

Comune di
Pompiano

Provincia di Brescia

**Relazione
Previsionale
Programmatica
2014/2016**

INDICE GENERALE

| | |
|---|----|
| Premessa..... | 4 |
| Sezione 1..... | 5 |
| 1.1 - Popolazione..... | 6 |
| 1.2 - Territorio..... | 8 |
| 1.3 - Servizi..... | 9 |
| 1.3.1 - Personale..... | 9 |
| 1.3.2 - Strutture..... | 10 |
| 1.3.3 - Organismi gestionali..... | 11 |
| 1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata..... | 13 |
| 1.3.5 - Funzioni esercitate su delega..... | 15 |
| 1.4 - Economia insediata..... | 16 |
| Sezione 2..... | 17 |
| 2.1 - Fonti di finanziamento..... | 18 |
| 2.1.1 - Quadro riassuntivo..... | 18 |
| 2.2 - Analisi delle risorse..... | 21 |
| 2.2.1 - Entrate tributarie..... | 21 |
| 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti..... | 27 |
| 2.2.3 - Proventi extratributari..... | 29 |
| 2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale..... | 30 |
| 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione..... | 31 |
| 2.2.6 - Accensione di prestiti..... | 32 |
| 2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa..... | 33 |
| Sezione 3..... | 34 |
| 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente..... | 35 |
| 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente..... | 36 |
| 3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma..... | 38 |
| Programma numero 1 'AFFARI GENERALI E SERVIZI AI CITTADINI'..... | 39 |
| Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1..... | 46 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 1..... | 47 |
| Programma numero 2 'GESTIONE FINANZIARIA ED ATTIVITA` PRODUTTIVE'..... | 48 |
| Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2..... | 51 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 2..... | 52 |
| Programma numero 3 'PATRIMONIO, TERRITORIO ED AMBIENTE'..... | 53 |
| Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3..... | 60 |
| Spesa prevista per la realizzazione del programma 3..... | 61 |
| 3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento..... | 62 |
| Sezione 4..... | 63 |

| | |
|---|----|
| 4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)..... | 64 |
| 4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi..... | 65 |
| Sezione 5..... | 66 |
| Sezione 6..... | 71 |

PREMESSA

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

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

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

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

1.1 - Popolazione

| | | |
|---|-----------------------|--------------|
| 1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001 | | 3388 |
| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000) | | 3949 |
| | Di cui: | |
| | Maschi | 1992 |
| | Femmine | 1957 |
| | Nuclei familiari | 1489 |
| | Comunità / convivenze | 0 |
| 1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2012 | | 3899 |
| 1.1.4 - Nati nell'anno | 46 | |
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno | 23 | |
| | Saldo naturale | 23 |
| 1.1.6 - Immigrati nell'anno | 140 | |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno | 113 | |
| | Saldo migratorio | 27 |
| 1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2012 | | 3949 |
| | Di cui: | |
| 1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni) | | 329 |
| 1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni) | | 0 |
| 1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni) | | 642 |
| 1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni) | | 2063 |
| 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) | | 0 |
| 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2008 | 1,33% |
| | 2009 | 1,43% |
| | 2010 | 1,07% |
| | 2011 | 1,30% |
| | 2012 | 1,28% |
| 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2008 | 0,73% |
| | 2009 | 0,74% |
| | 2010 | 0,64% |
| | 2011 | 0,61% |
| | 2012 | 0,68% |

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

| | |
|----------|-----------------|
| Abitanti | 4768 |
| Entro il | 31/12/14 |

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

MEDIO

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

MEDIO-ALTA

1.2 - Territorio

1.2.1 - Superficie in Kmq. : 15,22

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : 0

Fiumi e torrenti n° :

0

1.2.3 - Strade

Statali km: 0

Provinciali km: 6

Comunali km: 34

Vicinali km: 4,2

Autostrade km: 0

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato si no ...

Piano regolatore approvato si no ...

Programma di fabbricazione si no ...

Piano edilizia economica e popolare si no ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali si no ...

Artigianali si no ...

Commerciali si no ...

Altri strumenti (specificare)

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

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

si

no

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

| | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE |
|----------|------------------|------------------|
| P.E.E.P. | 0 | 0 |
| P.I.P. | 0 | 0 |

1.3 - Servizi

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

| Q.F. | PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°. | IN SERVIZIO NUMERO |
|---------------|---------------------------------|--------------------|
| A - B - C - D | 17 | 12 |

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2012

di ruolo 12

fuori ruolo 0

N.B.: n. 3 dipendenti di ruolo comandati presso l'Unione dei Comuni Bassa Bresciana Occidentale

1.3.1.3 - Area tecnica

| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA | N° IN SERVIZIO |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| B | Operaio qualificato | 2 | 1 |
| C | Istruttore | 1 | 0 |
| D | Istruttore Direttivo | 1 | 0 |
| D/3 | Istruttore Direttivo | 1 | 1 |

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA | N° IN SERVIZIO |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| B | Collaboratore profess. | 1 | 0 |
| C | Istruttore | 2 | 1 |
| D | Istruttore Direttivo | 1 | 1 |

1.3.1.5 - Area di vigilanza

| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA | N° IN SERVIZIO |
|------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| C | Istruttore - agente P.M. | 2 | 2 |

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA | N° IN SERVIZIO |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| B | Collaboratore profess. | 1 | 1 |
| C | Istruttore | 1 | 1 |

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

1.3.2 - Strutture

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|
| | | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
| 1.3.2.1 - Asili nido | n° 0 | posti n° 0 | posti n° 0 | posti n° 0 | posti n° 0 |
| 1.3.2.2 - Scuole materne | n° 1 | posti n° 100 | posti n° 100 | posti n° 100 | posti n° 100 |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari | n° 1 | posti n° 200 | posti n° 220 | posti n° 220 | posti n° 220 |
| 1.3.2.4 - Scuole medie | n° 1 | posti n° 200 | posti n° 200 | posti n° 200 | posti n° 200 |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani | n° 0 | posti n° 0 | posti n° 0 | posti n° 0 | posti n° 0 |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali | | n° 0 | n° 0 | n° 0 | n° 0 |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in km | | | | | |
| - bianca | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - nera | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - mista | | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 19,9 |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore | | <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in km | | 23,6 | 23,6 | 23,8 | 24 |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato | | <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini | | n° 9 | n° 9 | n° 9 | n° 9 |
| | | hq 2,8 | hq 2,8 | hq 2,8 | hq 2,8 |
| 1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica | | n° 905 | n° 920 | n° 920 | n° 930 |
| 1.3.2.13 - Rete gas in km | | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali | | 10360 | 10516 | 10673 | 10833 |
| - civile | | 6877 | 6980 | 7084 | 7191 |
| - industriale | | 3483 | 3536 | 3589 | 3642 |
| - racc. diff. ta | | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica | | <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi | | n° 8 | n° 8 | n° 8 | n° 8 |
| 1.3.2.17 - Veicoli | | n° 4 | n° 4 | n° 4 | n° 4 |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | | <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no |
| 1.3.2.19 - Personal computer | | n° 20 | n° 20 | n° 20 | n° 20 |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) | | | | | |

1.3.3 - Organismi gestionali

| | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|----------------------------|---|-----------|---|-----------|---|--|--|
| | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Anno 2016 | | | |
| 1.3.3.1 - Consorzi | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | | |
| 1.3.3.2 - Aziende | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | | |
| 1.3.3.3 - Istituzioni | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | | |
| 1.3.3.4 - Società di capitali | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | | |
| 1.3.3.5 - Concessioni | n° | 5 | n° | 5 | n° | 4 | n° | 4 | | |

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. COGEME S.p.A. di Rovato (BS)

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1. SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS
2. SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
3. SERVIZIO TESORERIA
4. SERVIZIO IGIENE URBANA
5. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1. GAS PLUS RETI S.r.l.;
 2. DUOMO GPA S.r.l. (dal 01.04.2011 al 31.12.2014);
 3. BANCA POPOLARE DI CREMA S.p.A dal 27.12.2011 incorporata nel BANCO POPOLARE Soc. Coop. (dal 01.01.2011 al 31.12.2015);
 4. COGEME GESTIONI S.r.l. (dal 01.05.2012 al 30.04.2017);
 5. AOB2 S.r.l. (fino al 31.12.2050).
-

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Fanno parte dell'Unione "Bassa Bresciana Occidentale" i comuni di Barbariga, Lograto, Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, San Paolo e Villachiara.

L'Unione esercita in forma unificata per i Comuni aderenti, le seguenti funzioni e servizi:

- contabilità e bilancio dell'Unione;
- organizzazione del personale dell'Unione;
- sistemi informativi;
- URP e comunicazione;
- servizio gestione tributi;
- servizi assistenziali e servizi alla persona;
- servizi per l'infanzia e per i minori;
- protezione civile;
- catasto - estensione S.I.T.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Convenzione di segreteria con i Comuni di Orzinuovi e Orzivecchi.

1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

1.3.4.1 - Accordo di programma

Oggetto: Realizzazione nuova caserma VV.FF. in territorio di Orzinuovi.

Altri soggetti partecipanti: Comuni di Orzinuovi, Orzivecchi, Barbariga, Borgo San Giacomo, Corzano, San Paolo e Villachiara.

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo: 20 anni

L'accordo è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 05/07/03

1.3.4.2 - Patto territoriale

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto: Sistema Bibliotecario Intercomunale "Bassa Bresciana Centrale" per la gestione dei servizi di pubblica lettura

Altri soggetti partecipanti: Comuni di Azzano Mella, Bagnolo Mella, Barbariga, Bassano Bresciano, Borgo San Giacomo, Brandico, Capriano del Colle, Cigole, Fiesse, Flero, Gambara, Gottolengo, Isorella, Leno, Mairano, Manerbio, Milzano, Offlaga, Orzinuovi, Orzivecchi, Pavone Mella, Pompiano, Pontevico, Pralbaoino, Quinzano d'Oglio, San Paolo, Verolanuova, Verolavecchia, Villachiara.

Impegni di mezzi finanziari: Un'aliquota ordinaria di associazione calcolata sulla base del numero di abitanti del singolo Comune alla data del **30 settembre** dell'anno precedente quello di competenza e aggiornata almeno sulla base del tasso programmato di inflazione. Tale aliquota viene definita in sede di predisposizione del bilancio di previsione ed avrà decorrenza dall'anno successivo.

Durata: Dal 01.01.2011 al 31.12.2020.

Indicare la data di sottoscrizione: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 24.11.2010.

1.3.5 - Funzioni esercitate su delega

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi

Assegno per il nucleo familiare: Art. 65 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, così come modificato dalla Legge 17 maggio 1999 n. 144 e regolamentato dal Decreto Interministeriale 21 dicembre 2000 n. 452 e successive integrazioni e modificazioni.

Assegno di maternità: Art. 66 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, così come modificato dalla Legge 17 maggio 1999 n. 144 e regolamentato dal Decreto Interministeriale 21 dicembre 2000 n. 452 e successive integrazioni e modificazioni.
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/6114 del 12.12.2007, con la quale è stato disciplinato l'avvio sperimentale della procedura per l'applicazione della "Dote Scuola", che sostituisce, raggruppandoli in un'unica procedura, la pluralità dei contributi regionali che supportano le famiglie nelle spese per l'istruzione; nello specifico, la "Dote Scuola" si articola nelle seguenti tipologie di intervento:
 - sostegno al reddito (ex borse di studio Legge n. 62/2000 ed ex contributi per l'acquisto dei libri di testo art. 27 Legge n. 448/1998);
 - libertà di scelta (ex buono scuola per le paritarie);
 - merito (ex assegni di studio). Diversamente dai precedenti interventi regionali, che prevedevano il rimborso parziale di spese già sostenute dal cittadino, mediante contributi erogati tramite il Comune, la "dote scuola" viene erogata direttamente allo studente, in forma di buoni o voucher.
 - Art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, con il quale è stato istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, da utilizzarsi per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dai conduttori ai proprietari degli immobili; il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, con il quale sono stati definiti i requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi di cui al citato art. 11 della Legge n. 431/98, ed i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare ed all'incidenza sul reddito medesimo dei canoni di locazione; la Legge Regionale 14.01.2000, n. 2, con la quale è stato determinato di integrare il predetto fondo statale con fondi regionali, stabilendo, altresì, i principi generali per la gestione del fondo
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

1.4 - Economia insediata

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

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

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)

| Descrizione Attività Economica | Totale Localizzazioni | Totale Addetti |
|---|-----------------------|----------------|
| Agricoltura | | |
| Industrie Alimentari | | |
| Industrie Tessili | | |
| Industrie Legno | | |
| Editoria e Stampa | | |
| Fabbricazione Prodotti Chimici | | |
| Produzione di Metalli e loro Leghe | | |
| Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori | | |
| Imprese Edili | | |
| Alberghi e Ristoranti | | |
| Sanità e altri servizi Sociali | | |
| Istruzione | | |
| Altri Servizi Pubblici | | |
| Imprese non rientranti nelle altre categorie | | |
| TOTALE | 0 | 0 |

Fonte:

(*1) Le localizzazioni di imprese comprendono, oltre alla sede, tutte le unità operanti nel territorio.

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

2.1 - Fonti di finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 1.731.403,11 | 1.754.520,07 | 1.695.207,80 | 1.752.401,00 | 1.717.531,70 | 1.717.531,70 | 3,37% |
| Contributi e trasferimenti correnti | 39.491,85 | 55.900,99 | 280.570,47 | 60.448,80 | 35.412,40 | 27.600,00 | -78,46% |
| Extratributarie | 351.217,46 | 324.888,03 | 479.327,10 | 373.846,65 | 352.635,50 | 352.635,50 | -22,01% |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 2.122.112,42 | 2.135.309,09 | 2.455.105,37 | 2.186.696,45 | 2.105.579,60 | 2.097.767,20 | -10,93% |
| ▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 2.122.112,42 | 2.135.309,09 | 2.455.105,37 | 2.186.696,45 | 2.105.579,60 | 2.097.767,20 | -10,93% |
| Alienazione di beni e trasferimenti di capitale | 1.428.750,69 | 1.038.704,89 | 1.071.409,00 | 399.633,79 | 545.000,00 | 255.000,00 | -62,70% |
| Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Altre accensioni prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ▪ Fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ▪ Finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) | 1.428.750,69 | 1.038.704,89 | 1.071.409,00 | 399.633,79 | 545.000,00 | 255.000,00 | -62,70% |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00% |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00% |

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|------------------------------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 3.550.863,11 | 3.174.013,98 | 3.626.514,37 | 2.586.330,24 | 2.650.579,60 | 2.352.767,20 | -28,68% |

2.2- Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Esercizio anno 2011 (accertamenti i competenza) | Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Imposte | 881.549,40 | 705.447,13 | 638.641,00 | 744.401,00 | 760.101,00 | 760.101,00 | 16,56% |
| Tasse | 317.029,91 | 316.069,24 | 302.500,00 | 312.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 3,14% |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 532.823,80 | 733.003,70 | 754.066,80 | 696.000,00 | 657.430,70 | 657.430,70 | -7,70% |
| TOTALE | 1.731.403,11 | 1.754.520,07 | 1.695.207,80 | 1.752.401,00 | 1.717.531,70 | 1.717.531,70 | 3,37% |

2.2.1.2 - Imposta comunale sugli immobili

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

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

Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie.

Le Entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse portante dell'intero Bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite.

Per l'anno 2014 la Legge 147 del 27.12.2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) ha introdotto un nuovo tributo che è l'Imposta Unica Comunale.

ENTRATE TRIBUTARIE:

Le risorse del Titolo I° sono costituite dalle Entrate Tributarie. Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

Tra le Tasse troviamo la Tassa Rifiuti e Servizi (TARES) che dal 2014 è una componente della IUC.

Le imposte principali sono l'Imposta Unica Comunale (IUC), l'imposta sulla pubblicità e l'Addizionale comunale IRPEF. I Tributi speciali più importanti sono i Diritti sulle pubbliche affissioni.

Imposta Unica Comunale (IUC):

Introdotta dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) la IUC ha due presupposti impositivi:

1. il possesso di immobili con differenziazioni in base alla natura ed al valore degli stessi;
2. l'erogazione e la fruizione di servizi comunali.

L'Imposta è articolata nelle seguenti componenti:

- l'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, la cui base imponibile è data dal valore degli immobili ad eccezione delle abitazioni principali;
- la componente relativa ai servizi che a sua volta è composta da:
 - Tassa Rifiuti (TARI) a carico dei soggetti che occupano l'imponibile il cui calcolo della base imponibile segue le stesse regole della TARES;
 - Tributo Servizi Indivisibili (TASI) a carico del possessore o del detentore di un immobile, compresa l'abitazione principale e con l'esclusione delle aree scoperte e dei terreni agricoli.

Addizionale Comunale IRPEF:

Il D.Lgs. n.360/1998 prevede che *"i Comuni possono istituire l'addizionale IRPEF la cui aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali"*. L'addizionale è determinata sul reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'imposta stessa. Per il 2014 sarà mantenuta inalterata l' applicazione dell'Addizionale IRPEF con un'aliquota unica dello 0,45% ed una fascia di esenzione per i redditi fino ad € 7.500,00.

Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:

Si applicano alle comunicazioni pubblicitarie effettuate sul territorio comunale, tramite:

- impianti di affissione pubblica e impianti di affissione diretta;
- cartelli pubblicitari (pubblicità esterna);
- altri mezzi di pubblicità e propaganda.

In termini generali, l'imposta di pubblicità è calcolata in base alla categoria ed alla superficie del mezzo pubblicitario, mentre i diritti sulle pubbliche affissioni sono calcolati in rapporto alla durata dell'affissione.

Il servizio è affidato in concessione alla ditta DUOMO GPA S.r.l. di Milano fino al 31.12.2014.

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche:

Si applica a tutte le occupazioni, permanenti o temporanee, di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ivi compresi gli spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, nonché alle aree assoggettate a servitù di pubblico passaggio.

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

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

Imposta Municipale Propria (I.M.U.):

Per l'anno 2014 NON è dovuta l'IMU per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dall'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica;
- abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di separazione legale o divorzio;
- unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia;
- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- fabbricati rurali ad uso strumentale.

Sono soggetti passivi di imposta, sia persona fisica che società, in base alle quote di proprietà possedute:

- i proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili);
- i titolari del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione;
- l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale;
- i titolari di locazione finanziaria;
- i titolari di suolo su cui è costituito il diritto di superficie (se concesso il diritto di superficie su area di proprietà comunale a cooperativa edilizia, è quest'ultima, fino alla realizzazione della costruzione, obbligata al pagamento dell'imposta gravante sul suolo);
- i titolari del diritto di enfiteusi circa l'utilizzazione di un fondo agricolo;
- i titolari di concessione su aree demaniali.

Le aliquote IMU del Comune di Pompiano per l'anno 2014 sono le seguenti:

- Abitazioni principali e relative pertinenze (categorie catastali A/1 - A/8 - A/9): **0,40%**
- fabbricati gruppo A (compresi A/10) non abitazione principale e categorie C/2 - C/6 - C/7 non pertinenza: **0,76%**
- fabbricati in genere (gruppo B, gruppo D eccetto fabbricati strumentali all'attività agricola, categorie C/1 - C/3 - C/4 - C/5): **0,76%**
- Terreni Agricoli: **0,76%**
- Aree fabbricabili: **0,76%**

Tra le esenzioni previste per il 2014 vi è anche l'equiparazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori - figli) che la utilizzano come abitazione principale (sono esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9).

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione spetta ad una sola unità immobiliare.

Il gettito IMU previsto per il 2014, con l'applicazione delle aliquote sopra descritte, è pari ad € 285.101,00.

L'attività di accertamento e riscossione dell'IMU verrà gestita dall'Unione dei Comuni Lombarda BBO.

Addizionale Comunale IRPEF:

L'addizionale comunale IRPEF viene confermata nella misura dello 0,45%, con fascia di esenzione per i redditi fino ad € 7.500,00 annui.

La previsione di gettito è quantificata in € 180.000,00; la previsione è stata effettuata assumendo a riferimento gli ultimi dati imponibili comunicati dal Ministero delle Finanze.

Tassa Rifiuti (TA.RI.):

Dopo la TARES prevista per il 2013 dal D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata introdotta la TARI, che costituisce uno dei tre elementi della IUC.

La TARI riprende sostanzialmente la normativa della precedente TARES. La novità più rilevante è data dalla maggiorazione di € 0,30 centesimi a metro quadrato di superficie che è stata applicata nel 2013 e non più dovuta per il 2014 che, si ricorda, è stata versata dai contribuenti direttamente allo Stato e non ha costituito entrata comunale.

Le previsioni di bilancio pari ad € 300.000,00 fanno riferimento al seguente piano economico finanziario:

| SPESE | 2014 |
|--|--------------|
| Servizio smaltimento rifiuti | € 219.100,00 |
| Fondo svalutazione crediti TARI | € 35.604,00 |
| Costi per l'attività amministrativa (compresi l'acquisto di nuovi contenitori) | € 45.289,00 |
| ENTRATE | 2014 |
| TARI | € 300.000,00 |

L'attività di accertamento e riscossione della TARI verrà gestita dall'Unione dei Comuni Lombarda BBO.

Tassa Servizi Indivisibili (TA.S.I.):

La TASI è dovuta da tutti i possessori di immobili ad esclusione delle aree scoperte e dei terreni agricoli; nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, l'occupante è tenuto al versamento della tassa nella misura del 10% dell'importo dovuto.

Per il 2014 -con l'esclusione dei fabbricati rurali per i quali è prevista l'aliquota di legge dello 0,10%- è stata fissata un'aliquota unica dello 0,17% per tutte le categorie di immobili imponibili; il gettito previsto con l'applicazione dell'aliquota unica dello 0,17% è pari ad € 262.500,00.

L'attività di accertamento e riscossione della TASI verrà gestita dall'Unione dei Comuni Lombarda BBO.

Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:

Sono confermate le aliquote vigenti -le minime previste per legge- approvate, da ultimo, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 07.12.2006.

Il servizio è affidato in concessione alla ditta DUOMO GPA S.r.l. di Milano fino al 31.12.2014. Il gettito totale per l'anno 2014 derivante dall'imposta di pubblicità e dalle pubbliche affissioni è previsto in € 16.800,00 pari al minimo garantito contrattuale a carico del concessionario.

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche:

Sono confermate le aliquote vigenti approvate, da ultimo, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 07.12.2006. La previsione di gettito per il 2014 è fissata in € 12.000,00.

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

Il servizio Tributi è stato trasferito all'Unione dei Comuni "Bassa Bresciana Occidentale" costituita tra i comuni di Barbariga, Lograto, Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, San Paolo e Villachiera.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

Il fondo di Solidarietà Comunale è classificato come entrata tributaria ed inserita nel titolo I° del bilancio; di seguito viene proposta una tabella che illustra la differenza tra la dotazione 2013 e 2014 principalmente dovuta all'introduzione della TASI che andrà a sostituire il trasferimento per il mancato gettito IMU sulle abitazioni principali, ma che soprattutto andrà a ridurre l'importo del fondo di Solidarietà Comunale per l'equivalente dello 0,10% della TASI che in altre parole pagheranno i contribuenti (e che prima non pagavano).

Se infatti il Comune intendesse azzerare la TASI, dovrebbe compensare tale agevolazione reperendo altre risorse dal proprio bilancio, in quanto il presupposto di partenza è l'applicazione, da parte dei Comuni, quantomeno dell' 1x1000 di TASI, applicando ai contribuenti una nuova tassazione per far risparmiare lo Stato.

| | 2013 | 2014 |
|--|---------------------|---------------------|
| Fondo di Solidarietà Comunale | € 748.988,00 | € 748.988,00 |
| Rettifica stanziamenti non confermati (art. 34, c. 37, D.L. n. 179/2012) | € 5.078,80 | |
| Soppressione IMU abitazioni principali | | € 61.401,00 |
| Tagli spending review | | -€ 11.214,00 |
| Altri tagli legge di stabilità 2014 e dal D.L. n. 16/2014 | | -€ 24.580,00 |
| Integrazione fondo € 625 milioni (legge di stabilità 2014) | | € 28.035,00 |
| Soppressione IMU fabbricati rurali e riduzione moltiplicatore terreni agricoli | | € 55.202,00 |
| Istituzione TASI 0,10% (1x1000) | | -€ 161.832,00 |
| TOTALE | € 754.066,80 | € 696.000,00 |

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 7.695,88 | 10.078,16 | 254.131,37 | 23.931,60 | 11.862,40 | 6.700,00 | -90,58% |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 10.826,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico | 20.969,78 | 45.822,83 | 26.439,10 | 36.517,20 | 23.550,00 | 20.900,00 | 38,12% |
| TOTALE | 39.491,85 | 55.900,99 | 280.570,47 | 60.448,80 | 35.412,40 | 27.600,00 | -78,46% |

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

A decorrere dal 2011 i trasferimenti correnti dello Stato si sono ridotti in seguito alla fiscalizzazione dei trasferimenti erariali effettuata dal D.Lgs. n. 23/2011 sul federalismo fiscale. Tutti i trasferimenti erariali sono stati assorbiti, dapprima nel fondo sperimentale di riequilibrio, e dal 2013 nel fondo di solidarietà che si trova al titolo I dell'entrata (entrate tributarie) cat. III (tributi speciali ed altre entrate tributarie). Nel corso dell'anno 2013, a seguito dell'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale, sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali lo Stato ha rimborsato il minor gettito ai Comuni, per Pompiano pari ad un importo di € 184.746,51.

I trasferimenti correnti dello Stato relativi al 2014 rimasti allocati al titolo II, cat. I, ed ammontanti ad € 23.931,60 si riferiscono a:

- contributo per lo sviluppo investimenti relativo ai mutui in ammortamento assistiti da contributo statale: € 5.162,40;
- minori introiti addizionale comunale IRPEF: € 6.200,00;
- contributi compensativi per minori introiti IMU: € 12.069,20;
- trasferimenti per servizi socio-assistenziali (5 per mille): € 500,00.

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

I trasferimenti regionali sono iscritti con riferimento alle funzioni delegate, quali il diritto allo studio e l'assistenza generica.

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

I trasferimenti da altri enti del settore pubblico fanno riferimento a quanto segue:

- accordo transattivo con la Provincia di Brescia per il rimborso degli oneri relativi ai servizi di assistenza ad personam e trasporto disabili a favore di alunni frequentanti istituti di istruzione superiore;
- trasferimenti regionali a sostegno dei servizi erogati a persone con disabilità (rif. "DGR n. IX/3850 del 25.07.2012 "Sviluppo del Sistema Sociale Regionale");
- trasferimenti dell' ALER di Brescia per la quote di competenza del Comune di Pompiano relative ai canoni di locazione degli alloggi ERP in gestione.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proventi dei servizi pubblici | 163.032,84 | 168.028,80 | 192.221,90 | 80.460,00 | 80.460,00 | 80.460,00 | -58,14% |
| Proventi dei beni dell'Ente | 78.538,57 | 45.953,40 | 40.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50,00% |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 2.858,79 | 1.233,50 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00% |
| Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società | 488,79 | 262,34 | 90,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 177,78% |
| Proventi diversi | 106.298,47 | 109.409,99 | 246.265,20 | 232.386,65 | 221.175,50 | 221.175,50 | -5,64% |
| TOTALE | 351.217,46 | 324.888,03 | 479.327,10 | 373.846,65 | 352.635,50 | 352.635,50 | -22,01% |

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

Per quanto riguarda le previsioni delle entrate relative ai servizi scolastici (trasporto alunni, servizio pasti caldi ed assistenza pre-scolastica), sono stati considerati i seguenti elementi:

- numero degli utenti di ciascun servizio;
- periodo di funzionamento (espresso in giorni o mesi, a seconda del servizio);
- eventuali riduzioni sui costi dei servizi, applicate ai sensi del piano per il diritto allo studio.

Relativamente al solo servizio pasti caldi, inoltre, si è tenuto conto anche del prevedibile adeguamento ISTAT del costo del servizio.

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

La riduzione della categoria "proventi dei servizi pubblici" rispetto al triennio 2011-2013 è dovuta all'azzeramento dell'importo dei diritti di escavazione in quanto la cava di Via Ortaglia non risulta più operativa.

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione di beni patrimoniali | 5.330,00 | 239.450,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato | 0,00 | 80.000,00 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00% |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione | 649.016,77 | 400.000,00 | 0,00 | 166.500,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 41.995,00 | 0,00 | 11.505,40 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 247,66% |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 732.408,92 | 319.254,89 | 79.903,60 | 186.133,79 | 185.000,00 | 215.000,00 | 132,95% |
| TOTALE | 1.428.750,69 | 1.038.704,89 | 1.071.409,00 | 399.633,79 | 545.000,00 | 255.000,00 | -62,70% |

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

Le risorse per investimenti sono costituite principalmente dai proventi delle concessioni edilizie, dalle monetizzazioni di standard urbanistici, dai contributi in c/capitale dalla Regione e dalla Provincia; a tal riguardo verranno avanzate richieste di finanziamento alla Regione Lombardia ed alla Provincia di Brescia per interventi sulla viabilità, per la pubblica illuminazione e per la pavimentazione della palestra di via Ortaglia.

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proventi ed oneri di urbanizzazione | 105.792,84 | 32.061,56 | 70.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 42,86% |
| TOTALE | 105.792,84 | 32.061,56 | 70.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 42,86% |

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

La normativa di riferimento, art. 16 DPR 6/6/2001 n. 380, definisce gli oneri di urbanizzazione "*contributi di costruzione*" commisurati all'incidenza degli oneri nonché al costo di costruzione.

L'art. 136 del citato DPR 380/2002 ha disposto l'abrogazione a partire dal 30.06.2003 dell'art. 12 della legge n. 10/1977 che prevedeva il vincolo di destinazione degli oneri di urbanizzazione e l'obbligo del loro deposito in conto vincolato.

I proventi degli oneri di urbanizzazione sono stati allocati al titolo IV delle entrate e le previsioni 2014 pari ad € 100.000,00 sono compatibili con le tariffe previste.

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

Alla luce del punto 162 del principio contabile n. 3 elaborato dall'Osservatorio per la Finanza Locale, le opere realizzate a scomputo del pagamento degli oneri di urbanizzazione verranno rilevate nell'attivo patrimoniale per un valore pari agli oneri non versati.

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

Nel triennio 2014-2016 i proventi degli oneri di urbanizzazione sono stati destinati completamente al finanziamento degli investimenti.

Restano, altresì, in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o in parte la destinazione dei proventi in argomento. In proposito la Regione Lombardia con la L.R. n. 12/2005, che ha abrogato la L.R. n. 20/1992, ha previsto che ciascun Comune debba accantonare ogni anno almeno l'8% delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria da destinarsi alla realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi, da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Assunzioni di mutui e prestiti | 29.242,87 | 300.000,00 | 22.721,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00% |
| Emissione di prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE | 29.242,87 | 300.000,00 | 22.721,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00% |

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

Nel triennio 2014-2016 non è prevista l'assunzione di mutui con la Cassa DD.PP. o con altri istituti pubblici o privati.

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

L'art.1 comma 735 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha rideterminato i limiti di incidenza degli interessi sull'indebitamento rispetto alle entrate correnti del rendiconto relativo al penultimo esercizio precedente, nella percentuale dell'8% a partire dal 2012. Nel triennio 2014-2016 l'indice di indebitamento del Comune di Pompiano dovrebbe attestarsi nelle seguenti misure percentuali: 3,42% per il 2014, 2,82% per il 2015 e 2,51% per il 2016.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° anno successivo | 2° anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00% |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00% |

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

Non si ritiene, come in passato, di dover ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

Programmi e progetti

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

Nei programmi di spesa della Relazione previsionale e programmatica l'Amministrazione delinea i contorni della propria azione, ne definisce le motivazioni e chiarisce le finalità da perseguire in termini di servizi da erogare, di scelte da compiere e di funzioni da svolgere. Pertanto, ogni programma rappresenta un complesso coordinato di attività, di opere e di interventi da realizzare in via diretta o indiretta, utilizzando risorse umane, finanziarie e strumentali.

In base ai loro contenuti alcuni programmi rappresentano le linee di azione attraverso le quali l'Amministrazione si rivolge alla collettività per governarne lo sviluppo e per offrire prestazioni, altri invece hanno lo scopo di assicurare e migliorare il funzionamento complessivo dell'Ente.

I contenuti programmatici di questa Relazione sono riportati nelle pagine successive nelle quali è proposta la descrizione delle attività svolte nell'ambito di ogni programma, le motivazioni delle scelte compiute dall'Amministrazione e le finalità che si intendono realizzare nel triennio 2014-2016.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Per contrastare il significativo e progressivo calo di risorse e per non ridurre in modo drastico la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini, soprattutto in ambito sociale, il Comune di Pompiano ha messo in atto in questi anni una politica di rigoroso controllo della spesa abbinata giocoforza ad un intervento sulle entrate (l'addizionale comunale IRPEF nel 2012 e l'IMU nel 2013) che hanno consentito di colmare, almeno in parte, il divario di risorse e di continuare ad offrire un livello quali-quantitativo dei principali servizi comparabile con quello degli anni precedenti.

Per il 2014 la scelta operata dall'Amministrazione per superare questo ennesimo tornante del rapporto tra Stato centrale ed enti locali, in materia di finanza locale, è sintetizzabile come segue:

- introduzione della nuova Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) nella misura dello 0,17% dovuta da tutti i possessori di immobili ad esclusione di terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale, istituita con la Legge n. 147 del 17 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014); nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% dell'importo dovuto;
- modifica delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) nel seguente modo, al fine di riportarle nelle percentuali di base fissate con il D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011:

| Tipologia Immobile: | Aliquota 2013 | Aliquota 2014 |
|---|---------------|---------------|
| Abitazioni principali e relative pertinenze (categorie A1, A8, A9) | 0,40% | 0,40% |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993, con esclusione di quelli della categoria D | 0,20% | esenti |
| Terreni agricoli | 0,76% | 0,76% |
| Fabbricati categoria D (ad esclusione di quelli appartenenti alla categoria D/5) | 0,76% | 0,76% |
| Altri Fabbricati (compresi quelli appartenenti alla categoria D/5) | 0,93% | 0,76% |
| Aree fabbricabili | 0,93% | 0,76% |

ed introduzione dell'equiparazione ad abitazione principale per una sola unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti entro il 1° grado in linea retta (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, ad esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- introduzione delle nuove tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati (TARI) istituita con la Legge n. 147 del 17 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014);
- conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,45% con fascia di esenzione per i redditi fino ad € 7.500,00 annui;
- conferma delle aliquote vigenti relativamente alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) ed all'imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (ICP).

Il Bilancio Previsionale 2013, sotto il profilo gestionale complessivo, per la parte corrente ammonta ad € 2.195.857,35.

Il totale **ENTRATE** è così suddiviso:

| | |
|---|----------------|
| Entrate tributarie | € 1.752.401,00 |
| Contributi dello Stato ed altri trasferimenti correnti | € 60.448,80 |
| Entrate extratributarie | € 373.846,65 |
| Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento del Fondo Svalutazione Crediti | € 9.160,90 |

Il totale **SPESE** è così suddiviso:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Spese correnti | € 1.997.837,00 |
| Spese per rimborso di prestiti | € 198.020,35 |

Riteniamo significativo un raffronto delle spese, raggruppate per funzione, per le annualità dal 2012 al 2014.

| DESCRIZIONE FUNZIONE | RENDICONTO 2012 | RENDICONTO 2013 | PREVISIONE 2014 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Amministrazione Generale | € 728.670,40 | € 788.418,83 | € 802.805,10 |
| Polizia Locale | € 44.924,70 | € 123.917,81 | € 130.486,70 |
| Istruzione pubblica | € 242.226,95 | € 248.933,10 | € 263.317,60 |
| Cultura | € 43.645,60 | € 21.683,97 | € 22.848,00 |
| Sport e tempo libero | € 23.868,26 | € 23.049,25 | € 22.653,25 |
| Viabilità e pubb. illuminazione | € 220.076,08 | € 216.145,21 | € 209.788,70 |
| Territorio ed ambiente | € 278.499,34 | € 258.351,91 | € 270.960,95 |
| Sociale | € 207.228,16 | € 212.660,84 | € 274.976,70 |
| Rimborso quote capitale mutui | € 170.518,05 | € 188.316,66 | € 198.020,35 |
| TOTALE | € 1.959.657,54 | € 2.081.477,58 | € 2.195.857,35 |

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

| Programma | Anno 2014 | | | | Anno 2015 | | | | Anno 2016 | | | |
|---------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale |
| | Consolidate | Di sviluppo | | | Consolidate | Di sviluppo | | | Consolidate | Di sviluppo | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 735.967,90 | 0,00 | 0,00 | 735.967,90 | 738.369,25 | 0,00 | 0,00 | 738.369,25 | 744.998,10 | 0,00 | 0,00 | 744.998,10 |
| 2 | 567.508,25 | 0,00 | 0,00 | 567.508,25 | 484.277,05 | 0,00 | 0,00 | 484.277,05 | 454.185,15 | 0,00 | 0,00 | 454.185,15 |
| 3 | 892.381,20 | 0,00 | 466.000,00 | 1.358.381,20 | 882.933,30 | 0,00 | 545.000,00 | 1.427.933,30 | 898.583,95 | 0,00 | 255.000,00 | 1.153.583,95 |
| Totali | 2.195.857,35 | 0,00 | 466.000,00 | 2.661.857,35 | 2.105.579,60 | 0,00 | 545.000,00 | 2.650.579,60 | 2.097.767,20 | 0,00 | 255.000,00 | 2.352.767,20 |

Programma numero 1 'AFFARI GENERALI E SERVIZI AI CITTADINI'

Numero 5 progetti nel programma
Responsabile Sig.ra Maria Gavazzoni

3.4.1 - Descrizione del programma:

AFFARI GENERALI E SERVIZI AI CITTADINI

Il programma che fa capo al Sindaco ed agli assessori sopraindicati si articola nei seguenti ambiti di attività:

- Amministrazione Generale;
- Servizi alla persona;
- Istruzione;
- Cultura;
- Sport e tempo libero.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

Amministrazione Generale:

Tutti i servizi dell'Area Amministrativa – Affari Generali (Segreteria, U.R.P., Protocollo, Politiche sociali e giovanili, Pubblica Istruzione, Biblioteca, Cultura, Sport e Tempo Libero, Demografici e Cimiteri) sono coinvolti nell'attuazione degli obiettivi afferenti gli interventi di bilancio compresi nella voce "Amministrazione Generale".

Tra gli obiettivi da perseguire nel corso dell'anno 2014 è fondamentale evidenziare il mantenimento dei servizi ritenuti strategici per l'equilibrio sociale della comunità come i servizi sociali (punto di riferimento per chi sente maggiormente "l'effetto" della crisi) ed i servizi scolastici.

Il raggiungimento di tali obiettivi si inserisce in una situazione economico finanziaria del paese e degli enti locali molto complessa. Le manovre finanziarie realizzate negli ultimi anni hanno prodotto riduzioni pesantissime alle risorse delle amministrazioni locali, utili per il mantenimento di quei servizi oggi essenziali a favore delle persone e delle famiglie già sottoposte a tensioni economiche e di stabilità del lavoro, spostando anche le modalità di prelievo dallo Stato centrale all'Ente Locale (imposte e tasse comunali), a fronte di riduzioni sui trasferimenti.

Il Governo, tramite gli enti locali, ha chiesto e continua a chiedere enormi sacrifici ai cittadini ed ai Comuni; lo sforzo dell'Amministrazione Comunale di garantire l'erogazione di importanti servizi, quali quelli inseriti nell'ambito socio-assistenziale, risulta pertanto ancora più significativo.

Descrizione sintetica del progetto "Affari Generali" – Segreteria, U.R.P., Protocollo:

Il progetto riguarda lo svolgimento di attività di supporto ad organi politici ed alla struttura dell'Ente, riconducibili alle seguenti attività ed obiettivi:

- gestione del supporto logistico agli Organi Comunali, ivi compresa la cura dei rapporti con i cittadini;
- gestione del protocollo informatico;
- gestione degli atti amministrativi;
- cura e gestione di iniziative volte al miglioramento dei rapporti con i cittadini ed al perseguimento di obiettivi di trasparenza e qualità dei servizi;
- gestione dei servizi di informazione e comunicazione al cittadino.

Finalità da conseguire:

Il servizio di Segreteria continuerà ad improntare la sua attività sulla base delle indicazioni del Sindaco e della Giunta, in ordine alle manifestate esigenze e necessità, ai fini di una più corretta trasmissione dei propri indirizzi all'Ente e per un più stretto rapporto con la cittadinanza.

La comunicazione istituzionale, con risvolti che interessano anche l'immagine del Paese e dell'Amministrazione, è ritenuto lo strumento principale e trasparente per colloquiare con i cittadini, nonché per fornire loro una conoscenza puntuale delle iniziative e delle attività dell'Amministrazione Comunale.

Per il raggiungimento di questo obiettivo continueranno ad essere utilizzati strumenti comunicativi più tradizionali, quali l'Ufficio relazioni con il pubblico, il sito internet, il servizio SMS, ma, eventualmente, anche quelli di più recente sviluppo quali la realizzazione di una specifica "app" istituzionale, al fine di garantire una comunicazione istantanea accessibile anche da smart-phone e tablet.

Nel corso dell'anno 2014 continueranno, pertanto, ad essere garantiti:

- il servizio di messaggia telefonica "SMS dal Comune", introdotto dal 21 settembre 2009; tale servizio *-offerto gratuitamente dal Comune a tutti i cittadini mediante l'invio di messaggi in formato SMS a tutti gli iscritti-* si propone come un ottimo strumento di informazione immediata e veloce;
- l'invio di apposite *newsletter* a tutti gli iscritti al servizio;
- il servizio di informazione attraverso i pannelli a messaggio variabile, installati nel Capoluogo e nelle Frazioni;
- i servizi on-line e di informazione attraverso il sito internet istituzionale.

Il Servizio Protocollo svolgerà le sue funzioni istituzionali di ricezione, registrazione, classificazione e smistamento della posta in arrivo; contemporaneamente proseguirà ad assistere i vari settori nelle operazioni di protocollazione decentrata della corrispondenza in partenza e in arrivo. Provvederà inoltre alla gestione del sistema di ricezione di documenti elettronici attraverso il sistema della Posta Elettronica Certificata e all'avvio di un sistema di gestione documentale informatizzato.

Relativamente all'U.R.P., nel corso del corrente anno, si cercherà di sviluppare ulteriormente questo importante sistema di comunicazione rivolto ai cittadini ed all'interno dell'organizzazione comunale; esso infatti ha il compito di organizzare, coordinare e gestire servizi storicamente istituzionali (informazioni, accesso) e di attivare nuove funzioni (ascolto, verifica della qualità, agevolazione delle informazioni con il resto della struttura). L'attività di comunicazione si rivolge da un lato verso l'esterno (cittadini, imprese e associazioni) e dall'altro verso l'interno della struttura, favorendo la circolazione e la condivisione delle informazioni tra tutti i reparti dell'Amministrazione.

Al servizio Protocollo/U.R.P. è assegnata anche la funzione delle notifiche e delle pubblicazioni all'albo.

Il messo comunale proseguirà nell'espletamento delle funzioni istituzionali nei confronti di enti esterni e di altri settori comunali, nonché nella gestione dell'albo pretorio online, che ha sostituito quello cartaceo ai fini degli effetti di pubblicità legale degli atti destinati alla pubblicazione.

Relativamente alla gestione dei servizi informatici, risulta ora pienamente operativa la piattaforma "Sicr@web", una "suite" evoluta ed integrata, introdotta con l'obiettivo di garantire l'efficienza di gestione, l'evoluzione dei processi, la diffusione di nuovi servizi a cittadini ed imprese. Il nuovo software consente al Comune di Pompiano un significativo recupero di dematerializzazione dei documenti, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici previsti dal nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, quali la posta elettronica certificata e la firma digitale. Si evidenzia, al riguardo, che la gestione esclusivamente informatica dei documenti si applica sia alla posta in uscita (un documento informatico può essere firmato digitalmente ed inviato a mezzo PEC all'ente destinatario, senza che lo stesso venga stampato) che alla posta in entrata (i documenti ricevuti a mezzo PEC vengono scaricati direttamente dal software "Sicr@web" ed automaticamente protocollati; gli stessi possono essere inoltrati agli uffici competenti in solo formato informatico).

Descrizione sintetica del progetto "Affari Generali" – Servizi Demografici:

L'attività dei "demografici" attiene a tutti i servizi correlati alla gestione dell'Anagrafe, dello Stato Civile, della Leva e dell'Elettorale.

Ai Servizi Demografici è, altresì, affidata la gestione dei cimiteri comunali relativamente a quegli aspetti che concernono i rapporti con l'utenza (assegnazione loculi e tombe; esumazioni ed estumulazioni; stipula e/o rinnovi dei contratti; attivazione e disattivazione lampade votive; bollettazione illuminazione votiva).

Finalità da conseguire:

Le finalità documentali, proprie del "servizio", si eseguono attuando, per conto dello Stato ed in esito a precipe normative di riferimento, la rilevazione ed aggiornamento dell'andamento demografico, le registrazioni degli eventi di Stato Civile, gli elenchi costituenti le liste di leva e gli aggiornamenti dei ruoli matricolari, la tenuta dello schedario elettorale e la revisione delle relative liste in via ordinaria e straordinaria.

Attengono, inoltre, ai servizi demografici altre finalità istituzionali correlate ad aspetti di statistica, di gestione dell'anagrafe dei residenti all'estero (A.I.R.E.), di interscambio dati con Enti ed istituti previdenziali/assistenziali/statali, di popolamento dell'I.N.A. (Indice Nazionale Anagrafico), di variazione indirizzi presso la Motorizzazione Civile, di autenticazione sui passaggi di proprietà beni mobili, di acquisizione/verifica atti ed attestazione di regolare soggiorno per cittadini comunitari.

Per quanto concerne, invece, le finalità certificative, il legislatore ha previsto che, dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dagli uffici pubblici "sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati", mentre nei rapporti fra questi e la pubblica amministrazione (o i gestori di servizi pubblici) devono sempre essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Le funzioni dei servizi demografici, conseguentemente, risultano differenziate in relazione alla tipologia del destinatario finale del documento: certificative per gli atti destinati a privati; informative e di assistenza alla compilazione per gli atti destinati alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi.

Per quanto concerne la gestione amministrativa delle concessioni cimiteriali, verrà completata la verifica ed eventualmente l'integrazione e/o correzione delle anomalie emerse a seguito della migrazione dei dati esistenti nel nuovo software "Sicr@web". Successivamente, si provvederà ad avviare la gestione grafica dei loculi, attraverso apposito software applicativo, ottenendo così un archivio informatico costantemente aggiornato e di immediata consultazione e visualizzazione dei loculi disponibili.

Descrizione sintetica del progetto "Affari Generali" – Politiche Sociali e Politiche Giovanili:

All'area dei servizi alla persona, nella quale sono comprese le Politiche Sociali e Giovanili, compete la progettazione e l'attuazione del sistema integrato di interventi e servizi che hanno come obiettivo prioritario il miglioramento della qualità della vita di ogni singolo cittadino.

La sua principale funzione è quella di individuare i bisogni della comunità e fornire risposte concrete a tali necessità.

Come enunciato nelle premesse, particolarmente significativo lo sforzo dell'Amministrazione Comunale in tale ambito.

Finalità da conseguire:

Proseguendo nell'impegno avviato da questa Amministrazione durante il proprio mandato, anche per l'anno 2014, le linee guida su cui si indirizzerà l'azione in campo sociale saranno rivolte alla tutela e alla promozione del benessere della persona, con particolare attenzione ai soggetti deboli e/o svantaggiati.

Nonostante la necessità di contenimento e riduzione della spesa pubblica, si cercherà di confermare, per quanto possibile, i servizi e le prestazioni previste nell'ambito del piano dei servizi alla persona. In particolare, si intendono garantire i seguenti interventi:

- erogazione del servizio di assistenza ad personam in ambito scolastico a favore dei minori portatori di handicap;
- integrazione delle rette di frequenza in Residenze Socio-Assistenziali (R.S.A.) ed in Istituti e/o Comunità per disabili (C.S.S.);
- copertura delle rette di frequenza e di trasporto al Centro Diurno Disabili (C.D.D.) ed al Centro Socio Educativo (C.S.E.) di n. sei utenti di Pompiano;
- prosecuzione dei servizi espletati dal Servizio Inserimento Lavorativo (S.I.L.) ed eventuale erogazione del cosiddetto "contributo motivazionale";
- promozione dell'attività sportiva per i ragazzi diversamente abili;
- collaborazione con le Parrocchie di Pompiano e delle frazioni per l'organizzazione di iniziative di carattere ricreativo ed educativo da proporre ai ragazzi nel periodo estivo;
- organizzazione, in collaborazione con il Gruppo Genitori e la Pro Loco Pompiano, di iniziative di carattere aggregativo e ricreativo;
- prosecuzione delle attività del Centro Diurno Anziani "Circolo Gabriele Gardoni";
- erogazione del servizio di assistenza domiciliare e del servizio di telesoccorso-telecontrollo a favore delle persone anziane;
- sostegno al Gruppo Volontari Solidarietà per la garanzia del servizio di trasporto delle persone anziane bisognose presso le strutture sanitarie del territorio, nonché per i servizi di assistenza prescolastica e di assistenza degli alunni della scuola dell'infanzia sullo scuolabus;
- organizzazione di iniziative di carattere aggregativo e ricreativo per le persone anziane, quali la festa dell'anziano ed i soggiorni climatici;
- assistenza agli utenti per la presentazione delle istanze di contributo che li possono interessare (assegni di maternità e per il nucleo familiare numeroso, bonus energetici, dote scuola, bandi per buoni e/o voucher erogati dalla Fondazione, etc.).

Verrà, inoltre, confermato l'impegno a collaborare in modo sinergico con la "Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di Partecipazione", nonché con l'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale", al fine di migliorare la qualità dei servizi, ottimizzarne la gestione e potenziarne l'offerta.

Si continueranno ad erogare in forma associata i seguenti servizi: S.A.D. -Servizio di Assistenza Domiciliare, A.D.M. -Servizio di Assistenza Educativa a favore dei Minori, Assistenza socio-educativa per l'autonomia personale dei disabili, Tutela dei Minori soggetti a provvedimenti della Magistratura, Servizio sociale professionale di base [assistenti sociali], Consultorio Familiare, gestione del Nucleo Servizi area Handicap, eventuale progettazione e realizzazione di specifici interventi a favore di minori, disabili, stranieri, per la prevenzione delle devianze.

Descrizione sintetica del progetto "Affari Generali" – Servizi Cultura e Biblioteca:

Superando il preconconcetto che la cultura debba essere uno dei settori più penalizzati "in tempo di crisi", l'Amministrazione Comunale intende proseguire e, se possibile, potenziare il proprio impegno in tale settore.

Oltre a garantire l'attività della biblioteca comunale, mantenendone invariati servizi ed orari di apertura, l'impegno del Comune in ambito culturale si impernia sul coinvolgimento ed il coordinamento della Associazioni culturali presenti nel territorio (Associazione Pro Loco Pompiano, Gruppo Teatrale "La Lampada", Associazione "I gnari de Ier", Corpo Bandistico Sant'Andrea), al fine di poter offrire un programma ricco ed articolato di iniziative nonostante l'impiego limitato di risorse economiche.

Finalità da conseguire:

Relativamente all'attività della Biblioteca Comunale "Don Angelo Benedetti", l'Amministrazione Comunale intende garantire la conservazione e l'incremento del patrimonio librario, documentario ed informativo; cercherà, inoltre, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, di attuare iniziative di promozione alla lettura con attività specifiche rivolte a bambini, giovani ed adulti.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, garantisce il proprio sostegno alle attività teatrali proposte dal Gruppo Teatrale "La Lampada", confermando il patrocinio alla rassegna teatrale che si svolge nei primi mesi di ogni anno e concedendo l'utilizzo continuativo gratuito dell'auditorium comunale per le proprie prove.

Prosegue, altresì, l'impegno "mecenatistico" nei confronti degli artisti -più o meno affermati- che intendano organizzare esposizioni artistiche ed eventi culturali presso lo "Spazio Espositivo La Peschiera", che ha portato, fra l'altro, alla creazione di una "galleria" di opere esposte presso la sede comunale.

L'Amministrazione Comunale, infine, facendosi interprete delle richieste dei cittadini, ha incentivato e promosso il coordinamento delle attività culturali, ricreative, sportive ed aggregative delle varie realtà operanti sul territorio comunale; in considerazione degli apprezzabili risultati dell'iniziativa promossa, per la prima volta, nell'anno 2013, l'Amministrazione Comunale, anche per il 2014, ha avviato un confronto sinergico con le associazioni, giungendo alla stesura di un ricco ed articolato "calendario eventi", con una programmazione estiva particolarmente nutrita, che verrà opportunamente pubblicizzato sul territorio comunale.

Descrizione sintetica del progetto "Affari Generali" – Pubblica Istruzione

L'Amministrazione Comunale garantisce e sostiene l'azione delle istituzioni scolastiche, in un rapporto di costante e proficua collaborazione; la programmazione della gestione delle risorse, nell'ambito sempre più importante dell'istruzione e della formazione, è finalizzata a fornire alle scuole del nostro territorio un supporto per il miglioramento dei servizi ed un ampliamento dell'offerta formativa, al fine di garantire a tutti gli alunni le stesse opportunità e per essere sempre più vicini alle loro esigenze.

L'impegno del Comune nei confronti della scuola si realizza su più fronti:

- mettere a disposizione edifici ed attrezzature;
- provvedere alla manutenzione ed alla fornitura di beni e servizi;
- sostenere progetti ed iniziative educative e didattiche, condividendo con gli operatori scolastici la ricerca di iniziative efficaci ed efficienti per la formazione delle giovani generazioni.

Finalità da conseguire:

per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2013/2014, finalizzate al miglioramento ed accrescimento delle attività didattiche ed extra-scolastiche, nonché alla garanzia del regolare funzionamento di un servizio pubblico di primaria importanza. Compatibilmente con le disponibilità economiche, si cercherà di confermare gli interventi anche per l'anno scolastico 2014/2015.

Con il piano per il diritto allo studio, in particolare, l'Amministrazione Comunale si impegna ad attuare interventi:

- volti a favorire l'accesso e la frequenza al sistema scolastico, quali la fornitura gratuita dei libri di testo; l'erogazione del servizio pasti caldi e del servizio trasporto alunni, il sostegno ad alunni diversamente abili in ambito scolastico, il servizio di assistenza pre-scolastica e l'assistenza nella presentazione delle domande della Dote Scuola;
- volti a favorire la qualità del sistema educativo, mediante il sostegno dell'attività didattica ed il finanziamento di attività e progetti qualificanti;
- volti ad ampliare l'offerta formativa, da attuarsi anche in collaborazione con le realtà associative del territorio (corpo bandistico Sant'Andrea, gruppo genitori, ASD Ciclistica, associazione "CONdividere le strade della vita");
- complementari al sistema educativo, quali il servizio di acquisto e consegna dei libri di testo per la scuola secondaria di primo grado, la manutenzione straordinaria degli immobili, l'acquisto di attrezzature, cancelleria e materiale vario.

Descrizione sintetica del progetto "Affari Generali" – Sport e Tempo Libero, Associazionismo

Il Comune di Pompiano è dotato dei seguenti impianti sportivi, che vengono utilizzati sia per lo svolgimento di attività sportive organizzate dall'Amministrazione Comunale e da gruppi sportivi e cittadini privati, sia a scopi didattici da parte dell'adiacente scuola secondaria di primo grado:

- a) la palestra comunale, sita in Via Ortaglia n. 5;
- b) il campo da calcio a sette giocatori;
- c) Strutture per lo svolgimento di attività atletiche: pista per il salto in lungo, pedana per il lancio del giavellotto e pedana per il lancio del peso.

Gli impianti sopra descritti sono affidati in gestione alla Società Polisportiva Comunale di Pompiano, non avente scopo di lucro; la gestione è limitata alle ore extra-scolastiche (con riferimento al calendario di utilizzo dell'adiacente scuola secondaria di primo grado), nonché alle ore in cui la stessa non viene utilizzata dall'Amministrazione Comunale per iniziative di qualsiasi natura organizzate direttamente.

Relativamente alle Associazioni e gruppi di volontariato è importante segnalare che, sul territorio comunale, operano molte associazioni con finalità e specificità proprie.

Finalità da conseguire:

Relativamente allo sport, l'obiettivo che si intende perseguire è la promozione e la diffusione dello sport, inteso quale indispensabile strumento di formazione psico-fisica e di aggregazione e socializzazione. L'Amministrazione proseguirà, quindi, nella politica di sostegno alle manifestazioni di carattere sportivo che trovano spazio nella realtà territoriale, attraverso l'erogazione di contributi o lo strumento del patrocinio; fra queste, particolare attenzione merita la Settimana Europea della Mobilità [una settimana in cui le pubbliche Amministrazioni e i loro cittadini possono sperimentare una mobilità sostenibile, rispettosa dell'ambiente, efficiente nei centri urbani dove maggiore è l'impatto delle emissioni dovute ai gas di combustione dei motori a scoppio], cui l'Amministrazione Comunale intende aderire per il quinto anno consecutivo, organizzando –in collaborazione con l'A.S.D. Ciclistica Pompiano- iniziative di sensibilizzazione, focalizzate sul tema 2014 " *Our streets, Our choice*".

Relativamente all'Associazionismo, nel ribadire il proprio impegno strategico di coinvolgimento e coordinamento delle associazioni locali, come precedentemente illustrato alla voce "Cultura", l'Amministrazione Comunale intende continuare a garantire il sostegno –economico ed, eventualmente, strumentale (concessione di spazi e/o locali, collaborazioni, pubblicizzazione delle iniziative, etc.)- ai gruppi ed alle associazioni operanti sul territorio comunale; verranno erogati contributi economici a sostegno dell'attività ordinaria dei singoli gruppi, nonché in occasione di singole iniziative e/o manifestazioni.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 Investimenti

Si rinvia al contenuto del programma triennale delle opere pubbliche.

3.4.3.2 Erogazione servizi di consumo

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali

In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare saranno quelle che nella dotazione sono associate ai servizi contabili richiamati.

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

Il programma si ritiene in coerenza con la normativa regionale e statale in vigore.

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

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| • STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 125.299,18 | 123.659,64 | 125.234,48 | |
| • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 125.299,18 | 123.659,64 | 125.234,48 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| • Altre | 610.668,72 | 614.709,61 | 619.763,62 | |
| TOTALE (C) | 610.668,72 | 614.709,61 | 619.763,62 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 735.967,90 | 738.369,25 | 744.998,10 | |

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

| Anno 2014 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| 735.967,90 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 735.967,90 | 27,65% |

| Anno 2015 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| 738.369,25 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 738.369,25 | 27,86% |

| Anno 2016 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| 744.998,10 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 744.998,10 | 31,66% |

Programma numero 2 'GESTIONE FINANZIARIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Sig. Elia Carini

3.4.1 - Descrizione del programma:

GESTIONE FINANZIARIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il programma che fa capo al Sindaco ed agli assessori sopraindicati si articola nei seguenti ambiti di attività:

- Gestione economico-finanziaria;
- Gestione del personale;

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

Gestione economico – finanziaria:

I principali servizi dell'Area Economico – Finanziaria (servizio finanziario e servizio tributi) sono coinvolti nell'attuazione degli obiettivi afferenti gli interventi di bilancio compresi nella voce "*Gestione economico – finanziaria*".

SERVIZIO FINANZIARIO: L'aspetto più importante a cui è chiamato il servizio finanziario nella costruzione delle previsioni annuali e pluriennali è senza dubbio il rispetto del patto di stabilità interno.

La Legge di stabilità per il 2014 ha mantenuto la metodologia di calcolo basata su obiettivi di miglioramento del saldo finanziario di competenza mista. Le entrate e le spese correnti sono rilevate per competenza mentre le entrate e le spese in conto capitale per cassa.

L'importo risultante non deve essere inferiore all'obiettivo programmato calcolato sul saldo medio delle spese correnti del triennio 2009-2011 aumentate, per i comuni da 1.000 a 5.000 abitanti, del 15,07% per il 2014 e 2015 e del 15,62% per il 2016.

La legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha dato la possibilità di ottenere alcuni spazi per effettuare pagamenti da escludere dal patto. Il Comune di Pompiano ha ricevuto un importo pari ad € 50.125,00; inoltre, poiché il comune di Pompiano nel 2013 ha ceduto spazi per € 450.000,00, nel 2014 e nel 2015 beneficerà di una riduzione dell'obiettivo programmato del 50% dello spazio ceduto pari ad € 225.000 per ciascun anno. Pertanto, i saldi obiettivi per il triennio 2014-2016 e le risultanze in termini di saldi previsti sono i seguenti:

| | SALDO OBIETTIVO (in migliaia di euro) | SALDO PREVISTO (in migliaia di euro) |
|-----------|--|---|
| Anno 2014 | 70 | 107 |
| Anno 2015 | 50 | 76 |
| Anno 2016 | 285 | 294 |

Altri vincoli che dovranno essere monitorati dal servizio finanziario sono i seguenti:

- la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non potrà essere superiore al 80% del limite di spesa per l'anno 2013 pari ad € 4.200,00; **pertanto, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 il limite massimo di spesa fissato nel bilancio preventivo 2014 per studi ed incarichi di consulenza è pari ad € 3.360,00;**
- le spese per sponsorizzazioni non potranno più essere sostenute;
- le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non potranno superare il 20% delle spese sostenute nel 2009;
- le spese per missioni non potranno superare il 50% delle spese sostenute nel 2009;
- la spesa per attività di formazione non dovrà superare il 50% di quella sostenuta nel 2009 (la Funzione Pubblica con direttiva n. 10/2010 ritiene, peraltro, che la seguente disposizione riguardi solo le amministrazioni statali);
- le spese per acquisto, manutenzione, noleggio di autovetture, non potranno superare il 50% della spesa sostenuta nel 2011.

Nel 2015, infine, entrerà in vigore la riforma della contabilità degli enti locali; il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011) prevede, infatti, l'introduzione di nuove regole finalizzate all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali, dirette a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio di tutte le Pubbliche Amministrazioni. La principale novità è rappresentata dal nuovo criterio di contabilizzazione delle entrate e delle uscite: la contabilità finanziaria sostanzialmente non anticiperà più la registrazione dei fatti gestionali ma li contabilizzerà in un periodo molto più prossimo alla fase finale del processo (incasso o pagamento).

SERVIZIO TRIBUTI: Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.2013 è stata approvata la convenzione per il trasferimento e l'esercizio associato delle funzioni relative ai tributi comunali con l'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale", di cui fanno parte oltre a Pompiano, i comuni di Barbariga, Lograto, Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, San Paolo e Villachiara a cui saranno affidate le seguenti attività:

- gestione ordinaria dell'I.M.U. (Imposta Municipale Unica), della TA.RI. (Tassa sui rifiuti) e della TA.S.I. (Tassa sui servizi indivisibili);
- contenzioso tributario;
- programmi ed attività di recupero dell'evasione fiscale;
- predisposizione della modulistica e di pacchetti applicativi comuni in materia tributaria.

GESTIONE DEL PERSONALE: A decorrere dal 2013, con l'obbligatorietà del Patto di Stabilità Interno, è scattato anche per gli enti con popolazione superiore a 1000 abitanti il nuovo doppio limite: quello generale di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 (*Legge Finanziaria 2007*) e quello più specifico in materia di assunzioni di cui all'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, il quale prevede la possibilità di procedere a nuove assunzioni nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, fermo restando il divieto assoluto nel caso di incidenza della spesa di personale in misura pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti.

Nell'ambito della pianificazione del fabbisogno di personale, prevista all'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con deliberazione della Giunta Comunale 22 del 03.04.2014 è stata approvata la nuova programmazione triennale compatibile con le disponibilità di bilancio e nel rispetto della succitata normativa.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 Investimenti

Si rinvia al contenuto del programma triennale delle opere pubbliche.

3.4.3.2 Erogazione servizi di consumo

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali

In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare saranno quelle che nella dotazione sono associate ai servizi contabili richiamati.

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

Il programma si ritiene in coerenza con la normativa regionale e statale in vigore.

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

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| • STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 96.618,78 | 81.105,12 | 76.348,70 | |
| • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 96.618,78 | 81.105,12 | 76.348,70 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| • Altre | 470.889,47 | 403.171,93 | 377.836,45 | |
| TOTALE (C) | 470.889,47 | 403.171,93 | 377.836,45 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 567.508,25 | 484.277,05 | 454.185,15 | |

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 2

| Anno 2014 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| 567.508,25 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 567.508,25 | 21,32% |

| Anno 2015 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| 484.277,05 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 484.277,05 | 18,27% |

| Anno 2016 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| 454.185,15 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 454.185,15 | 19,30% |

Programma numero 3 'PATRIMONIO, TERRITORIO ED AMBIENTE'

Numero 2 progetti nel programma

Responsabile Sig. Angelo Venturini

3.4.1 - Descrizione del programma:

PATRIMONIO, TERRITORIO ED AMBIENTE

Il programma che fa capo al Sindaco ed agli assessori sopraindicati si articola nei seguenti ambiti di attività:

- Gestione del patrimonio, viabilità ed ambiente;
- Lavori pubblici;
- Urbanistica;
- Commercio ed attività produttive.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte:

Il difficile momento economico che sta attraversando il paese si rispecchia, come noto, anche in ambito locale. La prima e più immediata conseguenza, percepita direttamente anche dal singolo cittadino, è la carenza delle risorse economiche per la realizzazione di importanti lavori pubblici o anche per la programmazione delle semplici manutenzioni ordinarie e straordinarie annuali. L'opera di indirizzo amministrativo per la gestione delle risorse comunali deve essere improntata pertanto anche nella gestione nel corso degli anni delle somme a disposizione dell'ente per fronteggiare le opere di manutenzione ma anche per dare chiare e decise risposte alle esigenze della comunità derivanti dallo sviluppo del paese.

La programmazione dei lavori pubblici del comune deve prioritariamente tener in considerazione i lavori già avviati o che stanno per essere avviati e soprattutto, visto il particolare momento economico del paese, quelli per i quali il Comune di Pompiano ha già ricevuto dei finanziamenti statali, regionali o provinciali.

Altre importanti considerazioni che incidono sulla valutazione amministrativa di una ponderata e oculata politica di sviluppo sono quelle che indirizzano l'azione nel recupero del patrimonio Comunale, nella sicurezza dei cittadini, nel miglioramento della sicurezza stradale e nel potenziamento delle strutture a supporto dei servizi sociali, culturali, educativi e sociali.

Il Piano Triennale degli Investimenti 2014-2016, deve essere redatto perciò tenendo presente le molteplici necessità sia amministrative che sociali e nel pieno e più puntuale rispetto delle linee portanti del Programma di mandato del Sindaco.

Per quanto inerente la strumentazione operativa si proseguirà nel processo già avviato di una progressiva ed estesa informatizzazione delle attività dell'Area, puntando alla costituzione di basi informative integrate e di procedure gestionali condivise con i comuni costituenti l'Unione dei comuni della bassa Bresciana Occidentale (SUAP, Servizi catastali, Centrale Unica di Committenza).

PROGETTO: SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLA VIABILITA'

La sicurezza stradale è un tema complesso e articolato in quanto il centro edificato è attraversato da una delle più importanti strade provinciali che collega la provincia di Cremona con Brescia.

Il Comune è l'istituzione più vicina al cittadino ed è quindi naturale che venga individuato come l'interlocutore principale a cui rivolgersi per le richieste legate al recupero delle legalità ed al capillare controllo del territorio. La sicurezza individuale e collettiva è oggi considerata un diritto primario del cittadino che deve essere tutelato e diverso.

Le politiche locali per la sicurezza urbana sono costituite dall'insieme delle azioni volte al conseguimento di un'ordinata e civile convivenza nel paese. I risultati di queste politiche si misurano in termini di prevenzione e riduzione di sinistri. In quest'ottica i servizi erogati dagli agenti di Polizia Locale sono il punto di maggior riferimento per i cittadini e non solo in materia di viabilità e circolazione stradale.

Dal 1° marzo 2013 è ufficialmente costituito il nuovo servizio di polizia locale della Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Brescia Occidentale". L'attuale organico è composto per un totale di 15 unità. Tutte le funzioni di polizia locale, polizia amministrativa, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, sono ufficialmente svolte dagli agenti del nuovo servizio che sono legittimati ad operare su tutto il territorio della BBO (nove comuni). L'attività di vigilanza è erogata in base ad una preventiva programmazione ed a seconda delle necessità e dei vari Comuni.

Tutte le attività svolte dalla Polizia Locale, congiuntamente ad altre Forze dell'Ordine, saranno mirate non solo all'espletamento delle numerose attività istituzionali ma al raggiungimento di uno degli obiettivi prioritari della Polizia Locale che è la salvaguardia della sicurezza dei cittadini ed il rafforzamento della lotta al degrado urbano perseguibile aumentando il controllo ed attuando una azione di contrasto e prevenzione della microcriminalità degli atti vandalici e dei fenomeni di illegalità. In tale ottica dal 2014 il servizio, grazie a questa nuova gestione centralizzata ed unificata, è stato ampliato inserendo anche controlli e servizi di vigilanza del territorio pre-serali e serali.

Anche per l'anno 2014 verranno espletate una serie di funzioni fondamentali per garantire un livello adeguato di sicurezza come qui di seguito illustrato:

- controlli con finalità di prevenzione in ordine alla tutela della sicurezza della circolazione e di repressione riguardo al puntuale rispetto delle disposizioni del Codice della Strada (controllo soste, verifica dei documenti necessari per la circolazione mediante posti di controllo, uso delle apparecchiature di misurazione della velocità, ecc.);
- svolgimento di tutta una serie di attività, sia proprie che delegate da altri settori del Comune o da Enti ed Istituti diversi, come ad esempio i servizi funebri, la registrazione delle cessioni di fabbricato e le comunicazioni assunzioni extracomunitari. Particolare rilevanza assume la notifica dei decreti prefettizi di sospensione delle patenti di guida e per la decurtazione dei punti dalle stesse, applicazione sanzioni accessorie delegate;
- miglioramento, con risorse che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, del sistema di video sorveglianza;
- revisione e adeguamento della segnaletica stradale soprattutto nei casi in cui vi sia da disciplinare con maggiore chiarezza le situazioni in cui siano interessati percorsi pedonali e/o ciclabili;

L'obiettivo principale è innalzare i livelli di sicurezza sia oggettiva che percepita dai cittadini.

PROGETTO: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE

Le criticità esistenti rispetto ai sistemi di mobilità urbana sollecitano anche interventi di ordine infrastrutturale a sostegno delle politiche di programmazione dei flussi di traffico.

Per gli interventi riguardanti il miglioramento della mobilità, in coordinamento con le previsioni di livello sovra comunale, l'alternativa all'attuale strada S.P. BS 235 è rinviata da una futura programmazione a causa delle difficoltà, create dal c.d. "patto di stabilità", da parte della Provincia di Brescia a finanziare l'opera.

Assumono pertanto particolare importanza gli interventi infrastrutturali che da un lato prevedono la realizzazione di un sistema integrato di piste ciclabili e dall'altro la realizzazione di incroci a rotatoria (rotonde) in punti particolari del Paese. Per il 2014 si prevede di iniziare le seguenti opere:

- l'intersezione a rotatoria in prossimità del C1A di "via dello spino"
- la realizzazione del senso unico di via Marconi e via Santa Maria;
- la realizzazione della pista ciclabile in prosecuzione a quella già esistente, in via Buonarroti sino all'intersezione di via Falcone Borsellino con la SP 235.

PROGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Come già dimostrato nel corso del 2012 con la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica in numerose strade del capoluogo, il tema dell'illuminazione pubblica è ritenuto molto importante dall'Amministrazione comunale. Infatti si vuole rimarcare tale importanza poiché l'illuminazione degli spazi pubblici è sempre stata intesa non solo come garanzia e mantenimento della sicurezza pubblica ma anche come elemento di risparmio energetico anche in funzione delle nuove tecnologie dedicate a questo settore in continuo sviluppo.

L'Amministrazione nel corso dell'anno pertanto intende porre mano al Piano Regolatore dell'illuminazione pubblica (PRIC) (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 26.03.2009) al fine di procedere con un suo aggiornamento e per valutare e programmare nel tempo la sostituzione degli impianti inefficienti e/o non più a norma sia ai sensi della L.R. n. 17/2000 che dal punto di vista elettrico.

Nel corso del 2014 l'Amministrazione intende procedere con la ricerca delle risorse finanziarie per avviare la progettazione, e la realizzazione nel 2015, delle opere per il rifacimento degli impianti di illuminazione di via Don Minzoni, via Navoni e in loc. Cerudine. Tali progetti saranno redatti dall'ufficio tecnico nel corso del 2014 al fine di poter partecipare alla richiesta di ulteriori finanziamenti regionali o comunitari.

PROGETTO: AMBIENTE E TERRITORIO

Per quanto concerne il rapporto con l'ambientale e il territorio l'Amministrazione Comunale le si propone di attivare una serie di azioni che hanno diverse funzioni:

- migliorare l'ambiente urbano;
- incentivare il risparmio energetico, la bioedilizia e l'utilizzo dell'energia rinnovabile.

La prosecuzione delle azioni rivolte alla riduzione della produzione di rifiuti e di contenimento dei costi di raccolta e smaltimento deve passare attraverso il potenziamento della raccolta differenziata e lo sviluppo costante di campagne di informazione ai cittadini e in maniera particolare ai ragazzi delle scuole.

Le azioni che saranno messe in campo dall'amministrazione comunale per migliorare il rapporto della comunità con il territorio sono essenzialmente caratterizzate:

- dallo sviluppo dei percorsi ciclopedonali con opere di nuove costruzioni (tratta via Buonarroti sino al CIS-1a da realizzarsi con il contributo della Provincia) o di manutenzione che permettono

alla popolazione, anche meno giovane, di vivere il territorio attraverso i percorsi che si snodano all'interno della campagna e della ruralità;

- dal miglioramento del territorio di "quartiere" inteso quale vera identità quotidiana del cittadino con una politica urbanistica equilibrata caratterizzata da bassi e medi indici di edificabilità;
- la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici oggetto di ristrutturazione;
- lo sviluppo di azioni di controllo per la repressione degli abusi edilizi e per il rispetto ambientale con il controllo degli scarichi delle aziende agricole e industriali; infatti, il comune di Pompiano si è sempre caratterizzato per una discreta attività edilizia che si riscontra nell'esame, istruttoria e rilascio dei relativi atti. Il controllo delle attività edilizie avverrà tramite la qualificazione degli abusi edilizi, la gestione delle sanzioni pecuniarie per gli abusi edilizi e la gestione verifica delle richieste di agibilità.

Nell'anno 2014 l'Amministrazione intende prendere in considerazione la fattibilità di riqualificare il punto di raccolta presso la frazione di Gerolanuova.

PROGETTO: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Con l'approvazione del nuovo strumento urbanistico denominato "Piano Governo del Territorio", la gestione del territorio ha subito profonde trasformazioni sia di tipo tecnico-operativo che di tipo metodologico.

Nell'attuazione del P.G.T. assumono particolare importanza alcune attività:

- l'aggiornamento della modulistica per la presentazione delle pratiche edilizie;
- il potenziamento degli strumenti informatici con l'incentivazione all'utilizzo del portale del Comune per le comunicazioni e per gli aggiornamenti che possono essere offerti agli utenti;
- il raggiungimento dell'obiettivo di realizzazione delle attività di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e quella di realizzazione di alcune importanti iniziative di nuova edificazione mediante la sottoscrizione di atti unilaterali d'obbligo.

La veloce crescita urbana del Comune di Pompiano relativa agli anni 1960/70 ha lasciato irrisolte numerose questioni relative all'acquisizione delle sedi stradali. L'Amministrazione comunale ritiene opportuno continuare l'opera di acquisizione al patrimonio comunale delle strade comunali ancora intestate a privati cittadini o ditte, rimanendo consapevole che tale procedura potrà essere portata a termine nell'arco di alcuni anni dato il cospicuo numero di aree non acquisite. In quest'ottica si vuole avviare, compatibilmente con gli adempimenti degli uffici, la formazione di un archivio del patrimonio dei terreni e degli edifici comunali.

Il recupero dei dati relativi alle pratiche edilizie rilasciate negli anni precedenti consente al cittadino utente di avere immediato accesso ai dati delle Concessioni edilizie/Permessi di Costruire e di estrarre copia senza lunghe attese per gli accessi ai documenti amministrativi.

PROGETTO: LAVORI PUBBLICI

Il settore dei lavori pubblici oltre allo scopo solo di avviare le opere pubbliche di nuovi edifici e/o servizi ha anche il compito di produrre gli atti necessari e propedeutici alla pianificazione del programma triennale degli interventi. Rientrano in questo obiettivo la redazione dei progetti necessari alla richiesta dei contributi regionali o provinciali per il miglioramento delle strutture esistenti. Nel corso del 2014 verrà avviato un importante intervento che completerà il quadro di recupero della scuola primaria partito nel 2011: il 2° lotto dei lavori di adeguamento antisismico della scuola primaria. Tale intervento verrà realizzato sulla porzione di scuola riguardante l'ala principale che si affaccia su via Papa Giovanni XXIII°.

Un'altra scelta strategica è quella di investire nella verifica antisismica dell'attuale palestra delle scuole medie, realizzata in prefabbricato negli anni '90 e considerata punto nevralgico nell'attuale piano di emergenza Comunale di protezione civile. La richiesta di contributo è stata inoltrata a novembre del 2013 ed in caso di accoglimento si provvederà all'esecuzione dei lavori nel corso del 2014-2015. L'intervento prevede inoltre una completa ristrutturazione con l'intento di migliorarne la ricettività e conseguire un buon risultato dal punto di vista del risparmio energetico.

Nel corso del 2014 si prevede anche l'inizio delle opere di Recupero/Ristrutturazione di Cascina Navoni. Il progetto preliminare verrà approvato dalla Giunta Comunale e permetterà l'avvio della fase di affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva. Le opere saranno realizzate a completo carico della Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta sino all'importo € 1.500.000,00.

Altri interventi ritenuti importanti che saranno avviati almeno per la fase di progettazione e/o pianificazione nel 2014 sono:

- 1) realizzazione di alcune asfaltature in via Falcone Borsellino e in altre strade Comunali;
- 2) superamento delle barriere architettoniche in P.zza S. Andrea e via Pompeo e manutenzione del ponte in legno per l'accesso alla piazza in loc. "Peschiera";
- 3) rifacimento del ponte pedonale presso via Robusti/area verde scuola media;
- 4) rifacimento della pavimentazione della palestra comunale il cui progetto preliminare risulta già approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 06/02/2014 per l'inoltro della richiesta di finanziamento regionale;
- 5) manutenzione ordinaria e straordinaria alle facciate dei cimiteri del capoluogo e delle frazioni;
- 6) realizzazione dell'impianto di illuminazione in loc. Cerudine.

PROGETTO: PROTEZIONE CIVILE

Il servizio di protezione civile è considerato dal Legislatore una funzione fondamentale da svolgere in forma associata. La gestione associata è svolta attraverso l'Unione dei Comuni della Bassa Brescia Occidentale costituita da nove comuni tra cui Pompiano. Il Comune di Pompiano ha un gruppo, ben consolidato, di volontari di protezione civile e quindi rappresenta un punto fondamentale di riferimento. Nel corso del 2013 il Comune di Pompiano si è reso disponibile ad essere sede per lo svolgimento del corso base di protezione civile, promosso dalla Provincia e ACB servizi, per la formazione di nuovi volontari.

Il gruppo di protezione civile è stato interessato nell'ottobre 2013 all'esercitazione interprovinciale (Province di Brescia Cremona, Bergamo) sul rischio sismico.

Il gruppo di protezione civile procederà a svolgere nell'ambito delle sue prerogative:

- la pianificazione dei procedimenti di intervento in ipotesi di emergenze conseguenti a calamità naturali e/o antropiche, sia reali che simulate;
- il monitoraggio del Piano Comunale di Protezione Civile al fine di verificarne la sua efficacia sul territorio comunale: a tale proposito è previsto, attraverso il finanziamento dell'unione BBO la revisione del piano di emergenza comunale;
- la costante formazione dei Volontari del Gruppo Comunale di P.C. attraverso idonei corsi;
- alla diffusione alla popolazione della "cultura di Protezione Civile" con interventi informativi al fine di stimolare presso ogni cittadino la predisposizione di corretti comportamenti di autodifesa ed autogestione;

- a orientare e vigilare la gestione del Gruppo comunale dei Volontari nella propria attività di manutenzione ed esercitazione con le attrezzature attualmente in dotazione e con quelle di prossima fornitura attraverso la BBO (idrovara, DPI ecc...);
- alla collaborazione con altre realtà associative di Protezione Civile;
- nell'ambito di un suo potenziamento e miglioramento organizzativo si valuterà la possibilità per la realizzazione di una struttura da adibire a sede permanente e per il deposito delle attrezzature dedicate.

PROGETTO: SERVIZI CIMITERIALI

Il servizio, già attivo dall'01/06/2013 affidato ad una ditta esterna per la gestione completa dei cimiteri proseguirà anche nel corso del 2014. La gestione comprende tutte le operazioni inerenti le tumulazioni ed estumulazioni nonché la manutenzione del verde delle aree interne e delle pertinenze e la reperibilità h24 per la gestione della sala mortuaria.

Per quanto concerne la conservazione di tutte le strutture pertinenziali ai due Cimiteri, l'obiettivo è di mantenere decorosi i luoghi della memoria mediante interventi per salvaguardare e migliorare le strutture esistenti e la sicurezza dei visitatori e operatori cimiteriali. Dopo gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nel corso del 2013 l'amministrazione comunale intende procedere con opere di manutenzione ordinaria delle facciate di ingresso dei cimiteri del capoluogo e della frazione, compatibilmente con il reperimento delle somme finanziarie necessarie.

PROGETTO: GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il mantenimento del servizio sarà conseguito attraverso l'espletamento di tutti gli appalti di manutenzione ordinaria da affidare (edilizia, idraulico-sanitaria, elettrica, strade).

Il mantenimento del servizio tecnico viene espletato attraverso l'esecuzione di tutte le pratiche gestionali, manutentive e progettuali tipiche del settore lavori pubblici. In tal senso si segnalano:

- l'espletamento delle pratiche relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici e reti tecnologiche;
- l'attività di progettazione delle opere pubbliche minori e la conseguente direzione lavori, contabilità e collaudo delle stesse;
- la predisposizione dei vari provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni, bandi di gara e supporto alla C.U.C. per gli affidamenti superiori a 40.000 Euro);
- l'attività di contatto con il pubblico per definizione delle pratiche in itinere o per la soluzione delle diverse problematiche emergenti;
- interventi di piccola manutenzione eseguita in amministrazione diretta tramite il personale comunale.

Per quanto attiene il patrimonio pubblico a rete (strade, impianti, parcheggi, ecc.) l'obiettivo è quello della conservazione e del miglioramento della rete viaria urbana esistente e l'implementazione della sicurezza in coerenza con quanto previsto dal Nuovo Codice della strada.

Le azioni per pervenire a tali obiettivi sono:

- Il censimento dei percorsi pedonali e ciclabili e la divulgazione alla cittadinanza attraverso la pubblicazione su internet e la disposizione di targhe e cartelloni dedicati.
- La realizzazione di nuovi percorsi, quali percorsi sicuri piste ciclabili e ciclopedonali e la ricucitura di

percorsi incompleti o interrotti con particolare attenzione all'assolvimento degli obblighi in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Per quanto attiene il patrimonio pubblico comunale gli obiettivi individuati sono:

- tendere all'utilizzo ottimale del patrimonio esistente, privilegiando gli interventi alla sua conservazione, intervenendo con la progettazione ed attuazione di nuove opere dove il fabbisogno non è assicurato a causa delle variazioni demografiche e sociali, con particolare attenzione agli interventi destinati alla scuola, al sociale e alle attività sportive;
- avviare una serie di studi di fattibilità o di previsioni di intervento sul patrimonio comunale necessari per indirizzare le azioni amministrative verso obiettivi di risparmio energetico e miglioramento delle condizioni di comfort; tali studi si prevedono oltre che sugli immobili comunali (impianti termici, involucro edifici, caldaie e illuminazione interna) anche per l'illuminazione stradale pubblica.

Le azioni principali per pervenire a tali obiettivi, come già evidenziato nei precedenti capitoli, sono la ricerca di finanziamenti pubblici.

Particolare importanza sarà posta in generale al tema dell'arredo urbano, con interventi mirati alla fruizione degli spazi verdi comunali.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 Investimenti

Si rinvia al contenuto del programma triennale delle opere pubbliche.

3.4.3.2 Erogazione servizi di consumo

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali

In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare saranno quelle che nella dotazione sono associate ai servizi contabili richiamati.

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

Il programma si ritiene in coerenza con la normativa regionale e statale in vigore.

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

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| • STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • REGIONE | 166.500,00 | 320.000,00 | 0,00 | |
| • PROVINCIA | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| • UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| • ALTRE ENTRATE | 259.500,00 | 185.000,00 | 215.000,00 | |
| TOTALE (A) | 466.000,00 | 545.000,00 | 255.000,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 151.928,69 | 147.870,75 | 151.052,32 | |
| • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 151.928,69 | 147.870,75 | 151.052,32 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |
| • Altre | 740.452,51 | 735.062,55 | 747.531,63 | |
| TOTALE (C) | 740.452,51 | 735.062,55 | 747.531,63 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.358.381,20 | 1.427.933,30 | 1.153.583,95 | |

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

Spesa prevista per la realizzazione del programma 3

| Anno 2014 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 892.381,20 | 65,69% | 0,00 | 0,00% | 466.000,00 | 34,31% | 1.358.381,20 | 51,03% |

| Anno 2015 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 882.933,30 | 61,83% | 0,00 | 0,00% | 545.000,00 | 38,17% | 1.427.933,30 | 53,87% |

| Anno 2016 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| Spesa corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale (a+b+c) | Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III |
| Consolidata | | Di sviluppo | | Entità (c) | Percentuale su totale | | |
| Entità (a) | Percentuale su totale | Entità (b) | Percentuale su totale | | | | |
| 898.583,95 | 77,89% | 0,00 | 0,00% | 255.000,00 | 22,11% | 1.153.583,95 | 49,03% |

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

| Denominazione del programma (1) | Previsione pluriennale di spesa | | | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) | | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|--|---|-------|------------|------------|------|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| | Anno di competenza | 1° anno successivo | 2° anno successivo | | | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | UE | Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev. | Altri indebitamenti | Altre entrate |
| 1 | 735.967,90 | 738.369,25 | 744.998,10 | | | 1.845.141,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.193,30 |
| 2 | 567.508,25 | 484.277,05 | 454.185,15 | | | 1.251.897,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.072,60 |
| 3 | 1.358.381,20 | 1.427.933,30 | 1.153.583,95 | | | 2.223.046,69 | 0,00 | 486.500,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.351,76 |

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

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

SEZIONE 4

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

4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziare negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|--|----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|--|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| Trasferimenti di capitale all'ATO di Brescia per la realizzazione del depuratore | 2 09 04 07 | 2007-2008-2009 | 678.609,66 | 610.748,69 | Tariffe di depurazione |
| Realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto per attività ginnica di carattere ludico e di un'area per distribuzione pasti con locale porzionatura presso la scuola primaria Madre Teresa di Calcutta | 2 04 02 01 | 2011-2012 | 1.054.401,67 | 1.041.117,89 | Risorse proprie, mutuo ICS, contributo regionale |
| Realizzazione della caldaia a pompa di calore delle scuole medie e dell'Auditorium | 2 04 03 01 | 2011-2012 | 162.952,14 | 147.323,50 | Risorse proprie, contributo regionale |
| Realizzazione della caldaia a pompa di calore della palestra delle scuole medie | 2 06 02 01 | 2011-2012 | 54.469,64 | 47.427,62 | Risorse proprie, contributo regionale |
| Rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica in varie vie cittadine | 2 08 0201 | 2012 | 256.946,69 | 238.797,28 | Risorse proprie, contributo regionale |
| Realizzazione delle opere strutturali ed architettoniche al fine dell'adeguamento antisismico della scuola primaria "Madre Teresa di Calcutta" - 1° lotto, lato di Via Ungaretti | 2 04 02 01 | 2012 | 956.789,86 | 316.470,90 | Risorse proprie, mutuo con ammortamento a carico dello Stato, contributi regionali |

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Si rimanda alla sezione 3.4

SEZIONE 5

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

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|---|---------------------------------------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|---|----------------------------------|------------|
| | | | | | | | | Viabilità e trasporti | | |
| Classificazione economica | Amministrazione, gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sportivo e ricreativo | Turismo | Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02) | Trasporto pubblico (servizio 03) | Totale |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| 1. Personale | 347.786,62 | 0,00 | 28.489,28 | 0,00 | 13.789,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | | | |
| - oneri sociali | 70.738,01 | 0,00 | 6.539,98 | 0,00 | 3.140,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - ritenute irpef | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Acquisto di beni e servizi | 288.861,37 | 0,00 | 15.104,18 | 147.721,68 | 18.865,78 | 3.756,47 | 0,00 | 169.484,57 | 0,00 | 169.484,57 |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | 5.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici | 21.273,12 | 0,00 | 0,00 | 65.692,50 | 10.160,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unioni Comuni | 595,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az. Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 5.497,29 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 3.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 26.997,12 | 0,00 | 0,00 | 65.692,50 | 10.160,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Interessi passivi | 6.663,69 | 0,00 | 0,00 | 18.669,26 | 0,00 | 6.167,30 | 0,00 | 38.163,18 | 0,00 | 38.163,18 |
| 8. Altre spese correnti | 25.993,81 | 0,00 | 1.946,19 | 0,00 | 1.003,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 696.302,61 | 0,00 | 45.539,65 | 232.083,44 | 43.819,63 | 23.923,77 | 0,00 | 207.647,75 | 0,00 | 207.647,75 |

(continua)

| Classificazione funzionale | 9 Gestione territorio e dell'ambiente | | | | 10 Settore sociale | 11 Sviluppo economico | | | | | 12 Servizi produttivi | 13 Totale generale |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--------|--------------------------|-----------------------|
| | Edilizia residenziale pubblica (servizio 02) | Servizio idrico (servizio 04) | Altre (servizi 01, 03, 05, 06) | Totale | | Industria e artigianato (servizi 04 e 06) | Commercio (servizio 05) | Agricoltura (servizio 07) | Altre (servizi da 01 a 03) | Totale | | |
| Classificazione economica | | | | | | | | | | | | |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | |
| 1. Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.789,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.855,79 |
| di cui: | | | | | | | | | | | | |
| - oneri sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.558,99 |
| - ritenute irpef | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Acquisto di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 270.435,95 | 270.435,95 | 130.393,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044.623,83 |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.724,00 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 8.191,62 | 8.191,62 | 45.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.580,24 |
| di cui: | | | | | | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unioni Comuni | 0,00 | 0,00 | 3.191,62 | 3.191,62 | 21.076,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.081,63 |
| - Az. Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.739,29 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 8.191,62 | 8.191,62 | 45.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.304,24 |
| 7. Interessi passivi | 0,00 | 573,97 | 0,00 | 573,97 | 13.890,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.127,66 |
| 8. Altre spese correnti | 0,00 | 1.592,60 | 8.313,14 | 9.905,74 | 1.003,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.853,54 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 0,00 | 2.166,57 | 286.940,71 | 289.107,28 | 204.340,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.742.765,06 |

(continua)

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|---|---------------------------------------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|---|----------------------------------|------------|
| | | | | | | | | Viabilità e trasporti | | |
| Classificazione economica | Amministrazione, gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sportivo e ricreativo | Turismo | Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02) | Trasporto pubblico (servizio 03) | Totale |
| B) SPESE in C/CAPITALE | | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 42.689,67 | 0,00 | 7.260,00 | 469.633,86 | 0,00 | 36.968,19 | 0,00 | 295.156,88 | 0,00 | 295.156,88 |
| di cui: | | | | | | | | | | |
| - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 5.944,39 | 0,00 | 7.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | 2.343,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unioni Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az. Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 2.343,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 2.343,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Concessione crediti e anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 45.032,91 | 0,00 | 7.260,00 | 469.633,86 | 0,00 | 36.968,19 | 0,00 | 295.156,88 | 0,00 | 295.156,88 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 741.335,52 | 0,00 | 52.799,65 | 701.717,30 | 43.819,63 | 60.891,96 | 0,00 | 502.804,63 | 0,00 | 502.804,63 |

(continua)

SEZIONE 6

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

I programmi del Comune di Pompiano prevedono una coerenza di fondo rispetto a quelli degli altri enti territoriali della Pubblica Amministrazione (Regione e Provincia).