

3.4 - Programma n. 1
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
N° 1 progetti nel programma.
Responsabile: CASALI BARBARA - MARINONI ANNALISA per le specifiche competenze

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4 - Programma n. 1
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
n. 1 progetti nel programma
Responsabili: CASALI BARBARA - MARINONI ANNALISA per le specifiche competenze

3.4.1 - Descrizione del programma:
AMMINISTRAZIONE - GESTIONE E CONTROLLO

Il programma è costituito dall'insieme delle attività esercitate dall'ente nell'esercizio delle funzioni inerenti ai seguenti servizi:

- ORGANI ISTITUZIONALI
- SEGRETERIA GENERALE
- SERVIZI ALLA PERSONA
- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA
- STATISTICHE
- UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO
- RAGIONERIA, FINANZE E TRIBUTI
- ECONOMATO
- CONTROLLO DI GESTIONE
- PERSONALE

ORGANI ISTITUZIONALI

GIUNTA

Francesco Roberto - Sindaco - Assessorato Bilancio, Tributi Locali, Personale, Territorio e Rapporti con le Istituzioni
Cesa Stefania - Assessore Servizi Sociali, Politiche Sociali ed Immigrazione
Rognone Laura - Assessore Urbanistica, Polizia locale, Lavoro e occupazione, Sicurezza, Commercio e Turismo
Rossini Gregorio - Assessore Lavori Pubblici, Arredo Urbano, Manifestazioni, Volontariato, Agricoltura, Ecologia, Ambiente
Ferrara Marco - Assessore Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Politiche giovanili, Tempo libero.

CONSIGLIO COMUNALE

Francesco Roberto

Cesa Stefania
Ferrara Marco
Rossini Gregorio
Canella Katia
Rognone Laura
Quaglio Enrico
Baldi Simona
Capritti Ermanno Giovanni
Baloccatto Caterina
Messina Arianna
Ferrari Piero
Lugani Roberto

Ai sensi della legge 56/2014 art. 1 comma 136 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 13/06/2014 si è proceduto a determinare gli oneri connessi con l'espletamento delle funzioni degli amministratori e dei consiglieri, dando atto dell'invarianza della spesa a legislazione vigente.

POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE

Il bilancio pluriennale è stato improntato ad una riduzione della spesa corrente, su ogni programma e servizio, al fine di incrementare l'avanzo economico. Rispetto al precedente anno 2014 in sede preventiva sono stati stanziati 250.000 euro in meno di spese correnti, a fronte di una riduzione delle entrate correnti di più di 400.000 euro. Si riesce pertanto a creare un buon avanzo economico già sulla carta del bilancio di previsione che consentirà il finanziamento di lavori pubblici, sempre più risicati a causa della stagnazione dell'edilizia privata (bassissime entrate a titolo di oneri di urbanizzazione e poche prospettive di altri finanziamenti pubblici).
Altra considerazione importante che ha favorito il rispetto degli equilibri di parte corrente è stata la cessazione a fine 2014 di un grosso mutuo a suo tempo acceso con l'Inpdap.

POLITICHE TRIBUTARIE

La leva fiscale è rimasta immutata sul fronte delle due componenti della IUC: l'Imu e la Tasi. Non ci si è avvalsi della possibilità di innalzamento massimo consentito dello 0,8% delle aliquote complessive, riuscendo a tenere stazionario il prelievo fiscale locale.
La terza componente della IUC, la TARI, è invece in diminuzione di quasi il 10% grazie all'estensione della raccolta differenziata all'intero territorio comunale.

A seguito dell'introduzione, a partire dal 01/01/2014, dell'Imposta Municipale Unica (IUC), l'Ufficio Tributi ha proceduto a diversi nuovi adempimenti: l'adozione dello strumento regolamentare, specifico per ogni componente del nuovo tributo, l'adozione di tutti gli atti deliberativi e di determinazione delle aliquote.

Il sito internet istituzionale è periodicamente aggiornato con le informazioni necessarie al calcolo e al pagamento dei tributi.

Si è già proceduto, in linea con le linee programmatiche dello scorso anno, all'affidamento della bonifica della banca dati degli immobili presenti sul territorio comunale, allo scopo di poter attuare prima possibile l'invio dei modelli di pagamento di tutte le componenti della IUC.

Il Servizio Tributi continuerà inoltre a svolgere, usufruendo dell'assistenza della Società GEC S.p.A., l'attività di controllo sull'Ici e sulla Tarsu per gli anni arretrati.

Avviata già in primavera la procedura di definizione agevolata Tarsu per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, consistente nella convocazione di tutti i contribuenti già destinatari degli accertamenti da parte di GEC S.p.A. al fine di definire con procedura bonaria e senza sanzioni ed interessi, in quanto già pagati con il primo e secondo accertamento in liquidazione, l'arretrato a titolo di Tarsu in relazione alle nuove e maggiori metrature emerse.

RIDUZIONE DELLA SPESA

LINEE GUIDA PER L'ATTIVITA' DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA - D.L. 95/2012

Approvvigionamento di beni e servizi:

Fermo restando gli obblighi previsti per gli approvvigionamenti di beni e servizi attraverso la Consip, per quel che riguarda l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, combustibile da riscaldamento, è stato potenziato il ricorso a strumenti elettronici di acquisto, quali il mercato elettronico (MEPA).

Effettuata la razionalizzazione della spesa volta a ridurre la fornitura della carta, del materiale di cancelleria, dei consumabili, di abbonamenti e riviste, ecc.

In via di adozione un piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali (stampanti, fax, computer, fotocopiatori, ecc.).

Spese per:

Studi e incarichi di consulenza - relazioni pubbliche - convegni - mostre - pubblicità - rappresentanza - missioni - formazione - acquisto - manutenzione - noleggio ed esercizio di autovetture.

Ritenuto necessario quantificare i risparmi di spesa da conseguire nel triennio 2015-2017 per effetto dell'applicazione dei tagli previsti dall'articolo 6, commi 7-14, del d.L. n. 78/2010, conv. in Legge n. 122/2010, visti gli atti d'ufficio e le risultanze contabili dell'ente, risulta quanto espresso dalla tabella seguente:

Tipologia di spesa	Importo impegnato 2009	% riduz.	Limite triennio	Impegnato triennio
Studi e incarichi di consulenza	24.480,00	88%	2.937,60	2.937,60
Relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza	11.386,03	80%	2.277,20	2.200,00
Missioni	1.808,27	50%	904,14	900,00
Formazione	2.691,81	50%	1.345,91	1.300,00
Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi	11.700,10	20%	9.360,08	9.360,00
TOTALE	52.066,21		16.824,93	16.697,60

ALTRE NOTE: Durante il triennio 2015-2017 si continuerà ad avere particolare riguardo e attenzione alla verifica del costo dei servizi pubblici. Già' nel corso dell'anno 2014 si è cercato di razionalizzare i costi e questo ha fatto sì che la percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale sia accresciuta sensibilmente. Entro la fine del corrente anno si procederà alla indicazione di gare pubbliche per l'affidamento dei principali contratti di servizi quali i servizi di pulizia, i servizi parascolastici, i servizi assistenziali e domiciliari, lo spazzamento delle strade.

Obiettivo già raggiunto quello dell'estensione della raccolta differenziata a tutto il territorio comunale, operata con la partecipata C.L.I.R SpA dal 2 marzo 2015.

Grazie all'accelerazione dei tempi tecnici per l'attivazione di questo servizio il piano finanziario della Tari registrerà un 10% di riduzione ulteriore.

Politiche già attuate di riduzione di spesa sono state fatte nei costi del personale dipendente, come meglio specificato nel pertinente paragrafo di questo capitolo.

Per quanto riguarda la gestione del cimitero comunale, la scelta dell'amministrazione è stata quella dell'esternalizzazione del servizio. La società appaltatrice si fa carico della pulizia e manutenzione ordinaria del cimitero, degli spazi verdi, delle tumulazioni e dei rapporti con l'utenza per i vari servizi cimiteriali. Anche questo cambiamento di gestione ha costituito un discreto risparmio per l'Ente.

PATTO DI STABILITA'

L'articolo 31 commi da 2 a 6-bis della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 definiscono le modalità di determinazione del saldo obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali per il periodo 2015-2018.

In particolare le novità più significative introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 rispetto alla previgente normativa riguardano:

- * lo scorrimento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo dal triennio 2009-2011 al triennio 2010-2012;
- * la riduzione dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivi al fine di ridurre il contributo richiesto agli enti locali: coefficiente del 8,60% per l'anno 2015 e del 9,15% per gli anni 2016, 2017, 2018;
- * l'introduzione di una nuova disciplina in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno, sia verticale che orizzontale;
- * esclusione degli importi pari agli accantonamenti a Fondo Crediti di dubbia esigibilità dal saldo obiettivo.

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico si individua quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, al netto della riscossione e della concessione di crediti, calcolato in termini di competenza mista assumendo, cioè, per la parte corrente gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti.

Le provincie, le città metropolitane ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il quadriennio 2015-2018, ai sensi del comma 19 dell'art. 31 della Legge n. 183/2011, secondo i prospetti e le modalità approvate.

L'obiettivo finanziario è stato pubblicato sul sito dell'IFEL e, per il Comune di Robbio, è pari ad € 194.035,00 per l'anno 2015 e di € 208.642,00 per ognuno degli anni 2016-2018. Per il monitoraggio dell'obiettivo del patto di stabilità interno e dei monitoraggi semestrali è in funzione un sistema web nel sito: <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>.

Qui di seguito il prospetto riepilogativo per il rispetto del Patto di Stabilità per il triennio 2015-2017, valorizzato con i dati delle entrate e delle spese del Comune di Robbio indicate nel pluriennale.

PATTO DI STABILITA' TRIENNALE 2015/2017

COMPETENZA MISTA

	Previsioni bilancio 2015	Previsioni bilancio 2016	Previsioni bilancio 2017
Accertamenti Titolo 1°	3.227.371,00	3.100.012,00	3.100.012,00
Accertamenti Titolo 2°	177.839,00	141.315,00	141.315,00
Accertamenti Titolo 3°	615.850,00	510.400,00	508.900,00
Riscossioni Titolo 4°	93.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale entrate finali	4.114.060,00	3.841.727,00	3.840.227,00
- Entrate per riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00
- Entrate non valide ai fini patto	0,00		
TOTALE ENTRATE	4.114.060,00	3.841.727,00	3.840.227,00
Impegni Titolo 1°	3.759.179,00	3.460.678,00	3.476.307,00
Pagamenti Titolo 2°	190.000,00	225.000,00	220.000,00
Totale spese finali	3.949.179,00	3.685.678,00	3.696.307,00
- Pagamenti effettuati ed esclusi dal patto	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE	3.949.179,00	3.685.678,00	3.696.307,00
SALDO FINANZIARIO	164.881,00	156.049,00	143.920,00
Patto Regionale Verticale			
Patto Regionale Orizzontale	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANZIARIO RETTIFICATO			
Obiettivo da conseguire	194.035,00	208.642,00	208.642,00
Obiettivo rideterminato per gest.assoc.	205.646,00		
Fondo crediti dubbia esazione	41.323,00	55.365,00	70.396,00

Saldo obiettivo finale	164.323,00	153.277,00	138.246,00
------------------------	------------	------------	------------

ARMONIZZAZIONE CONTABILE

Il D.Lgs. 118/2011 ha introdotto l'obbligo, per gli Enti Locali, di adottare il nuovo sistema di contabilità finanziaria, armonizzato a livello europeo e fondato su principi del tutto innovativi, al quale si affianca ai fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale.

Già a partire dal corrente anno l'Ente mette a disposizione a fianco del Bilancio di previsione elaborato secondo i dettami DPR 194/1996 con funzione autorizzatoria, i nuovi schemi di bilancio per tipologie di entrata e missioni e programmi di spesa ai soli fini conoscitivi, in linea con le linee guida del D.Lgs 118/2011.

Sono però obbligatorie le nuove regole della competenza finanziaria potenziata, ossia le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nel momento in cui le stesse sorgono ma con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza.

Questo comporta la gestione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) al fine di re-imputare le somme all'anno in cui verranno a scadenza.

Obbligatorio dal corrente anno 2015 l'utilizzo del Fondo Crediti di dubbia esigibilità.

In sede di rendiconto 2014 l'Ente ha già veduto ad accantonare nel risultato di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante l'esame delle poste di entrata portate a residuo attivo e considerate di difficile esazione.

Nel bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 il Fondo crediti di dubbia esigibilità diventa capitolo di spesa e va coperto con le entrate certe allo scopo di tutelarsi e non procedere ad effettuare spese con entrate non sicure.

CONTROLLO DI GESTIONE

Ai sensi dell' articolo 147 del TUOEL è stato attuato il controllo della regolarità amministrativa ed organizzativa, nonché contabile e in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ad opera delle figure individuate dal Regolamento di Contabilità.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 20.03.2013 è stato approvato il Regolamento dei Controlli Interni, in attuazione dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012.

Data la dimensione demografica del Comune di Robbio, inferiore ai 15.000 abitanti, il sistema integrato dei controlli interni è articolato in:

- a) **controllo di gestione:** verifica l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizza il rapporto tra costi e risultati;
- b) **controllo di regolarità amministrativa:** per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- c) **controllo di regolarità contabile:** per garantire la regolarità contabile degli atti;
- d) **controllo sugli equilibri finanziari:** volto al mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa. Esso viene disciplinato a parte nel Regolamento di contabilità.

Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Le attività di controllo devono coordinarsi con il Piano di prevenzione della corruzione (L. 190/2012).

I controlli potranno essere anche organizzati con uffici unici secondo quanto previsto dall'art. 147, comma 5, del TUEL, e/o in via associata secondo la disciplina dell'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012.

PERSONALE - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Numero totale personale dipendente: 26 dipendenti oltre il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Maria Natale in convenzione con i comuni di Cernago, Castello D'Agogna, Castelnuovo, Cozzo, Tromello, Breme, Sartirana.

Nel corso dell'anno 2014 si sono verificati due collocamenti a riposo che hanno riguardato il servizio tecnico e, nello specifico, un istruttore amministrativo tecnico e un cantoniere - custode cimiteriale.

La struttura organizzativa del Comune di Robbio deliberata in data 14/12/2009 con D.G. n. 70 individuava due Aree, articolate in uffici, così specificate: Area Affari Generali (uffici con tutte le attività fondamentali svolte dal Comune) e Area di Polizia Locale/Commercio, tutti facenti capo al Direttore Generale.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16.12.2014 la struttura organizzativa dell'Ente è stata modificata con l'istituzione di cinque servizi, vale a dire:

1. Servizio "Amministrativo – Vicesegretario – Personale – Cultura – Economato"
2. Servizio "Economico-Finanziario - Tributi"
3. Servizio "Tecnico"
4. Servizio "Servizi alla persona"
5. Servizio "Polizia Locale"

cui vengono attribuite funzioni ed attività già sufficientemente strutturate all'interno del Comune.

Si specifica il collegamento funzionale del servizio "di Polizia Municipale" all'Ufficio del Sindaco per lo svolgimento dell'attività di polizia locale, così come previsto dalla specifica normativa.

Si specifica inoltre:

- l'assegnazione al Segretario comunale della gestione/organizzazione di aggregati di attività non attribuite ai servizi del Comune, così come previsto nel regolamento di organizzazione;
- la configurazione dell'Organismo Integrato di Valutazione con funzione di organo specialistico a supporto degli organi di direzione politica; Inoltre l'impostazione data:
- garantisce che all'interno dei servizi come sopra individuati le attività siano accorpate e le funzioni tendenzialmente omogenee;
- dà continuità e garanzia all'erogazione dei servizi, allo sviluppo delle procedure ed al lavoro di routine anche in relazione ai criteri di sostituibilità, mobilità, coordinamento e flessibilità organizzativa previsti nel regolamento di organizzazione;
- coinvolge il personale nel processo riorganizzativo anche in termini di responsabilità e di sviluppo delle professionalità.

La struttura organizzativa prefigurata nel presente documento potrà subire modifiche ovvero essere ridefinita in rapporto ai programmi di governo da realizzare e/o alle forme di gestione dei servizi (in forma associata, in convenzione, ecc.) ovvero più in generale alle scelte operate dall'organo di direzione politica.

A mente dell'art. 11 dell'ordinamento professionale del nuovo C.C.N.L., i "servizi" previsti nel presente documento possono rappresentare "posizioni organizzative" cui applicare la relativa disciplina.

Servizio: AMMINISTRATIVO - VICESEGREARIO

Articolazione delle funzioni

- Segreteria generale, affari generali, U.R.P. (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico)
- Protocollo e messo – Pubblicità e affissioni
- Personale - Economato
- Servizi demografici
- Biblioteca
- Cultura
- Sport e tempo libero
- Vicesegretario

Servizio: SERVIZI ALLA PERSONA

Articolazione delle funzioni

- ◆ Servizi sociali
- ◆ Tutela minori
- ◆ Istruzione
- ◆ Gestione alloggi Erp, emergenza abitativa, Aler

Servizio: ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolazione delle funzioni

- ◆ Contabilità e finanze
- ◆ Tributi
- ◆ Servizi cimiteriali

Servizio: TECNICO

Articolazione delle funzioni

- ◆ Lavori pubblici e manutenzioni
- ◆ Urbanistica, edilizia privata ed edilizia residenziale pubblica
- ◆ Ambiente, territorio e protezione civile
- ◆ Servizio prevenzione e protezione rischi

Servizio: di POLIZIA LOCALE

Articolazione delle funzioni

- ◆ Polizia locale, amministrativa, commerciale

Segretario Comunale

Funzioni direttamente attribuite

- ◆ Studi e programmazione
- ◆ Coordinamento e organizzazione

- ◆ Qualità dei servizi
- ◆ Ufficio per i procedimenti disciplinari
- ◆ Sicurezza sul lavoro
- ◆ Organizzazione del personale / Organismo Indipendente di valutazione
- ◆ S.u.a.p.
- ◆ Trasparenza / Anticorruzione
- ◆ Centrale unica di committenza

Il Comune fornisce alla collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazioni di servizi.

A differenza della produzione di beni, la fornitura di servizi richiede una marcata presenza di personale con la conseguenza che la relativa spesa incide in modo rilevante sui costi complessivi.

In sede di prima applicazione della nuova struttura organizzativa il quadro di assegnazione dell'organico e del personale predisposto dal Segretario risulta definito come dalle tabelle di seguito riportate:

	Cat.	po.ec	profession.	figura	profilo professionale	N.	titolare
SERVIZIO I AMMINISTRATIVO -VICESEGREARIO -PERSONALE CULTURA ECONOMATO							
	D3	D3	Funz. Amm.		Capo-servizio Vicesegretario	1	Casali Barbara
*	C	C5	Istruttore		Impiegato amministrativo	1	Ferraris Margherita
*	C	C3	Istruttore		Impiegato amministrativo	1	Cesari Gisella
	C	C1	Istruttore		Impiegato amministrativo, protocollo e messo	1	Bovolenti Luigina
**	C	C4	Istruttore		Impiegato amministrativo, protocollo e messo	1	Carnevale Corrado

	C	C3	Istruttore	Impiegato amministrativo	1	Greppi Elsa
	C	C1	Istruttore	Impiegato amministrativo	1	Rova Monia
Part-time	C	C5	Istruttore	Bibliotecario	1	Bosio Giovanna
				TOTALE SERVIZIO	8	
SERVIZIO II ECONOMICO-FINANZ IARIO/ TRIBUTI						
	D	D1	Istrutt.direttivo	Capo-servizio Ragioniere Capo	1	Marinoni Annalisa
	B3	B3	Collab. Prof.	Amministrativo-addetto alla ragioneria	1	Terrana Lia
	B3	B3	Collab. Prof.	Amministrativo-addetto alla ragioneria	1	Celoria Barbara
				TOTALE SERVIZIO	3	
SERVIZIO III SERVIZIO TECNICO						
	D	D2	Istruttore direttivo	Capo servizio		VACANTE
	C	C5	Istruttore	Geometra	1	Borando Secondo
	C	C3	Istruttore	Architetto	1	Laura Bio

	C	C1	Istruttore	Esecutore tecnico Addetto parchi e giardini	-	1	Sguazzotti Giuseppe
	B	B5	esecutore	Esecutore tecnico		1	Tomielli Piero
				TOTALE SERVIZIO		4	
SERVIZIO IV - SERVIZI PERSONA ALLA							
	D	D6	Istruttore Direttivo	Capo Servizio Assistente Sociale		1	Capelletto Giovanna
	C	C1	Istruttore	Impiegato Amministrativo - Addetto servizi sociali		1	Cristoni Roberta
	B3	B7	Esecutore	Esecutore - Addetto servizi scolastici		1	De Grandi Catterina
	C	C5	istruttore	Educatore Asilo Nido		4	Agnelli Carla
	C	C5					Gazzola Patrizia
	C	C5					Moscardo Lorenza
	C	C5					Vaccari Loredana
				TOTALE SERVIZIO		7	

SERVIZIO V POLIZIA LOCALE								
	D	D6	Istruttore Direttivo	Capo Comandante Locale	Servizio Polizia	1	Dal Moro Francesco	
	C	C5	Istruttore	Vigile Urbano		1	Lunghi Angela	
	C	C5	Istruttore	Vigile urbano		1	Tagliabue Paolo	
	C	C5	Istruttore	Vigile urbano		1	Signorelli Gian Pietro	
			TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO	TOTALE SERVIZIO		4		
						26		

Efficienza

Nel corso del biennio è stato potenziato il protocollo informatico con le procedure di scannerizzazione dei documenti e istituito l'albo pretorio informatico. E' stata potenziata l'area dedicata alla "Trasparenza" sul sito comunale.

Per quanto riguarda le assenze del personale si evidenzia che su un numero totale di 29 dipendenti in servizio nel corso dell'anno 2014 i giorni di malattia totali sono stati 150. In un contesto di progressiva riduzione delle risorse umane a disposizione, si sottolinea la disponibilità e collaborazione della maggior parte dei dipendenti a sopperire alle mancanze di personale, svolgendo anche le loro attività.

Nel corso dell'anno 2014 si sono verificate n. 2 cessazioni in seno al personale dipendente del Comune di Robbio e più precisamente:

- ✓ con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 270 del 21/07/2014 è stata accettata la richiesta di dimissioni ed è stato disposto il collocamento a riposo della dipendente S.M. cat. C5, a far corso dal 01.11.2014;
- ✓ con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 314 del 07/10/2014 è stata accettata la richiesta di dimissioni ed è stato disposto il collocamento a riposo del dipendente L.G. cat. B7 a far corso dal 31.12.2014;

Per far fronte alle cessazioni senza procedere a nuove assunzioni di personale si è optato per l'utilizzo di personale in convenzione.

- ✓ Con Deliberazione di C.C. n. 47 del 25.11.2014 è stata approvata la "Convenzione per la gestione associata e coordinata del Servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Robbio, Breme, Candia Lomellina, Castelnuovo, Cozzo, Sartirana Lomellina";
- ✓ Con Deliberazione di C.C. n. 13 del 03.03.2015 sono state approvate tra i Comuni di Parona, Robbio e Sant'Angelo:
 - la "Convenzione per la gestione in forma associata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i. per il Servizio dell'Ufficio Tecnico";
 - La "Convenzione per la gestione in forma associata in materia di funzioni fondamentali dei comuni ai sensi dell'art. 19, comma 1 lett. D) della L. 135/2012 (Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale del livello sovracomunale)

Il sistema di valutazione di ogni singolo dipendente comunale, è stato adottato **sulla base dell'attività ordinaria svolta**, dando particolare importanza a: capacità di saper svolgere più funzioni, indipendentemente dal servizio di appartenenza, capacità gestionale, impegno e qualità delle prestazioni, accuratezza, affidabilità, adattabilità, disponibilità, modalità di relazione con interlocutori esterni ed interni, ponendo la distinzione tra la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati attraverso il Piano Performance, e la valutazione dei comportamenti organizzativo e individuale.
La valutazione delle schede dei dipendenti è stata operata secondo un attento esame dei risultati raggiunti sia in termini quantitativi che qualitativi, dopo aver valutato l'operato degli stessi, anche nel rispetto delle priorità che di volta in volta venivano indicate dall'Amministrazione Comunale.

CONTENIMENTO DELLE SPESE DEL PERSONALE

Gli Enti soggetti al Patto di stabilità devono garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento della dinamica di crescita della contrattazione integrativa.

Questo Ente ha avuto nel corso del 2014 un rapporto tra spese di personale e spese correnti pari a 29,78 %.

Contenimento delle spese di personale flessibile.

Il comma 28 dell'articolo 9 Decreto Legge 78/2010 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
Anche la spesa per il personale relativa a contratti di formazione-lavoro, somministrazione lavoro, nonché di lavoro accessorio di cui all'art. 70 - comma 1 - lettera d) del decreto legislativo 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.
Il D.L. 16/2012 ha introdotto a regime, a ricorrere dall'anno 2013, una deroga all'applicazione dei vincoli di spesa di cui all'art. 9 Decreto Legge 78/2010, comma 28, che consente agli Enti Locali di superare i limiti imposti dalla norma per le assunzioni necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, istruzione pubblica, settore sociale, fermo restando che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Da un accurato esame delle voci di spesa il Comune di Robbio nell'anno 2009 ha sostenuto una spesa pari ad € 28.417,00.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 12/05/2015 si è proceduto alla ricognizione della spesa per forme flessibili di impiego per l'anno 2015.

Tabella dimostrativa del rispetto del limite della spesa del personale dipendente

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DEL PERSONALE

IMPEGNI									
SPESA	2011	2012	2013	MEDIA 2011-2013	2014 CONSUNT IVO	2015 PREVENTI VO	2016 PREVENTI VO	2017 PREVENTI VO	
Spesa per il personale (intervento 1 spese corr.)	1.157.538,59	1.249.188,27	1.241.760,16		1.100.226,30	1.083.701,00	1.053.980,00	1.053.980,00	
Spesa per Irap per il personale (int.7 spese corr)	51.147,95	61.409,81	67.696,40		65.794,76	60.420,00	59.240,00	59.240,00	
Compensi per collaborazioni	4.055,00	4.226,24	3.758,08		4.152,96	4.152,00	4.152,00	4.152,00	
Oneri sociali ed irap per collaborazioni	1.067,28	1.140,52	1.113,94		1.148,92	1.149,00	1.149,00	1.149,00	
Spese personale in convenzione	0,00	0,00	0,00		0,00				
Acquisto voucher lavorativi	0,00	3.000,00	5.000,00		8.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE SPESA PER IL PERSONALE	1.213.808,62	1.318.964,84	1.319.328,58		1.179.322,94	1.151.422,00	1.126.521,00	1.126.521,00	
a detrarre									
Recupero da Comuni consorziati spese Segretario criterio competenza + contrib.	128.548,29	121.988,74	122.594,27		45.040,03	0,00	0,00	0,00	
Spese mancato rinnovo contratto dipendenti e contributi stornati con variazione bilancio	0,00								
Rinnovo contr.segre+contrib+irap quota Robbio	10.625,82								
Spese per Irap su incrementi stip.									
Compensi per collaborazioni rimborsate (USL)	4.055,00	4.226,24	3.758,08		4.152,96	4.152,00	4.152,00	4.152,00	
Oneri sociali ed irap per collaborazioni rimb.	1.067,28	1.140,52	1.113,94		1.148,92	1.149,00	1.149,00	1.149,00	
diritti di rogito (comp.)	2.033,23	2.118,11	2.108,40		3.186,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
indennità di missione (cassa)	1.497,43	605,48	417,26		900,31	900,00	900,00	900,00	
Oneri personale quiescenza	17.998,09		5.000,00		3.500,00				
SALDO NETTO	1.048.183,48	1.188.885,75	1.184.336,63	1.140.468,62	1.121.394,17	1.140.221,00	1.115.320,00	1.115.320,00	

Il Regolamento degli incarichi esterni approvato in Consiglio Comunale in data 18.11.2009 prevede che ogni anno venga redatto il programma degli incarichi di collaborazione affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi.

Per ciascun anno finanziario il limite massimo di spesa per gli incarichi di collaborazione autonoma è stabilito nel bilancio di previsione in sede di approvazione del programma. L'Amministrazione può conferire incarichi individuali di collaborazione ad esperti esterni aventi i requisiti professionali, per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio ed in presenza dei seguenti presupposti: l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni, essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente.

L'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno

Per l'anno 2015 sono stati affidati i seguenti incarichi, previsti nel Bilancio di Previsione:

MARIANI MARCELLO = Assistenza sistemistica, hardware, gestione rete, domini, posta elettronica - canone complessivo annuo € 11.041,00;

SAINO PIERO = Incarico di CO.CO.CO. a progetto per lo svolgimento di attività a supporto per l'attuazione di progetti inerenti i bandi pubblici regionali, statali e comunitari;

ROSSI ENRICO = Incarico a titolo gratuito di consulenza in materia finanziaria e tributaria.

ASSOCIAZIONI

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale intensificare la rete territoriale delle associazioni e potenziare le collaborazioni già in essere.

Le Associazioni di Robbio usufruiscono gratuitamente di locali comunali da adibirsi a sede.

Nel corso dell'anno 2015 si è proceduto a convenzionamenti con:

- la Croce Azzurra Robbiese per la distribuzione dei pasti a domicilio per gli anziani;
- l'Associazioni di Volontariato La Rosa dei Venti per le attività di protezione civile.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate nelle attività comprese nel presente programma sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai servizi corrispondenti.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno utilizzate tutte le risorse strumentali in possesso dell'Ente per l'esecuzione dei lavori da eseguirsi in economia.

Se necessario si farà ricorso a Ditte esterne mediante procedura ristretta o gara ed evidenza pubblica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate al presente programma sono finalizzate a soddisfare le esigenze di spesa delle attività di gestione corrispondente ai servizi indicati e compatibilmente con le disponibilità finanziarie del comune.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Si rimanda alle specifiche in seno ad ogni singolo progetto.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rimanda alle specifiche in capo ai progetti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si precisa che il programma assicura il regolare funzionamento dei servizi comunali e tende a soddisfare le ulteriori o diverse esigenze del cittadino nel campo degli stessi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate nelle attività comprese nel presente programma sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai servizi corrispondenti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno utilizzate tutte le risorse strumentali in possesso dell'Ente per l'esecuzione dei lavori da eseguirsi in economia. Se necessario si farà ricorso a Ditte esterne mediante procedura ristretta o gara ed evidenza pubblica.

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
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	26.503,14	21.612,92	22.105,94	
REGIONE	11.023,43	9.077,42	9.348,28	
PROVINCIA	586,35	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	10.202,53	20.748,40	21.116,12	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	32.132,12	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	80.447,57	51.438,74	52.570,34	
PROVENTI DEI SERVIZI	64.498,79	64.622,63	65.877,91	
TOTALE (B)	64.498,79	64.622,63	65.877,91	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.027.759,00	964.584,72	981.349,95	
TOTALE (C)	1.027.759,00	964.584,72	981.349,95	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.172.705,36	1.080.646,09	1.099.798,20	

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

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

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO

(IMPIEGHI)

Anno 2015														Anno 2016														Anno 2017																				
Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento													
Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)																	
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)		%	***	Entità (d)	%	****	Entità (e)	%		*****	Entità (f)	%	*****	Entità (g)	%	*****		Entità (h)	%	*****	Entità (i)	%	*****	Entità (j)		%	*****															
V. % sul totale finiti tit. I e II							V. % sul totale finiti tit. I e II							V. % sul totale finiti tit. I e II							V. % sul totale finiti tit. I e II																											
1	525.551,02	45,77	1	0,00	0,00	1	13.035,24	53,22	1	500.780,00	48,04	1	28.244,76	73,85	1	500.780,00	46,59	1	10.000,00	0,00	1	500.780,00	46,59	1	10.000,00	0,00	1	500.780,00	46,59	1	10.000,00	0,00	1	500.780,00	46,59	1	10.000,00	0,00	1									
2	37.735,34	3,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	35.200,00	3,38	2	0,00	0,00	2	35.200,00	3,28	2	0,00	0,00	2	35.200,00	3,28	2	0,00	0,00	2	35.200,00	3,28	2	0,00	0,00	2	35.200,00	3,28	2	0,00	0,00	2									
3	412.659,92	35,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	347.174,60	33,31	3	0,00	0,00	3	347.174,60	32,80	3	0,00	0,00	3	347.174,60	32,80	3	0,00	0,00	3	347.174,60	32,80	3	0,00	0,00	3	347.174,60	32,80	3	0,00	0,00	3									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4									
5	7.230,00	0,63	5	0,00	0,00	5	11.456,09	46,78	5	6.735,00	0,65	5	0,00	0,00	5	6.735,00	0,63	5	0,00	0,00	5	6.735,00	0,63	5	0,00	0,00	5	6.735,00	0,63	5	0,00	0,00	5	6.735,00	0,63	5	0,00	0,00	5									
6	11.200,86	0,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	7.500,00	0,72	6	0,00	0,00	6	7.500,00	0,70	6	0,00	0,00	6	7.500,00	0,70	6	0,00	0,00	6	7.500,00	0,70	6	0,00	0,00	6	7.500,00	0,70	6	0,00	0,00	6									
7	62.570,00	5,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	51.646,73	4,95	7	0,00	0,00	7	51.646,73	4,81	7	0,00	0,00	7	51.646,73	4,81	7	0,00	0,00	7	51.646,73	4,81	7	0,00	0,00	7	51.646,73	4,81	7	0,00	0,00	7									
8	10.000,00	0,87	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	8.000,00	0,77	8	0,00	0,00	8	8.000,00	0,74	8	0,00	0,00	8	8.000,00	0,74	8	0,00	0,00	8	8.000,00	0,74	8	0,00	0,00	8	8.000,00	0,74	8	0,00	0,00	8									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9									
10	41.266,89	3,59	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	55.365,00	5,31	10	0,00	0,00	10	55.365,00	5,12	10	0,00	0,00	10	55.365,00	5,12	10	0,00	0,00	10	55.365,00	5,12	10	0,00	0,00	10	55.365,00	5,12	10	0,00	0,00	10									
11	40.000,00	3,48	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	30.000,00	2,88	11	0,00	0,00	11	30.000,00	2,78	11	0,00	0,00	11	30.000,00	2,78	11	0,00	0,00	11	30.000,00	2,78	11	0,00	0,00	11	30.000,00	2,78	11	0,00	0,00	11									
1.148.214,03							1.172.705,36							1.042.401,33							38.244,76							1.074.798,20							25.000,00							1.099.798,20						

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 servizi onerosi
- 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

3.7 - Progetto 120022

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

di cui al programma 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO

Responsabile: CASALI BARBARA - MARINONI ANNALISA per le specifiche competenze

In seno al programma Amministrazione, Gestione e Controllo sono stati fatti due piccoli progetti:

- sostituzione macchine, attrezzature, hardware in dotazione agli uffici comunali;
- ristrutturazione immobili del patrimonio comunale non ancora individuati con specifici e ben definiti progetti.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

Per la voce "sostituzione macchine, attrezzature, hardware in dotazione agli uffici comunali" l'investimento previsto per il triennio è il seguente:

€ 5.000,00 per l'anno 2015
€ 10.000,00 per l'anno 2016
€ 15.000,00 per l'anno 2017.

Per la voce "ristrutturazione immobili del patrimonio comunale" l'investimento previsto possibile per il triennio è il seguente:

€ 7.574,00 per l'anno 2015
€ 28.224,76 per l'anno 2016
€ 10.000,00 per l'anno 2017.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Gli interventi di sostituzione delle apparecchiature seguiranno l'ordine di urgenza e improrogabilità.

Gli interventi di manutenzione verranno anche effettuati allo scopo di preservare gli edifici dal degrado e dall'invecchiamento.

**3.4 - Programma n. 3
POLIZIA LOCALE**

Responsabile: DAL MORO FRANCESCO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma n. 3 POLIZIA LOCALE è costituito dall'insieme delle attività esercitate dall'ente nell'ambito delle funzioni proprie del servizio:

- polizia stradale
- polizia amministrativa
- polizia giudiziaria.

Nel corso dell'anno 2014 il personale si è ridotto a n. 4 unità con servizi aggiuntivi e carichi di lavoro non in diminuzione.

A causa del cambio di mansioni del dipendente Messo comunale adibito interamente ora alla manutenzione del verde pubblico, un vigile è stato destinato all'area amministrativa - ufficio protocollo e Suap.

Non vi sarà la possibilità di istituire servizi aggiuntivi, ma il programma di lavoro si baserà sui consueti controlli stradali e soste regolamentari, oltre che la necessaria attività burocratica; necessaria la presenza costante e giornaliera di un amministrativo al fine di provvedere alla redazione e contabilizzazione dei verbali.

L'attività di Polizia Locale va comunque oltre le attività sopra descritte, in considerazione del costante contatto con l'utenza, la quale presenta e segnala svariate problematiche a cui bisogna dare riscontro e approfondimento.

E' in atto il convenzionamento per la gestione associata e coordinata del Servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Robbio, Breme, Candia Lomellina, Castelnovetto, Cozzo, Sartirana Lomellina"; in via sperimentale il Comune di Robbio ha utilizzato per i mesi di febbraio e marzo 2015 un agente di polizia del Comune di Candia.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate al presente programma sono finalizzate a soddisfare le esigenze di spesa delle attività di gestione corrispondente ai servizi indicati e compatibilmente con le disponibilità finanziarie del comune.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Migliorare le dotazioni strumentali facenti capo al corpo di polizia locale affinché svolgano la loro attività con mezzi idonei e appropriati.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rimanda alle specifiche in capo ai progetti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si precisa che il programma assicura il regolare funzionamento dei servizi comunali e tende a soddisfare le ulteriori o diverse esigenze del cittadino nel campo degli stessi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate nelle attività comprese nel presente programma sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai servizi corrispondenti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
POLIZIA LOCALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.997,99	4.292,00	4.333,56	
REGIONE	2.078,81	1.802,64	1.832,60	
PROVINCIA	110,57	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	1.924,00	4.120,32	4.139,52	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	6.059,51	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	15.170,88	10.214,96	10.305,68	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.163,25	12.833,08	12.914,44	
TOTALE (B)	12.163,25	12.833,08	12.914,44	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	193.815,87	191.551,96	192.379,88	
TOTALE (C)	193.815,87	191.551,96	192.379,88	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	221.150,00	214.600,00	215.600,00	

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

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

POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015														Anno 2016														Anno 2017													
Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento							Spesa corrente							Spesa per investimento						
Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo				Totale (a+b+c)										
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**		%	Entità (c)	*	%	Entità (a)	*	%		Entità (b)	**	%	Entità (c)	*	%	Entità (d)		*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%											
1	85,42	188.900,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	85,74	184.000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	85,34	184.000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	184.000,00	85,34										
2	3,84	8.500,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	3,73	8.000,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	3,71	8.000,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	3,71										
3	5,04	11.150,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	4,80	10.300,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	5,24	11.300,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.300,00	5,24										
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00										
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00										
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00										
7	5,70	12.600,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	5,73	12.300,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	5,71	12.300,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.300,00	5,71										
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00										
221.150,00				221.150,00				214.600,00		214.600,00				214.600,00				215.600,00		215.600,00				215.600,00				215.600,00													

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 servizi onerosi
 - 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

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è costituito dall'insieme delle attività esercitate dall'ente nell'esercizio delle funzioni inerenti ai seguenti servizi:

Scuola Materna
Istruzione Elementare
Istruzione Media
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi.

Il benessere dei cittadini rappresenta l'obiettivo fondamentale per l'amministrazione che intende lavorare negli ambiti del Welfare, dei servizi e dell'istruzione in una logica integrata che metta in campo sinergie tali che consentano di affrontare l'attuale situazione caratterizzata da una persistente crisi economico-sociale che sottrae risorse all'azione pubblica.

Per garantire il miglior utilizzo possibile delle risorse della comunità in un contesto cittadino dove i profili sociali si stanno ridefinendo e dove i bisogni delle famiglie e dei singoli sono crescenti per complessità e articolazione (precarietà del lavoro, progressivo invecchiamento della popolazione, integrazione sociale sono solo alcuni dei temi), diventano fondamentali l'integrazione delle politiche urbanistiche, abitative, della salute e dell'istruzione, la riprogettazione continua dei servizi, l'investimento sulle capacità delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali. La programmazione condivisa con la rete dei servizi territoriali, la regolazione del sistema, l'innovazione delle modalità di coinvolgimento e partecipazione degli utenti sono strumenti che il Comune mette in campo per adeguare le risposte ai bisogni dei cittadini.

Con particolare riferimento all'istruzione la finalità da perseguire è quella di lavorare affinché la scuola divenga una risorsa territoriale che garantisca un alto livello di formazione e programmazione. La qualità del sistema educativo-scolastico, infatti, è un elemento imprescindibile per lo sviluppo del territorio. La scuola è il luogo fisico in cui il sapere viene creato e trasmesso a tutti e a tutte senza alcuna distinzione, sulla base del principio "nessuno escluso". Forte di questa consapevolezza e nell'ambito delle proprie competenze e specificità l'Amministrazione Comunale, in un contesto generalizzato da una grave crisi economica, interviene per il mantenimento e miglioramento della qualità dell'offerta formativa con una sempre più efficace azione di coordinamento degli interventi sul territorio. La riduzione dei trasferimenti statali alla scuola e agli enti locali impone una sempre più forte integrazione e coinvolgimento in una logica di condivisione e corresponsabilità per l'individuazione di obiettivi, priorità e strategie, nel rispetto dei reciproci ruoli e autonomia d'azione.

La riorganizzazione della rete scolastica in Istituti comprensivi avvenuta negli anni scorsi è diventata l'occasione per creare una vera e propria scuola della comunità che ha aperto l'orizzonte alla dimensione nazionale ed europea per educare una cittadinanza attiva. Nel tentativo di migliorare ulteriormente i risultati ottenuti nel passato, questa Amministrazione intende proseguire il cammino intrapreso e ampliare i rapporti di collaborazione tra Istituzioni scolastiche e Comune per un governo complessivo della rete formativa a livello territoriale evitando la frammentazione degli interventi per la tutela e la crescita del sistema educativo della città.

In specifico e in estrema sintesi il progetto che si intende perseguire è il seguente: analisi della riorganizzazione della rete scolastica in Istituti comprensivi scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, per garantire l'ottimale utilizzo delle strutture scolastiche, la qualità della scuola pubblica, il benessere degli alunni e delle famiglie, l'utilizzo razionale delle risorse, anche alla luce delle disposizioni legislative e degli indirizzi regionali.

La finalità preposta è quella di promuovere un impegno integrato ed efficace delle risorse al fine di migliorare il sistema educativo-scolastico e di stabilire relazioni più forti tra scuola e comunità. In particolare si vorrà affrontare la riorganizzazione della rete scolastica in ordine a: iscrizioni, flussi e bacini di utenza, interventi per il diritto allo studio, progetti di qualificazione scolastica e piani dell'offerta formativa, progetti in collaborazione con la scuola per promuovere l'autonomia e la responsabilità, sviluppare la cittadinanza e diffondere l'educazione alla legalità democratica.

Verranno garantiti e migliorati tutti i servizi già garantiti dal Comune, con specifico riferimento all'assistenza scolastica pre - post scuola, eventuale assistenza ed appoggio educativo per gli alunni disabili, alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare ed erogazione di contributi per l'acquisto di libri per la scuola obbligatoria e alla ristorazione scolastica.

Con particolare riguardo all'edilizia scolastica occorre rilevare che questa Amministrazione sta programmando i necessari interventi di ristrutturazione e di adeguamento delle strutture esistenti, approfittando di ogni possibile finanziamento erogabile da parte della Regione: il Comune di Robbio è stato ammesso al finanziamento regionale per l'adeguamento dei plessi scolastici, in base al progetto a suo tempo inviato, per l'importo di € 111.707,20 (80% del progetto). Inscureti sono i tempi tecnici di erogazione del finanziamento, per cui a bilancio già per l'anno 2015 è stato inserito, nell'elenco delle opere pubbliche, l'ipotesi di accensione di un mutuo da € 150.000,00 per consentire l'ultimazione della messa in sicurezza completa dell'edificio scolastico di Viale Gramsci. Nel corso dei prossimi mesi si valuterà come procedere.

Nell'ambito dell'ammodernamento delle tecnologie scolastiche si provvederà al potenziamento della rete Wi-Fi dei plessi della Scuola Primaria "Dante Alighieri" e della Scuola Secondaria di Primo Grado "Enrico Fermi" al fine di consentire ai docenti un sereno ed agevole utilizzo del registro elettronico e di altri dispositivi multimediali, utili per integrare l'attività didattica ordinaria.

MENSE SCOLASTICHE

E' in corso una analisi per circoscrivere le esenzioni e le agevolazioni ai soggetti in effettivo stato di disagio economico.

CENTRO ESTIVO

Il centro estivo nel corrente anno è organizzato dalla Parrocchia con il patrocinio del Comune.

L'iniziativa in oggetto costituisce concreta espressione del principio di sussidiarietà orizzontale sancita dall'art. 118 della Costituzione, il quale implica che le diverse istituzioni devono creare le condizioni necessarie per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento della propria attività.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate al presente programma sono finalizzate a soddisfare le esigenze di spesa delle attività di gestione corrispondente ai servizi indicati e compatibilmente con le disponibilità finanziarie del comune.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Migliorare la fruibilità delle strutture e delle infrastrutture.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rimanda alle specifiche in seno ad ogni singolo progetto.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si precisa che il programma assicura il regolare funzionamento dei servizi comunali e tende a soddisfare le ulteriori o diverse esigenze del cittadino nel campo degli stessi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate nelle attività comprese nel presente programma sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai servizi corrispondenti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno utilizzate tutte le risorse strumentali in possesso dell'Ente per l'esecuzione dei lavori da eseguirsi in economia. Se necessario si farà ricorso a Ditte esterne mediante procedura ristretta o gara ed evidenza pubblica.

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. 4

ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	10.193,36	6.654,09	6.015,78	
REGIONE	4.239,71	2.794,72	2.543,98	
PROVINCIA	225,51	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	3.923,99	6.387,93	5.746,42	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	12.358,32	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	30.940,89	15.836,74	14.306,18	
PROVENTI DEI SERVIZI	24.806,85	19.895,75	17.927,64	
TOTALE (B)	24.806,85	19.895,75	17.927,64	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	395.285,93	296.972,49	267.059,07	
TOTALE (C)	395.285,93	296.972,49	267.059,07	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	451.033,67	332.704,98	299.292,89	

(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 PUBBLICA

(IMPIEGHI)

Anno 2015													Anno 2016													Anno 2017												
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				
Consolidata		Di sviluppo		%	Entità (b)		**	%	Entità (c)		%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo		%	Entità (b)		**	%	Entità (c)		%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo		%	Entità (c)		%	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	Entità (c)			%	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%		Entità (c)	%			Entità (a)	%			*	Entità (b)	%	Entità (c)		%	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%
1	29.500,00	9,78	1	0,00	0,00	1	149.244,76	100,00	1	29.450,00	9,73	1	30.000,00	100,00	1	29.450,00	9,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	29.450,00	9,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	29.450,00	9,84
2	16.700,00	5,53	2	0,00	0,00	2	16.700,00	0,00	2	14.000,00	4,62	2	0,00	0,00	2	14.000,00	4,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	14.000,00	4,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	14.000,00	4,68
3	224.500,00	74,39	3	0,00	0,00	3	224.500,00	0,00	3	229.500,00	75,82	3	0,00	0,00	3	229.500,00	76,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	227.500,00	76,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	227.500,00	76,01
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	20.000,00	6,63	5	0,00	0,00	5	20.000,00	0,00	5	20.000,00	6,61	5	0,00	0,00	5	20.000,00	6,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	20.000,00	6,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	20.000,00	6,68
6	9.088,91	3,01	6	0,00	0,00	6	9.088,91	0,00	6	7.754,98	2,56	6	0,00	0,00	6	7.754,98	2,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	6.342,89	2,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	6.342,89	2,12			
7	2.000,00	0,66	7	0,00	0,00	7	2.000,00	0,00	7	2.000,00	0,66	7	0,00	0,00	7	2.000,00	0,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.000,00	0,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.000,00	0,67			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
301.788,91				149.244,76				451.033,67					302.704,98				30.000,00				332.704,98					299.292,89				0,00				299.292,89				

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 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione 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

3.7 - Progetto 40004

ISTRUZIONE PUBBLICA

di cui al programma 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: FERRARA MARCO -Assessore Cultura, Pubb. Istruz, Sport, Tempo Libero

Il progetto, iniziato nel corso dello scorso anno, prevede una completa messa in sicurezza dei plessi scolastici delle Scuole Primarie e Secondarie, ritenuto prioritario da parte dell'amministrazione.

Ammessi al contributo regionale in base al progetto di ristrutturazione presentato in autunno per l'importo di € 139.634,00, finanziato per la quota parte dell'80% e quindi pari ad € 111.707,20; l'importo di cofinanziamento che l'Ente deve garantire è di € 27.926,80. In attesa della definizione dei tempi tecnici per il ricevimento del finanziamento, si è ritenuto di stanziare a bilancio i fondi per la ristrutturazione mediante accensione di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti. La modalità operativa sarà affrontata dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione.

3.7.1 - Finalità' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

L'investimento in termini finanziari a carico del bilancio per l'anno 2015 è pari ad € 149.244,76 corrispondente al progetto di completa messa in sicurezza dei padiglioni A e B della Scuola Primaria di Viale Gramsci.

La copertura dei lavori di ristrutturazione potrà esserci dall'assegnazione effettiva del contributo regionale (Bando per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica D.G.R. X/2373 del 19/09/2014), la domanda è stata presentata nell'autunno 2014.

In alternativa il Comune potrebbe accendere un mutuo finalizzato con la Cassa Depositi e Prestiti per il medesimo importo del progetto.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Si vuole migliorare il risparmio energetico negli edifici di proprietà comunale.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 40004

ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)								
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)		**	%	Entità (c)	%	Entità (a)	*		%	Entità (b)	**	%	Entità (c)	%		Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%		Entità (c)	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%
V. % sul totale spese finali tit. I e II												V. % sul totale spese finali tit. I e II												V. % sul totale spese finali tit. I e II											
1	29.500,00	9,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	29.450,00	9,73	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	29.450,00	9,84	1	0,00	0,00	1	29.450,00	9,84	1	0,00	0,00	1	29.450,00	9,84		
2	16.700,00	5,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	14.000,00	4,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	14.000,00	4,68	2	0,00	0,00	2	14.000,00	4,68	2	0,00	0,00	2	14.000,00	4,68		
3	224.500,00	74,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	229.500,00	75,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	229.500,00	76,01	3	0,00	0,00	3	227.500,00	76,01	3	0,00	0,00	3	227.500,00	76,01		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		
5	20.000,00	6,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	20.000,00	6,61	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	20.000,00	6,68	5	0,00	0,00	5	20.000,00	6,68	5	0,00	0,00	5	20.000,00	6,68		
6	9.088,91	3,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	7.754,98	2,56	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	7.754,98	2,56	6	0,00	0,00	6	6.342,89	2,12	6	0,00	0,00	6	6.342,89	2,12		
7	2.000,00	0,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	2.000,00	0,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.000,00	0,67	7	0,00	0,00	7	2.000,00	0,67	7	0,00	0,00	7	2.000,00	0,67		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	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		
301.788,91						149.244,76						302.704,98						299.292,89						299.292,89											

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 servizi onerosi
- 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

3.7 - Progetto 120015

MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA di cui al programma 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: FERRARA MARCO -Assessore Cultura, Pubbl. Istruz, Sport, Tempo Libero

Come già indicato, la messa in sicurezza delle scuole è intervento prioritario per l'Amministrazione Comunale. E' in programma pertanto per l'esercizio finanziario 2016 la copertura delle spese occorrenti alla ristrutturazione necessaria a raggiungere l'obiettivo sicurezza.

La stima del fabbisogno economico occorrente è pari ad € 30.000,00.

3.7.1 - Finalità' da conseguire:

Deumidificazione locale.

3.7.1.1 - Investimento:

L'investimento in termini economici riguarda l'anno finanziario 2016.

L'importo preventivato per la messa in sicurezza delle Scuole Medie di Via Roma/Piazza S.Pietro è di € 30.000.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 120015

MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA
(IMPIEGHI)

Anno 2015													Anno 2016													Anno 2017												
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento								
Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II											
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)		**	%	Entità (c)	*	%	Entità (b)		**	%	Entità (c)	*	%	Entità (a)		*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)		*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	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 servizi onerosi
- 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

CULTURA E BENI CULTURALI

N° 1 progetti nel programma.

Responsabile: CASALI BARBARA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma CULTURA E BENI CULTURALI è costituito dall'insieme delle attività esercitate dall'Ente nell'esercizio delle funzioni relative ai seguenti servizi:

Biblioteche, musei, pinacoteche;

Teatri, attività culturali e servizi diversi relativi al settore culturale.

BIBLIOTECA CIVICA

Nonostante le continue riduzioni di risorse a disposizione, soprattutto nell'ambito della Cultura, l'Amministrazione Francese ha scelto di confermare il budget stanziato negli ultimi anni, per continuare a sostenere la Biblioteca Civica e le sue numerose iniziative culturali, quale valore imprescindibile nell'ambito sociale, aggregativo e accrescitivo della comunità.

Per quanto riguarda l'attività ordinaria della Biblioteca Civica, una buona parte della cifra stanziata annualmente sarà utilizzata per l'acquisto di novità editoriali, saggi, libri per ragazzi e abbonamenti a riviste culturali attraverso l'utilizzo del mercato elettronico, come previsto dalle ultime disposizioni in materia: ciò garantirà al nostro ente una maggiore possibilità di scelta dei testi, acquistabili con sconti che rasureranno il 30%.

Proseguendo la proficua collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Robbio e la sponsorizzazione delle cartolerie presenti sul territorio, si desidera inoltre continuare ad investire nella promozione del consueto concorso scolastico annuale rivolto ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo cittadino, per avvicinare gli studenti alla Biblioteca e alla lettura.

Nell'ambito dei progetti culturali legati alla Biblioteca si pensa di continuare a promuovere, senza aggravii di costi rispetto agli anni precedenti, recuperando il costo del progetto dall'utenza, in tutto o in parte: mostre d'arte, visite di città del circondario e presentazioni di libri di autori locali affermati ed emergenti.

È volontà dell'Amministrazione altresì confermare la collaudata iniziativa "Su il Sipario", ideata per promuovere la partecipazione dei robbiesi alle migliori rappresentazioni messe in scena nei teatri della zona.

A costo zero, contando sulla collaborazione e sulla disponibilità di affermati relatori, verrà annualmente organizzata la tradizionale Università del Tempo Libero, presso i locali della Biblioteca: con cadenza settimanale, verranno proposte varie conferenze pomeridiane dal mese di novembre al mese di aprile. È intenzione dell'Amministrazione promuovere corsi di Lingua straniera e d'Informatica a diversi livelli, puntando, in alcuni casi, puntando anche sul conseguimento di certificazioni europee quali Pet ed Ecdl.

Nell'ambito della promozione della cultura e delle tecnologia nei locali della Biblioteca di Piazza Marliano, dopo aver installato la rete Wi-Fi gratuita per tutti gli utenti, c'è il progetto di potenziare il servizio amplificando il segnale anche nella saletta della conferenze.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate al presente programma sono finalizzate a soddisfare le esigenze di spesa delle attività di gestione corrispondente ai servizi indicati e compatibilmente con le disponibilità finanziarie del comune.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Approfondimento e valorizzazione della storia locale.

Valorizzazione delle esperienze culturali prodotte localmente.

Offerte di occasioni di apprendimento e di svago al cittadino.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rimanda alle specifiche in capo ai progetti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si precisa che il programma assicura il regolare funzionamento dei servizi comunali e tende a soddisfare le ulteriori o diverse esigenze del cittadino nel campo degli stessi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate nelle attività comprese nel presente programma sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai servizi corrispondenti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno utilizzate tutte le risorse strumentali in possesso dell'Ente per l'esecuzione dei lavori da eseguirsi in economia. Se necessario si farà ricorso a Ditte esterne mediante procedura ristretta o gara ed evidenza pubblica.

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

CULTURA E BENI CULTURALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	770,66	682,00	685,41	
REGIONE	320,54	286,44	289,85	
PROVINCIA	17,05	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	296,67	654,72	654,72	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	934,34	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	2.339,26	1.623,16	1.629,98	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.875,50	2.039,18	2.042,59	
TOTALE (B)	1.875,50	2.039,18	2.042,59	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	29.885,24	30.437,66	30.427,43	
TOTALE (C)	29.885,24	30.437,66	30.427,43	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	34.100,00	34.100,00	34.100,00	

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

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

CULTURA E BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017																				
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento														
Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo																				
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)		**	%	Entità (c)	%	Entità (b)	**		%	Entità (c)	%	Entità (a)	*	%		Entità (b)	**	%	Entità (c)	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)												
1	66,86	22.800,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	66,86	22.800,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	22.800,00	66,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	22.800,00	66,86										
2	14,66	5.000,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	14,66	5.000,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	5.000,00	14,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	14,66										
3	14,08	4.800,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	14,08	4.800,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	4.800,00	14,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.800,00	14,08										
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00										
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	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	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00										
7	4,40	1.500,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	4,40	1.500,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	1.500,00	4,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.500,00	4,40										
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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	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	0,00	0,00										
34.100,00												34.100,00															34.100,00												34.100,00					

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 servizi onerosi
 - 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

3.7 - Progetto 50005

CULTURA E BENI CULTURALI

di cui al programma 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile: ROGNONE LAURA - Assessore Urbanistica, P.Locale, Lavoro, Sicurezza, Turismo, Com

L'insieme della attività esercitate dall'ente nell'ambito delle funzioni culturali e principalmente per il servizio di biblioteca civica.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Accrescere la cultura anche con attività interattive, corsi e organizzazione di gite a sfondo culturale.

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Offrire un servizio al cittadino vario, stimolante ed istruttivo.

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 50005

CULTURA E BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
Consolidata			Di sviluppo			%	Entità (c)	Consolidata			Di sviluppo			%	Entità (c)	Consolidata			Di sviluppo			%	Entità (c)	Consolidata			Di sviluppo			%	Entità (c)				
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)			*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)			**	%	Entità (c)	*	%	Entità (a)			*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)			*	%	Entità (a)	*
Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)											
V. % sul totale spese fin. I e II						V. % sul totale spese fin. I e II						V. % sul totale spese fin. I e II						V. % sul totale spese fin. I e II						V. % sul totale spese fin. I e II											
1	66,86	22.800,00	1	0,00	0,00	0,00	1	66,86	22.800,00	1	0,00	0,00	1	66,86	22.800,00	1	0,00	0,00	1	66,86	22.800,00	1	0,00	0,00	1	66,86	22.800,00	1	0,00	0,00	1	66,86	22.800,00		
2	14,66	5.000,00	2	0,00	0,00	0,00	2	14,66	5.000,00	2	0,00	0,00	2	14,66	5.000,00	2	0,00	0,00	2	14,66	5.000,00	2	0,00	0,00	2	14,66	5.000,00	2	0,00	0,00	2	14,66	5.000,00		
3	14,08	4.800,00	3	0,00	0,00	0,00	3	14,08	4.800,00	3	0,00	0,00	3	14,08	4.800,00	3	0,00	0,00	3	14,08	4.800,00	3	0,00	0,00	3	14,08	4.800,00	3	0,00	0,00	3	14,08	4.800,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		
7	4,40	1.500,00	7	0,00	0,00	0,00	7	4,40	1.500,00	7	0,00	0,00	7	4,40	1.500,00	7	0,00	0,00	7	4,40	1.500,00	7	0,00	0,00	7	4,40	1.500,00	7	0,00	0,00	7	4,40	1.500,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	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		
34.100,00						0,00						34.100,00						0,00						34.100,00						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 Acquisione di beni immobili
 - 2 Espropri e servizi onerosi
 - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 - 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
 - 5 Acquisione 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
SPORT ED ATTIVITA' RICREATIVE
N° 1 progetti nel programma.
Responsabile: CASALI BARBARA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma **SPORT E RICREAZIONE** è costituito dall'insieme delle attività esercitate dall'ente nell'esercizio delle funzioni relative ai seguenti servizi:

Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti;
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo.

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le numerose associazioni sportive presenti sul territorio, provvederà ad assicurare l'efficienza, la fruibilità e la funzionalità degli impianti sportivi di proprietà comunale per garantire alla cittadinanza robbiese e a quella dei centri limitrofi la possibilità di fare sport a tutte le età in maniera sana, divertente, sicura e costruttiva.

Si provvederà quindi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi comunali, puntando nuovamente sull'ammodernamento, sulla sicurezza e sulla riqualificazione energetica degli stessi. Nell'ambito della manutenzione straordinaria, ove possibile, si procederà ad eseguire gli interventi necessari in economia diretta, utilizzando mezzi, risorse e personale del Comune oppure contando sulla collaborazione delle associazioni di volontariato. Inoltre, presso il Centro Sportivo Comunale di Via dell'Artigianato, si provvederà all'eccezionale sostituzione di 14 fari guasti per consentire il regolare svolgimento di allenamenti e partite serali su entrambi i campi da calcio.

In un'ottica di contenimento dei costi, valorizzazione delle strutture e maggiore fruibilità, la gestione diretta degli impianti sportivi di proprietà comunale, quali Centro Sportivo, Palazzetto dello Sport e palestre dell'Istituto Comprensivo Scolastico sarà assegnata alle associazioni robbiesi più qualificate, tramite appositi bandi pubblici triennali.

Nell'ambito delle manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo, gli obiettivi che l'Amministrazione si pone sono molteplici e vogliono abbracciare tutte le discipline sportive presenti sul territorio robbiese. In modo particolare si vuole intensificare la collaborazione con le associazioni locali al fine di organizzare veri e propri eventi che possano coinvolgere l'intera cittadinanza robbiese, puntando su sponsorizzazioni, disponibilità e minima spesa: continuando ad investire sull'associazionismo locale, si punta quindi ad avvicinare all'attività sportiva il più vasto numero di giovani, riconoscendo allo sport valore culturale, salustistico, sociale e accrescitivo. A tal proposito è desiderio dell'Amministrazione continuare a reperire risorse per sostenere le attività motorie e sportive organizzate dall'Istituto Scolastico Comprensivo di Robbio, in collaborazione con la dirigenza scolastica, i docenti del plesso e gli esperti del settore.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate al presente programma sono finalizzate a soddisfare le esigenze di spesa delle attività di gestione corrispondente ai servizi indicati e compatibilmente con le disponibilità finanziarie del comune.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Migliorare la fruibilità delle strutture e delle infrastrutture.

3.4.3.1 – Investimento:
Si rimanda alle specifiche in capo ai progetti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Si precisa che il programma assicura il regolare funzionamento dei servizi comunali e tende a soddisfare le ulteriori o diverse esigenze del cittadino nel campo degli stessi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate nelle attività comprese nel presente programma sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai servizi corrispondenti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Verranno utilizzate tutte le risorse strumentali in possesso dell'Ente per l'esecuzione dei lavori da eseguirsi in economia. Se necessario si farà ricorso a Ditte esterne mediante procedura ristretta o gara ed evidenza pubblica.

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. 6

SPORT ED ATTIVITA' RICREATIVE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.232,63	1.624,32	1.592,25	
REGIONE	928,61	682,21	673,34	
PROVINCIA	49,39	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	859,46	1.559,35	1.520,96	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	2.706,82	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	6.776,91	3.865,88	3.786,55	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.433,41	4.856,74	4.745,08	
TOTALE (B)	5.433,41	4.856,74	4.745,08	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	86.579,02	72.493,87	70.685,07	
TOTALE (C)	86.579,02	72.493,87	70.685,07	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	98.789,34	81.216,49	79.216,70	

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

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

SPORT ED ATTIVITA' RICREATIVE
(IMPIEGHI)

Anno 2015													Anno 2016													Anno 2017																
Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente					Spesa per investimento				Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		* **		Entità (b)		%		* **		Entità (c)		%		* **		Entità (b)		%		* **		Entità (c)		%		* **		Entità (c)		%						
Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	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	6.000,00	6,07	2	0,00	0,00	6.000,00	7,39	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7,39	2	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7,39	2	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7,39	2	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7,39	2	0,00	0,00		
3	82.172,00	83,18	3	0,00	0,00	82.172,00	83,18	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	67.200,00	82,74	3	0,00	0,00	0,00	67.200,00	82,74	3	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	84,83	3	0,00	0,00	0,00	67.200,00	84,83	3	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	10.617,34	10,75	6	0,00	0,00	10.617,34	10,75	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	8.016,49	9,87	6	0,00	0,00	0,00	8.016,49	9,87	6	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016,49	9,87	6	0,00	0,00	0,00	8.016,49	9,87	6	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
98.789,34						98.789,34						81.216,49				81.216,49						0,00	81.216,49																			
				0,00						0,00				0,00		0,00						0,00		79.216,70				0,00		79.216,70						0,00		79.216,70				

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 servizi onerosi
- 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

3.7 - Progetto 60006

SPORT ED ATTIVITA' RICREATIVE

di cui al programma 6 - SPORT ED ATTIVITA' RICREATIVE

Responsabile: ROSSINI GREGORIO - Assessore Lavori pubblici, Urbanistica, Manifest., Ecologia

Il progetto riguarda il miglioramento del rapporto tra entrate correnti e spese correnti necessarie alla funzionalità degli impianti sportivi e del palazzetto dello sport.

Il Comune di Robbio, con deliberazione di Giunta n. 47 del 05.06.2015, ha stabilito di avvalersi della possibilità prevista dall'art. 90, comma 25 della Legge n. 289/2002 e dell'art. 5, comma 2 della L.R. n. 27/2006, provvedendo ad affidare per un periodo di anni tre a decorrere dalla data di aggiudicazione, la gestione del Palazzetto dello Sport, della Palestra delle Scuole Elementari, e della Palestra delle Scuole Medie, Bocciofila e relative strutture ricreative, secondo quanto indicato nella bozza di convenzione allegata alla deliberazione.

Dato atto che gli impianti che saranno dati in gestione sono impianti senza rilevanza economica, in quanto per caratteristiche, dimensione e ubicazione produttive di utili esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione e che per tale motivazione il Comune provvederà a sostenere i costi delle utenze di energia elettrica, gas e acqua delle strutture di cui sopra mentre spetteranno al Gestore i proventi degli incassi relative alle tariffe per l'accesso e l'uso degli impianti.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Offrire alla cittadinanza in generale, più in specifico ai giovani e agli studenti, la possibilità di fruire degli impianti sportivi a prezzi calmierati e in buone condizioni di manutenzione e pulizia.

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Mantenimento degli impianti sportivi con criteri di economicità e diligenza.

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 60006
SPORT ED ATTIVITA' RICREATIVE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015													Anno 2016													Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						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)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**					Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00								
2	6.000,00	6,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	6.000,00	7,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	6.000,00	7,57	2	0,00	0,00	6.000,00	7,57								
3	82.172,00	83,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	67.200,00	82,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	67.200,00	84,83	3	0,00	0,00	67.200,00	84,83								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00								
6	10.617,34	10,75	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	8.016,49	9,87	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	8.016,49	9,87	6	0,00	0,00	6.016,70	7,60								
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00								
98.789,34						0,00						98.789,34						0,00						79.216,70						0,00						81.216,49		79.216,70	

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 erediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 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

TURISMO

N°. 1 progetti nel programma.

Responsabile: CASALI BARBARA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Rientrano nel programma "Turismo" la promozione del nostro territorio e di tutte le sue peculiarità, sfruttando le sinergie che ci sono tra il territorio inteso come percorsi naturalistici ed enogastronomici e le offerte storico-culturali e artistiche, ad esempio l'ottimizzazione dei servizi ai pellegrini sul percorso lungo la Via Francigena.

Il programma di settore prevede la valorizzazione dell'offerta turistica locale che, nel corso degli scorsi anni, ha conosciuto un positivo trend di crescita.

L'amministrazione Comunale riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, sostiene il ruolo delle associazioni che svolgono iniziative dirette all'aggregazione sociale e alla valorizzazione culturale e delle tradizioni locali, nel pieno soddisfacimento dei principi di sussidiarietà. L'Associazione Pro Loco da tempo si occupa di organizzare manifestazioni ed eventi di interesse sociale e culturale, il cui svolgimento concretizza obiettivi meritevoli di perseguimento da parte di questa Amministrazione.

L'Associazione suddetta risulta promotrice di un'iniziativa denominata "Romanico in Lomellina – Itinerari guidati alla scoperta delle eccellenze architettoniche nella terra di Lomellina: secoli VII/XII, luoghi di fede e centri d'arte lungo la via Francigena" organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Lomello, la Pro loco di Velezzo, la Pro Loco di Breme, e con il coinvolgimento del Comune di Breme e del Comune di Robbio;

Si tratta di "itinerari guidati alla scoperta delle eccellenze architettoniche nella terra di Lomellina: secoli VII/XII, luoghi di fede e centri d'arte lungo la via Francigena". Tali percorsi guidati si effettuano ogni ultima domenica del mese per il periodo marzo-ottobre e includono:

- ✓ Robbio e le chiese romaniche di San Sebastiano, San Pietro, San Valeriano e San Michele
- ✓ Tour romanico di Lomello con il Battistero di San Giovanni ad Fontes, la Basilica protoromanica di Santa Maria Maggiore, la chiesa romanica di San Michele
- ✓ Pieve di Velezzo con il complesso rurale della Cascina Pieve, comprendente il Battistero di San Giovanni e la chiesa di Santa Maria Nascente
- ✓ Breme: Abazia, Cripta della Chiesa Abaziale, Cuicina Frati, Refettorio, Ghiacciaia, Battistero e Chiesa Santa Maria Assunta .

Il Comune di Robbio ha deciso di sostenere tale iniziativa partecipando alla spesa con l'erogazione di un contributo.

WII FI

Si implementerà la rete WII-fi nel centro urbano, progetto in cantiere già dallo scorso anno, in seno al progetto più ampio di una riqualificazione e abbellimento del centro urbano.

L'ammissione al finanziamento regionale così denominato "Interventi e iniziative per l'attrattività territoriale turistica e commerciale della Lombardia (D.G.R. X/1613 del 04.04.2014 e D.G.R. X/2027 del 01.07.2014) per l'importo del progetto di € 51.935,00 farà sì che questa amministrazione procederà a breve all'acquisto e posizionamento di bacheche, cestini portarifiuti, nuove panche in acciaio, fioriere tonde e rettangolari in porfido levigate, portabiciclette in acciaio.

Il contributo regionale coprirà poco più del 50% del costo dell'intero progetto. La rimanente parte sarà coperta dai fondi dell'Ente, messi a bilancio a tal proposito.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

TURISMO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	708,37	40,00	40,20	
REGIONE	29.616,42	16,80	17,00	
PROVINCIA	15,67	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	272,69	38,40	38,40	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	858,83	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	31.471,98	95,20	95,60	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.723,93	119,60	119,80	
TOTALE (B)	1.723,93	119,60	119,80	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	27.470,09	1.785,20	1.784,60	
TOTALE (C)	27.470,09	1.785,20	1.784,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	60.666,00	2.000,00	2.000,00	

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

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

TURISMO
(IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017															
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)							
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%		Entità (c)		%		Entità (b)		%		Entità (a)		%	
*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	*	%	**	%	*	%	**	%	*	%	*	%	*	%	**	%	*	%	**	%	*	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.300,00	100,00	5	0,00	0,00	5	56.366,00	100,00	60.666,00	100,00	5	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00	5	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00	5	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00	5	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00	5	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	56.366,00	0,00	60.666,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.300,00				0,00				56.366,00				60.666,00				2.000,00				0,00				2.000,00				2.000,00											

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 servizi onerosi
- 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

3.7 - Progetto 70007

RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO

di cui al programma 7 - TURISMO

Responsabile: ROSSINI GREGORIO - Assessore Lavori pubblici, Urbanistica, Manifest., Ecologia

Il progetto è concentrato ad effettuare migliori all'arredo urbano nel centro di Robbio e all'attivazione di aree a copertura wireless nel territorio urbano.

Migliorie dell'arredo urbano:

Costo del progetto completo € 51.935,00, di cui € 40.467,00 per lavori ed € 11.498,00 per somme a disposizione dell'Ente appaltante inclusi Iva, spese tecniche ed imprevisti.

Attivazione di aree a copertura wireless: Costo del progetto € 4.431,00 di cui € 3.451,00 per lavori ed € 980,00 per somme a disposizione dell'Ente appaltante inclusi Iva, spese tecniche ed imprevisti.

La quota complessiva coperta da finanziamento è pari ad € 29.321,79 e la quota a carico dell'Ente a cofinanziamento è di € 27.044,21 per un totale di progetto di € 56.366,00.

Questa amministrazione procederà a breve all'acquisto e posizionamento di bacheche, cestini portarifiuti, nuove panche in acciaio, fioriere tonde e rettangolari in porfido levigate, portabiciclette in acciaio.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

A carico della competenza finanziaria 2015 = € 27.044,21.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 7: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 70007

RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO
(IMPIEGHI)

Anno 2015													Anno 2016													Anno 2017												
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento								
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)											
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**												
V. % sul totale spese finanziarie € II						V. % sul totale spese finanziarie € II						V. % sul totale spese finanziarie € II						V. % sul totale spese finanziarie € II																				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00														
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00														
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00														
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00														
5	4.300,00	100,00	5	0,00	0,00	0,00	56.366,00	100,00	5	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	5	0,00	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	5	0,00	0,00	2.000,00													
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00													
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00													
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00													
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00													
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00													
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	56.366,00		11	0,00	0,00	0,00	0,00		11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00													
4.300,00						60.666,00	56.366,00					2.000,00	0,00					2.000,00				2.000,00	0,00		2.000,00													

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 servizi onerosi
- 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
VIABILITA' E TRASPORTI
N°. 4 progetti nel programma.
Responsabile: SAINO PIERO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma VIABILITA' E TRASPORTI è l'insieme delle operazioni di manutenzione del patrimonio destinato alla viabilità pubblica, all'illuminazione pubblica, alla rete fognaria esclusi quegli interventi che per complessità sono ormai trasferite alle ATO.

Anche la manutenzione delle strade vicinali verrà garantita sui livelli raggiunti negli ultimi anni.

A fine 2014 è stato pubblicato avviso pubblico per indagine di mercato e successiva gara per l'assegnazione a ditta specializzata dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stradali. Ditta aggiudicataria Lesca Giovanni.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate al presente programma sono finalizzate a soddisfare le esigenze di spesa delle attività di gestione corrispondente ai servizi indicati e compatibilmente con le disponibilità finanziarie del comune.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Migliorare la fruibilità delle strutture e delle infrastrutture e offrire alla comunità servizi sempre più qualificati ed efficienti.

3.4.3.1 – Investimento:

In seno al bilancio pluriennale 2015/2017 questo programma prevede un investimento per lavori pubblici di complessivi:
€ 163.295,00 per l'anno finanziario 2015
€ 199.000,00 per l'anno finanziario 2016
€ 203.318,41 per l'anno finanziario 2017.

Non sono previsti investimenti singoli di importo superiore a 100.000,00 euro.

La copertura finanziaria verrà più specificatamente indicata in capo ad ogni singolo progetto. Il bilancio pluriennale mira all'ottenimento del rispetto del Patto di Stabilità con le seguenti leve: creazione di maggior avanzo economico in conseguenza di importanti riduzioni di spesa corrente; le maggiori entrate correnti non necessarie agli equilibri di parte corrente saranno impiegate a copertura di maggiori lavori pubblici; l'indizione di gare e/o affidamenti per i futuri lavori pubblici sarà effettuata solo in conseguenza della possibilità di effettivo pagamento in conformità con l'obiettivo del Patto di Stabilità.

L'Ente, per non incorrere nello sfondamento del Patto di Stabilità, potrebbe trovarsi nella condizione di accantonare ingenti

risorse e non poterle utilizzare per adempiere all'obiettivo del Patto stesso.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si precisa che il programma assicura il regolare funzionamento dei servizi comunali e tende a soddisfare le ulteriori o diverse esigenze del cittadino nel campo degli stessi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate nelle attività comprese nel presente programma sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai servizi corrispondenti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno utilizzate tutte le risorse strumentali in possesso dell'Ente per l'esecuzione dei lavori da eseguirsi in economia.

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