

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

La Relazione Previsionale Programmatica è il documento di pianificazione pluriennale, di carattere generale, attraverso il quale si definiscono i Programmi che l'Amministrazione intende porre in atto.

La Relazione Previsionale Programmatica esprime, a livello politico e a livello contabile, le intenzioni del Sindaco e della Giunta e che vengono fatte proprie dal Consiglio Comunale attraverso l'approvazione del bilancio.

Il processo di pianificazione e programmazione passa attraverso le linee programmatiche di mandato, nelle quali sono stata definite le politiche che si traducono nei programmi della Relazione Previsionale e Programmatica.

La Relazione Previsionale Programmatica copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, pertanto il periodo al quale si fa riferimento è il triennio 2012-2014.

Il punto 22 del Principio contabile n. 1, approvato dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, afferma che la Relazione Previsionale e Programmatica *"rveste un carattere prioritario nel processo di programmazione triennale ed annuale. Infatti, l'approccio con il quale vengono affrontati i procedimenti di formazione dei documenti contabili dell'ente deve necessariamente partire dalla relazione previsionale e programmatica e fare riferimento alla programmazione di mandato"*. Il suo contenuto rappresenta l'elemento fondamentale della struttura del bilancio ed il perno attorno a cui definire i rapporti tra gli organi dell'Ente (Consiglio, Giunta, Sindaco) e la struttura tecnica del Comune, nonché per la corretta informazione sui contenuti delle scelte amministrative.

Nella Relazione Previsionale Programmatica vengono evidenziate con chiarezza, oltre agli scenari di medio periodo, i programmi relativi all'esercizio di riferimento del bilancio annuale e pluriennale. La sua struttura su budget di programma/progetto esprime le strategie del Comune e favorisce quanto più possibile la chiarezza, coerenza e comprensibilità del bilancio, affinché il Consiglio possa effettivamente esercitare il ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo che gli compete.

I programmi definiti nelle Linee programmatiche di mandato sono di seguito riportati:

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2012	2013	2014
1.POLITICA DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL CITTADINO	Spese correnti Consolidate	1.545.970,03	1.594.471,25	1.601.681,25
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	28.000,00	7.000,00	7.000,00
	Totale	1.573.970,03	1.601.471,25	1.608.681,25
2.POLITICA ECONOMICA E COMMERCIALE	Spese correnti Consolidate	84.850,00	88.050,00	88.050,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	84.850,00	88.050,00	88.050,00
4.POLITICA PIANIFICAZIONE TERRITORIO ED AMBIENTE	Spese correnti Consolidate	1.050.510,00	997.460,00	993.460,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	6.000,00	0,00	20.000,00
	Totale	1.056.510,00	997.460,00	1.013.460,00
5.POLITICA DELLO SPORT E TEMPO LIBERO	Spese correnti Consolidate	97.034,00	94.534,00	93.534,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	97.034,00	94.534,00	93.534,00
6.POLITICA SOCIALE	Spese correnti Consolidate	569.200,00	590.200,00	589.600,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	569.200,00	590.200,00	589.600,00
7.POLITICA DELL'ISTRUZIONE	Spese correnti Consolidate	434.750,00	433.990,00	433.380,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale	438.750,00	437.990,00	437.380,00
8.POLITICA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	Spese correnti Consolidate	36.720,00	36.720,00	36.720,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale	39.720,00	39.720,00	39.720,00
9.POLITICA DELLA SICUREZZA DEL CITTADINO	Spese correnti Consolidate	13.210,00	13.210,00	13.210,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	13.210,00	13.210,00	13.210,00
10.POLITICA DEI LAVORI PUBBLICI	Spese correnti Consolidate	0,00	0,00	0,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	1.305.250,00	1.663.000,00	373.000,00
	Totale	1.305.250,00	1.663.000,00	373.000,00
Totali	Spese correnti Consolidate	3.832.244,03	3.848.635,25	3.849.635,25
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	1.346.250,00	1.677.000,00	407.000,00
	Totale	5.178.494,03	5.525.635,25	4.256.635,25

3.4 – PROGRAMMA 1 - L'AMMINISTRAZIONE PER IL CITTADINO

Responsabili: Dr.ssa Marta Pagliarulo, Sig.ra Gabriella Colombo, D.ssa Clara Ghizzoni, Geom. Massimo Gaudenzi

3.4.1 – Descrizione del Programma

L'obiettivo essenziale del programma è il miglioramento dell'azienda Comune, di cui i cittadini sono clienti e azionisti, al fine di garantire un'organizzazione sempre più efficace ed efficiente.

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento delle attività concernenti i servizi generali e di supporto, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale. Rientrano nel programma tutte le attività del Settore – Affari generali e Istituzionali (Servizio Affari generali-Segreteria, Servizio demografico-cimiteriale, Servizio Elettorale e Leva, Servizio Sistema Informativo)– Settore Economico Finanziario (Servizio Economico-finanziario, Servizi Tributi), del Settore Organizzazione e Gestione risorse umane (Servizio Affari generali del Personale, Servizio Trattamento Economico del Personale) e del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente e Settore Pianificazione e sviluppo (Servizi: Manutenzioni).

Servizio Affari Generali ed Istituzionali

Responsabile: Gabriella Colombo – Responsabile Settore Affari Generali e Istituzionali

3.4.2 – Motivazione delle scelte

I profondi mutamenti che in questi anni stanno coinvolgendo tutta la Pubblica Amministrazione, ed in particolare gli Enti Locali, nell'ambito dell'ampio processo del decentramento amministrativo in atto, costituiscono la premessa strategica per ridisegnare il ruolo dell' "Ente Comune".

In particolare la centralità del cittadino utente che manifesta bisogni, impone all'Ente di attivare le azioni istituzionali ed organizzative necessarie per rispondere alla domanda in termini adeguati, esaurienti, rapidi. Il programma di adeguamento dell'Ente, in vista della realizzazione di questo obiettivo, si articola nelle seguenti linee guida:

- Azioni volte all'aggiornamento normativo, ai regolamenti e degli apparati tecnologici per una amministrazione al servizio del cittadino;
- Azioni volte a migliorare la capacità di ascolto dell'Amministrazione e la partecipazione della collettività per un migliore soddisfacimento dei bisogni e delle attese;
- Azioni volte a rendere chiara e misurabile a tutti i cittadini la programmazione di governo, le opere pubbliche e la gestione dei servizi;
- Attivare processi di riorganizzazione che garantiscano flessibilità organizzativa e qualità nelle risposte;
- Incentivare le efficienze, l'innovazione per la ricerca dei finanziamenti, la collaborazione tra enti al fine di ottimizzare le risorse;

3.4.3 – Finalità da conseguire

- * Adeguamento del sistema delle determinazioni al nuovo modello organizzativo;
- * Adeguamento modultistica ;

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse umane impiegate sono quelle attualmente previste dalla dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 30 del 23 Marzo 2012

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

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

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

Servizio Demografico e Cimiteriale

Responsabile: Gabriella Colombo – Responsabile Settore Affari Generali e Istituzionali

Assessore: Sindaco Gabriele Girometta

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Semplificare i procedimenti amministrativi e promuovere la riorganizzazione dei servizi per favorire l'accesso dei cittadini agli sportelli comunali.

3.4.3 – Finalità da conseguire

- * Adeguamento dei procedimenti e dei processi gestiti dall'Ente alle norme di semplificazione introdotte dalla legislazione vigente ed in particolare alle norme introdotte dal D.L. 5.2.2012 N. 5 convertito con modificazioni nella Legge 4.4.2012 N. 35 che ha notevolmente modificato la normativa e procedura inerente i "cambi di residenza"
- * Adeguamento modulistica
- * Adeguamento software
- * Inizio operazioni di revisione dell'anagrafe comunale a seguito del completamento dello svolgimento del "15° censimento generale della popolazione".
- * Informatizzazione anagrafe cimiteriale

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse umane impiegate sono quelle attualmente previste dalla dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 30 del 23 Marzo 2012

Coinvolgimento personale settore segreteria/ tecnico/attività produttive per informatizzazione anagrafe cimiteriale

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

Verranno previsti aggiornamenti dei software in uso

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

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

Servizio Sistema informativo

Responsabile : Gabriella Colombo – Responsabile Settore Affari Generali e Istituzionali

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Potenziamento dell'innovazione tecnologica affinché il sistema informativo diventi uno strumento efficace, di semplice utilizzo e che consenta a tutti l'accesso, in ogni momento e da ogni luogo, alle informazioni prodotte dalla struttura amministrativa comunale.

Qualificare la capacità di comunicare rendendo trasparente le scelte amministrative.

Far conoscere i servizi erogati.

Sviluppare la capacità di ascolto dell'amministrazione ai bisogni e alle attese del cittadino

3.4.3 – Finalità da conseguire

- * Realizzazione del nuovo sito internet comunale – Implementazione dei contenuti.
- Adeguamento del sito internet istituzionale alle norme sulla "trasparenza on line" (Dlgs. 150/2009)

- * Creazione servizio informatizzato di "newsletter"

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse umane impiegate sono quelle attualmente previste dalla dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 30 del 23 Marzo 2012.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

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

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

Settore Economico Finanziario-Tributi

Responsabile: Dr.ssa Clara Ghizzoni

Assessore di riferimento : Alice Marcotti

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Continuo miglioramento della programmazione finanziaria nel suo complesso, attraverso un percorso che passi da una ricerca ampia delle risorse finanziarie compatibili con gli impieghi a cui devono essere destinate e correlate temporalmente, coniugando l'esigenza di contenere le tariffe dei servizi pubblici

3.4.3 – Finalità da conseguire

- * Gestione e razionalizzazione delle assicurazioni.
- * Adeguamento dei modelli di Relazione Previsionale e Programmatica e del Piano degli obiettivi e delle risorse volti a formalizzare gli obiettivi ed piani di lavoro.
- * Informatizzazione del Servizio Economato
- * Attività di recupero dell'evasione tributaria ICI e Tarsu

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse umane impiegate sono quelle attualmente previste dalla dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 30 del 23 Marzo 2012.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi

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

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane

Responsabili : D.ssa Marta Pagliarulo, D.ssa Clara Ghizzoni

Assessore di riferimento : Sindaco Gabriele Girometta

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Completa attuazione del D. Lgs. n. 150/2009.

Il fondo per le risorse destinate al trattamento accessorio per l'anno 2012 è costituito come segue:

Risorse stabili	€ 76.333,61
Risorse variabili	€ 5.723,86
Importo totale del fondo	€ 82.057,47

Passaggio dalla cultura dell'adempimento alla cultura del risultato, in vista di migliori risposte ai cittadini sui servizi erogati

3.4.3 – Finalità da conseguire

- * Nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- * Ridefinizione della struttura organizzativa dell'Ente.
- * Studio e definizione dei profili professionali, al fine di dare puntuale descrizione delle attività di lavoro e delle competenze presenti nell'Ente.
- * Adozione di un sistema di valutazione e incentivazione del personale coerente con la normativa vigente, anche con la costituzione del Nucleo di Valutazione in forma associata con il Comune di Cadeo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse umane impiegate sono quelle attualmente previste dalla dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 30 del 23 Marzo 2012.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

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

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

Settore Manutenzione e Lavori Pubblici

Responsabili : Geom. Massimo

Assessore di riferimento : Fabrizio Devoti

3.4.2 – Motivazione delle scelte

I

3.4.3 – Finalità da conseguire

- Espletamento delle pratiche relative agli interventi di manutenzione ordinari e straordinari di edifici pubblici.
- Predisposizione dei vari provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni, bandi di gara ecc)
- Realizzazione di piccole manutenzioni eseguite in amministrazione diretta tramite il personale comunale.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse umane impiegate sono quelle attualmente previste dalla dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 30 del 23 Marzo 2012.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

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

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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 Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	25.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (A)	25.000,00	4.000,00	4.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- DIRITTI DI SEGRETERIA: ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE	800,00	800,00	800,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	11.000,00	16.000,00	16.000,00	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
- CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSA SAP)	81.050,00	80.000,00	80.000,00	
TOTALE (B)	97.050,00	101.000,00	101.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.451.920,03	1.496.471,25	1.503.681,25	
TOTALE (C)	1.451.920,03	1.496.471,25	1.503.681,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.573.970,03	1.601.471,25	1.608.681,25	

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

IMPTEGHT

		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
		€ su tot.	V.% sul totale spese finali	€ su tot.	V.% sul totale spese finali	€ su tot.	V.% sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	1.545.970,03	98,22	1.594.471,25	99,56	1.601.681,25	99,56
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	entita' (c)	28.000,00	1,78	7.000,00	0,44	7.000,00	0,44
Totale (a-b-c)		1.573.970,03	30,39	1.601.471,25	28,98	1.608.681,25	37,79

3.4 – PROGRAMMA 2 - POLITICA ECONOMICA E COMMERCIALE

Responsabile : D.ssa Marta Pagliarulo,

Assessore: Gabriele Girometta

3.4.1 – Descrizione del Programma

Il programma in questione si riferisce in particolare all'attività volta a monitorare le convenzioni in essere tra l'Amministrazione Comunale e la locale Pro-loco per la gestione del Mercatino dell'antiquariato e di molteplici altri eventi realizzati nel corso dell'anno, oltre alla realizzazione della tradizionale Fiera di San Giuseppe.

Garantisce e promuove i rapporti con le Associazioni locali in ottica di promozione del territorio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Facilitare l'insediamento di nuove realtà e offrire opportunità di sviluppo a quelle esistenti.

3.4.3 -Finalità da conseguire

Garantire il proseguimento delle tradizionali attività fieristiche.

Valorizzazione del posizionamento del paese

Incentivare il commercio di vicinato e l'insediamento di nuove attività produttive qualificate

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse umane impiegate sono quelle attualmente previste dalla dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 30 del 23 Marzo 2012

3.4.5 - Risorse strumentali

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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 ist.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				
- PROVENTI DELLA MOSTRA DELL'ANTIQUARIATO	54.800.00	54.800.00	54.800.00	
- DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA	1.100.00	1.100.00	1.100.00	
- CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (CO SAP)	28.950.00	30.000.00	30.000.00	
TOTALE (B)	84.850.00	85.900.00	85.900.00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0.00	2.150.00	2.150.00	
TOTALE (C)	0.00	2.150.00	2.150.00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	84.850.00	88.050.00	88.050.00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2 IMPIEGHI

		Anno 2012		V. % su totale		Anno 2013		V. % su totale		Anno 2014		V. % su totale	
				tot. spese finali				tot. spese finali				tot. spese finali	
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	84.850,00	100,00			88.050,00	100,00			88.050,00	100,00		
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Spesa per investimento entita' (c)		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Totale (a+b+c)		84.850,00		1,64		88.050,00		1,59		88.050,00		2,07	

3.4 – PROGRAMMA 4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIO ED AMBIENTE

Responsabile : Geom. Massimo Gaudenzi

Assessori : Fabrizio Devoti e Davide Mazzini

3.4.1 – Descrizione del Programma

Gestione dell'ambiente

Il programma comprende l'attività manutentiva del patrimonio costituito da strade, piazze, immobili, pubblica illuminazione, della gestione dei Cimiteri Comunali e della gestione del servizio rifiuti, attraverso i quali passa una più elevata qualità e qualificazione del territorio e, di conseguenza, del livello di vita degli abitanti nonché garantire un buono stato di conservazione del patrimonio immobiliare.

Programmazione del territorio

Promuovere la pianificazione e lo sviluppo socioeconomico del territorio comunale attraverso l'attuazione di un insieme complesso e sistematico di Piani di riferimento, tenendo conto della continua evoluzione delle disposizioni legislative in materia urbanistica, significativamente modificative della prevedente normativa, nonché delle modalità per la nuova pianificazione comunale approvate sia con la L.R. 20/2000 che con la L.R. 6/2009 le quali hanno introdotto 3 nuovi strumenti urbanistici che scorporano i contenuti dei tradizionali Piani Regolatori generali e specificatamente:

- PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) quale strumento programmatico non conformativo né prescrittivo nel quale è diretto ed immediato il riconoscimento e la connotazione delle condizioni locali. L'attuale Amministrazione insediatasi nel mese di Maggio 2011 ha revisionato la prima stesura di tale documento e disporrà nei prossimi mesi la prosecuzione dell'iter procedurale per arrivare alla versione definitiva. In corso d'anno si provvederà a conferire l'incarico per la redazione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, cui farà seguito l'approvazione di Regolamento di Zonizzazione Acustica.
- REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) quale strumento prescrittivo che riguarda e regola tutti gli interventi trasformativi del territorio, alla sua conservazione nelle zone storiche e nella aree consolidate
- PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) quale strumento prescrittivo e vincolistico il quale , coordinandosi con il bilancio pluriennale comunale assume il valore e gli effetti del P.P.A. e conforma per 5 anni i diritti pubblici e privati

3.4.2 – Motivazione delle scelte

- Integrare le diverse esigenze dei vari contesti territoriali presenti sul territorio con i principi della salvaguardia dell'ambiente, della tutela del patrimonio esistente, e della gestione dello sviluppo del territorio.
- Riqualificazione e manutenzione verde pubblico
- Valorizzazione patrimonio ambientale
- Miglioramento servizio di igiene urbana

3.4.3 – Finalità da conseguire

Garantire il regolare svolgimento della manutenzione e della gestione del verde pubblico

Controllare il regolare svolgimento del servizio raccolta rifiuti

Prevenire l'abbandono di rifiuti

Mantenere in funzione l'impianto di pubblica illuminazione con la verifica della possibilità di ottimizzare la gestione al fine di ottenere una economia gestionale dello stesso;

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse umane impiegate sono quelle attualmente previste dalla dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 30 del 23 Marzo 2012

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

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

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4 ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
- Provincia	200,00	200,00	200,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Providenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	45.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	50.100,00	5.100,00	5.100,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	640.000,00	640.000,00	640.000,00	
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
- PROVENTI DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO	5.165,00	5.165,00	5.165,00	
- SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTALE (B)	680.165,00	680.165,00	680.165,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	320.245,00	312.195,00	328.195,00	
TOTALE (C)	320.245,00	312.195,00	328.195,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.056.510,00	997.460,00	1.013.460,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
IMPIEGHI

		Anno 2012	% su totale tot. spese finali	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su totale tot. spese finali	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su totale tot. spese finali	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	1.050.510,00	100,00		997.460,00	100,00		993.460,00	98,03	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		6.000,00	0,00		0,00	0,00		20.000,00	1,97	
Totale (a-b-c)		1.056.510,00		20,29	997.460,00		18,05	1.013.460,00		23,81

3.4 – PROGRAMMA 5 - INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE

Responsabile : Gabriella Colombo – Settore Servizi ai cittadini – Servizio Sport e tempo libero

Assessore: Matteo Rancan

3.4.1 – Descrizione del Programma

Il programma ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dello sport e dell'educazione motoria per rendere più agevole a tutti i cittadini l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, nella consapevolezza dell'aumento della cultura dello sport come benessere e dell'aumento della quantità di pratica sportiva svolta.

E' volontà dell'Amministrazione valorizzare il ruolo delle Associazioni locali sostenendo l'Associazionismo sportivo: a tal fine, oltre ad assicurare i supporti finanziari, si renderà promotrice di una attività di coordinamento nella ricerca di forme di collaborazione e di sinergia tra le singole associazioni

Promozione dello sport e delle attività ricreative

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Promuovere uno stile di vita sano volto a tutelare il benessere e la salute

3.4.3 – Finalità da conseguire

- Promuovere la pratica sportiva tra i cittadini
- Approvazione nuovo Regolamento per la gestione degli impianti sportivi
- Affidamento gestione impianti sportivi
- Nuova convenzione con la Parrocchia per l'uso degli impianti sportivi
- Collaborazione con associazioni sportive per manifestazioni a sostegno e diffusione dello sport
- Promozione attività ricreative legate al territorio.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse umane impiegate sono quelle attualmente previste dalla dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 30 del 23 Marzo 2012;

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

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

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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 ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (A)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	92.034,00	89.534,00	88.534,00	
TOTALE (C)	92.034,00	89.534,00	88.534,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	97.034,00	94.534,00	93.534,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	97.034,00	100,00		94.534,00	100,00		93.534,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	97.034,00		1,87	94.534,00		1,71	93.534,00		2,20

3.4 PROGRAMMA N. 6 – Politica Sociale

Responsabile di Servizio : D.ssa Federica Parma – Geom. Massimo Gaudenzi

Assessori di riferimento : Gabriele Girometta – Sindaco

3.4.1 - Descrizione del Programma

Il programma comprende tutti gli interventi a favore di tutte le fasce della popolazione residente.

L'Amministrazione Comunale nelle proprie linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2011-2016, si è proposta di porre al centro della politica sociale la salvaguardia della famiglia in tutte le sue componenti per addivenire ad una società ricca di valori e per una buona crescita della comunità locale.

Comprende interventi volti ad accrescere le azioni orientate alla riduzione del disagio sociale, sia esso economico o psico-fisico e ogni altra forma di emarginazione.

Interventi volti all'eliminazione delle povertà assolute, provvedimenti per il superamento della povertà relativa, il coinvolgimento del volontariato e un'attenzione alla qualità della vita nei confronti degli anziani, dei diversamente abili e dei minori, appaiono fondamentali in questo periodo di crisi economica che colpisce soprattutto le fasce più deboli della popolazione.

Anche in questo ambito diventa fondamentale la collaborazione con l'ufficio di piano soprattutto per l'adesione di progetti che favoriscano l'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro di persone adulte fragili.

<i>Promozione e sostegno della famiglia</i>

3.4.2. - Motivazione delle scelte

Rafforzare il servizio di assistenza domiciliare e il sostegno delle famiglie che di fanno a carico degli anziani parzialmente e non autosufficienti e dei disabili.

Potenziare la rete dei servizi all'interno della famiglia

3.4.3. - Finalità da conseguire

- Servizio d'informazione alle famiglie residenti sulle opportunità offerte dal Comune, ASL di Piacenza, Ufficio di Piano e Regione Emilia;
- convenzione con asilo nido privato presente in territorio limitrofo per un servizio di Asilo nido;
- servizio di segretariato sociale, mediante la presenza di operatore qualificato presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune;
- assegno di maternità, assegno al nucleo familiare, bonus luce e gas;
- azioni previste nei progetti del Piano Attuativo 2012 del Distretto di Levante;

- favorire la domiciliarità del servizio offerto agli anziani SAD allo scopo di sostenere le famiglie che se ne fanno carico

3.4.4. - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse umane impiegate sono quelle attualmente previste dalla dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 30 del 23 Marzo 2012.

Personale di riferimento dell'ASL, della Regione Emilia Romagna;

Assistenti Sociali dell'ASL per le funzioni delegate riguardanti i minori e disabili

3.4.5. - Risorse strumentali da usare

Il sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi

3.4.6. - Coerenza con il piano/i regionali di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale e dell'ufficio di piano del distretto di Levante

<i>Promozione e sostegno dei minori</i>

3.4.2.- Motivazione delle scelte

Attuare interventi assistenziali di natura preventiva allo scopo di evitare il conformarsi di situazioni pregiudizievoli.

3.4.3.- Finalità da conseguire

- Proroga della convenzione già in essere, anche per l'anno 2012 per quanto riguarda la delega all'Asl per l'espletamento di tutte le attività socio-assistenziali riguardanti i minori e disabili (affidi eterofamiliari, adozioni nazionali e internazionali, inserimenti in comunità, sostegno diretto alle problematiche evidenziate dal minore o dalla famiglia, supporto alle funzioni genitoriali, sostegno economico);
- Interventi socio-educativi condotti a favore di minori a rischio presso il centro socio-educativo gestito dall'Asl;
- Interventi educativi/scolastici presso i doposcuola gestiti dal comune
- Interventi socio-educativi presso i centri estivi comunali;
- Azione prevista nel progetto del piano Attuativo 2011/2012 del Distretto di Levante: **"Dalla Scuola al Territorio: l'Educazione è faccenda comune"** che prevede l'apertura di uno **sportello di ascolto** nelle scuole con la presenza di personale specializzato;
- Interventi socio educativi estivi per minori frequentanti le scuole materne, elementari e medie;
- Servizio d'informazioni alle famiglie residenti sulle opportunità offerte dal comune, ASL Distretto di Levante, Ufficio di Piano Distretto di Levante e Regione Emilia Romagna;

3.4.4. - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse umane impiegate sono quelle attualmente previste dalla dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 30 del 23 Marzo 2012.

Personale del Servizio Sociale del Comune Assistenti Sociali;

Personale del Servizio Sociale dell'ASL Assistenti Sociali;

Referenti dell'Ufficio di Piano Distretto di Levante;

Personale di riferimento dell'Asl;

Personale di riferimento della Regione Emilia Romagna

3.4.5. - Risorse strumentali da usare

Il sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi

3.4.6. - Coerenza con il piano/i regionali di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale e dell'Ufficio di Piano del Distretto di Levante

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	93.000,00	10.000,00	10.000,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	111.500,00	111.500,00	111.500,00	
TOTALE (A)	204.500,00	121.500,00	121.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- PROVENTI DI SOGGIORNI STAGIONALI (CENTRO DIURN O)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
- PROVENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIAR E	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
- PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER CURE TE RRALI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
- PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE NOTTIVA (SERVIZIO R ILLEVANTE AI FINI I.V.A.)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
- PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	23.000,00	30.000,00	30.000,00	
PROVENTI CONCESSIONI LOCULI (RINNOVO CONCESSIO RI)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
- RIMBORSO SPESE PER SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
TOTALE (B)	120.000,00	127.000,00	127.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	244.700,00	341.700,00	341.100,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE (C)	244.700,00	341.700,00	341.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	569.200,00	590.200,00	589.600,00	

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

3.4 – PROGRAMMA 7 - PUBBLICA ISTRUZIONE E ASSISTENZA SCOLASTICA

Responsabile : Gabriella Colombo - Responsabile Servizio al cittadino – Servizio cultura e istruzione.

Assessori: Alice Marcotti

3.4.1 – Descrizione del Programma

Il programma coinvolge tutto il settore scolastico ed è finalizzato al miglioramento dei servizi per l'istruzione. Esso è relativo a tutti gli strumenti di supporto che l'Amministrazione fornisce all'Istituto Comprensivo Statale come il pagamento di tutte le utenze (telefono, acqua, gas-metano, energia elettrica), le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili, la fornitura di arredi ed attrezzature ed ai servizi di assistenza scolastica, quali la mensa e il trasporto, come meglio esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze della popolazione scolastica.

In particolare:

- garantire a tutti gli studenti l'esercizio dell'effettivo diritto - dovere di istruzione;
- fornire strutture, mezzi e sostegno ad una attività scolastica all'altezza dei tempi in ogni ordine educativo, con particolare attenzione alla didattica impostata alle nuove tecnologie;
- prestare i servizi scolastici e assicurarne la qualità;
- arricchire l'offerta formativa con mirati progetti extracurricolari, promuovere e sostenere lo studio e le attività musicali, artistiche e sportive.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Sviluppo culturale e sociale attraverso un sistema integrato di pubblica istruzione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

- Erogare in modo efficiente ed efficace i servizi scolastici tra cui mensa, trasporto, borse di studio, uscite didattiche, agevolazioni e benefici tariffari,
- Organizzazione attività extra-scolastiche (corsi di nuoto)
- Sostenere la programmazione educativa e didattica delle scuole attraverso l'erogazione di contributi agli istituti scolastici statali
- Adeguamenti e miglioramenti qualitativi ai plessi scolastici (arredi e attrezzature di competenza)
- Sostegno funzionamento a tempo pieno della 3^a sezione scuola dell'infanzia
- Proseguimento convenzione con la scuola dell'infanzia paritaria "G.Verdi" per garantire condizioni paritarie per l'accesso di tutti i bambini al sistema prescolastico
- Stage lavorativi per studenti della scuola secondaria di 2° grado

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse umane impiegate sono quelle attualmente previste dalla dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 30 del 23 Marzo 2012

3.4.5 – Risorse strumentali da usare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi.

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

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
- Regione	8.940,00	8.940,00	8.940,00	
- Provincia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (A)	29.940,00	29.940,00	29.940,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA RILEVANTE AI FINI IVA	100.000,00	110.000,00	110.000,00	
- PROVENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO ALUNNI)	16.500,00	18.000,00	18.000,00	
- PROVENTI DI CORSI EXTRASCOLASTICI (CORRISPETTIVI IVA 20%)	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
TOTALE (B)	118.150,00	129.650,00	129.650,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	290.660,00	278.400,00	277.790,00	
TOTALE (C)	290.660,00	278.400,00	277.790,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	438.750,00	437.990,00	437.380,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)	434.750,00	99,09		433.990,00	99,09		433.380,00	99,09	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	4.000,00	0,91		4.000,00	0,91		4.000,00	0,91	
Totale (a-b-c)	438.750,00		8,47	437.990,00		7,93	437.380,00		10,28