 1 PT	2	B.1	Esecutivo	1	1 PT
A.1	Operatore	2	1				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
1°Dir	Dirigente	0	0	1°Dir	Dirigente	0	0
D.3	Funzionario	1	1	D.3	Funzionario	1	1 PT
D.1	Istruttore Direttivo	3	2+1PT	D.1	Istruttore Direttivo	0	0
C.1	Istruttore	11+1PT	7+1PT	C.1	Istruttore	4+2 PT	4+2 PT
B.3	Collab. Profess.	0	0	B.3	Collab. Profess.	1+1 PT	1 PT
B.1	Esecutivo	0	0	B.1	Esecutivo	1	1
A.1	Operatore	0	0				

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE									
	Anno	2009	Anno	2010	Anno	2011	Anno	2012				
1.3.2.1 -Asili nido	n°	3	Posti n°	42	Posti n°	42	Posti n°	42	Posti n°	42		
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	8	Posti n°	609	Posti n°	609	Posti n°	609	Posti n°	609		
1.3.2.3 -Scuole elementari	n°	8	Posti n°	1.190	Posti n°	1.194	Posti n°	1.150	Posti n°	1.129		
1.3.2.4 -Scuole medie	n°	3	Posti n°	664	Posti n°	679	Posti n°	729	Posti n°	725		
1.3.2.5 -Strutture residenziali per anziani	n°	1	Posti n°	121	Posti n°	121	Posti n°	121	Posti n°	121		
1.3.2.6 -Farmacie Comunali	n°	-	n°	-	n°	-	n°	-	n°	-		
1.3.2.7 -Rete fognaria in Km.												
- bianca				10		10,50		11		10,50		
- nera				14		14,50		15		15,50		
- mista				77		77		77		77		
1.3.2.8 -Esistenza depuratore	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"/>
1.3.2.9 -Rete acquedotto in Km.				89		89		89		89		
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"/>
1.3.2.11 -Aree verdi. parchi, giardini	n°	24	n°	24	n°	25	n°	25	n°	25		
	hq.	39,81	hq.	39,81	hq.	43,46	hq.	43,46	hq.	43,46		
1.3.2.12 -Punti luce illuminazione pubblica	n°	2.505	n°	2.510	n°	2.515	n°	2.520	n°	2.520		
1.3.2.13 -Rete gas in Km.		91		91		91		91		91		
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali:												
- civile		90.000		90.500		90.800		91.000		91.000		
- industriale		38.000		37.500		37.200		37.000		37.000		
- racc. diff.ta	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"/>
1.3.2.16 -Mezzi operativi	n°	4	n°	4	n°	4	n°	4	n°	4		
1.3.2.17 -Veicoli	n°	33	n°	31	n°	31	n°	31	n°	31		
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"/>
1.3.2.19 -Personal computer	n°	120	n°	120	n°	120	n°	120	n°	120		
1.3.2.20 -Altre strutture (specificare) Struttura residenziale per portatori di handicap	Posti n°	18	Posti n°	18	Posti n°	18	Posti n°	18	Posti n°	18		

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2009	Anno	2010	Anno	2011	Anno	2012
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	-	n°	-	n°	-	n°	-
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i :

Autorità D'Ambito Provincia di Brescia per la gestione del servizio idrico integrato

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nom i) :

Enti Locali compresi nell'A.T.O. Provincia di Brescia

1.3.3.2.1 – Denominazione Aziende:

Azienda Speciale “Albatros” – Azienda Speciale “Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi”, Azienda Speciale “Le Rondini”

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. : Lumetec S.p.a., Azienda Servizi Valtrompia S.p.a., Civitas s.r.l.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i :

per Lumetec S.p.a. Aziende Speciali del Comune, per l'Azienda Servizi Valtrompia S.p.a. Comuni della Valle Trompia

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione :

Imposta sulla pubblicità – Diritti sulle pubbliche affissioni

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi :

A.I.P.A. Azienda Italiana Pubbliche Affissioni S.P.A.

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

1.3.3.7.1 – Altro: ---

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA 1	
Oggetto:	Progettazione e realizzazione opere di collettamento delle acque dei comuni contraenti.
Altri soggetti partecipanti:	Provincia di Brescia, Comunità Montana della Valle Trompia, Comuni di: Concesio, Gardone V.T., Marcheno, Polaveno, Sarezzo, Villa Carcina.
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	1998-2016
L'accordo è: già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	1998
1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA 2	
Oggetto:	Progettazione preliminare degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza della statale n. 345 " della Valle Trompia " e della S.S. 237 "Delle Tre Valli (versante Valle Trompia)" ed alla razionalizzazione dei flussi di traffico sulle stesse transitanti.
Altri soggetti partecipanti:	Provincia di Brescia, Comunità Montana Valle Trompia e comuni di : Bovegno, Bovezzo, Caino, Collio, Concesio, Gardone V.T., Irma, Lodrino, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole e Villa Carcina.
Impegni di mezzi finanziari	A carico del Comune di Lumezzane sono stati pagati nell'anno 2001 euro 7.034,14 pari al 6,81% dell'importo complessivo delle spese di progettazione.
Durata dell'accordo	Dieci anni dalla sua approvazione
L'accordo è: già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	14.12.2000
1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA 3	
Oggetto:	Predisposizione e realizzazione del Piano di Zona del distretto n. 4 in attivazione della Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
Altri soggetti partecipanti:	Comunità Montana della Valle Trompia, comuni dell'ambito distrettuale n. 4, ASL ambito 4 e terzo settore.
Impegni di mezzi finanziari	Euro 102.000,00 per quote di solidarietà C.M.
Durata dell'accordo	Triennale dalla data di sottoscrizione (2009 – 2011)
L'accordo è: già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	30.03.2009
1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA 4	
Oggetto:	Compartecipazione agli oneri dell'utenza (consumi) dell'impianto di illuminazione delle gallerie sulla S.P. 79 "Sabbio Chiese-Lumezzane"
Altri soggetti partecipanti:	Provincia di Brescia, Comunità Montana della Valle Sabbia, Comune di Agnosine
Impegni di mezzi finanziari	Quota del 20% delle spese di illuminazione delle gallerie
Durata dell'accordo	Dal 2005
L'accordo è: già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	2005
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del Patto territoriale	
Il Patto territoriale è :	
- in corso di definizione	
- già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	
-	

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
 - Politiche sociali. Legge n. 448 del 23/12/1998 (artt. 65 e 66) – Legge Quadro 328/2000 – Legge 3/2008.
 - Elezioni politiche camera e senato: Legge n. 53/90, D.P.R. 361/57, D.Lgs.n.533/93
 - Referendum Popolari: Legge 352/70, Legge n.199/79
- Funzioni o servizi
 - Politiche sociali: Istruttoria pratiche per assegno di maternità e assegno nucleo familiare
 - Elezioni/Referendum: Svolgimento operazioni elettorali
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
 - Politiche sociali: nessun trasferimento in quanto il pagamento degli assegni è effettuato direttamente dall'I.N.P.S.
 - Elezioni/Referendum: le spese sono rimborsate dallo Stato
- Unità di personale trasferito -

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi - Formazione Professionale Legge Regionale n. 19/2007
- Funzioni o servizi - Corsi di Formazione Professionale apprendistato e qualifica
- Trasferimenti di mezzi finanziari Vengono trasferiti direttamente all'Azienda Speciale "Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi"
- Unità di personale trasferito -

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

- Politiche sociali: Le spese inerenti le funzioni svolte dal personale e le spese d'ufficio per le istruttorie delle pratiche non vengono coperte da trasferimenti, mentre gli assegni di maternità e gli assegni ai nuclei familiari sono erogati direttamente dall'I.N.P.S.
- Elezioni/Referendum: Vi è congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite
- Formazione Professionale: i trasferimenti Regionali e Provinciali sono assegnati ed erogati direttamente all'Azienda Speciale Don Angelo Tedoldi, ma non coprono totalmente il fabbisogno, per cui interviene il Comune a coprire la differenza prevista in euro 121.884,00 per ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012.

- 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Dati al 3°trimestre 2009

AGRICOLTURA,SILVICOLTURA E PESCA:

Aziende: 26
Addetti:20

ATTIVITA' MANIFATTURIERA:

Settore: metallurgico per la lavorazione e trasformazione dei metalli, meccanica di precisione, lavorazione legno.
Aziende: 720 di cui 476 artigiane
Addetti: 5906
Prodotti: minuteria metallica, casalinghi, rubinetteria, casalinghi, maniglie

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITA DI GESTIONE VARIE

Aziende: 5
Addetti: 22

COSTRUZIONI

Aziende: 230
Addetti: 395

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI

Aziende:397
Addetti:

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

Aziende: 31
Addetti:678

ATTIVITA' DEI SERVIZI ALLOGGIO E RISTORAZIONE

Aziende: 101
Addetti 185

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Aziende: 29
Addetti: 65

ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE

Aziende: 37
Addetti: 46

ATTIVITA' IMMOBILIARI

Aziende: 153
Addetti: 206

ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

Aziende: 52
Addetti 73

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

Aziende: n. 27
Addetti: 52

ISTRUZIONE

Aziende: n. 2
Addetti: 15

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

Aziende: n. 3
Addetti: 181

ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

Aziende: n. 18
Addetti:

ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI

Aziende: n. 99
Addetti: 133

IMPRESE NON CLASSIFICATE

Aziende: n. 59
Addetti: 97

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	5		
. Tributarie	10.051.320,54	8.854.452,93	8.978.238,53	8.856.566,00	9.051.410,45	9.223.387,26	-1,36%		
. Contributi e trasferimenti correnti	4.396.794,64	5.394.573,67	5.036.045,90	4.819.387,00	4.923.531,47	4.986.913,17	-4,30%		
. Extratributarie	2.493.738,54	2.349.174,65	2.547.552,91	2.066.930,00	2.036.341,70	2.009.569,53	-18,87%		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	16.941.853,72	16.598.201,25	16.561.837,34	15.742.883,00	16.011.283,62	16.219.869,96	-4,94%		
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	670.973,26	288.677,82	342.447,00	260.500,00	0,00	0,00	-23,93%		
. Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	197.258,60	77.573,56	0,00					
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	17.612.826,98	17.064.137,67	16.981.857,90	16.003.383,00	16.011.283,62	16.219.869,96	-5,76%		

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	5		
. Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.019.584,06	724.355,64	8.688.882,00	2.398.136,00	5.384.654,37	5.199.846,00	-72,40%		
. Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	352.782,72	274.950,84	467.553,00	429.500,00	690.000,00	690.000,00	-8,14%		
. Accensione mutui passivi	680.000,00	970.506,00	1.369.129,00	804.841,00	1.040.000,00	3.865.000,00	-41,22%		
. Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
. Avanzo di amministrazione applicato per :	524.000,00	29.992,96	0,00	0,00					
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00					
- finanziamento investimenti	524.000,00	29.992,96	0,00	0,00					
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.576.366,78	1.999.805,44	10.525.564,00	3.632.477,00	7.114.654,37	9.754.846,00	-65,49%		
. Riscossione di crediti	0,00	1.004.590,40	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%		
. Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00%		
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	1.004.590,40	1.800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-72,22%		
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	20.189.193,76	20.068.533,51	29.307.421,90	20.135.860,00	23.625.937,99	26.474.715,96	-31,29%		

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	6	
	1	2	3	4	5	6	7	
IMPOSTE	7.382.610,04	6.223.684,08	6.266.810,00	6.228.066,00	6.365.083,45	6.486.020,04	6.486.020,04	-0,6182%
TASSE	2.654.289,95	2.615.520,22	2.695.428,53	2.612.500,00	2.669.975,00	2.720.704,53	2.720.704,53	-3,0766%
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	14.420,55	15.248,63	16.000,00	16.000,00	16.352,00	16.662,69	16.662,69	0,0000%
TOTALE	10.051.320,54	8.854.452,93	8.978.238,53	8.856.566,00	9.051.410,45	9.223.387,26	9.223.387,26	-1,3552%

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 previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I ^a CASA	4,50	4,50	23.576,00	23.576,00	0,00	0,00	23.576,00
ICI II ^a CASA	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FABBR. PROD.VI	6,80	6,80	0,00	0,00	3.987.471,00	3.996.424,00	3.996.424,00
ALTRO	6,80	6,80	0,00	0,00	308.953,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE			23.576,00	23.576,00	4.296.424,00	4.296.424,00	4.320.000,00

2.2.1.3 - VALUTAZIONE, PER OGNI TRIBUTO, DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI.

- a) I.C.I.: Oggetto dell'imposta sono i fabbricati e le aree fabbricabili. I terreni agricoli sono esenti da imposizione nel territorio del Comune di Lumezzane. Proseguirà l'attività di accertamento dell'imposta nel triennio 2010-2012. L'Ici è il tributo locale che assicura, al Comune di Lumezzane, il maggior gettito per entrata tributaria. Le previsioni d'introito ICI hanno subito dal 2008 una flessione in conseguenza dell'esenzione applicata sull'abitazione principale e relative pertinenze, che è compensata dal trasferimento erariale "rimborso ICI prima casa" che per il 2010 è confermato in termini previsionali ad € 792.850,88 (come per il biennio 2008-2009). L'introito effettivo per ICI, abitazione principale, si è ridotto a poco più di € 23.000,00 (relativo alle sole abitazioni principali di categoria A/1-A/8-A/9). E' altresì confermato, in termini previsionali, per l'anno 2010, un minor introito ICI di € 489.509,82 in seguito all'accatastamento dei fabbricati di categoria catastale D, compensato dal maggior trasferimento statale. E' previsto un trasferimento erariale compensativo di € 279.351,82 (ICI 2010) in conseguenza del mancato introito derivante dalla errata stima effettuata dal Ministero dell'Economia e Finanze, a seguito dell'accatastamento dei fabbricati rurali o porzioni di fabbricati rurali. Tale previsione era stata notevolmente sovrastimata, come già rilevato dai dati pubblicati dai Ministeri competenti.
- b) TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Presupposto della tassa è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree a qualsiasi uso adibiti. Nel triennio 2010-2012 proseguirà l'attività di accertamento per le annualità 2004 e successive. La legge finanziaria per il 2008 ha prorogato l'entrata in vigore della tariffa rifiuti (Tia), in sostituzione della Tarsu. Il Comune è tuttora in regime di Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu); ciò ha consentito di evitare le gravi conseguenze finanziarie, fiscali e di squilibri di bilancio conseguenti alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009 che ha disposto la non assoggettabilità ad Iva della Tia, con conseguente obbligo di rimborso dell'Iva ai contribuenti. Ai sensi del D.L. n. 93/2008 e del D.L. n. 112/2008 è confermato per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla Tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu).
- c) CANONE PERMANENTE DI OCCUPAZIONE: dal 01/01/1999 il Comune si è dotato di un regolamento per l'applicazione del canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il tributo, che ha natura patrimoniale, grava sulle occupazioni di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente. L'applicazione del canone non comporta particolari problemi di imposizione e di gestione. Non sono previste rilevanti variazioni in entrata; eventuali incrementi dell'entrata sono riferiti a recuperi di crediti.
- d) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: L'accertamento e la riscossione dell'imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni sono appaltati alla società Alpa Spa, a seguito di rinnovo contrattuale per il triennio 2008-2010. Le tariffe rimarranno invariate per l'anno 2010. Non sono previste consistenti variazioni in entrata per il 2010.
- e) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: Il tributo introdotto, dal Comune di Lumezzane, dall'anno 2007, è commisurato in quota percentuale all'irpef dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Lumezzane alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento. Per l'anno 2010 è stanziato un introito previsionale di € 1.180.000,00 (invariato rispetto al 2009). Fino alla data odierna, nonostante l'attuale congiuntura economica sfavorevole, non si rilevano decrementi di entrata. Per tale motivazione si è mantenuto la medesima previsione di Bilancio 2009. Per gli anni 2011-2012 è previsto un incremento d'entrata in ragione del tasso di inflazione programmato.
- 2.2.1.4 - PER L'ICI INDICARE LA PERCENTUALE D'INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEI FABBRICATI PRODUTTIVI SULLE ABITAZIONI.
- Nel 2010 è prevista una entrata ICI per abitazione principale di € 23.576,00; ICI altri fabbricati di € 3.996.424,00; ICI aree fabbricabili di € 300.000,00; per un totale complessivo ICI di € 4.320.000,00. Pertanto l'incidenza delle abitazioni principali sui fabbricati produttivi è di circa lo 0,59%.
- 2.2.1.5 - ILLUSTRAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE E DIMOSTRAZIONE DELLA CONGRUITA' DEL GETTITO ISCRITTO PER CIASCUNA RISORSA NEL TRIENNIO IN RAPPORTO AI CESPITI IMPONIBILI.
- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 4,50% (invariata rispetto al 2008-2009). Aliquota di tutte le altre unità immobiliari 6,80% (in variata dal 2005). Le previsioni di entrata evidenziano una consistente riduzione di gettito per l'abitazione principale, che si assesta ad € 23.576,00 conseguente all'esenzione ICI per abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e A/9). La detrazione per abitazione principale, per dette categorie è prevista in € 103,30. Le tariffe Tarsu rimarranno invariate nel 2010. La previsione del gettito Tarsu 2010 è di € 2.612.500,00 (incluse le addizionali Eca e Mecca). L'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef (0,40%) è invariata dal 2007. Le variazioni in entrata del tributo sono pertanto la conseguenza della variazione del reddito imponibile.

2.2.1.6 - INDICAZIONE DEL NOME, DEL COGNOME E DELLA POSIZIONE DEI RESPONSABILI DEI SINGOLI TRIBUTI.

Gianni Guido Greco (D5 ex VIII q.f.) Funzionario responsabile del Servizio tributi.

2.2.1.7 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

Si ribadisce quanto sopra indicato. Ai sensi del D.L. n. 93/2008 e del D.L. n. 112/2008 è confermato per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla Tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu).

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 Anno2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	3.936.927,42	4.712.205,36	4.616.765,00	4.494.063,00	4.591.101,47	4.648.211,16	-2,6577%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	366.529,10	288.487,35	218.061,00	202.324,00	206.724,00	210.607,60	-7,2168%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	0,00	198.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	93.338,12	195.877,91	201.219,90	123.000,00	125.706,00	128.094,41	-38,8728%
TOTALE	4.396.794,64	5.394.573,67	5.036.045,90	4.819.387,00	4.923.531,47	4.986.913,17	-4,3022%

2.2.2.2 - VALUTAZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI PROGRAMMATI IN RAPPORTO AI TRASFERIMENTI MEDI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI.

Il quadro dei trasferimenti erariali si sta stabilizzando dopo alcuni anni in cui si sono succedute novità che hanno comportato variazioni anche in corso d'anno. Per quanto riguarda i trasferimenti ordinari, si assiste ad una contrazione degli stessi rispetto al 2009 dovuta in parte alla mancata previsione del trasferimento compensativo del taglio dei costi della politica. Si ricorda in questa sede che la finanziaria per il 2008 aveva previsto che i comuni riducessero i costi relativi agli amministratori attraverso una riduzione o l'eliminazione di alcune indennità; di contro lo Stato avrebbe ridotto i trasferimenti ai Comuni dell'importo corrispondente ai risparmi conseguiti. Tuttavia in molti comuni, tra cui anche Lumezzane, l'operazione non ha portato alcun risparmio, dato che le indennità oggetto dei risparmi non venivano erogate. Una volta emersa tale situazione lo Stato si è fatto carico per l'anno 2009 di un parziale rimborso ai Comuni che non avevano riscontrato risparmi, rimborso che per il Comune di Lumezzane ammonta a circa 41.000,00 Euro, specificando che dal 2010 in poi l'onere sarebbe rimasto a carico dei rispettivi comuni.

Rimane confermata l'eliminazione dell'ICI sulla prima casa, tuttavia alla data attuale non vi è ancora certezza del corrispondente trasferimento ordinario a carico dello Stato, che si era impegnato al riguardo. Ad oggi l'importo stanziato nel bilancio dello Stato per tale voce non arriva a coprire la totalità di quanto dichiarato dai Comuni come perdita di gettito. Sembra invece avviata a buon fine la partita del trasferimento compensativo riguardante gli immobili ex rurali; sono stati erogati i fondi relativi agli anni 2008 e buona parte del 2009, e risulta l'impegno del Governo a coprire l'appostazione di bilancio anche per gli anni 2010 e seguenti. Confermato il taglio dei trasferimenti già applicato nell'anno 2009 per 66,8 milioni di Euro previsto dalla Finanziaria per l'anno 2008. Tale riduzione non viene compensata da altre entrate.

E' opportuno ricordare che il fondo ordinario comprende, a decorrere dall'anno 2007, anche il trasferimento compensativo derivante dalla perdita di gettito ICI dovuta all'accatastamento dei fabbricati di categoria D. Per quanto riguarda il fondo sviluppo investimenti, risulta drasticamente ridotto sia rispetto all'anno 2009 ma soprattutto rispetto agli anni ancora precedenti a causa del termine dell'ammortamento dei mutui con parziale contributo a carico dello Stato. Non viene riconosciuto, sulla base dell'attuale testo normativo, l'adeguamento al tasso di inflazione programmata. La perdita rispetto all'anno 2009 ammonta a circa 68.000,00 Euro. Il fondo consolidato e il fondo perequativo nel 2010 sono quantificati rispettivamente in euro 377.517,00 ed euro 90.502,00, del tutto in linea con l'anno 2009.

Nel complesso il trend dei trasferimenti ordinari si conferma in diminuzione sia rispetto al 2009 e ancor di più rispetto agli anni precedenti.

Relativamente ad altri trasferimenti si assiste sostanzialmente ad una conferma degli importi relativi al trasferimento per servizi iva esternalizzati, che risulta appostato, in coerenza con i codici siope di rilevazione contabile, al titolo III dell'entrata.

Prosegue al contempo l'applicazione della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; tuttavia il meccanismo dinamico, rispondente ad una logica di aumento o diminuzione della stessa a seconda dell'andamento dell'economia e quindi del conseguente gettito irpef, non risulta ancora applicato, rimanendo in vigore il meccanismo statico, che prevede l'assegnazione controbilanciata dalla pari riduzione dei trasferimenti erariali. Per tale voce si assiste ad una appostazione a previsione per il 2010 di circa euro 388.000,00.

Non e' possibile, per mancanza di statistiche in materia, parametrare i trasferimenti erariali programmati con i trasferimenti medi 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 SETTORE.

Rispetto al Bilancio di Previsione per l'anno 2009, si assiste ad una stabilità dell'importo complessivo dei trasferimenti regionali per gli anni 2010/2012, dei quali il maggior importo è rappresentato dai fondi per interventi socio assistenziali.

Si evidenzia che fra i servizi socio-assistenziali si ricomprendono il centro di aggregazione giovanile, gli affidi dei minori alle famiglie e gli inserimenti dei minori in comunità, per i quali la regione contribuisce con i trasferimenti alla copertura di parte delle spese.

2.2.2.4 - ILLUSTRAZIONE ALTRI TRASFERIMENTI CORRELATI AD ATTIVITA' DIVERSE (CONVENZIONI, ELEZIONI, LEGGI SPECIALI, ECC.).

Si rileva che è scaduta l'ultima rata del rimborso da parte della Provincia del contributo per la costruzione del liceo. Pertanto per il Comune di Lumezzane dal 2010 vengono meno circa 26.000,00 Euro di gettito all'anno.

2.2.2.5 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI

Il ministero dell'interno ha più volte fatto sapere che tutto il sistema dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali, e conseguentemente anche la compartecipazione all'irpef, e' in attesa di una riforma complessiva del sistema della finanza locale che trasformi definitivamente il metodo di erogazione dei contributi precedentemente adottato in una forma partecipativa. Questo quadro è ora inserito nel progetto di riforma federalista, in attesa di essere definito compiutamente.

Il tasso di inflazione programmata previsto per gli anni 2011 e 2012 risulta rispettivamente pari al 2,2% e al 1,9%, come riportato nel documento di programmazione economica e finanziaria.

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 Anno2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI	1.277.536,10	1.179.916,04	1.248.174,14	1.124.730,00	1.074.372,50	1.030.151,30	-9,8900%
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	394.190,09	382.380,74	426.359,80	409.500,00	418.509,00	426.460,68	-3,9544%
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CRE DITI	44.589,61	40.150,46	34.000,00	24.000,00	24.528,00	24.994,04	-29,4118%
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIA LI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI S OCIETA'	0,00	77,27	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%
PROVENTI DIVERSI	777.422,74	746.650,14	779.018,97	508.700,00	518.932,20	527.963,51	-34,6999%
TOTALE	2.493.738,54	2.349.174,65	2.547.552,91	2.066.930,00	2.036.341,70	2.009.569,53	-18,8661%

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.

I proventi più significativi del Titolo III° sono rappresentati dalle sanzioni amministrative, dai proventi dei servizi cimiteriali, dalle rette di frequenza delle scuole materne, dai canoni di gestione dei servizi acquedotto e gasdotto, dagli affitti di immobili comunali, dai canoni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dai rimborsi e recuperi a diverso titolo, tra i quali i rimborsi delle rette delle case di riposo e degli istituti. Nel complesso si rileva una significativa riduzione nel totale delle voci presenti all'interno del Titolo III dell'entrata rispetto al previsionale 2009 e al dato in assestamento dell'esercizio dello stesso anno. Verificando le voci in diminuzione più significative confrontate rispetto al previsionale per l'anno 2009, si assiste ad una diminuzione dei proventi per sanzioni al codice della strada, previsti in 40.000,00 Euro in meno rispetto al dato 2009, ad una diminuzione della somma derivante dalla quota di rimborso dei mutui del Servizio Idrico Integrato da parte dell'AATO di Brescia di circa 40.000,00, dovuta al fatto che alcuni mutui sono giunti a scadenza, ad una diminuzione degli affitti di immobili comunali, ad un calo degli introiti derivanti da interessi attivi, in linea con il calo dei tassi dei mercati finanziari, all'azzeramento degli utili derivanti da aziende partecipate, che nel 2009 a seguito di una distribuzione straordinaria ammontavano a 60.000,00 Euro, ad un drastico calo delle entrate derivanti dal rimborso della quota di altro comune a titolo di Segreteria in convenzione, controbilanciata però dal minor costo di personale a carico dell'ufficio Segreteria, e alla minore previsione di introito del contributo di tesoreria, dato che l'attuale tesoriere è in scadenza a fine anno e le condizioni offerte dalle banche negli ultimi tempi sono decisamente peggiorative rispetto soltanto a qualche anno fa.

Per quanto riguarda le voci più importanti in aumento, si rilevano i proventi da esumazioni ed estumulazioni, che hanno corrispondente voce di spesa, i rimborsi delle case di riposo e degli istituti e i proventi da concessioni cimiteriali.

Le altre voci risultano sostanzialmente in linea con le previsioni per l'anno 2009.

2.2.3.3 - DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE ISCRITTI IN RAPPORTO ALL'ENTITA' DEI BENI ED AI CANONI APPLICATI PER L'USO DI TERZI, CON PARTICOLARE RIGURDO AL PATRIMONIO DISPONIBILE.

Le entrate inserite nella voce "proventi dei beni dell'ente - fitti di fabbricati" sono basse se poste in stretto rapporto con il valore dei beni, seppure da qualche anno si sia riscontrato un aumento rispetto al passato. Nel 2010 si assiste ad una diminuzione rispetto al previsionale 2009, dovuta principalmente alla previsione di minor gettito da parte dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (Aler) dei canoni degli appartamenti di edilizia residenziale pubblica. I canoni applicati, essenzialmente canoni base che si riferiscono all'equo canone, sono proporzionalmente ridotti in base agli scagioni di reddito degli inquilini. La gestione di tali fabbricati era effettuata in passato direttamente dal Comune, e successivamente, a seguito di convenzione, è stata affidata all'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale, ente istituzionalmente operante nel settore, il quale trattiene una elevata percentuale dei canoni di locazione riscosse effettuando però in cambio le manutenzioni.

2.2.3.4 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

Per la gestione dei servizi con un margine di copertura previsto dalla legge gli introiti sono abbondantemente superiori ai minimi raccomandati per legge (36% per i servizi a domanda individuale), precisando per altro che tale raccomandazione riguarda solamente i comuni che si trovano in condizioni strutturalmente deficitarie e pertanto non il Comune di Lumezzane.

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 Anno2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	619.742,27	345.723,20	7.731.527,00	1.862.904,00	3.846.114,00	4.696.114,00	-75,9051%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	3.732,71	3.732,71	3.732,00	3.732,00	3.732,00	3.732,00	0,00000%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	0,00	11.991,47	21.123,00	31.500,00	335.000,00	0,00	49,1265%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	250.000,00	20.033,87	62.500,00	0,00	349.808,37	0,00	-100,00000%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	1.169.865,06	886.503,05	1.680.000,00	1.190.000,00	1.540.000,00	1.190.000,00	-29,1667%
TOTALE	2.043.340,04	1.267.984,30	9.498.882,00	3.088.136,00	6.074.654,37	5.889.846,00	-67,4895%

2.2.4.2 - ILLUSTRAZIONE DEI CESPITI ISCRITTI E DEI LORO VINCOLI NELL'ARCO DEL TRIENNIO.

Il dato più evidente che emerge dalla categoria alienazione di beni patrimoniali è rappresentata dall'appostazione in bilancio dei proventi derivanti dalla alienazione di aree zona P.I.P. 3° lotto, cui fa da contraltare identico stanziamento in spesa parte investimenti relativo all'acquisizione di aree relative anch'esse al P.I.P. 3° lotto.

All'interno del triennio, in particolare negli anni 2011 e 2012, è prevista l'attuazione del P.I.P. 3° lotto, compatibilmente con le richieste delle imprese e la situazione economica che si verrà a delineare nei prossimi anni.

E' prevista inoltre un'entrata derivante da conferimento di materiali il cui introito è destinato a finanziare nel corso del triennio la bonifica e sistemazione della Vai de Put.

Nel corso del triennio 2010-2012 è previsto anche l'introito da alienazione di immobili, in conseguenza del piano vendita effettuato dall'Aler che si è realizzato principalmente nel corso dell'anno 2003. Si ricorda che i proventi dell'alienazione di tali immobili sono vincolati al reinvestimento nello stesso settore di edilizia residenziale pubblica.

Si prevede, inoltre, di proseguire nelle concessioni dei locali binati, date le richieste specifiche pervenute negli anni scorsi.

Si rilevano anche, per gli anni 2011 e 2012, proventi da convenzioni urbanistiche e contributi da parte di enti pubblici finalizzati alla ristrutturazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici.

Per quanto riguarda i trasferimenti di capitali dallo Stato, si sottolinea il fatto che il fondo nazionale ordinario per investimenti, dopo anni di riduzioni continue che ne avevano sminuito la sostanza, da qualche anno risulta azzerato; risulta appostato solamente uno stanziamento di €. 3.732 per funzioni trasferite.

2.2.4.3 - ALTRE CONSIDERAZIONI E ILLUSTRAZIONI.

Al momento non risultano previsti trasferimenti in parte capitale dalla Regione per l'attuazione di programmi di edilizia residenziale, ma è previsto solamente un trasferimento regionale finalizzato alla realizzazione di un percorso ciclabile.

Si rileva invece l'introito dei proventi dei permessi a costruire, che risulta appostato all'interno del Titolo IV° - Categoria 5 - , di importo diminuito rispetto al 2009 e agli anni precedenti.

Le monetizzazioni per costruzione parcheggi non vengono più indicate a parte, ma rappresentano una cospicua voce all'interno della categoria proventi delle concessioni edilizie.

Una voce considerevole di entrata è rappresentata dai proventi per convenzioni urbanistiche, finalizzati al completamento di via Santello.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILI ZIE	996.793,56	543.628,66	810.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	-14,8148%
PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO	0,00	2.874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
MONETIZZAZIONE AREE PER COSTRUZIONI PARCHEGGI	173.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
TOTALE	1.169.865,06	546.503,05	810.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	-14,8148%

2.2.5.2 - RELAZIONI TRA PROVENTI DI ONERI ISCRITTI E L'ATTUABILITA' DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.

La previsione dei proventi delle pratiche edilizie del 2010 risulta notevolmente contenuta rispetto alla previsione 2009, in quanto si è tenuto conto dell'andamento degli accertamenti dell'anno in corso, che hanno evidenziato una forte contrazione rispetto alla previsione. Nonostante, infatti, il Piano di Governo del Territorio, approvato nel 2007 e oggetto di una prima variante nel 2008, abbia previsto nuove aree di espansione e il recupero di aree dismesse, il mercato edilizio evidenzia una preoccupante staticità. E' stata pertanto avviata nel 2009 una seconda variante, il cui iter è attualmente in corso, che dovrà recepire le istanze del territorio e dare impulso alla ripresa economica.

Inoltre l'Amministrazione con deliberazione del consiglio comunale n. 86 del 13 ottobre 2009, ha approvato i criteri applicativi riferiti al territorio comunale di Lumezzane per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla legge regionale 13/2009 (Piano casa). Tali criteri ed in modo particolare l'approvazione delle riduzioni relative al contributo concessorio sono finalizzati ad agevolare gli interventi di riqualificazione urbana.

2.2.5.3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO NEL TRIENNIO: ENTITA' ED OPPORTUNITA'.

L'esecuzione a scomputo delle opere di urbanizzazione permette la realizzazione delle stesse contestualmente all'edificazione dei manufatti. Ne consegue che l'urbanizzazione del territorio non è scollegata dall'espansione abitativa ma è intimamente connessa a questa realizzando, di fatto, l'urbanizzazione delle aree in funzione della reale antropizzazione delle medesime. L'esecuzione a scomputo delle opere di urbanizzazione, da una prima analisi sommaria, può essere considerata un mancato introito per l'Amministrazione Comunale. In realtà questa pratica sgrava gli uffici di una serie di incombenze burocratiche collegate alla stesura dei progetti per opere di urbanizzazione ed all'appalto dei lavori necessari per la realizzazione dei progetti citati, permettendo agli uffici in parola di dedicarsi con maggiore impegno ad altre mansioni tra le quali la manutenzione ordinaria del territorio.

Inoltre nel corso del 2009 sono state stipulate le convenzioni urbanistiche relative a Piani attuativi precedentemente approvati. Per il 2010, si prevedono nuove proposte di Piani attuativi e/o Programmi integrati d'intervento che avranno l'obiettivo principale di soddisfare rilevanti interessi pubblici con la realizzazione di opere pubbliche ritenute prioritarie da parte dell'amministrazione comunale (standard di qualità) il cui importo viene scomputato dall'importo delle dovute monetizzazioni.

La realizzazione di tali opere non verrà più realizzata direttamente dai privati come nei precedenti Programmi integrati d'intervento, ma dovrà sottostare alla nuova normativa prevista dal Codice dei Contratti (modificato dal terzo decreto correttivo) che non prevede più la possibilità per il privato di eseguire in proprio le opere di urbanizzazione.

2.2.5.4 - INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DA DESTINARE A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE.

Il Comune di Lumezzane, per le caratteristiche orografiche e la tipologia di traffico veicolare transitante sulla rete viaria del Comune, per buona parte di natura pesante e quindi altamente usurante, necessita di destinare quote abbastanza rilevanti dell'introito a manutenzione ordinaria.

L'art. 2 comma 8 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, (finanziaria 2008) prevede che per l'anno 2010 i proventi dei permessi a costruire e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale per un totale complessivo pari al 75%.

Gli introiti previsti per l'anno 2010 derivanti da proventi per oneri concessori del Comune di Lumezzane, destinati a finanziamenti delle spese correnti, sono pari ad € 260.500,00 corrispondenti al 37,75% e quindi rispettano i limiti percentuali previsti dalla normativa vigente.

Per gli anni 2011 e 2012 non sarà più possibile finanziare con gli introiti derivanti dai permessi a costruire le spese correnti, per cui le manutenzioni ordinarie dovranno trovare altra forma di finanziamento.

2.2.5.5 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000%
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	680.000,00	970.506,00	1.369.129,00	804.841,00	1.040.000,00	3.865.000,00	-41,2151%
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONI NARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000%
TOTALE	680.000,00	970.506,00	1.369.129,00	804.841,00	1.040.000,00	3.865.000,00	-41,2151%

2.2.6.2 - VALUTAZIONE SULL'ENTITA' DEL RICORSO AL CREDITO E SULLE FORME DI INDEBITAMENTO A MEZZO DI UTILIZZO DI RISPARMIO PUBBLICO O PRIVATO.

Il ricorso all'indebitamento previsto per il triennio 2010/2012 considera sia il valore dei mutui scaduti sia l'attuale scenario in materia di tassi di interesse che appare stabile dopo la forte diminuzione riscontrata nel corso dell'anno 2009.

L'elenco delle opere la cui realizzazione è prevista con indebitamento, tuttavia, risente pesantemente dalla norma relativa al Patto di stabilità introdotta con le ultime leggi finanziarie: tali disposizioni hanno di fatto limitato fortemente l'accensione di prestiti per gli enti locali, prevedendo inoltre che il rispetto dei vincoli del Patto debba essere realizzato già nella fase della previsione, con la conseguenza di limitare le previsioni stesse soltanto a quanto realizzabile in concreto.

In generale si può rimarcare un buon equilibrio nell'indebitamento del Comune di Lumezzane: una quota di mutui a tasso fisso con la Cassa Depositi e Prestiti al tasso massimo del 6,5%, anche se le accensioni degli ultimi anni sono state effettuate a tassi decisamente inferiori, una quota limitata di mutui a tasso variabile, una discreta quota di B.O.C. a tasso variabile accesi negli anni '90, di certo più rischiosi ma attualmente di onerosità assai relativa, visto il calo dei tassi di interesse dell'ultimo anno, i B.O.C., sia a tasso fisso che variabile, accesi nel corso degli anni 2005 e 2006, e i mutui a tasso prevalentemente fisso accesi negli anni dal 2007 al 2009.

Il ricorso ai mezzi onerosi di terzi, nello specifico mutui, è previsto in Euro 804.841,00 per l'anno 2010, a fronte di un totale di mezzi finanziari di parte investimenti quantificato in Euro 3.713.777,00. Il rapporto tra indebitamento e totale degli investimenti si incrementa nelle previsioni per gli anni 2011 e 2012.

2.2.6.3 - DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL TASSO DI DELEGABILITA' DEI CESPITI DI ENTRATA E VALUTAZIONE SULL'IMPATTO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO SULLE SPESE CORRENTI COMPRESSE NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE.

I parametri rientrano ampiamente nei limiti previsti dall'attuale normativa come integrata dalla Legge n. 296 del 2006, la Finanziaria per il 2007, che prevede al comma n. 698 che l'ente locale possa deliberare nuovi mutui solo se l'importo attuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, non supera il 15% delle entrate dei primi tre Titoli del Rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. Si sottolinea che un'espansione dell'indebitamento produce effetti sull'equilibrio del bilancio di parte corrente, in quanto aumenta la spesa per interessi con la conseguenza che si riduce la disponibilità di risorse per altre spese. Nel complesso la spesa corrente per oneri di ammortamento si riduce nel 2011 rispetto al 2010 rimanendo poi sostanzialmente stabile nell'anno 2012.

2.2.6.4 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

Nel complesso si evidenzia per l'anno 2010, rispetto al previsionale degli anni precedenti, una diminuzione dei valori di previsione di indebitamento rispetto all'esercizio 2009, diminuzione che diventa più marcata rispetto agli anni 2008 e precedenti nel confronto degli importi previsti alla voce "Entrate derivanti da accensione di prestiti". Il richiamato limite fissato dalla Legge Finanziaria pare al momento non concedere deroghe, con la conseguenza di impedire la previsione di accensione di mutui oltre il limite derivante dagli obblighi del Patto o, in alternativa e per importi corrispondenti, limitare le spese correnti.

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 Anno2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	1.004.590,40	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00000%
ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00000%
TOTALE	0,00	1.004.590,40	1.800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-72,22222%

2.2.7.2 - DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

Il valore appostato previsionalmente è ampiamente al di sotto del limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente nei primi tre titoli di entrata del bilancio (euro 4.149.550,31).

2.2.7.3 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

L'amministrazione, quanto meno negli ultimi anni, non è mai ricorsa ad anticipazioni di tesoreria. L'anticipazione di tesoreria è appostazione che trova analoga voce inserita nella parte spesa del bilancio "rimborso per anticipazione di cassa".

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

La stesura della relazione previsionale e programmatica è il punto iniziale del ciclo di programmazione dell'ente ed è sempre un momento di impegno e partecipazione di tutti i settori comunali coinvolti nella pianificazione delle scelte politiche e degli interventi che il Comune dovrà sostenere nel corso dell'anno, alla luce delle esigenze della collettività, dei vincoli imposti dalle normative e delle risorse finanziarie disponibili.

La redazione dei programmi amministrativi, la cui realizzazione è affidata ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi, avviene nell'ambito delle politiche che all'Amministrazione Comunale ed ai singoli assessorati fanno capo, prendendo quale base di partenza i centri di costo relativi ai singoli servizi della struttura amministrativa.

In questo modo sono stati individuati 9 programmi ove sono indicate le linee generali dell'amministrazione e le responsabilità collegiali della giunta, nonché gli obiettivi specifici di ogni assessorato. Nel prospetto 3.3.1 allegato sono pertanto precisate le descrizioni dei programmi, responsabili politici e responsabili tecnici di ciascun programma.

I programmi della presente relazione mirano alla graduale realizzazione degli "indirizzi generali di governo 2009-2014", presentati al Consiglio Comunale il 30 giugno 2009 u.s., a seguito del risultato elettorale del 7 giugno che ha portato a Lumezzane un cambiamento della dirigenza politica.

Pertanto daranno concreta attuazione alle linee d'azione individuate come essenziali per l'assolvimento delle funzioni di sviluppo socio-economico della popolazione e dell'assetto del territorio.

La programmazione sarà poi convertita in obiettivi dalla Giunta che, attraverso l'approvazione del piano esecutivo di gestione, provvederà altresì ad assegnare ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi le necessarie risorse umane e tecnico-strutturali per concretizzare quanto individuato dalle scelte contenute nei singoli programmi.

I programmi da realizzare comprendono, oltre alla parte per il funzionamento dei servizi, un'altra parte molto importante che riguarda le infrastrutture.

A differenza della parte dei servizi, la cui copertura delle spese è assicurata dalle entrate correnti, gli investimenti del Comune sono possibili in parte grazie al risparmio degli esercizi precedenti (avanzo di amministrazione), alla vendita del proprio patrimonio, ai proventi dei permessi a costruire ed anche ricorrendo all'indebitamento (mutui).

I singoli interventi programmati saranno pertanto realizzati tenendo conto del livello di priorità definito nel Programma delle opere pubbliche, ma anche dei tempi di acquisizione delle diverse fonti di finanziamento, che potranno essere stornate tra loro, compatibilmente con i vincoli di finanziamento ex lege in considerazione di eventuali emergenze che potrebbero modificare l'ordine di priorità dell'opera pubblica da realizzare.

Oltre all'approvazione del programma delle opere pubbliche ai sensi del D. Lgs. n. 163/06, dallo scorso anno è stato introdotto, dall'art.58 del dl.112/08 convertito dalla L. 133/08, un nuovo allegato al bilancio di previsione, il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", cioè l'elenco degli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali che possono essere dismessi. Già lo scorso anno era stata operata dagli uffici una attenta ricognizione dei beni suscettibili di alienazione o valorizzazione; pertanto, dopo accurato riesame, non si sono individuati ulteriori beni da sottoporre alla nuova procedura di valorizzazione. Per l'anno 2010 non si rende quindi necessario procedere ad alcun aggiornamento.

Altra fondamentale previsione consigliare all'interno dei programmi è quella del possibile affidamento di incarichi di collaborazione autonoma non relativi ad attività istituzionali stabilite dalla legge. Infatti per effetto delle vigenti disposizioni di legge (art. 46 D.L. 112/2008 conv. Legge 133/2008) gli enti locali possono conferire detti incarichi solo se previsti in un programma approvato dal Consiglio Comunale. Considerato però che questo Comune ricorre di norma ad incarichi di collaborazione solo per attività istituzionali stabilite dalla legge, non si rende necessario effettuare alcuna programmazione.

Le stesse disposizioni hanno poi demandato al Bilancio preventivo (e non più al Regolamento sull'ordinamento degli uffici) la fissazione di un limite di spesa annua per il conferimento degli incarichi. Considerato che il ricorso agli incarichi si ripropone pressoché costante negli anni, il limite massimo complessivo è stabilito per l'anno 2010 nel 2 % delle spese correnti e trova allocazione a bilancio nei vari servizi; lo stesso potrà subire storni da un'area all'altra in rapporto alle priorità delle specifiche esigenze, comunque nell'ambito dei limiti, dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi definiti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

In merito poi agli stanziamenti complessivi di bilancio si osserva che le risorse destinate alle spese correnti sono leggermente ridotte rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente; nel dettaglio diminuiscono le spese relative alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo e quelle relative alla viabilità e trasporti, mentre si incrementano le spese delle funzioni nel settore sociale, rimanendo pressoché invariate o scostandosi di poco le rimanenti funzioni.

Si conferma quindi la tendenza ad una limitata disponibilità di risorse, considerato che, anche per l'anno 2009, non è possibile istituire o incrementare aliquote di tributi locali, fatta eccezione per la Tarsu, che per il Comune di Lumezzane rimane però invariata rispetto all'anno precedente.

Gli aumenti riscontrati negli ultimi anni nei costi dei servizi, cui ha fatto da contraltare un aumento di risorse proprie tributarie nel solo anno 2007, ha così portato ad una situazione di difficoltà nel mantenimento del livello dei servizi erogati, servizi che nella sostanza sono stati mantenuti in questi anni. Tuttavia nel lungo periodo una tale situazione non potrà che portare ad una contrazione dei servizi erogati.

Lo scenario che si presenta si può sintetizzare, per la parte corrente, in una sostanziale conferma della tassazione locale, considerevolmente ridimensionata a seguito della soppressione ICI prima casa e non compensata da adeguate risorse trasferite dallo Stato, e in un notevole impegno dell'amministrazione per mantenere il più possibile costante il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

Per quanto riguarda la parte investimenti, le somme previste per l'anno 2010 sono decisamente inferiori agli importi stanziati nell'anno 2009, in virtù del fatto che la realizzazione del P. I. P. 3° lotto viene ripartita sui tre esercizi, in funzione di una sua possibile graduale realizzazione. Negli anni successivi 2011 e 2012 il volume degli investimenti aumenta avvicinandosi così ai valori degli ultimi anni.

Con riferimento all'entrata, si rimanda a quanto già segnalato nella parte "accensione di prestiti" con una previsione di indebitamento per l'anno 2010 in diminuzione rispetto al 2009 ma anche rispetto agli anni precedenti.

3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE.

Nell'anno 2010 dovrebbe concludersi l'iter avviato nel 2008 finalizzato alla costituzione di una Fondazione con finalità di solidarietà sociale e sociosanitaria nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, con particolare riguardo alle persone anziane del territorio di Lumezzane. Tra le altre funzioni la Fondazione sarà impegnata a garantire la gestione della RSA Residenza per anziani "Le Rondini", sulla base del trasferimento da parte della stessa azienda speciale "Le Rondini" di tutta l'attività aziendale attualmente gestita, compreso il personale. L'attività della Azienda Speciale, avviata nel 1996, ha avuto come obiettivi la gestione della casa di riposo, dimostratasi rispondente agli obiettivi ed alle aspettative prefissati conseguendo elevati standard qualitativi di gestione, il funzionamento a pieno regime per quanto riguarda l'utilizzo dei posti disponibili per l'accoglienza di anziani fragili, l'efficiente gestione dei posti letto destinati all'accoglienza di persone in regime di ricovero temporaneo di sollievo alla famiglia, il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare, ivi compreso il servizio di trasporto, al fine di favorire quando possibile la permanenza degli anziani presso il proprio domicilio e nell'ambito familiare, gli interventi domiciliari integrativi in convenzione con l'A.s.i. per i soggetti affetti da demenza e per le loro famiglie, il mantenimento del volume di attività del servizio di centro diurno e del servizio di assistenza notturna, finalizzato a fornire un'adeguata tutela nelle ore notturne agli anziani soli. Infine l'Azienda ha operato con attività di animazione interna, finalizzata all'aggregazione e alle relazioni sociali tra gli ospiti, e ha perseguito l'utilizzo a regime della nuova ala della struttura che ha portato ad un incremento di venti posti letto, fornendo la tutela e l'assistenza di ospiti con patologie particolarmente pesanti; sono stati anche organizzati corsi di formazione e sostegno psicologico alle famiglie con familiari ricoverati affetti da Alzheimer e corsi per la formazione dei volontari.

Dal 1998 opera una seconda azienda speciale denominata "Albatros" e destinata alla gestione della piscina e dei servizi connessi. Dall'anno 2000 l'azienda gestisce anche il servizio tennis e, dalla fine del 2003, anche il bocciodromo. Anche questa azienda opera con elevati standard qualitativi, testimoniati dal gradimento che un buon numero di utenti dimostra nei confronti dei corsi di nuoto e di tennis. Nel bilancio triennale 2010-2012 del Comune sono previsti fondi destinati a trasferimenti all'Azienda Speciale per fare fronte alla realizzazione di investimenti, come il richiamato bocciodromo; sono inoltre previste risorse, finanziate con i permessi a costruire, per trasferimenti finalizzati alla realizzazione della seconda vasca della piscina, in funzione nel periodo estivo e apprezzata dagli utenti.

Dal 2002 è operativa la terza azienda speciale del Comune di Lumezzane, la quale pone in essere la propria attività nel campo della formazione professionale. Gli obiettivi di tale iniziativa si possono riassumere nel miglioramento e nell'aumento quantitativo dei servizi posti a disposizione dei potenziali fruitori rispetto a quanto fornito direttamente dal Comune fino al 2001, il tutto su basi di autonomia imprenditoriale tipica delle aziende speciali.

Dal 1° gennaio 2002 i servizi gasdotto e acquedotto, che hanno sempre costituito le voci più significative dei proventi extratributari, non sono stati più gestiti in economia da parte del Comune, ma tramite Lumetec s.p.a., società costituita dal Comune di Lumezzane per l'erogazione di tali servizi. A partire dal 1° luglio 2006 l'intero servizio idrico integrato è stato trasferito alla società Azienda Servizi Valtrompia, in accordo con l'AATO di Brescia. A decorrere dal 1° agosto 2007 la società Lumetec S.p.a. ha affidato alla stessa società Azienda Servizi Valtrompia la gestione dell'attività di distribuzione del gas.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012				
	Spese correnti		Totale	Spese per investimento	Spese correnti		Totale	Spese per investimento	Spese correnti		Totale	Spese per investimento	
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			
01 - FUNZ. ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI DI SUPPORTO	1.090.272,00	0,00	1.090.272,00	0,00	1.114.257,99	0,00	1.114.257,99	0,00	1.135.428,92	0,00	1.135.428,92	0,00	1.135.428,92
02 - GEST. SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI ORGANIZZAZIONE CED	1.709.134,00	0,00	1.723.134,00	14.000,00	1.746.721,74	0,00	1.821.721,74	75.000,00	1.779.898,09	0,00	1.829.898,09	50.000,00	1.829.898,09
03 - SERV. DEMOGRAFICI, CIMITERIALI, POLIZIA LOCALE, ATT. ECONOMICHE	1.136.482,00	0,00	1.171.482,00	35.000,00	1.077.293,29	0,00	1.212.293,29	135.000,00	1.092.651,70	0,00	1.277.651,70	185.000,00	1.277.651,70
04 - PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E RICREAZIONE	2.257.128,00	0,00	2.412.128,00	155.000,00	2.274.498,35	0,00	3.324.306,72	1.049.808,37	2.303.055,25	0,00	2.333.055,25	30.000,00	2.333.055,25
05 - SERVIZI SOCIALI	2.958.567,00	0,00	2.958.567,00	0,00	2.957.972,30	0,00	2.957.972,30	0,00	3.043.107,07	0,00	3.043.107,07	0,00	3.043.107,07
06 - GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE	2.996.862,00	0,00	5.418.629,00	2.421.767,00	3.022.843,66	0,00	7.725.053,66	4.702.210,00	3.100.960,51	0,00	11.398.170,51	8.297.210,00	11.398.170,51
07 - GESTIONE DEL PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI	1.603.291,00	0,00	2.676.001,00	1.072.710,00	1.602.852,79	0,00	2.774.988,79	1.172.136,00	1.613.155,72	0,00	2.825.291,72	1.212.136,00	2.825.291,72
08 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DISTRIBUZIONE DEL GAS	196.052,00	0,00	196.052,00	0,00	182.081,89	0,00	182.081,89	0,00	173.394,19	0,00	173.394,19	0,00	173.394,19
09 - ATTIVITA' BIBLIOTECHE, TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	461.295,00	4.000,00	480.595,00	15.300,00	467.539,93	0,00	488.039,93	20.500,00	480.657,09	0,00	501.157,09	20.500,00	501.157,09
Totali	14.409.083,00	4.000,00	18.126.860,00	3.713.777,00	14.446.061,94	0,00	21.600.716,31	7.154.654,37	14.722.308,54	0,00	24.517.154,54	9.794.846,00	24.517.154,54

3.3.1 Quadro dei programmi con responsabili politici e tecnici

N.	Descrizione programma	Responsabili politici	Responsabile tecnico
1	Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto	Sindaco: Silverio Vivenzi	Dirigente Servizi Finanziari: Roberto Savelli
2	Gestione servizi finanziari, tributi , organizzazione e sistemi informatici	Assessore al Bilancio, Finanze, Tributi e CED: Elena Berna	Dirigente Servizi Finanziari: Roberto Savelli
3	Funzionamento servizi demografici, di polizia locale e sostegno attività economiche	Assessore alla Pubblica Sicurezza, Polizia Locale, Servizi Demografici e Cimiteriali: Cosimo Alemanno Assessore al Commercio e alle Attività Produttive: Rosanna Saleri	Comandante Polizia locale: Lorenzo Dal Lago
4	Svolgimento attività per la pubblica istruzione, sport e ricreazione	Vice Sindaco e Assessore alla Cultura, Sport e Pubblica Istruzione: Lucio Facchinetti	Responsabile Servizi Pubblica Istruzione – Cultura: Laura Staffoni
5	Servizi Sociali	Assessore ai Servizi alla Persona e Politiche Giovanili : Fausto Casotti	Responsabile Servizi Sociali: Marina Scaroni
6	Gestione del territorio e Tutela Ambientale	Assessore all'Urbanistica, Ambiente e Edilizia Privata : Andrea Capuzzi	Dirigente Servizi tecnici e territoriali: Gian Piero Pedretti
7	Gestione del patrimonio e lavori pubblici	Assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio: Mario Salvinelli	Dirigente Servizi tecnici e territoriali: Gian Piero Pedretti
8	Gestione del servizio idrico integrato e della distribuzione del gas	Assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio: Mario Salvinelli	Dirigente Servizi tecnici e territoriali: Gian Piero Pedretti
9	Svolgimento attività riguardanti biblioteche, teatri ed attività culturali	Vice Sindaco e Assessore alla Cultura, Sport e Pubblica Istruzione: Lucio Facchinetti	Responsabile Servizi Pubblica Istruzione – Cultura: Laura Staffoni

**3.4 - PROGRAMMA N.° 01 - FUNZ. ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI DI SUPPORTO
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. SAVELLI ROBERTO**

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

ORGANI ISTITUZIONALI: La Segreteria fornisce il supporto al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri; promuove l'immagine istituzionale, in stretta correlazione con l'URP, per avvicinare le istizioni stesse ai cittadini e, attraverso l'Ufficio stampa, per garantire massima trasparenza all'attività amministrativa.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.): Realizza un servizio di Informazioni e accesso agli atti. Attua iniziative di avvicinamento tra i cittadini e l'Amministrazione Pubblica . Gestisce la rete informativa tra le Amministrazioni Pubbliche.

SEGRETERIA GENERALE:

La Segreteria Generale raggruppa gli Uffici Delibere e Protocollo, nonché il Servizio Archivistico.

· UFFICIO DELIBERE: è deputato alla realizzazione di un supporto tecnico e operativo per le attività deliberative degli organi istituzionali e per le determinazioni dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi. Cura la conservazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'archivio informatico relativo alle deliberazioni e alle determinazioni in un'ottica di trasparenza e di fruibilità della documentazione da parte del cittadino. Si cura, inoltre, della ricerca, reperimento e diffusione di normative e documentazioni di interesse generale, concernenti l'attività dell'Ente o dei singoli Amministratori.

· UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE: è deputato alla registrazione degli atti degli Uffici comunali e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. Si occupa dell'aggiornamento dell'archivio informatico corrente comunale legato all'attività del protocollo in sintonia con quanto stabilito nel Manuale di Gestione del protocollo informatico.

· SERVIZIO ARCHIVISTICO: è deputato al riordino ed alla catalogazione del materiale relativo all'archivio storico e di deposito del Comune.

SERVIZIO NOTIFICHE E CONTRATTI: Raggruppa gli uffici Contratti e Messì

PERSONALE: Il servizio personale cura l'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato per garantire la continuità dei servizi esistenti o l'attivazione di quelli previsti negli indirizzi generali di governo, in un quadro di flessibilità programmatica e finanziariamente compatibile. Erega il trattamento economico fisso ed accessorio ai dipendenti del comparto e della dirigenza, in applicazione dei Contratti Collettivi di lavoro nazionali, dei contratti stipulati in sede decentrata nonché delle specifiche disposizioni di legge in materia. Fornisce interventi in tema di formazione professionale, riqualificazione, aggiornamento del personale dipendente. Vigila sul rispetto dei regolamenti in materia di personale e ne cura le eventuali variazioni per esigenze e direttive impartite dall'amministrazione.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Il Comune è sempre in prima linea nell'erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese; questo ruolo gli impone di cogliere con immediatezza i bisogni che la collettività esprime e cercare di darvi immediata risposta, anche adeguando tempestivamente la propria organizzazione alle esigenze che emergono. Da ciò discende la necessità di un attento esame dell'assetto organizzativo della struttura amministrativa e della individuazione delle migliori soluzioni strategiche.

A ciò si aggiunge che l'azione amministrativa deve procedere, come prefissato nelle linee programmatiche di mandato, in un'ottica di assoluta trasparenza e vicinanza ai cittadini cui dovrà essere consentito monitorare l'attività dell'Ente al fine di poter giudicare in tempo reale il valore degli atti che quest'Amministrazione porrà in essere.

E' quindi partendo dal Programma 1, comprendente la Segreteria ed i servizi di supporto, che si rende necessario definire le linee guida che sono alla base delle finalità da conseguire da questo programma ma in realtà anche dei successivi :

1. Procedere gradualmente alla analisi dell'assetto organizzativo volta alla individuazione delle priorità, per una gestione trasparente delle attività e per garantire flessibilità alla struttura organizzativa in funzione dei bisogni espressi dai cittadini;
2. Individuare ed introdurre le migliori soluzioni tecnologiche per favorire una migliore gestione dei procedimenti e dei processi , una efficace comunicazione verso i cittadini ed una efficiente correlazione tra uffici .

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Tra le finalità da conseguire si ritengono particolarmente importanti:

- Ridurre la frammentazione organizzativa e migliorare l'efficienza nell'impegno delle risorse anche attraverso la riorganizzazione dei processi;
- Strutturare l'organizzazione in funzione dei bisogni espressi dai cittadini, perseguendo logiche improntate allo spirito di servizio e tenendo conto degli obiettivi finali cui tendono le attività amministrative;
- Procedere ad una graduale revisione dei diversi regolamenti comunali (ordinamento degli uffici e servizi, consiglio comunale, procedimento amministrativo) per recepire le più recenti e collaudate tecniche organizzative e innovazioni tecnologiche;
- Pianificare attività formative in grado di mettere i lavoratori in condizione di operare al meglio, rafforzando le competenze e incentivando il lavoro di gruppo e lo scambio di esperienze tra uffici;

Con riferimento ai singoli servizi:

ORGANI ISTITUZIONALI: Ricerca di maggiore efficienza nella proposta del servizio e nella trasparenza tra Comune, altri organi istituzionali e cittadini, anche attraverso il ricorso alle più moderne soluzioni tecnologiche.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.): Trasparenza dell'attività amministrativa. Diffusione di informazioni di pubblica utilità. Attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, possibili processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti. Valutazione e realizzazioni delle possibili iniziative da attuare per potenziare la visibilità e la rispondenza ai bisogni dei cittadini, anche tramite progetti innovativi e modifiche di iniziative già in atto (Nuovi Nati, Carta d'Argento, Sito Web)

SEGRETERIA GENERALE:

- Assumere progressivamente il ruolo di "ufficio di direzione" e svolgere funzione di raccordo tra le varie articolazioni della macchina comunale. In tale ottica, quale presidio operativo, supportare l'attività di coordinamento e di raccordo fra il Direttore generale e i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi al fine di garantire la piena attuazione degli indirizzi programmatici di governo dell'Ente con riferimento alle tematiche strategiche e trasversali.
- Determinante il compito di coordinamento nell'introduzione di nuove soluzioni organizzative, tenendo conto e della necessità di rendere celere ed efficace l'interazione fra l'utenza e l'Amministrazione e della esigenza di operare una standardizzazione dei processi con criteri uniformi valutando il possibile ricorso al Sistema Qualità .
- Fornire un supporto costante alla attività di ricerca ed analisi della normativa vigente, per potenziare la competenza e la professionalità della struttura .
- Ufficio Delibere: garantire il costante e completo aggiornamento dell'archivio informatico relativo alle delibere di Consiglio e di Giunta, nonché alle determinazioni dei Responsabili dei Servizi. Aggiornare, a seguito di attività di ricerca e confronto, alcuni atti normativi ormai obsoleti (Statuto, Regolamenti) che necessitano di revisione. Inoltre, nell'ambito della revisione delle procedure amministrative, completamento del processo di informatizzazione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ufficio.
- Ufficio Protocollo Generale: nell'ambito dell'attività di competenza dell'Ufficio - registrazione degli atti degli uffici comunali, registrazione della corrispondenza in arrivo ed in partenza - l'obiettivo è di organizzare il sistema di gestione dei documenti, sia secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa), sia dal Manuale per la gestione del Protocollo informatico dei flussi documentali. A tal proposito si procederà all'implementazione dello stesso Manuale con l'adozione del relativo Piano di Fascicolazione al fine di porsi in regola con le vigenti norme in materia.
- Servizio Archivistico: deve garantire la conservazione del materiale d'archivio del Comune procedendo gradualmente alla inventariazione dello stesso.
- SERVIZIO NOTIFICHE E CONTRATTI: Aumento della professionalità, miglioramento dei servizi rivolti all'utenza in termini di qualità e continuità, grazie al possibile interscambio del personale Reception e Ufficio Protocollo. Gestione delle problematiche inerenti la prossima introduzione dell'Albo Pretorio on-line, per consentire la consultazione degli atti amministrativi da parte dei cittadini direttamente dal sito dell'Ente

PERSONALE: Garantire il funzionamento efficiente del servizio per una maggiore economicità e flessibilità del personale .Necessità di recepire le nuove disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Revisionare il sistema di valutazione del personale avendo riguardo alla performance organizzativa. Provvedere ad effettuare le assunzioni del personale mediante procedure selettive o attraverso lo strumento della mobilità fra enti pubblici. Rispettare tutte le scadenze economiche, previdenziali e fiscali previste dalle normative vigenti. Gestire i rapporti con il personale dipendente, vigilando sul rispetto dei regolamenti specifici in materia.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

SERVIZIO NOTIFICHE E CONTRATTI: rilascio di copie di atti, consegne varie e collaborazione con gli uffici comunali.
 SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Delibere: rilascio copie di atti amministrativi depositati presso l'Ufficio (delibere - determinazioni - regolamenti), sulle base di specifiche richieste del cittadino o degli Amministratori.
 Consultazione informatica della G.U.R.I. e del B.U.R.L. e stampa copia d'interesse per gli Uffici.
 Utilizzo della Posta Elettronica Certificata istituzionale nell'interesse e per conto degli altri Uffici.
 Protocollo: gestione dell'archivio informativo degli atti protocollati e conseguente rintracciabilità dei documenti.
 Servizio Archivistico: gestione dell'archivio cartaceo comunale e garanzia dell'accesso agli Uffici e ai cittadini.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

ORGANI ISTITUZIONALI: Istruttore Direttivo cat. D2 part-time, Collaboratore cat. B3 tempo determinato
 SEGRETERIA GENERALE:

- 1 Funzionario Responsabile cat. D3;
- per l'Ufficio Delibere: 1 Istruttore cat. C3 (part - time);
- per l'Ufficio Protocollo: 1 Istruttore cat. C.1, 1 Collaboratore cat. B.5 (part - time), 1 Collaboratore cat. B.3, 1 Collaboratore cat. B.1;
- per il Servizio Archivistico: 1 Lavoratore Socialmente Utile.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.): 1 liv. D4, part-time 62%
 PERSONALE: Responsabile cat. D.3 - Collaboratore cat. B.3 - Istruttore cat. C.1

SERVIZIO NOTIFICHE E CONTRATTI: : N. 1 Istruttore Direttivo D5, N. 2 Collaboratori tecnici B6, N. 1 B4.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

ORGANI ISTITUZIONALI: 2 pc, 1 stampante, 1 fotocopiatore, 1 fax, 1 scanner, 1 telefono cellulare.

SEGRETERIA GENERALE: n. 7 personal computer, n. 2 fotocopiatori, n. 2 calcolatrici, n. 4 scanner, n. 1 affrancatrice con bilancia, n. 1 fax, n. 2 stampanti, n. 1 masterizzatore, n. 1 termorilegatrice.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.): 1 PC, 1 stampante, 1 stampante di rete, 1 fotocopiatrice, Televideo (se disponibili risorse economiche), Messaggeria SMS, 1 telefono cordless.

PERSONALE: Dotazione ordinaria per l'espletamento dell'attività dell'ufficio (3 PC - 1 stampante - 3 calcolatrici - 5 orologi per timbrature), procedure specifiche per la gestione economica, previdenziale, giuridica e rilevazione presenze.

SERVIZIO NOTIFICHE E CONTRATTI: 3 automezzi, 4 personal computer, 2 stampanti, 1 fotocopiatrice, 2 calcolatrici.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/ REGIONALE/ DI SETTORE

ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, SERVIZIO NOTIFICHE E CONTRATTI: Non ci sono piani regionali di settore che interessano.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.): L'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Lumezzane aderisce alla Rete Provinciale Bresciana degli Uffici Relazioni con il Pubblico. Utilizza il programma di messaggeria SMS fornito dal Servizio Innovazione della provincia di Brescia, in quanto il Comune aderisce alla Rete Telematica Bresciana.

SEGRETERIA GENERALE: Non ci sono piani regionali di settore che interessano.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	5.000,00	5.110,00	5.207,09	
TOTALE (A)	5.000,00	5.110,00	5.207,09	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010010-DIRITTI DI SEGRETERIA	38.000,00	38.836,00	39.573,88	
3050050-RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	500,00	511,00	520,71	
TOTALE (B)	38.500,00	39.347,00	40.094,59	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
3050050-RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	1.046.772,00	1.069.800,99	1.090.127,24	
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	2.093.544,00	2.139.601,98	2.180.254,48	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.137.044,00	2.184.058,98	2.225.556,16	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N°.....: 01 - FUNZ. ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI DI SUPPORTO

IMPIEGHI

Anno 2010							
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
		entità	% su tot.				
consolidate	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
entità	1.090.272,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.090.272,00	6,01

Anno 2011							
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
		entità	% su tot.				
consolidate	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
entità	1.114.257,99	100,00	0,00	0,00	0,00	1.114.257,99	5,16

Anno 2012							
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
		entità	% su tot.				
consolidate	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
entità	1.135.428,92	100,00	0,00	0,00	0,00	1.135.428,92	4,63

**3.4 - PROGRAMMA N.° 02 - GEST.SERVIZI FINANZIARI,TRIBUTI ORGANIZZAZIONE CED
N.0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. SAVELLI ROBERTO**

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

PIANIFICAZIONE E PROVVEDITORATO:

Gestione contabilità IVA.
Acquisizione di beni e servizi per le necessità degli uffici.
Gestione delle utenze del Municipio
Gestione del fondo economale per le anticipazioni di cassa
Ottimizzare la dotazione e la gestione del parco mezzi del Comune.
SERVIZI FINANZIARI:

Predisposizione dei documenti di programmazione annuale e conseguenti rendiconti di gestione.

Gestione delle rilevazioni contabili relative alle fasi dell'entrata.

Gestione dei rapporti con la Tesoreria Comunale.

Attivazione dell'ordinativo informatico. effettuazione in via informatica di incassi e pagamenti con piena validità amministrativa e contabile in modo da sostituire a tutti gli effetti gli ordinativi cartacei emessi dal Comune. E' un sistema che presenta garanzie di sicurezza per l'emittente sottoscrittore, identificato da un codice esclusivo personale e quindi non utilizzabile impropriamente, garantendo al contempo anche l'integrità e completezza dei documenti sottoscritti, non più modificabili come invece può accadere per i documenti cartacei. L'attivazione è prevista a titolo gratuito.

CONTROLLO DI GESTIONE: attività di sostegno alla programmazione ed attuazione del controllo interno di gestione, inteso quale procedura diretta a verificare lo stato di attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione comunale.

TRIBUTI: Attività di accertamento dei tributi locali: Ici, Tarsu, Tarsu giornaliera, Cosap (compatibilmente all'esiguo numero di addetti al servizio);

Attività di accertamento con adesione Ici - Aree fabbricabili;

Gestione delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni tributarie.

Verifica delle dichiarazioni e denunce annuali iniziali, di variazione e di cessazione.

Controllo incrociato delle dichiarazioni e dei versamenti dei tributi locali con le banche dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle Camere di Commercio, dell'Agenzia del Territorio, del Portale dei Comuni, della Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché con le banche dati interne disponibili.

Monitoraggio e verifica della riscossione dei tributi locali a mezzo dei Concessionari per il servizio della riscossione per Tarsu, Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Riscossione diretta dell'Ici, della Tarsu giornaliera e del Cosap permanente.

Ricorso all'istituto del ravvedimento operoso per omessa presentazione della denuncia e omesso o tardivo versamento dei tributi locali, per le annualità sanabili con tale istituto.

Gestione del contenzioso tributario di primo e secondo grado.

ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI: Gestione dell'intero sistema informatico comunale. Ricerca, analisi, ed acquisizione di nuove applicazioni. Studio, progettazione e realizzazione di nuovi servizi di supporto agli uffici. Coordinamento gestione sito internet, assistenza hardware e software di primo livello.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

PIANIFICAZIONE E PROVVEDITORATO

Rispettare i numerosi adempimenti fiscali fissati dalle normative

Garantire agli uffici comunali un regolare svolgimento dell'attività operativa ed organizzativa dal punto di vista contabile

SERVIZIO FINANZIARIO: Rispettare i numerosi adempimenti fiscali fissati dalle normative

Garantire agli uffici comunali un regolare svolgimento dell'attività operativa ed organizzativa dal punto di vista contabile

CONTROLLO DI GESTIONE: Dotare l'ente di supporti informativi necessari a programmare e a controllare la propria attività.

TRIBUTI: Recupero dei tributi locali evasi e/o elusi (compatibilmente all'esiguo numero di addetti, a tempo indeterminato, in servizio). Perequazione fiscale e monitoraggio delle entrate tributarie locali.

ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI: L'obiettivo è l'ottimizzazione del sistema informatico comunale da attuare mediante gestione ordinaria, analisi e progettazioni, anche avvalendosi di consulenze esterne.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

SERVIZIO FINANZIARIO: ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie.

Con l'attivazione dell'ordinativo informatico:

- eliminazione dei documenti cartacei, con conseguente facilità di archiviazione elettronica;
- enorme riduzione degli spazi di archiviazione, data la dematerializzazione dei documenti;
- velocità nella ricerca dei documenti, con possibilità di utilizzo di diverse chiavi di ricerca;
- accelerazione dei tempi di pagamento;
- verifica immediata dei flussi informativi trasmessi al Tesoriere ai pagamenti e alle riscossioni relativi

CONTROLLO DI GESTIONE: fornire all'Ente una visione di insieme dell'andamento gestionale nelle sue varie componenti con riferimento ai fattori critici della gestione.

PIANIFICAZIONE E PROVVEDITORATO:

Ridurre il numero di veicoli in dotazione al Comune e al contempo provvedere ad una parziale sostituzione con mezzi nuovi con l'obiettivo di ridurre le spese fisse e di manutenzione. Dotare gli uffici di mezzi più affidabili e in linea con le vigenti normative antinquinamento.

TRIBUTI: : Gestione delle entrate tributarie locali e delle risorse indispensabili per perseguire i fini istituzionali dell'Ente locale. Valutazioni possibili sinergie nelle attività di accertamento con il servizio catastale ed il nuovo servizio dell'Anagrafe estesa gestiti con il supporto della Comunità Montana. Analisi preliminari per una eventuale revisione della TARSU finalizzata ad una maggiore equità del prelievo fiscale.

ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI: Aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'ottimizzazione del sistema informatico e informativo. Analisi ed individuazione delle migliori soluzioni tecnologiche per l'avvio dei servizi on line, per migliorare la comunicazione verso i cittadini e per ottimizzare e potenziare la funzionalità degli uffici.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI: Per l'anno 2010 sono previsti investimenti per l'acquisto di mezzi informatici per € 20.000,00 e per l'acquisto di licenze e software pluriennali per € 14.000,00

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE: n. 1 Dirigente, n. 2 Funzionari Responsabili cat. D3, N.2 Istruttori cat C1

PROVVEDITORATO ECONOMATO: N. 1 Funzionario responsabile, n. 1 Istruttore amministrativo C part-time, n. 2 terminalisti B (di cui n. 1 part-time) n. 1 centralinista B

Funzionario responsabile del Servizio (D.5), n. 2 Istruttore direttivo amministrativo (n. 1 D.3 e n. 1 D.4), n. 2 Istruttore amministrativo (n. 1 C.1 e n. 1 C.2), n. 1 Collaboratore amministrativo (B5).

ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI: N° 1 D3, n° 2 C 1, n° 1 C1 part time

TRIBUTI: n. 1

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

SERVIZIO FINANZIARIO, CONTROLLO DI GESTIONE, PROVVEDITORATO ECONOMATO: sono quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati, in modo analitico, nell'inventario comunale.

ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI: Server di rete e personal computer in ambiente client/server, relative periferiche e apparati di rete.

TRIBUTI: L'Ufficio tributi utilizza, per la gestione di Tarsu ed Ici, un software denominato SIPAL. Il software soddisfa le esigenze dell'Ufficio e l'applicativo è discretamente espandibile in ragione delle diverse esigenze e problematiche.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/ REGIONALE/ DI SETTORE

Non vi sono piani regionali di settore direttamente riferibili ai servizi del presente programma.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	27.600,00	28.128,00	28.594,04	
TOTALE (A)	27.600,00	28.128,00	28.594,04	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
-ALTRE ENTRATE	1.695.534,00	1.793.593,74	1.801.304,05	
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	3.391.068,00	3.587.187,48	3.602.608,10	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.418.668,00	3.615.315,48	3.631.202,14	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N°.....: 02 - GEST.SERVIZI FINANZIARI,TRIBUTI ORGANIZZAZIONE CED

IMPIEGHI

Anno 2010							
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
		entità	% su tot.				
consolidate	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
entità	1.709.134,00	99,19	0,00	0,00	14.000,00	1.723.134,00	9,51

Anno 2011							
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
		entità	% su tot.				
consolidate	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
entità	1.746.721,74	95,88	0,00	0,00	75.000,00	1.821.721,74	8,43

Anno 2012							
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
		entità	% su tot.				
consolidate	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
entità	1.779.898,09	97,27	0,00	0,00	50.000,00	1.829.898,09	7,46

**3.4 - PROGRAMMA N.° 03 - SERV.DEMOGRAFICI,CIMITERIALI,POLIZIA LOCALE,ATT.ECONOMICHE
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DAL LAGO LORENZO**

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Servizi Demografici: servizi vari all'utenza in materia certificativa, elettorale, adempimenti anagrafici e di Stato Civile, servizi vari come intermediari presso altri Enti (es. Passaporto, licenza di caccia, ecc.); aggiornamento quotidiano CNSD, elezioni regionali.

Servizio Necroscopico e Cimiteriale: operazioni amministrative legate alle tumulazioni e inumazioni, emissione bollette per illuminazione votiva e operazioni collegate, interventi di esumazione/estumulazione ordinaria.

Polizia Locale: Il programma comprende le attività relative ai seguenti C.d.C.: polizia municipale, commerciale ed amministrativa. Si sviluppa attraverso: la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti (civili, penali ed amm.vi); il controllo delle attività commerciali ed artigianali; il controllo e coordinamento delle funzioni trasferite o delegate alle autonomie locali; le competenze attribuite da norme speciali (Polizia Edilizia, Ambientale, Infortuni sul Lavoro); l'attività di Ed. Stradale.

Attività Economiche: Il programma prevede la gestione delle attività economiche soggette ad autorizzazione/comunicazione amministrativa. Pianificazione dei settori soggetti a nuove normative (commercio aree pubbliche, pubblici esercizi, commercio al dettaglio su aree private) con la predisposizione dei relativi regolamenti comunali. Gestione di iniziative a sostegno dell'artigianato e dell'industria. Rilascio concessione e controllo esatta corresponsione del Canone di occupazione di suolo pubblico per mercati settimanali. L'ufficio svolge da sempre un servizio di consulenza mirato a migliorare il rapporto fra utenza e P.A. soprattutto in relazione ai continui provvedimenti emanati negli ultimi anni.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Servizi Demografici: compiti istituzionali previsti dalla legge e miglioramento del servizio all'utenza.

Servizio Necroscopico e Cimiteriale: compiti amministrativi volti alla corretta gestione dei cimiteri situati sul territorio.

Polizia Locale: Aumentare la prevenzione e la repressione della criminalità, consolidando il livello di sicurezza percepito dalla popolazione, contrastando tutti gli eventi che incidano negativamente sull'ordine e la sicurezza pubblici; reprimere l'esercizio di giochi non leciti e migliorare la qualità della vita nell'intorno dei punti di assembramento e ritrovo dei giovani (Piazze, Bar, Oratori, ecc.).

Attività Economiche: Garantire il massimo impegno per individuare gli strumenti più idonei a sostenere, in questo difficile momento congiunturale, le imprese e tornare a dare benessere diffuso a tutta la cittadinanza. Migliorare i servizi all'utenza e ridurre i costi della burocrazia .

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Servizi Demografici: ottimizzazione del servizio all'utenza attraverso la possibile mappatura dei processi ed il costante aggiornamento della modulistica; aggiornamento archivi anagrafici - stato civile - elettorale; analisi e avvio delle attività volte ad una verifica della numerazione civica esterna ed interna per le unità che presentano criticità.

Servizio Necroscopico e Cimiteriale: assicurare la regolare esecuzione delle sepolture e la turnazione prevista dalla legge analizzando, in stretta correlazione con il servizio LLPP, le possibili modalità di appalto per la gestione del servizio.

Polizia Locale: In coerenza con le linee programmatiche 2009-14 di questa Amministrazione, realizzazione di attività specifiche tese a:

- Aumentare il pattugliamento del territorio in alcune zone strategiche;
 - Contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti;
 - Accertare e reprimere la guida in stato di ebbrezza;
 - Contrastare l'uso non conforme di ciclomotori e motocicli (disturbo della quiete pubblica);
 - Controllare il fenomeno dell'immigrazione clandestina;
 - Organizzare controlli mirati sui pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande finalizzati ad accertare il rispetto dell'orario di chiusura, prevenire il disturbo alla quiete delle abitazioni limitrofe, dissuadere la formazione di assembramenti dopo l'orario di chiusura.
- Valutazioni sulla possibilità di implementare tali attività attraverso il possibile potenziamento dell'apparato di videosorveglianza.
- Soddisfacciamento, nei servizi erogati, delle esigenze di tempestività, ordine e sicurezza che il cittadino manifesta; Acquisizione di mezzi ed infrastrutture necessari allo scopo; Programmazione e razionalizzazione della viabilità; Razionalizzazione delle procedure; Addestramento e formazione professionale degli Operatori; Diffusione dei principi di legalità nelle Scuole.

Attività Economiche: Individuare e realizzare le iniziative più idonee per costruire un possibile "Patto per lo sviluppo" attraverso il coinvolgimento delle altre istituzioni, il confronto con gli Istituti bancari e il dialogo con le Associazioni di categoria ed i Sindacati, allo scopo di favorire l'accesso al credito delle nostre aziende(esigenza oggi prioritaria), ma anche di offrire nuove opportunità di sviluppo, come ad esempio l'avvio, demandato al servizio Urbanistica, delle procedure per attuare il PIP II.

Adeguare gli iter procedurali alle nuove normative regionali e statali nel settore commercio e pubblica sicurezza.

Informare correttamente e puntualmente l'utenza al fine di velocizzare e ottimizzare l'istruttoria delle singole pratiche.

Per quanto riguarda il settore del commercio su aree pubbliche si posteggia, dare attuazione al Regolamento Comunale approvato in data 21/04/2009. Le finalità da perseguire sono quelle di creare un equilibrio merceologico dei prodotti offerti sui mercati che deve favorire, da una parte l'operatore che vi lavora, dall'altra l'utente che deve trovare accolte le proprie richieste.

Viste le numerose problematiche inerenti l'ordine pubblico, con particolare riferimento alle attività di somministrazione alimenti e bevande, emerse da segnalazioni dell'utenza e dalle Forze dell'Ordine, prestare particolare attenzione e capillare informazione agli esercenti soprattutto sulle seguenti tematiche:

- a) impatto acustico: revisione delle dichiarazioni già presentate e richiesta conferma/variazione di quanto già presente agli atti;
- b) videogiochi: controllo degli atti su quanto dichiarato tenendo conto che la normativa prevede rapporti numerici fra apparecchi/metrature dell'esercizio;
- c) attrezzature per somministrazione alimenti e bevande su aree private/pubbliche esterne. L'ampliamento, anche temporaneo, prevede una serie di adempimenti quali dichiarazioni/certificazioni relative al rispetto della normativa sanitaria, urbanistica e al controllo del territorio (Polizia locale)

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Servizio necroscopico-cimiteriale: Nel corso del triennio sono previsti interventi di ampliamento e sistemazione cimiteri come meglio dettagliato nel piano triennale delle opere pubbliche.

Polizia Locale: Acquisto di veicoli/ per il servizio di polizia stradale e di attrezzature tecniche.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Servizi Demografici: 1 D5 (part time all'80%), 2 C4 (di cui un part time al 85%), 2 C2 (di cui 1 part time al 60%) 2C1, 1 B3 (part time al 75%)

Servizio Necroscopico e Cimiteriale: 1B1

Polizia Locale: Le risorse umane impiegate sono quelle associate a ciascun C.d.C., in coerenza con la dotazione organica, e cioè: n. 1 Comandante Commissario (cat. D 6), n. 1 Vice comandante (Cat. D1), n. 2 Specialisti di Vigilanza (cat. D 2 di cui un part-time al 50%), n. 2 Agenti (cat. C 3), n. 3 Agenti (cat. C 1) e (dal 04/02/2008) n. 1 Istruttore Amm.vo part-time.

Attività Economiche: Le risorse umane impiegate sono: n. 1 Funzionario responsabile p.t. (cat. D 5) , n. 1 Istruttore (cat. C2).

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Servizi Demografici: 1 automezzo Panda, 10 PC, 7 stampanti, 1 fotocopiatore e 1 fax.

Servizio Necroscopico e Cimiteriale: 1PC e mezzi dei Servizi Demografici

Polizia Locale: Le risorse strumentali impiegate (inventariate) sono: n. 4 autoveicoli, n. 4 motoveicoli, n. 1 misuratore di velocità TELELASER, n. 1 Etilometro di screening, n. 8 P.C., n. 2 stampanti, n. 1 Plotter, n. 1 macchina da scrivere, n. 1 fax, n.15 pistole, n. 1 apparato radio centralizzato, n. 2 apparati radio portatili, n. 12 radio portatili, n. 1 terminale MCTC, n. 1 fotocopiatrice, n. 2 telefoni cellulari, n. 2 calcolatrice da tavolo, 3 macchine fotografiche, n. 1 lettore microchip per cani, n. 1 videocamera dig. Portatile, n. 1 Palmare per coronotachigrafi, n. 1 Distanziometro laser.

Attività Economiche: Le risorse strumentali impiegate (inventariate) sono: n. 2 P.C., n. 1 stampante, n. 1 fotocopiatore.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/ REGIONALE/ DI SETTORE

Servizi Demografici: le funzioni assolte sono prettamente di carattere istituzionale nel rispetto delle norme della legge statale.

Servizio Necroscopico e Cimiteriale: le funzioni sono assolte nel rispetto della normativa nazionale e regionale

Polizia Locale: Le attività e gli investimenti programmati saranno coerenti con eventuali finanziamenti previsti dalla L.R. n. 4/2003 "Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana" nonché con eventuali altri finanziamenti statali in materia di sicurezza.

Attività Economiche: le funzioni sono assolte nel rispetto della normativa nazionale e regionale

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	52.000,00	100.000,00	150.000,00	
TOTALE (A)	52.000,00	100.000,00	150.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010010-DIRITTI DI SEGRETERIA	2.000,00	2.044,00	2.082,84	
3010030-SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE	140.000,00	143.080,00	145.798,52	
3010040-ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE	7.000,00	7.154,00	7.289,93	
3010055-PROVENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	50.000,00	0,00	0,00	
3010060-PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE A I FINI IVA)	85.000,00	86.870,00	88.520,53	
3010170-RIMBORSO CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	
3020025-CONCESSIONI CIMITERIALI	210.000,00	214.620,00	218.697,78	
3050050-RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	16.000,00	16.352,00	16.662,68	
TOTALE (B)	510.000,00	470.120,00	479.052,28	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
3050050-RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	609.482,00	642.173,29	648.599,42	
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	1.218.964,00	1.284.346,58	1.297.198,84	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.780.964,00	1.854.466,58	1.926.251,12	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N°: 03 - SERV.DEMOGRAFICI,CIMITERIALI,POLIZIA LOCALE,ATT.ECONOMICHE

IMPIEGHI

Anno 2010						
consolidate	Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	% su tot.	entità	% su tot.	entità		
entità						
1.136.482,00	97,01	0,00	0,00	35.000,00	1.171.482,00	6,46
					2,99	

Anno 2011						
consolidate	Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	% su tot.	entità	% su tot.	entità		
entità						
1.077.293,29	88,86	0,00	0,00	135.000,00	1.212.293,29	5,61
					11,14	

Anno 2012						
consolidate	Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	% su tot.	entità	% su tot.	entità		
entità						
1.092.651,70	85,52	0,00	0,00	185.000,00	1.277.651,70	5,21
					14,48	

**3.4 - PROGRAMMA N.° 04 - PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E RICREAZIONE
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. STAFFONI LAURA**

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Gestione del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia statali, emissione di fatture, recupero crediti. Gestione pratiche per la frequenza alla scuola dell'infanzia statale e paritaria: raccolta domande di riduzione retta, collaborazione con l'ufficio ISEE per il calcolo della retta secondo i parametri dettati dalla normativa del D. LGS. 109/98; erogazione contributi a sostegno delle attività didattiche alle scuole paritarie e coordinamento pratiche per la richiesta di contributi di cui la L. R. 8/2000. Stipula convenzioni e protocolli d'intesa con le Istituzioni Scolastiche. Procedure d'appalto e gestione del servizio di trasporto alunni scuole primarie, secondarie di 1° grado e handicap. Verifica controllo del servizio entrata anticipata. Emissione e liquidazione di fatture, recupero crediti. Erogazione contributi Diritto allo Studio per acquisto materiale didattico ad uso collettivo e sostegno alla programmazione delle attività didattiche ed educative. Sostegno all'Handicap. Potenziamento laboratori didattici. Adeguamento delle strutture delle sedi scolastiche. Gestione pratiche per la fornitura dei libri di testo per la scuola dell'obbligo. Gestione Istituto Dote Scuola in base alle direttive Regionali. Verifica assolvimento obbligo scolastico.

Collaborazione con le Dirigenze scolastiche attraverso il Tavolo Tecnico di Lavoro per la scuola di Lumezzane. Studio di fattibilità per un nuovo sistema scolastico e formativo che tenga in considerazione le grandi potenzialità dell'Istituto Superiore e l'Agenzia formativa.

Borse di Studio e Premi per tesi di laurea per gli studenti universitari. Stipula protocolli d'intesa per la gestione fondi piccole manutenzioni e funzioni miste. Rapporti con le Aziende Speciali e approvazione atti fondamentali delle stesse. Stipula convenzioni con le Società Sportive per la gestione degli impianti. Erogazione contributi finalizzati alla pratica dello sport sul territorio.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La sinergia e la collaborazione con gli Istituti scolastici che viene attivata anche attraverso il nuovo strumento del Tavolo Tecnico di Lavoro per la scuola di Lumezzane, ha consentito di mantenere ad un ottimo livello i servizi ma soprattutto la possibilità di realizzare una progettualità ampia e più vicina al mondo della scuola. Obiettivo è il mantenimento sul territorio del polo di istruzione superiore con un suo potenziamento. Rendere gli Istituti autonomi nella gestione delle risorse trasferite ha permesso di rispondere con sollecitudine ai diversi bisogni a cui quotidianamente le scuole e, di conseguenza, l'Ente Locale, devono dare risposta. In ambito sportivo il sostegno alle numerose attività, attraverso l'erogazione di contributi e supporto logistico, è finalizzata all'incentivazione e alla promozione dello sport a livello giovanile.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Migliorare, incentivare, promuovere e sostenere le attività didattiche ed educative e i servizi collegati, soprattutto quelli diretti agli studenti e alle famiglie.

Realizzare, attraverso lo strumento del Diritto allo Studio, gli importanti obiettivi previsti dalla normativa regionale L.R. 31/80. Rispondere con celerità alle richieste degli Istituti Scolastici attraverso gli strumenti delle convenzioni e dei protocolli d'intesa, che consentono di trasferire fondi e risorse alle scuole.

Garantire il sostegno alle famiglie attraverso un'attenta analisi dello strumento dell'integrazione rette.

Sostegno alle scuole paritarie dell'infanzia al fine di garantire la piena parità scolastica. Mettere a punto uno studio di fattibilità per creare una rete che consenta alle scuole di creare sinergia, condivisione di programmi e ottimizzazione delle risorse umane e strumentali.

Mettere a punto inoltre uno studio di fattibilità per portare il fotovoltaico anche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Coordinare e supportare le attività delle Aziende Speciali comunali con l'adozione degli atti fondamentali delle stesse. In particolare si realizzerà, con apposita convenzione, una collaborazione con l'Agenzia Formativa Tedoldi al fine di supportare il Comune nella ricerca di finanziamenti e supporto nella predisposizione dei progetti e richieste di contributi.

Incentivare lo sport a livello giovanile avendo consapevolezza del carattere educativo e socializzante dello stesso, attraverso il sostegno alle associazioni mediante la concessione di contributi e della fruizione delle strutture comunali.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Sono stati stanziati sull'esercizio finanziario 2011 del Bilancio Pluriennale €. 1.019.808,37 per l'adeguamento e ristrutturazione della scuola secondaria Terzi Lana incremento della sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche, finanziata per €. 335.000,00 con mutuo, per altri €. 335.000,00 con contributo regionale e per €. 349.808,37 con contributo dell'I.N.A.I.L. Sono inoltre stati stanziati per la medesima opera sull'anno 2012 €. 365.000,00 finanziati con mutuo.

Per ciascuno degli anni 2010-2011-2012 sono stati stanziati €. 30.000,00 a titolo di contributo all'Azienda Speciale "Albatros" per la costruzione della seconda vasca della Piscina Comunale.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

- n. 1 Responsabile di Servizio
- n. 2 Istruttore Amministrativo
- n. 2 Autisti

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Al fine del raggiungimento degli obiettivi verranno utilizzati gli strumenti attualmente a disposizione del servizio. Resta inteso che gli strumenti informatici necessitano costantemente di potenziamento.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/ REGIONALE/ DI SETTORE

Il programma è conforme e coerente con le disposizioni del Piano Regionale e con la normativa vigente

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	2.324,00	337.324,00	2.324,00	L.R. N.40/1974
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	125.000,00	335.000,00	365.000,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	349.808,37	0,00	
TOTALE (A)	127.324,00	1.022.132,37	367.324,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010080-RETTE DI FREQUENZA SCUOLE MATERNE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	90.000,00	91.980,00	93.727,62	
3010120-PROVENTI PER TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	45.000,00	45.990,00	46.863,81	
3010140-PROVENTI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2.000,00	2.044,00	2.082,84	
3050084-RECUPERI PER RIMBORSO PASTI MENSA DOCENTI STATALI	3.500,00	3.577,00	3.644,96	
3050095-SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	140.500,00	143.591,00	146.319,23	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
3050095-SPONSORIZZAZIONI	2.144.304,00	2.158.583,35	1.819.412,02	
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	4.288.608,00	4.317.166,70	3.638.824,04	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.556.432,00	5.482.890,07	4.152.467,27	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N°.....: 04 - PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E RICREAZIONE

IMPIEGHI

Anno 2010							
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
		entità	% su tot.				
consolidate	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
entità	2.257.128,00	93,57	0,00	0,00	155.000,00	6,43	13,31
						2.412.128,00	

Anno 2011							
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
		entità	% su tot.				
consolidate	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
entità	2.274.498,35	68,42	0,00	0,00	1.049.808,37	31,58	15,39
						3.324.306,72	

Anno 2012							
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
		entità	% su tot.				
consolidate	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
entità	2.303.055,25	98,71	0,00	0,00	30.000,00	1,29	9,52
						2.333.055,25	

**3.4 - PROGRAMMA N.° 05 - SERVIZI SOCIALI
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. SCARONI MARINA**

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Gli interventi che fanno capo al Settore Servizi Sociali trovano concretizzazione nei centri di costo riferiti a:

- 10011- Assistenza ai Minori,
- 10012 Centro di Aggregazione Giovanile,
- 10021- Centro Orizzonte, 10022- Servizi Riabilitativi per Handicappati,
- 10023- Servizi riabilitativi e ricreativi per anziani,
- 10031- Strutture Residenziali e di Ricovero per Anziani,
- 10041- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le scelte operative sono orientate, fondamentalmente, alla prevenzione del disagio nei vari settori di intervento afferenti l'Area Socio-Assistenziale. In ambito giovanile, la prevenzione viene attuata attraverso le proposte fornite da servizi specifici per i ragazzi, quali il C.A.G., Boyzone, altro Orizzonte, finalizzati a garantire risposte ai bisogni di educazione, informazione, orientamento, accoglienza, ascolto, aggregazione e socializzazione dei minori e dei giovani. Nell'area anziani, la prevenzione si concretizza in servizi mirati al superamento di situazioni di disagio, conseguenti a vissuti di solitudine e di abbandono ed a condizioni di carenza di adeguati supporti di tipo domiciliare. Nell'area handicap, la prevenzione di situazioni di emarginazione, si attua attraverso servizi che garantiscono alle persone disabili il mantenimento ed il recupero delle abilità residue, autonomia di vita ed integrazione sociale. In ambito adulto, le scelte operative sono finalizzate alla realizzazione di interventi volti a rispondere ai bisogni di carattere primario dei cittadini, in ordine a problemi di tipo abitativo, socio-familiare, con riguardo speciale alle difficoltà economiche dei soggetti fragili.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Nel corso del 2010, oltre al mantenimento dei servizi consolidati, alcuni più recenti, altri ormai attivi sul territorio da oltre 25 anni, particolare attenzione dovrà essere rivolta al sostegno ed alla tutela dei cittadini che si trovano in condizioni di particolare difficoltà, a seguito della crisi economica generale, che ha avuto e sta avendo forti ripercussioni anche nel nostro paese. Verranno quindi messi in atto interventi di sostegno integrativi e/o sostitutivi degli ammortizzatori sociali, sia attraverso l'erogazione di voucher per prestazioni lavorative che attraverso l'apertura di bandi differenziati per target di cittadini, allo scopo di consentire sia la razionalizzazione dei fondi messi a disposizione dal Comune che una maggior partecipazione in termini numerici ai benefici economici assegnati per far fronte a diverse tipologie di spese (mutuo prima casa-affitto-utenze domestiche- spese sanitarie- tasse comunali).

La finalità da conseguire sarà quindi quella di favorire il raggiungimento, da parte di ciascun cittadino, della propria autonomia personale, attraverso la tutela del diritto, per ognuno, a sviluppare e conservare le proprie capacità fisiche, a svolgere una soddisfacente vita di relazione, a riconoscere e coltivare le risorse personali, ad essere membro attivo della società, ad affrontare positivamente le responsabilità quotidiane. Gli interventi attivati e di prossima attivazione hanno quale obiettivo l'accompagnamento delle persone e delle loro famiglie lungo l'intero percorso della vita, mirando, in particolare, al sostegno delle fragilità, rispondendo ai bisogni che sorgono nel corso della vita quotidiana e nei diversi momenti dell'esistenza, sostenendo e promuovendo le capacità individuali e le reti familiari.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Servizio educativo domiciliare ,scolastico, Inserimento minori in comunità, sostegno a famiglie con minori affidati, sostegno Progetto Akoe servizio di tutela dei minori; C.A.G.; Gestione attività Servizio-ricreative, acquisto materiale, sostegno economico Cooperative e Parrocchie; Centro Orizzonte: Acquisto materiale, gestione attività educative e di ascolto presso la sede che presso gli istituti scolastici; Servizi per handicappati Sed, gestione assistenza autonomia personale, inserimento in istituti e/o strutture di formazione professionale, erogazione contributi rette C.S.E., S.F.A., N.I.L.; Servizi per anziani: gestione soggiorni climatici, gestione corso ginnastica, servizio trasporto, sostegno economico rette Case di Riposo, Centro Diurno, S.A.D.; Servizi diversi alla persona: segretario sociale ,contributi assistenziali, sportello affitti, sportello bonus elettricità, sostegno associazioni del privato-sociale, canile convenzionato, gestione ufficio immigrati, servizio civile.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Servizi per minori: Educativa domiciliare e scolastica, n.6 educatori dipendenti da cooperative sociali; C.A.G. e Boyzone, n. 4 educatori, 1 coordinatore ,dipendenti da una cooperativa, Centro Orizzonte: 2 psicologhe, 1 coordinatore, 1 supervisore dipendenti da una Cooperativa sociale; Servizi per handicappati: 10 educatori, 43 operatori educativi, 1 coordinatore, dipendenti da una cooperativa sociale; Servizi per anziani: 1 insegnante diplomato Isef, dipendente da una cooperativa sociale, per corsi ginnastica; Assessorato ai Servizi Sociali: 1 istruttore direttivo, 2 assistenti sociali (comandate da Fondazione Le Rondini), 1 istruttore, 2 collaboratori professionali, 1 operatore amministrativo a comando dalla Fondazione Le Rondini per la gestione dell'ufficio Isee, 1 sportellista per ufficio immigrati dipendenti da una cooperativa sociale, distaccato nell'ambito di un Progetto Legge 40.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Centro Orizzonte: 2 PC, 1 stampante, 1 segreteria telefonica, 1 macchina per scrivere, 1 fotocopiatore; C.A.G. - materiale ludico e didattico; Servizi per anziani: materiale ludico per ginnastica (materassini, palloni, attrezzi vari); Ufficio Servizi Sociali: 2 automobili, 8 PC, 4 stampanti, 2 fotocopiatori,, 5 calcolatrici.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/ REGIONALE/ DI SETTORE

Le scelte strategiche e le modalità attuative delle politiche sociali perseguite dall'Assessorato ai Servizi Sociali risultano in completa sintonia con le indicazioni fornite dai documenti di pianificazione nazionale e regionale.

La Legge Quadro 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali, le cui indicazioni si sono tradotte, operativamente, nel Piano di Zona della Valle Trompia, pongono, infatti, particolare attenzione sulla necessità di investire nei servizi di prevenzione del disagio e nei servizi di sostegno alle responsabilità familiari, così come ribadito nella Legge regionale 3/2008.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	320.000,00	327.040,00	333.253,76	L. 328/2000 - L. 431/98 - L.40/98
-PROVINCIA	3.000,00	3.066,00	3.124,25	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	323.000,00	330.106,00	336.378,01	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010100-RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	
3010105-PROVENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	8.500,00	8.687,00	8.852,05	
3010110-RETTE FREQUENZA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	
3010115-PROVENTI PER SERVIZI ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	
3050010-RIMBORSO RETTE CASE DI RIPOSO	85.000,00	86.870,00	88.520,53	
3050020-RIMBORSO PER RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	135.000,00	137.970,00	140.591,43	
3050030-RIMBORSO RETTE C.S.E. E STRUTTURE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	40.000,00	40.880,00	41.656,72	
3050035-PROVENTI E INTROITI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	
3050095-SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	268.500,00	274.407,00	279.620,73	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
3050095-SPONSORIZZAZIONI	2.367.067,00	2.353.459,30	2.427.108,33	
TOTALE (C)	4.734.134,00	4.706.918,60	4.854.216,66	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.325.634,00	5.311.431,60	5.470.215,40	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N°: 05 - SERVIZI SOCIALI

IMPIEGHI

Anno 2010							
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
		entità	% su tot.				
consolidate	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
entità	2.958.567,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.958.567,00	16,32

Anno 2011							
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
		entità	% su tot.				
consolidate	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
entità	2.957.972,30	100,00	0,00	0,00	0,00	2.957.972,30	13,69

Anno 2012							
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
		entità	% su tot.				
consolidate	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
entità	3.043.107,07	100,00	0,00	0,00	0,00	3.043.107,07	12,41

**3.4 - PROGRAMMA N.° 06 - GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PEDRETTI GIAN PIERO**

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

URBANISTICA E PROGETTI SPECIALI: Attuazione e applicazione dei nuovi principi e delle nuove norme previste nel Piano di Governo del Territorio, approvato dall'Amministrazione comunale ai sensi della legge urbanistica regionale 11 marzo 2005, n. 12, con Delibera di consiglio comunale n. 85 del 27/09/2007 e della Prima variante al Piano delle Regole approvata con Delibera di consiglio comunale n. 73 del 11/11/2008, divenuta efficace con la sua pubblicazione sul B.U.R.L. in data 3 dicembre 2008, per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale del Comune di Lumezzane previsti dallo stesso PGT. Completamento iter della seconda variante al vigente P.G.T. il cui procedimento di formazione è stato avviato con Delibera di Giunta comunale n. 77 del 28/04/2009.

Istruttoria, valutazione e convenzionamento di piani attuativi (piani di recupero, piani di lottizzazione) in attuazione al vigente P.G.T.

Valutazione di proposte di nuovi Programmi integrati d'intervento da parte di privati con l'impegno da parte degli stessi privati di realizzazione, secondo le nuove procedure previste dal Codice dei contratti (modificato dal terzo decreto correttivo recentemente approvato), di opere d'interesse pubblico (standard di qualità) o, in alternativa la cessione gratuita di aree sulla quale l'Amministrazione comunale potrà realizzare, o far realizzare tramite l'attuazione di ulteriori Programmi integrati d'intervento, attrezzature pubbliche e d'interesse generale (verde, parcheggi, ecc....), nel rispetto delle previsioni del Piano dei servizi del nuovo P.G.T. che ha come obiettivo principale l'integrazione delle dotazioni esistenti in materia di attrezzature pubbliche.

Istruttoria, valutazione e convenzionamento di piani attuativi relativi ad aree ubicate all'interno degli ambiti di trasformazione che, nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 144 del 22/07/2008, potranno essere attuati nel primo quinquennio di validità del P.G.T.

Collaudo e verifica delle opere di urbanizzazione relative alle Lottizzazioni già realizzate, verifica adempimenti derivanti da piani attuativi approvati.

Progettazione partecipata del processo di riqualificazione del bacino fluviale del Mella (Contratto del Fiume Mella), al fine di avviare una serie di azioni concrete e fra loro coordinate che siano in grado di garantire una riqualificazione del bacino stesso.

Concertazione con la Provincia di Brescia per l'adeguamento del Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) alle disposizioni della L.R. 12/2005 con particolare attenzione alle tematiche ambientali ed alla partecipazione degli interessi diffusi che non devono riguardare in via esclusiva l'atto di approvazione dei piani urbanistico-territoriali, ma si devono estendere all'intero ciclo di vita dei piani stessi, dall'avvio del procedimento alle fasi di attuazione, gestione e monitoraggio, successive all'approvazione.

Concertazione con la Regione Lombardia per la partecipazione al procedimento di approvazione del nuovo Piano Territoriale regionale.

EDILIZIA PRIVATA: Istruttoria pratiche edilizie (permessi a costruire, denunce di inizio attività, autorizzazioni pubblicitarie, certificazioni varie, ecc.), rilascio di autorizzazioni in zone di vincolo ambientale e di vincolo idrogeologico subdelegate al comune, richiesta di pareri alla Provincia, all'ASL, alla Soprintendenza, rilascio provvedimenti e controllo dell'attività edilizia sul territorio comunale. Istruttoria pratiche relative al rilascio di certificazioni varie.

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE: Gestione Servizio Igiene Urbana; Gestione del territorio e tutela dell'ambiente; Gestione delle problematiche inerenti l'ambiente, la caccia e il patrimonio boschivo e montano.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

URBANISTICA E PROGETTI SPECIALI: La stesura materiale delle varianti al P.G.T., di cui si prevede l'approvazione nel triennio 2010-2011-2012, viene attuata dall'ufficio con un apporto minimo di collaborazioni professionali esterne, valorizzando invece le professionalità presenti all'interno dell'ufficio con una ricaduta positiva sia in fase gestionale dello strumento che in relazione alla incidenza dei costi che risulterebbe molto più elevata. Analogamente vengono gestiti dall'ufficio anche i collaudi delle opere di urbanizzazione, sia per quanto riguarda i sopralluoghi di accertamento che per tutte le relative certificazioni da rilasciare.

EDILIZIA PRIVATA: Dovrà essere proseguito il programma di informatizzazione dell'ufficio edilizia al fine di permettere la gestione di tutte le pratiche edilizie in modo più veloce e trasparente consentendo al cittadino, attraverso il collegamento alla rete civica, la visione generale dello stato di avanzamento della propria pratica direttamente dal computer di casa o dallo studio.

Inoltre, tramite l'acquisto e l'utilizzo di nuovo programma informatico, l'ufficio edilizia privata dovrà essere in grado di poter gestire l'iter procedurale delle pratiche edilizie in modo più preciso e trasparente, con l'obiettivo di arrivare nel più breve tempo possibile alla presentazione dei progetti edilizi non più su base cartacea ma bensì in formato digitale in modo da accelerare la procedura di rilascio dell'atto abilitativo. Dovrà inoltre essere incentivata l'azione di vigilanza su tutto il territorio comunale che dovrà essere tesa a ridurre al minimo, se non addirittura ad eliminare, il fenomeno dell'abusivismo edilizio.

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE:

Partendo dall'assunto che la tutela dell'ambiente rappresenta la tutela della salute e il miglioramento della qualità della vita della cittadinanza va perseguito l'impegno nella ricerca del corretto utilizzo delle risorse ambientali. Connesso a questo aspetto si colloca il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e il recupero o lo smaltimento dei medesimi.

Al fine di valorizzare sia le risorse materiali che ambientali ed evitare inutili sprechi di risorse si intende potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti, compatibilmente con le risorse disponibili.

La promozione delle attività di tutela dell'ambiente come valore insostituibile e necessario alla vita dell'uomo con il coinvolgimento dei cittadini di Lumezzane ed in particolare i giovani. Valorizzazione delle risorse ambientali e salvaguardia delle tradizioni culturali presenti sul territorio ed in particolare referenti alla montagna. La promozione e la difesa delle attività venatorie, intese quali modelli culturali fondanti per la definizione del carattere Lumezzanese.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

URBANISTICA E PROGETTI SPECIALI: Le finalità da conseguire per il periodo 2010-2012 sono orientate all'attuazione delle previsioni del Piano di Governo del territorio e delle relative varianti, delle quali una approvata e l'altra in itinere, con particolare riferimento agli ambiti di trasformazione previsti nel Documento di piano (delibera di Giunta Comunale n. 15 del 12/02/2008 relativa all'approvazione del Bando pubblico per la determinazione degli ambiti di trasformazione da attuare nel primo quinquennio di validità del P.G.T. e delibera di Giunta Comunale n. 144 del 22/07/2008 relativa all'individuazione degli ambiti di trasformazione che potranno essere attuati nel primo quinquennio di validità del P.G.T.).

Finalità da conseguire:

- completare l'iter della II° variante al PG.T, analizzando le richieste pervenute dai cittadini e, salvaguardando le peculiarità del territorio, introdurre possibili modifiche alle NTA finalizzate ad incentivare gli interventi di riqualificazione energetica ed architettonica ed a favorire l'avvio degli ambiti di trasformazione;
- istituire il Registro dei diritti edificatori con l'obiettivo di rendere pubblici la disponibilità volumetrica da trasferire negli ambiti previsti dal PG.T.
- Attivare una procedura di valutazione delle opere di urbanizzazione previste dai piani urbanistici, che coinvolga sia il settore urbanistica che quello lavori pubblici al fine di una migliore progettazione e realizzazione delle opere stesse;
- Intraprendere le azioni più opportune per stimolare la realizzazione del III Piano degli insediamenti produttivi (PIP), coinvolgendo proprietari delle aree e imprenditori al fine di valutare adeguatamente le esigenze e le problematiche da affrontare;
- completamento di tutte le opere di urbanizzazione relative ai piani attuativi approvati prima dell'approvazione del P.G.T. e disciplinati dallo stesso P.G.T. all'art. 18 del Piano delle Regole, per i quali si continuano ad applicare le norme della convenzione urbanistica vigente fino alla scadenza della medesima;
- attuazione delle previsioni del Piano dei servizi all'interno del quale è stato stabilito che i proprietari dei terreni sui quali lo stesso Piano prescrive la realizzazione di opere o servizi pubblici, possono richiedere all'Amministrazione comunale, in alternativa all'esproprio, a titolo corrispettivo per la cessione bonaria, di trasferire negli ambiti di trasformazione i diritti di edificazione derivanti dalle aree considerate;
- incentivare la riqualificazione delle zone miste normate all'art. 7 del Piano delle regole caratterizzate da alta commissione funzionale per le quali è prevista la dismissione delle attività industriali incompatibili sotto il profilo igienico sanitario e della vivibilità urbana in generale nei confronti della funzione residenziale, la cui normativa è stata meglio chiarita con la Delibera di Giunta Comunale n. 185 del 14/10/2008 che ha semplificato l'applicazione della norma stessa;
- far fronte, laddove possibile senza stravolgere le scelte di impostazione precedente, alle esigenze dei privati cittadini variando, ove possibile e nel rispetto nella vigente normativa regionale in materia di governo del territorio, il vigente P.G.T.;
- trasferire sul piano negoziale i rapporti tra l'Amministrazione comunale e tra questa ed i soggetti privati, attribuendo loro la facoltà di proposta di concreti progetti di trasformazione urbana e territoriale, purché tali da soddisfare anche rilevanti interessi pubblici e tutto questo mediante la proposta anche di nuovi Programmi integrati d'intervento o strumenti di programmazione negoziata con valenza territoriale previsti dalla normativa regionale.

EDILIZIA PRIVATA: Le finalità da conseguire nel triennio 2010-2012 sono la completa informatizzazione dell'ufficio edilizia privata al fine di poter gestire al meglio l'iter burocratico procedurale connesso ad ogni pratica. Con ciò si intende dotare gli uffici di programmi in grado di ottimizzare tutti i passaggi connessi ad ogni pratica (dalla sua istruzione al suo rilascio) ed in grado di contenere i costi dei tempi connessi alla stesura di tutti i documenti a corredo delle pratiche. Il collegamento del programma con la rete civica dovrà rendere il più trasparente possibile l'operato dell'Amministrazione così che il cittadino sia, indirettamente coinvolto conoscendo, in ogni momento, lo stato di avanzamento della propria pratica. Un ulteriore finalità da conseguire sarà quella di immettere in rete tutta la modulistica aggiornata e la procedura di rilascio di ogni provvedimento alla nuova normativa urbanistico-edilizia recentemente modificata ed integrata con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative (testo unico dell'edilizia, nuova legge di governo del territorio, ecc.....) ed il conseguente aggiornamento del sito internet sul quale verrà anche pubblicata ogni informazione relativa ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti urbanistico-edilizi, facilitando in tal modo tecnici e utenti in generale.

Essenziale sarà poi improntare l'attività degli uffici a principi di massima trasparenza per migliorare il rapporto con i cittadini sia attraverso uno snellimento delle procedure, da realizzarsi attraverso una modulistica semplice e costantemente aggiornata ma anche mediante la riduzione dei tempi di procedimento, sia attraverso una migliore accessibilità agli uffici in termini di ricevimento del pubblico. Sarà importante a tal fine anche istaurare un proficuo rapporto di collaborazione con i tecnici, mediante una tempestiva informativa sulle nuove norme in materia di edilizia, attraverso la definizione di linee guida per l'applicazione della legge regionale 13/2009 (piano casa), o ancora standardizzando l'attività di verifica dei cantieri anche prima dell'inizio lavori, o infine valutando la possibilità di convenzionarsi con un ente certificatore per garantire le qualità energetiche degli edifici

Altra finalità da conseguire sarà l'aggiornamento della cartografia con l'inserimento di tutti i nuovi edifici e ampliamenti autorizzati e realizzati dopo l'anno 2002 che coincide con l'ultimo aggiornamento effettuato.

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, TUTELA DELL'AMBIENTE, TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO:

Importante finalità da conseguire sarà l'individuazione delle migliori modalità del servizio di raccolta rifiuti per l'incremento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti e per la razionalizzazione dei costi del servizio d'igiene Urbana. Sarà importante completare le procedure per il rinnovo delle autorizzazioni della piattaforma ecologica e approntare quanto necessario per bandire il nuovo appalto RSU.

Rispetto alle tematiche generali di rumore, acqua aria e rifiuti, si presterà particolare attenzione alla tutela delle acque superficiali dagli inquinamenti derivanti dalle attività industriali presenti sul territorio e si attiverà un costante monitoraggio e una adeguata sorveglianza della qualità ambientale (aria, acqua, suolo). Vi è da considerare che pur essendo stato affidato prima a Lumetec e poi ad ASVT la gestione delle Pubbliche Fognature la competenza in merito allo scarico delle acque industriali nelle pubbliche fognature è rimasta all'amministrazione comunale.

In collaborazione con il settore LLPP saranno sperimentate nuove modalità di gestione del Piano Neve finalizzate ad un contenimento delle polveri nell'aria, responsabili di frequenti di gravi problemi respiratori ed allergie.

Dovrà essere svolta una concreta attività di salvaguardia e promozione delle attività svolte dalla cittadinanza e dagli enti in merito alla caccia e alla tutela del patrimonio boschivo e montano.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

URBANISTICA,PROGETTI SPECIALI ED EDILIZIA PRIVATA: Dovranno essere approvati investimenti nei programmi informativi volti a consentire l'attuazione delle finalità da conseguire (Archi Pro-Archi Star-Archi Net, ecc....)
 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, TUTELA DELL'AMBIENTE, TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO: Per quanto attiene agli investimenti relativamente soprattutto alla raccolta dei RSU, si dovrà procedere all'effettuazione di tutte le indagini atte a valutare attentamente l'opportunità di prevedere un servizio con raccolta porta a porta al fine di favorire e incentivare la raccolta differenziata evitando sprechi di risorse.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

EDILIZIA PRIVATA: l'ufficio edilizia svolge attività amministrativa connessa al rilascio dei permessi a costruire ed ai provvedimenti edilizi in genere. In pratica s'incarica di applicare le direttive di sviluppo del territorio comunale delineate nello strumento urbanistico generale curando che le previsioni in esso contenute possano essere concretamente attuate.

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE: L'ufficio svolge attività amministrativa connessa al rilascio di autorizzazioni in genere connesse alla salvaguardia dell'integrità ambientale. esegue verifiche sul territorio entro i limiti delle proprie competenze e sancite per legge, si impegna nella risoluzioni di problematiche sia igieniche che ambientali, si occupa di controllare e coordinare la raccolta il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio comunale controllando pure la gestione della piattaforma di raccolta dei rifiuti. Per quanto attiene la raccolta dei RSU, si dovrà procedere alla definizione di eventuali modalità di raccolta dei rifiuti e all'affidamento dei servizi di raccolta dei rifiuti che scadranno il 30.06.2010.

Interventi di recupero e salvaguardia del territorio mediante interventi di ripristino di segnali ambientali esistenti. L'assistenza ai cittadini per la redazione di prassi burocratiche inerenti le competenze del settore la realizzazione di pubblicazioni valorizzanti.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale impiegato all'interno degli uffici è individuato dai dipendenti inseriti nella pianta organica del Comune di Lumezzane.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

EDILIZIA PRIVATA: Le risorse strumentali, sia in ordine agli strumenti informativi e di calcolo che agli allestimenti per l'archiviazione delle pratiche,utilizzate dall'ufficio edilizia privata, sono elencati in modo analitico nell'inventario comunale.

Sono comunque costituiti da :

n. 4 P.C., n. 3 stampanti e n. 2 stampanti di rete. E' in dotazione all'ufficio Edilizia Privata n. 1 autovettura utilizzata, in caso di necessità, anche dal personale di altri uffici.

URBANISTICA E PROGETTI SPECIALI: 2 P.C., 2 Workstations grafiche, 1 plotter, n. 1 stampante e n. 2 stampanti di rete, 1 scanner piano.

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, TUTELA DELL'AMBIENTE, CACCIA E PATRIMONIO MONTANO: Come previsto dettagliatamente in inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/ REGIONALE/ I DI SETTORE

URBANISTICA E PROGETTI SPECIALI: Gli obiettivi dell'anno sono tutti legati alle attività pianificatorie implicite dell'Amministrazione, quale organo esecutivo, nel pieno rispetto della normativa, e che rientrano in specifici piani regionali e provinciali di settore.

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, TUTELA DELL'AMBIENTE, CACCIA E PATRIMONIO MONTANO:Non esiste alcun piano regionale di settore; i servizi posti in essere sono tuttora in linea e coerenza con i principi generali volti a migliorare il servizio e ad ottimizzare i costi degli investimenti.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	149.841,00	405.000,00	3.200.000,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	5.604.000,00	7.596.718,00	7.647.476,66	
TOTALE (A)	5.753.841,00	8.001.718,00	10.847.476,66	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010020-DIRITTI PER SERVIZI SETTORE TECNICO	45.000,00	45.990,00	46.863,81	
3010040-ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	
3010045-PROVENTI DA SANZIONI PER OPERE REALIZZATE IN AREE VINCOLATE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
3010047-PROVENTI DA SANZIONI ART. 53 L.R. 12/2005 OPERE NON CONFORMI ALLE PREVISIONI URBANISTICHE COMUNALI				
3010180-PROVENTI DA PESA PUBBLICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	1.022,00	1.041,42	
3050055-RECUPERI PER SPESE P.I.P.	0,00	0,00	0,00	
3050057-RECUPERI DA GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	86.000,00	87.012,00	87.905,23	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
3050057-RECUPERI DA GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	-421.212,00	-363.676,34	462.788,62	
TOTALE (C)	-842.424,00	-727.352,68	925.577,24	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.997.417,00	7.361.377,32	11.860.959,13	

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

**3.4 - PROGRAMMA N.° 07 - GESTIONE DEL PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PEDRETTI GIAN PIERO**

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Lavori pubblici e manutenzioni dei beni demaniali e patrimoniali.

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Illuminazione pubblica e servizi connessi

Edilizia Residenziale Pubblica locale e Piani di Edilizia Economica Popolare

Servizi di protezione civile

Parchi e giardini

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Per gli investimenti, le scelte mirano al miglioramento della viabilità della città con riferimento all'alleggerimento della difficoltà di circolazione in alcune zone del territorio, ed all'allestimento di zone a parcheggio, aree e parchi ambientali, zone pedonali, ed alla messa a norma degli edifici pubblici; gli investimenti sono stati pertanto valutati e inseriti nel Piano Triennale e Programma annuale dei lavori, nell'ambito della procedura definita dal Dlgs 163/2006.

Per le manutenzioni le motivazioni della scelta di appaltare i lavori è dettata dal ridotto numero di personale disponibile per la squadra esterna.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Predisporre ed attuare il Programma Triennale delle opere pubbliche;

Sovrintendere e coordinare, mediante l'esecuzione diretta o in appalto, il mantenimento in efficienza e sicurezza funzionale dei beni a disposizione;

Effettuare un costante monitoraggio delle utenze elettriche e del gas di tutti gli immobili di proprietà comunale, con la verifica dei consumi e dei costi, eseguendo in particolare un'attenta disamina della situazione degli istituti scolastici primari, volta ad individuare gli scostamenti rispetto alla media dei consumi degli altri edifici pubblici, ed a ipotizzare le possibili soluzioni;

Predisporre i progetti preliminari e definitivi degli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria e, successivamente all'appalto, gestirli e coordinarli;

Redigere gli studi di fattibilità e predisporre per quanto possibile, o verificare e validare, i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi previsti sia di adeguamento alle norme di sicurezza che di ristrutturazione ed ampliamento degli edifici pubblici e la relativa esecuzione delle opere;

Studiare nuove metodologie di appalto dei lavori che permettano la realizzazione delle opere senza incidere eccessivamente in modo diretto sulle previsioni di bilancio al fine del rispetto del patto di stabilità, in modo particolare per quanto riguarda la ristrutturazione e l'ampliamento del Cimitero Unico.

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune prendendo l'avvio dalla ricognizione del patrimonio e proseguendo con una ricostruzione complessiva dell'esistente al fine di poter valutare eventuali proposte di modifiche degli utilizzi attuali che consentano un impiego più economico ed efficace dei beni.

Provvedere alla gestione delle porzioni di condominio di proprietà comunale mediante verifiche delle spese predisposte dagli amministratori di condominio inerenti tutti gli interventi eseguiti e da eseguirsi per un corretto funzionamento degli impianti ed una manutenzione costante dei beni. Curare l'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili; Predisporre perizie di stima per le aree da acquisire, permutare o alienare. Curare le procedure di esproprio per l'acquisizione di aree necessarie alla realizzazione di opere pubbliche.

Implementare la creazione di uno sportello al pubblico che provveda a svolgere le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore oltre che funzioni di consulenza e supporto ai tecnici nelle relative pratiche.

Provvedere alla sottoscrizione delle convenzioni per l'erogazione dei servizi catastali.

Svolgere le funzioni concessorie e di polizia idraulica di competenza comunale a seguito dell'entrata in vigore della L. R. 1/2000 e della conseguente approvazione comunale della variante che ha recepito lo studio per l'individuazione del reticolo idrico minore e del relativo regolamento (delibera C.C. n. 117 del 21/12/2004).

UFFICIO AMMINISTRATIVO DI DIPARTIMENTO

L'ufficio tecnico collabora con gli altri servizi del Dipartimento Interventi Territoriali per l'analisi e la risoluzione di pratiche amministrative di particolare complessità da un punto di vista giuridico, seguendo anche adempimenti di natura procedurale, come nel caso delle pratiche di approvazione di Piani Integrati di Intervento e di piani attuativi in generale. Inoltre, sia per gli investimenti che per le erogazioni di servizi di consumo, la finalità da conseguire è l'espletamento delle procedure per l'affidamento delle opere, delle forniture, e dei servizi.

VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

Svolgere tutte le attività necessarie a garantire in efficienza e sicurezza operativa le strade e le relative pertinenze sia nell'aspetto manutentivo che progettuale o migliorativo; in particolare questo servizio si pone come obiettivo l'elaborazione e coordinazione dei progetti per la realizzazione delle opere stradali.

Provvedere alla manutenzione del patrimonio stradale in modo più efficace e continuo, tramite interventi di miglioramento e ripristino e la predisposizione dei progetti preliminari e definitivi degli interventi di manutenzione ordinaria e, successivamente all'appalto, gestirli e coordinarli.

Porre grande attenzione all'arredo urbano per dare maggiore dignità e migliorare la vivibilità del paese incentivando la partecipazione dei tecnici locali alla progettazione e realizzazione delle opere.

Mettere in campo azioni mirate al miglioramento della sicurezza stradale, attraverso uno stanziamento di bilancio triennale, nell'ambito del quale troveranno realizzazione interventi di significativa riqualificazione quale ad esempio la sistemazione della piazzetta di Valle.

Redigere gli studi di fattibilità e predisporre per quanto possibile, i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi di manutenzione stradale (realizzazione asfaltature e marciapiedi) e la relativa esecuzione delle opere;

Coordinare le attività per la sicurezza della viabilità (sgombero neve, interventi di somma urgenza, segnalazione pericoli, ecc.).

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

Svolgere tutte le attività necessarie a mantenere in efficienza l'illuminazione pubblica, con miglioramento del servizio in essere ed ampliamento della rete in funzione delle esigenze di espansione del territorio.

L'azione di miglioramento del servizio è anche volta eseguire ampliamenti e ristrutturazioni con il conseguimento del diritto di proprietà dei punti luce.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Coordinare e sovrintendere la gestione del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica e relative assegnazioni.

Dare attuazione agli interventi finalizzati alla realizzazione di alloggi di edilizia economico-popolare e agli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.

Predisporre la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di risulta e degli alloggi di nuova realizzazione.

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Coordinare tutte le attività volte alla prevenzione e alla prevenzione delle calamità naturali che consentano di identificare i rischi più ricorrenti e di evitare o di ridurre i danni conseguenti agli eventi calamitosi.

Organizzare organicamente sia la fase della prevenzione che quella di emergenza in modo da evitare disfunzioni nella gestione dell'emergenza o duplicazioni di attività in attuazione del piano comunale di protezione civile.

PARCHI E GIARDINI

Relativamente ai parchi e giardini seguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento del patrimonio verde costituito da giardini, aree scolastiche, cimiteriali e aree di rispetto stradale.

Redigere, per quanto possibile, o verificare e validare i progetti sia preliminari che definitivi ed esecutivi di realizzazione e/o sistemazione di nuovi parchi e giardini, e la relativa esecuzione delle opere.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Adeguamento a norma degli immobili.

Interventi mirati al superamento delle barriere architettoniche ed alla ristrutturazione per il miglioramento della funzionalità.

VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

Miglioramento della viabilità Generale, (veicolare e pedonale) e particolare la realizzazione di percorsi pedonali e di allargamenti di tratti stradali.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

Estendimento e ristrutturazione degli impianti esistenti dell'illuminazione pubblica.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Realizzazione di nuovi alloggi in collaborazione con L'ALER di Brescia, attuazione di nuovi interventi volti ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e favorire la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata da parte di soggetti privati, in attuazione delle previsioni del PGT.

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Formazione di una dotazione minima di base per l'avvio del servizio di protezione civile

PARCHI E GIARDINI

Miglioramento della vivibilità della città con acquisto di arredo urbano, recupero ambientale di parchi e formazione nuovi giardini avvalendosi anche di una cooperativa che svolga attività finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Mantenimento in efficienza ed in sicurezza funzionale e operativa del patrimonio immobiliare, di strade, illuminazione pubblica, parchi e giardini, con interventi di modifica, riparazione, sostituzione parziali degli elementi delle stesse (strade, parchi, illuminazione ecc.) deteriorati o pericolosi.

Affitto di abitazioni di Edilizia Residenziale Pubblica.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Come previsti dettagliatamente in pianta organica.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Come previsto dettagliatamente in inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/ REGIONALE/ DI SETTORE

Non esiste piano di settore specifico, tuttavia i programmi e le iniziative proposte sono in coerenza con la legislazione nazionale e regionale vigente per le specifiche materie.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	3.732,00	3.732,00	3.732,00	D.LGS.VO 112/1998
-PROVINCIA	31.500,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	530.000,00	300.000,00	300.000,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
	10.904,00	360.904,00	810.904,00	
TOTALE (A)	576.136,00	664.636,00	1.114.636,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010043-PROVENTI DA SANZIONI PER SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA	2.500,00	2.555,00	2.603,55	
3020010-FITTI DI FABBRICATI	101.000,00	103.222,00	105.183,22	
3020011-AFFITTO IMMOBILI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IV A)	0,00	0,00	0,00	
3020020-CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	97.000,00	99.134,00	101.017,55	
3020022-PROVENTI DA AFFIDAMENTI CON CONCESSIONI	0,00	0,00	0,00	
3050006-CANONI POLIZIA IDRAULICA	5.000,00	5.110,00	5.207,09	
TOTALE (B)	205.500,00	210.021,00	214.011,41	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
3050006-CANONI POLIZIA IDRAULICA	1.894.365,00	1.900.331,79	1.496.644,31	
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	3.788.730,00	3.800.663,58	2.993.288,62	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.570.366,00	4.675.320,58	4.321.936,03	

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

**3.4 - PROGRAMMA N.° 08 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DISTRIBUZIONE DEL GAS
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PEDRETTI GIAN PIERO**

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Servizio fognature

Servizio acquedotto e metanodotto

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Il Servizio distribuzione del Gas-metano è stato affidato alla Società Lumetec S.P.A. mediante contratto di gestione approvato con delibera della Giunta Comunale n. 229 del 27/12/2001 che a sua volta ha affidato la gestione dell'attività di distribuzione ad Azienda Servizi Valle Trompia S.p.A. con decorrenza 01.08.2007.
Il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) dal 01/07/2006 è stato trasferito alla società Azienda Servizi Valle Trompia S.p.A., società partecipata dall'A.S.M. S.p.a., della quale il Comune detiene una partecipazione azionaria.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	6.600,00	6.745,20	6.873,36	
TOTALE (A)	6.600,00	6.745,20	6.873,36	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010150-PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	
3010151-CANONE GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	208.380,00	197.762,80	144.486,00	
3010152-PROVENTI DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	
3010160-PROVENTI SERVIZIO GASDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	
3010162-CANONE GESTIONE SERVIZIO GASDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
TOTALE (B)	568.380,00	557.762,80	504.486,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
3010162-CANONE GESTIONE SERVIZIO GASDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	-378.928,00	-382.426,11	-337.965,17	
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	-757.856,00	-764.852,22	-675.930,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	-182.876,00	-200.344,22	-164.570,98	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N°.....: 08 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DISTRIBUZIONE DEL GAS

IMPIEGHI

Anno 2010							
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
		entità	% su tot.				
consolidate	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
entità	196.052,00	100,00	0,00	0,00	0,00	196.052,00	1,08

Anno 2011							
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
		entità	% su tot.				
consolidate	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
entità	182.081,89	100,00	0,00	0,00	0,00	182.081,89	0,84

Anno 2012							
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
		entità	% su tot.				
consolidate	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.		
entità	173.394,19	100,00	0,00	0,00	0,00	173.394,19	0,71

**3.4 - PROGRAMMA N.° 09 - ATTIVITA' BIBLIOTECHE, TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. STAFFONI LAURA**

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Ideazione, programmazione e coordinamento delle attività culturali del territorio. Coordinamento della programmazione artistica della stagione del Teatro Comunale Odeon. Affidamento della gestione e della direzione artistica del Teatro. Coordinamento attività di Teatri Bresciani in Rete. Procedura per richiesta contributi e rendicontazioni Circuiti teatrali Lombardi. Progetto Cultura 2007: Differenzarti - un progetto Europeo per il teatro della disabilità.
Organizzazione dell'attività espositiva della Galleria Civica Torre Avogadro. Ideazione e coordinamento del Progetto "La Torre delle Favole".
Promozione, sostegno e coordinamento delle attività culturali dei gruppi e associazioni locali.
Incremento del patrimonio librario. Gestione prestiti; assistenza all'utenza e guida agli utenti ai servizi; potenziamento degli strumenti informatici; attività di promozione alla lettura con il coinvolgimento delle scuole del territorio; organizzazione del prestito interbibliotecario; partecipazione alle attività del Sistema Integrato di Valle Trompia; Promozione di attività culturali e concorsi legati alle tradizioni locali e alla lingua.
Coordinamento e organizzazione del 1° concorso lette raro Vers e Us; Adozione della Carta regionale dei Servizi.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Proporre un percorso culturale ampio e articolato, che offra una vasta gamma di scelte e proposte culturali che privilegiano la qualità e la professionalità, anche in ambito europeo. Creare percorsi che coinvolgano i tre poli culturali dell'Assessorato: Torre Avogadro; Teatro Odeon e Biblioteca Civica. Proporre attività che abbiano come protagonista l'infanzia. Conferma della scelta di promuovere attività artistiche e culturali mediante lo strumento del Protocollo d'intesa in collaborazione con altri Enti. Promozione della cultura locale mettendo a disposizione gli spazi pubblici.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Fare cultura attraverso percorsi artistici che portino la Città di Lumezzane ad essere un punto di riferimento per tutta la comunità locale e per il territorio Provinciale. Privilegiare la strada della qualità delle proposte e l'operare sulla base di progetti inediti e articolati che arrivino ad un pubblico sempre più vasto; dai bambini delle scuole dell'infanzia agli adulti. Qualità, progettualità, grande fruibilità e pluralità delle proposte stanno alla base dell'attività culturale dell'Assessorato. Parallelamente alle attività messe in campo dall'Assessorato di fondamentale importanza risulta essere il sostegno e la valorizzazione dell'associazionismo locale e alle produzioni locali, sia nella musica che nell'arte.
Per la Biblioteca Civica la finalità è l'approvazione della Carta Regionale dei Servizi e le attività collegate di promozione alla lettura rivolte soprattutto alle scuole, in collaborazione con il Sistema Integrato della Valle Trompia. Con la novità del Concorso sulla tradizione bresciana - Vers e Us si intende creare una Rete culturale tra gli Enti della Regione con l'obiettivo di valorizzare le tradizioni e la cultura locale.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Si prevede di incrementare il patrimonio librario con l'acquisto di libri. A riguardo, sono stati stanziati €. 15.000,00 sull'anno 2010 ed €. 20.500 su ciascuno degli anni 2011 e 2012.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Prestito di libri e di materiale multimediale, utilizzo servizio internet

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

- n. 1 Responsabile di Servizio
- n. 1 Bibliotecario
- n. 1 collaboratore amministrativo

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

L'utilizzo degli strumenti informatici per pubblicizzare le iniziative culturali richiedono un costante impegno e mezzi sempre più sofisticati. Fondamentale è il potenziamento degli strumenti informatici da usare come risorsa mediatica e informativa.

Utilizzo di internet e posta elettronica per la comunicazione.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/ REGIONALE/ DI SETTORE

Il programma è conforme e coerente con le disposizioni del piano regionale e con la normativa vigente

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010090-PROVENTI BIBLIOTECA CIVICA	350,00	357,70	364,50	
3020010-FITTI DI FABBRICATI	1.500,00	1.533,00	1.562,13	
3050090-CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	1.000,00	1.022,00	1.041,42	
3050095-SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	2.850,00	2.912,70	2.968,05	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
3050095-SPONSORIZZAZIONI	477.745,00	485.127,23	498.189,04	
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	955.490,00	970.254,46	996.378,08	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	958.340,00	973.167,16	999.346,13	

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
	Anno di competenza	1° Anno success.	2° Anno success.	
01 FUNZ. ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI DI SUPPORTO	1.090.272,00	1.114.257,99	1.135.428,92	
02 GEST.SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI ORGANIZZAZIONE CED	3.732.134,00	3.846.943,42	3.787.459,51	
03 SERV.DEMOGRAFICI,CIMITERIALI,POLIZIA LOCALE,ATT.ECONOMICHE	1.171.482,00	1.212.293,29	1.277.651,70	
04 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E RICREAZIONE	2.412.128,00	3.324.306,72	2.333.055,25	L.R. N. 40/1974
05 SERVIZI SOCIALI	2.958.567,00	2.957.972,30	3.043.107,07	L. 328/2000 - L. 431/1998 - L. 40/1998
06 GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE	5.418.629,00	7.725.063,66	11.398.170,51	
07 GESTIONE DEL PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI	2.676.001,00	2.774.988,79	2.825.291,72	D.LGS. VON N. 112/1998
08 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DISTRIBUZIONE DEL GAS	196.052,00	182.081,89	173.394,19	
09 ATTIVITA' BIBLIOTECHE, TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	480.595,00	488.039,93	501.157,09	

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	residuo	
Ristrutturazione scuola elementare Rossaghe	0402	2005	150.000,00	119.521,79	30.478,21	B.O.C.
Realizzazione parcheggi convenzione Maugeri	0801	2001	10.261,54	0,00	10.261,54	Monetizzazioni art.18 N.T.A.
Realizzazione parcheggi convenzione Maugeri	0801	2002	78.000,00	0,00	78.000,00	Monetizzazioni art.18 N.T.A.
Realizzazione parcheggi convenzione Maugeri	0801	2003	147.661,48	0,00	147.661,48	Monetizzazioni art.18 N.T.A.
Realizzazione parcheggi convenzione Maugeri	0801	2004	235.570,46	0,00	235.570,46	Monetizzazioni art.18 N.T.A.
Realizzazione parcheggi convenzione Maugeri	0801	2005	208.506,52	0,00	208.506,52	Monetizzazioni art.18 N.T.A.
Asfalti 2001	0801	2001	258.228,45	183.611,26	74.617,19	Mutuo
Interventi su viabilità via Faidana, via Volta e Via P.Bolognini	0801	2006	71.000,00	9.721,20	61.278,80	B.O.C.
Messa in sicurezza fianco sinistro valletta Brignasca	0901	2007	325.000,00	259.072,82	65.927,18	Mutuo
Sistemazione piazza Giovanni Paolo II	0901	2008	100.000,00	0,00	100.000,00	Alienazioni
Sistemazione piazza Giovanni Paolo II	0901	2008	615.000,00	41.629,27	573.370,73	Mutuo
Riqualificazione P.zza Noal	0906	2005	100.000,00	13.134,09	86.865,91	Proventi condono edilizio Contributo Comunità Montana
Realizzazione parco Avogadro	0906	2007	250.000,00	18.448,27	231.551,73	
Ristrutturazione ed ampliamento Cimitero Unico	1005	1998	41.427,34	36.616,96	4.810,38	Concessioni cimiteriali
Ristrutturazione ed ampliamento Cimitero Unico	1005	2002	97.454,91	0,00	97.454,91	Concessioni cimiteriali
Ristrutturazione ed ampliamento Cimitero Unico	1005	2003	247.766,19	45.948,84	201.817,35	Concessioni cimiteriali
Ristrutturazione ed ampliamento Cimitero Unico	1005	2004	8.277,89	0,00	8.277,89	Concessioni cimiteriali
Ristrutturazione ed ampliamento Cimitero Unico	1005	2005	278.900,00	0,00	278.900,00	Concessioni cimiteriali
Ristrutturazione ed ampliamento Cimitero Unico	1005	2006	110.600,56	23.735,25	86.865,31	Concessioni cimiteriali
Ristrutturazione ed ampliamento Cimitero Unico	1005	2007	370.736,69	57.450,00	313.286,69	Concessioni cimiteriali
Ristrutturazione ed ampliamento Cimitero Unico	1005	2008	216.640,00	24.283,00	192.357,00	Concessioni cimiteriali

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Stato di attuazione
Ristrutturazione scuola elementare Rossaghe	la ditta é fallita, siamo in attesa che il curatore fallimentare ci trasmetta i documenti finali sottoscritti per approvarli
Realizzazione parcheggi convenzione Maugeri	opera in fase di realizzazione
Asfalti 2001	contenzioso con la ditta
Interventi su viabilità via Faidana, via Volta e Via P.Bolognini	opera momentaneamente sospesa per mancata acquisizione aree
Messa in sicurezza fianco sinistro valletta Brignasca	in fase di ultimazione opere di completamento
Sistemazione piazza Giovanni Paolo II	opera in fase di realizzazione
Riqualificazione P.zza Noal	affidato incarico per predisposizione progetto
Realizzazione parco Avogadro	in fase di ultimazione opere principali realizzate dagli attuatori di un P.I.I.
Ristrutturazione ed ampliamento Cimitero Unico	progetto esecutivo approvato; si sta valutando la possibilità di studiare nuove metodologie di appalto dei lavori che permettono la realizzazione delle opere senza incidere eccessivamente in modo diretto sulle previsioni di bilancio al fine del rispetto del patto di stabilità

6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Prosegue, seppure a fasi alterne e tra accelerate e rallentamenti, la fase di decentramento di funzioni precedentemente svolte dagli organi centrali dello Stato. Attualmente risulta allo studio un progetto federalista di riordino delle competenze, che dovrà tuttavia essere definito compiutamente nei prossimi anni. Risulta invece in fase di stallo il decentramento del catasto ai comuni, che pareva ormai imminente dopo decenni di gestione centralizzata da parte degli uffici del territorio. Il Comune di Lumezzane aveva stabilito di gestire tale incombenza in forma associata con altri comuni tramite un polo catastale costituito presso la Comunità Montana di Valle Trompia. Tuttavia, a seguito di provvedimenti giurisprudenziali emanati nel corso del 2008, il processo si è fermato, in attesa di interpretazioni e chiarimenti normativi. In ogni caso, anche per tale decentramento non si era fissato un corrispondente incremento delle risorse necessarie; la previsione era che la maggior parte dei costi rimanesse carico dell'amministrazione comunale. Questa modalità conferma quanto già visto negli anni scorsi, quando ad un incremento di attività da parte del Comune non ha fatto seguito un corrispondente aumento di risorse. Nel complesso si assiste ad una contrazione nell'erogazione complessiva delle risorse, con la conseguenza che l'ente locale ha dovuto e dovrà perseguire, oltre alle proprie attività istituzionali consolidate, anche l'attività di aggiornamento e l'introduzione di procedure per l'avvio di nuovi compiti, trovandosi, pertanto, nella disponibilità di minori risorse per l'avvio di nuove iniziative. Per quanto riguarda la spesa corrente le attività consolidate sono state nel complesso mantenute, previsionariamente, in linea con gli standard attuali, nonostante le disposizioni delle leggi finanziarie degli ultimi anni abbiano costantemente individuato soprattutto nella pubblica amministrazione, ed in particolare negli enti locali, i destinatari di manovre di contenimento della spesa ed i protagonisti nel raggiungimento di obiettivi anche sovranazionali di finanza pubblica quali ad esempio il patto di stabilità. Allo stato attuale il meccanismo del Patto di stabilità per l'anno 2010 prevede la fissazione come obiettivo di un saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista e costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente, e dalla differenza tra riscossioni e pagamenti per la parte capitale relativi all'anno 2007. Il saldo obiettivo per l'anno 2010 dovrà essere migliore del saldo del 2007, oppure uguale o addirittura peggiore (fino ad un massimo del 10%) a seconda grado di virtuosità del comune oggetto dell'applicazione del Patto. Il grado di virtuosità del Comune si determina dal raggiungimento o meno del Patto nell'anno 2007 e dal possedere o meno un saldo finanziario 2007 positivo in termini di cassa. Il Comune di Lumezzane, in possesso dei requisiti di virtuosità sopra richiamati, per il 2010 può peggiorare il saldo di riferimento del Patto di stabilità del 10%. L'obiettivo ultimo per l'amministrazione è quello di ottimizzare le risorse disponibili associando un'attenta valutazione economica dei costi; in questo modo si tende a mantenere soddisfacente il livello dei servizi offerti.

La previsione delle opere pubbliche è stata condizionata sia dalla scarsità di risorse disponibili che dall'applicazione del meccanismo del patto di stabilità. La programmazione complessiva nel triennio riporta comunque una serie di investimenti ed infrastrutture ritenuti di prioritaria importanza per la comunità.

LUMEZZANE, il 26/11/2009

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della ProgrammazioneIl Responsabile del Servizio
Finanziario

DOTT. SSA MARIA CONCETTA GIARDINA

DOTT. ROBERTO SAVELLI

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Timbro
dell'enteIl Rappresentante Legale
SIG. SILVERIO VIVENZI