

COMUNE DI LECCO

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO 2012 - 2014**

# **SEZIONE 1**

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

## 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001 n. 45501

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)

di cui maschi	n.	48114
di cui femmine	n.	25182
di cui nuclei familiari	n.	20738
di cui comunità/convivenze	n.	43

### 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio

	ANNO	TASSO
	2006	0,88
	2007	0,97
	2008	0,91
	2009	0,91
	2010	0,87

1.1.3 - Popolazione al 1.1.2010 (penultimo anno precedente) n. 47791

1.1.4 - Nati nell'anno n. 417

1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 549

saldo naturale n. -132.0

1.1.6 - Immigrati nell'ann. 1738

1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 1283

saldo migratorio n. 455.0

1.1.8 - Popolazione al 31 dicembre del 2010 (penultimo anno precedente) n. 48114

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n. 3019

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n. 3666

1.1.11 - In forza lavoro 1<sup>a</sup> occupazione (15/29 anni) n. 6663

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n. 22997

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n. 11769

### 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio

	ANNO	TASSO
	2006	1,08
	2007	1,01
	2008	0,97
	2009	1,17
	2010	1,14

### 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

	abitanti	50000
	entro il	00-00-0000

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente (popolazione penultimo anno precedente)

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km<sup>2</sup>. 46

---

### 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

laghi n. 1 fiumi e torrenti n. 10

---

### 1.2.3 - STRADE

Statali	Km	0	Provinciali	Km	0
Comunali	Km	135	Vicinali	Km	0
Autostrade	Km	0			

---

### 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato NO

Piano regolatore approvato SI Giunta Regionale n. VIII/49486 del 2000

Programma di fabbricazione NO

Piano edilizia economica NO

#### Piano Insediamento Produttivi

Industriali NO

Artigianali NO

Comerciali NO

Altri strumenti

---

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali  
con gli strumenti urbanistici vigenti  
(art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) S

---

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

P.I.P.

---

### 1.2 - Considerazioni

---

### 1.2 - Altre Considerazioni

---

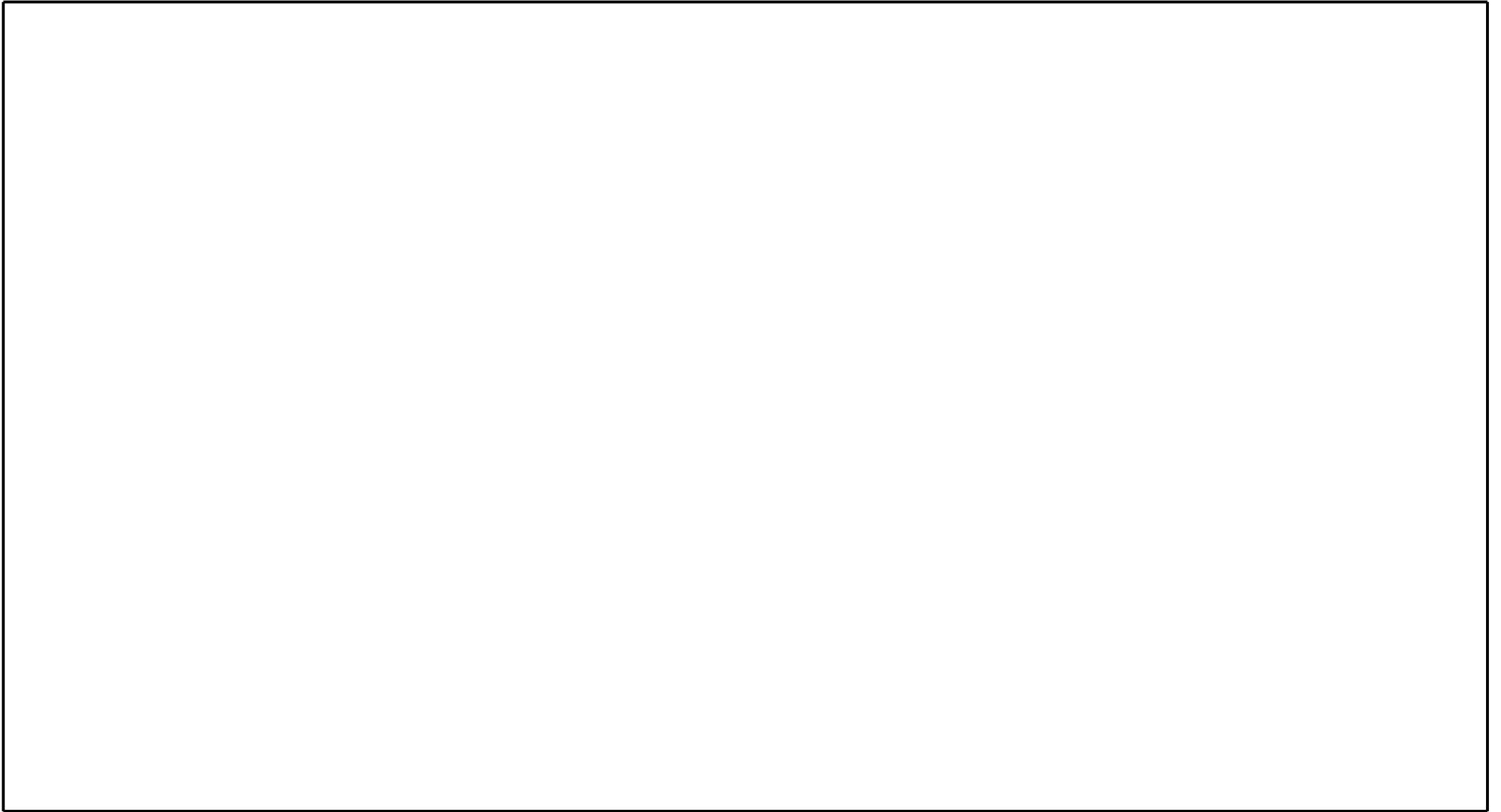
### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.1 - PERSONALE

##### 1.3.1.1

Qualifica Funzionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
B1	54	50
B3	52	51
B3 PART TIME 18H	2	2
B3 PART TIME 30H	1	1
C1	174	159
D1	52	46
D1 PART TIME 24 H	1	1
D1 PART TIME 30 H	1	1
D3	43	31
DIR	11	7

### 1.3 - SERVIZI



### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.1.2 TOTALE PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE L'ESERCIZIO IN CORSO

di ruolo            n.    349  
fuori ruolo        n.     0

#### 1.3.1.3 - AREA TECNICA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
B1	ESECUTORE	16	13
B3	COLLABORATORE	2	2
C1	ISTRUTTORE	22	22
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	13	13
D3	FUNZIONARIO	9	9
DIR	DIRIGENTE	2	2

#### 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
B1	ESECUTORE	1	1

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
B3	COLLABORATORE	3	3
C1	ISTRUTTORE	10	9
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
D3	FUNZIONARIO	3	1
DIR	DIRIGENTE	1	1

#### 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
B3	COLLABORATORE	5	5
C1	ISTRUTTORE	46	43
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	5

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
D3	FUNZIONARIO	3	3

#### 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
B3	COLLABORATORE	13	13
C1	ISTRUTTORE	10	10
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2
D3	FUNZIONARIO	2	2
DIR	DIRIGENTE	1	1

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.2.1 Asili Nido	n. 2	120	120	120	120	120
1.3.2.2 Scuole Materne	n. 21	1555	1600	1600	1600	1600
1.3.2.3 Scuole Elementari	n. 16	2496	2550	2550	2550	2550
1.3.2.4 Scuole Medie	n. 8	1928	1900	1900	1900	1900
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani	n. 0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 Farmacie Comunali		0	0	0	0	0
1.3.2.7 Rete Fognaria in Km	bianca	72	72	72	72	72
	nera	83	83	83	83	83
	mista	30	30	30	30	30
1.3.2.8 Esistenza Depuratore		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 Rete Acquedotto	Km.	145	145	145	145	145
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato		NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.11 Aree Verdi Parchi Giardini	numero	230	230	230	230	230
	hq	62	62	62	62	62
1.3.2.12 Punti Luce Illuminazione Pubblica	numero	6644	6644	6644	6644	6644
1.3.2.13 Rete Gas	Km.	138	138	138	138	138
1.3.2.14 Raccolta dei rifiuti in quintali	civile	237502	239877	242276	244689	244689
	industriale	0	0	0	0	0
	raccolta differenziata	SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 Esistenza Discarica		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.16 Mezzi Operativi	numero	7	8	8	8	8
1.3.2.17 Veicoli	numero	92	90	90	90	90
1.3.2.18 Centro Elaborazione Dati		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.19 Personal Computer	numero	365	380	380	380	380
1.3.2.20 Altre Strutture (specificare)						

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno2011	Anno2012	Anno2013	Anno2014
1.3.3.1 Consorzi	numero	3	3	3	3
1.3.3.2 Aziende	numero	0	0	0	0
1.3.3.3 Istituzioni	numero	0	0	0	0
1.3.3.4 Società di Capitali	numero	6	5	5	5
1.3.3.5 Concessioni	numero	10	10	10	10

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Parco Adda Nord

#### 1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 34

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Parco Monte Barro

#### 1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 7

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como del Brembo e Serio per la Provincia di Como - Gravedona

#### 1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 106

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

Lario Reti Holding SpA

### 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Numero Totale Ente/i Associato/i : 82

---

### 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

Idrolario Srl

### 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Numero Totale Ente/i Associato/i : 65

---

### 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

Linee Lecco SpA

### 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Numero Totale Ente/i Associato/i : 1

---

### 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

Silea SpA

### 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Numero Totale Ente/i Associato/i : 92

---

### 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

Polo Logistico Integrato del Bione Lecco - Maggianico

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Numero Totale Ente/i Associato/i : 3

---

### 1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

Gestione funivia e teleferica Malnago e Piani Erna

### 1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 1

---

### 1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

Concessione pubblicità e pubbliche affissioni, Tosap, aree attrezzate, canoni patrimoniali e demanio idrico lacuale

### 1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 1

---

### 1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

Gestione del servizio di ristorazione scolastica ed altre utenze del Comune di Lecco

### 1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 1

---

### 1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

Affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi comunali al Bione

### 1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 1

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

Concessione impianti tennistici di Via Giotto

### 1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 1

---

### 1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

Concessione impianti di Via Cantarelli per la pratica della ginnastica sportiva

### 1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 1

---

### 1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

Concessione impianti di Via Cantarelli per la pratica dello scherma

### 1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 1

---

### 1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

Concessione servizio di trasporto pubblico locale - contratto misto in cui prevale l'elemento concessorio (dal 31.05.2005 al 30.06.2012)

### 1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 1

---

### 1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

Concessione servizio di rimozione forzata, deposito e custodia dei veicoli nel territorio comunale - contratto misto in cui prevale l'elemento concessorio (dal 01.05.2008 al 30.04.2011)

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 1

---

### 1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

Concessione servizi cimiteriali e lampade votive - contratto misto in cui prevale l'elemento concessorio (dal 08.03.2010 al 31.07.2011)

### 1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 1

---

### 1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

Concessione gestione civico Planetario

### 1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 1

---

### 1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

Concessione per la gestione del servizio di riscossione spontanea e coattiva di TARSU ed ICI

### 1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 1

---

### 1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

## 1.3 - SERVIZI

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

#### 1.3.4.1 - Accordo di Programma

**Oggetto :**

POLO UNIVERSITARIO

Accordo di programma per la realizzazione di un nuovo polo universitario per il territorio della Provincia di Lecco e Sondrio.

**Altri Soggetti Partecipanti :**

Politecnico di Milano, Provincia di Lecco, Camere di Commercio di Lecco e Sondrio e altri sottoscrittori.

**Impegni di Mezzi Finanziari :**

**Durata dell'Accordo :**

10 anni

Con D.P.R.L. 29 aprile 2009 n. 4189 è stato approvato un atto integrativo dell'AdP relativo al Polo Universitario contenente un aggiornamento al cronoprogramma che prevede quale termine ultimo il primo trimestre del 2013

**L'Accordo è :**

Operativo

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

10-12-2002

#### 1.3.4.1 - Accordo di Programma

**Oggetto :**

POLITICHE SOCIALI

Accordo di Programma per le politiche sociali nel territorio lecchese

**Altri Soggetti Partecipanti :**

Ente Capofila: Provincia di Lecco

Aderenti: Comune di Lecco e Comuni sottoscrittori, le Assemblee Distrettuali e le Gestioni Associate dei servizi socio-assistenziali di Bellano, Lecco e Merate, le Comunità' Montane, Azienda Ospedaliera di Lecco, Asl di

**Impegni di Mezzi Finanziari :**

Per la partecipazione all'AdP il Comune di Lecco deve una quota di solidarietà annuale per abitante, oltre l'importo definitivo quali rette individuali per la frequenza ai servizi.

## 1.3 - SERVIZI

### **Durata dell'Accordo :**

L'accordo, approvato nell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci dei Distretti di Bellano, Lecco e Merate in data 10.09.2008, è stato adottato dal Consiglio Comunale in data 22.12.2008 con deliberazione n. 99.Scadenza 31.12.2011, prorogato al 30.06.2012.

### **L'Accordo è :**

Operativo

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

22-12-2008

#### 1.3.4.1 - Accordo di Programma

### **Oggetto :**

GESTIONE ASSOCIATA

Accordo di programma tra i comuni dell'Ambito Distrettuale di Lecco per la gestione associata di interventi e servizi volti alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione della legge 328/2000.

### **Altri Soggetti Partecipanti :**

Annone,Bosisio,Bulciago,Carenno,Castello,Cesana, Civate, Colle,Costamasnaga, Dolzago, Ello,Erve,Galbiate, Garbagnate  
Monastero,Garlate,Malgrate,Molteno,Monte Marengo, Nibionno,Oggiono Olginate,Oliveto,Pescate,Rogeno,Sirone,Suello,Valmadrera,Vercurago

### **Impegni di Mezzi Finanziari :**

Per la partecipazione all'AdP il Comune di Lecco deve una quota di solidarietà annuale per abitante (dati sulla popolazione residente al 2010).

### **Durata dell'Accordo :**

Quadriennale, con decorrenza 13.04.2012

### **L'Accordo è :**

Operativo

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

13-04-2012

#### 1.3.4.1 - Accordo di Programma

### **Oggetto :**

PIANO DI ZONA

Accordo di programma tra i comuni dell'Ambito Distrettuale di Lecco, Comunità Montana Valle S.Martino, Asl Lecco, Azienda Ospedaliera Lecco, per la realizzazione del Piano di Zona 2012-2014.

## 1.3 - SERVIZI

### **Altri Soggetti Partecipanti :**

Annone, Bosisio, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello, Cesana, Civate, Colle Brianza, Costamasnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate, Garlate, Malgrate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Pescate, Rogeno, Sirono, Suello, Valmadrera

### **Impegni di Mezzi Finanziari :**

Per la partecipazione all'AdP il Comune di Lecco deve una quota di solidarietà annuale per abitante (dati sulla popolazione residente al 2010). Fondi nazionali e regionali trasferiti dalla Regione Lombardia per il tramite dell'Asl di Lecco.  
Quote e rette a carico dei Comuni.

### **Durata dell'Accordo :**

Triennale, con scadenza 31.12.2012. L'AdP può essere prorogato anche per consentire l'ultimazione dei programmi e degli interventi previsti.

### **L'Accordo è :**

Operativo

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

29-03-2012

### **1.3.4.1 - Accordo di Programma**

#### **Oggetto :**

SCUOLA POTENZIATA S.STEFANO

Interventi di sostegno ai progetti educativi a favore degli alunni residenti nei Comuni sottoscrittori e attuati nella scuola S.Stefano

#### **Altri Soggetti Partecipanti :**

Ente capofila: Comune di Lecco

Aderenti: Comuni di Lierna, Malgrate, Suello

#### **Impegni di Mezzi Finanziari :**

euro 42.420,00

#### **Durata dell'Accordo :**

5 anni (scadenza 30.06.2013)

#### **L'Accordo è :**

Operativo

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

05-12-2008

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.4.1 - Accordo di Programma

**Oggetto :**

SCUOLA POTENZIATA A. STOPPANI Interventi di sostegno ai progetti educativi a favore degli alunni residenti nei Comuni sottoscrittori ed attuato nella scuola A. Stoppani

**Altri Soggetti Partecipanti :**

Ente capofila: Comune di Lecco

Aderenti: Comuni di Perledo, Valgrehentino

**Impegni di Mezzi Finanziari :**

euro 37.117,50

**Durata dell'Accordo :**

3 anni (scadenza 30.06.2013)

**L'Accordo è :**

Operativo

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

04-11-2010

### 1.3.4.3 - Altri Strumenti di Programmazione Negoziata (specificare)

**Oggetto :**

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SCUOLE MATERNE NON STATALI DI LECCO

Coordinamento, sia dal punto di vista educativo, che tecnico-gestionale, dei servizi relativi all'organizzazione delle 16 scuole dell'infanzia paritarie della città di Lecco.

**Altri Soggetti Partecipanti :**

nessuno

**Impegni di Mezzi Finanziari :**

anno 2012:euro 960.000,00

**Durata :**

01.09.2009 - 31.08.2012

## 1.3 - SERVIZI

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione :

15-09-2009

### 1.3.4.3 - Altri Strumenti di Programmazione Negoziata (specificare)

Oggetto :

CONVENZIONE CON IL FONDO AMBIENTALE ITALIANO Applicazione del biglietto ridotto di ingresso a Villa Manzoni ai soci FAI.

Altri Soggetti Partecipanti :

Impegni di Mezzi Finanziari :

Durata :

01.01.2011 - 12.12.2013

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione :

10-01-2011

### 1.3.4.3 - Altri Strumenti di Programmazione Negoziata (specificare)

Oggetto :

CONVENZIONE CON IL TOURING CLUB ITALIANO  
Applicazione del biglietto ridotto di ingresso a Villa Manzoni ai soci del Touring Club Italiano

Altri Soggetti Partecipanti :

Impegni di Mezzi Finanziari :

Durata :

2011-2014

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione :

27-06-2011

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

### 1.4 - Economia Insediata

Le attività dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e del terziario operanti sul territorio cittadino sono oggetto di rilevazioni periodiche attraverso indagini statistiche effettuate periodicamente dall'ufficio studi della Camera di Commercio. Sulla base di tali indagini, delle risultanze dei dati comunali nonché di quelli forniti anche dalle associazioni di categoria sono state predisposte le sintesi di seguito descritte.

L'analisi della struttura del sistema economico del territorio comunale evidenzia un numero di aziende con sede legale nel Comune di Lecco pari a n. 4.316 rilevate al 31 dicembre 2011, di queste il 25,95% opera nel settore secondario (soprattutto nel settore manifatturiero e in quello delle costruzioni), il 73,03 nei servizi (soprattutto nel settore commercio e di quello delle attività immobiliari); minimo è invece il peso del settore primario (circa l'1,02%).

Si rileva, quindi, un leggero calo del numero di imprese rispetto all'anno 2010, in particolare risulta in lieve flessione (-0,35%) il settore secondario.

L'importante segmento dell'artigianato conta invece la presenza di 1.197 piccole imprese che dal punto di vista settoriale vedono le attività manifatturiere con il 26,10% del totale delle imprese artigiane; di questo 26% circa 1/3 è rappresentato dal settore metalmeccanico. Le attività di costruzioni costituiscono circa il 32% del totale delle stesse imprese artigiane.

Le imprese artigiane che operano nel settore dei servizi sono oltre il 40%; imprese suddivise tra acconciatori, estetisti, autoriparatori, autotrasportatori, alimentaristi e altre varie attività artigianali di servizio.

Le aziende agricole, forestali e zootecniche, rilevate sempre alla data sopra indicata, sono pari a n. 44, in flessione rispetto all'anno 2010 che, come detto, costituiscono una esigua percentuale rispetto al totale delle aziende; la complessiva superficie associata alle aziende agricole è pari ad oltre 300 ettari, dei quali, per specifica utilizzazione agricola, circa 100/150.

Assai rilevante è il segmento del commercio al dettaglio con un rapporto, ormai stabile da alcuni anni, di un esercizio commerciale ogni 50 residenti circa.

La superficie complessiva di vendita sul territorio comunale ammonta a poco meno di 120.000 metri quadrati, con poche variazioni rispetto agli anni passati e come di seguito si sintetizza:

- n. 910 esercizi di vicinato (fino a mq. 250) - alimentari e non alimentari: circa mq. 56.000;
- n. 37 medie strutture di vendita (da mq. 251 a mq. 2.500) - alimentari e non alimentari: mq. 35.000 circa;
- n.3 grandi strutture di vendita (oltre mq. 2.500) - alimentari e non alimentari: mq. 28.000 circa.

## **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 2009 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2010 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2011 ( previsione )	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	24.702.300,82	25.897.047,36	34.459.960,00	38.403.300,00	40.178.300,00	40.573.300,00	11,40
Contributi e trasferimenti correnti	21.065.078,99	23.956.117,96	11.628.760,00	10.177.318,00	9.618.666,00	9.589.966,00	-12,50
Extratributarie	6.907.057,98	7.065.371,63	8.295.635,00	8.009.785,00	7.585.785,00	7.161.785,00	-3,50
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	52.674.437,79	56.918.536,95	54.384.355,00	56.590.403,00	57.382.751,00	57.325.051,00	-4,60
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	1.519.813,00	726.816,47	1.950.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-38,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	585.427,83	478.413,00	2.061.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)</b>	54.779.678,62	58.123.766,42	58.396.343,00	57.790.403,00	57.382.751,00	57.325.051,00	4,10
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	5.285.392,88	4.619.366,34	14.266.477,00	3.379.423,00	5.492.000,00	5.513.000,00	-76,30
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	-1.519.813,00	-726.816,47	-1.950.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-38,00
Accensione mutui passivi	3.070.000,00	3.006.848,00	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:							
fondo di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamento investimenti	2.948.428,66	1.843.867,77	2.680.533,00	5.563.425,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE C/C CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	9.784.008,54	8.743.265,64	14.997.010,00	7.742.848,00	5.492.000,00	5.513.000,00	-69,40
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE ( A + B + C )</b>	64.563.687,16	66.867.032,06	73.393.353,00	65.533.251,00	62.874.751,00	62.838.051,00	-13,60

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.1 - Entrate Tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2009 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2010 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2011 ( previsione )	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Categoria 1 - Imposte	16.680.019,46	18.098.709,26	20.040.297,00	28.970.000,00	30.340.000,00	30.730.000,00	44,56
Categoria 2 -Tasse	7.773.404,72	7.576.830,17	7.727.000,00	8.230.000,00	8.635.000,00	8.640.000,00	6,51
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	248.876,64	221.507,93	6.692.663,00	1.203.300,00	1.203.300,00	1.203.300,00	-82,02
<b>TOTALE</b>	<b>24.702.300,82</b>	<b>25.897.047,36</b>	<b>34.459.960,00</b>	<b>38.403.300,00</b>	<b>40.178.300,00</b>	<b>40.573.300,00</b>	<b>11,44</b>

#### 2.2.1.2

	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						TOTALE GETTITO (A + B)
	ALIQUOTE ICI		GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	
<b>ICI I CASA</b>	4.00	4.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ICI II CASA</b>	6.90	6.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fabbricati Produttivi</b>	6.90	6.90	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>Altro</b>	6.90	6.90	0,00	0,00	12.410.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.1 - Entrate Tributarie

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

##### Addizionale comunale IRPEF

Sull'anno 2012 è stato inserito uno stanziamento in linea con l'accertato 2011 (circa euro 2.000.000,00), in quanto non si prevedono modifiche di aliquota e soglia di esenzione (rispettivamente 0,3% e redditi sino a 10.000,00 euro).

Sui successivi anni 2013 e 2014 lo stanziamento è stato incrementato rispettivamente ad euro 2.465.000,00 e 2.850.000,00 (corrispondenti ad un incremento di aliquota, rispetto al 2012, pari allo 0,05% ed allo 0,1%).

##### Imposta Municipale Propria

Con l'art. 13 del d.l. 201 del 6.12.2011 (convertito con modificazioni dalla legge 214/2011) è stata anticipata l'introduzione sperimentale, a partire dall'anno 2012, dell'imposta municipale propria. L'applicazione a regime è fissata, con il medesimo decreto, al 2015.

Il comma 12 bis del medesimo articolo ha previsto che i Comuni iscrivono nel proprio bilancio di previsione l'entrata in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Dipartimento ha reso note, sul proprio sito internet, le stime degli incassi della nuova imposta.

Sulla base di tali stime e considerata la previsione di incremento delle aliquote (per le quali si rimanda alla sezione 2.2.1.5), il Comune di Lecco ha stanziato sul bilancio pluriennale i seguenti importi:

anno 2012: euro 25.700.000,00

anno 2013: euro 26.700.000,00

anno 2014: euro 26.700.000,00

Importi che potrebbero subire variazioni in quanto, sempre l'art. 13, ha previsto che, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta, entro il 10 dicembre 2012, il Ministero provvederà alla ridefinizione delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazioni al fine di assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per il 2012.

##### Imposta comunale sulla Pubblicità, Tassa occupazione aree e spazi pubblici, Diritti sulle affissioni

Si tratta di tributi gestiti in concessione dall'agente della riscossione San Marco S.p.A.

Il gettito non ha subito significative modifiche rispetto all'assestato 2011.

##### Tassa sui rifiuti solidi urbani

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 3.05.2012 sono state incrementate, di circa il 6%, le tariffe applicate nel 2011. Ciò ha comportato un incremento del gettito di euro 500.000,00 rispetto alla previsione formulata, per i contribuenti iscritti a ruolo 2012, sulla base delle aliquote vigenti nel 2011. Il gettito complessivo 2012 ammonta ad euro 7.400.000,00, con una percentuale di copertura delle spese pari al 94,44%.

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.1 - Entrate Tributarie

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Come disposto dall'art. 14 del d.l. 201 del 6.12.2011 (convertito con modificazioni dalla legge 214/2011), a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Tale tributo sostituirà, a decorrere dal 2013, la tassa rifiuti solidi urbani. E' prevista per legge la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Come disposto dal comma 12 del medesimo articolo, si è in attesa del Regolamento da emanarsi entro il 31.10.2012 da parte del Ministero il quale dovrebbe stabilire i criteri per l'individuazione del costo di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa.

Nelle more di tale provvedimento, si è provveduto a stanziare, su ciascuno degli anni 2013 e 2014, euro 7.800.000,00 pari alla spesa complessiva utilizzata attualmente per la verifica della copertura della TARSU.

Fondo sperimentale di riequilibrio

A decorrere dal 2011, in sostituzione dei precedenti trasferimenti erariali, è stato istituito il fondo sperimentale di riequilibrio, in attuazione dell'art. 2, comma 3, del d.l. 23/2011, al fine di realizzare, in forma progressiva e territorialmente equilibrata, la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo.

Con comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato definito, anche sulla base delle stime del gettito dell'imposta municipale propria, l'importo provvisorio del fondo sperimentale di riequilibrio, che per il Comune di Lecco ammonta ad euro 958.300,00 (rispetto ad una previsione assestata 2011 di circa 9,5 milioni di euro). Vale la pena precisare che, nel 2011, oltre al fondo in questione, era assegnata al Comune la compartecipazione IVA per circa 3,1 milioni di euro, nonché l'addizionale sull'imposta di consumo dell'energia elettrica per circa 0,4 milioni di euro, somme non più previste a bilancio a decorrere dall'esercizio finanziario 2012.

---

#### 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

Ai sensi del comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, le stesse, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. L'art. 29, comma 16-quater, del d. l. 216/ 2011, aggiunto dalla legge di conversione 14/2012, ha previsto il differimento al 30 giugno 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012.

Tuttavia, ai sensi del comma 12 bis dell'art. 13 del citato d.lgs. 201/2011 i Comuni, possono, entro il 30 settembre 2012, approvare o modificare le

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.1 - Entrate Tributarie

aliquote e la detrazione del tributo, che avranno comunque efficacia dal 1° gennaio 2012 in deroga al principio generale sopra richiamato. Il Comune di Lecco ha deciso di seguire il principio generale stabilendo comunque le aliquote entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Le aliquote e le detrazioni, sulla base delle quali è stato stanziato il gettito stanziato a bilancio per il 2012, sono le seguenti:

- 0,40% per l'abitazione principale, relative pertinenze e fattispecie assimilate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale propria. Per tali fattispecie è altresì stabilita la detrazione, al netto dell'eventuale maggiorazione in euro 200,00.
- 0,40% per gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi degli Istituti per le Case Popolari (ora Aler). Per tali fattispecie è altresì stabilita la detrazione di euro 200,00, senza applicazione di maggiorazioni.
- 0,66% per le unità immobiliari locatate con contratti rientranti negli accordi territoriali attuativi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998.
- 0,86% per i fabbricati locati a qualsiasi titolo.
- 0,96% per tutte le altre fattispecie imponibili.

Per gli anni seguenti è previsto un incremento di gettito per un milione di euro che il Comune potrà ottenere stanti i margini di manovra sulle aliquote oggi disponibili, a normativa attuale.

#### Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)

Per l'anno in corso, si prevede una percentuale di copertura delle spese pari al 94,44%.

Ai fini del calcolo è stato considerato il gettito stimato della tassa per l'anno di competenza (al netto delle addizionali e del tributo provinciale), compreso il trasferimento del MUIR inerente gli istituti scolastici statali; mentre per la parte dei costi è stata considerata l'intera spesa per lo spazzamento delle strade, come previsto dal vigente regolamento.

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 2.2.1.3.

Imposta sulla pubblicità, diritti sul servizio di pubbliche affissioni e tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Per l'accertamento e la riscossione delle imposte di cui sopra è stato prorogato sino al 31.12.2012, con determinazione n. 1234 del 30.12.2011, l'affidamento al concessionario San Marco S.p.A.

---

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

Funzionario responsabile ICI e TARSU: Michele Brivio, Direttore del Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti.

Funzionario Responsabile IMU: Michele Brivio, Direttore del Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti (in corso di approvazione).

Funzionario responsabile TOSAP, imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: concessionario S. Marco S.p.A.

---

#### 2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.1 - Entrate Tributarie



## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 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 2009 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2010 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2011 ( previsione )	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	9.171.028,15	12.660.039,43	852.761,00	164.710,00	123.740,00	122.040,00	-80,69
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	6.064.698,79	5.378.443,25	4.959.940,00	4.653.826,00	4.653.826,00	4.653.826,00	-6,17
Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico.	5.829.352,05	5.917.635,28	5.816.059,00	5.358.782,00	4.841.100,00	4.814.100,00	-7,86
<b>TOTALE</b>	21.065.078,99	23.956.117,96	11.628.760,00	10.177.318,00	9.618.666,00	9.589.966,00	-12,48

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

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

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 è stata soppressa la quasi totalità dei trasferimenti erariali, ad eccezione del fondo per gli interventi dei comuni, già "contributi sviluppo investimenti", nonché degli altri contributi non fiscalizzabili.

In sostituzione dei precedenti trasferimenti è stato istituito il fondo sperimentale di riequilibrio.

L'istituzione di tale fondo, come già ricordato (sezione 2.2.1.3) è avvenuta in attuazione dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 23/2011, al fine di realizzare, in forma progressiva e territorialmente equilibrata, la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo.

Con comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato definito, anche sulla base delle stime del gettito dell'imposta municipale propria, l'importo provvisorio del fondo sperimentale di riequilibrio, che per il Comune di Lecco ammonta ad euro 958.300,00.

#### Contributo Regione Lombardia Trasporto Pubblico Locale

Lo stanziamento 2012 è stato rapportato a quanto è stato effettivamente accertato nel 2011, sia con riguardo al trasporto su gomma, sia all'impianto funiviario.

#### Contributi per servizi sociali

Come per il biennio precedente, anche per il 2012 è estremamente difficoltoso effettuare una quantificazione a priori della previsione di finanziamento derivante da finanziamenti regionali sui servizi socio-assistenziali tradizionali (Assistenza Domiciliare anziani e minori, Minori Sottoposti, Asili Nido).

I competenti servizi regionali hanno, per altro, già dato indicazione che le risorse sono ulteriormente in diminuzione in alcuni casi anche della metà.

Il Servizio Disabili partecipa alla realizzazione di interventi di supporto domiciliare per la disabilità medio-grave interamente finanziati con la Legge 162/98; la previsione per l'anno 2012 è di €. 4.000,00.

Sono attivi e saranno riproposti poi una serie di interventi economici per mezzo dei c.d. Buoni Sociali: si tratta del Buono Affidamento Minori, con una previsione per l'anno 2012 di €. 150.000,00, del Buono Disabili (€. 50.000,00) e Buono Anziani (€. 115.000,00).

Non è invece sicura l'attivazione di ulteriori strumenti quali il Voucher per il pronto intervento e il Buono Assistenti Familiari (Servizio Anziani) e il Buono Famiglie Numerose (Servizio Minori) per i quali quindi non è stata prevista alcuna postazione in bilancio.

Alla possibilità di accedere a queste innumerevoli e diversificate forme di finanziamento, che rappresentano un volano per incrementare, consolidare e definire la rete di servizi sul territorio locale, si contrappone la criticità della discontinuità temporale dei flussi finanziari che non permettono una regolare programmazione ed erogazione degli interventi.

#### Gestione Associata

Lo stanziamento di entrata sul triennio si riflette in analogo stanziamento di spesa. La gestione annua ammonta ad oltre 4 milioni.

#### Servizi scolastici, di ristorazione e istituto civico musicale

La Regione Lombardia, attraverso la Dote scuola, provvede direttamente a fornire alle famiglie benefici per il sostegno al reddito, al merito e alla scelta tra scuole statali e paritarie, legalmente riconosciute o parificate e quindi non eroga contributi agli enti locali per le attività relative

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

al diritto allo studio e ai servizi educativi.

L'unico trasferimento regionale per funzioni in materia scolastica è rappresentato dall'importo di €. 18.000,00, che ogni anno la Regione, per il tramite dell'ASL di Lecco, assegna al Comune per l'organizzazione del Centro ricreativo diurno estivo, che viene attuato nei mesi di luglio e agosto, per un numero complessivo di 5 settimane, organizzate su più turni e in due sedi.

Il trasferimento rappresenta il 15,60% rispetto alla spesa preventivata di € 116.000,00.

Per la rassegna teatrale "Posto Unico" si prevede un contributo erogato dalla Regione Lombardia, per il tramite della Provincia di Lecco, di €. 5.000,00 che copre il 62,5% della spesa di €. 8.000,00.

#### Teatro e attività culturali

Il Comune di Lecco aderisce all'iniziativa della Regione Lombardia "Circuiti Teatrali Lombardi", coordinata dall'Amministrazione Provinciale di Lecco nell'ambito del progetto "Tutti a teatro", finanziato dalla Fondazione Cariplo, al quale partecipano numerosi Comuni del territorio. L'intervento prevede la realizzazione di sei spettacoli, ad ingresso libero, di cui due in occasione delle Giornate della Memoria e del Ricordo e uno in memoria della strage di Capaci, al Cenacolo Francese e del Progetto "Incontri con epoche straordinarie", a cura della Compagnia ATIR, nell'ambito della rassegna Altri Percorsi, che comprende: un laboratorio di formazione con saggio finale, una conferenza-spettacolo, ad ingresso libero e quattro spettacoli con ingresso a pagamento. La spesa prevista è di € 45.000,00 (cachet, Siae e utilizzi teatro). L'Amministrazione Provinciale erogherà un contributo di €. 15.000,00, che rappresenta il 33% dell'importo complessivo.

Nell'anno 2012 verrà presentata l'opera "La Traviata", di Giuseppe Verdi, realizzata dall'Associazione Aslico di Milano, nell'ambito del progetto Pocket Opera. I finanziamenti della Regione Lombardia e della Fondazione Cariplo consentono una riduzione del cachet a carico del Comune di Lecco.

#### Servizi bibliotecari

La Regione Lombardia ha concesso, per l'anno 2012, ai sensi della Legge n. 81/85, un contributo di € 8.000,00, per la realizzazione del progetto "La storia di Lecco nell'editoria periodica locale: ricostruzione catalografica in SBN del fondo giornali di informazione e numeri unici locali, stampati a Lecco nel periodo 1850 – 1950". I documenti catalogati saranno inseriti e messi a disposizione del sistema bibliotecario nazionale.

#### Sistema museale urbano lecchese

##### Polo museale di Palazzo Belgiojoso e sezione separata d'archivio

La Regione Lombardia ha confermato un solo contributo, richiesto sulla base della L.R. n.39/1974, di € 6.500,00, pari al 70% della spesa complessivamente prevista, per la pubblicazione della storia di Lecco, dalle origini all'età contemporanea, con ricerche e saggi di diversi specialisti della materia.

##### Polo museale di Villa Manzoni e spazi espositivi temporanei

Nell'anno 2011 è stato erogato dalla Regione Lombardia un contributo di € 8.000,00, sulla base della L. R. n. 5/2011, per l'organizzazione della manifestazione "Lecco città del Manzoni". Poiché negli anni precedenti, il beneficio concesso ammontava ad € 5.000,00, nell'anno 2012 viene confermata la previsione di €. 5.000,00, anche se, ad oggi, non è ancora stato pubblicato il relativo bando.

---

## **2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

### **2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti**

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

---

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

Servizi scolastici, di ristorazione e istituto civico musicale

Gli Accordi di programma stipulati, rispettivamente, con i Comuni di Lierna, Malgrate e Suello, per l'iscrizione alla scuola potenziata di S. Stefano e con i Comuni di Perledo e Valgrehentino, per la frequenza della scuola potenziata A.Stoppani, da parte degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con gravi disabilità, residenti nei predetti Comuni, non prevedono trasferimenti diretti al Comune di Lecco, ma il pagamento da parte delle singole Amministrazioni, al Consorzio Consolida, soggetto partner, degli importi stabiliti per l'assistenza educativa fornita ai singoli alunni.

Così come previsto dal Protocollo d'intesa, stipulato dal Commissario Straordinario, in data 7 gennaio 2010, le istituzioni scolastiche statali verseranno direttamente al concessionario del servizio di ristorazione comunale le somme introitate dallo Stato, destinate al pagamento dei pasti consumati dagli insegnanti.

---

#### **2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli**

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.3 - Proventi Extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2009 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2010 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2011 ( previsione )	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici	3.281.016,60	3.509.178,62	3.577.350,00	3.939.630,00	4.000.630,00	3.596.630,00	10,13
Categoria 2 - Proventi dei beni dell'ente	1.425.283,40	1.413.543,83	1.755.645,00	1.764.045,00	1.769.045,00	1.774.045,00	0,48
Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	418.970,83	99.192,84	130.500,00	120.150,00	100.150,00	100.150,00	-7,93
Categoria 4 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di soci eta'	117.970,00	176.955,63	472.000,00	470.000,00	0,00	0,00	-0,42
Categoria 5 - Proventi diversi	1.663.817,15	1.866.500,71	2.360.140,00	1.715.960,00	1.715.960,00	1.690.960,00	-27,29
<b>TOTALE</b>	<b>6.907.057,98</b>	<b>7.065.371,63</b>	<b>8.295.635,00</b>	<b>8.009.785,00</b>	<b>7.585.785,00</b>	<b>7.161.785,00</b>	<b>-3,45</b>

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.3 - Proventi Extratributari

#### 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

##### Servizi Scolastici

I proventi dei servizi scolastici sono rappresentati dalle tariffe applicate per la frequenza del Centro Ricreativo estivo degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 3.5.2012, è stata introdotta una diversa organizzazione del centro, che prevede una maggiore flessibilità, assicurando agli utenti la possibilità di scelta tra diverse modulazioni settimanali. Con la medesima deliberazione sono inoltre state modificate le tariffe, in quanto invariate dall'anno 2008. La postazione in entrata prevista è di € 42.000,00.

##### Servizio di ristorazione comunale

I proventi relativi alle tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale sono riscossi direttamente dall'Associazione Temporanea di Imprese, Concessionaria del Servizio.

##### Istituto Civico Musicale Giuseppe Zelioli

Gli allievi iscritti nell'anno scolastico 2011/2012 sono 320, con prevalenza degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie. Circa il 20% è rappresentato da popolazione adulta.

Le postazioni previste in entrata, nell'anno 2012, consentono la copertura di circa il 65% della spesa, quantificata in € 185.000,00.

Nell'anno scolastico 2011/2012 le tariffe rimarranno sostanzialmente invariate. Verrà applicato soltanto l'incremento ISTAT.

Sono attualmente in lista di attesa 20 richieste.

##### Teatro e attività culturali

La stagione 2011/2012 è stata programmata in rassegne molto caratterizzate, per consentire la partecipazione di diverse tipologie di utenti, con particolare riguardo agli anziani, attraverso l'iniziativa "Pomeriggi a teatro" e ai giovani, con la rassegna "Altri Percorsi", per le quali sono state previste tariffe agevolate.

"Teatro d'attore", "Teatro d'autore" e "Stagione sinfonica", iniziative dedicate al pubblico tradizionale, sono state affiancate dalla rassegna "Teatro per le famiglie", con spettacoli proposti ai bambini e agli adulti.

La "Stagione Sinfonica" è stata organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio di Lecco che ha ospitato, nel proprio auditorium, tre concerti ad ingresso libero, dei sei in programma, registrando una notevole affluenza di pubblico.

La rassegna "Altri Percorsi" è stata apprezzata da molti nuovi spettatori, anche per il laboratorio di formazione proposto. Tutti i posti disponibili sono stati esauriti.

Il pubblico ha premiato le scelte degli spettacoli offerti, con il "tutto esaurito" in numerose serate.

Inoltre è stata confermata la manifestazione "Riflessi del cinema", che ha registrato un costante incremento di pubblico, soprattutto della fascia della terza età.

Alla stagione teatrale 2011/2012 hanno partecipato complessivamente n. 11.425 spettatori. Sono state programmate n. 44 iniziative (spettacoli, concerti, incontri di approfondimento e laboratori), di cui n. 29, con ingresso a pagamento, per le quali sono stati venduti n. 886 abbonamenti e n. 3.339 biglietti.

Le attuali postazioni in uscita consentono la realizzazione della stagione teatrale 2012/2013 e quindi viene confermata la previsione in entrata di € 110.000,00, derivante dai proventi per la vendita degli abbonamenti e dei biglietti nell'anno 2012. Le tariffe da applicare nella stagione 2012/2013 sono definite nel piano tariffario generale.

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.3 - Proventi Extratributari

Le decisioni assunte in merito alle relazioni con l'associazionismo locale che, nella maggior parte dei casi, esentano i richiedenti dal pagamento delle tariffe per l'utilizzo del Teatro della Società, rendono inevitabile una previsione molto bassa delle possibili entrate.

#### Servizi bibliotecari

Gli iscritti e i fruitori dei servizi della biblioteca non si differenziano sostanzialmente da quelli degli scorsi anni e quindi sono rappresentati prevalentemente da residenti nella città e nella provincia di Lecco.

L'80% è rappresentato da utenti con età superiore ai 15 anni. Il 60% è costituito dall'utenza femminile.

Annualmente si iscrivono alla biblioteca 1.600 persone. Gli iscritti attivi al prestito sono circa 8.000. Si rileva un importante incremento delle iscrizioni al servizio wireless-internet stimabili, per l'anno 2012, in circa 1.100 persone. Sono in aumento anche le visite guidate. Nel 2012 se ne prevedono 50

Il patrimonio dei documenti accessibili è di circa 185.000 unità.

I servizi della biblioteca sono erogati gratuitamente, ad eccezione della riproduzione di materiale cartaceo in fotocopia, stampa da microfilm, riproduzioni su supporti informatici ed eventuali spese derivanti da prestiti interbibliotecari. L'introito complessivamente previsto è di € 500,00. Per la vendita di libri, donati da privati e ritenuti non rispondenti ai criteri di omogeneità delle collezioni e pertanto non inseriti nel catalogo, si prevede un introito di € 3.000,00. Il prezzo di vendita di ogni libro sarà pari a un terzo del prezzo di copertina. Per il materiale particolarmente deteriorato il prezzo di vendita potrà variare da € 1 a € 5. I documenti che risulteranno invenduti nel corso dell'anno, saranno successivamente messi a disposizione gratuita degli utenti.

Negli ultimi dodici mesi il servizio di prestito interbibliotecario ha movimentato, tra entrata ed uscita, circa 1.700 documenti.

#### Sistema museale urbano lecchese

Polo museale di Palazzo Belgiojoso e sezione separata d'archivio

Gli ingressi ai musei di Palazzo Belgiojoso sono gratuiti e quindi non sono previsti proventi, ad eccezione della vendita di pubblicazioni, il cui introito, essendo accertato sull'unico capitolo relativo ai proventi di tutti i musei del Si.M.U.L. (capitolo 840 "Proventi di musei, pinacoteche e gallerie comunali d'arte", rappresenta circa il 3% dell'entrata complessiva di € 65.000,00. Trattandosi di musei che documentano la storia, l'archeologia e gli ambienti naturali del territorio, corrispondente all'attuale Provincia di Lecco, i visitatori (17.559 nell'anno 2011), sono costituiti prevalentemente dagli studenti delle scuole lecchesi (65%), dalle famiglie (10%), dai gruppi organizzati, anche di provenienza regionale e nazionale (15%) e da singoli cittadini (10%).

#### Polo museale di Villa Manzoni e spazi espositivi temporanei

Nel triennio 2012-2014 si ritiene di confermare le tariffe attualmente vigenti per l'ingresso ai musei di Villa Manzoni.

L'importo delle entrate derivanti da contribuzioni degli utenti è stato definito tenendo in considerazione l'elevato numero di visitatori paganti, sostanzialmente stabile negli ultimi anni. Nell'eventualità in cui parte del Museo manzoniano dovesse essere chiuso per lavori di ristrutturazione, si potrebbe determinare un calo di presenze, attualmente non quantificabile, con la conseguente riduzione delle entrate.

#### Sport e tempo libero

Le entrate del bilancio derivano dalle contribuzioni a carico delle associazioni sportive per l'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico e dei concessionari degli impianti sportivi di via Cantarelli e di via Giotto.

Poiché nel triennio 2012/2014 le tariffe sono state aggiornate con gli indici ISTAT, e non si prevedono sostanziali modificazioni del numero degli

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.3 - Proventi Extratributari

utenti, si confermano le postazioni accertate nell'anno 2011, di € 70.000, derivanti da proventi per l'utilizzo delle palestre scolastiche e di euro 42.000,00 per canoni concessori.

#### Servizi sociali

Servizio Infanzia: garantendo la piena recettività delle due strutture, ipotizzando l'utilizzo del Centro per le Famiglie da circa 80 famiglie, e la piena funzionalità del nuovo Centro Prima Infanzia "Floridò", si stima di incamerare complessivamente €. 420.000, 00

Servizio Adulti/disabili: dai rimborsi pasto e dalla compartecipazione al pagamento delle rette in istituto degli ospiti ivi collocati si prevede un introito di €. 62.000.

Servizio Anziani: si prevede di incamerare €. 129.000,00 per il rimborso dei pasti a domicilio (mediamente 90 pasti al giorno), il telesoccorso, il Servizio SAD nonché la compartecipazione al pagamento delle rette in istituto.

---

#### 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

Le previsioni di entrata sono state stimate sulla base dei contratti di locazione e concessioni in essere.

I canoni di locazione ed i corrispettivi per la concessione d'uso in essere sono soggetti ad aggiornamento annuale per eventuali variazioni del potere di acquisto dell'euro. Le variazioni in aumento sono pari al 75% di quelle accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, in analogia a quanto previsto dall'art. 1, co. 9-sexies, legge 05.04.1985, n. 118.

---

#### 2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

Sono stati stanziati sull'anno 2012 euro 470.000,00 pari alla quota di utili, relativi al bilancio al 31.12.2011, che verrà distribuita dalla società partecipata Lario Reti Holding SpA.

I rimborsi dallo Stato per le spese relative agli uffici giudiziari sono stati stanziati per un importo di poco superiore al 60% della spesa.

Il trend di rimborso delle spese da parte del Ministero ha avuto la seguente evoluzione:

anno 2002 euro 552.963,00 (94,04% delle spese);  
anno 2003 euro 508.650,00 (73,76% delle spese);  
anno 2004 euro 512.837,00 (93,55% delle spese);  
anno 2005 euro 598.812,00 (88,05% delle spese);  
anno 2006 euro 313.185,00 (81,43% delle spese);  
anno 2007 euro 540.993,69 (76,09% delle spese).

Il contributo annuo della tesoreria comunale è stato previsto per il triennio 2012-2014 in euro 25.000,00 annui. Tale importo risulta inferiore rispetto al 2011 (euro 130.000,00) a seguito di nuovo affidamento del servizio con gara ad evidenza pubblica.

Con riferimento alla gestione della rete gas comunale sono state iscritte a bilancio le medesime voci già previste sul 2011 (canone concessorio e quota VRT) in quanto, a seguito dell'emanazione del D.M. 226/2011 si prevede di concedere una proroga all'attuale gestore del servizio (Lario Reti

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.3 - Proventi Extratributari

Holding SpA) fino almeno a tutto il 2014 per consentire l'espletamento delle procedure di gara che riguardano i 51 Comuni nell'ambito "Lecco 1" individuato dalla legge.

Rispetto al 2011, la quota di vincolo sui ricavi di distribuzione è stata incrementata al 15% (la previgente misura era del 10%) a seguito di comunicazione da parte del gestore.

Si rileva, rispetto al 2011, un incremento del gettito derivante dalla gestione dei parcheggi comunali, per l'affidamento del servizio a Linee Lecco SpA, a seguito di gara ad evidenza pubblica. La percentuale dei proventi riversata al Comune passa dal 15% al 40%.

La decorrenza del nuovo affidamento è prevista a partire dal secondo semestre 2012.

Lo stanziamento relativo ai proventi delle contravvenzioni al Codice della Strada è sostanzialmente in linea con quello del precedente esercizio finanziario. La voce comprende anche la quota parte delle riscossioni che si prevede di realizzare su ruoli, precedentemente emessi e non accertati a bilancio in ossequio al principio di prudenza (euro 250.000,00).

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 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 2009 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2010 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2011 ( previsione )	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali	2.106.494,18	185.895,18	8.060.155,00	615.000,00	3.177.000,00	3.418.000,00	-92,37
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	8.351,83	8.161,93	110.400,00	210.400,00	0,00	0,00	90,58
Categorie 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione	81.814,00	943.525,75	936.903,00	264.023,00	0,00	0,00	-71,82
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	473.130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	3.088.732,87	3.008.652,78	5.159.019,00	2.290.000,00	2.315.000,00	2.095.000,00	-55,61
<b>TOTALE</b>	<b>5.285.392,88</b>	<b>4.619.366,34</b>	<b>14.266.477,00</b>	<b>3.379.423,00</b>	<b>5.492.000,00</b>	<b>5.513.000,00</b>	<b>-76,31</b>

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

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

Con riferimento ai cespiti posti in alienazione nell'arco del triennio, si rimanda integralmente al contenuto del piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari di cui all'art. 58, d.l. 112/2008, approvato con apposita deliberazione.

---

#### 2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

Sono stati stanziati sull'esercizio 2012 i seguenti trasferimenti statali, cui corrispondono le relative spese:

- euro 110.400,00 per progetto Urban Center;
- euro 100.000,00 per interventi di valorizzazione della montagna:

Sono stati stanziati sull'esercizio 2012 i seguenti trasferimenti regionali, cui corrispondono le relative spese:

- euro 260.000,00 per il settore trasporti;
  - euro 22.023,00 per interventi relativi per la protezione civile.
-

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 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 2009 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2010 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2011 ( previsione )	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	
	1	2	3	4	5	6	
<b>TOTALE</b>	2.285.018,97	1.441.894,06	2.903.000,00	1.870.000,00	1.290.000,00	1.870.000,00	-35,58

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

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

Sono previste entrate per monetizzazioni di aree sul triennio per euro 50.000,00 annui. A tale importo nell'esercizio 2013 va aggiunta la somma di euro 800.000,00 riferibile alla monetizzazione dell'immobile dell'area ex Broletto, che l'Amministrazione ha intenzione di non prendere in carico. L'accertamento della somma sarà conseguente alla modifica della relativa convenzione urbanistica. Il relativo incasso è previsto nell'anno 2013.

I proventi delle concessioni da edificare sul triennio sono stimati in:

- primaria e costo di costruzione, euro 1.050.000,00 sul 2012 e 2014 ed euro 750.000,00 sul 2013;
- secondaria, euro 800.000,00 sul 2012 e 2014 ed euro 520.000,00 sul 2013;
- condono edilizio euro 20.000,00 sul triennio.

L'art. 2, c. 8, della legge 244/2007, come modificato dal d.l. 225/2010, ha concesso per l'anno 2012 la possibilità di utilizzare i contributi per permessi di costruire sulla parte corrente (50 % per spese correnti e un ulteriore 25 % esclusivamente per spese di manutenzione).

Le spese finanziate con tali risorse saranno comunque attivate solo a seguito della effettiva riscossione delle entrate al fine di prevenire eventuali squilibri di bilancio.

Si precisa che è in corso la redazione del nuovo Piano di governo del territorio. Il conseguente regime di salvaguardia costituisce il motivo per cui si prevede, sul 2013, una flessione nella previsione dei proventi delle concessioni edilizie.

---

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

---

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

Ai sensi dell'art. 2, c. 8, della legge 244/2007, come modificato dal d.l. 225/2010, per l'anno 2012 è prevista la possibilità di utilizzare i contributi per permessi di costruire sulla parte corrente per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria.

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2012 il Comune si è avvalso della facoltà di utilizzare tali proventi per il conseguimento dell'equilibrio di parte corrente nella misura riportata di seguito:

- proventi delle concessioni edilizie 2012, euro 1.870.000,00

DESTINAZIONI AMMISSIBILI PER LEGGE:

- manutenzioni ordinarie, euro 467.500,00 (pari al 25 % dei proventi)
- spese correnti, euro 935.000,00 (pari al 50 % dei proventi)
- per un totale di euro 1.402.500,00 (pari al 75 % dei proventi)

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

#### DESTINAZIONI EFFETTUATE CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO

manutenzioni ordinarie, euro 400.000,00 (pari al 21,39 % dei proventi)

spese correnti, euro 800.000,00 (pari al 42,78 % dei proventi)

per un totale di euro 1.200.000,00 (pari al 64,17 % dei proventi)

---

#### 2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2009 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2010 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2011 ( previsione )	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti	3.070.000,00	3.006.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
<b>TOTALE</b>	3.070.000,00	3.006.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 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

Per il triennio 2012-2013-2014 non si prevede l'assunzione di alcuna forma di indebitamento.

---

#### 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

Ai sensi dell'art. 204, d.lgs 267/2000, il limite all'assunzione di mutui e prestiti è rappresentato dalla somma degli interessi annuali sui prestiti in essere e degli interessi dei nuovi mutui, rapportata alle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente (per il 2012 si fa, quindi, riferimento alle entrate 2010). Il rapporto non può superare l'8% per l'anno 2012, il 6% per il 2013 ed il 4% per il 2014.

Come dimostra il prospetto che segue, tale limite viene rispettato:

entrate correnti (da conto del bilancio 2010): euro 56.918.536,95

interessi 2012 (\*) euro 1.814.050,00 (pari al 3,18 % delle entrate correnti)

interessi 2013 (\*) euro 1.755.400,00 (pari al 3,08 % delle entrate correnti)

interessi 2014 (\*) euro 1.674.700,00 (pari al 2,94 % delle entrate correnti)

(\*) al netto di stanziamenti per interessi su depositi cauzionali

---

#### 2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

---

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

### 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 2009 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2010 ( accertamenti competenza )	ESERCIZIO 2011 ( previsione )	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Categoria 6 - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

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

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

Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il Comune può attivare, per l'esercizio 2012, anticipazioni per un importo complessivo pari ad Euro 14.229.634,23 calcolato come 3/12 delle entrate accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente (2010).

La richiesta di anticipazione di tesoreria nei limiti anzidetti è stata autorizzata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 3 del 19.01.2012.

Si rileva peraltro che, stante il fondo di cassa disponibile, non si dovrebbe rendere necessario il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, fatti salvi gli effetti (non prevedibili) conseguenti all'introduzione delle recenti disposizioni in materia di tesoreria unica e di riscossione dell'imposta municipale propria in via sperimentale.

---

#### 2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

Note conclusive alla parte entrata

Sul bilancio di previsione 2012 è applicato l'avanzo dell'esercizio 2011, fondi per il finanziamento di spese di investimento, per euro 5.550.000,00.

L'avanzo è applicato per il finanziamento delle seguenti opere:

- euro 620.000,00 per la conservazione di immobili comunali;
- euro 3.000.000,00 per le opere del Palazzo di Giustizia;
- euro 1.078.000,00 per interventi di sistemazione di vie e piazze cittadine;
- euro 50.000,00 per interventi di ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione;
- euro 300.000,00 per il riscatto degli impianti di pubblica illuminazione;
- euro 37.000,00 per la manutenzione straordinaria del reticolo idrico;
- euro 210.000,00 per la manutenzione straordinaria del verde;
- euro 150.000,00 per l'acquisto di attrezzature ed arredo urbano;
- euro 105.000,00 per trasferimenti per distretto nautico.

Sono altresì applicati i fondi vincolati dell'avanzo 2011 per euro 13.425,00 per il finanziamento di interventi di realizzazione degli edifici di culto.

L'avanzo di amministrazione 2011 risulta già accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione 2011 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.04.2012); pertanto, le spese con esso finanziate saranno immediatamente attivabili.

---

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
**PROGRAMMI E PROGETTI****3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente**

La Relazione Previsionale e Programmatica anni 2012/2014 ha carattere generale ed illustra le caratteristiche della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente.

Nei paragrafi precedenti, è stata fatta per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

La parte che segue illustra la spesa redatta in 11 programmi, dove viene rilevata l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente e quella di investimento.

Per ogni programma è stata fornita una descrizione delle principali attività svolte. Inoltre, a seguito dell'approvazione del Piano Generale di Sviluppo da parte del Consiglio Comunale il 20 dicembre 2010, modificato con deliberazione di C.C. n. 53 del 16 maggio 2011, per ognuno di questi sono riportate le finalità che l'Amministrazione Comunale si propone di attuare.

Da evidenziare, altresì, che sono inseriti in ogni programma gli investimenti riguardanti i servizi di riferimento (ad esempio la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici è stata inserita nel programma dell'Istruzione, ecc.). L'attuazione di tali opere è comunque poi attribuita al Settore Lavori Pubblici.

La suddivisione della Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 è la seguente:

PROGRAMMA N. 1 - INNOVAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

PROGRAMMA N. 4 - LE RISORSE

PROGRAMMA N. 6 - SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

PROGRAMMA N. 7 - ALTRI INVESTIMENTI

PROGRAMMA N. 8 - ISTRUZIONE

PROGRAMMA N. 9 - CULTURA E SPORT

PROGRAMMA N. 13 - SUSSIDIARIETA' E SOLIDARIETA'

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
**PROGRAMMI E PROGETTI**

PROGRAMMA N. 15 - ECONOMIA LOCALE, LAVORO E TURISMO

PROGRAMMA N. 16 - AMBIENTE

PROGRAMMA N. 17 - TERRITORIO

PROGRAMMA N. 18 - MOBILITA' E TRASPORTI

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

Gli obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente sono stabiliti dai relativi Statuti. Di seguito si descrivono i principali obiettivi di ciascun organismo.

LARIO RETI HOLDING S.p.A.

Lario reti Holding si occupa della distribuzione del gas naturale, del ciclo idrico integrato, della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e della gestione del calore.

IDROLARIO S.r.l.

La società ha la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato all'interno del territorio dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Lecco, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 2 ed articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. nel rispetto di quanto precisato dai regolamenti regionali di attuazione applicabili.

POLO LOGISTICO DEL BIONE S.p.A.

La società ha per oggetto la promozione, la realizzazione e la gestione di un interporto merci, come definito dalla legge n. 240 del 1990 e successive modifiche e dalla Legge Regionale 29 ottobre 1998 n. 22, nel contesto del piano del sistema della intermodalità e della logistica in Lombardia. La società può inoltre promuovere, realizzare e gestire infrastrutture per la logistica ed il trasporto merci.

LINEE LECCO S.p.A

La società gestisce l'esercizio dei trasporti pubblici di persone mediante servizi automobilistici di linea: comunali, d'area urbana, interurbani e regionali.

SILEA S.p.A

La società ha per oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, l'esecuzione di tutti i lavori,

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
**PROGRAMMI E PROGETTI**

l'assunzione e la gestione dei servizi inerenti tutti gli aspetti dell'igiene urbana ad ambientale.

BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL LAGO DI COMO DEL BREMBO E SERIO PER LA PROVINCIA DI COMO - GRAVEDONA

Il Bacino amministra il fondo comune, previsto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, impiegandolo per il progresso economico e sociale delle popolazioni residenti nel perimetro dei comuni consorziati.

PARCO MONTE BARRO

Il consorzio ha come oggetto sociale la progettazione, la realizzazione e la gestione del Parco Regionale del Monte Barro, parco montano, istituito con legge regionale n. 86 del 30/11/1983.

PARCO REGIONALE ADDA NORD

Il consorzio ha la gestione del parco regionale dell'Adda Nord ed è classificato come parco fluviale e di cintura metropolitana; è stato istituito con legge regionale n. 80 il 16 settembre 1983.



**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
**PROGRAMMI E PROGETTI**
**3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma**

Programma n.	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo		
SOLIDARIETA'	14.189.702,00	0,00	0,00	14.189.702,00	13.592.390,00	0,00	0,00	13.592.390,00	13.602.190,00	0,00	0,00	13.602.190,00
<b>15</b> ECONOMIA LOCALE, LAVORO E TURISMO	976.844,00	0,00	350.000,00	1.326.844,00	976.644,00	0,00	300.000,00	1.276.644,00	976.494,00	0,00	0,00	976.494,00
<b>16</b> AMBIENTE	7.544.020,00	0,00	148.750,00	7.692.770,00	7.439.820,00	0,00	148.750,00	7.588.570,00	7.439.820,00	0,00	148.750,00	7.588.570,00
<b>17</b> TERRITORIO	932.600,00	0,00	251.650,00	1.184.250,00	992.750,00	0,00	121.250,00	1.114.000,00	998.850,00	0,00	141.250,00	1.140.100,00
<b>18</b> MOBILITA' E TRASPORTI	4.426.690,00	0,00	662.000,00	5.088.690,00	4.424.790,00	0,00	0,00	4.424.790,00	4.422.840,00	0,00	0,00	4.422.840,00
<b>TOTALI</b>	57.595.403,00	0,00	7.937.848,00	65.533.251,00	57.200.751,00	0,00	5.674.000,00	62.874.751,00	57.143.051,00	0,00	5.695.000,00	62.838.051,00

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 1 - INNOVAZIONE TRASPARENZA, PARTECIP.**

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma comprende i seguenti servizi:

Segreteria del Sindaco - Politiche di sviluppo dell'organizzazione

Il Servizio coordina l'azione amministrativa con quella degli altri organi istituzionali, elabora studi, rapporti e ricerche a supporto della attività di indirizzo e controllo del Sindaco e coordinare i gruppi di lavoro per programmi e progetti speciali.

Supporta, altresì, le attività e i processi di riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali e di revisione dell'assetto organizzativo dell'ente e dei settori anche attraverso la introduzione di innovazioni organizzative finalizzate al miglioramento delle prestazioni dell'ente, il piano triennale del fabbisogno del personale, la gestione della dotazione organica del personale e loro variazioni, verificandone la coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione generale dell'ente

Segreteria Generale

L'attività del servizio è finalizzata a garantire l'esercizio delle funzioni sia degli organi di governo, Giunta e Consiglio, sia degli Amministratori locali, in particolare coordina le attività delle Commissioni Consiliari Permanenti, assiste la Presidenza del Consiglio Comunale.

Programmazione e controlli

Il servizio progetta i processi di pianificazione e controllo strategico dell'ente, supportando le attività di pianificazione, programmazione generale e di predisposizione dei relativi documenti. Sviluppa il controllo strategico e quello di gestione. In collaborazione con il settore finanziario organizza sistemi di programmazione, governo e controllo dei servizi pubblici locali e delle aziende a cui viene affidata o delegata la loro erogazione.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 1 - INNOVAZIONE TRASPARENZA, PARTECIP.**

## N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

## Servizi Demografici e Servizi Generali

Le attività sono volte a garantire l'efficiente ed efficace funzionamento dei servizi istituzionali di front office (anagrafe, elettorale, stato civile, cimiteri, statistica e protocollo) rivolti ai cittadini.

## Servizio Informatico

Il servizio provvede alla gestione di tutte le funzioni di supporto ai sistemi di elaborazione centrale e periferica, alle postazioni individuali, di automazione degli uffici e di gestione della rete di fonia dati comprese le centrali telefoniche, eseguire tutte le procedure atte a garantire il controllo e la sicurezza dei dati e dei sottosistemi, il corretto ed efficace trattamento del flusso di informazioni interne ed esterne a supporto dei processi decisionali dell'Amministrazione e della struttura organizzativa dell'Ente.

## Rete dei servizi di Comunicazione e Partecipazione

Il servizio ha il compito di supportare il processo di innovazione/implementazione per sviluppare un efficace sistema di comunicazione pubblica verso i cittadini in relazione ai servizi che il Comune di Lecco deve/ritiene di offrire ai medesimi.

I principali compiti sono quelli della realizzazione di un sistema comunicativo integrato quale rete comunale e territoriale di servizi, ad accesso indifferenziato e multiplo, che offra, nel suo insieme, continuità di prestazioni dalla prima informazione alla consulenza, dotata al proprio interno di strumenti di monitoraggio per garantire l'esatta corrispondenza tra il servizio erogato e le mutevoli esigenze dell'utenza.

Presidia, inoltre, il processo di e-government quale apertura delle pubbliche amministrazioni verso il sistema ambiente, mediante interconnessione tra soggetti pubblici e privati e la creazione di relazioni più rapide, dirette e trasparenti tra le amministrazioni pubbliche ed i cittadini/imprese, aventi per

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 1 - INNOVAZIONE TRASPARENZA, PARTECIP.**

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

oggetto la comunicazione, la gestione dell'informazione e la produzione e distribuzione dei servizi pubblici e contribuisce a superare il concetto di pubblica amministrazione autoritaria e autoreferenziale, recuperando un rapporto più franco e duraturo con i cittadini, ispirando al contempo quel processo di innovazione e di permanente miglioramento interno dell'organizzazione pubblica, nonché dei servizi e delle prestazioni che essa è chiamata a rendere. Il servizio realizza i collegamenti tra i processi di comunicazione interna ed esterna, al fine di poter garantire un unico efficace strumento di semplificazione amministrativa, di trasparenza ed informazione.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Segreteria del Sindaco - Politiche di sviluppo dell'organizzazione

Attua funzioni e attività di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e servizi comunali e di indirizzo, coordinamento e controllo politico-amministrativo e espletamento del ruolo istituzionale per il funzionamento della Giunta e per i rapporti con il Consiglio comunale. Supporta l'attività di sviluppo organizzativo dell'ente attraverso, i processi di valutazione e le attività formative.

Segreteria Generale

Il Servizio assicura l'efficiente svolgimento dei lavori degli organi collegiali di governo. Per questo garantisce la costante assistenza ai lavori della Giunta e del Consiglio, promuovendo il miglioramento della sinergia tra l'attività gestionale e di governo dell'ente.

Programmazione e controlli

Il Servizio sviluppa strumenti che consentano - attraverso processi di pianificazione, programmazione e controllo (amministrativo, strategico e di gestione) - l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa. Gestisce il controllo interno della regolarità amministrativa ispirato al principio di autotutela della amministrazione e ai principi e agli standard dell'internal auditing.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 1 - INNOVAZIONE TRASPARENZA, PARTECIP.**

## N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

Approfondisce la conoscenza dei sistemi basati sul quality management per razionalizzare e semplificare i processi organizzativi. Definisce un sistema di controllo strategico che permette di rendicontare sullo stato di attuazione delle linee di mandato dell'ente, in differenti periodi dell'anno e sotto diverse prospettive.

## Servizi Demografici e Servizi Generali

I Servizi hanno il compito primario di assicurare l'efficiente ed efficace svolgimento dei processi di erogazione dei servizi comunali cui sono preposti, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti tecnologici oggi disponibili, nell'ottica generale di renderli di immediata e semplice fruibilità.

## Servizio Informatico

Il Servizio assicura il necessario supporto al sistema informativo presidiando la sicurezza dei dati e delle procedure, la fruizione dei software e degli applicativi a tutti gli uffici, garantisce un adeguato sviluppo dell'architettura del sistema, controlla il corretto utilizzo degli strumenti, accompagna l'organizzazione all'utilizzo di nuovi strumenti di comunicazione che oggi la tecnologia mette a disposizione.

## Rete dei servizi di Comunicazione e Partecipazione

E' necessario creare una circolarità dei processi comunicativi e partecipativi, che garantisca l'accesso dei cittadini alle informazioni sulla vita amministrativa dell'ente e una restituzione certa delle risposte fornite dai servizi. Ciò implica una forte integrazione fra comunicazione esterna e interna, fra dimensioni comunicative gerarchiche e orizzontali e fra gli strumenti e i canali utilizzati (posta, web, messaggistica, stampa, incontri in presenza). Inoltre è necessario superare la logica dell'adempimento per attivare processi partecipativi (un approccio progettuale quindi), dei quali la trasparenza è un requisito di base, ma non esaustivo. In tal modo sarà altrettanto necessario investire

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 1 - INNOVAZIONE TRASPARENZA, PARTECIP.**

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

sulla comunicazione organizzativa, in modo da innestare processi virtuosi di cooperazione fra servizi e settori.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Segreteria del Sindaco - Politiche di sviluppo dell'organizzazione

Il Servizio Segreteria del Sindaco assicura livelli di efficienza e di vicinanza della figura del Sindaco ai cittadini ed ai loro diritti, nonché coordina l'azione amministrativa del Sindaco con quella degli altri organi istituzionali.

In supporto al Segretario Generale il Servizio procederà a definire il nuovo sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali e, collaborando, altresì, con il Servizio Risorse Umane elaborerà il sistema di valutazione delle prestazioni del personale. In particolare, nel corso dell'anno 2012 il Servizio curerà la revisione dei sistemi di valutazione in essere nell'ente e sarà sviluppato un progetto sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale riferito, nella prima fase, a due settori dell'ente.

Segreteria Generale

Si intende uniformare gli atti amministrativi all'interno dell'ente, cercando di migliorare l'organizzazione per la gestione dei documenti e attivando il maggior numero di procedure on line. Nel corso del 2012 in particolare verrà portato a compimento la informatizzazione del procedimento delle deliberazioni dell'ente e si darà attuazione a un progetto che prevede di trasmettere, on line, le sedute del Consiglio Comunale.

Programmazione e controlli

Il Servizio nel triennio svilupperà i seguenti progetti:

- miglioramento del Piano della Performance attraverso l'individuazione di un obiettivo per ciascuna

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 1 - INNOVAZIONE TRASPARENZA, PARTECIP.**

## N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

delle macroattività nelle quali è stato mappato l'ente e quantificazione "ore lavoro" riferite ad alcuni prodotti appositamente scelti e significativi, tenendo in considerazione gli impatti che questo tipo di lavoro può comportare rispetto alla struttura interna, valutando i vantaggi che l'ente può trarre in termini di performance individuale ed organizzativa.

- con il Servizio Comunicazione e Partecipazione si organizzerà la Giornata della Trasparenza per presentare alle associazioni di consumatori, agli utenti e ad ogni altro osservatore qualificato il Piano della Trasparenza adottato dal Comune di Lecco nel gennaio 2012, l'attività svolta nel corso dell'anno 2011 sia in termini economici che progettuali, i servizi offerti dall'ente e i nuovi progetti. Il confronto con gli stakeholders, infatti, consentirà di promuovere all'interno della struttura comunale la cultura della trasparenza e la maturazione della consapevolezza della necessità di comportamenti organizzativi pienamente orientati al servizio del cittadino ed improntati allo sforzo di farsi conoscere e comprendere mediante linguaggi e modalità comunicative facilmente comprensibili per l'utente.

- nell'ambito del sistema dei controlli interni, affinché il controllo strategico sia strumento che supporta la funzione di programmazione e pianificazione, quale sostegno ai processi gestionali della struttura operativa e a diretto supporto dell'esercizio delle funzioni di indirizzo, si prevede la definizione di indicatori di outcome per la misurazione delle politiche. Tali outcome saranno costruiti tenendo in considerazione sia gli stakeholders interni che quelli esterni, poiché l'ascolto dei cittadini pone l'ente di fronte alle reali esigenze della cittadinanza.

- prosecuzione della definizione e revisione di alcuni tra i fondamentali processi aziendali, secondo i principi dei sistemi di gestione della qualità.

## Servizi Demografici e Servizi Generali

Il miglioramento dello standard qualitativo dei servizi rappresenta l'obiettivo permanente dei servizi, anche in relazione agli strumenti informatici oggi disponibili: la nuova frontiera è rappresentata dai

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 1 - INNOVAZIONE TRASPARENZA, PARTECIP.**

## N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

servizi on-line che nel triennio 2012-14 si intende gradualmente portare a regime nei diversi servizi e contestualmente si lavorerà per l'abbandono graduale del cartaceo.

## Servizio Informatico

Il miglioramento dello standard qualitativo dei servizi rappresenta l'obiettivo permanente dei servizi, anche in relazione agli strumenti informatici oggi disponibili: la nuova frontiera è rappresentata dai servizi on-line che nel triennio 2012-14 si intende gradualmente portare a regime nei diversi servizi e contestualmente si lavorerà per l'abbandono graduale del cartaceo.

Gli ambiti di lavoro da sviluppare riguardano:

- Piano di sviluppo tecnologia informatica: completamento dell'infrastruttura hardware nelle sedi decentrate e nell'ambito della gestione associata col CST sviluppo del nuovo portale (biennio 2012-13) attivazione dei servizi on line al cittadino, e avvio del processo di allineamento delle diverse basi dati.

- Dematerializzazione atti amministrativi: alcuni piccoli interventi sono già stati realizzati (timbro digitale, gestione reclami), è in corso la sostituzione dell'applicativo del protocollo e a partire dal corrente anno si intende iniziare a passare alla fase realizzativa, sempre in stretta connessione col CST, della conservazione sostitutiva (biennio 2012 -13). La fase successiva ( 2014 -15) dovrà vedere in progress l'abbandono del cartaceo utilizzando esclusivamente il digitale. E' un processo delicato che richiede anche un intenso accompagnamento informativo e formativo in cui tutti i settori saranno chiamati a partecipare.

## Rete dei servizi di Comunicazione e Partecipazione

Gli ambiti di lavoro da sviluppare, molti dei quali richiedono una stretta integrazione operativa con il Servizio Informatico, riguardano:

- Informazione e comunicazione interna: responsabilizzare i redattori web e i referenti di

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 1 - INNOVAZIONE TRASPARENZA, PARTECIP.****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma****Responsabile Sig. POLANO FLAVIO**

comunicazione per promuovere processi di cooperazione finalizzati a migliorare motivazioni e professionalità, propedeutici a una buona comunicazione con i cittadini. In particolare si esplorerà l'impiego della Intranet web comunale.

- Processi di semplificazione amministrativa: miglioramento della scrittura degli atti amministrativi e della modulistica, per favorire la loro comprensione da parte dei cittadini e, quindi, rendere effettiva l'accessibilità all'attività amministrativa.

- Informazione e trasparenza: migliorare e sviluppare l'informazione di pubblica utilità, permettendo ai cittadini e ai portatori di interesse l'accesso immediato agli atti amministrativi del Comune, in tutte le sue articolazioni, con particolare riguardo alle aree informative previste dalla legge 150/2009, secondo i criteri e i tempi del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità adottato dalla Giunta comunale.

- Piano di comunicazione: attuare e aggiornare il piano di comunicazione istituzionale dell'ente con il contributo dei vari settori/assessorati, attraverso attività di accompagnamento formativo che valorizzino il ruolo della comunicazione come dimensione strategica dell'istituzione che si rapporta con i cittadini e la società civile.

- Ufficio Relazioni con il Pubblico: coordinare le funzioni e le modalità comunicative dei diversi sportelli informativi comunali e dei punti di contatto con i cittadini, in un processo di rete cooperativo, che semplifichi e migliori il rapporto dell'organizzazione comunale con i cittadini. In particolare si porrà a regime il processo di gestione dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti.

- La partecipazione dei cittadini: promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa in una logica di sussidiarietà (art. 118 - ultimo comma - della Costituzione), definendo forme e luoghi di ascolto, dialogo e costruzione di processi di condivisione. Alla realizzazione di tale finalità possono concorrere diverse opportunità: i servizi di partecipazione nelle Zone della città, il ruolo dei Coordinamenti territoriali per la partecipazione, la rete dei referenti interni dei servizi, le iniziative e i processi di democrazia digitale (progetto "Lecco Partecipa"), i processi di

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 1 - INNOVAZIONE TRASPARENZA, PARTECIP.**

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

valutazione civica delle politiche dell'ente in collaborazione con le associazioni di tutela dei consumatori e dei cittadini.

- Piano territoriale degli orari (PTO): continuare l'attuazione del primo Piano degli Orari con il coinvolgimento dell'organizzazione comunale, delle istituzioni e delle associazioni della città, secondo le indicazioni strategiche del Piano Generale di sviluppo e del Piano di Governo del Territorio: armonizzazione degli orari dei servizi pubblici, riduzione dei tempi di accesso ai servizi mediante l'impiego di tecnologie dell'informazione (servizi online), potenziamento di buone prassi che riducono l'inquinamento e gli spostamenti urbani (casa-scuola-lavoro-impianti sportivi). In particolare ci si adopererà per estendere l'adesione di enti pubblici e privati al protocollo d'intesa per il "Mercoledì del cittadino" avviato nel mese di marzo.

**3.4.3.1 - Investimento**

ANNO 2012:

Acquisto beni e attrezzature informatiche € 60.000,00

Spese per acquisto attrezzature e macchinari per servizio necroscopico € 10.000,00

ANNO 2013:

Interventi per sicurezza luoghi di lavoro € 250.000,00

Acquisto beni e attrezzature informatiche € 60.000,00

Manutenzione cimiteri e costruzione tombe € 100.000,00

ANNO 2014:

Interventi per sicurezza luoghi di lavoro € 250.000,00

Acquisto beni e attrezzature informatiche € 60.000,00

Manutenzione cimiteri e costruzione tombe € 68.000,00

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 1 - INNOVAZIONE TRASPARENZA, PARTECIP.**

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 1 - INNOVAZIONE TRASPARENZA, PARTECIP.

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	810,00	540,00	540,00	
-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	127.000,00	47.000,00	20.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	127.810,00	47.540,00	20.540,00	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 1 - INNOVAZIONE TRASPARENZA, PARTECIP.

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

PROVENTI DA SERVIZI	863.130,00	918.130,00	873.130,00	
<b>TOTALE (B)</b>	863.130,00	918.130,00	873.130,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Quote di Risorse</b>
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.082.795,00	4.490.490,00	4.486.540,00	
<b>TOTALE (C)</b>	4.082.795,00	4.490.490,00	4.486.540,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	5.073.735,00	5.456.160,00	5.380.210,00	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 1 - INNOVAZIONE TRASPARENZA, PARTECIP.

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2012</b>	4.760.310,00	93,82%	0,00	0,00%	313.425,00	6,18%	5.073.735,00	100,00%
<b>Anno 2013</b>	4.766.160,00	87,35%	0,00	0,00%	690.000,00	12,65%	5.456.160,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	4.729.210,00	87,90%	0,00	0,00%	651.000,00	12,10%	5.380.210,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 4 - LE RISORSE****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. BRIVIO MICHELE

**3.4.1 - Descrizione del programma**

CONTABILITA', BILANCIO E SOCIETA' PARTECIPATE

Nell'ambito dei servizi deputati alla programmazione, al bilancio ed alla gestione economica e finanziaria, vengono gestiti i principali seguenti processi:

- predisposizione, variazione e rendicontazione degli strumenti di programmazione e del bilancio di previsione;
- gestione finanziaria ed adempimenti fiscali;
- gestione dell'indebitamento e strumenti di finanza innovativa;
- gestione della contabilità del personale.

Con riguardo ai rapporti con le società partecipate, il Servizio assicura la gestione delle operazioni societarie di carattere straordinario, mentre la gestione dei rapporti contrattuali con le stesse società è demandato ai singoli settori competenti per materia.

Diversi sono gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore, che è in costante evoluzione. In particolare, si rammenta l'obbligo di deliberare e dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 244/2007 in merito al mantenimento, da parte del Comune, delle partecipazioni in società.

Per le azioni già intraprese, si rinvia alle deliberazioni già assunte dal Consiglio Comunale, con particolare riguardo alle società Polo Logistico del Bione Lecco Maggianico S.p.A. (deliberazione n. 120 del 21.12.2011) e Linee Lecco S.p.A. (deliberazione n. 21 del 16.04.2012).

Si procederà all'analisi di fattibilità delle azioni da intraprendere per il rispetto dell'art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010 in merito agli obblighi previsti per Comuni con popolazione da 30.000 a 50.000 abitanti, da attuare entro il 2013.

Rispetto al progetto "Agevolazione rapporti con utenza inerenti il Settore Politiche di Finanza e fiscalità locale" si procederà, a seguito della stipulazione del nuovo contratto di tesoreria, a dare attuazione alla gestione dei flussi informativi dematerializzati ed alla possibilità di agevolare

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 4 - LE RISORSE****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma****Responsabile Sig. BRIVIO MICHELE**

contribuenti e cittadini all'assolvimento delle obbligazioni nei confronti dell'ente tramite i moderni strumenti di transazione finanziaria.

**CONTABILITA' DEL PERSONALE**

Viene assicurata la gestione economica del personale (elaborazione cedolini, cud, pagamento stipendi, gestione rapporti con enti previdenziali, assicurativi, verifica dei limiti assunzionali e del rispetto della riduzione delle spese di personale, coerentemente con i vincoli di finanza pubblica.

**TRIBUTI E CATASTO**

Il servizio assicura la corretta gestione delle entrate tributarie dell'Ente e tiene i rapporti con i contribuenti (sia persone fisiche, sia persone giuridiche), assicurando i principi sanciti dalla Legge n. 212/2000 (Statuto dei Contribuenti).

Le banche dati tributarie vengono costantemente aggiornate e bonificate per rendere possibile una puntuale attività di accertamento, favorita anche dalla gestione del catasto effettuata internamente al servizio.

Gli anni 2012 e 2013, in particolare, vedranno impegnato l'ufficio a seguito dell'introduzione dell'imposta municipale propria in via sperimentale (anticipata al 2012) e del tributo sui rifiuti e servizi (che dal 2013 sostituirà l'attuale tarsu).

Nell'ambito della "Partecipazione del Comune alla lotta statale all'evasione fiscale" verrà data attuazione alla collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per la lotta all'evasione tributaria, tenuto presente, tuttavia, che lo sforzo principale del servizio sarà volto all'accertamento dell'evasione dei tributi locali, anche al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio.

**ECONOMATO E PROVVEDITORATO**

Nel corso dell'anno 2012 il servizio provvederà all'approvvigionamento di beni di consumo, servizi ed

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 4 - LE RISORSE****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma****Responsabile Sig. BRIVIO MICHELE**

attrezzature ad uso degli uffici comunali, avvalendosi delle convenzioni stipulate dalla CONSIP e dei contratti stipulati dalla Centrale Regionale degli acquisti della Regione Lombardia, ove attive ed utilizzabili. Per l'acquisizione di beni e servizi non oggetto di convenzioni e/o contratti stipulati dalle citate centrali di committenza si procederà con la vigente normativa. Al riguardo, nel corso dell'anno 2012 si concluderà il procedimento di costituzione di un nuovo albo fornitori volto a garantire maggiore imparzialità e trasparenza nell'affidamento di servizi/lavori e nell'acquisto di beni. Il servizio provvederà, inoltre, alla gestione amministrativa delle utenze relative a servizi attivati tramite adesione alle convenzioni stipulate dalla CONSIP e/o dalla Centrale Regionale degli acquisti.

È previsto l'aggiornamento ed il relativo monitoraggio delle spese inerente i piani di razionalizzazione di cui alla legge 224 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), con riferimento a beni strumentali, automezzi e telefonia mobile.

Sarà assicurata la gestione delle piccole spese, tramite l'anticipazione relativa alla gestione del fondo economato.

**GARE E CONTRATTI**

Il servizio espleta l'attività istituzionale propedeutica alla stipulazione dei contratti (controlli prescritti ex lege sui partecipanti alle gare, contabilizzazione e richiesta spese, acquisizione di tutta la documentazione, verifica polizze...); provvede alla successiva stesura e stipulazione dei contratti e/o delle appendici contrattuali con l'attività amministrativa conseguente (pagamento imposte, registrazione all'ufficio del registro,...). Supporta i Settori comunali nell'espletamento delle gare d'appalto di lavori, servizi e forniture, dalla fase di predisposizione del bando e capitolato, con tutte le relative pubblicazioni, sino alla seduta di gara ed alla stesura del verbale. Ciò sia per le gare ad evidenza pubblica, europee e nazionali, sia per quelle negoziate. Cura i rapporti con i notai per la sottoscrizione di tutti gli atti (alienazioni, convenzioni, piani di lottizzazione,...). Gestisce

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 4 - LE RISORSE****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. BRIVIO MICHELE

tutte le scadenze afferenti i contratti di locazione in essere. Si occupa di tutte le polizze assicurative in essere, e gestisce tutti i sinistri (attivi e passivi) nei quali sia coinvolto l'Ente.

Nel 2012 è previsto l'avvio delle procedure atte a garantire l'indizione della gara per la distribuzione del gas naturale che vedrà il Comune di Lecco nel ruolo di Stazione Appaltante per 51 comuni della Provincia ricompresi nell'Ambito Lecco 1.

E' prevista inoltre l'indizione della gara per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi socio educativi e socio assistenziali.

**GESTIONE RISORSE UMANE**

Il Servizio espleta funzioni finalizzate all'attività istituzionale di gestione delle risorse umane e amministrazione del personale. Elabora i piani di contrattazione sindacale in linea con gli obiettivi strategici dell'Ente, attuando e gestendo i diversi istituti contrattuali.

Fornisce supporto ai Direttori di Settore nella gestione dei procedimenti disciplinari o ad assolvere alla funzione di ufficio procedimenti disciplinari quando compete.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte****CONTABILITA', BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE**

Mantenimento del grado di efficienza offerto dal servizio.

Costante monitoraggio delle società partecipate, per adempimento degli obblighi di legge e della situazione economico-finanziaria, al fine di prevenire eventuali squilibri sul bilancio del Comune.

**TRIBUTI E CATASTO**

Garantire che il contribuente versi quanto dovuto, in un'ottica di equità fiscale ed assicurare che lo stesso sia messo in grado di adempiere ai propri obblighi tributari nel modo più semplice possibile.

Rendere il servizio pienamente operativo in merito all'attività accertativa in modo da recuperare base

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 4 - LE RISORSE****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma****Responsabile Sig. BRIVIO MICHELE**

imponibile grazie all'attività di verifica dei diversi tributi. Si preferisce al riguardo privilegiare l'attività di accertamento effettuata internamente all'Ente, esternalizzando l'attività di riscossione, sia spontanea sia coattiva, visto il minor valore aggiunto di quest'ultima.

**ECONOMATO E PROVVEDITORATO**

Assicurare la fornitura di beni e servizi per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.  
Garantire la massima trasparenza nella selezione dei fornitori.

**CONTRATTI E ASSICURAZIONI**

Mantenimento dello standard qualitativo nella gestione ed espletamento delle gare, cercando di ridurre la tempistica nell'espletamento della fase procedurale. Si cercherà di garantire la consueta attività di supporto ai diversi Settori nella fase di espletamento delle procedure di gara.

**GESTIONE RISORSE UMANE**

Il Servizio ha il compito primario di assicurare l'efficiente ed efficace svolgimento dei processi dei servizi erogati tramite il proprio personale, promuovendo un adeguato livello di impegno e motivazione delle risorse umane e contribuendo in collaborazione con il Servizio apposito, alla definizione di politiche di sviluppo organizzativo di gestione, di incentivazione del personale, coerenti con le linee guida e con gli orientamenti dell'Ente.

Il Servizio supporta i settori ed il Segretario Generale nell'individuare corrette modalità di gestione ed assegnazione delle risorse, nella consapevolezza che ci si trova ad operare in una evidente ed inevitabile situazione di carenza di risorse umane, a cui si aggiunge il blocco della contrattazione.

**AVVOCATURA**

Il Servizio intende ridurre il più possibile il ricorso a professionisti esterni per la trattazione

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 4 - LE RISORSE**

## N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. BRIVIO MICHELE

delle cause e analogamente per le consulenze a carattere giuridico.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

CONTABILITA', BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE

Approvazione dei documenti di programmazione, gestione e consuntivazione entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;

Trasparenza e leggibilità dei documenti prodotti, anche in relazione ai diversi destinatari degli stessi;

Mantenimento degli equilibri di bilancio.

Dare attuazione alle prescrizioni normative in materia di mantenimento delle partecipazioni in società.

TRIBUTI E CATASTO

Lotta all'evasione tributaria;

Costante aggiornamento delle banche dati tributarie;

Supporto ai cittadini nell'espletamento degli obblighi tributari, con particolare riguardo ai tributi di nuova istituzione (imposta municipale propria dal 2012, tributo sui rifiuti e servizi dal 2013).

ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Razionalizzazione nell'approvvigionamento di forniture e servizi.

Aggiornamento ed attuazione dei piani triennali di razionalizzazione di cui alla legge 224 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), con riferimento a beni strumentali, automezzi e telefonia mobile.

Assicurare la piena operatività del nuovo albo fornitori.

CONTRATTI E ASSICURAZIONI

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 4 - LE RISORSE****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. BRIVIO MICHELE

Informatizzazione, laddove consentito ex lege, di tutti gli aspetti di gestione delle gare e dei contratti, dalla fase di pubblicazione alla richiesta telematica di quantificazione delle imposte applicabili.

**GESTIONE RISORSE UMANE**

Il Servizio intende mantenere lo standard di conoscenza e qualità del personale; nello specifico intende garantire un piano di sviluppo dell'organizzazione e della formazione strutturato.

Ci si propone di migliorare complessivamente l'organizzazione del Servizio attraverso l'abitudine ad apprendere dagli aspetti della quotidianità lavorativa.

Nel triennio, in collaborazione con il Servizio Programmazione e Controlli, verranno preogettate e sviluppate forme di monitoraggio delle risorse umane riferite ad ogni unità organizzativa e direttamente collegate ai centri di responsabilità.

In supporto al Segretario Generale il Servizio procederà a definire il nuovo sistema di valutazione delle prestazioni del personale e quello di valutazione delle posizioni dirigenziali. Inoltre, si farà ricorso, sussistendone le condizioni contrattuali e finanziarie, all'applicazione dell'art. 15 comma 2 e comma 5 del CCNL 1.04.1999.

**AVVOCATURA**

La gestione interna del maggior numero di cause possibili, permette di contenere sensibilmente i costi (per incarichi esterni) della gestione del contenzioso.

Mantenere la percentuale di cause vinte sul totale delle cause difese, al di sopra del 70%. Lo stesso obiettivo (gestione interna) si estende per analogia alle consulenze giuridiche.

**3.4.3.1 - Investimento**

ANNO 2012:

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 4 - LE RISORSE**

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. BRIVIO MICHELE

Acquisto beni e attrezzature varie a potenziamento degli uffici comunali € 28.425,00

ANNO 2013:

Acquisto beni e attrezzature varie a potenziamento degli uffici comunali € 80.000,00

ANNO 2014:

Acquisto beni e attrezzature varie a potenziamento degli uffici comunali € 73.000,00

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 4 - LE RISORSE

Responsabile Sig. BRIVIO MICHELE

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	1.032.200,00	1.031.500,00	1.029.800,00	
-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	1.105.150,00	1.025.150,00	985.150,00	
<b>TOTALE (A)</b>	2.137.350,00	2.056.650,00	2.014.950,00	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 4 - LE RISORSE

Responsabile Sig. BRIVIO MICHELE

PROVENTI DA SERVIZI	374.000,00	379.000,00	384.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	374.000,00	379.000,00	384.000,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Quote di Risorse</b>
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.231.102,00	5.256.112,00	5.270.612,00	
<b>TOTALE (C)</b>	5.231.102,00	5.256.112,00	5.270.612,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	7.742.452,00	7.691.762,00	7.669.562,00	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 4 - LE RISORSE

Responsabile Sig. BRIVIO MICHELE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2012</b>	7.742.452,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.742.452,00	66,33%
<b>Anno 2013</b>	7.691.762,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.691.762,00	65,62%
<b>Anno 2014</b>	7.669.562,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.669.562,00	65,18%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 6 - SICUREZZA URBANA, PROTEZIONE CIVIL****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

**3.4.1 - Descrizione del programma**

## POLIZIA LOCALE

Il Corpo di Polizia Locale ha il compito primario di garantire la sicurezza e il rispetto delle regole del civile convivere da parte dei cittadini. La prevenzione, il controllo e la repressione sono gli strumenti classici di cui dispone il Corpo per garantire questo diritto primario.

Gli interventi si concretizzano in iniziative mirate sulla sicurezza e viabilità del territorio: servizi di controllo della viabilità e delle soste con presidi nelle zone centrali e periferiche della città; servizi di controllo e vigilanza in materia di ambiente, edilizia, commercio e igiene urbana; controllo sui cantieri stradali e occupazioni di suolo pubblico.

Fondamentale nelle diverse fasi operative è la collaborazione con le altre Forze di Polizia, le altre Istituzioni e le altre forze sociali presenti sul territorio.

## PROTEZIONE CIVILE

Il Servizio è caratterizzato dall'organizzazione e gestione di una struttura di ampio spettro operativo che opera nell'ambito generale della sicurezza della popolazione, in particolare, considerata nella sua astrazione naturale, codificata dalle disposizioni vigenti, attiene in particolare alle problematiche della PREVENZIONE sul territorio finalizzata alla mitigazione di possibili rischi, alla SICUREZZA vista come eliminazione di possibili rischi per la popolazione

Le attività del SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE si riconducono a CINQUE voci primarie: GESTIONE: vengono ricomprese tutte le attività ordinarie e straordinaria che competono agli uffici, in particolare inerenti le attività amministrative e tecniche relative ai servizi specifici; PREVISIONE: vengono ricomprese tutte le attività finalizzate all'individuazione e istituzione degli strumenti necessari per prevenire i rischi così come definite dalla normativa regionale e nazionale; PREVENZIONE: vengono ricomprese tutte le iniziative che per loro natura possono essere messe in atto per evitare che possibili eventi prevedibili e codificabili possano trasformarsi in eventi più gravi su cui agire con

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 6 - SICUREZZA URBANA, PROTEZIONE CIVIL****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

gli strumenti tipici della protezione civile; SOCCORSO: vengono ricomprese tutte le attività operative finalizzate alla mitigazione e/o eliminazione del rischio per la pubblica incolumità; POST EMERGENZE: vengono ricomprese tutte le attività necessaria al superamento dell'emergenza.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

## POLIZIA LOCALE

Le scelte operative sono dettate dalla volontà di realizzare gli obiettivi per garantire la sicurezza e migliorare la qualità della vita nella città di Lecco, nel rispetto dei contenuti dei Patti Sicurezza.

Obiettivo fondamentale dell'Amministrazione Comunale è quello di garantire la presenza fisica del personale della Polizia Locale sia nella zona centro che nei quartieri, secondo le dinamiche del presidio fisso, a mezzo dei sistemi di videosorveglianza e, del presidio mobile, rappresentato dalle pattuglie dislocate sul territorio.

## PROTEZIONE CIVILE

Le scelte del sistema si caratterizzano per una codifica ben precisa delle categorie dei rischi e delle procedure applicative per la mitigazione o l'arginamento degli stessi. Il sistema poggia la sua ratio su un perno principale di fondo che è il PEC (Piano Emergenza Comunale), attorno al quale si struttura tutta l'organizzazione e che prevede un orizzonte cognitivo che va dalla conoscenza del territorio, alla valutazione dei rischi, alla creazione degli scenari di rischi alle procedure operative, alla prevenzione di possibili pericoli alla sicurezza del territorio con l'eliminazione dei fattori di rischio possibili. Questi elementi di fondo si concretizzano in una gestione dei possibili rischi presenti sul territorio e nello stesso Ente che possono colpire la popolazione.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 6 - SICUREZZA URBANA, PROTEZIONE CIVIL****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

## POLIZIA LOCALE

All'interno dell'obiettivo Lecco si-cura si intende:

- ³stesura del nuovo progetto, da parte del Comandante del Corpo di Polizia Locale, per la sostituzione dei varchi elettronici di controllo ZTL, con espletamento della procedura negoziata;
- ³implementare l'attuale sistema di videosorveglianza e le modalità di interazione con le sale operative della Questura di Lecco e del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, anche a mezzo dell'utilizzo di tablet in dotazione alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia dello Stato;
- ³promuovere percorsi formativi a favore degli operatori della Polizia Locale, al fine di accrescere e migliorare il livello professionale, con particolare riguardo all'ottenimento della patente di servizio per il personale che ne è tuttora sprovvisto e, per tutto il personale, la "guida in sicurezza" dei veicoli di servizio nelle fasi di emergenza e durante i posti di controllo;
- ³predisporre interventi nel campo della prevenzione sociale con l'obiettivo di contribuire a migliorare il livello di sicurezza e della qualità della vita dei cittadini, promuovendo la figura del "Vigile di Quartiere";
- ³fornire ampia collaborazione alle Forze dell'ordine per il monitoraggio delle zone a maggiore rischio e incrementare il numero ed i mezzi e gli strumenti operativi a disposizione degli Agenti della Polizia Locale, anche mediante la mappatura del territorio e il monitoraggio delle "insicurezze urbane";
- ³attivare le iniziative previste nei Patti per la Sicurezza;
- ³porre in essere iniziative destinate alla repressione delle forme di abusivismo commerciale e a favore degli esercenti del commercio per la diffusione di misure destinate alla prevenzione del compimento di atti illeciti;
- ³definizione di un corso finalizzato alla misurazione della sicurezza urbana con l'individuazione di indicatori di outcome e il coinvolgimento degli stakeholders interni ed esterni attraverso la definizione dei loro principali bisogni.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 6 - SICUREZZA URBANA, PROTEZIONE CIVIL****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

## PROTEZIONE CIVILE

Si intende sviluppare l'obiettivo "Un territorio da preservare" confermando la priorità delle attività di pianificazione e monitoraggio, essenziali per una rapida ed efficace risposta ad eventi che possono mettere a rischio la sicurezza della popolazione e dei beni. Sviluppare ulteriormente le attività formative-informative sia attraverso il potenziamento del sito istituzionale, sia di un coinvolgimento delle scuole, sia di una specifica informazione sulle aree di attesa. Curare ancora le esercitazioni, che rispondono ad una migliore conoscenza dei rischi presenti e ad una cognizione delle metodologie di comportamento in caso di emergenza. Inoltre le attività di prevenzione sono indirizzate alla mitigazione di fattori di rischio presenti sul territorio che se trascurati possono innescare una escalation di rischio fino ad assumere un livello di emergenza. Infine, la problematica della sicurezza poggia la sua ratio su di una serie di interventi finalizzati alla rimozione e controllo di possibili situazioni di rischio in determinati contesti e/o eventi che possono degenerare in situazione di pericolo per la popolazione.

**3.4.3.1 - Investimento**

## ANNO 2012

Interventi per ampliamento palazzo di giustizia e sistemazione € 3.000.000,00

Uffici giudiziari: acquisto mobili, arredi, attrezzature € 10.000,00

Interventi art. 208, comma 4, lettera b), codice della strada € 195.000,00

Vigilanza urbana - acquisto automezzi, beni durevoli e arredi € 100.000,00

Interventi di somma urgenza € 20.000,00

Acquisto attrezzature, automezzi ed altri per protezione civile € 22.023,00

## ANNO 2013

Uffici giudiziari: acquisto mobili, arredi, attrezzature € 10.000,00

Interventi art. 208, comma 4, lettera b), codice della strada € 182.000,00

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 6 - SICUREZZA URBANA, PROTEZIONE CIVIL**

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

Vigilanza urbana - acquisto automezzi, beni durevoli e arredi € 75.000,00

ANNO 2014

Uffici giudiziari: acquisto mobili, arredi, attrezzature € 10.000,00

Interventi art. 208, comma 4, lettera b), codice della strada € 182.000,00

Vigilanza urbana - acquisto automezzi, beni durevoli e arredi € 50.000,00

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 6 - SICUREZZA URBANA, PROTEZIONE CIVIL

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	1.060.000,00	1.120.000,00	1.135.000,00	
-REGIONE	22.023,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	1.097.023,00	1.135.000,00	1.150.000,00	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 6 - SICUREZZA URBANA, PROTEZIONE CIVIL

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

PROVENTI DA SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Quote di Risorse</b>
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.665.265,00	3.488.265,00	3.476.265,00	
<b>TOTALE (C)</b>	6.665.265,00	3.488.265,00	3.476.265,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	7.762.288,00	4.623.265,00	4.626.265,00	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 6 - SICUREZZA URBANA, PROTEZIONE CIVIL

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2012</b>	4.415.265,00	56,88%	0,00	0,00%	3.347.023,00	43,12%	7.762.288,00	100,00%
<b>Anno 2013</b>	4.356.265,00	94,22%	0,00	0,00%	267.000,00	5,78%	4.623.265,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	4.384.265,00	94,77%	0,00	0,00%	242.000,00	5,23%	4.626.265,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 7 - ALTRI INVESTIMENTI****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. LONGONI ANTONELLO

**3.4.1 - Descrizione del programma**

## OPERE PUBBLICHE

Esigenza prioritaria per l'Amministrazione, al fine di migliorare la quantità e la qualità dei servizi offerti al cittadino, è la manutenzione e la riqualificazione del patrimonio cittadino oltre all'incremento e al miglioramento e alla gestione delle infrastrutture pubbliche.

Nell'ambito della programmazione triennale dei lavori pubblici sono previste opere stradali e sul verde pubblico, per la difesa del suolo e sulle infrastrutture pubbliche, oltre ad interventi che interessano cimiteri, immobili destinati all'edilizia sociale e scolastica, a sedi di uffici comunali, impianti sportivi e beni culturali.

In particolare, sulla base di un piano complessivo di manutenzione ordinaria e straordinaria della città, nel rispetto dei limiti imposti dai vincoli economico-finanziari, saranno attivate, per quanto possibile, le procedure per l'esecuzione degli interventi sugli immobili comunali, su strade e arredo urbano, asfalti, segnaletica e toponomastica stradale, impianti e reti tecnologiche di competenza comunale, verde, parchi pubblici e patrimonio arboreo urbano, reti paramassi, reticolo idrico minore e demanio lacuale.

Si procederà all'espletamento delle procedure, attivate nel corso del 2011 sulla base dello studio di fattibilità elaborato, per l'affidamento della nuova gestione e il potenziamento/adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione. A tal fine sono state reperite le necessarie risorse finanziarie mirate anche al riscatto degli impianti di proprietà Enel Sole.

Nell'ambito della riqualificazione del patrimonio stradale cittadino si interverrà prioritariamente, per quanto possibile, sulle strade in condizioni di precaria manutenzione/conservazione e particolare attenzione sarà riservata alla mobilità pedonale e ciclabile, all'eliminazione delle barriere architettoniche. Al fine di migliorare il collegamento tra la zona a monte e a valle della linea ferroviaria, con l'eliminazione delle barriere architettoniche, sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria, in data 3/05/2012, i lavori per il completamento del sottopasso della linea ferroviaria

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 7 - ALTRI INVESTIMENTI**

## N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. LONGONI ANTONELLO

per il collegamento di Piazza Lega Lombarda con la Via Balicco.

Il patrimonio immobiliare comunale, nel rispetto delle previsioni di bilancio, sarà oggetto di interventi di manutenzione e riqualificazione e si adotteranno i necessari provvedimenti per la prosecuzione ed il completamento di opere già avviate. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, e per l'adeguamento alle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza, verranno eseguiti sulla base di un piano organico e per quanto possibile, predefinito.

Per l'espletamento dei servizi (servizio reperibilità, sgombero neve, servizio energia, ecc) e per l'attuazione degli interventi che per la loro specificità non sono ricompresi nella programmazione triennale dei lavori pubblici ci si avvarrà prevalentemente del personale tecnico e operaio del settore e delle imprese esterne incaricate, che verranno coordinate dal Servizio conservazione e manutenzione del patrimonio comunale.

Il Servizio Viabilità provvederà alla predisposizione della segnaletica necessaria a garantire il rispetto e l'applicazione delle norme del Codice della Strada e del suo regolamento, alla predisposizione degli impianti semaforici, al coordinamento del servizio di toponomastica. Supporterà inoltre gli altri servizi del settore per l'espletamento delle attività e delle procedure inerenti la concessione, la gestione e l'uso dei parcheggi pubblici e/o di uso pubblico. Proseguirà, compatibilmente alla disponibilità delle risorse umane assegnate, l'attività di supporto per lo svolgimento delle manifestazioni, predisponendo le ordinanze viabilistiche e provvedendo alla loro attuazione.

**PATRIMONIO**

Il servizio patrimonio si occupa della gestione e della valorizzazione dei beni immobili patrimoniali di proprietà del Comune. L'attività si sostanzia nella formalizzazione delle nuove acquisizioni e/o dismissioni, nella gestione e valorizzazione dei cespiti già presenti. Sono comprese altresì tutte le attività di supporto ai programmi intersettoriali di attuazione delle politiche definite dall'Ente.

Nel 2012 verrà data esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 303 del 29.12.2011, con la

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 7 - ALTRI INVESTIMENTI****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. LONGONI ANTONELLO

quale si approvava lo schema di convenzione con il Politecnico di Milano finalizzato alla ricognizione del patrimonio immobiliare del Comune. L'affidamento del servizio non è infatti stato effettuato nel 2011. Si prevede a tale fine l'utilizzo delle economie di spesa confluite nell'avanzo di amministrazione 2011, la cui applicazione dovrà comunque essere coerente con il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Verrà inoltre data attuazione a quanto previsto nel piano di razionalizzazione e di utilizzo/dismissione dei beni del patrimonio comunale.

Si procederà altresì alla verifica relativa alle sedi delle associazioni civiche presenti sul territorio cittadino, finalizzata all'elaborazione di un progetto complessivo e organico.

Con riguardo alla riforma del settore della distribuzione del gas naturale, che prevede l'assegnazione delle concessioni mediante gara unica in ciascuno dei 177 Ambiti Territoriali Minimi (ATEM) determinati con D.M. 19.01.2011 e con D.M. 18 10.2011, verrà data attuazione, essendo il Comune di Lecco Comune Capoluogo di Provincia, a quanto stabilito dal D.M. 12.11.2011 n.226 "Regolamento criteri di gara".

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

## OPERE PUBBLICHE

Per la definizione del programma si è provveduto all'individuazione degli interventi e dei progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prioritari assegnati, sulla base degli impegni enunciati dalle Linee Programmatiche di mandato, ma comunque nel rispetto dei limiti imposti dal nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014. Si è inoltre proceduto alla pianificazione gestionale e alla definizione delle possibili azioni da attuare per soddisfare le esigenze e i fabbisogni primari per il triennio 2012/2014, individuati anche sulla base delle indicazioni e delle segnalazioni pervenute dall'utenza e dai servizi comunali, nell'ambito delle reali possibilità operative dell'ente e delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 7 - ALTRI INVESTIMENTI****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. LONGONI ANTONELLO

## PATRIMONIO

Garantire la corretta gestione e la proficua valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente, coerentemente con le finalità stabilite nei documenti di programmazione.

- Dare attuazione agli accordi di programma/convenzioni già stipulati, con particolare riferimento alla permuta delle aree ex piccola velocità - polo logistico Lecco/Maggianico e cessione Villa Eremo all'Azienda Ospedaliera.

- Aggiornare e dare attuazione al piano delle dismissioni/valorizzazioni immobiliari, sulla base dei dati disponibili e delle potenzialità di realizzo.

- Individuare eventuali spazi da assegnare quali sedi alle associazioni lecchesi, considerato il carattere meritorio e di valenza sociale/culturale dell'attività svolta e delle finalità perseguite.

- Garantire in modo sistematico la ricognizione del patrimonio immobiliare comunale e procedere alle necessarie verifiche catastali, con particolare attenzione all'acquisizione di beni immobili derivanti dalla stipulazione e chiusura delle convenzioni urbanistiche, anche al fine della corretta tenuta dell'inventario comunale.

- Ridurre il ricorso a locazioni passive per locali da adibire a sedi istituzionali, con conseguenti risparmi di spesa per l'Ente.

- Iniziare l'attività preparatoria all'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas naturale, su base d'ambito.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

## OPERE PUBBLICHE

Con il programma triennale dei lavori pubblici, non potendo soddisfare la globalità delle esigenze riscontrate stante le insufficienti risorse disponibili ed i gravosi vincoli imposti dal rispetto del nuovo patto di stabilità interno, è stata data priorità, ai sensi della normativa vigente, alla realizzazione di interventi di manutenzione e recupero del patrimonio esistente. Particolare attenzione

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 7 - ALTRI INVESTIMENTI****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma****Responsabile Sig. LONGONI ANTONELLO**

è stata riservata alla riqualificazione del patrimonio stradale, nell'ambito nel programma già avviato negli anni precedenti, oltre alla manutenzione periodica e straordinaria del verde, degli impianti, delle reti tecnologiche e degli immobili comunali. Per quanto attiene ai cimiteri cittadini si è proceduto all'esperimento di un'apposita procedura di gara per l'appalto misto di servizi e lavori. È attualmente in corso l'espletamento dei servizi a cura del soggetto esterno individuato che, dall'anno 2013, provvederà anche all'esecuzione dei lavori connessi ai servizi medesimi. Saranno attivate le procedure per l'attuazione degli interventi di consolidamento strutturale, in Viale Dante, della copertura del torrente Caldona, che sarà anche interessato, nel tratto di Via C Porta, da lavori per il miglioramento del deflusso delle acque. Il lungolago cittadino, nel tratto Malpensata/località Brick, sarà oggetto di interventi parziali di sistemazione della pavimentazione in porfido per il ripristino delle condizioni originarie.

Si procederà, nell'estate del 2013, alla sostituzione delle coperture in cemento amianto presenti in diversi edifici e scuole del territorio, prevedendo, laddove economicamente conveniente per i corretti requisiti di superficie, esposizione ed inclinazione, tetti (coperture) fotovoltaici. Si è già provveduto, con procedura d'urgenza richiesta dall'ASL, alla sostituzione dell'esistente copertura in cemento amianto della Scuola G. Carducci di Castello, che sarà oggetto, nel triennio, di ulteriori interventi puntuali di manutenzione e riqualificazione. Saranno ultimati i lavori strutturali della zona torre e piazza del Palazzo di Giustizia e sulla base delle risorse reperite nel bilancio si procederà, al termine dell'elaborazione del progetto esecutivo, all'attivazione delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di completamento delle zone medesime. Saranno attivate, se compatibili con i vincoli imposti dal nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014, le procedure per l'aggiornamento progettuale per il riappalto e il completamento dell'Ostello della Gioventù. Sono in fase di progettazione gli interventi sul parco e sulla Villa Ponchielli, richiesti dalla Soprintendenza per il contenimento del degrado, per i quali sono state reperite le necessarie disponibilità finanziarie. È stata ultimata nel corso dell'anno 2011 la fase progettuale per dotare il Palazzo delle Paure di

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 7 - ALTRI INVESTIMENTI****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma****Responsabile Sig. LONGONI ANTONELLO**

Piazza XX Settembre degli arredi e degli impianti necessari per assicurarne la fruibilità e, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, si é proceduto all'aggiudicazione dei lavori attualmente in fase di esecuzione, la cui conclusione è prevista nell'anno in corso.

Sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi tenutasi in data 22/03/2012, si procederà all'effettuazione delle indagini integrative richieste sull'area che ospita le strutture del Centro Sportivo Bione. Le risultanze dovranno essere poi trasmesse agli enti competenti per le indicazioni propedeutiche al proseguimento dell'attività di progettazione, allo stato attuale non espletabile, per la realizzazione degli eventuali interventi di bonifica e di riqualificazione. Sono comunque in corso lavori urgenti sugli impianti elettrici e meccanici, non incompatibili con lo stato dei luoghi. Sono inoltre in fase di progettazioni interventi sulle strutture del centro sportivo.

A seguito dell'avvenuto completamento della fase progettuale sono state attivate le procedure per l'affidamento dei lavori per il prolungamento, in direzione sud, dell'esistente pista ciclopedonale in loc Rivabella, che saranno avviate nel corso del 2012.

**PAATRIMONIO**

- Razionalizzare l'utilizzo delle strutture pubbliche, principalmente per fini istituzionali. I beni non strumentali all'esercizio delle funzioni comunali verranno posti in vendita, con positive ricadute sulle spese di gestione e manutenzione a carico del bilancio e con benefici sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

- Gestire l'inventario comunale dei beni immobili: l'inventario deve essere un documento costantemente aggiornato a fini conoscitivi e utile a valutare correttamente le azioni di valorizzazione da intraprendere.

- Individuare gli immobili da "mettere a reddito" e quelli da destinare a sede delle associazioni, privilegiando l'adozione di criteri di concorrenzialità, pubblicità e trasparenza nella gestione delle procedure.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 7 - ALTRI INVESTIMENTI****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma****Responsabile Sig. LONGONI ANTONELLO**

- Acquisizione a patrimonio comunale dei beni immobili previsti nelle convenzioni urbanistiche.
  - Definizione della permuta dell'area di proprietà comunale sita a Maggianico con l'area di proprietà RFI, denominata "la Piccola".
  - Perfezionamento dell'atto di permuta di Villa Eremo, a seguito dell'avvenuto espletamento degli adempimenti previsti.
  - Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto di locazione per la nuova sede provvisoria degli uffici del Palazzo di Giustizia, sita in Corso Promessi Sposi.
  - Tramite l'attività svolta in qualità di Stazione Appaltante per i 51 Comuni dell'Ambito Territoriale Lecco 1 per l'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica, individuazione del nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas naturale, su base d'ambito, in esecuzione di quanto disposto dal Decreto Ministeriale 12.11.2011 n. 226.
- Tale attività si svilupperà nel periodo 2012-2015 con le seguenti scadenze programmate:
1. entro l'anno 2012 verrà avviata la procedura con la convocazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale Lecco 1, approvata la convenzione da parte dei Consigli Comunali dell'Ambito Lecco 1, da stipularsi quale forma associativa proposta ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n. 267/2000, e verrà iniziata la fase di reperimento dei dati dai Comuni dell'Ambito e dai gestori uscenti necessari per la preparazione del bando di gara;
  2. entro l'anno 2013 verrà completato il reperimento ed avviato l'esame dei dati pervenuti, verrà effettuata la stima dei valori delle reti, redatto un documento guida con le condizioni minime di sviluppo, gli interventi da prevedere a livello di Ambito Territoriale, gli adempimenti tecnici previsti dalla normativa e verranno predisposti tutti gli atti di gara, compresa la stesura e pubblicazione del bando di gara con relativo disciplinare ed allegati, schema di contratto di servizio compreso;
  3. entro l'anno 2014 dovranno essere esaminate le domande di partecipazione alla gara, spedite le lettere d'invito ai concorrenti ammessi alla fase di presentazione delle offerte, ricevute le offerte e dovrà essere nominata l'apposita commissione di gara;

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 7 - ALTRI INVESTIMENTI**

## N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. LONGONI ANTONELLO

4. entro l'anno 2015 verranno analizzate e valutate dalla Commissione di gara le offerte presentate, verrà individuato l'aggiudicatario del servizio di distribuzione del gas naturale, sottoscritto il contratto di servizio ed avviata la funzione di controparte del contratto di servizio stesso per conto dei Comuni facenti parte dell'ambito.

**3.4.3.1 - Investimento**

Gli investimenti previsti per la realizzazione dei lavori pubblici per il triennio 2012/2014 sono i seguenti:

ANNO 2012

Acquisto attrezzature ludiche, cesti portarifiuti, fioriere, manufatti in ghisa e altro per arredo urbano € 150.000,00

Conservazione immobili ed impianti comunali € 850.000,00

Manutenzione straordinaria verde pubblico e arredi ricreativi € 210.000,00

Interventi ampliamento impianti di pubblica illuminazione € 50.000,00

Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica € 17.000,00

Acquisizione impianti di pubblica illuminazione € 300.000,00

Interventi straordinari di sistemazione delle vie e delle piazze cittadine e allargamenti stradale € 1.078.000,00

Interventi per eliminazione barriere architettoniche - art. 15 l.r. 20.2.1989 n. 6 € 187.000,00

Trasferimento quota Comune di Lecco convenzione Piani Resinelli € 10.000,00

ANNO 2013

Acquisto attrezzature ludiche, cesti portarifiuti, fioriere, manufatti in ghisa e altro per arredo urbano € 125.000,00

Manutenzione straordinaria verde pubblico e arredi ricreativi € 610.000,00

Conservazione immobili ed impianti comunali € 1.000.000,00

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 7 - ALTRI INVESTIMENTI****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. LONGONI ANTONELLO

Interventi ampliamento impianti di pubblica illuminazione € 50.000,00  
Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica € 17.000,00  
Interventi straordinari di sistemazione delle vie e delle piazze cittadine e allargamenti stradale € 1.600.000,00  
Interventi per eliminazione barriere architettoniche - art. 15 l.r. 20.2.1989 n. 6 € 187.000,00  
ANNO 2014  
Acquisto attrezzature ludiche, cesti portarifiuti, fioriere, manufatti in ghisa e altro per arredo urbano € 80.000,00  
Conservazione immobili ed impianti comunali € 950.000,00  
Manutenzione straordinaria verde pubblico e arredi ricreativi € 590.000,00  
Interventi straordinari di sistemazione delle vie e delle piazze cittadine e allargamenti stradale € 1.600.000,00  
Interventi per eliminazione barriere architettoniche - art. 15 l.r. 20.2.1989 n. 6 € 187.000,00  
Interventi ampliamento impianti di pubblica illuminazione € 50.000,00  
Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica € 17.000,00

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 7 - ALTRI INVESTIMENTI**

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. LONGONI ANTONELLO

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 7 - ALTRI INVESTIMENTI

Responsabile Sig. LONGONI ANTONELLO

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	650.000,00	3.767.000,00	4.308.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	650.000,00	3.767.000,00	4.308.000,00	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 7 - ALTRI INVESTIMENTI

Responsabile Sig. LONGONI ANTONELLO

PROVENTI DA SERVIZI	915.045,00	1.025.045,00	1.025.045,00	
<b>TOTALE (B)</b>	915.045,00	1.025.045,00	1.025.045,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Quote di Risorse</b>
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.556.325,00	4.223.125,00	3.540.375,00	
<b>TOTALE (C)</b>	6.556.325,00	4.223.125,00	3.540.375,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	8.121.370,00	9.015.170,00	8.873.420,00	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 7 - ALTRI INVESTIMENTI

Responsabile Sig. LONGONI ANTONELLO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2012</b>	5.456.370,00	67,19%	0,00	0,00%	2.665.000,00	32,81%	8.121.370,00	100,00%
<b>Anno 2013</b>	5.613.170,00	62,26%	0,00	0,00%	3.402.000,00	37,74%	9.015.170,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	5.586.420,00	62,96%	0,00	0,00%	3.287.000,00	37,04%	8.873.420,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 8 - ISTRUZIONE****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA

**3.4.1 - Descrizione del programma**

L'educazione delle nuove generazioni è un processo che riguarda l'intera comunità, nelle sue diverse componenti sociali. In particolare la scuola è una istituzione fondamentale nel percorso di formazione e di crescita dei bambini e dei ragazzi, che può svolgere efficacemente il suo ruolo, con il concorso e l'integrazione di più soggetti, soprattutto del Comune, ente al quale la normativa nazionale e regionale assegna precisi compiti e responsabilità.

Proprio per questo l'Amministrazione comunale ha assunto, quale criterio prioritario nelle scelte di programmazione pluriennale, la sinergia di progetto e finanziaria tra i diversi settori comunali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio.

Così come previsto dalla normativa nazionale e regionale gli enti locali devono provvedere alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sede di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Le Province hanno competenza invece sugli immobili destinati a istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

I Comuni e le Province assicurano altresì i finanziamenti per spese varie di ufficio, arredamento, utenze elettriche e telefoniche, provvista di acqua e gas, riscaldamento e relativi impianti.

Nel triennio 2012/2014, i piani per il diritto allo studio e la qualità dell'offerta formativa, oltre all'attuazione dei servizi e degli interventi obbligatori, prevederanno progetti educativi, didattici e culturali volti allo sviluppo del sistema dell'offerta formativa, al monitoraggio dell'attuale dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali, all'ampliamento dei servizi e dei supporti organizzativi alle scuole, all'attuazione di interventi per il miglioramento dell'integrazione di alunni in condizioni di svantaggio, alla promozione della coesione sociale.

La società concessionaria del servizio di ristorazione comunale continuerà ad assicurare la fornitura dei pasti per le utenze scolastiche, sociali e aziendali, fino al 30 giugno 2014. Nel corso del triennio si provvederà quindi all'affidamento dell'incarico professionale ad esperto esterno per l'effettuazione dei controlli della qualità del servizio di ristorazione comunale e per la predisposizione degli

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 8 - ISTRUZIONE****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma****Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA**

elaborati tecnici inerenti il nuovo appalto.

Il 30 settembre 2012 scadrà altresì l'appalto per l'organizzazione e la gestione dei corsi e delle attività del Civico Istituto Musicale "G. Zelioli". Si dovrà pertanto provvedere al rinnovo della gestione, al fine di assicurare l'insegnamento delle discipline musicali e la realizzazione di ogni altra attività necessaria per il conseguimento di obiettivi educativi e formativi adeguati anche all'acquisizione di una specifica professionalità in campo musicale. Si prevede, altresì, di attivare con il Conservatorio di Como, una collaborazione volta alla definizione di piani di studio concordati, che consentiranno agli allievi della scuola civica di affrontare gli esami di ammissione secondo programmi didattici condivisi tra le due istituzioni.

Servizi educativi e scolastici

Assicurano le seguenti attività per le scuole dell'infanzia e dell'obbligo, statali e paritarie:

Strutture scolastiche e reportistica

- Elaborazione grafici e tabelle riguardanti le strutture e la popolazione scolastica

Attività, interventi educativi e servizi

- Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, sia statali che paritarie

- Gestione delle attività previste per l'assegnazione della "dote scuola" regionale

- Organizzazione del servizio di assistenza socio psicopedagogica finalizzato all'integrazione scolastica e sociale degli alunni diversamente abili

- Gestione in collaborazione delle due scuole potenziate, per alunni con disabilità grave o medio grave, nella scuola primaria S. Stefano e secondaria di primo grado A. Stoppani

- Gestione del centro di raccolta del materiale didattico istituito nella sede del Servizio Istruzione

- Organizzazione del Centro Ricreativo Diurno Estivo in coprogettazione con il Consorzio Consolida

Progetti e contributi per la qualità del sistema dell'offerta formativa

- Erogozione dei contributi alle Dirigenze Scolastiche statali a sostegno dell'offerta formativa

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 8 - ISTRUZIONE****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma****Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA**

scolastica

- Erogazione di fondi alle Dirigenze Scolastiche sia statali che paritarie, finalizzati all'attuazione di progetti educativi, concordati o condivisi con il Comune
  - Coordinamento degli interventi proposti dai servizi e dalle istituzioni educative e culturali comunali  
Accordi di programma, protocolli d'intesa e convenzioni con le Istituzioni scolastiche
  - Gestione degli accordi di programma e delle convenzioni tra il Comune di Lecco e alcuni Comuni limitrofi per la frequenza delle scuole potenziate
  - Attuazione del protocollo d'intesa con le Istituzioni scolastiche statali dell'infanzia e dell'obbligo, per la gestione dei fondi erogati dal Comune, per lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate e degli interventi per il diritto allo studio e la qualità dell'offerta formativa, che scadrà il 31 dicembre 2012
  - Approvazione del nuovo testo del predetto Protocollo, per disciplinare gli accordi con i dirigenti scolastici e definire le competenze e le modalità di relazione per gli anni 2013 e seguenti
  - Gestione della Convenzione con l'Associazione Scuole Materne non Statali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49, del 29 luglio 2009, che scadrà il 31 agosto 2012 e definizione dei contenuti per l'approvazione del nuovo testo
  - Gestione protocolli d'intesa con le istituzioni scolastiche per l'attuazione del servizio di assistenza educativa specialistica agli alunni disabili residenti in Lecco
- Altri interventi
- Attività derivanti dalla partecipazione del Comune di Lecco all'Associazione UNIVERLECCO per l'insediamento in città di istituti universitari

Servizio di Ristorazione comunale

- Fornitura dei pasti per gli utenti degli asili nido, degli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo statali, dei docenti statali che svolgono attività educativa durante la consumazione del

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 8 - ISTRUZIONE****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA

pasto, dei dipendenti comunali, delle persone segnalate dal Settore Politiche sociali e sostegno alla famiglia e di altre tipologie di utenza approvate dal Comune

- Controlli sulla qualità del servizio durante l'intero processo produttivo e distributivo e del rispetto delle pattuizioni contrattuali, effettuati sia direttamente, sia mediante l'affidamento a specialisti della materia
- Programmazione e realizzazione di interventi di formazione ed educazione alimentare
- Individuazione di alcuni prodotti del mercato equo solidale da introdurre nei menù, previo accordo con il Concessionario del servizio

Istituto Civico Musicale G. Zelioli

- Attuazione di corsi professionali, amatoriali e di formazione musicale, incontri e lezioni-concerto
- Attivazione di progetti in collaborazione con scuole ed enti della città attivi in ambito musicale
- Espletamento delle procedure per l'affidamento dell'organizzazione e della gestione dei corsi per i prossimi anni scolastici

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Servizi educativi e scolastici

- Assicurare gli interventi obbligatori previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente
- Programmare e sostenere, attraverso l'attuazione di specifici progetti, la qualità dell'offerta formativa
- Organizzare, quale supporto per le famiglie, nei periodi di chiusura delle scuole, attività educative e ricreative, per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni
- Prevenire ogni forma di esclusione e di marginalità scolastica e sociale, garantendo agli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio (disagio economico, sociale e culturale) l'accesso a tutte le opportunità formative, attraverso una specifica e appropriata programmazione degli interventi

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 8 - ISTRUZIONE****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma****Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA**

- Rispondere più efficacemente alle attuali esigenze della scuola, attraverso la realizzazione di progetti intersettoriali, che valorizzino e integrino le diverse risorse e professionalità presenti nel Comune (teatro, musei, biblioteca, lavori pubblici, polizia locale, sport, ambiente e servizi alla persona)

- Sostenere le istituzioni scolastiche nello svolgimento dei compiti delegati o concordati e per l'attuazione dei piani per l'offerta formativa, attraverso l'assegnazione di idonee risorse economiche, anche ai fini della semplificazione e dell'efficienza dei servizi

- Gestire le attività previste dalla Regione Lombardia per l'accesso ai benefici relativi alla dote scuola

- Garantire a tutte le famiglie la possibilità di accedere alle scuole dell'infanzia, consentendo ai bambini di frequentare servizi diffusi capillarmente nei diversi rioni della città, attraverso il convenzionamento e il sostegno dell'attività dell'Associazione Scuole Materne non statali di Lecco

- Valorizzare la funzione delle scuole quali luoghi di socializzazione e di integrazione, attraverso la concessione in uso degli spazi scolastici in orario extrascolastico alle Associazioni educative, culturali e sportive

- Incrementare il Centro di raccolta di materiale didattico, istituito presso il servizio Istruzione, mediante acquisti mirati, proposti dagli insegnanti, da mettere a disposizione delle scuole cittadine, quale supporto educativo, con una specifica attenzione per gli alunni diversamente abili

- Promuovere la diffusione degli insediamenti universitari nella città, sostenendo i progetti e le attività dell'Associazione UniverLecco.

Servizio di ristorazione comunale

- Organizzare il servizio di ristorazione scolastica quale momento educativo per l'apprendimento dei principi di una sana e corretta alimentazione

- Agevolare, mediante la fornitura di pasti a domicilio, il permanere degli anziani in difficoltà nel

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 8 - ISTRUZIONE****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA

proprio ambito familiare e sociale

- Soddisfare gli obblighi contrattuali previsti dalla normativa per i dipendenti comunali
- Somministrare, attraverso cucine attrezzate nelle singole sedi, il pasto agli utenti degli asili nido comunali
- Fornire i pasti a particolari categorie di utenti segnalati dal settore Famiglia e territorio
- Sostenere l'accesso al servizio di ristorazione comunale da parte di tutte le categorie di utenti, attraverso la determinazione e l'applicazione di tariffe differenziate in rapporto alla situazione reddituale e al numero dei componenti il nucleo familiare.

Istituto civico Musicale G. Zelioli

- Promuovere e diffondere la cultura musicale nella città e nel territorio, anche attraverso specifiche collaborazioni con enti e associazioni
- Assicurare la qualità dell'offerta formativa agli allievi dell'Istituto Civico Musicale e la frequenza a corsi sia di tipo amatoriale che professionale
- Attivare collaborazioni con le istituzioni scolastiche per l'integrazione dei programmi didattici e la verifica dei risultati
- Valorizzare le potenzialità espressive della musica, offrendo alla cittadinanza la possibilità di fruire di percorsi formativi e di approfondimento della storia, degli autori e delle principali composizioni della tradizione musicale italiana, europea e internazionale.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Servizi educativi e scolastici e Istituto civico Musicale G. Zelioli

In coerenza con il Piano generale di sviluppo e con il piano biennale integrato per il diritto allo studio e la qualità del sistema dell'offerta formativa, nell'anno 2012 i servizi educativi e scolastici continueranno la pianificazione di interventi volti ad ampliare gli ambiti di relazione e di

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 8 - ISTRUZIONE****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma****Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA**

integrazione con le scuole e le realtà educative territoriali, tenendo in particolare considerazione i temi dell'ambiente, della multiculturalità, di riscoperta delle tradizioni e di sostegno a favore degli alunni più fragili.

Verranno inoltre promossi specifici progetti, in collaborazione con i diversi servizi comunali, per incrementare le opportunità didattiche a favore delle scuole, sui temi della conoscenza del patrimonio storico, culturale, bibliotecario, dell'educazione musicale, cinematografica e teatrale e di informazione e consulenza orientativa in materia di scelta scolastica, formazione e lavoro.

Si valuterà l'eventuale revisione dell'attuale piano di dimensionamento scolastico, alla luce delle recenti indicazioni del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, sulla base della nuova legislazione in materia.

Il monitoraggio costante delle necessità consentirà di evidenziare eventuali necessità di spazi scolastici e di assumere decisioni fondate su dati oggettivamente rilevati.

Il servizio di ristorazione scolastica, aziendale e sociale assicurerà, attraverso appositi controlli e verifiche, l'adeguamento delle modalità di fornitura dei pasti, ai bisogni delle diverse tipologie di utenti.

La sottoscrizione, nell'anno 2011, dei protocolli d'intesa tra il civico istituto musicale G. Zelioli e le scuole secondarie di 1° grado Don Ticozzi e A. Stoppani, che scadranno nell'anno 2014, consentirà di programmare e realizzare attività formative e percorsi didattici condivisi. Inoltre, nell'anno 2012, verrà organizzato un concerto nel Teatro comunale della Società, cui parteciperanno gli allievi dei tre istituti.

Si promuoverà altresì un partenariato strategico con il Conservatorio di Como, per concertare e attivare corsi di studio e attività comuni, al fine di facilitare i percorsi didattici degli allievi dell'Istituto Zelioli che frequentano i corsi di formazione professionale e specialistica.

La promozione dell'Istituto civico musicale e la diffusione della conoscenza dei corsi proposti avverrà mediante la predisposizione di apposito materiale pubblicitario e la pubblicazione on line degli

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 8 - ISTRUZIONE**

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA

incontri aperti a tutta la cittadinanza.

**3.4.3.1 - Investimento**

ANNO 2012:

Trasferimenti alle direzioni didattiche - acquisto arredi € 50.000,00

Acquisto mobili, attrezzature e strumenti musicali € 5.000,00

ANNO 2013:

Trasferimenti alle direzioni didattiche - acquisto arredi € 20.000,00

Scuole elementari: manutenzioni, adeguamento e riqualificazioni € 630.000,00

Acquisto mobili, attrezzature e strumenti musicali € 5.000,00

ANNO 2014:

Trasferimenti alle direzioni didattiche - acquisto arredi € 20.000,00

Acquisto mobili, attrezzature e strumenti musicali € 5.000,00

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 8 - ISTRUZIONE**

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA

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

I servizi e gli interventi proposti sono coerenti con la legislazione regionale in materia di diritto allo studio e di assistenza scolastica.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 8 - ISTRUZIONE

Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
-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	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 8 - ISTRUZIONE

Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA

PROVENTI DA SERVIZI	139.000,00	139.000,00	139.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	139.000,00	139.000,00	139.000,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Quote di Risorse</b>
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.330.645,00	4.913.995,00	4.284.295,00	
<b>TOTALE (C)</b>	4.330.645,00	4.913.995,00	4.284.295,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	4.518.645,00	5.101.995,00	4.472.295,00	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 8 - ISTRUZIONE

Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2012</b>	4.463.645,00	98,78%	0,00	0,00%	55.000,00	1,22%	4.518.645,00	100,00%
<b>Anno 2013</b>	4.446.995,00	87,16%	0,00	0,00%	655.000,00	12,84%	5.101.995,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	4.447.295,00	99,44%	0,00	0,00%	25.000,00	0,56%	4.472.295,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 9 - CULTURA E SPORT****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA

**3.4.1 - Descrizione del programma**

## ISTITUTI CULTURALI

Teatro e attività culturali

Nel triennio 2012/2014 continuerà la programmazione delle tradizionali rassegne: Teatro d'Autore, Teatro d'Attore, Stagione Sinfonica, Teatro per le Famiglie, Pomeriggi a Teatro, Circuiti Teatrali Lombardi - Altri Percorsi, quest'ultima manifestazione grazie al co-finanziamento dell'Amministrazione Provinciale.

Nella corrente stagione è stato sottoscritto un Accordo con la Camera di Commercio di Lecco che, attraverso appositi e specifici Protocolli di intesa, ha consentito di realizzare una significativa sinergia, sia dal punto di vista economico, che organizzativo, per la programmazione della stagione sinfonica e di eventi culturali e incontri formativi su diversi temi di attualità. Si intende sostenere questa proficua collaborazione anche nei prossimi anni.

La rassegna cinematografica pomeridiana "Riflessi del Cinema", rivolta alla terza età, con presentazione dei film e dibattito finale, viene confermata, previa verifica della disponibilità delle sale cinematografiche a ospitare questa iniziativa.

Particolare attenzione verrà rivolta all'associazionismo locale, attraverso la concessione di contributi per la promozione di attività culturali e di solidarietà sociale e/o la messa a disposizione di spazi e attrezzature.

La valorizzazione della sala teatrale del Centro civico di Germanedo verrà attuata attraverso la definizione di appositi protocolli di intesa con le realtà teatrali e cinematografiche del territorio, per la realizzazione di attività condivise.

Al fine di pianificare e coordinare le attività e gli interventi culturali e istituzionali proposti dalla Consulta Musicale, verrà concordato e approvato un programma annuale, da realizzarsi, sia nel centro cittadino, che nei rioni.

L'appalto per la gestione dei servizi teatrali scadrà il 30 settembre 2012 e quindi si dovrà procedere

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 9 - CULTURA E SPORT****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma****Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA**

all'indizione della nuova gara, che dovrà consentire altresì le prestazioni tecniche necessarie per l'apertura e l'utilizzo della sala polifunzionale di Via Ugo Foscolo e di altri spazi comunali adibiti a spettacoli e concerti.

Dopo l'avvio sperimentale della prenotazione on line dei biglietti, nella stagione 2012/2013 si procederà alla vendita on line, sia degli abbonamenti che dei biglietti.

**Servizi Bibliotecari**

I servizi bibliotecari sono disciplinati da specifiche norme nazionali e regionali, che prevedono lo svolgimento dei compiti di cura, incremento e promozione delle raccolte, opportunamente descritte nei cataloghi.

Saranno quindi garantiti, con finanziamenti comunali, gli aggiornamenti del patrimonio librario e multimediale, l'acquisto di circa 4.000 volumi all'anno e di due banche dati, nonché di altri supporti multimediali, anche attraverso l'attivazione di collaborazioni con altri soggetti pubblici e/o privati.

Le postazioni previste consentono inoltre il rinnovo di circa 300 abbonamenti all'anno, comprensivi dei supplementi seriali, la catalogazione dei nuovi documenti e il recupero catalografico del patrimonio pregresso, la revisione delle collezioni e l'implementazione dei prestiti on line.

Relativamente ai prestiti interbibliotecari e alla fornitura dei document delivery da parte della biblioteca di Lecco alle biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Provinciale, in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale verrà attivata, previa sottoscrizione di un apposito Accordo di Programma, una nuova modalità di gestione, che consiste nella approvazione di appositi protocolli d'intesa che uniformeranno e disciplineranno le procedure e le modalità di accesso a questi servizi.

Continueranno inoltre l'attività di vendita dei libri donati dai privati, l'inserimento nel patrimonio dei beni acquisiti per diritto di stampa o derivanti da donazioni e le attività di promozione della lettura (visite guidate per le scuole, letture ad alta voce per i piccoli utenti della sezione ragazzi "4-6 anni", incontri con l'autore, predisposizione di bibliografie a tema, in occasione di anniversari,

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 9 - CULTURA E SPORT****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma****Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA**

ricorrenze, premi letterari e per l'attuazione di specifici progetti, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni del territorio.

Nell'anno 2012 verrà predisposto un apposito piano per il potenziamento delle postazioni internet, che verrà inviato, per l'attuazione, al competente settore comunale.

Per consentire l'ampliamento degli orari di apertura, verrà predisposto un apposito capitolato speciale, per l'appalto di alcuni servizi di assistenza al pubblico e distribuzione dei documenti.

Nella ricorrenza del trentesimo anniversario di apertura della sede di via Bovara, nel mese di ottobre 2012, si prevede di organizzare una serie di iniziative celebrative e culturali.

**SISTEMA MUSEALE URBANO LECCHESE**

I Musei del Si.M.U.L., così come previsto dalle leggi nazionali e regionali e dal vigente regolamento comunale, svolgono annualmente le seguenti funzioni:

- raccolta, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e naturalistici
- ricerca scientifica, storica ed artistica
- collaborazione con le Soprintendenze competenti per ricerche, catalogazioni e restauri
- attività di ricerca e di studio sul patrimonio culturale del territorio lecchese
- promozione del patrimonio e dei beni conservati nei musei, per assicurarne la fruizione da parte del pubblico
- conservazione, manutenzione e restauro dei beni di propria pertinenza, garantendone la salvaguardia e la sicurezza
- inventariazione e catalogazione dei beni
- incremento delle raccolte attraverso acquisti, depositi e donazioni di beni di effettivo interesse
- diffusione della conoscenza dei beni culturali e ambientali
- progettazione e gestione di attività didattiche e iniziative di promozione culturale e di educazione

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 9 - CULTURA E SPORT****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma****Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA**

permanente

- ideazione e organizzazione di mostre
- consultazione dei materiali presenti nelle collezioni di studio, sia da parte degli specialisti, che degli studenti.

Polo museale di Palazzo Belgiojoso e Sezione separata d'archivio

Nel triennio 2012/014 si intende promuovere e incrementare la fruizione dei singoli musei, attraverso l'ampliamento dei percorsi espositivi, l'organizzazione di iniziative per le famiglie e il pubblico adulto e di corsi di formazione per gli insegnanti e gli operatori turistici.

In particolare si prevedono due nuovi allestimenti nel Museo Storico:

- la sala dell'industria verrà dotata di un nuovo itinerario multimediale, dedicato ai siti archeologico-industriali della valle del Gerenzone, con touch screen interattivo
- nella nuova sala del Risorgimento saranno esposti al pubblico materiali (armi, militare, documenti, dipinti, stampe, incisioni) facenti parte delle collezioni storiche conservate nei depositi.

Attraverso appositi accordi di partenariato con associazioni e società specializzate nella didattica dei beni culturali, verranno inoltre elaborate proposte educative innovative, fra le quali visite guidate teatralizzate, per insegnanti, studenti e pubblico adulto.

Continuerà altresì la collaborazione con l'Associazione Deep Space di Lecco per la gestione del civico Planetario. Così come previsto dalla convenzione in corso, verrà proposto al pubblico di ogni età un articolato programma con proiezioni, conferenze e osservazioni della volta celeste.

La sezione separata d'archivio assicurerà la consultazione dei fondi documentari e archivistici custoditi nei musei.

Polo museale di Villa Manzoni e spazi espositivi temporanei

In attesa dell'avvio dei lavori di ristrutturazione di Villa Manzoni verrà garantita la fruizione di

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 9 - CULTURA E SPORT****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma****Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA**

tutti gli spazi espositivi, sia della Galleria comunale d'Arte che del Museo Manzoniano.

A seguito della prevista apertura, nell'anno 2012, del Palazzo comunale di piazza XX Settembre si prevede, nel triennio 2012/2014, di dare attuazione a nuovi percorsi espositivi nella Galleria comunale d'Arte e nelle Sale manzoniane a Villa Manzoni e di allestire, con le collezioni d'arte contemporanea, gli spazi appositamente individuati in piazza XX Settembre.

Per facilitare le visite da parte del pubblico verranno predisposte schede descrittive generali con la storia della Villa e della famiglia Manzoni e schede di sala, con le descrizioni delle opere esposte nella Galleria comunale d'Arte.

Si prevede inoltre un nuovo allestimento delle sale del Museo Manzoniano, dedicate alle varie edizioni manzoniane, ai continuatori e alla diffusione del romanzo.

L'annuale manifestazione "Lecco città del Manzoni" verrà programmata tenendo in considerazione, oltre alle risorse economiche e professionali messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale, le collaborazioni offerte dagli enti pubblici e dai privati.

Continueranno le acquisizioni derivanti da donazioni.

Si provvederà inoltre all'incremento della Biblioteca specializzata, mediante il rinnovo degli abbonamenti ai periodici di settore, lo scambio e l'acquisto di pubblicazioni e di opere presenti sul mercato antiquario.

Nell'anno 2012, nella Torre Viscontea, verranno realizzate n. 11 mostre, in collaborazione con enti, associazioni e privati. Entro la fine dell'anno 2012, in occasione dell'inaugurazione del Palazzo comunale di Piazza XX Settembre, verrà organizzata, in collaborazione con il Museo delle Culture di Lugano, la mostra fotografica "L'incanto delle donne del mare. Le Ama di Hékkura", nell'opera di Fosco Maraini.

Contemporaneamente verranno completati gli allestimenti degli spazi del primo e del secondo piano ed espletate le procedure per la gestione, manutenzione, sicurezza, custodia e guardiania dell'immobile e dei beni.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 9 - CULTURA E SPORT****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA

## SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO

Nel corso del triennio sarà assicurata la gestione diretta, o attraverso atti di concessione e convenzione, dei 48 impianti sportivi di proprietà comunale, comprese le 19 palestre scolastiche.

L'Amministrazione comunale ritiene l'attività sportiva una attività fondamentale per favorire l'acquisizione di corretti stili di vita e di socializzazione. Pertanto, nel triennio 2012-2014 continueranno gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti sportivi comunali anche attraverso il coinvolgimento dei concessionari, dei gestori e delle associazioni, per la conservazione e la valorizzazione delle strutture.

Il servizio pianificherà inoltre l'attività delle società sportive nelle palestre scolastiche comunali, collaborando con le direzioni e le presidenze, per il rilascio delle autorizzazioni all'uso e verificando il rispetto dei pagamenti delle tariffe e delle modalità di fruizione previste dal regolamento vigente.

Nel triennio 2012/2014 continueranno le gestioni del Centro Sportivo Comunale al Bione da parte della Società Sport Management di Verona, delle strutture riservate alla ginnastica artistica e alla scherma di via Cantarelli, rispettivamente a cura dell'Associazione Ghislanzoni Gal e del Circolo della Scherma. Nell'anno 2012 scadrà invece la convenzione con l'Associazione Tennis Club Lecco e pertanto occorrerà provvedere all'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento.

La collaborazione con l'Associazionismo sportivo verrà assicurata attraverso l'erogazione di specifici contributi, sulla base di progetti comuni e condivisi, per l'organizzazione di manifestazioni e attività specifiche e per l'acquisto di attrezzature e beni durevoli.

Si conferma anche la programmazione di attività, soprattutto nel periodo estivo, per la promozione del tempo libero, attraverso l'offerta di spazi, strutture e spettacoli, concerti e festival che costituiscono sempre occasioni interessanti per il pubblico di tutte le età. Il servizio coordinerà le manifestazioni proposte dalle Associazioni e dai diversi servizi comunali e attuerà direttamente una

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 9 - CULTURA E SPORT**

## N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA

serie di iniziative musicali, teatrali e ricreative.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

## ISTITUTI CULTURALI

## Teatro e attività culturali

- Gestire il Teatro comunale della Società e la sala polifunzionale di Via Ugo Foscolo, anche mediante l'appalto di alcuni servizi
- Programmare e organizzare iniziative e spettacoli in campo teatrale, musicale, cinematografico e culturale, appositamente diversificate, al fine di raggiungere varie fasce di pubblico e con particolare attenzione ai giovani e agli anziani
- Promuovere i nuovi linguaggi nel campo della sperimentazione teatrale e musicale
- Coordinare e sostenere l'attività della Consulta Musicale
- Assicurare, attraverso appositi atti di concessione, la fruizione da parte di terzi delle strutture comunali assegnate al servizio
- Promuovere, con l'approvazione di specifici Accordi di Programma e Protocolli d'intesa, collaborazioni significative con altri enti e associazioni e progetti culturali e formativi
- Incrementare i rapporti con l'associazionismo locale per la realizzazione di iniziative di pubblico interesse
- Favorire la partecipazione del pubblico alle attività del Teatro della Società, attraverso la vendita degli abbonamenti e dei biglietti on line.

## Servizi Bibliotecari

- Garantire la cura e la conservazione delle collezioni
- Gestire il patrimonio e le risorse documentarie e informative
- Diffondere la conoscenza dei beni acquisiti, con particolare attenzione ai documenti di interesse locale

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 9 - CULTURA E SPORT**

## N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA

- Promuovere la lettura e l'offerta di servizi culturali e informativi, attraverso la programmazione di specifici interventi destinati ai diversi target di fruitori
- Attivare la collaborazione con la Provincia e il Sistema Bibliotecario Provinciale per semplificare e ampliare l'accesso ai servizi di prestito interbibliotecario e document delivery
- Sostenere le attività promosse da altre agenzie informative e culturali del territorio

## SISTEMA MUSEALE URBANO LECCHESSE

Polo museale di Palazzo Belgiojoso e Sezione separata d'archivio

Polo museale di Villa Manzoni e spazi espositivi temporanei

§ Assicurare le funzioni e le attività previste dalle norme nazionali, regionali e dai regolamenti comunali

§ Incrementare i percorsi espositivi permanenti

§ Migliorare la funzionalità degli spazi e delle strutture, la loro accessibilità e fruizione

§ Provvedere alla conservazione preventiva dei beni, attraverso il monitoraggio del loro stato conservativo (condizioni microclimatiche, di sicurezza, illuminotecniche)

§ Inventariare le nuove opere acquisite e continuare la catalogazione delle collezioni in deposito

§ Sviluppare la ricerca scientifica, in attuazione del progetto culturale di ogni singolo museo e curarne la divulgazione

§ Programmare e organizzare iniziative educative, didattiche e culturali e mostre temporanee

§ Assicurare l'apertura al pubblico dei percorsi espositivi permanenti

## SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO

§ Diffondere i principi contenuti nella carta etica per lo sport

§ Favorire il miglioramento della qualità della vita, attraverso il sostegno dell'attività

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 9 - CULTURA E SPORT****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA

sportiva

§ Agevolare la fruizione degli impianti e delle strutture sportive, anche attraverso l'approvazione di tariffe accessibili per tutti i cittadini

§ Sostenere le associazioni, gli enti di promozione e le società che svolgono attività sportiva, sia a livello agonistico che amatoriale, attraverso gli strumenti del patrocinio, del contributo e della concessione di premi

§ Ideare, organizzare e gestire spettacoli, iniziative e manifestazioni nel corso dell'intero anno solare e soprattutto nel periodo estivo, quali occasioni di miglioramento della qualità della vita e di socializzazione

§ Provvedere alla gestione delle strutture di proprietà del Comune, adibite a luogo di pubblico spettacolo, per le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune e/o in collaborazione con altri enti.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

ISTITUTI CULTURALI

Teatro e attività culturali

Le risorse previste dal bilancio annuale e triennale consentono una pianificazione delle attività teatrali e culturali in grado di offrire proposte di elevato livello artistico, ai cittadini di tutte le fasce d'età. La programmazione verrà quindi diversificata in diverse rassegne, con particolare attenzione per il pubblico giovanile e la terza età.

Al fine di diffondere la conoscenza e di valorizzare i linguaggi teatrali sperimentali, nell'anno 2012, oltre all'organizzazione di spettacoli con le più importanti compagnie nazionali, verranno proposti anche laboratori e incontri per l'apprendimento delle tecniche proprie del teatro.

L'attivazione delle nuove modalità di coordinamento con la Consulta Musicale consentirà di promuovere l'attività delle maggiori formazioni musicali, folkloristiche e bandistiche cittadine e di decentrare

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 9 - CULTURA E SPORT****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma****Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA**

nei rioni alcune iniziative culturali.

Un'attenzione particolare verrà dedicata alla valorizzazione delle realtà teatrali del territorio, anche attraverso la riqualificazione e la messa a disposizione di spazi idonei per la loro attività.

Servizi Bibliotecari

Nel triennio 2012/2014, oltre all'implementazione degli orari di apertura al pubblico, si provvederà all'acquisto di nuovi dispositivi di lettura elettronici e allo sviluppo della rete internet per facilitare, attraverso le più moderne attrezzature informatiche, la lettura e l'informazione. La prevista implementazione del catalogo informatico verrà realizzata con l'inserimento di tutti i dati acquisiti dalla Biblioteca.

SISTEMA MUSEALE URBANO LECCHESSE

Polo museale di Palazzo Belgiojoso e Sezione separata d'archivio

Polo museale di Villa Manzoni e spazi espositivi temporanei

Tra gli obiettivi strategici, da attuare nel triennio 2012/2014, è prevista l'individuazione della sede nella quale ricollocare i fondi storici dell'archivio comunale. Successivamente verrà aggiornato il progetto per l'allestimento, già predisposto nell'anno 2011 e si potranno avviare le procedure per l'acquisizione dei prescritti pareri delle Autorità di tutela, per il trasferimento dei fondi e dei documenti, previo finanziamento delle opere e degli interventi, attualmente non previsto.

Non appena definita la data di avvio dei lavori di ristrutturazione e messa a norma di Villa Manzoni, si provvederà alla ricollocazione provvisoria dei materiali esposti, negli spazi preventivamente definiti.

Sono in programma, inoltre, progetti di allestimento di nuovi spazi espositivi, sia a Palazzo Belgiojoso che a Villa Manzoni, che al "Palazzo delle Paure" di piazza XX Settembre.

La rilettura in chiave contemporanea della tradizione manzoniana sarà assicurata attraverso la manifestazione "Lecco città del Manzoni", i cui contenuti verranno definiti annualmente, sulla base

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 9 - CULTURA E SPORT****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA

delle risorse disponibili, mediante specifiche attività didattiche nel Museo Manzoniano e il coinvolgimento delle guide turistiche abilitate.

## SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO

Il programma n. 9 "Cultura e sport", nel triennio 2012-2014 assegna ai servizi sportivi e per il tempo libero i compiti di sostegno all'associazionismo, riqualificazione degli impianti sportivi e diffusione dei valori etici e sociali dello sport.

Il sostegno all'Associazionismo verrà assicurato mediante l'erogazione di contributi per l'attuazione di progetti integrativi dell'attività comunale.

La riqualificazione degli impianti sportivi comunali, attraverso il coinvolgimento delle associazioni sportive, verrà realizzato, in particolare, nell'anno 2013, attraverso la definizione dei nuovi contenuti della convenzione per la concessione degli impianti tennistici di via Giotto e con l'applicazione di una oculata politica tariffaria in grado di garantire la più ampia fruizione da parte di ogni categoria di utenti.

Riconoscendo il ruolo fondamentale delle istituzioni scolastiche nella formazione ed educazione alla pratica sportiva, si prevede di sostenere, con contributi, messa a disposizione di strutture e impianti e specifiche collaborazioni, i progetti proposti annualmente dagli organismi scolastici.

Continuerà altresì la promozione di interventi e manifestazioni organizzate in collaborazione o su proposta delle associazioni cittadine.

**3.4.3.1 - Investimento**

ANNO 2012:

Palazzo piazza XX Settembre: acquisto beni mobili € 20.000,00

Allestimento mostre - Acquisizione beni € 20.000,00

Acquisto attrezzature per teatro ed attività culturali € 5.000,00

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 9 - CULTURA E SPORT**

## N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA

Acquisto arredi e attrezzature palestre e impianti sportivi € 5.000,00

Incremento raccolta beni librari biblioteca € 50.000,00

Acquisto attrezzature biblioteca € 5.000,00

Musei: acquisti arredi e attrezzature € 5.000,00

Auditorium via Ugo Foscolo € 30.000,00

Acquisto attrezzature per teatro ed attività culturali € 5.000,00

Trasferimenti settore sportivo e ricreativo € 5.000,00

ANNO 2013:

Incremento raccolta beni librari biblioteca € 50.000,00

Acquisto attrezzature biblioteca € 5.000,00

Acquisto attrezzature biblioteca € 5.000,00

Allestimento mostre - Acquisizione beni € 10.000,00

Acquisto arredi e attrezzature palestre e impianti sportivi € 10.000,00

Trasferimenti settore sportivo e ricreativo € 5.000,00

ANNO 2014:

Incremento raccolta beni librari biblioteca € 50.000,00

Acquisto attrezzature biblioteca € 5.000,00

Acquisto attrezzature biblioteca € 5.000,00

Allestimento mostre - Acquisizione beni € 10.000,00

Acquisto attrezzature per teatro ed attività culturali € 5.000,00

Manutenzione straordinaria impianti sportivi € 1.110.000,00

Acquisto arredi e attrezzature palestre e impianti sportivi € 10.000,00

Trasferimenti settore sportivo e ricreativo € 5.000,00

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 9 - CULTURA E SPORT**

## N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

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

Teatro e attività culturali

La pianificazione delle attività teatrali e culturali viene realizzata sulla base degli indirizzi programmatici approvati dall'Amministrazione Comunale. Le iniziative e gli spettacoli teatrali co-finanziati dalla Regione Lombardia e dall'Amministrazione Provinciale, rispettano le linee e i piani regionali di settore.

Servizi bibliotecari

I servizi bibliotecari sono organizzati tenendo in considerazione e rispettando pienamente i principi e le finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale e dai programmi regionali del settore. Le attività di prestito interbibliotecario e document delivery sono attuati anche in raccordo con l'Amministrazione Provinciale - Sistema bibliotecario provinciale.

SISTEMA MUSEALE URBANO LECCHESE

Polo museale di Palazzo Belgiojoso e Sezione separata d'archivio

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 9 - CULTURA E SPORT**

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA

Polo museale di Villa Manzoni e spazi espositivi temporanei

Le attività dei Musei rispettano gli orientamenti normativi e programmatici della Regione Lombardia. Per quanto riguarda le strutture, nella Villa Manzoni, per rispettare i parametri previsti dalla Regione Lombardia per l'accreditamento dei musei, dovranno essere effettuati lavori di adeguamento alle norme di sicurezza. Relativamente alla tutela, i Musei rispettano la normativa nazionale del Codice dei Beni culturali.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 9 - CULTURA E SPORT

Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
-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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 9 - CULTURA E SPORT

Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA

PROVENTI DA SERVIZI	295.500,00	296.500,00	297.500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	295.500,00	296.500,00	297.500,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Quote di Risorse</b>
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.514.005,00	2.670.505,00	3.765.605,00	
<b>TOTALE (C)</b>	2.514.005,00	2.670.505,00	3.765.605,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	2.832.505,00	2.990.005,00	4.086.105,00	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 9 - CULTURA E SPORT

Responsabile Sig. ESPOSITO GIOVANNA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2012</b>	2.687.505,00	94,88%	0,00	0,00%	145.000,00	5,12%	2.832.505,00	100,00%
<b>Anno 2013</b>	2.900.005,00	96,99%	0,00	0,00%	90.000,00	3,01%	2.990.005,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	2.886.105,00	70,63%	0,00	0,00%	1.200.000,00	29,37%	4.086.105,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 13 - SUSSIDIARIETA' E SOLIDARIETA'**

## N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. PANZERI MARINELLA

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma prevede, oltre al presidio della gestione specifica dei servizi, lo sviluppo di una progettualità attenta ai bisogni emergenti nelle persone attraverso un maggior coinvolgimento del territorio e degli attori ivi presenti.

L'obiettivo perseguito negli ultimi anni di spostare il baricentro della produzione di servizi, che deve trovare un progressivo affermarsi di produttori no profit del territorio, mantenendo però da parte del Comune il governo del sistema, ha determinato l'attribuzione al CONSORZIO CONSOLIDA Soc. Coop. Sociale di Lecco del ruolo di soggetto partner con cui sviluppare le attività di co-progettazione.

Approfondendo e condividendo gli orientamenti per ambito di progetto, è stata definita l'organizzazione dei servizi e i singoli progetti con le modalità di sviluppo, gestione ed erogazione dei servizi secondo i principi esposti nel testo di un'apposita Convenzione.

Il Progetto 2009 - 2012 intende precisare gli ambiti di lavoro e le modalità organizzative che, a seguito della verifica del primo triennio di coprogettazione, sono risultati efficaci. In particolare, per quanto riguarda l'innovazione organizzativa, nella prossima fase sarà centrale la ricerca di forme, fin qui non sperimentate, che sviluppino in modo sempre più significativo la collaborazione sussidiaria tra Comune e Consorzio Consolida, anche grazie alla costruzione di solide e innovative reti con altri soggetti del privato - sociale. Grazie all'esperienza del precedente triennio, sono disponibili strumenti e modalità di lavoro (protocolli operativi, report semestrali, staff di direzione, strumenti operativi co-costruiti...) che consentono di progettare, programmare e verificare in modo condiviso e coerente con le domande del contesto le attività dei Servizi e del Settore nel suo complesso.

Lo strumento della Co-progettazione ha anche consentito di individuare, nell'ambito dell'organizzazione del Settore, due servizi a diretta gestione del partner co-progettante.

Servizi Sociali d'Ambito

Il servizio nasce a seguito della sottoscrizione di un Accordo di programma, approvato nel mese di

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 13 - SUSSIDIARIETA' E SOLIDARIETA'****N. 1 Eventuali Progetti nel Programma**

Responsabile Sig. PANZERI MARINELLA

aprile 2011, tra i comuni dell'ambito distrettuale di Lecco per la realizzazione, in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e alle famiglie, per il quadriennio 2011 - 2014 con il quale viene peraltro identificato il Comune di Lecco quale ente capofila per l'attuazione e gestione dei seguenti servizi:

- gestione delle richieste di ricovero di sollievo per anziani in RSA;
- telesoccorso;
- coordinamento tecnico e amministrativo dei CSE/CDD;
- gestione, attuazione e coordinamento degli interventi di tutela dei minori interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- gestione e coordinamento degli interventi di Pronto intervento per inserimento di minori in strutture residenziali protette;
- interventi per l'inserimento lavorativo delle "fasce deboli";
- attuazione coordinata degli interventi di risocializzazione e reinserimento sociale di pazienti in carico al Dipartimento Salute Mentale dell'Azienda Ospedaliera di Lecco, sulla base di un protocollo condiviso a livello provinciale ed approvato dall'Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale;
- gestione, sulla base delle indicazioni regionali e delle determinazioni assunte dall'Assemblea Distrettuale, delle "risorse indistinte FNPS " assegnate al Distretto ed eventualmente anche del fondo "leggi di settore";
- interventi in merito ai minori ex ONMI (regio decreto legge 8 maggio 1927 n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928 n. 2838 decreto legge 18 gennaio 1993 n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e L.R.1/2000 e successive integrazioni );
- autorizzazione/accreditamento per le strutture e i servizi in ambito socio-assistenziale.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Si intende pertanto incrementare l'esperienza che, a partire da un lavoro di rete e di valorizzazione

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 13 - SUSSIDIARIETA' E SOLIDARIETA'**

## N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. PANZERI MARINELLA

dell'associazionismo e della soggettività della famiglia, con i soggetti del privato sociale del territorio, il Comune sia referente di servizi di qualità, attenti e diversificati secondo le esigenze incontrate. Anche l'adesione all'Accordo di programma da parte dei soggetti del Terzo Settore e la loro partecipazione ai diversi livelli tecnici e politici previsti nell'ambito distrettuale faciliterà il lavoro in questa direzione. Contestualmente questo significa garantire a tutti i cittadini la progettazione e la gestione dei servizi secondo orientamenti culturali e metodologici condivisi e attenti all'ascolto delle specificità portata da ogni singola persona. Inoltre si intende mettere maggiormente in sinergia le risorse territoriali al fine di facilitare l'implementazione di una progettualità sociale capace di valorizzare le caratteristiche del territorio ma anche di fare oggettivamente riferimento ai vincoli e alle caratteristiche date dall'attuale contesto socio economico.

## Servizi Sociali d'Ambito

Dare continuità ai servizi che verranno individuati nella forma della gestione associata, all'erogazione dei medesimi, dando maggiore connessione tra i livelli progettuali e gestionali al fine di costruire sinergie ed economie che possano rivelarsi strategiche in questo momento di maggiori fatiche finanziarie. Questo verrà perseguito anche costruendo alleanze progettuali con i soggetti del no profit e profit disponibili a condividere obiettivi e criteri operativi in ambito sociale.

Si intende realizzare un progetto costruito sui bisogni dei comuni, valorizzando le risorse del territorio (cooperative sociali, comunità educative, associazioni di volontariato), per sviluppare sinergie con gli enti locali, configurando un modello organizzativo adeguato alla complessità del sistema dei servizi oggetto di gestione associata e il meno frammentato possibile, sia a livello di funzioni che gestionalmente.

Garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi e supportare le famiglie, organizzate anche in forme associative, rispetto ai bisogni che le stesse evidenziano nelle varie fasi dello sviluppo della vita familiare.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 13 - SUSSIDIARIETA' E SOLIDARIETA'**

## N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. PANZERI MARINELLA

Questo comporterà una rivisitazione sia dello strumento scelto dai comuni per la gestione dei servizi (Accordo di programma) che le caratteristiche e le tipologie di servizi che verranno gestite dai Servizi Sociali d'Ambito.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Come previsto negli obiettivi del 2011 è stato effettuato il lavoro di verifica e valutazione dell'esperienza realizzata con la coprogettazione che ha visto il coinvolgimento dello Studio A.P.S. di Milano e ha consentito di dar voce ai diversi soggetti coinvolti nella progettazione sociale e ha facilitato l'individuazione di coordinate più congruenti agli elementi rilevati e orientati verso un nuovo modello di welfare.

Gli esiti del lavoro di verifica e valutazione sono stati presentati attraverso la pubblicazione dal titolo "La coprogettazione nel Comune di Lecco - Analisi valutativa di cinque anni di esperienze 2006/2010)" e presentata al convegno "Coprogettare nuove forme di Welfare locale" il 20 gennaio 2012 e che ha visto una folta partecipazione di operatori e amministratori sia del territorio che di altre regioni. Gli elementi emersi dal lavoro di verifica hanno consentito di realizzare una nuova riorganizzazione del Settore che, grazie a questa, cambia radicalmente struttura e accentua la sua presenza nel territorio cittadino.

Nell'anno 2012 verrà impostato il nuovo bando di coprogettazione ad evidenza pubblica, secondo le linee guida della Regione Lombardia emanate con la DGR del 25 febbraio 2011 n. 1353 e la procedura indicata dalla D.d.g. del 28 dicembre 2011 n. 12884; il lavoro di verifica e valutazione compiuto nel 2011 consentirà anche di individuare gli elementi di innovazione e sperimentazione che identificheranno il nuovo bando.

Attraverso un ulteriore bando sarà poi istruita istruttoria pubblica per la selezione di un partner progettuale per la co-progettazione di un intervento di ristrutturazione e la gestione dell'immobile sito in via Belfiore n. 1 denominato "Wall Street", oggetto di confisca ad organizzazioni criminali ai

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 13 - SUSSIDIARIETA' E SOLIDARIETA'**

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. PANZERI MARINELLA

sensi della L. 575/65 e in corso di assegnazione al Comune di Lecco.

Servizi Sociali d'Ambito

Nel mese di aprile 2012 dovrà essere approvato il nuovo Piano di Zona che vedrà una maggiore sinergia tra i tre ambiti distrettuali della Provincia di Lecco. Secondo le linee guida per la predisposizione dei Piani di zona approvate dalla D.G.R. n. 2505 del 16/11/2011, anche le Gestioni Associate dovranno essere maggiormente punto di riferimento per l'organizzazione dei servizi sociali territoriali, comprendendo tra le proprie funzioni oltre alla gestione della tutela minori anche il segretariato sociale distrettuale. Questo comporterà un lavoro più stretto con i comuni dell'ambito al fine di condividere il ruolo e le funzioni della Gestione Associata.

**3.4.3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti in questo programma.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 13 - SUSSIDIARIETA' E SOLIDARIETA'**

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. PANZERI MARINELLA

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 13 - SUSSIDIARIETA' E SOLIDARIETA'

Responsabile Sig. PANZERI MARINELLA

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	3.371.182,00	2.998.600,00	2.998.600,00	
-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	2.637.000,00	2.572.000,00	2.572.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	6.008.182,00	5.570.600,00	5.570.600,00	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 13 - SUSSIDIARIETA' E SOLIDARIETA'

Responsabile Sig. PANZERI MARINELLA

PROVENTI DA SERVIZI	750.000,00	764.000,00	404.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	750.000,00	764.000,00	404.000,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Quote di Risorse</b>
QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.431.520,00	7.257.790,00	7.627.590,00	
<b>TOTALE (C)</b>	7.431.520,00	7.257.790,00	7.627.590,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	14.189.702,00	13.592.390,00	13.602.190,00	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 13 - SUSSIDIARIETA' E SOLIDARIETA'

Responsabile Sig. PANZERI MARINELLA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2012</b>	14.189.702,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.189.702,00	100,00%
<b>Anno 2013</b>	13.592.390,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.592.390,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	13.602.190,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.602.190,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 15 - ECONOMIA LOCALE, LAVORO E TURISMO**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Il Servizio Sviluppo Economico e Produttivo si occupa di organizzare e gestire lo "Sportello Unico per le Attività Produttive" e funge da raccordo tra le diverse realtà istituzionali e il tessuto economico, commerciale e produttivo, fornendo assistenza e supporto alle imprese che intendono sviluppare nel territorio di Lecco le loro strategie aziendali. Si occupa, altresì, del rilascio delle autorizzazioni commerciali secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore.

Il Servizio del Turismo promuove e sviluppa l'attività turistica intesa quale area fonte di produttività ed occupazione.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Il Servizio Sviluppo Economico e Produttivo sostiene le attività imprenditoriali del tessuto urbano migliorando i servizi offerti ai cittadini/imprenditori/clienti, in particolare nel rilascio di autorizzazioni, licenze e nulla-osta, rendendo un puntuale ed efficace servizio amministrativo nel rispetto dei tempi e delle modalità secondo la logica della semplificazione procedurale.

Il servizio del turismo promuove l'immagine di Lecco come polo di attrazione di flussi turistici di qualità, organizza e gestisce iniziative finalizzate allo sviluppo del turismo.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Si intendono conseguire i seguenti obiettivi:

- il mantenimento della Gestione dello Sportello Unico per Imprese con l'ipotesi di integrare i servizi prodotti con la gestione delle attività e i processi inerenti l'ambito edilizio-urbanistico. Nello specifico si intende procedere alla revisione carta dei servizi e alla definizione di un sistema di gestione delle pratiche finalizzato a fornire ai cittadini ed alle imprese servizi di qualità secondo approcci e strumenti coerenti con le prescrizioni e i requisiti della normativa ISO 9001:2008 sulla certificazione di qualità dei processi;

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 15 - ECONOMIA LOCALE, LAVORO E TURISMO**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

- nell'ambito della definizione del nuovo PGT verrà posta particolare attenzione alla riqualificazione delle aree industriali dismesse nonché ad una più puntuale definizione di utilizzo, mantenendone la vocazione di area produttiva, dell'area ex Piccola Velocità

- si continuerà a sostenere l'insediamento universitario e più in generale la nascita/crescita di laboratori di ricerca sul territorio, anche mediante l'individuazione di aree potenzialmente idonee

- attraverso la stesura in corso di alcune linee di sviluppo turistico, si intende poi nel triennio 2012-2014 sviluppare progetti di valorizzazione delle risorse naturali presenti (lago, montagna), e riprendere e ricollocare, in una dimensione più turistica, la forte propensione di tipo storico e scolastico, che Alessandro Manzoni suscita, ampliandola alla scoperta delle numerose altre ricchezze presenti in città e dintorni.

**3.4.3.1 - Investimento**

ANNO 2012:

Interventi di valorizzazione della montagna € 100.000,00

Trasferimenti per distretto nautico € 250.000,00

ANNO 2013:

Ostello della Gioventù € 300.000,00

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 15 - ECONOMIA LOCALE, LAVORO E TURISMO**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 15 - ECONOMIA LOCALE, LAVORO E TURISMO

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	100.000,00	0,00	0,00	
-REGIONE	37.826,00	37.826,00	37.826,00	
-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	
<b>TOTALE (A)</b>	137.826,00	37.826,00	37.826,00	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 15 - ECONOMIA LOCALE, LAVORO E TURISMO

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

PROVENTI DA SERVIZI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Quote di Risorse</b>
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.124.018,00	1.173.818,00	873.668,00	
<b>TOTALE (C)</b>	1.124.018,00	1.173.818,00	873.668,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	1.326.844,00	1.276.644,00	976.494,00	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 15 - ECONOMIA LOCALE, LAVORO E TURISMO

Responsabile Sig. POLANO FLAVIO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2012</b>	976.844,00	73,62%	0,00	0,00%	350.000,00	26,38%	1.326.844,00	100,00%
<b>Anno 2013</b>	976.644,00	76,50%	0,00	0,00%	300.000,00	23,50%	1.276.644,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	976.494,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	976.494,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 16 - AMBIENTE**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. POZZI ANDREA

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma comprende competenze del Settore Pianificazione e Sviluppo Territoriale w dwl Settore Lavori Pubblici.

Al Settore Pianificazione e Sviluppo Territoriale sono assegnati principalmente i seguenti compiti:

- Gestire le funzioni, le attività amministrative e le procedure inerenti la materia del demanio idrico di competenza del Comune e le relative attività di polizia;
- Espletare le funzioni affidate al Comune in materia di tutela del territorio dall'inquinamento, di controllo e verifica dell'applicazione delle leggi in materia, predisporre i provvedimenti amministrativi conseguenti, promuovere e coordinare iniziative locali finalizzate alla sensibilizzazione della popolazione sulle problematiche ambientali;
- Assicurare l'efficienza dei servizi tecnologici connessi all'igiene ambientale e garantire sistemi atti a prevenire, interdire, limitare e rimuovere i fattori di rischio per la popolazione e per il territorio;
- Fornire il coordinamento e il supporto alle attività e ai processi di Agenda 21 e del Forum Civico per la promozione dei temi dello sviluppo sostenibile a livello locale, per il raccordo con altre agende locali a livello nazionale e internazionale e per la diffusione dei risultati a livello locale.

Il Settore Lavori Pubblici si occupa della realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dello stato di fatto di alcuni parchi e giardini pubblici cittadini.

Sono inoltre previsti alcuni interventi sulle aree a rischio di dissesto idrogeologico

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

I temi dell'ambiente sono complessi, coinvolgono interessi diversi, i soggetti interessati sono spesso in conflitto, un approccio di tipo settoriale può dare solo risultati parziali, non sufficienti a

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 16 - AMBIENTE**

N. Eventuali Progetti nel Programma  
Responsabile Sig. POZZI ANDREA

conseguire risultati stabili nel tempo. Ad esempio un'azione settoriale per combattere l'inquinamento dell'aria che interviene sulle sorgenti di emissione con controlli, imposizione di limiti da rispettare, cerca di contenere gli effetti dell'inquinamento, ed è molto meno efficace di un'azione integrata, che interviene anche sui fattori causali delle emissioni, come il traffico. In questo caso oltre che sulle sorgenti di emissione, si adottano misure che agiscono sulla domanda di mobilità, attraverso il miglioramento dell'offerta del servizio pubblico e l'integrazione di funzioni per ridurre la necessità di spostamenti, che prevedano la promozione dell'innovazione e dell'efficienza dei sistemi di produzione, che attenuino gli effetti dell'inquinamento, ad esempio attraverso l'incremento delle aree verdi.

Azioni di questo tipo richiedono il ricorso a competenze multidisciplinari, l'esercizio di funzioni di coordinamento tra i vari servizi del Settore; per dare coerenza agli interventi, per evitare conflittualità, per stimolare i possibili effetti sinergici.

Una città vivibile è in grado di offrire servizi adeguati alle esigenze dei cittadini, risorse (aria e acqua) pulite, spazi sufficienti per lo svago e il tempo libero, di combattere il degrado urbano e sociale, di garantire l'uso attuale di spazi e risorse senza pregiudicare le possibilità di utilizzo futuro.

La città è un sistema complesso, in continuo mutamento e sviluppo. Il suo funzionamento dipende dalla disponibilità di risorse naturali quali acqua ed energia. È un sistema che produce rifiuti e provoca inquinamento, per funzionare ha bisogno di collegamenti con il territorio circostante e con territori lontani, ha bisogno di interventi di manutenzione e ripristino. E sono appunto le necessità di collegamento e le necessità produttive a creare i maggiori problemi di qualità urbana, traffico e inquinamento, in particolare quello atmosferico.

Il governo delle trasformazioni territoriali deve essere condotto nell'ambito della complessità e molteplicità delle discipline che convergono a influenzare il livello qualitativo di vita come oggi inteso.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 16 - AMBIENTE**

N. Eventuali Progetti nel Programma  
Responsabile Sig. POZZI ANDREA

Le attività devono tradursi in azioni di pianificazione, sia nel caso di diretta progettazione che nel caso di verifica dei progetti presentati dai professionisti, mediante l'apporto diretto di tutte le conoscenze disponibili all'interno del Settore.

Per affrontare il tema della qualità della vita bisogna fare lo sforzo di prefigurare gli scenari conseguenti ad ogni nuovo intervento, mettere a confronto soluzioni alternative in modo di effettuare scelte consapevoli degli effetti conseguenti.

L'integrazione (di esigenze, strumenti, metodi ed approcci) è quindi il punto di partenza per ogni azione territoriale. Capacità di affrontare direttamente la complessità riconosciuta come valore positivo perché nell'ottica dell'integrazione. Concretamente è necessario perseguire la fattibilità di quella integrazione tra azioni urbanistiche, ambientali economiche e sociali che costituisce la vera chiave di volta della nuova politica delle città e del territorio.

I principi di sostenibilità ambientale possono integrare e rafforzare indirizzi generali già presenti negli strumenti urbanistici comunale e degli enti sovraordinati (PTCP, PTR ecc.).

La riduzione dei consumi energetici è funzionale alla riduzione del consumo di risorse non rinnovabili e agli obiettivi di riduzione dell'inquinamento atmosferico. A livello locale si può intervenire promuovendo interventi edilizi orientati a migliorare le prestazioni energetico-ambientali, con azioni volte a ridurre la domanda di mobilità. Attraverso il Regolamento edilizio si possono introdurre requisiti prestazionali per gli edifici.

La qualità della vita è un intreccio di qualità ambientale, qualità urbana, benessere economico e integrazione sociale. Una città vivibile è innanzi tutto in grado di offrire servizi adeguati alle esigenze dei cittadini, risorse (aria e acqua) pulite, spazi sufficienti per lo svago e il tempo libero, di combattere il degrado urbano e sociale, di garantire l'uso attuale di spazi e risorse senza pregiudicare le possibilità di utilizzo futuro.

Il ragionamento eco-ambientale, è per sua natura complesso, poiché tende a mediare fattori contrapposti

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 16 - AMBIENTE**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. POZZI ANDREA

e per dispiegarsi richiede attenzioni integrate.

Il miglioramento della qualità delle risorse, acqua, aria e suolo, può essere conseguito agendo su più livelli, con azioni settoriali, più di gestione, e con interventi a scala territoriale, più di programmazione.

La gestione ordinaria, può costituirsi quale prassi quotidiana di un modello che vede l'ambiente quale risorsa primaria e le azioni quali minuscoli mattoni del ragionamento ecologico - ecobrick.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

All'interno del programma saranno sviluppati i seguenti obiettivi:

- a) Settore Pianificazione e Sviluppo Territoriale:
- Il lago come patrimonio da valorizzare;
  - Risparmio energetico e fonti rinnovabili;
  - Mappatura amianto edifici privati e pubblici (non comunali);
  - Ciclo delle acque, l'ente è in contatto con l'ATO e la Provincia per la definizione delle decisioni conseguenti la definizione e l'implementazione del ciclo di depurazione.
  - Agenda 21 e le buone prassi: promuovere comportamenti virtuosi di sostenibilità ambientale mediante la sensibilizzazione e la partecipazione diretta dei cittadini e delle associazioni con forme di coinvolgimento in presenza e con l'impiego di nuove tecnologie della comunicazione (e-democracy);
  - Raccolta rifiuti: al fine di ottenere un miglioramento della qualità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, la cui gestione è stata affidata a soggetti esterni all'amministrazione, proseguirà l'attività di monitoraggio già avviata. Continueranno, quindi, i controlli per verificare la pulizia delle strade cittadine, utilizzando il sistema di registrazione informatico delle segnalazioni/richieste d'intervento si porrà particolare attenzione al riscontro al richiedente.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 16 - AMBIENTE**

N. Eventuali Progetti nel Programma  
Responsabile Sig. POZZI ANDREA

b) Settore Lavori Pubblici

- Riqualificazione parchi e giardini pubblici e gestione del verde cittadino:

Si è provveduto al completamento della fase progettuale per la riqualificazione del Parco Belgiojoso e all'esecuzione di alcuni interventi parziali sul Parco di Villa Guzzi, tuttora in corso, finalizzati a consentirne la fruizione all'utenza. Sono state inoltre reperite le necessarie risorse finanziarie per lavori di riqualificazione del Parco di Villa Eremo e sul Parco di Villa Ponchielli, sul quale si interverrà, a seguito di una specifica richiesta della Soprintendenza, con interventi parziali per la messa in sicurezza e il contenimento del degrado.

- Interventi su aree a rischio di dissesto idrogeologico:

Sono state reperite le risorse finanziarie integrative indispensabili per la prosecuzione degli interventi a protezione della caduta massi nell'area del monte San Martino che interesseranno le zone di Pradello, Caviate e Rancio. Sarà necessario procedere all'espletamento delle procedure di esproprio con i privati proprietari delle aree interessate dai lavori per pervenire al completamento della fase progettuale e all'affidamento/esecuzione dei lavori.

**3.4.3.1 - Investimento**

ANNO 2012:

Interventi di riqualificazione ambientale € 148.750,00

ANNO 2013:

Interventi di riqualificazione ambientale € 148.750,00

ANNO 2014:

Interventi di riqualificazione ambientale € 148.750,00

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 16 - AMBIENTE**

N. Eventuali Progetti nel Programma  
Responsabile Sig. POZZI ANDREA

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 16 - AMBIENTE

Responsabile Sig. POZZI ANDREA

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	7.423.600,00	23.500,00	23.500,00	
<b>TOTALE (A)</b>	7.423.600,00	23.500,00	23.500,00	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 16 - AMBIENTE

Responsabile Sig. POZZI ANDREA

PROVENTI DA SERVIZI	127.000,00	7.565.070,00	7.565.070,00	
<b>TOTALE (B)</b>	127.000,00	7.565.070,00	7.565.070,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Quote di Risorse</b>
QUOTE DI RISORSE GENERALI	142.170,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	142.170,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	7.692.770,00	7.588.570,00	7.588.570,00	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 16 - AMBIENTE

Responsabile Sig. POZZI ANDREA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2012</b>	7.544.020,00	98,07%	0,00	0,00%	148.750,00	1,93%	7.692.770,00	100,00%
<b>Anno 2013</b>	7.439.820,00	98,04%	0,00	0,00%	148.750,00	1,96%	7.588.570,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	7.439.820,00	98,04%	0,00	0,00%	148.750,00	1,96%	7.588.570,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 17 - TERRITORIO**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. POZZI ANDREA

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Al settore pianificazione e sviluppo territoriale sono assegnati principalmente i seguenti compiti:

- Perseguire l'ordinato sviluppo della città assicurando la conformità delle trasformazioni del territorio alle politiche pubbliche e all'assetto normativo e regolamentare esistente;
- Svolgere le funzioni connesse ai procedimenti individuati dal nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, in particolare l'attività amministrativa inerente: permessi di costruire, SCIA, DIA, applicazione degli oneri di concessione, attività amministrativa per le istanze di agibilità, certificazioni ed attestazioni varie, repressione dell'abusivismo edilizio;
- Curare i processi di formazione del Piano di Governo del Territorio;
- Sovrintendere alla programmazione, progettazione e alla attuazione di grandi interventi infrastrutturali di importanza strategica per lo sviluppo del territorio.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

Molti piani territoriali e di Settore si occupano del territorio lecchese individuando aree problematiche e proposte di intervento, che spesso rimangono inapplicati poiché pianificazione e strumenti di attuazione fanno riferimento a settori diversi o perché nei piani non si sono fatti i conti con le risorse necessarie per l'attuazione e la gestione. La sovrapposizione di competenze, e la mancanza di un approccio integrato ai problemi sono altri due punti di debolezza del sistema di pianificazione e programmazione. Sono questi i primi ostacoli da superare se si vogliono avviare, a livello locale, strategie e azioni nella direzione di uno sviluppo integrato e sostenibile. Una migliore qualità urbana si consegue attraverso interventi di riqualificazione del patrimonio culturale della città, inteso come ambiente costruito e paesaggio, e del patrimonio naturale, inteso come risorse e ambiente. È importante avviare modalità di gestione che tengano conto dei problemi della città e delle esigenze di trasformazione senza trasferirli ad altri livelli di competenza. Si tratta di identificare obiettivi volti alla tutela delle risorse naturali, in grado di ridurre al minimo il consumo di risorse

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 17 - TERRITORIO**

N. Eventuali Progetti nel Programma  
Responsabile Sig. POZZI ANDREA

non rinnovabili, l'inquinamento di acqua aria e suolo e, nel contempo, di aumentare la quantità e la qualità di aree naturali all'interno della città.

Come primo passo è stata fatta una ricognizione sulle attività in corso a livello di Settore, per ricercare i possibili collegamenti, individuare sovrapposizioni e contraddizioni, verificare l'efficacia delle azioni avviate e bisogni ancora insoddisfatti. La ricerca di un filo comune tra le competenze, le attività e i processi assegnati richiede una continua azione di coordinamento, rivolta sia all'interno, che all'esterno dell'amministrazione, e soprattutto il coraggio di aprire i processi decisionali a contributi esterni.

A partire dall'elaborazione del nuovo Piano di Governo del Territorio è possibile promuovere un'azione di coordinamento e di indirizzo dello sviluppo urbano locale, da concretizzare nella adozione di linee guida e di obiettivi in base ai quali procedere successivamente alla integrazione con i piani di Settore, alla revisione dei programmi di gestione dei servizi, alla revisione ed alla gestione degli strumenti di attuazione quali ad esempio il regolamento edilizio, i Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, il recupero di aree dismesse.

Gli obiettivi di crescita della città possono essere conseguiti senza ulteriore espansione dell'urbanizzato. Si tratta di orientare gli interventi, in modo da renderli complementari e integrati con l'edificato esistente, di dare priorità alla trasformazione delle zone già urbanizzate ricucendo le aree di frangia e migliorando, nel contempo, il livello qualitativo degli ambienti urbani. Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e il riuso delle aree e delle strutture dismesse riduce la quota di nuova edificazione evitando l'ulteriore consumo delle aree rimaste libere. È quindi funzionale al mantenimento e alla creazione di aree naturali nella zona urbana.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

All'interno del programma saranno sviluppati i seguenti obiettivi:

- Formazione ed approvazione Piano di Governo del Territorio (PGT);

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 17 - TERRITORIO**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. POZZI ANDREA

- Sviluppo equilibrato per un territorio vivibile: verifica delle convenzioni urbanistiche stipulate;
- Sviluppo di nuovi strumenti applicativi urbanistici per la pianificazione comunale.

**3.4.3.1 - Investimento**

ANNO 2012:

Interventi per progetto Urban Center € 44.280,00

Attrezzature per progetto Urban Center € 66.120,00

Spese istruttoria domanda concessione o autorizzazione in sanatoria (condono edilizio) € 3.000,00

Rimborso quote non dovute proventi per condono e concessioni edilizie € 20.000,00

Fondo anticipazione costi interventi demolizioni opere € 5.000,00

Interventi realizzazione edifici di culto ed attrezzature per servizi religiosi € 78.000,00

Quota 15% proventi cave da destinare alla Provincia € 26.250,00

Manutenzione straordinaria reticolo idrico minore e demanio lacuale € 37.000,00

ANNO 2013:

Spese istruttoria domanda concessione o autorizzazione in sanatoria (condono edilizio) € 3.000,00

Rimborso quote non dovute proventi per condono e concessioni edilizie € 5.000,00

Fondo anticipazione costi interventi demolizioni opere € 5.000,00

Interventi realizzazione edifici di culto ed attrezzature per servizi religiosi € 45.000,00

Quota 15% proventi cave da destinare alla Provincia € 26.250,00

Manutenzione straordinaria reticolo idrico minore e demanio lacuale € 50.000,00

ANNO 2014:

Spese istruttoria domanda concessione o autorizzazione in sanatoria (condono edilizio) € 3.000,00

Rimborso quote non dovute proventi per condono e concessioni edilizie € 5.000,00

Fondo anticipazione costi interventi demolizioni opere € 5.000,00

Interventi realizzazione edifici di culto ed attrezzature per servizi religiosi € 65.000,00

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 17 - TERRITORIO**

N. Eventuali Progetti nel Programma  
Responsabile Sig. POZZI ANDREA

Quota 15% proventi cave da destinare alla Provincia € 26.250,00

Manutenzione straordinaria reticolo idrico minore e demanio lacuale € 50.000,00

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 17 - TERRITORIO

Responsabile Sig. POZZI ANDREA

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	150.400,00	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	13.425,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	163.825,00	0,00	0,00	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 17 - TERRITORIO

Responsabile Sig. POZZI ANDREA

PROVENTI DA SERVIZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Quote di Risorse</b>
QUOTE DI RISORSE GENERALI	970.425,00	1.064.000,00	1.090.100,00	
<b>TOTALE (C)</b>	970.425,00	1.064.000,00	1.090.100,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	1.184.250,00	1.114.000,00	1.140.100,00	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 17 - TERRITORIO

Responsabile Sig. POZZI ANDREA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2012</b>	932.600,00	78,75%	0,00	0,00%	251.650,00	21,25%	1.184.250,00	100,00%
<b>Anno 2013</b>	992.750,00	89,12%	0,00	0,00%	121.250,00	10,88%	1.114.000,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	998.850,00	87,61%	0,00	0,00%	141.250,00	12,39%	1.140.100,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 18 - MOBILITA' E TRASPORTI**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. POZZI ANDREA

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Il Settore Pianificazione e Sviluppo Territoriale provvede al governo del sistema di mobilità urbana pubblica.

Il Settore Lavori Pubblici presidia i parcheggi pubblici e privati al fine di assicurarne l'utilizzo da parte dell'utenza.

**3.4.2 - Motivazioni delle scelte**

L'accessibilità urbana è fondamentale per impostare il processo di miglioramento generale dell'ambiente urbano perché ad esso sono correlati problemi di traffico, di inquinamento atmosferico e di rumore. Combinare accessibilità con sviluppo economico e qualità ambientale non è un obiettivo facile, richiede azioni combinate su trasporti, pianificazione territoriale e pianificazione ambientale. Nel nostro paese l'approccio tradizionale ai problemi di sviluppo e di traffico è stato quello di costruire nuove strade, e i risultati sono stati vanificati in poco tempo perché l'offerta addizionale di infrastrutture è stata presto saturata dall'aumento della mobilità privata, che, in mancanza di un'offerta adeguata di trasporto pubblico, tende ad occupare tutti gli spazi.

I nuovi approcci al problema della congestione da traffico a livello urbano prevedono azioni integrate sul piano della domanda di mobilità, accessibilità pedonale, trasporto pubblico, la mobilità dolce con l'implementazione del bike sharing e sul piano del governo della congestione, attraverso interventi di ridistribuzione dei flussi di traffico, di programmazione degli orari, e misure per dare precedenza al trasporto pubblico. Questi interventi, possono appiattare le punte di traffico e ridurre i tempi di percorrenza, con effetti positivi su qualità dell'aria e livelli di rumore. Si riduce la congestione da traffico solo se si migliora l'accessibilità tenendo conto non solo delle esigenze dei mezzi privati, ma di tutti i segmenti della domanda, pedoni e mezzi pubblici. I risultati saranno ancora più significativi se si favoriscono e si incentivano le possibilità di interscambio, attraverso la creazione di tariffe

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 18 - MOBILITA' E TRASPORTI**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. POZZI ANDREA

integrate, la riduzione dei tempi di percorrenza e l'aumento delle frequenze dei mezzi pubblici, il collegamento tra i poli di maggiore attrazione del pubblico e se si adottano misure integrative, che possono favorire l'abbandono degli usi parassitari dell'auto. Ad esempio interventi di regolamentazione della sosta, creazione di fasce orarie per la distribuzione delle merci, e controlli delle contravvenzioni ai divieti.

Dalle analisi svolte e dai questionari somministrati ai cittadini emerge il forte interessamento alla possibilità di utilizzo della bicicletta in alternativa all'auto privata o ai mezzi pubblici per brevi spostamenti.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

All'interno del programma saranno sviluppati i seguenti obiettivi:

a) Settore Pianificazione e Sviluppo Territoriale:

- Mobilità sostenibile: gestione del servizio di bike sharing e gestione del servizio di piedi bus;
- Trasporto pubblico locale: nel corso dell'anno dovrà essere redatto un protocollo di intesa con l'Amministrazione Provinciale per la riassegnazione delle linee di competenza dell'area urbana ed extra urbana; inoltre dovrà essere predisposta una proroga del contratto di servizio del trasporto pubblico ai sensi della L.R. 6/2012; dovrà inoltre essere eseguita la revisione speciale sull'impianto funiviario ai sensi del decreto ministeriale del 2.01.1985.

b) Settore Lavori Pubblici:

- Parcheggi pubblici e privati ad uso pubblico: apertura e gestione.

Sono stati resi disponibili all'utenza alcuni parcheggi situati in zone strategiche della città, migliorando considerevolmente la dotazione delle infrastrutture dedicate. A seguito dell'avvenuta apertura del comparto "Broletto sud" nell'ambito del PR 3.2, Area Badoni, intensivamente utilizzato dall'utenza, sono in fase di avanzata definizione le trattative tra l'Amministrazione Comunale e il

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 18 - MOBILITA' E TRASPORTI**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. POZZI ANDREA

soggetto individuato per la gestione di una parte dei parcheggi del comparto "Broletto nord".

Come previsto dalle vigenti normative nazionali è stata esperita apposita procedura aperta per la concessione del servizio relativa al parcheggio su aree pubbliche e di uso pubblico. Si è proceduto, nel mese di Luglio 2011, all'aggiudicazione del servizio, successivamente revocata e riaggiudicata definitivamente alla società Linee Lecco s.p.a. nel mese di marzo del corrente anno. Si è quindi provveduto alla consegna delle aree interessate dando avvio all'espletamento del servizio. Saranno pertanto espletate da parte del settore tutte le attività finalizzate al rispetto degli obblighi convenzionali.

**3.4.3.1 - Investimento**

ANNO 2012:

Manutenzione straordinaria funivia Piani d'Erna € 400.000,00

Bike sharing: acquisto beni mobili € 20.000,00

Trasferimento per trasporti pubblici locali € 242.000,00

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.4 - Programma N. 18 - MOBILITA' E TRASPORTI**

N. Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. POZZI ANDREA

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 18 - MOBILITA' E TRASPORTI

Responsabile Sig. POZZI ANDREA

<b>Entrate Specifiche</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	4.015.000,00	3.773.000,00	3.773.000,00	
-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	
<b>TOTALE (A)</b>	4.015.000,00	3.773.000,00	3.773.000,00	
<b>Proventi dei Servizi</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Quote di Risorse</b>

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE**

3.5 - Programma N. 18 - MOBILITA' E TRASPORTI

Responsabile Sig. POZZI ANDREA

PROVENTI DA SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Quote di Risorse</b>
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.070.690,00	648.790,00	646.840,00	
<b>TOTALE (C)</b>	1.070.690,00	648.790,00	646.840,00	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	5.088.690,00	4.424.790,00	4.422.840,00	

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
PROGRAMMI E PROGETTI

**3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI**

3.5 - Programma N. 18 - MOBILITA' E TRASPORTI

Responsabile Sig. POZZI ANDREA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
<b>Anno 2012</b>	4.426.690,00	86,99%	0,00	0,00%	662.000,00	13,01%	5.088.690,00	100,00%
<b>Anno 2013</b>	4.424.790,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.424.790,00	100,00%
<b>Anno 2014</b>	4.422.840,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.422.840,00	100,00%

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
**PROGRAMMI E PROGETTI**
**3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento**

Denominazione del Programma (1)		PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
		Legge di finanz. e regolam. UE (estremi)	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	Quote di Risorse Generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1	INNOVAZIONE TRASPARENZA, PARTECIP.		5.073.735,00	5.456.160,00	5.380.210,00	13.059.825,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848.390,00
4	LE RISORSE		7.742.452,00	7.691.762,00	7.669.562,00	15.757.826,00	3.093.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252.450,00
6	SICUREZZA URBANA, PROTEZIONE CIVIL		7.762.288,00	4.623.265,00	4.626.265,00	13.629.795,00	3.315.000,00	22.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
7	ALTRI INVESTIMENTI		8.121.370,00	9.015.170,00	8.873.420,00	14.319.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690.135,00
8	ISTRUZIONE		4.518.645,00	5.101.995,00	4.472.295,00	13.528.935,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
9	CULTURA E SPORT		2.832.505,00	2.990.005,00	4.086.105,00	8.950.115,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.500,00

(1) Il nr. programma deve essere quello indicato al punto 3.4

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

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2012**  
**PROGRAMMI E PROGETTI**
**3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento**

Denominazione del Programma (1)	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Legge di finanz. e regolam. UE (estremi)	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	Quote di Risorse Generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
13 SUSSIDIARIETA ' E SOLIDARIETA '		14.189.702,00	13.592.390,00	13.602.190,00	22.316.900,00	0,00	9.368.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699.000,00
15 ECONOMIA LOCALE, LAVORO E TURISMO		1.326.844,00	1.276.644,00	976.494,00	3.171.504,00	100.000,00	113.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
16 AMBIENTE		7.692.770,00	7.588.570,00	7.588.570,00	142.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.727.740,00
17 TERRITORIO		1.184.250,00	1.114.000,00	1.140.100,00	3.124.525,00	150.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.425,00
18 MOBILITA' E TRASPORTI		5.088.690,00	4.424.790,00	4.422.840,00	2.366.320,00	0,00	11.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>TOTALE</b>		65.533.251,00	62.874.751,00	62.838.051,00	110.367.740,00	6.660.790,00	21.172.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.044.640,00

(1) Il nr. 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 FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI  
E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
	0.0	0	0,00	0,00	

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

### **4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)**

---

(1) Indicare anche Accordi di Programma, Patti Territoriali, ecc...

## **SEZIONE 5**

### **RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI**

**(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)**

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

	1 Amministr. generale	2 Giustizia	3 Polizia pubblica e difesa	4 Istruz. e cultura	5 Az.ni e interv.in campo di abit.	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti	
								Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
<b>A) SPESE CORRENTI</b>									
<b>1. Personale</b>	5.223.993,41	25.106,66	1.761.580,12	227.349,20	979.711,03	65.090,87	29.329,28	411.452,92	54.090,00
di cui:									
- oneri sociali	1.100.222,16	5.287,70	371.005,34	47.881,88	206.336,36	13.708,75	6.177,02	86.655,86	11.391,86
- ritenute IRPEF	667.219,83	3.685,24	266.588,47	38.355,86	143.298,52	13.594,55	4.367,02	60.345,29	7.616,98
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	2.315.558,39	539.129,87	621.878,96	1.991.878,19	1.118.945,81	140.870,50	915,88	1.274.623,92	4.752.433,07
Trasferimenti correnti									
<b>3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali</b>	52.605,34	0,00	0,00	1.510.121,00	4.750,00	45.204,61	959,56	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a imprese pubbliche ed Enti pubblici</b>	177.697,24	0,00	63,20	79.732,03	0,00	0,00	0,00	11.098,79	18.000,00
di cui:									
- Stato ed Enti Amministrazione centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	131.724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.098,79	18.000,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amministrazione locale	45.972,34	0,00	0,00	79.732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	230.302,58	0,00	63,20	1.589.853,03	4.750,00	45.204,61	959,56	11.098,79	18.000,00
<b>7. Interessi passivi</b>	1.258.069,31	0,00	0,00	54.871,44	116.501,61	62.684,07	0,00	126.707,96	46.540,66
<b>8. Altre spese correnti</b>	581.498,49	231.647,99	116.602,71	62.575,41	61.151,28	4.524,77	5.961,21	35.298,36	3.095,02
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8+9)</b>	9.609.422,18	795.884,52	2.500.124,99	3.926.527,27	2.281.059,73	318.374,82	37.165,93	1.859.181,95	4.874.158,75

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

	8 Viab. e trasp.	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	TOTALE
	Totale	Edilizia resid. pubblica	Servizio idrico	Altre	Totale	Settore sociale	Industria artigianato	Commercio	Agricoltura	Altre	Totale	Servizi produttivi	GENERALE
	465.542,92	88.391,25	22.825,21	1.008.818,05	1.120.034,51	1.703.071,00	0,00	393.532,29	0,00	0,00	393.532,29	0,00	11.994.341,29
	98.047,72	18.616,03	4.807,20	212.466,57	235.889,80	358.682,78	0,00	82.881,60	0,00	0,00	82.881,60	0,00	2.526.121,11
	67.962,27	13.565,12	3.054,02	178.293,01	194.912,15	245.507,19	0,00	69.316,17	0,00	0,00	69.316,17	0,00	1.714.807,27
	6.027.056,99	26.121,01	36.801,88	6.777.225,95	6.840.148,84	7.317.525,42	0,00	55.617,51	0,00	496.325,78	551.943,29	0,00	27.465.852,14
	0,00	940,98	0,00	2.041,63	2.982,61	1.896.613,00	0,00	17.004,83	0,00	0,00	17.004,83	0,00	3.530.240,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.098,79	0,00	54.659,00	195.147,82	249.806,82	3.628.660,11	0,00	29.927,83	0,00	0,00	29.927,83	0,00	4.194.986,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20
	0,00	0,00	54.659,00	0,00	54.659,00	11.882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.266,15
	29.098,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616.777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645.876,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.927,83	0,00	0,00	29.927,83	0,00	29.927,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	195.147,82	195.147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.852,19
	29.098,79	940,98	54.659,00	197.189,45	252.789,43	5.525.273,11	0,00	46.932,66	0,00	0,00	46.932,66	0,00	7.725.226,97
	173.248,62	0,00	16.666,10	21.478,09	38.144,19	74.971,95	0,00	0,00	0,00	1.142,58	1.142,58	0,00	1.779.633,77
	38.393,38	5.896,22	28.824,32	105.094,52	139.815,06	123.336,77	0,00	28.520,66	0,00	0,00	28.520,66	0,00	1.394.027,73
	6.733.340,70	121.349,46	159.776,51	8.109.806,06	8.390.932,03	14.744.178,25	0,00	524.603,12	0,00	497.468,36	1.022.071,48	0,00	50.359.081,90

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

	1 Amministr. generale	2 Giustizia	3 Polizia pubblica e difesa	4 Istruz. e cultura	5 Az.ni e interv.in campo di abit.	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti	
								Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>									
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	2.476.507,98	770.763,35	4.337,53	9.485,54	97.931,25	113.015,96	25.969,59	780.996,25	75.300,00
di cui:									
- beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	145.652,65	1.080,00	4.337,53	4.442,00	97.931,25	10.401,60	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>									
<b>2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali</b>	551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.100,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	41.222,87	0,00	965.672,07	0,00
di cui:									
- Stato ed Enti Amministrazione centrale	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	965.672,07	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (3+4+5)</b>	551,43	0,00	0,00	0,00	700.000,00	41.222,87	0,00	1.351.772,07	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti ed anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	2.477.059,41	770.763,35	4.337,53	9.485,54	797.931,25	154.238,83	25.969,59	2.132.768,32	75.300,00
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	12.086.481,59	1.566.647,87	2.504.462,52	3.936.012,81	3.078.990,98	472.613,65	63.135,52	3.991.950,27	4.949.458,75

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

	8 Viab. e trasp.	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	TOTALE
	Totale	Edilizia resid. pubblica	Servizio idrico	Altre	Totale	Settore sociale	Industria artigianato	Commercio	Agricoltura	Altre	Totale	Servizi produttivi	GENERALE
	856.296,25	0,00	1.459,76	1.409.217,25	1.410.677,01	298.532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063.517,03
	0,00	0,00	0,00	106.232,91	106.232,91	72.895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.973,52
	0,00	0,00	0,00	69.209,69	69.209,69	28.878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.640,06
	386.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.100,00
	965.672,07	0,00	0,00	61.264,30	61.264,30	0,00	0,00	82.519,17	0,00	0,00	82.519,17	0,00	1.850.678,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	965.672,07	0,00	0,00	61.264,30	61.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.936,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.351.772,07	0,00	0,00	130.473,99	130.473,99	28.878,94	0,00	82.519,17	0,00	0,00	82.519,17	0,00	2.335.418,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.208.068,32	0,00	1.459,76	1.539.691,24	1.541.151,00	327.411,51	0,00	82.519,17	0,00	0,00	82.519,17	0,00	8.398.935,50
	8.941.409,02	121.349,46	161.236,27	9.649.497,30	9.932.083,03	15.071.589,76	0,00	607.122,29	0,00	497.468,36	1.104.590,65	0,00	58.758.017,40

## **SEZIONE 6**

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

## 6 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

### 6.1 - Valutazioni Finali Programmazione

---

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Timbro dell'ente