

Comune di
Lari

**Relazione
Previsionale
Programmatica
2013 / 2015**

INDICE GENERALE

Premessa.....	5
Sezione 1.....	6
1.1 - Popolazione.....	7
1.2 - Territorio.....	9
1.3 - Servizi.....	10
1.3.1 - Personale.....	10
1.3.2 - Strutture.....	13
1.3.3 - Organismi gestionali.....	14
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	16
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega.....	17
1.4 - Economia insediata.....	18
Sezione 2.....	20
2.1 - Fonti di finanziamento.....	21
2.1.1 - Quadro riassuntivo.....	21
2.2 - Analisi delle risorse.....	24
2.2.1 - Entrate tributarie.....	24
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti.....	30
2.2.3 - Proventi extratributari.....	32
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	34
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	35
2.2.6 - Accensione di prestiti.....	37
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	40
Sezione 3.....	42
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.....	43
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	44
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....	45
Programma numero 1 'Servizi di Supporto'.....	46
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	48
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	49
Descrizione del progetto 1 'Organizzazione' di cui al programma 1 'Servizi di Supporto'.....	50
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1.....	51
Descrizione del progetto 2 'Informatizzazione' di cui al programma 1 'Servizi di Supporto'.....	52
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2.....	53
Descrizione del progetto 3 'Finanze e Tributi' di cui al programma 1 'Servizi di Supporto'.....	54
Spesa prevista per la realizzazione	

del progetto 3.....	56
Descrizione del progetto 4 'U.R.P./Protocollo e Servizi Demografici' di cui al programma 1 'Servizi di Supporto'.....	57
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 4.....	60
Programma numero 2 'Servizi alla Persona'.....	61
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2.....	63
Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....	64
Descrizione del progetto 1 'Pubblica Istruzione e Servizi Connessi' di cui al programma 2 'Servizi alla Persona'.....	65
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1.....	67
Descrizione del progetto 2 'Cultura e Sport' di cui al programma 2 'Servizi alla Persona'.....	68
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2.....	70
Descrizione del progetto 3 'Servizi Sociali' di cui al programma 2 'Servizi alla Persona'.....	71
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 3.....	74
Descrizione del progetto 4 'Sicurezza Pubblica' di cui al programma 2 'Servizi alla Persona'.....	75
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 4.....	76
Programma numero 3 'Servizi alle Imprese ed al Territorio'.....	77
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3.....	79
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	80
Descrizione del progetto 1 'Sviluppo Economico/Turismo/Commercio e Agricoltura' di cui al programma 3 'Servizi alle Imprese ed al Territorio'.....	81
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1.....	83
Descrizione del progetto 2 'Demanio e Patrimonio' di cui al programma 3 'Servizi alle Imprese ed al Territorio'.....	84
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2.....	86
Descrizione del progetto 3 'Viabilità/Protezione Civile e Ambiente' di cui al programma 3 'Servizi alle Imprese ed al Territorio'.....	87
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 3.....	89
Descrizione del progetto 4 'Uso e Assetto del Territorio' di cui al programma 3 'Servizi alle Imprese ed al Territorio'.....	90
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 4.....	92
Descrizione del progetto 5 'Investimenti' di cui al programma 3 'Servizi alle Imprese ed al Territorio'.....	93
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 5.....	95
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	96
Sezione 4.....	97
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	98
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	99
Sezione 5.....	100

PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività dell'ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le sempre più limitate risorse disponibili.

Questo documento, unisce in se la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi obiettivi da conseguire alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più difficili il lavoro e le nostre decisioni.

Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. Sia il consiglio comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente

1.1 - Popolazione

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001		8083
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		8940
	Di cui:	
	Maschi	4412
	Femmine	4528
	Nuclei familiari	3577
	Comunità / convivenze	3
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2011		8841
1.1.4 - Nati nell'anno	75	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	98	
	Saldo naturale	-23
1.1.6 - Immigrati nell'anno	364	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	242	
	Saldo migratorio	122
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2011		8940
	Di cui:	
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)		617
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		612
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		1205
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)		4678
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		1828
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,05%
	2008	1,12%
	2009	0,87%
	2010	1,01%
	2011	0,84%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,97%
	2008	1,14%
	2009	1,05%
	2010	1,10%
	2011	1,10%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	10000
Entro il	0

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Il livello di istruzione della popolazione residente di età inferiore agli anni 30 è ottimo, medio fra gli anni 30 e gli anni 60 mentre oltre 60 si rilevano sporadici casi di analfabetismo.

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Cresce l'esigenza di sostenere economicamente le famiglie in difficoltà. Inoltre, l'ormai alto numero di ultra sessantacinquenni, in grande maggioranza titolari di pensione sociale, rende necessario intervenire con sussidi, sgravi fiscali ed assistenza domiciliare.

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

1.2 - Territorio

1.2.1 - Superficie in Kmq. : **45**

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : **0**

Fiumi e torrenti n° :

6

1.2.3 - Strade

Statali km: **4**

Provinciali km: **26**

Comunali km: **60**

Vicinali km: **15**

Autostrade km: **0**

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato si no ...

Piano regolatore approvato si no ...

Programma di fabbricazione si no ...

Piano edilizia economica e popolare si no ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali si no ...

Artigianali si no ...

Commerciali si no ...

Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

si

no

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

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

0

0

P.I.P.

0

0

1.3 - Servizi

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
D4G	0	1
D3G	1	0
D4	0	3
D3	0	5
D2	0	2
D1	13	1
C5	0	1
C4	0	4
C3	0	5
C2	0	5
C1	22	7
B6G	0	2
B5G	0	4
B4G	0	1
B3G	10	2
B6	0	1
B5	0	1
B4	0	2
B2	0	1
B1	8	0
	54	48

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2011

di ruolo 48

fuori ruolo 3

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D4G	CAT. D3 POS. EC. D4	0	1
D3G	CAT. D3 POS. EC. D3	1	0
D4	CAT. D POS. EC. D4	0	1
D3	CAT. D POS. EC. D3	0	1

D2	CAT. D POS. EC. D2	0	1
D1	CAT. D POS. EC. D1	3	0
C3	CAT. C POS. EC. C3	0	1
C2	CAT. C POS. EC. C2	0	4
C1	CAT. C POS. EC. C1	7	2
B5G	CAT. B3 POS. EC. B5	0	2
B4G	CAT. B3 POS. EC. B4	0	1
B3G	CAT. B3 POS. EC. B3	3	0
B6	CAT. B POS. EC. B6	0	1
B5	CAT. B POS. EC. B5	0	1
B4	CAT. B POS. EC. B4	0	2
B2	CAT. B POS. EC. B2	0	1
B1	CAT. B POS. EC. B1	7	0
	TOTALI	21	19

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D4	CAT. D POS. EC. D4	0	1
D3	CAT. D POS. EC. D3	0	2
D1	CAT. D POS. EC. D1	4	0
C3	CAT. C POS. EC. C3	0	1
C1	CAT. C POS. EC. C1	3	2
B3G	CAT. B3 POS. EC. B3	1	1
	TOTALI	8	7

1.3.1.5 - Area di vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D2	CAT. D POS. EC. D2	0	1
D1	CAT. D POS. EC. D1	2	0
C4	CAT. C POS. EC. C4	0	4
C1	CAT. C POS. EC. C1	6	2
	TOTALI	8	7

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
D4	CAT. D POS. EC. D4	0	1
D3	CAT. D POS. EC. D3	0	2

D1	CAT. D POS. EC. D1	4	1
C5	CAT. C POS. EC. C5	0	1
C3	CAT. C POS. EC. C3	0	3
C2	CAT. C POS. EC. C2	0	1
C1	CAT. C POS. EC. C1	6	1
B6G	CAT. B3 POS. EC. B6	0	2
B5G	CAT. B3 POS. EC. B5	0	2
B3G	CAT. B3 POS. EC. B3	6	1
B1	CAT. B POS. EC. B1	1	0
	TOTALI	17	15

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.

Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono, nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

1.3.2 - Strutture

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1 - Asili nido	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 2	posti n° 167	posti n° 178	posti n° 178	posti n° 178
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 2	posti n° 357	posti n° 354	posti n° 400	posti n° 400
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 1	posti n° 215	posti n° 222	posti n° 234	posti n° 234
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in km					
- bianca		8	9	9	9
- nera		8	3,29	3,29	3,29
- mista		43	42,35	42,35	42,35
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km		117	116	116	116
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n° 6 hq 22	n° 6 hq 22	n° 0 hq 0	n° 0 hq 0
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica		n° 1650	n° 1656	n° 1656	n° 1656
1.3.2.13 - Rete gas in km		72	75	75	75
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		43000	46678	46678	46678
- civile		43000	46678	46678	46678
- industriale		0	0	0	0
- racc. diff. ta		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.15 - Esistenza discarica		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n° 3	n° 3	n° 3	n° 3
1.3.2.17 - Veicoli		n° 16	n° 16	n° 16	n° 16
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.19 - Personal computer		n° 51	n° 51	n° 51	n° 51
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)		...			

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

- ➔ I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- ➔ I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- ➔ I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica. Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di strutture.

1.3.3 - Organismi gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015			
1.3.3.1 - Consorzi	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2		
1.3.3.2 - Aziende	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0		
1.3.3.3 - Istituzioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0		
1.3.3.4 - Società di capitali	n°	5	n°	5	n°	5	n°	5		
1.3.3.5 - Concessioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0		

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n°. tot e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

- 1) Compagnia Pisana Trasporti S.p.a.
- 2) Toscana Energia S.p.a.
- 3) Cerbaie S.p.a.
- 4) Geofor S.p.a.
- 5) Progetto Prometeo S.r.l.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

- 1) n.33 comuni oltre alla Provincia di Pisa
- 5) Comune di Lari (100%)

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

ICA Srl di La Spezia

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Il Comune di Lari a decorrere dalla fine del 2008 è entrata a far parte dell'Unione Valdera

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

...

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:

- l'Ente può gestire e proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni;
- l'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.

Il consiglio comunale provvede all'organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla costituzione ed all'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali ed all'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i servizi pubblici che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

1.3.4.1 - Accordo di programma

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata dell'accordo

...

L'accordo è:

- in corso di definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

1.3.4.2 - Patto territoriale

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata del Patto territoriale

...

Il Patto territoriale è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

1.3.4.3 - Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata

....

Indicare la data di sottoscrizione

...

1.3.5 - Funzioni esercitate su delega

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi L. 1228/54, R.D. 1238/39, T.U. 223/67, D.Lgs. 267/2000
- Funzioni o servizi Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi L.R. 85/98, L.R. 87/98
- Funzioni o servizi Servizi sociali, scolastici, attività culturali, assegnazione e gestione alloggi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

1.4 - Economia insediata

Il commercio tradizionale nel nostro Comune stenta ancora ad uscire dalla crisi; mobili, abbigliamento e settore alimentare i comparti ancora in difficoltà; qualche timida ripresa invece tra i pubblici esercizi nel turismo e nelle attività ricettive.

La situazione di crisi economica è messa in evidenza anche dai dati forniti dalla Camera di Commercio relativi al saldo tra iscrizioni e cessazioni. In una situazione come questa è logico che siano crollati anche gli investimenti e di conseguenza il ricorso al credito.

Il rilancio del commercio tradizionale passa anche attraverso una politica che mette un freno alla grande distribuzione, cioè in un deciso blocco all'espansione della grande distribuzione, nella nostra Provincia ed in Toscana, oltre ad un nuovo incentivo di piccoli negozi di vicinato potenziando soprattutto lo strumento dei centri naturali commerciali.

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori:

- il settore primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva;
- il settore secondario comprende ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario;
- il settore terziario, infine, è quello cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Questa premessa per cercare di collocare e valutare con più consapevolezza e obiettività i dati dell'economia insediata nel nostro Comune che indicativamente sono i seguenti:

A titolo esemplificativo, può essere operata la seguente suddivisione, come da prospetto:

A titolo esemplificativo, può essere operata la seguente suddivisione, come da prospetto:

Artigianato	n. 375 circa
Industria	n. 194 circa
Servizi ed associazioni.....	n. 110 circa

Commercio.....	n. 237
Somministrazione.....	n. 33

così suddivise:

- Ristorazione n. 18
- Bar n. 16

Strutture ricettive totale..... n. 20

Così suddivise:

- Alberghi..... n. 0
 - Agriturismi..... n. 8
-

- Casa per vacanze n. 6
- Affittacamere b&b n. 11

Al fine di rilanciare l'economia di zona o almeno capirne le criticità da un punto di vista di dotazione di standard urbanistici primari, in particolare per quella del settore del Mobile attualmente concentrata su via Livornese, l'Amministrazione Comunale ha previsto per l'anno 2013 uno studio ed analisi delle dotazioni esistenti e conseguente riqualificazione urbanistica mediante l'indizione di un concorso di idee atto a prefigurare una migliore decoro urbano specifico per il settore commerciale espositivo del mobilio riqualificandolo come polo principale di attrazione a livello regionale e non solo.



SEZIONE 2

Analisi delle risorse

2.1 - Fonti di finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	5.238.825,54	6.021.252,50	6.720.470,83	7.541.187,00	7.678.367,00	7.813.897,00	12,21%
Contributi e trasferimenti correnti	1.681.480,72	150.268,48	225.046,45	147.543,00	147.543,00	147.543,00	-34,44%
Extratributarie	1.215.318,73	1.373.013,53	1.808.422,87	2.063.431,00	2.063.431,00	2.063.431,00	14,10%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.135.624,99	7.544.534,51	8.753.940,15	9.752.161,00	9.889.341,00	10.024.871,00	11,40%
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.135.624,99	7.544.534,51	8.753.940,15	9.752.161,00	9.889.341,00	10.024.871,00	11,40%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.392.492,77	913.505,78	1.150.000,00	1.029.500,00	1.225.500,00	579.500,00	-10,48%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.392.492,77	913.505,78	1.150.000,00	1.029.500,00	1.225.500,00	579.500,00	-10,48%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	9.528.117,76	8.458.040,29	10.603.940,15	11.481.661,00	11.814.841,00	11.304.371,00	8,28%

2.2- Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	3.803.878,50	3.773.869,41	4.444.828,21	5.180.000,00	5.317.180,00	5.452.710,00	16,54%
Tasse	1.424.947,04	1.468.401,42	1.593.702,07	1.875.187,00	1.875.187,00	1.875.187,00	17,66%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	10.000,00	778.981,67	681.940,55	486.000,00	486.000,00	486.000,00	-28,73%
TOTALE	5.238.825,54	6.021.252,50	6.720.470,83	7.541.187,00	7.678.367,00	7.813.897,00	12,21%

2.2.1.2 - Imposta comunale sugli immobili

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
ICI II^ Casa	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00
Altro	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I.M.P. . (IMU)

Nella predisposizione dello schema di bilancio è stata inserita una previsione di Entrata dell'Imposta Municipale Propria, ai sensi dell'art. 13 del DL 201/2011 citato, con le seguenti aliquote:

ALIQUOTA BASE:

- 1,06 % aliquota ordinaria imposta municipale propria

ALIQUOTE RIDOTTE:

- 0,1 % per fabbricati rurali ad uso strumentale (escluso categoria catastale D);

- 0,2 % per fabbricati rurali ad uso strumentale (limitatamente alla categoria catastale D). L'art.1 comma 380 della L.228/2012 alla lettera f) ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Pertanto ai Comuni non è più riconosciuta la facoltà di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2% fino allo 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D.

- 0,4 % per abitazione principale e relative pertinenze (categoria catastale C/2, C/6 e C/7)

Con detrazione 200 € e 50 € per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

- 0,76 % per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, limitatamente agli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio d'impresa, arte o professione da parte del possessore

- 0,86 % per gli immobili locati per almeno sei mesi nel periodo d'imposta e con contratto registrato;

- 0,76% per i terreni agricoli posseduti o detenuti, per almeno sei mesi nel periodo d'imposta, anche in forza di contratto di affitto registrato, da coltivatori diretti, dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) e da ex coltivatori diretti ed ex imprenditori agricoli professionali in pensione;

- 0,86% per le aree edificabili detenute per almeno sei mesi nel periodo d'imposta, anche in forza di contratto di affitto registrato, da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP);

- 0,86% abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale con obbligo di residenza del nucleo familiare. Tale esenzione vale per una sola unità immobiliare posseduta oltre all'abitazione principale.

Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni il soggetto interessato deve attestare annualmente la sussistenza delle condizioni di fatto di cui ai commi precedenti mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare, a pena di nullità, nei modi e nei tempi che verranno determinati dalla delibera annuale di approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria.

TOSAP

La tassa è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93.

Sono state confermate le tariffe relative all'occupazione spazi ed aree pubbliche Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni La tassa è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93.

Sono state confermate le tariffe relative all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni

TARES

Dal 1° gennaio 2013, è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in sostituzione della TARSU, a totale copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, svolto in regime di privativa pubblica e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

La disciplina del nuovo tributo è in gran parte mutuata dalla disciplina della tariffa e dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ma comporta un nuovo assetto organizzativo e richiede una maggiore conoscenza sulla tipologia di utenti, articolata in due categorie:

- a) utenze domestiche, per le quali è necessario conoscere la superficie imponibile dei locali occupati e il numero dei suoi componenti;
- b) utenze non domestiche, per le quali, oltre alla superficie imponibile, è necessario rilevare l'attività o le attività esercitate e collocare le rispettive utenze nella categoria di tassazione prevista dagli allegati al d.p.r. n. 158/1999;

Il nuovo tributo è distinto in due diverse componenti, di cui una avente natura di "tassa" e l'altra detta "maggiorazione", avente natura d'imposta:

- a) la prima è destinata alla totale copertura dei costi di gestione del servizio di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e dei costi diretti ed indiretti per la gestione e riscossione del tributo;
- b) la seconda è finalizzata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili, quali illuminazione pubblica, manutenzione delle strade e del verde, servizi cimiteriali, ecc;

Per l'anno 2013 la maggiorazione della tariffa che il comune dovrà applicare a copertura dei costi dei servizi indivisibili e' quella prevista dalle legge in ragione di 0,30 euro per metro quadrato.

Il gettito spettante al comune a titolo di maggiorazione sarà comunque gestito e trattenuto a titolo compensativo dallo Stato nell'ambito del "fondo di solidarietà comunale".

Secondo le vigenti disposizioni, prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2013, il Consiglio comunale dovrà approvare il Regolamento per

l'applicazione del tributo e le tariffe in conformità al piano finanziario redatto sulla base dei costi di gestione del servizio.

Addizionale IRPEF

L'imposta è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 360/98.

Si fa presente che l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 è intervenuto sull'imposta introducendo una deroga al blocco della leva tributaria e apportando modifiche a quel sistema di sblocco parziale già introdotto dal D. Lgs. n. 23/2011. In particolare la disposizione richiamata consente agli enti di istituire o modificare l'aliquota fino allo 0,8%.

Sono state confermate le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef previste per l'anno 2012 che sono differenziate in relazione alle fasce di reddito corrispondenti a quelle statali al fine di assicurare "la razionalità del sistema tributario e la salvaguardia dei criteri di progressività" come di seguito indicate:

- da 0 a 15.000,00 euro: 0,40%;
- da 15.000,01 a 28.000 euro: 0,50%;
- da 28.000,01 a 55.000 euro: 0,60%;
- da 55.000,01 a 75.000 euro: 0,79%;
- oltre 75.000 euro: 0,80%.

E' stabilita una soglia di esenzione per le persone fisiche di euro 10.000,00 per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui fino ad euro 10.000,00;

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

Il Fondo sperimentale di riequilibrio costituisce una nuova entrata tributaria iscritta nella categoria 3[^], introdotta dal D.Lgs. n.23/2011, per realizzare in forma progressiva e

territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare, del gettito dei tributi devoluti, ivi compresa la quota di spettanza comunale della cedolare secca sugli affitti.

Si tratta di un fondo sperimentale che viene ripartito, previo accordo in sede di Conferenza Unificata, con decreto del Ministro dell'Interno.

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

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

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

Trattandosi di un Ente di piccole dimensioni, si configura una sola persona quale Funzionario Responsabile della gestione dei tributi: Dott. Giacomo Orazzini Responsabile del Servizio Finanziario.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.567.608,94	111.737,24	185.342,72	124.560,00	124.560,00	124.560,00	-32,79%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	9.000,00	910,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	883,04	1.140,00	1.683,58	1.683,00	1.683,00	1.683,00	-0,03%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	46.688,74	36.481,24	30.320,15	13.600,00	13.600,00	13.600,00	-55,15%
TOTALE	1.681.480,72	150.268,48	225.046,45	147.543,00	147.543,00	147.543,00	-34,44%

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

Sono di scarsa entità e difficilmente preventivabili

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

Anche in questo caso si tratta di somme di scarso rilievo.

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

Sono risorse difficili da quantificare in sede di predisposizione del bilancio di previsione. E' sempre utile attendere i relativi decreti di assegnazione per averne la certezza.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	737.329,02	871.965,62	1.209.851,61	1.476.035,00	1.476.035,00	1.476.035,00	22,00%
Proventi dei beni dell'Ente	247.834,87	184.014,22	327.364,00	335.050,00	335.050,00	335.050,00	2,35%
Interessi su anticipazioni e crediti	32.500,81	29.430,80	36.924,73	36.900,00	36.900,00	36.900,00	-0,07%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	112.940,91	161.386,36	151.182,94	142.846,00	142.846,00	142.846,00	-5,51%
Proventi diversi	84.713,12	126.216,53	83.099,59	72.600,00	72.600,00	72.600,00	-12,63%
TOTALE	1.215.318,73	1.373.013,53	1.808.422,87	2.063.431,00	2.063.431,00	2.063.431,00	14,10%

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.

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

- L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di mantenere inalterato il livello qualitativo di erogazione dei servizi ma ci sono molte difficoltà dovute alla carenza di risorse in particolar modo al sostanziale taglio dei trasferimenti statali per l'anno 2013.

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Le previsioni di entrata del triennio tengono conto dell'adeguamento dei canoni, fitti e quant'altro alle variazioni degli indici di riferimento stabiliti dall'ISTAT.

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

La remunerazione dei depositi tenuti dall'Ente si prevede costante per i depositi presso la Cassa Depositi e Prestiti ed in diminuzione presso il Tesoriere a seguito della modifica della normativa sulla Tesoreria Unica.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	7.672,83	470,00	0,00	800.000,00	560.000,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	450.029,00	0,00	120.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-100,00%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	133.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	800.443,49	913.035,78	1.030.000,00	229.500,00	465.500,00	579.500,00	-77,72%
TOTALE	1.392.492,77	913.505,78	1.150.000,00	1.029.500,00	1.225.500,00	579.500,00	-10,48%

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

Nell'anno 2013 sono previste alienazioni di beni immobili e proventi da vendita di cappelle cimiteriali.

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.**2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione****2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	0,00	621.074,66	630.000,00	211.675,00	465.500,00	579.500,00	-66,40%
TOTALE	0,00	621.074,66	630.000,00	211.675,00	465.500,00	579.500,00	-66,40%

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.
I valori previsti in bilancio sono in linea con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomuto nel triennio: entità ed opportunità.

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

Per l'anno 2013 non sono previste quote di oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese di parte corrente.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	276.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	276.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00%

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

Nell'anno 2013 non è previsto il ricorso all'indebitamento per non aggravare la situazione nella spesa corrente per i prossimi anni nei quali la riduzione dei trasferimenti erariali sarà maggiore rispetto a quella prevista per l'anno 2013. Inoltre questo Ente, a causa del rispetto dell'obiettivo annuale del patto di stabilità interno e per il rispetto della tempestività dei pagamenti, introdotta con l'art.9 del D.L. n.78/2009 ha grosse difficoltà a pagare i fornitori di lavori ed opere pubbliche per cui si rende necessario un rallentamento di nuovi lavori in c/capitale

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per l'anno 2013 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato di seguito:

Verifica della capacità di indebitamento	
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2011	Euro 7.544.535
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (6%)	Euro 452.672,07
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	Euro 317.906
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	% 4,21%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	Euro 134.766

Gli interessi passivi relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fidejussione rilasciata dall'ente ai sensi dell'art. 207 del Tuel ammontano ad euro 27.600,00.

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del Tuel;

	2013	2014	2015
Interessi passivi	345506	318409	290219
% su entrate correnti	4,58	4,22	3,85
Limite art.204 Tuel	6,00%	4,00%	4,00%

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00%

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

Il ricorso alla anticipazione di tesoreria è disciplinato dall'art. 222 del D.Lgs. n.267/2000 che prevede un limite massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate del penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli dell'entrata. La previsione dell'anticipazione di cassa inserite in bilancio è molto al di sotto di tale limite.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

Programmi e progetti

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

Il bilancio di previsione 2013 è stato elaborato dall'Organo Esecutivo tenendo conto in primo luogo del persistente calo dei trasferimenti statali, dei vincoli imposti dalla legislazione corrente e della necessità di fornire sempre maggiore sostegno alle categorie più svantaggiate della popolazione.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli organismi gestionali cui l'Ente aderisce e/o partecipa opereranno nel quadro delle direttive e degli indirizzi definiti dai rispettivi organi aziendali, secondo le rispettive finalità di cui all'oggetto sociale.

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

Programma	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5.388.733,00	0,00	134.500,00	5.523.233,00	5.449.692,00	0,00	134.500,00	5.584.192,00	5.507.805,00	0,00	134.500,00	5.642.305,00
2	1.798.078,00	0,00	0,00	1.798.078,00	1.825.034,00	0,00	0,00	1.825.034,00	1.852.386,00	0,00	0,00	1.852.386,00
3	3.217.950,00	0,00	942.400,00	4.160.350,00	3.266.195,00	0,00	1.139.420,00	4.405.615,00	3.315.170,00	0,00	1.144.510,00	4.459.680,00
Totali	10.404.761,00	0,00	1.076.900,00	11.481.661,00	10.540.921,00	0,00	1.273.920,00	11.814.841,00	10.675.361,00	0,00	1.279.010,00	11.954.371,00

Programma numero 1 'Servizi di Supporto'

Numero 4 progetti nel programma

REALIZZATO IN STAFF

Descrizione del programma

Servizi di Supporto

Il programma comprende tutte le attività che possono essere definite "DI SUPPORTO" sia per gli organi istituzionali, sia per i vari servizi che contraddistinguono l'organizzazione comunale nonché verso il cittadino che si rivolge alla Pubblica Amministrazione. In particolare si tratta delle attività inerenti l' ORGANIZZAZIONE che comprende la Direzione Generale, la Segreteria Generale, la Segreteria del Sindaco, la gestione del Personale (Progetto n. 1), l'Informatizzazione (Progetto n. 2), Finanze e Tributi ed Economato (Progetto n. 3), U.R.P., Protocollo e Servizi Demografici (Progetto n. 4)

Motivazione delle scelte

L' Amministrazione comunale considera obiettivo primario quello di migliorare le modalità di svolgimento dell'azione amministrativa sia per conseguire una maggiore efficacia, efficienza ed economicità sia per soddisfare adeguatamente le esigenze e le aspettative dei cittadini.

Finalità da conseguire

Investimento

Miglioramento complessivo dell'azione amministrativa. Si rimanda alla descrizione dettagliata all'interno dei singoli progetti.

Erogazione di servizi di consumo

Miglioramento complessivo dell'azione amministrativa. Si rimanda alla descrizione dettagliata all'interno dei singoli progetti.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed indicate

in modo analitico nell'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	5.523.233,00	5.584.192,00	5.642.305,00	
TOTALE (C)	5.523.233,00	5.584.192,00	5.642.305,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.523.233,00	5.584.192,00	5.642.305,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.388.733,00	97,56%	0,00	0,00%	134.500,00	2,44%	5.523.233,00	48,10%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.449.692,00	97,59%	0,00	0,00%	134.500,00	2,41%	5.584.192,00	47,26%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
5.507.805,00	97,62%	0,00	0,00%	134.500,00	2,38%	5.642.305,00	47,20%

Descrizione del progetto 1 'Organizzazione' di cui al programma 1 'Servizi di Supporto'

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Il progetto comprende tutte le spese relative agli Amministratori, al Personale, alla Segreteria Generale, alla Direzione Generale ed alla Segreteria del Sindaco. Nel complesso rappresentano circa un terzo di tutte le spese correnti.

Risorse strumentali da utilizzare

Risultanti dall'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente.

Risorse umane da impiegare

Risultanti dalla dotazione organica dell'Ente.

Motivazione delle scelte

Garantire il raccordo tra gli organi istituzionali ed il supporto logistico a tutti i settori dell'Ente. Implementare il sistema della pianificazione e del controllo per orientare la struttura ai risultati.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.075.686,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.075.686,00	18,08%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.106.779,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.106.779,00	17,83%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.138.368,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.138.368,00	17,89%

Descrizione del progetto 2 'Informatizzazione' di cui al programma 1 'Servizi di Supporto'

Finalità da conseguire

Investimento

Garantire, compatibilmente con le risorse a disposizione, il rinnovo delle attrezzature hardware ed il miglioramento dei software in dotazione.

Erogazione di servizi di consumo

Garantire l'assistenza e la manutenzione ordinaria degli impianti.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate nell'inventario del Comune.

Risorse umane da impiegare

In rapporto con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate all'U.O.CED.

Motivazione delle scelte

Migliorare la comunicazione interna ed i sistemi di comunicazione con il cittadino

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
92.320,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92.320,00	0,80%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
93.704,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.704,00	0,79%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
95.108,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	95.108,00	0,80%

Descrizione del progetto 3 'Finanze e Tributi' di cui al programma 1 'Servizi di Supporto'

Finalità da conseguire Investimento

Erogazione di servizi di consumo

In questo settore si dovrà procedere con la semplificazione delle procedure interne. Verrà rivista tutta la modulistica dell'Unità Operativa Tributi in modo da renderla chiara e dovrà essere resa fruibile, compilabile ed inviabile anche tramite il sito Web istituzionale dell'Ente.

Dovranno essere implementati i servizi offerti dalla Progetto Prometeo Srl (società interamente partecipata dall'Ente) anche tramite il suo adeguamento alla disciplina europea della concorrenza e del mercato. Si porranno in essere le procedure necessarie per lo sviluppo di un partenariato pubblico-privato.

Per quanto riguarda il recupero dell'evasione tributaria verranno sottoposte a controllo ai fini ICI le aree edificabili per gli anni 2008 e 2009 ed i fabbricati per l'anno 2007 e 2008.

Verranno rivisti anche i valori delle aree edificabili attraverso la costituzione di un'apposita commissione tecnica che adegui tali valori alla nuova situazione di contrazione del mercato edilizio. Verranno rivisti anche i valori delle aree edificabili attraverso la costituzione di un'apposita commissione consultiva.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione alle U.O. sopra indicate ed elencate nell'inventario del Comune.

Risorse umane da impiegare

In rapporto alle finalità da conseguire relativamente al progetto Finanze e Tributi le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate all' U.O Tributi, all' U.O. Ragioneria.

Motivazione delle scelte

Garantire tutte le operazioni legate all'incasso delle entrate ed al pagamento delle spese, la predisposizione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi, la comunicazione dei dati rilevanti della gestione finanziaria dell'Ente al cittadino.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 3

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.113.867,00	95,86%	0,00	0,00%	134.500,00	4,14%	3.248.367,00	28,29%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.140.748,00	95,89%	0,00	0,00%	134.500,00	4,11%	3.275.248,00	27,72%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
3.164.246,00	95,92%	0,00	0,00%	134.500,00	4,08%	3.298.746,00	27,59%

Descrizione del progetto 4 'U.R.P./Protocollo e Servizi Demografici' di cui al programma 1 'Servizi di Supporto'

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

L'Amministrazione comunale relativamente al programma ha inteso garantire l'efficienza dei servizi demografici, nelle varie articolazioni (anagrafe, stato civile, elettorale, statistica, leva militare e cimiteri) nell'ambito di una ampia ridefinizione tra le competenze dell'ufficio servizi demografici e dei nuovi Sportelli al Cittadino di Lari e Perignano

Il nuovo servizio di Sportello al cittadino, di recente attivazione, mira ad accentrare una pluralità di servizi al pubblico in due uffici con ampio orario di apertura, fidelizzando l'utenza con erogazione diretta di servizi e correttezza delle informazioni.

E' intenzione dell'Amministrazione comunale incrementare le possibilità di offerta di servizi all'utenza degli sportelli, tramite l'analisi dettagliata di procedure interne di comunicazione e formazione tali da definire procedimenti analitici per la standardizzazione dei prodotti per l'utenza.

Il programma, relativamente ai servizi protocollo URP e Ufficio Stampa, mira a sperimentare sempre nuove azioni di comunicazione con i cittadini definite in un piano di comunicazione che veda il proprio input nella necessità di perseguire obiettivi di trasparenza e che utilizzi, tra l'altro, i nuovi strumenti di immagine coordinata di recente adottati

Il progetto assicura i seguenti servizi:

ANAGRAFE: Gestione corrente dell'Anagrafe della Popolazione Residente e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero;

Aggiornamento e revisione della numerazione civica e della toponomastica stradale, ai sensi del regolamento anagrafico, specialmente nelle aree di circolazione dove sono stati costruiti nuovi insediamenti abitativi ed industriali (lavoro da eseguirsi, in economia);

STATO CIVILE: Gestione corrente dell'Ufficio Stato Civile, registri, annotazioni;

LEVA: Gestione corrente dell'Ufficio Leva, lista di leva e ruoli matricolari;

ELETTORALE: Gestione corrente dell'Ufficio elettorale, revisione delle liste nei termini di

legge; Gestione completa delle consultazioni elettorali (Elezioni regionali), aggiornamento albi presidenti di seggio e scrutatori

STATISTICA: Gestione delle Statistiche della Popolazione e loro trasmissione all'Istat tramite il servizio "ISIISTATEL"

Gestione di rilevazioni statistiche che l'ISTAT richiederà al Comune (Forze di lavoro, Consumi delle Famiglie, Multiscopo); Rilevazioni che saranno richieste all'Ufficio da parte di Organismi pubblici o altre strutture del Comune.

SERVIZI CIMITERIALI: tumulazioni e/o esumazioni da eseguirsi nei Cimiteri del Comune (ricerca familiari, assegnazione loculi ossari, vendita e predisposizione concessioni).

SPORTELLI al CITTADINO: si rimanda a quanto stabilito nel progetto di attivazione dei servizi anno 2012

UFFICIO STAMPA: aggiornamento sito internet - newsletter, comunicati stampa - diritto di accesso - monitoraggi qualità - comunicazione istituzionale -

Risorse strumentali da utilizzare

In rapporto con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione all'U.O. Protocollo, Urp e Servizi Demografici ed elencate nell'inventario del Comune.

Risorse umane da impiegare

In rapporto con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai servizi demografici, URP e Protocollo.

Motivazione delle scelte

Per quanto riguarda il servizio demografico, si rende necessario dotare gli stessi di strumenti di lavoro veloci e che siano in grado di garantire la massima affidabilità tecnica e di conservazione e archiviazione dei dati nonché e validi mezzi di comunicazione quali:

INTERNET, POSTA ELETTRONICA, SERVIZIO S.A.I.A., SERVIZIO ISI-ISTATEL POSTA CERTIFICATA ecc...). La finalità da conseguire è quella di dare alla cittadinanza un idoneo servizio di sportello nonché di garantire una efficiente attività di back office, garantendo al tempo stesso il rispetto delle scadenze degli adempimenti riorganizzare.

Per quanto riguarda gli Sportelli al Cittadino, i servizi erogati conseguono a precise scelte dell'Amministrazione Comunale:

- garantire la trasparenza dell'attività dell'Ente locale tramite il concreto esercizio del diritto di accesso
- assicurare una informazione per quanto possibile capillare sulle attività e i servizi erogati dal

Comune

- incrementare la partecipazione dei cittadini nelle azioni di monitoraggio dei servizi al fine di contestualizzare nel territorio le scelte dell'Amministrazione.
- Erogare servizi diretti alla cittadinanza

La finalità da conseguire è quella di migliorare ed incrementare i sistemi di partecipazione dei cittadini alla *res publica* anche concretizzando i diritti di accesso ed informazione, oltre che facilitare l'accesso degli utenti ai servizi comunali

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 4

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
106.860,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.860,00	0,93%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
108.461,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	108.461,00	0,92%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
110.083,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.083,00	0,92%

Programma numero 2 'Servizi alla Persona'

Numero 4 progetti nel programma

Descrizione del programma

Il programma comprende l'insieme delle attività inerenti la Pubblica Istruzione (Progetto n. 1), la Cultura e lo Sport (Progetto n. 2), i Servizi Sociali (Progetto n. 3) e la Sicurezza Pubblica (Progetto n. 4).

Motivazione delle scelte

L'amministrazione intende favorire la crescita della comunità, sviluppandone le potenzialità tenendo conto delle aspettative ed offrendo servizi sempre più qualificati

Finalità da conseguire

Investimento

Il miglioramento in generale della qualità della vita. Si rimanda alla descrizione dettagliata all'interno dei singoli progetti.

Erogazione di servizi di consumo

Il miglioramento in generale della qualità della vita. Si rimanda alla descrizione dettagliata all'interno dei singoli progetti.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	1.798.078,00	1.825.034,00	1.852.386,00	
TOTALE (C)	1.798.078,00	1.825.034,00	1.852.386,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.798.078,00	1.825.034,00	1.852.386,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 2

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.798.078,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.798.078,00	15,66%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.825.034,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.825.034,00	15,45%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.852.386,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.852.386,00	15,50%

Descrizione del progetto 1 'Pubblica Istruzione e Servizi Connessi' di cui al programma 2 'Servizi alla Persona'

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

L'Amministrazione comunale relativamente al programma intende mantenere i livelli di efficienza ed efficacia raggiunti. I servizi che il Comune deve obbligatoriamente erogare (trasporto e refezione scolastica, servizi socio-assistenziali ecc...) devono perseguire obiettivi di qualità intesa anche come qualità percepita da parte degli utenti. A tal fine è necessario monitorare in particolare il servizio di refezione scolastica con particolare riferimento al nuovo soggetto che gestirà il servizio dal mese di settembre. Il trasferimento della gestione dei servizi educativi all'Unione Valdera vuole e deve rappresentare la necessità di effettuare scelte strategiche su area più vasta preservando le buone prassi locali.

A fronte del raggiungimento di una necessaria economicità nella gestione dei servizi obbligatori, l'amministrazione comunale è intenzionata a sostenere finanziariamente i servizi facoltativi, sia quelli relativi alla pubblica Istruzione, sia quelli relativi alla cultura sia, infine, quelli relativi alle politiche sociali.

La qualità dell'offerta formativa delle scuole del territorio da sostenere in collaborazione con l'Istituto comprensivo di Lari e ancora l'obiettivo primario di questa Amministrazione, da realizzarsi attraverso il sostegno economico a progetti didattici proposti e concertati con i docenti. Tra i progetti la priorità sarà data a quelli in continuità e a quelli che vedano la valorizzazione di scambi intergenerazionali

Risorse strumentali da utilizzare

Risultanti dall'inventario dei beni mobili ed immobili dell'ente.

Risorse umane da impiegare

Risultanti dalla dotazione organica dell'Ente.

Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti agli obiettivi sopra elencati compatibilmente con le risorse disponibili.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
715.920,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	715.920,00	6,24%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
726.651,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	726.651,00	6,15%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
737.540,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	737.540,00	6,17%

Descrizione del progetto 2 'Cultura e Sport' di cui al programma 2 'Servizi alla Persona'

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Il progetto garantisce l'erogazione del servizio di biblioteca comunale. L'Amministrazione comunale aderisce anche al progetto di rete bibliotecaria dell'Unione Valdera denominato "Bibliolandia" incrementando il medesimo con due diversi tipi di interventi parzialmente finanziati dall'Amministrazione: la garanzia dell'apertura al pubblico della biblioteca e lo svolgimento di attività di promozione della lettura nelle scuole elementari e media del Comune.

Il progetto garantisce altresì l'organizzazione di attività culturali nel Comune in particolare: organizzazione in collaborazione con l'associazione culturale Scenica Frammenti della manifestazione Collinarea che si svolgerà a Lari nel periodo luglio-settembre, la valorizzazione del teatro comunale di Lari attraverso la collaborazione con la medesima associazione per la realizzazione di varie iniziative culturali come la rassegna teatrale "Rossoscena" e le attività laboratori ali per ragazzi e adulti. E' prevista inoltre la promozione delle manifestazioni organizzate dall'associazionismo locale attraverso la concessione del patrocinio del Comune oltre che di spazi e attrezzature pubbliche.

Il progetto è relativo anche al sostegno economico tramite l'erogazione dei contributi alle associazioni Culturali e ricreative del territorio comunale. Il progetto promuove la realizzazione delle manifestazioni sportive organizzate nel territorio comunale, la diffusione dello sport attraverso l'erogazione di contributi alle associazioni sportive per le attività svolte nel territorio comunale.

Risorse strumentali da utilizzare

In rapporto con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione all'U.O.cultura ed elencate nell'inventario del Comune.

Risorse umane da impiegare

In rapporto con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al servizio cultura

Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo progetto tendono a promuovere la diffusione della cultura e delle attività ricreative nonché dello sport nel territorio comunale, sia attraverso la collaborazione delle associazioni sia attraverso il sostegno economico all'associazionismo locale nell'intento di valorizzare il volontariato operante sul territorio con particolare riferimento ai gruppi giovanili.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
76.950,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	76.950,00	0,67%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
78.101,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	78.101,00	0,66%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
79.267,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	79.267,00	0,66%

Descrizione del progetto 3 'Servizi Sociali' di cui al programma 2 'Servizi alla Persona'

Finalità da conseguire Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Il progetto garantisce i servizi di assistenza sociale sul territorio in adempimento della normativa vigente (L.R.41/2005) sia tramite la delega all'azienda USL n. 5 Zona della Valdera per la gestione associata tra i Comuni dei servizi socio-assistenziali, sia tramite la gestione diretta di servizi da parte del Comune suddivisi anche per target di utenti, sia tramite il conferimento delle funzioni all'Unione Valdera; Assistenza sociale: erogazione diretta da parte del Comune dell'assistenza economica ai cittadini indigenti; erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai cittadini che abbiano i requisiti previsti nel relativo bando pubblico; compartecipazione alle spese per la locazione dei locali sede del Centro diurno per portatori di handicap e del Centro Diurno per anziani, entrambi aventi sede a Ponsacco.

Realizzazione iniziative sociali a favore degli anziani, in particolare la festa degli anziani tramite la collaborazione con la Lega dei pensionati di Lari: il progetto prevede il sostegno economico alla Lega dei pensionati per l'organizzazione di un pranzo per gli anziani, la pubblicizzazione dell'iniziativa, l'organizzazione di un dibattito sul tema della condizione dell'anziano; le vacanze estive tramite l'affidamento dell'organizzazione all'Associazione Auser Verde Argento di Lari; il consolidamento della collaborazione con l'Auser Verde Argento di Lari in merito al servizio di vigilanza alunni davanti ai plessi scolastici; il progetto solidarietà in movimento per garantire l'autonomia delle persone anziane e di quelle con disagi sociali; il sostegno alle fasce più deboli degli anziani mediante un sistema di contribuzione per l'attivazione di polizze assicurative. Erogazione buoni servizio per gli asili nido: tramite l'accreditamento dei servizi privati alla prima infanzia si mira ad ampliare l'offerta di servizi alle famiglie favorendone l'accesso a costi sostenibili anche per i meno abbienti

Risorse strumentali da utilizzare

In rapporto con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione all'U.O. politiche sociali ed elencate nell'inventario del Comune.

Risorse umane da impiegare

In rapporto con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al servizio politiche sociali

Motivazione delle scelte

L'erogazione dei buoni servizio per gli utenti delle strutture destinate alla prima infanzia è motivato dalla necessita di ampliare l'offerta di servizi tramite ricorso alle strutture private accreditate.

Gli interventi a favore degli anziani tendono a promuovere la socializzazione degli anziani del comune di Lari per prevenire situazioni di solitudine e disagio sociale, attraverso la collaborazione dell'associazionismo locale di settore.

Gli interventi di assistenza sociale tendono a intervenire per diminuire il disagio economico e sociale di alcuni cittadini ritenendo che la scelta di gestione associata di certi servizi favorisca l'efficacia e la tempestività degli interventi da parte delle Istituzioni preposte, considerato anche la domanda purtroppo sempre crescente dei medesimi. Gli interventi sociali gestiti direttamente dal Comune sono motivati dalla necessita di intervenire in maniera residuale e alternativa agli interventi gestiti in forma associata.

La finalità dunque sono quelle di offrire opportunità di servizi con abbattimento delle spese sostenute dalle famiglie relativamente alle

strutture private per la prima infanzia; assicurare agli anziani di Lari momenti di aggregazione e ritrovo, oltre che l'opportunità di trascorrere le vacanze estive in gruppo e a spese accessibili e proporzionate alle possibilità economiche di ciascuno; sostenere l'autonomia delle persone anziane, prevenire e comunque limitare per quanto possibile situazioni di disagio economico e sociale a favore di tutti i cittadini. L'amministrazione comunale di Lari anche nel campo delle politiche sociali, intende quindi continuare a sostenere gli interventi a favore dei cittadini in situazioni di disagio, a favore dei minori e dei giovani a fronte delle problematiche emerse in tal senso. Il coordinamento tra le attività gestite direttamente dal Comune e quelle organizzate dalla Società della salute della Valdera, dall'Unione Valdera e dall'ASL, realizza un aumento delle opportunità offerte per arginare le problematiche sociali sempre più pressanti in questi ultimi anni.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 3

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
533.358,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	533.358,00	4,65%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
541.356,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	541.356,00	4,58%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
549.471,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	549.471,00	4,60%

Descrizione del progetto 4 'Sicurezza Pubblica' di cui al programma 2 'Servizi alla Persona'

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Acquisto e rinnovo della segnaletica stradale.

Locazione telecamere per video sorveglianza

Potenziamento del controllo relativo alle violazioni alle norme del Codice della Strada nei tratti stradali a più elevato tasso di incidentalità al fine di ridurre e prevenire il verificarsi dei sinistri.

Potenziamento dei controlli in materia ambientale, edilizia e del commercio

Risorse strumentali da utilizzare

Risultanti dall'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente.

Risorse umane da impiegare

Risultanti dalla dotazione organica dell'Ente.

Motivazione delle scelte

Garantire una maggior sicurezza ai cittadini ed una migliore vivibilità del territorio comunale, attraverso la riduzione dei sinistri stradali, e l'offerta di un servizio rapido e puntuale che possa venire incontro, in tempi ridotti, alle esigenze manifestate dai cittadini.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 4

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
471.850,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	471.850,00	4,11%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
478.926,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	478.926,00	4,05%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
486.108,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	486.108,00	4,07%

Programma numero 3 'Servizi alle Imprese ed al Territorio'

Numero 5 progetti nel programma

Descrizione del programma

Il programma comprende l'insieme delle attività dirette al sostegno del mondo imprenditoriale in tutte le sue componenti (Progetto n. 1); le attività dirette a garantire la manutenzione del demanio e del patrimonio comunale (Progetto n. 2); le attività legate alla manutenzione della viabilità, alla protezione civile ed all'ambiente (Progetto n. 3); le attività legate alla disciplina ed all'uso del territorio (Progetto n. 4) ed il programma di sviluppo delle infrastrutture comunali (Progetto n. 5).

Motivazione delle scelte

Assicurare il sostegno alle imprese, la conservazione del demanio e del patrimonio comunale, l'attuazione degli strumenti urbanistici e la realizzazione delle opere pubbliche programmate.

Finalità da conseguire

Investimento

Valorizzazione in generale del patrimonio comunale e del territorio per favorire lo sviluppo complessivo della comunità. Si rimanda alla descrizione dettagliata all'interno dei singoli progetti.

Erogazione di servizi di consumo

Valorizzazione in generale del patrimonio comunale e del territorio per favorire lo sviluppo complessivo della comunità. Si rimanda alla descrizione dettagliata all'interno dei singoli progetti.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	4.160.350,00	4.405.615,00	4.459.680,00	
TOTALE (C)	4.160.350,00	4.405.615,00	4.459.680,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.160.350,00	4.405.615,00	4.459.680,00	

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 3

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
3.217.950,00	77,35%	0,00	0,00%	942.400,00	22,65%	4.160.350,00	36,23%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
3.266.195,00	74,14%	0,00	0,00%	1.139.420,00	25,86%	4.405.615,00	37,29%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
3.315.170,00	74,34%	0,00	0,00%	1.144.510,00	25,66%	4.459.680,00	37,31%

Descrizione del progetto 1 'Sviluppo Economico/Turismo/Commercio e Agricoltura' di cui al programma 3 'Servizi alle Imprese ed al Territorio'

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Con la costituzione dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valdera viene formalizzata la volontà delle Amministrazioni di gestire in forma associata diversi servizi tra i quali il SUAP; in questa ottica pertanto si dovranno raggiungere diversi obiettivi tra i quali la uniformità delle procedure e della modulistica al fine di rendere all'impresa e al cittadino un servizio più efficiente e semplificato. A seguito della gestione in forma associata del SUAP e con il passaggio di funzioni e procedimenti, si prevede che alcune funzioni e/o procedimenti non trasferite verranno accorpate al nuovo sportello unico dell'edilizia.

Fermo restando la peculiarità di ogni Comune oltre a quanto sopra tra i nostri obiettivi se ne pongono in evidenza almeno tre:

1. Valorizzazione dei prodotti tipici: Sagra delle ciliegie, Ciliegie a tavola, Sagra dell'olio nuovo a Casciana Alta.
2. Turismo: promuovere e diffondere la conoscenza del marchio Bandiera Arancione attraverso azioni tese a mantenere inalterato l'ambiente e promuovere il patrimonio storico e architettonico. A questo proposito abbiamo aderito al Network Bandiere Arancioni del TCI.
3. Il settore legno e mobilio: focalizzare l'attenzione su come il sistema delle piccole imprese possa rapportarsi a tematiche rilevanti come la formazione, l'innovazione, il mercato, proseguire l'iniziativa "Tavolo del mobile".

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai

corrispondenti servizi.

Motivazione delle scelte

Garantire lo sviluppo del territorio soprattutto in termini di investimenti e di occupazione anche mediante adeguati contributi e sostegno economico.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
44.550,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.550,00	0,39%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
45.216,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.216,00	0,38%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
45.891,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.891,00	0,38%

Descrizione del progetto 2 'Demanio e Patrimonio' di cui al programma 3 'Servizi alle Imprese ed al Territorio'

Finalità da conseguire

Investimento

Interventi relativi alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale in particolare sugli edifici comunali quali scuole, sedi amministrative (palazzo comunale e sedi distaccate), castello, bagni pubblici e fontane pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo

Spese che garantiscono la manutenzione ordinaria del demanio e del patrimonio comunale per garantirne la fruibilità e la sicurezza, nonché il decoro. Gli interventi si esplicano mediante acquisti e prestazioni di servizio per interventi di manutenzioni straordinarie descritte nel relativo progetto INVESTIMENTI oltre alle spese per tasse canoni ed occupazioni demaniali nonché interventi relativi alle previsioni di spesa per le tre manifestazioni culturale del comune(Sagra delle Ciliege, Palio delle Contrade, Presepe Vivente).

Risorse strumentali da utilizzare

Per questo programma sono affidate risorse strumentali corrispondenti ai beni mobili in dotazione dell'ufficio U.O. manutenzione/ambiente/protezione civile consistenti in attrezzature da ufficio, strumentazioni tecniche, sia le risorse strumentali in dotazione al personale addetto ai servizi esterni (mezzi d'opera, macchinari, utensilerie etc) risultanti dall'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

Motivazione delle scelte

Garantire la messa a norma del patrimonio, la sua mantenimento in efficienza secondo le norme di sicurezza sugli impianti e sui luoghi di lavoro, nonché il suo adeguamento per una migliore erogazione dei servizi.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
905.350,00	97,31%	0,00	0,00%	25.000,00	2,69%	930.350,00	8,10%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
918.915,00	97,35%	0,00	0,00%	25.000,00	2,65%	943.915,00	7,99%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
932.693,00	97,39%	0,00	0,00%	25.000,00	2,61%	957.693,00	8,01%

Descrizione del progetto 3

'Viabilità/Protezione Civile e Ambiente'

di cui al programma 3 'Servizi alle Imprese ed al Territorio'

Finalità da conseguire

Investimento

Interventi relativi alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale in particolare sui parchi e verde pubblico e servizi per la tutela ambientale, illuminazione pubblica, protezione civile, viabilità e servizio smaltimento rifiuti urbani o assimilati.

Erogazione di servizi di consumo

Interventi relativi alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale in particolare sui parchi e verde pubblico e servizi per la tutela ambientale, illuminazione pubblica, protezione civile, viabilità e servizio smaltimento rifiuti urbani o assimilati. Gli interventi si esplicano mediante acquisti e prestazioni di servizio in parte per interventi di manutenzione ordinaria (ripristino manomissioni pavimentazioni stradali, servizi aggiuntivi smaltimento rifiuti, gestione associata protezione civile e relativi costi utenze) oltre al spese per tasse canoni per gestori dei servizi (ATO2, gestore idrico integrato, CONAST, COBAT, REVET) ed interventi sulla sentieristica comunale, bonifiche ambientali. In questo programma sono contenute anche tutti le spese relative ai consumi idrici, energetici e per gli acquisti necessari alla manutenzione del decoro urbano.

Particolare rilevanza a valore strategico il mantenimento della certificazione EMAS ottenuta dal comune di Lari nel 2009.

Relativamente al servizio di igiene si prevede per l'anno 2013 la realizzazione del nuovo Centro di Raccolta Differenziata dei rifiuti nella zona di Perignano, realizzazione e gestione a totale carico del Gestore Unico Geofor Spa ed implementazione del servizio Porta a Porta nelle zone di La Capannina, Cevoli, San Ruffino e Ripoli

Risorse strumentali da utilizzare

Per questo programma sono affidate risorse strumentali corrispondenti ai beni mobili in dotazione dell'ufficio U.O. manutenzione/ambiente/protezione civile consistenti in attrezzature da ufficio, strumentazioni tecniche, sia le risorse strumentali in dotazione al personale addetto ai

servizi esterni (mezzi d'opera, macchinari, utensilerie etc) risultanti dall'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

Motivazione delle scelte

Garantire la fruibilità da parte dei cittadini delle strade, delle piazze ed altri spazi pubblici o di uso pubblico senza preclusioni ed in sicurezza oltre al mantenimento del decoro urbano garantito mediante interventi di manutenzione ordinaria degli stessi e mediante il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 3

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.199.950,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.199.950,00	19,16%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.232.944,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.232.944,00	18,90%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.266.430,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.266.430,00	18,96%

Descrizione del progetto 4 'Uso e Assetto del Territorio' di cui al programma 3 'Servizi alle Imprese ed al Territorio'

Finalità da conseguire

Investimento

Interventi relativi al funzionamento dell' U.O. Urbanistica / Edilizia Privata per la gestione e programmazione del territorio ai fini urbanistici, che prevede costi per la gestione, aggiornamenti e assistenza di programmi software necessari per l'istruttoria dei procedimenti, acquisto hardware, redazioni di varianti o aggiornamenti degli strumenti di pianificazione territoriale sia effettuate d'ufficio che affidate con incarichi a professionisti esterni

Erogazione di servizi di consumo

Si tratta di spese dirette quasi esclusivamente per il funzionamento dell'ufficio e per fornire servizi anche informatici ad operatori del settore (liberi professionisti) onde permettere l'istruttoria di pratiche edilizie ed urbanistiche per rilascio titoli abilitativi per l'esecuzione di interventi edilizi sul territorio comunale.

Risorse strumentali da utilizzare

Per questo programma sono affidate risorse strumentali corrispondenti ai beni mobili in dotazione dell'ufficio U.O. Urbanistica / Edilizia Privata consistenti in attrezzature da ufficio risultanti dall'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

Motivazione delle scelte

Predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica previsti dalla vigente normativa in funzione delle scelte politiche territoriali per l'attuazione del programma di sviluppo sostenibile

territoriale.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 4

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
68.100,00	77,30%	0,00	0,00%	20.000,00	22,70%	88.100,00	0,77%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
69.120,00	77,56%	0,00	0,00%	20.000,00	22,44%	89.120,00	0,75%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
70.156,00	77,82%	0,00	0,00%	20.000,00	22,18%	90.156,00	0,75%

Descrizione del progetto 5 'Investimenti' di cui al programma 3 'Servizi alle Imprese ed al Territorio'

Finalità da conseguire

Investimento

La specifica degli investimenti é contenuta nel Piano delle Opere. Restrizioni dettate dal rispetto del patto di stabilità prevedono per l'anno 2013 esigui interventi, con particolare attenzione ai cimiteri comunali sui quali nonché alcuni interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà comunale, in particolare sulla viabilità comunale.

E' previsto l'affidamento di incarico di progettazione per la realizzazione di una nuova scuola a Perignano

Erogazione di servizi di consumo

Si tratta di spese dirette quasi esclusivamente per la realizzazione di nuovi edifici, per ampliamenti o per la ristrutturazione di quelli esistenti o interventi programmati straordinari per il mantenimento in efficienza o per l'adeguamento alle normative settoriali vigenti anche in funzione del programma di sviluppo sostenibile contenuto negli strumenti di pianificazione territoriale (nuovi standard, viabilità, etc.) .

Risorse strumentali da utilizzare

Per questo programma sono affidate risorse strumentali corrispondenti ai beni mobili in dotazione dell'ufficio U.O. Lavori pubblici / espropri consistenti in attrezzature da ufficio oltre a quelli presenti nell'U.O Manutenzione / protezione civile e ambiente.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

Motivazione delle scelte

Predisposizione e conseguente attuazione di procedimenti atti alla realizzazione degli obiettivi

contenuti nel programma di governo e specificati nel programma annuale e triennale delle opere pubbliche al fine dell'attuazione e sviluppo delle infrastrutture a supporto delle zone urbane ed industriali, al miglioramento della qualità della vita, incentivazione turistica del capoluogo, riduzione di consumo delle risorse territoriali per uno sviluppo sostenibile del territorio comunale.

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 5

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	897.400,00	100,00%	897.400,00	7,82%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.094.420,00	100,00%	1.094.420,00	9,26%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.099.510,00	100,00%	1.099.510,00	9,20%

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° anno successivo	2° anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
1	5.523.233,00	5.584.192,00	5.642.305,00			16.749.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.798.078,00	1.825.034,00	1.852.386,00			5.475.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.160.350,00	4.405.615,00	4.459.680,00			13.025.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziare 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	
Realizzazione scuola media di Perignano	20403	2000	2.540.501,58	2.525.719,05	mutuo
Ristrutturazione scuola elementare di Perignano	20402	2005	450.000,00	435.955,44	mutuo
Realizzazione nuova scuola elementare Lari	20402	2006	1.250.000,00	1147531	mutuo
Nuova viabilità collegamento via Sicilia	20801	2008	650.000,00	26.275,46	Mutuo € 550000,00 oneri € 100000,00
Sistemazione marciapiedi via Gramsci	20801	2008	440.000,00	3.787,25	Mutuo €340000,00 oneri €100000,00
Manutenzione straordinaria strade	20801	2008	400.000,00	331.131,86	Oneri €190000,00; avanzo €100000,; cda €110000,00
Sistemazione frana colle Aiale	20105	2008	280.000,00	247.181,12	oneri
Manutenzione straordinaria castello	20105	2009	700.000,00	635.235,85	Contributo 596000; mutuo €104000,00

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

...

SEZIONE 5

**Rilevazione per il consolidamento
dei conti pubblici (art. 12, comma
8, Decreto Legislativo 77/1995)**

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	985.440,12	0,00	275.967,61	182.240,76	0,00	0,00	0,00	28.603,71	0,00	28.603,71
di cui:										
- oneri sociali	212.070,77	0,00	63.889,20	40.889,19	0,00	0,00	0,00	5.903,71	0,00	5903,71
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	826.281,61	0,00	144.922,68	726.971,62	18.513,35	972,35	7.063,17	317.506,99	0,00	317.506,99
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	6.058,43	0,00	0,00	69.921,48	94.244,52	81.200,00	3.682,00	0,00	51.233,43	51.233,43
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	5.480,00	0,00	0,00	16.460,18	18.455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	578,43	0,00	0,00	15.610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	51.233,43	51.233,43
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	6.058,43	0,00	0,00	69.921,48	94.244,52	81.200,00	10.032,00	0,00	51.233,43	51.233,43
7. Interessi passivi	14.183,78	0,00	0,00	150.864,93	0,00	3.360,44	0,00	89.876,96	2.966,05	92.843,01
8. Altre spese correnti	249.574,63	0,00	19.763,62	8.407,30	0,00	0,00	0,00	1.898,44	0,00	1.898,44
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.081.538,57	0,00	440.653,91	1.138.406,09	112.757,87	85.532,79	17.095,17	437.886,10	54.199,48	492.085,58

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
Classificazione economica												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	115.350,51	115.350,51	84.379,26	0,00	68.021,19	0,00	0,00	68.021,19	0,00	1.740.003,16
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	25.981,87	25.981,87	18.061,34	0,00	14.835,78	0,00	0,00	14.835,78	0,00	381.631,86
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	5.709,96	1.549.880,33	1.555.590,29	86.005,27	900,00	348,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	3.685.075,33
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	9.514,27	25.113,08	34.627,35	257.923,42	0,00	0,00	1.220,01	0,00	1.220,01	0,00	600.110,64
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,01	0,00	1.220,01	0,00	1.220,01
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	7.484,74	7.484,74	100.348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.228,43
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	9.514,27	5.035,40	14.549,67	155.935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.907,26
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	9.514,27	25.113,08	34.627,35	257.923,42	0,00	0,00	1.220,01	0,00	1.220,01	0,00	606.460,64
7. Interessi passivi	0,00	54.520,90	21.004,58	75.525,48	10.876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.492,87	386.147,05
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	8.298,29	8.298,29	17.270,89	0,00	4.498,80	0,00	0,00	4.498,80	0,00	309.711,97
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	69.745,13	1.719.646,79	1.789.391,92	456.455,38	900,00	72.867,99	1.220,01	0,00	74.988,00	38.492,87	6.727.398,15

(continua)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	906.922,10	0,00	22.548,46	487.644,86	0,00	0,00	0,00	32.587,90	0,00	32.587,90
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	2.600,06	0,00	22.548,46	5.824,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	907.750,10	0,00	22.548,46	487.644,86	0,00	0,00	0,00	32.587,90	0,00	32.587,90
TOTALE GENERALE SPESA	2.989.288,67	0,00	463.202,37	1.626.050,95	112.757,87	85.532,79	17.095,17	470.474,00	54.199,48	524.673,48

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
Classificazione economica												
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	10.621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.324,90
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.356,17
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	50.546,52	0,00	50.546,52	10.107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.654,38
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,86
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	50.546,52	0,00	50.546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.546,52
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	50.546,52	0,00	50.546,52	10.107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.654,38
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	50.546,52	0,00	50.546,52	20.729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.807,28
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	120.291,65	1.719.646,79	1.839.938,44	477.184,82	900,00	72.867,99	1.220,01	0,00	74.988,00	38.492,87	8.249.205,43

SEZIONE 6

**Considerazioni finali sulla
coerenza dei programmi rispetto
ai piani regionali di sviluppo, ai
piani regionali di settore, agli atti
programmatici della Regione**

All.A)

**PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI STUDIO,
RICERCA, CONSULENZA AI SENSI DELL’ART. 3. COMMA 55, L. 244/2007**

ANNO 2013

SERVIZIO	AREA ATTIVITA’	TIPOLOGIA INCARICO	NOTE
TECNICO	URBANISTICA	Geologo per la redazione di strumenti di pianificazione urbanistica, piani attuativi di iniziativa pubblica e vincolo idrogeologico.	Non esiste professionalità interna con preparazione specifica.
TECNICO	URBANISTICA	Ingegnere idraulico per la redazione di strumenti di pianificazione urbanistica e piani attuativi di iniziativa pubblica.	Non esiste professionalità interna con preparazione specifica.
TECNICO	URBANISTICA	Agronomo per la redazione di strumenti di pianificazione urbanistica e piani attuativi di iniziativa pubblica.	Non esiste professionalità interna con preparazione specifica.
TECNICO	LAVORI PUBBLICI	Ingegnere Civile per verifiche statiche immobili di proprietà.	Non esiste professionalità interna con preparazione specifica.
TECNICO	LAVORI PUBBLICI	Notaio per la stipula di atti relativi ad espropri e di convenzioni	Non esiste professionalità interna con preparazione specifica.

TECNICO	D.LGS. 81/2008	Responsabile della protezione e prevenzione della sicurezza.	La complessità della materia fa sì che non vi siano professionalità interne in grado di affrontarle in modo totalmente autonomo
TECNICO	URBANISTICA	Laureato per verifiche acustiche o analisi in ambito urbanistico ed edilizio.	Non esiste professionalità interna con preparazione specifica.
TECNICO	LL.PP./URB. PROT. CIVILE	Laureati e diplomati, iscritti ai relativi albi professionali, per la redazione di documenti attinenti l'Agenzia del Territorio (pratiche catastali, celerimetrici etc.) e risparmio energetico	La complessità della materia fa sì che non vi siano professionalità interne in grado di affrontarle in modo totalmente autonomo
TECNICO	AMBIENTE	Consulenza in materia ambientale (aria, suolo, acustica acqua etc..)	Non esiste professionalità interna con requisiti di legge.
AFFARI GENERALI	AFFARI GENERALI	Avvocato per incarichi legali in materia amministrativa, tecnica, personale e patto di stabilità	Non esiste professionalità interna con preparazione specifica.
AFFARI GENERALI	AFFARI GENERALI	Grafico per la redazione di elaborazioni grafiche, rendering, editing.	La complessità della materia fa sì che non vi siano professionalità interne in grado di affrontarle in modo totalmente autonomo

AMMINISTRATIVO	CULTURA	<i>Storico - Archeologo per realizzazione ricerca nell'ambito del Progetto Museo Dinamico dei Vicariati</i>	<i>Non esiste professionalità interna con preparazione specifica.</i>
AMMINISTRATIVO	CULTURA	<i>Tecnico - Architetto miniaturista per la realizzazione delle miniature del nuovo stemma dell'Ente</i>	<i>Non esiste professionalità interna con preparazione specifica.</i>
AFFARI GENERALI	FINANZIARIO	Avvocato per incarichi legali in materia amministrativa, tecnica, personale.	Non esiste professionalità interna con preparazione specifica.
AFFARI GENERALI	TRIBUTI	<i>Incarichi Legali per contenzioso tributario.</i>	<i>La complessità della materia comporta l'utilizzo di una professionalità con esperienza specifica nel settore.</i>
VIGILANZA	VIGILANZA	Avvocato per incarichi legali in materia amministrativa, tecnica, personale.	Non esiste professionalità interna con preparazione specifica.

...