

# **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

**PER IL PERIODO:  
2012 - 2013 - 2014**

**Modello n. 2  
per Comuni e Unione di Comuni**

**Comune di:  
COMUNE DI DICOMANO**

# INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
1.4 Economia insediata	Pag.	20
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	22
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	38
3.3 Impieghi per programma	Pag.	39
3.4 Programmi	Pag.	40
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	83
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	85
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	88
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	93

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**  
**2012 - 2013 - 2014**

**SEZIONE 1**

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

Comune di:  
**COMUNE DI DICOMANO**

## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2001				4.958
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			5.777
di cui:		maschi	n.	2.822
		femmine	n.	2.955
nuclei familiari			n.	2.349
comunità/convivenze			n.	2
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2010			n.	5.676
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	64		
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	59		
		saldo naturale	n.	5
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	294		
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	198		
		saldo migratorio	n.	96
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2010			n.	5.777
di cui				
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)			n.	379
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	425
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	817
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)			n.	3.022
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.134

<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	1,15 %
	2007	0,98 %
	2008	0,87 %
	2009	0,82 %
	2010	0,82 %
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	1,13 %
	2007	0,82 %
	2008	1,01 %
	2009	1,05 %
	2010	1,05 %
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
<b>1.1.17</b> - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	6,00 %
	Diploma	17,00 %
	Lic. Media	30,00 %
	Lic. Elementare	46,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	1,00 %

## **1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>		61,79
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
<b>1.2.3 - STRADE</b>		
* Statali	Km.	12,00
* Provinciali	Km.	6,00
* Comunali	Km.	24,00
* Vicinali	Km.	12,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Regolamento urbanistico adottato con deliberazione n. 86 del 28.11.2011
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione G.R.T. n. 4171/1995
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>AREA INTERESSATA</b>		<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00

## 1.3 SERVIZI

### 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	7	2
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	3	0	D.1	6	3
B.2	0	1	D.2	0	1
B.3	19	7	D.3	2	0
B.4	0	3	D.4	0	1
B.5	0	1	D.5	0	1
B.6	0	5	D.6	0	2
B.7	0	3	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010:

di ruolo n.	33
fuori ruolo n.	2



1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	7	6	B	2	2
C	1	1	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	2	2	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	11	10	B	22	20
C	3	3	C	7	7
D	6	6	D	8	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	37	35

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
			Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	1	posti n.	24			24				24				24							24
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	114			114				114				114							114
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	228			228				228				228							228
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	194			194				194				194							194
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	11			11				11				11							11
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n.	0			0	n.			0	n.			0	n.						0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																						
- bianca				0,00			0,00				0,00				0,00							0,00
- nera				0,00			0,00				0,00				0,00							0,00
- mista				6,50			6,50				6,50				6,50							6,50
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				32,00			32,00				32,00				32,00							32,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini			n.	0			0	n.			0	n.			0	n.						0
			hq.	8,16			8,16	hq.			8,16	hq.			8,16	hq.						8,16
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica			n.	913			913	n.			913	n.			913	n.						913
1.3.2.13 - Rete gas in Km				0,00			0,00				0,00				0,00							0,00
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali																						
- civile				27.000,00			27.000,00				27.000,00				27.000,00							27.000,00
- industriale				0,00			0,00				0,00				0,00							0,00
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi			n.	6			6	n.			6	n.			6	n.						6
1.3.2.17 - Veicoli			n.	7			5	n.			7	n.			7	n.						7
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.19 - Personal computer			n.	30			30	n.			30	n.			30	n.						30
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																						

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	6	n.	6	n.	6
1.3.3.5 - Concessioni	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

A.T.O. N. 3 PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

A.T.O. TOSCANA CENTRO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

LODE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE PUBBLICO.

#### 1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

Segreteria consorziata con il comune di Vicchio e Firenzuola, con Vicchio capo-consorzio.

Servizio Polizia Municipale associato con i comuni di Londa, San Godenzo e Rufina, che è capofila.

#### 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

A.E.R. AZIENDA ENERGIA RISORSE S.p.A. per la gestione del servizio nettezza urbana.

AER IMPIANTI s.r.l. per realizzazione impianto termovalorizzazione

PUBLIACQUA S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato.

CASA S.p.A. per la gestione del patrimonio edilizio residenziale pubblico

TOSCANA ENERGIA S.p.A. per la gestione della rete di distribuzione del gas

TO.RO. Toscoromagnola S.c.a.r.l. per miglioramento viabilità S.S. 67

#### 1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

#### **1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

- a) Servizio accertamento e riscossione imposta pubblicità e pubbliche affissioni.
- b) Gestione impianti sportivi

#### **1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**

- a) Società IRTEL s.r.l. di Asti
- b) Area Verde

#### **1.3.3.6.1 - Unione di Comuni Mugello:**

**Comuni uniti: Borgo San Lorenzo, Scarperia, San Piero, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo, Dicomano, Vicchio**

#### 1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

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

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto:</b> Gestione unitaria del personale sociale professionale.
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> Comuni Comunità Montana/A.S.L./Società della Salute Zona socio-sanitaria
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>
<b>Durata dell'accordo</b>
<b>L'accordo è già definito ed ha avuto inizio il 01.04.2007.</b>
<b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 28.03.2007</b>

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto:</b> Realizzazione struttura prima infanzia.
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> Comune di Londa
<b>Impegni di mezzi finanziari</b> Fondi CIPE (Deliberazione CIPE n. 17/2003) per € 727.000,00; fondi del bilancio comunale dei Comuni di Londa e Dicomano per € 51.500,00 ciascuno, per un totale complessivo di € 830.000,00.
<b>Durata dell'accordo</b>

**L'accordo è già definito e l'opera è in corso di realizzazione.**

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 09.08.2005**





## **1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

### **1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

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

### **1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

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

**1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI  
DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE**

## **1.4 – ECONOMIA INSEDIATA**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2012 - 2013 - 2014

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

Comune di:  
**COMUNE DI DICOMANO**

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.277.833,90	2.352.386,19	3.354.185,07	3.730.512,00	3.713.512,00	3.688.512,00	11,21
Contributi e trasferimenti correnti	1.207.098,56	1.221.477,24	319.291,12	155.179,90	146.530,40	146.530,40	-51,39
Extratributarie	748.092,91	832.764,00	830.763,90	869.587,52	817.712,44	826.572,46	4,67
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.233.025,37</b>	<b>4.406.627,43</b>	<b>4.504.240,09</b>	<b>4.755.279,42</b>	<b>4.677.754,84</b>	<b>4.661.614,86</b>	<b>5,57</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	333.732,87	262.377,84	260.000,00	76.000,00	0,00	0,00	-70,76
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	5.023,36	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.571.781,60</b>	<b>4.669.005,27</b>	<b>4.764.240,09</b>	<b>4.831.279,42</b>	<b>4.677.754,84</b>	<b>4.661.614,86</b>	<b>1,40</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.829.640,68	1.127.466,33	551.314,90	306.350,00	8.850,00	8.850,00	-44,43
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	141.145,45	127.566,47	240.000,00	224.000,00	200.000,00	200.000,00	-6,66
Accensione mutui passivi	851.607,13	0,00	170.000,00	10.367,48	0,00	0,00	-93,90
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	16.796,90	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	154.264,54	331.827,81	290.780,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.822.393,26</b>	<b>1.409.297,34</b>	<b>1.309.939,61</b>	<b>831.497,48</b>	<b>208.850,00</b>	<b>208.850,00</b>	<b>-36,52</b>
Riscossione crediti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.594.174,86</b>	<b>6.078.302,61</b>	<b>6.074.179,70</b>	<b>6.662.776,90</b>	<b>5.886.604,84</b>	<b>5.870.464,86</b>	<b>9,69</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.220.014,17	1.272.259,80	1.541.196,32	1.856.134,00	1.831.134,00	1.801.134,00	20,43
Tasse	1.052.441,73	1.074.748,39	1.185.800,00	1.115.000,00	1.123.000,00	1.128.000,00	-5,97
Tributi speciali ed altre entrate proprie	5.378,00	5.378,00	627.188,75	759.378,00	759.378,00	759.378,00	21,07
<b>TOTALE</b>	<b>2.277.833,90</b>	<b>2.352.386,19</b>	<b>3.354.185,07</b>	<b>3.730.512,00</b>	<b>3.713.512,00</b>	<b>3.688.512,00</b>	<b>11,21</b>

#### 2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2012 (A+B)
	2011	2012	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
ICI 1^ CASA	7,000	0,000	3.400,00	0,00			0,00
ICI 2^ CASA	7,000	0,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	7,000	0,000			0,00	0,00	0,00
Altro	7,000	0,000	550.600,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni:**

Nel 2012 dovrà essere effettuata l'attività di accertamenti relativa all'anno 2010, nonché continuazione controllo sulla rispondenza delle unità immobiliari con quanto dichiarato in catasto.

**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:**

L'istituzione della nuova imposta IMU, in sostituzione dell'ICI, comporta il rinvio della determinazione delle aliquote di riferimento al 30 settembre prossimo, dopo la verifica del gettito realizzato sulla prima rata in scadenza a giugno.

**2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:**

Il funzionario responsabile di ogni singolo tributo è il Responsabile del Servizio Finanze e Patrimonio Barbara Turchi.

**2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:**



**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti**

**2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.091.931,73	1.124.212,38	130.955,08	74.515,36	69.269,68	69.269,68	-43,09
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	86.343,69	72.219,29	159.223,82	67.680,54	67.276,72	67.276,72	-57,49
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	550,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	3.142,65	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	28.823,14	21.352,01	29.112,22	9.984,00	9.984,00	9.984,00	-65,70
<b>TOTALE</b>	<b>1.207.098,56</b>	<b>1.221.477,24</b>	<b>319.291,12</b>	<b>155.179,90</b>	<b>146.530,40</b>	<b>146.530,40</b>	<b>-51,39</b>

#### **2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:**

I trasferimenti erariali sono stati sostituiti dal fondo sperimentale di riequilibrio, comunicato dal Ministero dell'interno in via provvisoria, in attesa del decreto che stabilirà l'attribuzione definitiva.

#### **2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:**

I trasferimenti regionali previsti si riferiscono a progetti educativi, asilo-nido, per integrazione canoni locazione famiglie svantaggiate e, ai sensi della L.R. 39/2004, per i comuni montani ed in condizioni di disagio economico. E' inoltre stato azzerato totalmente il fondo sociale regionale.

#### **2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):**

#### **2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	597.546,06	634.559,43	608.705,48	654.461,00	656.061,00	670.161,00	7,51
Proventi dei beni dell'ente	27.308,00	48.212,00	56.700,00	101.930,00	101.130,00	96.730,00	79,77
Interessi su anticipazioni e crediti	23.057,36	14.789,22	13.944,28	8.201,00	1.461,44	621,46	-41,18
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	10.146,42	22.829,17	23.834,33	23.679,03	0,00	0,00	-0,65
Proventi diversi	90.035,07	112.374,18	127.579,81	81.316,49	59.060,00	59.060,00	-36,26
<b>TOTALE</b>	<b>748.092,91</b>	<b>832.764,00</b>	<b>830.763,90</b>	<b>869.587,52</b>	<b>817.712,44</b>	<b>826.572,46</b>	<b>4,67</b>

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

Sono previsti proventi derivanti dall'effettuazione dei seguenti servizi: mensa, campo solare, trasporti scolastici, museo, corsi di teatro, servizi cimiteriali e di illuminazione votiva, vacanze anziani, fiere, nonché diritti segreteria; per quanto riguarda le sanzioni per violazione al codice della strada, questi ultimi proventi sono gestiti, per la parte vincolata, dal comune di Rufina, quale ente capofila della gestione associata del Corpo Unico di Polizia Municipale fra i comuni di Dicomano, Londa, San Godenzo e Rufina che funziona da ente capofila, con decorrenza 01.03.2006; la gestione del servizio idrico integrato, comprendente il servizio acquedotto, fognatura e depurazione, è stata affidata al nuovo gestore unico -Publiacqua -, da parte di A.T.O. n. 3 per tutti i 52 Comuni compresi nell'ambito ottimale stesso. E' inoltre previsto il servizio nido comunale, attivato nel corso dell'anno 2010.

#### **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:**

E' previsto l'introito di affitti per n. 4 immobili locati; sono inoltre previsti i canoni di locazione, stabiliti secondo le modalità previste dal vigente regolamento per l'assegnazione di mini appartamenti nel centro sociale. E' inoltre previsto l'introito per canoni di locazione ERP, che sono comunque gestiti da CASA

#### **2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale**

**2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	140.293,90	168.076,68	46.850,00	11.850,00	6.850,00	6.850,00	-74,70
Trasferimenti di capitale dallo stato	736,28	736,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	1.509.587,50	860.160,30	235.650,00	222.000,00	2.000,00	2.000,00	-5,79
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	30.000,00	0,00	202.599,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	623.901,32	488.437,38	566.215,90	372.500,00	200.000,00	200.000,00	-34,21
<b>TOTALE</b>	<b>2.304.519,00</b>	<b>1.517.410,64</b>	<b>1.051.314,90</b>	<b>606.350,00</b>	<b>208.850,00</b>	<b>208.850,00</b>	<b>-42,32</b>

#### **2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:**

E' previsto un contributo per edilizia scolastica, nonché un contributo per centro storico.

#### **2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione**

**2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	333.732,87	262.377,84	260.000,00	76.000,00	0,00	0,00	-70,76
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	141.145,45	127.566,47	240.000,00	224.000,00	200.000,00	200.000,00	-6,66
<b>TOTALE</b>	<b>474.878,32</b>	<b>389.944,31</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-40,00</b>

#### **2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:**

La previsione tiene conto delle variazioni, approvate con atto consiliare n. 76 dell'08.11.2000, alla misura degli oneri da versare per rilascio concessioni edilizie

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

#### **2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:**

La quota dei proventi ordinari da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio è stabilita nel 25,33% degli stessi, nel rispetto della norma di legge, che prevede la possibilità di utilizzazione fino al 50% per finanziamento di spese correnti ed un ulteriore 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio (art. 2 – comma 8 della legge n.244/2007 – legge finanziaria 2008, come modificato dal D.L. 225/2010).

#### **2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:**



## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	851.607,13	0,00	170.000,00	10.367,48	0,00	0,00	-93,90
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>851.607,13</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>10.367,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93,90</b>

#### **2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:**

Nella programmazione triennale non è prevista l'assunzione di alcun prestito, L'unica voce iscritta nel bilancio 2012 alla devoluzione di un mutuo, su cui è accertata economia di spesa a favore di altro intervento.

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

#### **2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### **2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:**

E' prevista l'attivazione dell'anticipazione di cassa per il triennio, nel rispetto de limite di cui al prospetto seguente:

Esercizio 2010:

- Titolo 1 € 2.352.386,19.=
- Titolo 2 € 1.221.477,24.=
- Titolo 3 € 832.764,00.=
- Totale € 4.406.627,43.=
- Limiti per l'anticipazione di Tesoreria (3/12) €..... 1.101.656,86=

#### **2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2012 - 2013 - 2014

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

Comune di:  
**COMUNE DI DICOMANO**

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

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

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2012				ANNO 2013				ANNO 2014			
	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	370.597,79	0,00	0,00	370.597,79	368.833,62	0,00	0,00	368.833,62	364.557,56	0,00	0,00	364.557,56
2	1.647.866,64	0,00	4.000,00	1.651.866,64	1.648.947,45	0,00	4.000,00	1.652.947,45	1.662.770,67	0,00	4.000,00	1.666.770,67
3	112.352,71	0,00	50.780,00	163.132,71	104.757,71	0,00	0,00	104.757,71	104.757,71	0,00	0,00	104.757,71
4	1.010.283,57	0,00	377.850,00	1.388.133,57	978.651,71	0,00	20.850,00	999.501,71	962.100,90	0,00	20.850,00	982.950,90
5	1.889.198,87	0,00	371.000,00	2.260.198,87	1.832.208,23	0,00	334.000,00	2.166.208,23	1.823.211,90	0,00	184.000,00	2.007.211,90
6	152.714,26	0,00	0,00	152.714,26	152.424,26	0,00	0,00	152.424,26	152.284,26	0,00	0,00	152.284,26
7	141.136,24	0,00	52.500,00	193.636,24	136.176,24	0,00	0,00	136.176,24	136.176,24	0,00	0,00	136.176,24
8	472.129,34	0,00	10.367,48	482.496,82	455.755,62	0,00	0,00	455.755,62	455.755,62	0,00	0,00	455.755,62
TOTALI	5.796.279,42	0,00	866.497,48	6.662.776,90	5.677.754,84	0,00	358.850,00	6.036.604,84	5.661.614,86	0,00	208.850,00	5.870.464,86

**3.4 - Programma n. 1**  
**ORGANI ISTITUZIONALI RAPPRESENTANZA INFORMAZIONE SEGRETERIA**

Responsabile: ROSSINI ROSSELLA

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

- Attività di gestione delle presenze e correlate spese per gli amministratori e consiglieri, attività di informazione e comunicazione, anche attraverso l'aggiornamento continuo del sito internet; effettuazione di comunicati stampa, contatti con i media per informazioni sulle attività del comune: Sportello per il cittadino (S.A.C.); contributi associativi, atti deliberativi organi istituzionali e determine del servizio, protocollo, centralino, archivio, notifiche, contratti; albo pretorio on line e deposito atti; albo beneficiari; contatti con studi legali incaricati; archivio storico; segreteria degli organi istituzionali, del Presidente del Consiglio e della Commissione consiliare Affari Generali e Controllo e della Commissione per la frazione di Contea; Segreteria del Comitato per la partecipazione della frazione di Contea; monitoraggio e revisione delle fonti normative comunali di propria competenza; rapporti con la Unione dei Comuni Mugello per le seguenti gestioni associate di propria competenza:
  - Ufficio supporto gestioni associate
  - Gestione associata processi di innovazione amministrativa (GARC).
- Rapporti con Linea Comune per sito internet.
- Gruppo di lavoro presso l'Unione dei Comuni Mugello per progetti e-government.
- Monitoraggio costante delle previsioni di entrata e delle risorse finanziarie assegnate per la gestione del servizio
- Razionalizzazione delle procedure attraverso la revisione di regolamenti;
- Gestione del sito internet con relativi aggiornamenti propri e segnalati dai vari servizi
- Potenziamento del sito internet con nuovi servizi al cittadino
- Attività di Informazione al pubblico tramite avvisi sul monitor e nelle bacheche.
- Gestione reclami attraverso contatti con uffici interni e enti esterni (Publiacqua, Enel, Gas ecc.)
- Servizio anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva
- Completamento funzioni legate al Censimento della popolazione – Aggiornamento anagrafe residenti
- Pratiche con cittadini extracomunitari e comunitari
- Collegamento costante con il Ministero delle Finanze e dell'Interno (SAIA e SIATEL) per riallineamento e aggiornamento costante delle anagrafi del Comune e del Ministero.
- Predisposizione misure necessarie per Carta di Identità Elettronica
- Concessioni loculi e ossari cimiteriali – Caricamento dati su software per la gestione dei cimiteri
- Pratiche voltura autoveicoli
- Protocollo Società della Salute
- Passaporto on line – Gestione prenotazioni e appuntamenti
- Procedure per scelta medico presso ufficio anagrafe – Contatti con Società della salute
- Gestione Albo pretorio on line



- Sportello sociale di primo livello
- Proseguimento del progetto per la trasformazione delle aree PEEP da diritto di superficie a diritto di proprietà ed eliminazione vincoli aree in proprietà in collaborazione con l'ufficio urbanistica, mediante la stipula dei contratti con gli interessati e adempimenti conseguenti.
- PEC – Posta elettronica certificata
- Collaborazione con Servizio Sviluppo economico per Progetto Ecomugello
- Partecipazione all'obiettivo "Taglia la carta" monitorato dall'Unione dei Comuni Mugello
- Partecipazione all'unità di lavoro per l'attività di contrasto all'evasione fiscale.
- Partecipazione al gruppo di lavoro per il gemellaggio.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Si intende privilegiare il rapporto con l'utenza potenziando il sistema di informazione e di comunicazione con i cittadini e gli utenti dei servizi, per incentivare la conoscibilità e la conoscenza dell'attività amministrativa, dei servizi erogati, delle attività in essere, delle manifestazioni attraverso il sito internet del comune, potenziando il servizio news-letter e i comunicati stampa, ed anche attraverso altri mezzi in relazione alle risorse attribuite. Si vuole continuare il potenziamento dell'attività dello sportello unico per il cittadino (S.A.C.) per facilitare l'accesso della utenza al maggior numero di servizi, predisponendo anche nuovi servizi on line come il pagamento attraverso il canale internet e la trasmissione di documenti e domande sempre tramite il sito internet.

L'adesione all'INA- SAIA (Indice Nazionale Anagrafi – Sistema di Accesso e Intercambio Anagrafico per lo scambio certificato di informazioni anagrafiche con tutti i comuni italiani) e il SIATEL (Collegamento telematico con anagrafe tributaria per scambio sia di dati anagrafici che tributari) e Aire (Anagrafe Italiani all'estero) in via telematica consente di gestire in modo più efficace ed efficiente le funzioni istituzionali.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

L'attivazione di nuovi strumenti di partecipazione e di informazione continua mirano ad un maggiore coinvolgimento della cittadinanza nella vita amministrativa dell'ente, nell'ottica di un condivisione delle decisioni, dell'elaborazione congiunta di progetti, dell'acquisizione di utili supporti e una migliore gestione dei servizi.

Il potenziamento del S.A.C. e il potenziamento dei servizi on line, mira ad una migliore fruizione dei servizi da parte del cittadino oltre a fornire agli utenti possibilità differenziate di accesso, secondo le loro preferenze.

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

- Per il 2012 gli investimenti previsti per questo servizio sono contenuti nel programma GARC (Gestione associata rete civica) della Unione dei Comuni Mugello.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Supporto agli organi istituzionali con funzioni generali di segreteria, incentivazione rapporto con i cittadini attraverso

l'implementazione degli strumenti di informazione e di accesso agli atti e ai servizi; trasparenza, efficienza, efficacia dell'azione amministrativa.

Rapporti con il pubblico per certificazioni, autocertificazioni, pratiche anagrafe e stato civile.

Attività connesse al Censimento generale della popolazione.

I Prodotti e servizi indicati al punto 3.4.1 sono dettagliati nella scheda “ obiettivi ordinari” per il 2012

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

n. 1 specialista in attività amministrative D4 , n. 1 istruttore amministrativo C3 di ruolo e n. 3 assistenti amministrativi B3, B6 e B7 di ruolo.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

n. 7 P.C. collegati in rete al sistema centrale, con programmi specifici per segreteria e protocollo, anagrafe, elettorale, stato civile, Saia, messi comunali oltre a n. 4 stampanti collegate in rete al sistema centrale, fotocopiatrice, fax, centralino, affrancatrice, 1 autovettura, 1 TV color LCD 42 pollici, sistema eliminacode, postazione bancomat.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**  
**ORGANI ISTITUZIONALI RAPPRESENTANZA INFORMAZIONE SEGRETERIA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	19.500,00	18.500,00	18.500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>19.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.860,00	9.050,00	8.050,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>9.860,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>29.360,00</b>	<b>27.550,00</b>	<b>26.550,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

#### ORGANI ISTITUZIONALI RAPPRESENTANZA INFORMAZIONE SEGRETERIA

( IMPIEGHI )

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				
1	172.479,54	46,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	172.479,54	46,54	1	172.479,54	46,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	172.479,54	46,76	1	172.479,54	47,31	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	172.479,54	47,31	
2	3.190,00	0,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.190,00	0,86	2	2.340,00	0,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.340,00	0,63	2	2.340,00	0,64	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.340,00	0,64	
3	131.010,00	35,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	131.010,00	35,35	3	131.010,00	35,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	131.010,00	35,52	3	127.010,00	34,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	127.010,00	34,84	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	41.610,00	11,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	41.610,00	11,23	5	41.660,00	11,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	41.660,00	11,30	5	41.660,00	11,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	41.660,00	11,43	
6	3.975,51	1,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.975,51	1,07	6	3.711,34	1,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.711,34	1,01	6	3.435,28	0,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.435,28	0,94	
7	18.332,74	4,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.332,74	4,95	7	17.632,74	4,78	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.632,74	4,78	7	17.632,74	4,84	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.632,74	4,84	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
370.597,79		0,00		0,00		370.597,79		368.833,62		0,00		0,00		368.833,62		364.557,56		0,00		0,00		364.557,56											

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 2**  
**GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE**

Responsabile: TURCHI BARBARA

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Gestione del bilancio (predisposizione bilancio di previsione, iter di approvazione, variazioni in corso d'anno, riequilibrio e assestamento); gestione IVA per tutti i servizi dell'ente;

Ufficio tributi con ripresa e potenziamento dell'attività di controllo IMP e TARSU in modo diretto, in particolare per l'aggiornamento della banca dati TARSU, legata alle U.I.U. (unità immobiliari urbane) ai sensi del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14.02.2008, che impone tale obbligo con scadenza annuale al 30 aprile;

Gestione del catasto, in attesa dell'attivazione del servizio associato, condizionato al trasferimento di risorse umane e finanziarie da parte dell'Agenzia del Territorio, con rilascio di visure, correzione dati, ecc, a semplice richiesta dei contribuenti;

Proseguimento dello sportello consulenza al contribuente, mediante supporto per gli adempimenti fiscali in materia di IMP e TARSU e gli altri tributi locali.

Proseguimento dell'attività di controllo delle superfici TARSU in confronto con le superfici dichiarate in catasto (catasto metrico) con potenziamento dell'attività di accertamento sulle omesse dichiarazioni;

Predisposizione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.

Avvio del Sistema Informativo Catasto e Fiscalità in Toscana, come strumento condiviso ai fini del contrasto dell'evasione fiscale e della partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi statali e regionali gestiti dall'agenzia delle entrate, ai sensi dell'art .8 bis della L.R. 31/2005 (programma "TOSCA"). Si tratta di unificare tutte le informazioni di base relative alla popolazione, agli immobili e alle aziende, correlate tra loro in modo tale da poter avere una visione completa dei soggetti d'imposta con tutte le relazioni che li legano. A queste informazioni di base si devono aggiungere tramite un incrocio di dati altre informazioni relative al reddito denunciato, ai contratti stipulati, alle auto possedute, alla TARSU e all'ICI pagata.

Costituzione di un'unità di lavoro ai fini della partecipazione del Comune all'Attività di accertamento dei tributi erariali e contributivi, mediante attivazione del canale WEB per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate di segnalazioni qualificate. All'interno dell'unità di lavoro, che sarà costituita con la partecipazione di un rappresentante per ogni servizio coinvolto, l'ufficio tributi è individuato quale punto di raccordo cui confluiranno le segnalazioni da parte dei vari servizi, con il compito di provvedere, anche in relazione alle segnalazioni elaborate dal medesimo, alla successiva trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate e all'INPS. A tale proposito sarà elaborato un progetto con l'individuazione degli ambiti di intervento e delle competenze assegnati a ciascun servizio, ai fini di rendere operativa l'attività di collaborazione nel contrasto all'evasione.

Attività relativa alla gestione del contenzioso tributario, con elaborazione di controdeduzioni o appelli nei confronti della commissione Tributaria Provinciale e Regionale;

Gestione del personale con elaborazioni mensili e periodiche, nonché controllo informatizzato delle presenze; proseguito dell'operazione trasparenza, con pubblicazione sul sito istituzionale del comune delle assenze mensili dei dipendenti; inizio elaborazione informatica della posizione giuridica di ogni dipendente;

Servizio economato;

Gestione entrate patrimoniali (lampade votive, con attivazione nuova gestione informatica, canoni di locazione) con formazione ruoli e loro variazioni in corso d'anno;

Elaborazione e presentazione telematica delle denunce annuali fiscali, previdenziali e assistenziali, nel rispetto delle relative scadenze.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Si intende mantenere un costante controllo sui tributi, finalizzato al pieno raggiungimento di equità fiscale, ampliando l'attività di supporto e consulenza nei confronti dei contribuenti per gli adempimenti fiscali cui sono obbligati, compresa la consulenza per la dichiarazione dei dati delle unità immobiliari di riferimento, richiesti dai gestori di pubblici servizi (acqua, energia elettrica, metano), oltre che per l'aggiornamento della ns. banca dati relativa alla TARSU; si continueranno i controlli incrociati con l'anagrafe, per le variazioni di residenza, con il SUAP per le variazioni delle attività produttive, con la Polizia Municipale per le dichiarazioni antiterrorismo, nonché con l'ufficio urbanistica per le nuove abitabilità rilasciate, mediante utilizzo del "Portale dei Comuni", messo a disposizione da parte dell'Agenzia del Territorio, con contestuale controllo anche per le variazioni ad immobili già esistenti (controllo a seguito di DIA, autorizzazioni, concessioni).

Si intende altresì attuare un'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, con lo scopo di intraprendere un'azione di contrasto all'evasione e di partecipazione all'attività di accertamento dei tributi erariali che sia veramente efficace per il bilancio comunale, ai sensi di quanto disposto dall'art.1 del D.L. 203/2005.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

Per il 2012 è prevista la spesa per acquisto di nuove attrezzature hardware in sostituzione di quelle in uso, ormai obsolete, in continuazione della stessa attività portata avanti negli esercizi precedenti.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Prosecuzione dell'attività di controllo ICI 2010, con recupero per la differenza di imposta corrisposta;

Attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 336 della legge n.311 del 30.12.2004 (Finanziaria 2005) comportante un'attività di accertamento ICI, con la collaborazione dell'Ufficio Urbanistica e dell'Agenzia del Territorio, nei confronti delle singole unità immobiliari non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie (mediante utilizzo del Portale per i Comuni, come sopra specificato).

Prosecuzione dell'attività di regolarizzazione catastale in collaborazione con l'Agenzia del Territorio e i contribuenti medesimi, per sanare i numerosi casi in cui non esiste corrispondenza di titolarità tra quanto risulta in Catasto e quanto risultante agli atti dell'ufficio tributi, anche in considerazione delle novità portate dalla legge finanziaria 2007

Inizio dell'attività di accertamento nei confronti dei titolari dei "fabbricati fantasma" a seguito dei rilievi effettuati dall'Agenzia del Territorio.

Prosecuzione e incremento dell'attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali attraverso l'invio di segnalazioni

qualificate all'Agenzia delle Entrate; attività che potrà apportare al Bilancio del Comune una maggiore entrata pari al 100% (per gli anni 2012,2013,2014) di quanto accertato a titolo definitivo, sulla base delle segnalazioni inviate.

Costituire, attraverso l'adesione al programma TOSCA, un unico database contenente tutte le informazioni utili a valutare e controllare la capacità contributiva dei contribuenti e delle aziende, allo scopo di rafforzare gli strumenti per combattere l'evasione fiscale sul territorio.

In materia di semplificazione tributaria, con obbligo di unica dichiarazione degli immobili posseduti, solo in poche particolari tipologie, mentre nella maggior parte dei casi la comunicazione ai fini IMP è sostituita dalla trasmissione telematica dei contratti di compravendita, da acquisire attraverso il Portale dei comuni dell'Agenzia del Territorio, e dalle dichiarazioni di successione; controllo mensile delle DOCFA presentate all'Agenzia del Territorio da parte dei contribuenti, mediante acquisizione delle medesime dal Portale dei Comuni; aggiornamento della nostra banca dati e conseguenti controllo delle posizioni.

Applicazione norme sulla contabilità economica, in sede di approvazione del conto del bilancio 2010. Predisposizioni di dichiarazioni fiscali (Unico 2010 per IVA e IRAP e modello 770) e loro trasmissioni per via telematica.

Attivazione collaborazione con l'Agenzia della Entrate per l'attività di contrasto all'evasione fiscale, e partecipazione alla quota di imposte recuperate.

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

n. 1 funzionario in attività contabili D6, n. 1 istruttore contabile C2, n. 2 assistenti amministrativi B7 e B4.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

n. 1 unità centrale (server) collegata in rete con tutti i P.C. dell'ente, n. 4 P.C., n. 4 stampanti, n. 3 terminali per rilevamento presenze, collegati via modem all'unità centrale; un server di dominio per gestione rete e agende elettroniche; un server per gestione di tutti i documenti di tutti i servizi e gestione copie di sicurezza.

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

Esiste la coerenza.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**  
**GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	73.415,36	69.269,68	69.269,68	
REGIONE	24.175,00	24.175,00	24.175,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>97.590,36</b>	<b>93.444,68</b>	<b>93.444,68</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	47.100,00	50.000,00	55.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>47.100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.018.493,00	4.838.973,44	4.663.133,46	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>5.018.493,00</b>	<b>4.838.973,44</b>	<b>4.663.133,46</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.163.183,36</b>	<b>4.982.418,12</b>	<b>4.811.578,14</b>	

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



### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

#### GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE

( IMPIEGHI )

Anno 2012											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	167.594,93	44,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	167.594,93	43,58	
2	22.000,00	5,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.000,00	5,72	
3	140.980,00	37,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	140.980,00	36,66	
4	3.000,00	0,79	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,78	
5	7.600,00	2,00	5	0,00	0,00	5	4.000,00	100,00	11.600,00	3,02	
6	4.000,00	1,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.000,00	1,04	
7	15.386,39	4,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.386,39	4,00	
8	8.000,00	2,10	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8.000,00	2,08	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	12.000,00	3,15	11	0,00	0,00	11			12.000,00	3,12	
380.561,32			0,00			4.000,00			384.561,32		

Anno 2013											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	167.594,93	45,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	167.594,93	44,58	
2	22.500,00	6,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.500,00	5,98	
3	130.800,00	35,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	130.800,00	34,79	
4	3.000,00	0,81	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,80	
5	12.200,00	3,28	5	0,00	0,00	5	4.000,00	100,00	16.200,00	4,31	
6	4.000,00	1,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.000,00	1,06	
7	15.886,39	4,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.886,39	4,23	
8	4.000,00	1,08	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	1,06	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	12.000,00	3,23	11	0,00	0,00	11			12.000,00	3,19	
371.981,32			0,00			4.000,00			375.981,32		

Anno 2014											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						
1	167.594,93	45,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	167.594,93	44,58	
2	22.500,00	6,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.500,00	5,98	
3	130.800,00	35,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	130.800,00	34,79	
4	3.000,00	0,81	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,80	
5	12.200,00	3,28	5	0,00	0,00	5	4.000,00	100,00	16.200,00	4,31	
6	4.000,00	1,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.000,00	1,06	
7	15.886,39	4,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.886,39	4,23	
8	4.000,00	1,08	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	1,06	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	12.000,00	3,23	11	0,00	0,00	11			12.000,00	3,19	
371.981,32			0,00			4.000,00			375.981,32		

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	1.000.000,00	78,91	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	267.305,32	21,09	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
1.267.305,32			0,00		

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	1.000.000,00	77,47	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	290.789,35	22,53	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
1.290.789,35			0,00		

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

### **3.4 - Programma n. 3 SVILUPPO ECONOMICO**

Responsabile: CORRADINI SABRINA

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Focalizzazione sull'azione di valorizzazione delle attività produttive del territorio con particolare riferimento al settore agricolo e zootecnico, dell'artigianato e delle piccole realtà commerciali.

#### **SVILUPPO ECONOMICO:**

##### **COMMERCIO**

- Azioni di valorizzazione delle attività economiche da perseguire attraverso lo svolgimento di eventi di animazione e di aggregazione che creino maggiore attrattività verso il territorio da parte di potenziali visitatori dei comuni limitrofi e della provincia fiorentina in generale.
- Collaborazione con Pro Loco di Dicomano, Comitato dei Commercianti e tutte le altre associazioni locali operanti nel settore culturale, sportivo e ricreativo sia per la riproposizione di eventi già consolidati nel tempo, sia per valutare l'opportunità di sperimentare ed eventualmente mettere a regime nuove iniziative sul territorio comunale. Studio ed istruttoria delle nuove proposte di iniziative con il coinvolgimento degli altri uffici competenti in materia (Ufficio Tecnico, Ufficio Polizia Municipale) ed avvio – in caso di accoglimento delle istanze – delle pratiche amministrative ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni.
- Riqualificazione del mercato settimanale tramite analisi e valutazione della opportunità di provvedere ad indire nuovi bandi per la copertura di posteggi rimasti liberi.
- Promozione e riorganizzazione della mostra mercato dell'usato ed antiquariato della terza domenica del mese tramite la redazione di un nuovo regolamento comunale.

##### **TRASPORTO PUBBLICO**

- Monitoraggio della procedura avviata dalla Provincia di Firenze per la progettazione e la procedura di affidamento del servizio di TPL per il lotto Mugello;
- Gestione del servizio di trasporto su gomma con il Comune di San Godenzo tramite rapporto convenzionale e valutazione di una rimodulazione della convenzione in essere alla luce dei tagli operati.

##### **AGRICOLTURA**

- Collaborazione e confronto con operatori ed associazioni di categoria;
- Promozione della filiera agricola e zootecnica nell'ambito della manifestazione Fiera di Maggio;

- Promozione di produzioni tipiche del territorio nell'ambito delle manifestazioni "Fiera di Maggio", "Fiera di Ottobre" e della iniziativa enogastronomica nell'ambito del programma delle "Notti dell'Archeologia";
- Promozione della "Filiera Corta" tramite l'istituzione del Mercato dei Produttori Agricoli il mercoledì mattina e la nuova regolamentazione del Mercato tramite redazione ed approvazione del disciplinare di mercato.

## FIERE

Riproposizione delle seguenti manifestazioni che si sono venute a consolidare nel tempo e che rappresentano strumenti di marketing territoriale per la valorizzazione dei prodotti tipici locali

- *"Fiera di Maggio"*: La Fiera si svolge come da tradizione nel primo fine settimana di maggio presso l'area degli impianti sportivi di Dicomano, con la consueta dislocazione delle esposizioni zootecniche e degli stand espositivi e di vendita di prodotti legati all'agricoltura e alla sua filiera e all'artigianato.
- *"Fiera di Ottobre"*. Si svolge il primo mercoledì del mese di ottobre ed il successivo fine settimana con le seguenti iniziative collaterali
  - Festa del Marrone e dell'Uva
  - Arti ed Antichi Mestieri

## TRADIZIONI

- Promozione delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle tradizioni. Fra queste una attenzione particolare sarà rivolta ai festeggiamenti del Patrono che si svilupperanno su più giornate con iniziative che si rinnovano annualmente nell'ottica della valorizzazione delle tradizioni storiche e folkloristiche locali. Altre iniziative di valorizzazione delle antiche tradizioni e degli aspetti caratteristici dell'economia locale sono svolte sia nell'ambito della Manifestazione "Fiera di Ottobre" con le iniziative "Arti ed Antichi Mestieri" e la "Festa dell'Uva e del Vino" e della manifestazione "Fiera di Maggio" con la tradizionale "Fiera del bestiame".
- Coinvolgimento nella fase programmatica ed operativa delle manifestazioni tradizionali locali della Pro Loco di Dicomano e delle altre associazioni locali.
- Organizzazione in collaborazione con la Pro Loco di Dicomano di una nuova edizione della Mostra di Pittura "Premio Pontevecchio".

## TURISMO

- Iniziative sia di tipo informativo, sia promozionale tese a favorire la conoscenza del territorio.
- Prosecuzione del rapporto convenzionale con la Unione dei Comuni del Mugello per la gestione associata del turismo. Collaborazione e coordinamento per il costante aggiornamento del sito [www.mugellotoscana.it](http://www.mugellotoscana.it) sulle strutture ricettive e le tradizioni enogastronomiche e culturali del Comune e per la definizione di calendari comprensoriali delle manifestazioni.
- Completamento dell'allestimento dell'Ufficio Informazioni Turistiche con l'acquisizione del materiale informatico ed arredi ed espletamento procedura per conferimento incarico ad operatore per l'apertura front office dell'Ufficio nel periodo estivo.
- Promozione del territorio in collaborazione con il Comitato Ospitando mediante strumenti multimediali e coinvolgimento nella iniziativa enogastronomica estiva nell'ambito delle "Notti dell'Archeologia".
- Raccordo con Ufficio Turismo della Unione dei Comuni Mugello per l'introduzione e la gestione della tassa di soggiorno.

- Riproposizione durante il periodo estivo della visita guidata in italiano ed inglese dei luoghi storici ed artistici di interesse del nostro territorio in collaborazione con le associazioni del territorio e valutazione di ulteriori azioni promozionali del patrimonio storico – artistico.
- Azione di comunicazione alle strutture ricettive delle iniziative culturali che si svolgono sul territorio e degli orari di apertura del Museo Archeologico e del sito di San Martino a Poggio di Frascole.
- Attività di coordinamento con la Pro Loco di Dicomano per la calendarizzazione degli eventi e accoglimento di nuove proposte/iniziative;
- Potenziamento in collaborazione con l'Ufficio Cultura dell'attività di valorizzazione del sito di San Martino a Poggio a conclusione dei lavori di scavo.
- Sviluppo sinergie con gli operatori economici e turistici di Gross – Umstadt per la promozione dei prodotti tipici e la conoscenza del nostro territorio.

## **LAVORO E FORMAZIONE**

- Proseguimento della collaborazione con la Provincia di Firenze per il servizio “Centro per l'impiego”.
- Iniziative di tipo formativo ed informativo in materia di commercio, turismo, attività produttive in genere nei confronti delle categorie interessate ed in collaborazione con le associazioni/strutture di riferimento.
- Collaborazione con l'A.S.P.I che gestisce l'Alta Scuola di Pelletteria Italiana.

## **SUAP**

- ☐ Informazione all'utenza relativamente agli aspetti normativi ed ai requisiti previsti per l'avvio e le altre vicende giuridiche riguardanti le attività produttive.
- ☐ Attività di coordinamento con il SUAP associato della Unione dei Comuni del Mugello relativamente a nuovi adempimenti e/o procedure da attivare /normative comunali da adeguare ai nuovi provvedimenti del Governo in materia di liberalizzazioni, orari, verifiche ecc.
- ☐ Acquisizione informatica – al momento tramite posta elettronica – delle pratiche SUAP trasmesse dall'Ufficio Suap associato.
- ☐ Verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti per l'esercizio delle attività commerciali.
- ☐ Collaborazione con la Regione e con la Camera di Commercio per l'aggiornamento di banche dati relative ad attività produttive (es agriturismi) o per la produzione di statistiche.
- ☐ Partecipazione all'unità di lavoro per la partecipazione del Comune all'azione di contrasto all'evasione fiscale allo scopo di gestire segnalazioni qualificate riguardanti il commercio e le professioni attraverso il canale web SIATEL, all'Agenzia delle Entrate.

## **GEMELLAGGI**

Azione di consolidamento del rapporto di amicizia formalizzato con la città di Gross – Umstadt della provincia di Darmstadt in Germania attraverso la messa a regime a partire dall'anno 2012 delle seguenti visite di scambio delle rispettive delegazioni:

- Visita della delegazione tedesca a Dicomano in concomitanza con la tradizionale Fiera di Maggio. Organizzazione della ospitalità della delegazione con funzioni di coordinamento delle attività in collaborazione con il Comitato di Gemellaggio e con il supporto del gruppo di lavoro intercomunale appositamente costituito.
- Visita della delegazione di Dicomano a Gross Umstadt in concomitanza con la tradizionale Festa del Vino (Winzerfest) a settembre. Organizzazione della visita a cura dell'ufficio a partire dal processo di comunicazione esterna al fine di ottenere il massimo coinvolgimento della comunità locale fino alla raccolta delle adesioni ed alla organizzazione del viaggio a Gross – Umstadt.
- Costante collaborazione e comunicazione con il rispettivo ufficio comunale di Gross – Umstadt per la pianificazione delle attività annuali.

- Organizzazione di particolari eventi collaterali nell'ambito delle rispettive visite di scambio al fine di far conoscere ai partners tedeschi i nostri operatori commerciali ed i rappresentanti della vita sociale e culturale della nostra comunità.
- Collaborazione con l'Ufficio Scuola per l'organizzazione di visite di scambio delle rispettive delegazioni scolastiche.

## **EDUCAZIONE AMBIENTALE**

In qualità di R.P.A (Referente Pubblico per l'Ambiente) designato dall'Amministrazione Comunale sono perseguite le azioni e le misure previste dal Progetto Ecomugello – *Progetto Integrato di Area* a livello di Unione dei comuni del Mugello *per la riduzione e la gestione sostenibile*. In particolare il progetto prevede il perseguimento di due azioni specifiche: “Tagliacarta” con la quale si mira alla riduzione del consumo di carta e toner negli uffici comunali mediante l'ottimizzazione informatica e l'adozione di buone norme, e l'azione denominata “Ecosagre” che prevede la sperimentazione di un regolamento tipo per la gestione sostenibile delle sagre. Nella veste di R.P.A si attuano azioni di informazione e di coinvolgimento dei vari uffici comunali sul raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'uso della carta nella misura del 20% rispetto ai consumi dell'anno scorso. Per quanto riguarda l'azione “Ecosagre” si persegue la sperimentazione nel corso del 2012 delle “Linee guida per la gestione sostenibile di manifestazioni pubbliche, fiere e sagre” condivise a livello di Unione dei Comuni del Mugello, prevedendone l'adozione su base volontaria da parte delle associazioni del territorio.

## **PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SU FINANZIAMENTI COMUNITARI E DI ALTRI SOGGETTI SOVRACOMUNALI**

- ☐ Attività di monitoraggio bimestrale su sistema ARTEA relativa a progetti di investimento già finanziati /cofinanziati;
- ☐ Partecipazione a raccolta progettuale per l'accesso ai finanziamenti comunitari per interventi relativi ad infrastrutture per il turismo ed il commercio;
- ☐ Completamento del progetto di lavori di scavo di San Martino a Poggio – Frascole in collaborazione con il Responsabile del Servizio LL.PP ed attività di coordinamento dei vari soggetti coinvolti.

### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Il programma presentato nasce dalla scelta, ormai consolidata, di puntare al turismo e alla piccola economia (artigianato, commercio, agricoltura) per uno sviluppo complessivo del territorio comunale, valorizzando quei settori che più e meglio di altri hanno affinità con lo stesso.

Si punta anche sia a favorire l'integrazione fra iniziative nel settore economico e nel settore culturale, nonché a stabilire un confronto ed un rapporto costante con tutti gli operatori, a concertare iniziative varie e a svolgere attività di tipo informativo e promozionale sulle maggiori criticità del settore e sulle varie opportunità.

### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Valorizzazione delle attività produttive in particolare del settore agricolo e zootecnico, del turismo, dell'artigianato e del commercio.

In un quadro generale di scarsità di risorse economiche su cui poter contare, ci si propone l'obiettivo di sviluppare maggiormente delle strategie di integrazione fra il settore produttivo e le attività culturali e di coinvolgere attivamente le associazioni nelle iniziative di animazione del territorio.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Destinazione di nuove risorse per attività di promozione e sviluppo del territorio.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Organizzazione di fiere ed eventuali eventi gastronomici. Potenziamento delle varie attività e creazione di eventi nel territorio.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

n. 1 specialista in attività amministrative D1; 1 assistente amministrativo cat. B3 part time 25/36;

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

n. 2 P.C. e n. 1 stampante collegata in rete al sistema centrale

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

sì

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**  
**SVILUPPO ECONOMICO**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	1.100,00	0,00	0,00	
REGIONE	403,82	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	3.000,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>4.503,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.200,00	6.200,00	6.200,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>8.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	23.710,00	38.710,00	38.710,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>23.710,00</b>	<b>38.710,00</b>	<b>38.710,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>36.413,82</b>	<b>44.910,00</b>	<b>44.910,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

#### SVILUPPO ECONOMICO

( IMPIEGHI )

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	62.429,08	55,57	1	0,00	0,00	1	50.780,00	100,00	113.209,08	69,40	1	62.429,08	59,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	62.429,08	59,59	1	62.429,08	59,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	62.429,08	59,59
2	300,00	0,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36.962,00	32,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	36.962,00	22,66	3	29.912,00	28,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.912,00	28,55	3	29.912,00	28,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.912,00	28,55
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	7.844,48	6,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.844,48	4,81	5	7.444,48	7,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.444,48	7,11	5	7.444,48	7,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.444,48	7,11
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.817,15	4,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.817,15	2,95	7	4.972,15	4,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.972,15	4,75	7	4.972,15	4,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.972,15	4,75
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
112.352,71		0,00		50.780,00		163.132,71		104.757,71		0,00		0,00		104.757,71		104.757,71		0,00		0,00		104.757,71		0,00		104.757,71						

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



**3.4 - Programma n. 4**  
**ISTRUZIONE CULTURA SPORT**

Responsabile: BRASCHI CRISTINA

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

L'obiettivo principale è il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi in tutto il settore dei servizi alla persona, in questa ottica gli aspetti più significativi che emergono dalle scelte legate al Bilancio di previsione 2012 sono:

***SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (0 – 3 anni)***

Il Servizio gestirà, in qualità di ente capofila, il servizio asilo nido “Il Treno Magico” di Contea. Si prevede da quest'anno, in base alle richieste pervenute, di attivare la terza sezione con un numero complessivo di bambini iscritti di circa 35.

Inoltre continuerà ad essere attivato, in quanto molto apprezzato e frequentato, il centro-giochi bambini-genitori per dare l'occasione anche a chi non frequenta giornalmente il nido di conoscere il servizio e di condividere con altre famiglie esperienze educative. Inoltre, su richiesta dei genitori interessati, si prevede di attivare anche per il 2012 un servizio di “campo solare” nel mese di luglio al fine di offrire ai genitori che lavorano un mese aggiuntivo di servizio.

Il servizio seguirà le fasi dell'accreditamento dei servizi educativi, in ogni fase, dalla presentazione, al rilascio dell'autorizzazione e/o accreditamento e successivamente nelle fasi del controllo delle attività.

***SERVIZI SCOLASTICI***

Si prevede di mantenere gli standard abituali, sia nel settore dei trasporti scolastici sia nel settore della mensa, in particolare in quest'ultimo servizio continua la collaborazione con la dietista che segue tutti gli aspetti legati alla nutrizione e all'educazione alimentare.

La mensa fornirà, anche per questo anno, i pasti alle scuole materne, elementari, medie, all'Istituto Sacro Cuore, al Nido, al Centro Diurno e agli utenti della mensa domiciliare, nonché, come da apposita convenzione, si forniranno i pasti alla scuola di Londa.

Il servizio manterrà continui rapporti con il Dirigente Scolastico al fine di collaborare nella gestione quotidiana delle attività, anche in relazione ai lavori di adeguamento del plesso scolastico.

Sarà seguito l'iter di assegnazione delle borse di studio e dei buoni libro, come da indicazioni della Provincia ed in relazione alle risorse assegnate al nostro ente.

Come ogni anno il servizio gestirà l'attivazione dei campi solari per i ragazzi delle elementari e della scuola materna.

Il Comune inoltre seguirà, in collaborazione con la scuola, l'organizzazione del viaggio degli alunni delle scuole medie presso i campi di sterminio.

In collaborazione con il CREd Mugello saranno attivati anche per l'anno scolastico in corso i progetti PIA. Il Piano Integrato di Area 2011/2012 intende porsi in continuità con il percorso iniziato negli scorsi anni finalizzato a creare una rete di servizi e di opportunità educative, in primo luogo all'interno della scuola, collocando i singoli interventi nell'ambito della promozione della “cittadinanza attiva”, che valorizzi ogni persona, ogni minore come portatore di risorse e offra le opportunità per svilupparle, integrandosi con le iniziative riferite all'obbligo formativo e all'educazione degli adulti.

Particolare attenzione continua ad essere rivolta alle fasce deboli della popolazione scolastica, agevolando i processi di integrazione degli alunni stranieri e comunque con difficoltà d'inserimento nella comunità educativa e sociale, favorendo il successo scolastico.

## **CULTURA**

Nella **Biblioteca Comunale** si intende proseguire con la forma gestionale adottata nell'anno 2011, in particolare continuerà la proficua collaborazione con l'Associazione Peter Pan che supporterà la dipendente dell'ufficio cultura assegnata per 12 ore alla Biblioteca nelle funzioni di scelta del materiale librario, gestione del registro di ingresso elettronico del materiale librario, inserimento delle reperibilità nel catalogo on line, scarto, revisione del registro del prestito, individuazione delle linee operative nella gestione del rapporto con gli utenti, individuazione delle linee operative per la gestione del prestito interbibliotecario, servizi di archiviazione e catalogazione.

L'Associazione inoltre continua la collaborazione con l'Amministrazione comunale nell'organizzazione di iniziative ed eventi aventi con finalità culturali e di partecipazione attiva da parte della cittadinanza.

Il programma per l'anno 2012 comprende la continuità di progetti avviati nell'anno precedente come i gruppi di lettura che vedono coinvolti circa 10/15 partecipanti, il prestito alle scuole. Inoltre si prevede l'organizzazione del decennale della nascita dell'Associazione Peter Pan, le iniziative legate a progetti regionali come "Tipi da Biblioteca", "Libernauta".

In occasione della Fiera di Maggio intendiamo potenziare la consueta mostra del libro, con un coinvolgimento attivo della scuola e con la presenza di uno stand anche nella sede della Fiera presso gli impianti sportivi.

Saranno organizzati incontri con autori per la presentazione di libri e si manterrà l'obiettivo di valorizzare la Biblioteca come luogo di scambio e di crescita delle competenze individuali, con l'accoglienza nei propri locali di vari corsi di formazione e di lingue.

Nel mese di marzo è inoltre prevista l'apertura del PAAS nella nuova sede della Biblioteca.

Si è inoltre potenziato la dotazione informatica passando da due postazioni internet alle sei attuali, con la possibilità di connessione ad Internet con la *rete wireless*.

Il servizio gestirà il **Museo Archeologico Comprensoriale** che con l'ausilio dei volontari del Gruppo Archeologico Dicomanese, con un'attenzione particolare al rapporto con le scuole del territorio, anche grazie alle visite guidate al museo e all'organizzazione della didattica museale (laboratori).

Inoltre si prevede di proseguire con le iniziative rivolte agli adulti e alle famiglie, con eventi che coinvolgano tutte le fasce di età, creando manifestazioni che valorizzino il Museo caratterizzandolo anche come contenitore di eventi culturali di vario tipo. Rientrano in questa tipologia di eventi i concerti programmati dall'assessorato alla cultura, letture di opere e/o di brani teatrali.

Si proseguirà inoltre con le iniziative denominate "Aperitivo al Museo" con cadenza mensile.

Continuerà, sempre in collaborazione con il Gruppo Archeologico, il lavoro di valorizzazione del sito archeologico di Frascole, visitato nell'anno 2011 da circa 200 persone, nonostante una sola apertura mensile a causa dei lavori di scavo in corso. Proprio sui risultati degli scavi, si prevede di organizzare eventi al fine di promuoverne i risultati.

Prosegue l'attività di Didattica musicale attraverso la convenzione con il Comune di Pontassieve e gli altri Comuni della Bassa Sieve.

Si prevede inoltre il completamento del progetto denominato "Alla ricerca delle architetture di Dicomano", con l'allestimento di una mostra dedicata a tale lavoro.

Nell'anno 2012 il Comune di Dicomano patrocinerà la pubblicazione di due importanti volumi. Un volume dal titolo "Il Nivola ritrovato. Un artista tra l'America e il Mugello" incentrato sulla vita dell'illustre artista Costantino Nivola (1911-1988) che per lunghi periodi ha soggiornato a Dicomano, con racconti della sua permanenza in questo Comune.

L'altro testo è la seconda edizione del volume “Dicomano com'era” che raccoglie molteplici testimonianze fotografiche di Dicomano e della vita dei suoi abitanti.

### ***POLITICHE GIOVANILI***

Per l'anno 2012 si prevede di dare continuità al progetto “Un cantiere per i giovani” finanziato in parte con contributo regionale ed in parte con risorse comunali. Da gennaio a maggio i ragazzi si sono regolarmente incontrati presso gli ex macelli ogni settimana e sono stati impegnati in attività di vario tipo dai laboratori multidisciplinari, alla scuola di electrodance a momenti di svago più ludici. E' prevista inoltre un'attività costante di documentazione filmica e/o fotografica da parte dei ragazzi stessi dei momenti più significativi vissuti insieme. I ragazzi che frequentano lo spazio degli ex – macelli sono in media circa 40 per ogni incontro, con punte anche di 60.

Proseguirà inoltre, in collaborazione con l'associazione Peter Pan il progetto per il recupero scolastico, tale progetto si propone di intervenire sul target degli alunni delle scuole medie che presentano difficoltà nel rendimento scolastico, spesso spia di disagi più profondi ed articolati.

Il servizio curerà inoltre la convocazione ed i lavori del tavolo interistituzionale delle politiche giovanili e parteciperà in maniera costante al tavolo adolescenti e giovani istituito presso la SdS.

### ***COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' E PACE nel MONDO***

Attività e iniziative informative su intercultura e cooperazione con gli altri Comuni del territorio.

Continuerà per il 2012 il rapporto con l'Associazione Saharawi Insieme. Si prevede di ospitare anche quest'anno un gruppo di bambini Saharawi ambasciatori di pace nel mondo.

### ***SPORT***

Per l'anno 2012 il servizio continuerà a collaborare con le Associazioni sportive del territorio al fine di organizzare manifestazioni volte alla promozione dello sport e dell'attività fisica. In particolare nei mesi di marzo e giugno si svolgeranno presso gli impianti sportivi due manifestazioni organizzate in collaborazione con il CONI e con la scuola denominate GIOCO SPORT nelle quale le classi della scuola primaria si cimenteranno in varie discipline sportive quali il calcio, la pallavolo, il basket, la bicicletta e l'atletica in modo da vivere lo sport in maniera giocosa e provare varie discipline sportive.

Inoltre nel mese di agosto Dicomano, su iniziativa dell'assessore allo sport, si è candidata come tappa di sosta della manifestazione denominata 1001 MIGLIA, l'evento vedrà la partecipazione di un nutrito numero di ciclisti che partiranno da ...e percorreranno le strade di varie regioni italiane facendo tappa appunto anche a Dicomano, che per un giorno ospiterà quindi l'intera carovana del giro.

Nel mese di giugno, in collaborazione con le associazioni sportive di Dicomano, sarà organizzata la consueta festa dello sport presso gli impianti sportivi, con l'intento di divulgare e far conoscere anche pratiche sportive meno conosciute.

Il servizio, su richiesta dell'Amministrazione, procederà ad una verifica per quanto attiene gli aspetti funzionali ed economici della Convenzione per la gestione degli impianti sportivi, al fine di appurare l'effettiva efficienza, efficacia e capacità dell'impianto convenzionale vigente di aderire alle esigenze di promozione e sviluppo dell'attività sportiva.

### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Attenzione, sostegno e qualificazione per i servizi educativi e culturali e le politiche giovanili, con interventi diretti a prevenire e contenere il disagio giovanile, creando e incentivando occasioni e momenti di aggregazione. Si intende continuare il processo di promozione e integrazione dell'attività culturale con quella dell'associazionismo a livello locale, oltre a lavorare in modo coordinato a livello sovracomunale, anche attraverso specifici progetti.

### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Potenziare le opportunità di crescita culturale ed educativa di tutta la comunità

Favorire lo scambio con altre esperienze educative, culturali, sociali

Creare nuove strutture culturali ed educative pubbliche (asilo-nido, potenziare ed adeguare gli Ex Macelli, progettare la nuova biblioteca, gestire il nuovo Museo archeologico comprensoriale, in collaborazione con le Comunità Montane, la Sovrintendenza ed il Gruppo Archeologico.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Per gli investimenti si fa riferimento a quelli già indicati nel programma delle opere pubbliche

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Fornitura pasti alle mense scolastiche di Dicomano e Londa, alla Scuola materna Acchiappastelle, al Nido “Il Treno magico”, al Centro Diurno per anziani, agli anziani al proprio domicilio. Trasporto scolastico alla totalità dei richiedenti. Campo solare estivo. Attività della Scuola di Musica.

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

1 specialista attività culturali, sociali e scolastiche D1 - n. 1 addetto amministrativo cat. C4

– n. 1 assist. Amministrativo B5, n. 1 tecnico specializzato cuoco B4, , n. 1 addetto supporto aiuto-cuoco B4. Dal 2012 n. 4 tecnici specializzati autista B3 e B4 sono assegnati al servizio lavori pubblici.

### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

n. 3 P.C. collegati in rete con 3 stampanti, n. 6 P.C. in biblioteca con 3 stampanti, n. 4 scuolabus, n. 1 automezzi servizi sociali, 1 automezzo servizio mensa.

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**  
SI

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**  
**ISTRUZIONE CULTURA SPORT**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	217.345,00	17.345,00	17.345,00	
PROVINCIA	9.984,00	9.984,00	9.984,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>227.329,00</b>	<b>27.329,00</b>	<b>27.329,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	349.000,00	359.000,00	369.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>349.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	40.350,00	39.350,00	39.350,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>40.350,00</b>	<b>39.350,00</b>	<b>39.350,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>616.679,00</b>	<b>425.679,00</b>	<b>435.679,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

#### ISTRUZIONE CULTURA SPORT

( IMPIEGHI )

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014												
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo																	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			
1	210.014,27	20,79	1	0,00	0,00	1	330.000,00	87,34	540.014,27	38,90	1	183.206,23	18,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	183.206,23	18,33	1	183.206,23	19,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	183.206,23	18,64
2	162.386,00	16,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	162.386,00	11,70	2	154.850,00	15,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	154.850,00	15,49	2	154.850,00	16,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	154.850,00	15,75
3	467.021,38	46,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	467.021,38	33,64	3	497.025,58	50,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	497.025,58	49,73	3	486.025,58	50,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	486.025,58	49,45
4	46.300,00	4,58	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	46.300,00	3,34	4	26.000,00	2,66	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	26.000,00	2,60	4	26.000,00	2,70	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	26.000,00	2,65
5	22.484,00	2,23	5	0,00	0,00	5	41.000,00	10,85	63.484,00	4,57	5	22.484,00	2,30	5	0,00	0,00	5	14.000,00	67,15	36.484,00	3,65	5	22.484,00	2,34	5	0,00	0,00	5	14.000,00	67,15	36.484,00	3,71
6	91.998,70	9,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	91.998,70	6,63	6	86.710,91	8,86	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	86.710,91	8,68	6	81.160,10	8,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	81.160,10	8,26
7	10.079,22	1,00	7	0,00	0,00	7	6.850,00	1,81	16.929,22	1,22	7	8.374,99	0,86	7	0,00	0,00	7	6.850,00	32,85	15.224,99	1,52	7	8.374,99	0,87	7	0,00	0,00	7	6.850,00	32,85	15.224,99	1,55
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
1.010.283,57		0,00		377.850,00		1.388.133,57				978.651,71		0,00		20.850,00		999.501,71				962.100,90		0,00		20.850,00		982.950,90						

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

### 3.4 - Programma n. 5 MANUTENZIONI INTERVENTI TECNICI

Responsabile: BENDONI VALTER

#### 3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma del Servizio Lavori Pubblici, progettazione, manutenzione ed ambiente prevede per l'anno 2012:

➤ per il patrimonio urbano dell'ente, i seguenti interventi:

- dare corso alla progettazione definitiva ed esecutiva per la sistemazione e la riqualificazione di Piazza Buonamici;
- dare corso alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, come da convenzione sottoscritta con la Regione Toscana (p.u.m.), di un primo stralcio per la realizzazione di un sottopasso della ferrovia in loc. Contea;
- dare corso alla progettazione esecutiva ed alla gara d'appalto dei lavori di realizzazione della pista ciclopeditonale – 1<sup>a</sup> stralcio – tratto da Contea presso il passaggio a livello ferroviario, alla nuova lottizzazione "Il Palazzo" in Piandratì;

➤ per il patrimonio immobiliare dell'ente, i seguenti interventi:

- nell'ambito degli adeguamenti sismici del complesso scolastico, si procederà alla progettazione definitiva, esecutiva ed alla gara d'appalto dei lavori di ampliamento dell'edificio A2 della scuola elementare e materna G. Pascoli, per la somma complessiva di € 603.000, in attuazione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche, elenco annuale 2012, approvato con Del. G.M. n. 85 del 06/10/2011;
- presso gli ex macelli comunali è previsto tramite un piano di recupero, la realizzazione di un centro polifunzionale, pertanto si procederà alla gara d'appalto dei lavori di un primo stralcio;
- completamento della ricostruzione dell'edificio A2 - 2<sup>a</sup> stralcio - della scuola elementare e materna.

Per quanto riguarda la manutenzione del patrimonio, sono previsti interventi di messa in sicurezza di alcune alberature comunali, di manutenzione delle strade esterne, di manutenzione delle strade interne, di manutenzione straordinaria dei cimiteri, di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi e di manutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica.

Il programma di lavoro per il 2012 dovrà inoltre assicurare il mantenimento dei servizi essenziali prioritari, quali l'illuminazione pubblica, le strade, il verde pubblico, i cimiteri e la manutenzione del patrimonio, oltre al trasporto scolastico assegnato dal 19/12/2011 a questo Servizio con i relativi addetti ed automezzi.



L'effettiva esecuzione degli interventi di cui sopra è subordinata alla copertura finanziaria degli stessi, sia per i contributi da altri Enti che per gli interventi finanziati direttamente dall'Amministrazione.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Si deve mantenere lo standard dei servizi erogati, con maggiore attenzione al patrimonio e al territorio dell'Ente.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Per quanto riguarda il servizio Lavori Pubblici, gli obiettivi che si intende perseguire possano così sintetizzarsi:

- 1) Progettazione e realizzazione di una qualità urbana più elevata.
- 2) Miglioramento dei servizi erogati ai cittadini
- 3) Valorizzazione dell'ambiente naturale;

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

Le principali opere previste sono inserite nel programma opere pubbliche 2012.

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

- Servizio LL.PP
- Servizio ambiente
- Servizio illuminazione pubblica
- Servizio verde pubblico
- Servizio strade
- Servizio cimiteriale
- Servizio manutenzione immobili

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

- n. 1 specialista in attività tecniche e progettuali D1
- n. 1 esperto in attività tecniche e progettuali C1
- n. 1 assistente amministrativo B6
- n. 1 tecnico specializzato Muratore B5
- n. 1 tecnico specializzato autista B5
- n. 1 tecnico specializzato necroforo B5
- n. 1 addetto supporto meccanico B4

n. 4 tecnici specializzati autisti B3

N.B. Si precisa che dal 19/12/2011 questo Servizio non dispone più n. 1 tecnico specializzato B5 per pensione di anzianità, che svolgeva il compito di capo operaio, mansione che adesso è svolta dal tecnico specializzato necroforo e, sempre dal 19/12/2011 è stato assegnato a questo Servizio anche il trasporto scolastico con i relativi addetti ed automezzi.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

n. 4 P.C.;  
n. 2 stampanti e n. 1 plotter collegati in rete al sistema centrale;  
n. 1 escavatorino Pel Job;  
n. 1 fuoristrada SUZUKI SANTANA;  
n.1 autocarro piaggio porter 4\*4;  
n. 2 autocarri FIAT IVECO;  
n. 1 escavatore JCB;  
n. 1 tagliaerba WALKER;  
n. 4 scuolabus

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**  
**MANUTENZIONI INTERVENTI TECNICI**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	118.000,00	120.000,00	120.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>118.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	186.125,52	89.200,00	85.800,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>186.125,52</b>	<b>89.200,00</b>	<b>85.800,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>304.125,52</b>	<b>209.200,00</b>	<b>205.800,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

#### MANUTENZIONI INTERVENTI TECNICI

( IMPIEGHI )

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)
1	254.247,66	13,46	1	0,00	0,00	1	300.000,00	80,86	554.247,66	24,52	1	254.247,66	13,88	1	0,00	0,00	1	328.000,00	98,20	582.247,66	26,88	1	254.247,66	13,95	1	0,00	0,00	1	179.000,00	97,28	433.247,66	21,58
2	53.975,00	2,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	53.975,00	2,39	2	48.575,00	2,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	48.575,00	2,24	2	48.575,00	2,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	48.575,00	2,42
3	1.334.439,20	70,64	3	0,00	0,00	3	3.000,00	0,81	1.337.439,20	59,17	3	1.291.320,12	70,48	3	0,00	0,00	3	3.000,00	0,90	1.294.320,12	59,75	3	1.290.320,12	70,77	3	0,00	0,00	3	3.000,00	1,63	1.293.320,12	64,43
4	5.800,00	0,31	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.800,00	0,26	4	4.800,00	0,26	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.800,00	0,22	4	4.800,00	0,26	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.800,00	0,24
5	82.701,88	4,38	5	0,00	0,00	5	38.000,00	10,24	120.701,88	5,34	5	83.000,00	4,53	5	0,00	0,00	5	3.000,00	0,90	86.000,00	3,97	5	83.000,00	4,55	5	0,00	0,00	5	2.000,00	1,09	85.000,00	4,23
6	141.336,92	7,48	6	0,00	0,00	6	30.000,00	8,09	171.336,92	7,58	6	133.567,24	7,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	133.567,24	6,17	6	125.570,91	6,89	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	125.570,91	6,26
7	16.698,21	0,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.698,21	0,74	7	16.698,21	0,91	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.698,21	0,77	7	16.698,21	0,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.698,21	0,83
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
1.889.198,87							371.000,00		2.260.198,87		1.832.208,23							334.000,00		2.166.208,23		1.823.211,90							184.000,00		2.007.211,90	

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

### **3.4 - Programma n. 6 VIGILANZA**

Responsabile: CUNGI UMBERTO

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma POLIZIA LOCALE è diretto, a garantire un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di polizia municipale nel rispetto della normativa vigente. In particolare sono da ricollegare a questo programma le attività connesse alla polizia municipale, a quella amministrativa e a quella commerciale, come ricomprese nella funzione 03 significando che con l'avvento del C.P.M. tutte le attività sono svolte in forma associata dai Comuni di Dicomano, Londa, Rufina e San Godenzo. Gli investimenti ed i programmi sono sviluppati in relazione alle disposizioni della L.R. 68/2011 con modello di riferimento di tipologia di integrazione totale.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Alla polizia municipale in genere, ma anche alle forze d'ordine, vengono richiesti sempre più controlli di contatto ed informazione preventiva prima di passare all'attività di controllo e repressione. Con la figura del vigile di prossimità si assolve agli interessi precipui dei cittadini intervenendo e limitando gli interventi solo agli abusi in genere. In particolare per l'anno 2011 sul recupero dell'evasione in vari campi applicativi comunali e sulla sicurezza stradale.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Nell'ambito del servizio di polizia municipale, nel 2012 si prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. Vigile di prossimità con controllo stanziale e territoriale: consistente in una vigilanza per i centri dei capoluoghi e delle maggiori frazioni al fine di recepire dai cittadini ogni tipo di input per migliorare i servizi.
2. Mobilità: "vigile in frazione" un servizio mirato a scendere anche attraverso l'erogazione dei servizi minimali in mezzo alla gente. La prosecuzione degli interventi iniziati nei bienni antecedenti che hanno fornito un servizio in determinate piazze dei centri abitati a ore e date prestabilite dove i cittadini direttamente possono effettuare domande, chiedere informazioni, controllare eventuali verbali con una assistenza on line.
3. Apparecchiature mobili di controllo della velocità: un costante utilizzo per provvedere realmente ad una sostanziale diminuzione della velocità in particolari zone a rischio.  
L'acquisizione di apparecchiature per il controllo statistico dei flussi di transito sulle maggiori direttrici viarie.
4. Riduzione al minimo del numero delle postazioni fisse ed ottenere il massimo della prevenzione tramite servizi con postazioni mobili.
5. Coordinamento con gli uffici di direzione dei singoli comuni associati in particolare con gli uffici tecnici, urbanistici e ambientali al fine del controllo sull'abusivismo e sul territorio.
6. Perseguimento e nuove pianificazioni dell'attività di intervento con le associazioni di volontariato con il progetto per il controllo mirato durante le varie manifestazioni, la possibilità di incrementare l'attività di sorveglianza alle uscite delle scuole, e nei percorsi frequentati dei ragazzi, nonché colloqui guidati di educazione stradale ecc.

7. Educazione stradale nelle scuole: in coordinamento con i dirigenti degli istituti scolastici verranno analizzati progetti mirati per la seconda fase dell'istruzione scolastica con il corso sul patentino per la conduzione dei ciclomotori. Incrementare l'attività di educazione scolastica tramite il coordinamento della Soc. Salute del Mugello che provvederà a formalizzare corsi agli istituti superiori. Nuovo percorso alle scuole elementari tramite l'ausilio dei funzionari di PM della associazione di PM che saranno utilizzati come docenti in un piano di lavoro prima virtuale e dopo pratico di educazione stradale attiva tramite la realizzazione di un percorso pubblico di intermedia applicabilità per i bimbi delle scuole primarie con “un giorno sulla strada” e “il giro mondo”.
8. La regolamentazione degli interventi sul territorio per verifiche annonarie ed edilizie.
9. Prosecuzione del progetto “se guidi non bere” in coordinamento con la SdS del Mugello sulla sensibilizzazione della pericolosità di assunzione di alcol.
10. Prosecuzione del progetto di controllo dell'uso di sostanza stupefacenti alla guida delle auto in coordinamento con la SdS dell'area F.na;
11. Nuovi controlli su aree destinate al pagamento di concessione comunali al fine di scoraggiare l'elusione fiscale e controllarne l'evasione;
12. Realizzazione di progetti mirati al controllo della sicurezza stradale in genere ed in particolare sul controllo sistematico delle direttrici di traffico più importanti del territorio con la sperimentazione di utilizzo di un ulteriore nucleo di personale ad hoc.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Come da ripartizione proventi del C.D.S. approvato con atto della Giunta Comunale.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Vigilanza e prevenzione del territorio

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

Le risorse umane impiegate e da impiegare nei servizi come stabilito nella dotazione anche triennale del fabbisogno di personale approvata con atto deliberativi della GC dei Comuni di Rufina, Dicomano, Londa e San Godenzo:

Rufina: 1 Funzionario cat. D, 4 agenti vigilanza cat. C, 1 applicato cat. B;

Dicomano: 1 agente cat. C e n. 2 agenti a tempo determinato

Londa: 1 agente cat. C

San Godenzo: n. 1 agente part time

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse minime strumentali in dotazione sono quelle riportate analiticamente nell'inventario dell'Ente oltre quelle messe a disposizione dai Comuni di Dicomano, San Godenzo e Londa:

Dicomano	Londa	San Godenzo	Rufina
60% Jimmy Suzuki	20% Jimmy Suzuki	20% Jimmy Suzuki	Una Fiat Punto
			Un furgone Fiat Scudo

			uno scooter cc 150
--	--	--	--------------------

- Strumenti a disposizione:

Dicomano	Londa	San Godenzo	Rufina
Due autovelox	un PC compreso di stampante/fax	un PC compreso di stampante	un autovelox
una macchina fotografiche			un telelaser
un notebook			un autobox
due PC con tre stampanti			una macchina fotografica digitale
			un notebook
			tre PC compreso di stampante

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

A partire dalle leggi regionali n. 38 e n. 40 del 2001 e le successive norme attuative, la Regione Toscana ha intrapreso un percorso per lo sviluppo delle gestioni associate e la gestione associata del servizio di polizia municipale si colloca con coerenza all'interno del programma di riordino territoriale proposto dalla Regione Toscana, migliorando il sistema con l'istituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale che permetterà una totale integrazione del subambito territoriale lasciando definitivamente l'attuale ambito intermedio, al fine di ottenere il massimo consentibile delle contribuzioni Regionali

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

#### VIGILANZA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	83.008,00	82.208,00	81.308,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>83.008,00</b>	<b>82.208,00</b>	<b>81.308,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>83.008,00</b>	<b>82.208,00</b>	<b>81.308,00</b>	

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



### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

#### VIGILANZA

( IMPIEGHI )

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014														
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*
1	85.123,79	55,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	85.123,79	55,74	1	85.123,79	55,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	85.123,79	55,85	1	85.123,79	55,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	85.123,79	55,90				
2	4.639,54	3,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.639,54	3,04	2	4.639,54	3,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.639,54	3,04	2	4.639,54	3,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.639,54	3,05				
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	57.374,00	37,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	57.374,00	37,57	5	57.084,00	37,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	57.084,00	37,45	5	56.944,00	37,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	56.944,00	37,39				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	5.576,93	3,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.576,93	3,65	7	5.576,93	3,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.576,93	3,66	7	5.576,93	3,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.576,93	3,66				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00				
152.714,26						0,00			152.714,26		152.424,26						0,00			0,00		152.424,26		152.284,26						0,00			0,00		152.284,26	

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

### 3.4 - Programma n. 7 URBANISTICA

Responsabile: BIAGIOLI FURIO

#### 3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma delle politiche per il territorio si qualifica, nell'anno 2012, oltre alla prosecuzione dell'attività ordinaria del servizio, per i lavori conclusivi relativi all'approvazione definitiva del **regolamento urbanistico**. L'atto di governo del territorio è già stato adottato dal consiglio comunale alla fine dell'anno 2011 ed il corrente anno 2012 si caratterizza per la sua pubblicazione e divulgazione al fine di consentire agli utenti buona conoscenza e, eventualmente, proporre osservazioni in merito.

Le osservazioni pervenute sono 121 e si articolano in 212 distinti punti di osservazione a cui dovranno corrispondere in pari numero le **controdeduzioni al R.U.** Sarà quindi attivato l'Ufficio di Piano composto dall'Amministrazione Comunale, Progettisti e Geologi di supporto al R.U., ed il Servizio Urbanistica del Comune. La fase controdeduttiva si presenta come un procedimento molto impegnativo e delicato, sia per il cospicuo numero delle osservazioni pervenute, sia per il loro carattere rilevante. Concorreranno in tale attività, oltre all'attenta valutazione di quanto osservato dai soggetti interessati, ricerche e consultazioni di atti nell'archivio urbanistica di questo servizio oltre a sopralluoghi e verifiche con i piani urbanistici sovraordinati quali il PIT della Regione ed PTCP della Provincia. Congiuntamente alla fase controdeduttiva del RU si sovrappone la **variante al PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze)**, che interessa alcune aree del territorio comunale sotto gli aspetti paesaggistici - ambientali. Particolare istruttoria sarà approntata per recepire i contenuti del piano provinciale con l'eventuale inoltro di eventuali osservazioni/contributi allo stesso e fermo restando che nel controdedurre alle osservazioni di cui sopra dovrà essere tenuto conto anche delle nuove disposizioni del PTCP.

Altra attività di particolare rilievo per questo servizio sarà la predisposizione di opportune istruttorie delle **aree edificabili** congiuntamente all'ufficio tributi al fine di rilevare su ogni area che prevede edificabilità il relativo dimensionamento e l'appartenenza a titolo di proprietà, al fine di rendere noto al contribuente in merito al possesso di area edificabile.

Tale attività consentirà la formazione di un archivio di grande utilità che permetterà di verificare all'Ufficio Tributi sulla regolare corresponsione della tassa sulle aree edificabili.

Conseguentemente all'adozione del R.U. sarà effettuata una revisione generale del **Regolamento Edilizio** al fine di adeguarlo alla nuova normativa dell'atto di governo del territorio, ivi compreso l'adeguamento del **regolamento per l'installazione di annessi precari nel territorio aperto** la cui bozza è già stata approntata nei primi mesi dell'anno 2012.

Nel 2012, congiuntamente al servizio "Lavori Pubblici, Progettazione, Manutenzione ed Ambiente" sono previste opere di **riqualificazione urbanistica** quali:

- la progettazione esecutiva del rifacimento della pavimentazione di **piazza F. Buonamici** da parte di Publiacqua Ingegneria;
- Il proseguimento dei lavori di sistemazione della **strada di Montalloro**;

- la progettazione relativa alla riqualificazione della **stazione ferroviaria di Contea – Londa** con allestimento di nuovi parcheggi e sottopasso ferroviario in collaborazione e coordinamento con il Servizio “Lavori Pubblici”;

Proseguiranno le attività legate ai progetti finalizzati relative al rilascio delle **concessioni in sanatoria delle istanze di condono edilizio** nonché le complesse istruttorie per le aree PEEP in **diritto di superficie e proprietà da trasformarsi in piena proprietà** mediante stipula delle relative convenzioni con i cittadini interessati.

Proseguiranno i **collaudi delle opere di urbanizzazione** realizzate da soggetti privati per conto dell'A.C. e saranno predisposti gli atti per il definitivo trasferimento delle aree urbanizzate al patrimonio del comune.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le scelte urbanistiche sono fortemente finalizzate alla dotazione di strumenti che possano contribuire al riassetto funzionale dell' impianto urbanistico, con particolare riferimento agli abitati esistenti, mediante dotazione di opere infrastrutturali necessarie per migliorare la vivibilità dei residenti. Fra le opere pubbliche particolare rilevanza assume la motivazione della scelta per la riqualificazione delle aree urbane del centro storico e della frazione di Contea.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Per quanto riguarda l'urbanistica l'obiettivo che si intende perseguire può così sintetizzarsi:

1. Disciplina regolatrice del nuovo assetto urbanistico del Comune tramite approvazione definitiva del nuovo strumento regolatore che preveda, oltre a nuove trasformazioni del territorio, anche un valido e corretto recupero del patrimonio edilizio presente nei centri abitati e nel territorio aperto.
2. Riqualificazione mediante recupero edilizio ed urbanistico finalizzato al raggiungimento di obiettivi di migliori condizioni di vivibilità dell'abitato esistente.
3. Recupero e valorizzazione dei centri storici del capoluogo e delle frazioni.
4. Migliore gestione dell'attività agricola anche per le attività amatoriali legate all'autoconsumo ed al tempo libero.

Per quanto riguarda l'edilizia, dopo l'approvazione delle disposizioni incentivanti in materia di bioedilizia e risparmio energetico l' obiettivo che si intende perseguire può così sintetizzarsi:

1. Incentivazione e migliore efficienza ambientale tramite l'utilizzo di nuove tecnologie improntate all' ecoefficienza energetica e compatibilità ambientale;
2. Incentivazione e sostegno per una bioarchitettura compatibile con le risorse ambientali rilevabili su tutto il territorio comunale.

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

Le principali opere previste sono:

**Anno 2012:**

- Coordinamento generale a supporto dell' approvazione del regolamento urbanistico da parte del Consiglio comunale;
- Supporto alla riqualificazione urbanistica di piazza F. Buonamici e di via Montalloro in collaborazione e coordinamento con il "Servizio Lavori Pubblici";
- Predisposizione di progettazione di riqualificazione urbanistica congiuntamente ad opere infrastrutturali collegate al miglioramento della mobilità e servizi ai cittadini;
- Revisione e redazione di strumenti urbanistici minori necessari per regolare l'attività urbanistico – edilizia secondo nuove disposizioni di pianificazione territoriale.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

- Servizio urbanistico edilizio
- Servizio progettazione urbanistica

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

- n. 1 architetto cat D3
- n. 1 specialista in attività tecniche e progettuali C3
- n. 1 assistente amministrativo B6

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

- n. 4 P.C.,
- n. 3 stampanti e n. 1 plotter e n. 1 fotocopiatrice – stampante a colori collegati in rete al sistema centrale;

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**  
**URBANISTICA**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	20.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	24.500,00	15.000,00	15.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>24.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	307.500,00	200.000,00	200.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>307.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>352.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

#### URBANISTICA

( IMPIEGHI )

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%						
1	112.426,87	79,66	1	0,00	0,00	1	2.500,00	4,76	114.926,87	59,35	1	112.426,87	82,56	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	112.426,87	82,56	1	112.426,87	82,56	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	112.426,87	82,56			
2	500,00	0,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,26	2	500,00	0,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,37	2	500,00	0,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,37			
3	19.560,00	13,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19.560,00	10,10	3	14.600,00	10,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.600,00	10,72	3	14.600,00	10,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.600,00	10,72			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	1.100,00	0,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.100,00	0,57	5	1.100,00	0,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.100,00	0,81	5	1.100,00	0,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.100,00	0,81			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	50.000,00	95,24	50.000,00	25,82	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	7.549,37	5,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.549,37	3,90	7	7.549,37	5,54	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.549,37	5,54	7	7.549,37	5,54	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.549,37	5,54			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
141.136,24		0,00		52.500,00		193.636,24		136.176,24		0,00		0,00		136.176,24		136.176,24		0,00		0,00		136.176,24		0,00		136.176,24									

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

### **3.4 - Programma n. 8 SERVIZI SOCIALI**

Responsabile: BRASCHI CRISTINA

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il servizio gestisce i rapporti con i vari organi della Società della Salute al fine di rendere sempre più efficaci gli interventi a favore degli utenti, in particolare mantenendo attivo lo sportello sociale di secondo livello al fine di accogliere segnalazioni di cittadini in difficoltà e mantenere costantemente monitorate le situazioni delicate ed altamente problematiche, collaborando con le assistenti sociali per trovare soluzioni e gli aiuti necessari.

Si manterrà inoltre il raccordo con i vari soggetti della Società della salute per quanto riguarda la gestione dei servizi sociali delegati. Si allega alla presente scheda una nota esplicativa con indicate le prestazioni erogate dall'anno 2010 e quelle previste nel 2012. L'obiettivo 2012 della SDS e dei comuni consorziati è quello di proseguire con la scelta di tendere al raggiungimento di un livello omogeneo di prestazioni erogate nell'intero territorio del Mugello.

Inoltre il servizio curerà:

- predisposizione bando per integrazione canoni di locazione e successiva erogazione del contributo in relazione alle effettive risorse concesse dalla Regione Toscana;
- predisposizione bando inerente i contributi a sostegno della locazione. Misura straordinaria e sperimentale dell'esecutività degli sfratti per morosità, come da Delibera GR. Della Regione Toscana n. 1088/2011;
- gestione rapporti con Casa spa e inquilini per alloggi ERP;
- gestione alloggi di proprietà comunale destinati ad anziani autosufficienti;
- rapporti convenzionali con ass.ni di volontariato e no profit del territorio;
- organizzazione di attività rivolte ai cittadini in collaborazione con l'associazionismo locale;
- accoglienza dei bambini saharawi durante il periodo estivo;
- gestione pratiche SGAt relative a disagio economico per la fornitura di gas ed energia elettrica;
- gestione, in collaborazione con la Società della Salute, dello Sportello migranti presente sul ns territorio;
- organizzazione delle vacanze anziani nel periodo di giugno;
- realizzazione progetto di riqualificazione del Centro Diurno "Le Cento Primavere";
- organizzazione, in collaborazione con la ASL di Borgo S. Lorenzo dei Corsi di Attività Fisica Adattata, rivolti alle persone che necessitano di una ginnastica riabilitativa.
- Iter di accreditamento delle strutture socio/sanitarie, come previsto dalla normativa regionale (L.R.T. 82/2008 e 49/2010).

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

L'obiettivo è quello di programmare e progettare i servizi socio-sanitari e di coordinamento con gli altri livelli istituzionali per assicurare l'integrazione socio-sanitaria di zona, lavorare a stretto contatto con il servizio sociale professionale al fine di monitorare e sostenere le persone ed i nuclei in difficoltà.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Sviluppo della capacità da parte della Amministrazione Comunale di essere solidale e presente con i cittadini e le famiglie che vivono situazioni critiche sotto il profilo sociale anche attraverso lo stimolo e il sostegno che proviene dalle associazioni di volontariato.

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

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

n. 1 addetto amministrativo cat. D 1

n. 1 addetto amministrativo cat. C4

n. 1 addetto amministrativo B3

n. 2 assistenti sociali ( n.1 a tempo indeterminato x 20 ore settimanali e n. 1 a tempo determinato per 14 ore settimanali, n. 1 a tempo indeterminato per 4 ore settimanali)

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

n .2 p.c. con 2 stampanti (brother e laserjet 5)

**n.** 1 autovettura Fiat punto.

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



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8**  
**SERVIZI SOCIALI**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	27.756,72	27.756,72	27.756,72	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	10.367,48	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>38.124,20</b>	<b>27.756,72</b>	<b>27.756,72</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.153,00	5.153,00	5.153,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>5.153,00</b>	<b>5.153,00</b>	<b>5.153,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	34.730,00	16.730,00	16.730,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>34.730,00</b>	<b>16.730,00</b>	<b>16.730,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>78.007,20</b>	<b>49.639,72</b>	<b>49.639,72</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

#### SERVIZI SOCIALI

( IMPIEGHI )

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%	*	Entità (c)	%						
1	74.487,24	15,78	1	0,00	0,00	1	10.367,48	100,00	84.854,72	17,59	1	60.609,90	13,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	60.609,90	13,30	1	60.609,90	13,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	60.609,90	13,30
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	46.450,00	9,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.450,00	9,63	3	45.050,00	9,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	45.050,00	9,88	3	45.050,00	9,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	45.050,00	9,88	3	45.050,00	9,88
4	4.000,00	0,85	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.000,00	0,83	4	4.000,00	0,88	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.000,00	0,88	4	4.000,00	0,88	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.000,00	0,88	4	4.000,00	0,88
5	342.268,72	72,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	342.268,72	70,94	5	342.068,72	75,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	342.068,72	75,06	5	342.068,72	75,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	342.068,72	75,06	5	342.068,72	75,06
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	4.923,38	1,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.923,38	1,02	7	4.027,00	0,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.027,00	0,88	7	4.027,00	0,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.027,00	0,88	7	4.027,00	0,88
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	
472.129,34		0,00		10.367,48		482.496,82				455.755,62		0,00		0,00		455.755,62				455.755,62		0,00		0,00		455.755,62						455.755,62			

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale )							
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	370.597,79	368.833,62	364.557,56		26.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
2	1.651.866,64	1.652.947,45	1.666.770,67		14.520.599,90	211.954,72	72.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.100,00
3	163.132,71	104.757,71	104.757,71		101.130,00	1.100,00	403,82	0,00	3.000,00	0,00	0,00	20.600,00
4	1.388.133,57	999.501,71	982.950,90		119.050,00	0,00	252.035,00	29.952,00	0,00	0,00	0,00	1.077.000,00
5	2.260.198,87	2.166.208,23	2.007.211,90		361.125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
6	152.714,26	152.424,26	152.284,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.524,00
7	193.636,24	136.176,24	136.176,24		707.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
8	482.496,82	455.755,62	455.755,62		68.190,00	0,00	83.270,16	0,00	0,00	10.367,48	0,00	15.459,00
<b>TOTALI</b>	<b>6.662.776,90</b>	<b>6.036.604,84</b>	<b>5.870.464,86</b>		<b>15.904.555,42</b>	<b>213.054,72</b>	<b>428.233,98</b>	<b>29.952,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.367,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.683,00</b>

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

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

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**  
**2012 - 2013 - 2014**

**SEZIONE 4**

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

Comune di:  
**COMUNE DI DICOMANO**

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Realizzazione struttura prima infanzia	10. 1	2005	51.500,00	0,00	51.500,00	Oneri urbanizzazione
2	Realizzazione ossari e loculi cimitero Capoluogo	10. 5	2006	96.632,52	94.425,39	2.207,13	Mutuo Cassa DD.PP.
3	Interventi recupero centro storico - Via alighieri	8. 1	2007	350.000,00	308.786,91	41.213,09	Mutuo Cassa DD.PP. Oneri urbanizzazione
4	Progettazione parco fluviale	9. 6	2007	15.000,00	0,00	15.000,00	Contributo Provincia Firenze
5	Completamento pavimentazione Via Garibaldi Via Ponte Vecchio	8. 1	2007	29.392,63	23.305,00	6.087,63	Contributo Provincia Firenze avanzo amministrazione
6	Completamento pavimentazione Via Garibaldi Via Ponte Vecchio	8. 1	2008	7.864,32	7.864,32	0,00	Contr. Provincia piccoli comuni
7	Adeguamento statico e sismico scuole - edificio A1 - 2^ stralcio	4. 2	2008	1.051.303,44	1.038.497,91	12.805,53	Mutuo Cassa DD.PP. e contributi L. 23/1996
8	Parcheggio Contea	8. 1	2008	174.831,02	174.831,02	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.
9	Adeguamento sismico e statico scuole - edificio A2	4. 2	2009	1.356.446,63	147.735,16	1.208.711,47	Mutuo Cassa DD.PP., contr. L. 23/1996, POR FERS 2007/2012 e POR centro storico
10	Messa in sicurezza II.SS.	6. 2	2009	147.735,34	142.707,96	5.027,38	Contr. R.T. e entrate bilancio
11	Scavi archeologici di Frascole	5. 1	2009	702.000,00	405.361,10	296.638,90	Contr. R.T. e Mutuo Cassa DD.PP.
12	Frana Corella	8. 1	2009	200.000,00	182.467,10	17.532,90	Contr. R.T. e entrate bilancio
13	Struttura polifunzionale ex macelli	5. 2	2009	102.000,00	19.522,10	82.477,90	Contr. R.T.
14	Marcia piede Piazza della Repubblica - lato biblioteca	9. 1	2009	22.000,00	21.972,27	27,73	Oneri urbanizzazione e entrate bilancio
15	Adeguamento statico e sismico scuole - edificio A1 - 3^ stralcio (infissi, impianti, opere edili)	4. 2	2010	227.861,86	227.861,75	0,11	Ribasso asta 2^ stralcio, avanzo amministrazione, entrate bilancio
16	Adeguamento statico e sismico scuole - edificio A1 - 4^ stralcio	4. 2	2010	96.585,65	96.585,65	0,00	Avanzo amministrazione e entrate bilancio
17	Impianto fotovoltaico scuole - Fun/Ser=4 1 4 2 4 3	4. 2	2010	40.826,60	21.834,59	18.992,01	Contributo R.T.
18	Indagini geognostiche impianti sportivi	6. 2	2010	31.590,00	29.900,52	1.689,48	Contributo R.T.
19	Manutenzione straordinaria Via Montalloro - 2^ stralcio	8. 1	2010	73.060,00	7.280,00	65.780,00	Avanzo amministrazione, oneri urbanizzazione, entrate bilancio
20	Adeguamento edifici scolastici - L. 70	4. 2	2010	300.000,00	0,00	300.000,00	Contributo R.T. l. 70
21	Struttura polifunzionale ex macelli	5. 2	2010	68.000,00	0,00	68.000,00	contributo R.T.
22	Struttura polifunzionale ex macelli	5. 2	2010	130.000,00	0,00	130.000,00	Contributo R.T.
23	Piano della mobilità' - sottopasso Contea	8. 1	2010	253.650,00	0,00	253.650,00	Contributo R.T.
24	Strada comunale Corella - somma urgenza per frana	9. 1	2011	33.923,40	33.923,40	0,00	
25	Impianti sportivi - somma urgenza torri faro	9. 1	2011	15.866,80	15.866,80	0,00	oneri urbanizzazione
26	Parco fluviale	9. 6	2011	150.000,00	0,00	150.000,00	Contributo Comunità Montana
27	Interventi manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	8. 1	2011	20.995,25	0,00	20.995,25	avanzo amministrazione
28	Messa in sicurezza laberature	8. 1	2011	26.704,42	0,00	26.704,42	entrate per svincolo diritto superficie

## 4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2012 - 2013 - 2014

**SEZIONE 5**

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI  
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

Comune di:  
**COMUNE DI DICOMANO**

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	483.796,66	0,00	75.967,71	183.959,67	14.643,96	0,00	0,00	163.520,12	0,00	163.520,12
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	424.992,08	0,00	0,00	392.741,71	82.393,69	75.274,38	5.916,00	151.063,11	2.150,00	153.213,11
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	251.134,71	0,00	0,00	18.827,00	357,00	200,00	1.592,00	19.805,98	0,00	19.805,98
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
5. Trasferimenti a Enti pubblici	59.777,42	0,00	2.311,62	28.050,63	2.945,86	0,00	3.600,63	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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 Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	53.683,69	0,00	2.311,62	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	12.195,38	2.945,86	0,00	3.600,63	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 amministrazione locale	6.093,73	0,00	0,00	15.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	310.912,13	0,00	2.311,62	46.877,63	3.302,86	200,00	5.192,63	19.805,98	0,00	19.805,98
7. Interessi passivi	18.337,28	0,00	0,00	67.886,64	20.628,59	13.320,93	0,00	54.392,26	0,00	54.392,26
8. Altre spese correnti	45.031,95	0,00	5.085,54	20.067,07	27.319,97	0,00	42,25	13.261,27	0,00	13.261,27
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.283.070,10	0,00	83.364,87	711.532,72	148.289,07	88.795,31	11.150,88	402.042,74	2.150,00	404.192,74



Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	113.858,45	113.858,45	84.542,69	0,00	0,00	0,00	65.208,92	65.208,92	0,00	1.185.498,18
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	999.296,77	999.296,77	167.086,81	0,00	5.039,17	1.500,00	39.463,78	46.002,95	0,00	2.346.917,50
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	185,87	185,87	25.222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.324,59
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	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	17.676,50	6.025,14	13.625,02	37.326,66	228.903,50	0,00	0,00	1.523,30	0,00	1.523,30	0,00	364.439,62
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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	1.523,30	0,00	1.523,30	0,00	1.523,30
- Province e Citta' 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 Unione di Comuni	0,00	0,00	931,03	931,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.926,34
- 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
- Comunita' montane	0,00	0,00	12.693,99	12.693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.435,86
- Aziende di pubblici servizi	17.676,50	6.025,14	0,00	23.701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.701,64
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	228.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.852,48
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	17.676,50	6.025,14	13.810,89	37.512,53	254.125,53	0,00	0,00	1.523,30	0,00	1.523,30	0,00	681.764,21
7. Interessi passivi	31.075,25	34.165,38	4.019,19	69.259,82	18.320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.145,99
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	7.564,11	7.564,11	9.249,24	0,00	0,00	0,00	4.324,42	4.324,42	0,00	131.945,82
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	48.751,75	40.190,52	1.138.549,41	1.227.491,68	533.324,74	0,00	5.039,17	3.023,30	108.997,12	117.059,59	0,00	4.608.271,70

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	2.999,03	0,00	0,00	547.978,59	203.696,67	0,00	0,00	449.232,13	0,00	449.232,13
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	2.999,03	0,00	0,00	4.553,40	320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	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
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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 Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di 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
- Comunita' 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 amministrazione 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed 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)	2.999,03	0,00	0,00	547.978,59	203.696,67	0,00	0,00	449.232,13	0,00	449.232,13
TOTALE GENERALE SPESA	1.286.069,13	0,00	83.364,87	1.259.511,31	351.985,74	88.795,31	11.150,88	851.274,87	2.150,00	853.424,87

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	165.540,33	165.540,33	49.757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.204,15
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	1.970,47	1.970,47	49.757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.601,25
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	15.421,00	0,00	0,00	15.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.421,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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 Citta' 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 Unione di Comuni	0,00	0,00	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	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
- Comunita' 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 amministrazione 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)	15.421,00	0,00	0,00	15.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.421,00
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	0,00
7. Concessioni di crediti ed 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 C/CAPITALE (1+5+6+7)	15.421,00	0,00	165.540,33	180.961,33	49.757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.625,15
TOTALE GENERALE SPESA	64.172,75	40.190,52	1.304.089,74	1.408.453,01	583.082,14	0,00	5.039,17	3.023,30	108.997,12	117.059,59	0,00	6.042.896,85

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2012 - 2013 - 2014

**SEZIONE 6**

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI  
REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI  
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

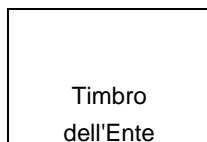
Comune di:  
**COMUNE DI DICOMANO**

## 6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Il bilancio di previsione ed il bilancio pluriennale, sempre ispirati ad una costante ricerca dell'ottimizzazione delle risorse a disposizione, della razionalizzazione e del contenimento della spesa; sono costruiti in modo da ottenere il mantenimento dello standard quali-quantitativo dei servizi fondamentali per i cittadini.

Si deve rilevare un contenimento di alcune iniziative nel campo della cultura, dello sport, dello sviluppo economico e del turismo che in questi anni hanno caratterizzato il lavoro dell'amministrazione, teso allo sviluppo e alla promozione del territorio, a causa di una riduzione dei trasferimenti statali sempre più pesante; il programma triennale delle opere pubbliche è finalizzato a completare l'opera di manutenzione del patrimonio comunale, con interventi sugli immobili e sulle strade.

Dicomano, lì 31.05.2012



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....



Il Rappresentante Legale

.....