

**COMUNE DI  
LECCO**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
2009-2011**

-

**Modello ufficiale**

**Comune di LECCO**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2009 - 2011**

**INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI**

	Pag.
<b>Sezione 1 - Caratteristiche generali</b>	
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)	1
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	2
<b>Servizi</b>	
1.3.1 - Personale (da 1.3.1.1 a 1.3.1.7)	3
1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)	4
1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	5
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3)	7
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	9
1.4 - Economia insediata	10
<b>Sezione 2 - Analisi delle risorse</b>	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	11
<b>Analisi delle risorse</b>	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	14
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	18
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	22
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	25
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	27
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	29
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	31
<b>Sezione 3 - Programmi e Progetti</b>	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	33
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	35
<b>Servizi istituzionali</b>	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	38
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	39
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	40
<b>Risorse umane e rete servizi di informaz</b>	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	41
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	43
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	44
<b>Servizi generali</b>	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	45
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	46
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	47
<b>Progettazione e gestione risorse finanzia</b>	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	48
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	50
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	51
<b>Gestione servizi di stato</b>	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	52
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	54
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	55
<b>Controllo territorio e sicurezza pubblic</b>	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	56
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	57
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	58
<b>Conservazione e sviluppo patrimonio</b>	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	59
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	61
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	62
<b>Gestione servizi educativi</b>	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	63
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	66
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	67
<b>Promozione culturale</b>	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	68
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	71
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	72
<b>Turismo,sport e tempo libero</b>	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	73
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	74
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	75
<b>Progr.ne e controllo opere pubbliche</b>	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	76
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	78
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	79
<b>Pianificazione e sviluppo territoriale</b>	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	80
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	82
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	83
<b>Famiglia e servizi alla persona</b>	

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	84
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	86
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	87
Sviluppo economico	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	88
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	89
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	90
Pianificazione, programmazione e control	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	91
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	93
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	94
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	95
<b>Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti</b>	
4.1 - Elenco delle opere pubbliche	97
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi	98
<b>Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici</b>	
Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio	
A) Spese correnti	99
B) Spese in C/Capitale	102
<b>Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi</b>	
6.1 - Valutazioni finali della programmazione	105

## 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 2001		n°	45.501
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)		n°	47.325
di cui:	maschi	n°	22.571
	femmine	n°	24.754
	nuclei familiari	n°	20.230
	comunità/convivenze	n°	44
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2007 (penultimo anno precedente)		n°	47.006
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	458	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	479	
	saldo naturale	n°	-21
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	1.620	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	1.280	
	saldo migratorio	n°	340
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2007 (penultimo anno precedente) di cui		n°	47.325
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	2.923
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	3.356
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)		n°	6.583
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	23.505
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)		n°	10.958
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2003	0,77	
	2004	0,91	
	2005	0,89	
	2006	0,88	
	2007	0,97	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2003	1,14	
	2004	1,12	
	2005	1,09	
	2006	1,08	
	2007	1,01	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n° n°	50.000 2.000

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

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	5	* Provinciali Km	2
		* Comunali Km	110
* Vicinali Km	0	* Autostrade Km	0
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <p>GIUNTA REGIONALE N. VIII/49486 DEL 07/04/2000</p> </div>	
* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Artigianali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Commerciali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)			
	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.		0	0
P.I.P.		0	0

**1.3 - SERVIZI****1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
B1	16	13	D1	16	15
<b>B3</b>	15	13	D3	17	16
<b>C1</b>	97	85	Dir	6	5

**1.3.1.2** Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
 di ruolo n° 147  
 fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - Area: Tecnica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	Esecutore	16	13
B3	Collaboratore	2	2
C1	Istruttore	26	26
D1	Istruttore direttivo	8	8
D3	Funzionario	9	9
Dir	Dirigenti	3	3

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B3	Collaboratore	4	2
C1	Istruttore	8	8
D3	Funzionario	4	3
Dir	Dirigenti	1	1

1.3.1.5 - Area: Vigilanza			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B3	Collaboratore	0	0
C1	Istruttore	55	44
D1	Istruttore Direttivo	6	5
D3	Funzionario	2	2
Dir	Dirigenti	1	0

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B3	Collaboratore	9	9
C1	Istruttore	8	7
D1	Istruttore direttivo	2	2
D3	Funzionario	2	2
Dir	Dirigenti	1	1

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

## 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2008		Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011	
1.3.2.1 - Asili nido n° 2	posti n°	120	posti n°	120	posti n°	120	posti n°	120
1.3.2.2 - Scuole materne n° 21	posti n°	1.454	posti n°	1.500	posti n°	1.500	posti n°	1.500
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 16	posti n°	2.512	posti n°	2.512	posti n°	2.512	posti n°	2.512
1.3.2.4 - Scuole medie n° 5	posti n°	1.748	posti n°	1.748	posti n°	1.748	posti n°	1.748
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		68		68		68		68
- nera		83		83		83		83
- mista		33		33		33		32
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		0		0		0		0
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	210	n°	210	n°	210	n°	210
	hq	25	hq	25	hq	25	hq	25
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	6.144	n°	6.146	n°	6.146	n°	6.146
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		6.087		6.087		6.087		6.087
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile		237.759		244.892		252.239		259.806
- industriale		0		0		0		0
- racc. diff.ta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.17 - Veicoli	n°	104	n°	104	n°	104	n°	104
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.19 - Personal computer	n°	436	n°	436	n°	436	n°	436
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

## 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
		Anno 2008		Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011	
1.3.3.1 -	Consorzi	n.°	3	n.°	3	n.°	3	n.°	3
1.3.3.2 -	Aziende	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.3 -	Istituzioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.4 -	Società di capitali	n.°	5	n.°	5	n.°	5	n.°	5
1.3.3.5 -	Concessioni	n.°	7	n.°	7	n.°	7	n.°	7

**1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i**

Parco Adda Nord

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

Parco Adda Nord (Airuno, Bottanuco, Brivio, Calco, Calolziocorte, Calusco d'Adda, Canonica d'Adda, Capriate San Gervasio, Casirate d'Adda, Cassano d'Adda, Cisano Bergamasco, Cornate d'Adda, Fara-Gera d'Adda, Galbiate, Garlate, Imbersago, Lecco, Malgrate, Medolago, Merate, Monte Marengo, Olginate, Paderno d'Adda, Pescate, Pontida, Robbiate, Solza, Suisio, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vercurago, Verderio Superiore, Villa d'Adda, Tot.34)

**1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i**

Parco Monte Barro

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

Parco Monte Barro (Galbiate, Lecco Valmadrera, Oggiono, Malgrate, Garlate, Pescate, Tot. 7)

**1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i**

Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como del Brembo e Serio per Prov.Como

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

Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como del Brembo e Serio per la Provincia di Como - Gravedona (numerosi comuni della provincia di Bergamo ed altri comuni della Princia di Lecco e di quella di Como)

**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

LARIO RETI HOLDING S.P.A.

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**

LRH S.p.A.: Abbazia Lariana, Airuno, Albavilla, Alserio, Alzate B.za, Annone B.za, Anzano del Parco, Arosio, Ballabio, Barzago, Barzanò, Bellano, Bosisio Parini, Brenna, Brivio, Bulciago, Cabiato, Calco, Cantù, Capiago Intimiano, Carugo, Casatenovo, Cassago B.za, Castello B.za, Cernusco Lombardone, Cesana B.za, Civate, Colle B.za, Cortenova, Costa Masnaga, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Galbiate, Garbagnate Mon.ro, Garlate, Imbersago, Introbio, Inverigo, Lambrugo, Lecco, Lierna, Lomagna, Lurago d'Erba, Malgrate, Mandello del Lario, Mariano Comense, Merate, Missaglia, Molteno, Monguzzo, Montevecchia, Monticello B.za, Nibionno, Novedrate, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Osnago, Paderno d'Adda, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Primaluna, Pusiano, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, S. Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Suello, Valgrehentino, Valmadrera, Varenna, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Viganò B.za - Tot. 82)

**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

SILEA S.P.A.

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**

SILEA S.p.A.: Airuno, Annone Brianza, Ballabio, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Bulciago, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Esini LarioGalbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Monticello Brianza, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Pescate, Premana, Pusiano, Primaluna, Santa Maria Hoè, Sirone, Sueglio, Suello, Taceno, Tremenico, Valgrehentino, Valmadrera, Varenna, Vendrognò, Vestreno, Viganò)

**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

LINEE LECCO S.P.A.

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**

Linee Lecco S.p.A.: (Comune di Lecco)

- 1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**  
POLO LOGISTICO INTEGRATO DEL BIONE LECCO-MAGGIANICO S.P.A.
- 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**  
Polo logistico del Bione Lecco Maggianico S.p.A.: (Comune di Lecco, Provincia di Lecco e C.C.I.A.A. di Lecco).
- 1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**  
Idrovia Ticino-Milano nord-Mincio-Tartaro-Canalbianco-Venezia S.p.A.
- 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**  
Idrovia Ticino-Milano nord-Mincio-Tartaro-Canalbianco-Venezia S.p.A.: in liquidazione dal 1981
- 1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione**  
Funivia bifune Malnago/Piani Erna
- 1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi**  
I.T.B. di Barzio in ATI con Doppelmyer
- 1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione**  
Concessione pubblicità, pubbliche affissioni, Tosap, aree attrezzate, canon
- 1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi**  
San Marco S.p.A.
- 1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione**  
Concessione ristorazione comunale
- 1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi**  
Avenance Italia S.p.A. (Capogruppo Ati)
- 1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione**  
Concessione Centro Sportivo Comunale al Bione
- 1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi**  
Sport Management ssd
- 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**  
Tennis club Lecco asd
- 1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione**  
Concessione impiati di Via Cantarelli per la pratica della ginnastica sport
- 1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi**  
Ghislanzoni - GAL Lecco asd
- 1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione**  
Concessione impiati di Via Cantarelli per la pratica della scherma
- 1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi**  
Circolo della Scherma Lecco asd
- 1.3.3.7.1 Altro (specificare)**  
Convenzione Piani Resinelli (comuni di: Lecco, Abbadia Lariana, Ballabio e Mandello del Lario - Tot. 4)  
Associazione UNIVERLECCO (Provincia di Lecco, Camera Commercio – Industria – Artigianato e Agricoltura di Lecco, Comune di Lecco, Confindustria Lecco, Associazione Piccole e Medie Industrie di Lecco, Ance Lecco, Unione Commercianti Lecchesi, Unione Provinciale artigiani di Lecco, Associazione libere professioni di Lecco, Associazione "La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, Fondazione Valduce di Como, Cnr sede di Lecco Tot. 12 )

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA****1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto:**

SCUOLA POTENZIATA - Interventi sostegno ai progetti educativi

**Altri soggetti partecipanti:**

Ente Capofila: Comune di Lecco

Aderenti: Comuni di Lierna, Malgrate, Perledo, Pescate

**Impegni di mezzi finanziari:**

Comune di Lecco: € 40.000,00

Altri soggetti: € 32.000,00 (erogati direttamente al Consorzio Consolida, soggetto partner, individuato con bando pubblico di co-progettazione).

**Durata dell'accordo:**

5 anni

**L'accordo è:**

Operativo

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

05/12/2008

**1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto:**

POLITICHE SOCIALI - Acc. Programma politiche sociali nel territorio lecches

**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 Lecco, Prefettura di Lecco, Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco, Aler di Lecco.

**Impegni di mezzi finanziari:**

Per la partecipazione all'AdP il Comune di Lecco deve una quota di solidarietà annuale di €, 2,57 per abitante (dati sulla popolazione residente al 2007), oltre l'importo definito quali rette individuali per la frequenza ai servizi.

**Durata dell'accordo:**

2 anni

**L'accordo è:**

Operativo

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

22/12/2008

**1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto:**

POLO UNIVERSITARIO - Accordo per la realizzazione di un polo universitario

**Altri soggetti partecipanti:**

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

**Impegni di mezzi finanziari:**

Comune di Lecco: € 7.115.357,92

Finanziamento Regionale: € 25.312.446,16

Altri soggetti: € 78.498.442,79

**Durata dell'accordo:**

10 anni

**L'accordo è:**

Operativo

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

10/12/2002

**1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto:**

GESTIONE ASSOCIATA accordo tra i comuni dell'Ambito Distrettuale di Lecco

**Altri soggetti partecipanti:**

Comuni di:

Annone Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Carenno, Castello Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costamasnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Malgrate, Molteno, Monte Marengo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Suello, Torre de Busi, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.

- Comunità Montane: Valle San Martino e Lario Orientale

- Amministrazione Provinciale di Lecco

**Impegni di mezzi finanziari:**

Ipotesi di piano finanziario 2009: € 1.303.914,00. In corso di definizione modalità alternative di gestione.

**Durata dell'accordo:**

1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2008. Prorogato fino al 31 dicembre 2009.

**L'accordo è:**

Operativo

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

01/01/2006

**1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto:**

PIANO DI ZONA - accordo tra i comuni dell'Ambito Distrettuale di Lecco

**Altri soggetti partecipanti:**

comuni di : Annone Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costamasnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Malgrate, Molteno, Monte Marengo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Suello, Torre de Busi, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.

- Comunità Montane: Valle San Martino e Lario Orientale

- Amministrazione Provinciale di Lecco

- Azienda Sanitaria Locale di Lecco

**Impegni di mezzi finanziari:**

Ipotesi di piano finanziario 2009: € 3.265.690,00. Il piano è attualmente in fase di definizione.

**Durata dell'accordo:**

1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2008. Prorogato fino al 31 dicembre 2009.

**L'accordo è:**

Operativo

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

01/01/2006

### 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

#### 1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi

Nessuna

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

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

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Le attività dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e del terziario operanti sul territorio cittadino sono oggetto di rilevazioni sistematiche attraverso indagini congiunturali effettuate periodicamente dall'ufficio studi della Camera di Commercio. Sulla base di tali indagini, dei dati forniti in parte dalle associazioni di categoria, delle revisioni generali degli archivi comunali effettuate dall'ufficio competente, sono state predisposte le sintesi di seguito descritte.

E' importante sottolineare, in termini generali, che la produzione cittadina continua ad essere abbastanza caratterizzata come realtà tra le più dinamiche in relazione all'espansione sia degli ordini interni che di quelli esteri, per una discreta crescita del fatturato e per un apprezzabile periodo di produzione assicurata; ciò nonostante il persistente periodo di stasi economico-produttiva che frena lo sviluppo sia a livello nazionale che europeo.

### AGRICOLTURA

Il numero delle aziende (soprattutto piccole) agricole, forestali e zootecniche rilevate nel territorio comunale ammonta a n. 55 per un totale di 540 ettari circa di cui 315 per specifica utilizzazione agricola. La superficie media utilizzata dalle imprese agricole è di circa 5,7 ettari. I boschi coprono  $\frac{1}{4}$  della superficie totale. Va rilevato che lo sviluppo economico insediato relativo alle attività agricole in genere è da ritenersi minimale e insignificante rispetto alle ben più numerose attività economiche esercitate nei settori industriale, artigianale, commerciale e terziario.

### INDUSTRIA

Le unità locali industriali manifatturiere insediate in città ammontano a n. 970. Sono aziende principalmente di medie dimensioni (insediatesi anche a seguito del ridimensionamento di imprese esistenti o per il progressivo decentramento di alcune loro fasi produttive), specializzate in produzioni attinenti la lavorazione dei metalli e della meccanica e che beneficiano di forti relazioni, sia tra loro sia con il contesto ambientale, grazie alle quali viene facilitata la diffusione di conoscenze e di innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto, l'integrazione interaziendale, l'accesso ai servizi e un rapporto di costruttiva collaborazione tra impresa e lavoratori.

### ARTIGIANATO

Questo importante segmento del lavoro cittadino fa rilevare una presenza di n. 1.221 piccole imprese che evidenziano, dal punto di vista settoriale, una predominanza delle attività manifatturiere (circa il 34% sul totale) e delle attività di costruzione (circa il 29% sul totale). Dal punto di vista occupazionale nelle unità locali artigianali i lavoratori dipendenti costituiscono circa il 45% della forza lavoro mentre, ovviamente, il maggior numero degli addetti è rappresentato da lavoratori indipendenti ovvero da piccoli imprenditori.

Il settore prettamente produttivo comprende il 42% delle aziende ed è ripartito tra laboratori meccanici, grafici, del legno, dell'abbigliamento, delle minuterie metalliche, del filo metallico, della carpenteria, delle nuove tecnologie e della plastica. Anche in questo segmento produttivo prevale la tradizione relativa alla lavorazione del ferro.

Il settore dei servizi comprende il 35% degli artigiani, suddiviso tra acconciatori-estetisti, auto-riparatori, auto-trasportatori, alimentaristi e varie altre attività artigianali di servizio. Infine, nel settore dell'edilizia è impegnato il 23% degli artigiani, in particolare muratori, installatori elettrici, edili, idraulici, imbiancatori, ecc.

### TERZIARIO

Il settore terziario comprende n. 1.760 aziende che rappresentano circa il 40% dell'intera attività imprenditoriale della città. La causa dell'elevata percentuale di sviluppo dell'attività terziaria in Lecco è oggettivamente inquadrabile nel diretto rapporto del progressivo sviluppo, realizzatosi nel tempo, di questo settore con la caratteristica storica fondamentale rapportata alla tipica attività produttiva dell'imprenditoria locale. Vale a dire che la tradizionale lavorazione del ferro e dei metalli in genere ha creato, nel tempo, un rapporto sinergico e strettamente interconnesso con le necessarie conseguenti attività di supporto logistico e commerciale alla produzione che, allo stato attuale, rappresentano una significativa fetta del sistema-impresa della città di Lecco.

Gli insediamenti commerciali per la vendita al dettaglio mantengono da circa un trentennio il medesimo rapporto con la popolazione residente, vale a dire un esercizio commerciale per n. 50 abitanti.

La superficie globale di vendita esistente sul territorio comunale ammonta a mq. 123.457, con un incremento rispetto allo scorso anno di effettivi mq. 598; ciò è stato dovuto al naturale saldo annuale tra attività cessate definitivamente e nuove attività intraprese ed all'ampliamento di due medie strutture di vendita.

Il sistema distributivo della città di Lecco è sintetizzato nei seguenti dati:

- n. 956 esercizi di vicinato (fino a mq. 250) – alimentari e non alimentari:	mq.	59.033
- n. 38 medie strutture di vendita (da mq. 251 a mq. 2.500) – alimentari e non alimentari:	mq.	36.329
- n. 3 grandi strutture di vendita (oltre mq. 2.500) – alimentari e non alimentari:	mq.	28.095

Totale generale delle superfici di vendita al dettaglio autorizzate:	mq.	123.457
--	-----	---------

## SEZIONE 2

### ANALISI DELLE RISORSE

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	30.104.800,01	23.850.103,31	21.239.247,00	23.248.300,00	24.714.800,00	24.903.300,00	9,46
Contributi e trasferimenti correnti	10.128.592,32	18.544.867,03	23.675.651,00	22.146.978,00	16.350.351,00	16.494.801,00	-6,46
Extratributarie	7.405.367,60	8.617.438,29	7.628.122,00	7.852.960,00	7.171.960,00	7.271.960,00	2,95
<b>RISORSE CORRENTI</b>	<b>47.638.759,93</b>	<b>51.012.408,63</b>	<b>52.543.020,00</b>	<b>53.248.238,00</b>	<b>48.237.111,00</b>	<b>48.670.061,00</b>	<b>1,34</b>
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	-2.040.800,00	-2.040.800,00	-2.040.800,00	0,00
<b>RISPARMIO CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.040.800,00</b>	<b>-2.040.800,00</b>	<b>-2.040.800,00</b>	<b>0,00</b>
Avanzo applicato a bilancio corrente	406.358,00	773.723,76	1.684.456,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	742.682,54	2.063.661,77	2.177.250,00	1.925.000,00	1.837.000,00	1.655.000,00	-11,59
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RISORSE STRAORDINARIE</b>	<b>1.149.040,54</b>	<b>2.837.385,53</b>	<b>3.861.706,00</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>1.837.000,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>-50,15</b>
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>48.787.800,47</b>	<b>53.849.794,16</b>	<b>56.404.726,00</b>	<b>53.132.438,00</b>	<b>48.033.311,00</b>	<b>48.284.261,00</b>	<b>-5,80</b>

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	21.254.819,27	7.512.022,08	14.271.277,00	4.143.000,00	4.629.000,00	3.080.000,00	-70,97
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	-742.682,54	-2.063.661,77	-2.177.250,00	-1.925.000,00	-1.837.000,00	-1.655.000,00	-11,59
Riscossione di crediti	-14.465.182,51	-1.557.255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI</b>	<b>6.046.954,22</b>	<b>3.891.104,35</b>	<b>12.094.027,00</b>	<b>2.218.000,00</b>	<b>2.792.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>-81,66</b>
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	2.040.800,00	2.040.800,00	2.040.800,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	1.050.062,00	794.609,59	4.513.320,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO</b>	<b>1.050.062,00</b>	<b>794.609,59</b>	<b>4.513.320,00</b>	<b>2.040.800,00</b>	<b>2.040.800,00</b>	<b>2.040.800,00</b>	<b>-54,78</b>
Accensione di prestiti	37.104.708,00	6.740.250,00	2.360.359,00	4.516.000,00	2.063.000,00	4.650.000,00	91,33
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	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
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI</b>	<b>37.104.708,00</b>	<b>6.740.250,00</b>	<b>2.360.359,00</b>	<b>4.516.000,00</b>	<b>2.063.000,00</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>91,33</b>
<b>TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>44.201.724,22</b>	<b>11.425.963,94</b>	<b>18.967.706,00</b>	<b>8.774.800,00</b>	<b>6.895.800,00</b>	<b>8.115.800,00</b>	<b>-53,74</b>

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	14.465.182,51	1.557.255,96	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
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>14.465.182,51</b>	<b>1.557.255,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>107.454.707,20</b>	<b>66.833.014,06</b>	<b>75.372.432,00</b>	<b>61.907.238,00</b>	<b>54.929.111,00</b>	<b>56.400.061,00</b>	<b>-17,86</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.1. Entrate tributarie

## 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2006	Esercizio Anno 2007	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	23.887.916,33	17.524.641,99	13.539.747,00	15.597.800,00	16.474.800,00	16.592.800,00	15,20
Tasse	5.910.165,53	6.037.069,69	7.389.500,00	7.350.500,00	7.930.000,00	7.990.500,00	-0,53
Tributi speciali ed altre entrate proprie	306.718,15	288.391,63	310.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	-3,23
<b>TOTALE</b>	<b>30.104.800,01</b>	<b>23.850.103,31</b>	<b>21.239.247,00</b>	<b>23.248.300,00</b>	<b>24.714.800,00</b>	<b>24.903.300,00</b>	<b>9,46</b>

## 2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I° Casa	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI II° Casa	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati produttivi	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	6,90	6,90	11.600.000,00	11.650.000,00	0,00	0,00	11.650.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.600.000,00</b>	<b>11.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.650.000,00</b>

**2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.**Imposta Comunale sugli immobili (ICI)

L'ICI costituisce la principale entrata tributaria del Comune. Con un gettito stimato in euro 11,6 milioni, rappresenta il 54,93% delle entrate tributarie.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2008 il Servizio Tributi si è adoperato per l'emissione di avvisi di accertamento in modo diretto tramite la predisposizione formale degli atti e la bonifica di parte della banca dati. Tale attività ha portato alla spedizione di oltre 300 atti per un importo definitivamente accertato pari ad € 145.755,00. L'attività proseguirà nel corso del 2009, con una stima di gettito recuperato pari ad € 150.000,00. Per quanto riguarda gli anni 2009 e 2010, invece, è prevedibile che l'attività di accertamento sarà potenziata, con un possibile incarico esterno, in particolare per fattispecie di complessità elevata, quali ad esempio, le aree fabbricabili. In tale ottica deve essere considerato il maggiore importo stanziato per gli anni in argomento.

Questione di notevole importanza concerne il minor gettito derivante dall'esclusione dall'ICI delle abitazioni principali e relative assimilazioni. Nel dettaglio, già in sede di previsione per l'anno 2008 era stata stimata una contrazione del gettito a seguito alla nuova detrazione statale prevista dall'art. 1 comma 5 della Legge n. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008). Successivamente il Decreto Legge n. 93/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.05.2008 (e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 126/2008) ha introdotto un'ulteriore modifica, ossia ha abrogato l'ulteriore detrazione statale ed ha disposto l'esenzione dell'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte del contribuente. Tale esenzione, quindi, ha comportato una diminuzione delle entrate ICI, che dovrebbe essere totalmente compensata da un apposito trasferimento statale. Tuttavia, al momento per la quantificazione del trasferimento viene utilizzato un dato inserito nella certificazione relativa al minor gettito dell'ormai abolita "ulteriore detrazione" e pari ad € 3.357.205,29 che tuttavia non considera le fattispecie assimilate all'abitazione principale ed è quindi un dato sottostimato. Pertanto il legislatore ha previsto che il Comune, entro il 30.04.2009, sulla base delle riscossioni del 2008 debba certificare l'effettivo minor gettito, così come disposto dall'art. 77-bis, comma 32 del Decreto Legge n. 112/2008 (e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 133/2008).

Si specifica che nella tabella 2.2.1.2 il gettito ICI prima casa è stanziato al titolo 2° dell'entrata, contributi statali, alla risorsa 2.01.0201 in quanto, nell'anno 2008 l'ICI sulla 1^ casa non è più dovuta dai contribuenti, ma rimborsata al Comune dallo Stato.

Le aliquote, detrazioni ed agevolazioni previste per l'anno d'imposta 2008 saranno mantenute anche per l'anno 2009.

In data 28.11.2008, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89, è stato modificato il Regolamento ICI con decorrenza dal 01.01.2009. Le modifiche apportate sono di carattere procedurale e non attengono alla base imponibile.

Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)

Anche per l'anno 2009, sarà mantenuto il regime di TARSU, anche nell'ottica dell'imminente decreto governativo in materia ambientale che bloccherà i regimi di prelievo relativi al servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti adottati da ciascun comune per l'anno precedente.

In merito all'attività di accertamento si continuerà a verificare, nelle denunce di nuova iscrizione, la rispondenza tra la superficie dichiarata e quella catastale di riferimento, inoltre in seguito all'attività svolta nel corso del 2008 con la quale sono stati raccolti i dati catastali delle unità immobiliari occupate è prevedibile un certo recupero di superficie imponibile dovuta, in particolare, a garage in precedenza non dichiarati.

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

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

**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 Comunale sugli immobili (ICI)

Per il 2009 sono confermate le aliquote, detrazioni e agevolazioni previste per il precedente esercizio finanziario:

- aliquota del **4,0** per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dovuta da persone fisiche soggetti passivi, dai soci di Cooperative edilizie a proprietà indivisa e dagli assegnatari di alloggi degli Istituti per le Case Popolari (ora ALER). L'aliquota si estende alle abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta;
- aliquota del **4,0** per mille per le unità immobiliari locatate con contratti rientranti negli accordi territoriali attuativi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, di cui all'art. 7 del vigente regolamento comunale sull'ICI;
- aliquota del **6,9** per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;
- aliquota del **4,0** per mille per i proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
- detrazione per abitazione principale pari ad euro 104,00 (per le abitazioni di categoria A/1, A/8 ed A/9 e quindi non esenti);

Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)

Per l'anno in corso, si preveda una percentuale di copertura pari al 93,46%.

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.

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

Per le imposte di cui sopra, affidate al concessionario San Marco S.p.A., è tutto invariato rispetto all'anno precedente e quindi le tariffe saranno identiche a quelle dell'anno 2008.

#### **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 politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio, provveditorato, gare e contratti.

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

#### **2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.**

Il Comune di Lecco ha chiuso i bilanci degli ultimi anni in costante disavanzo di parte corrente. La situazione è stata costantemente riequilibrata mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, entrate *una tantum* o utilizzo di risorse sulla base di specifiche disposizioni di legge.

Tale situazione discende sostanzialmente dalla volontà dell'Amministrazione Comunale di non andare ad aumentare la pressione fiscale sui contribuenti e di utilizzare, pertanto, tutte le entrate disponibili sebbene di carattere eccezionale.

Anche la Ragioneria Generale dello Stato, in occasione della verifica contabile-amministrativa effettuata nel mese di gennaio 2007, ha rilevato il persistere di tale situazione, raccomandando all'Ente di porre rimedio al fine di evitare il crearsi di una situazione di deficitarietà strutturale. Si rileva tuttavia come il Comune avesse la possibilità di riequilibrare la parte corrente del bilancio, disponendo di ampi margini di manovra sulle entrate correnti (l'aliquota agevolata Ici era al minimo di legge – 4 per mille – e non era stata ancora applicata l'addizionale comunale all'Irpef).

La modifica del quadro normativo, dovuta alle disposizioni recate dall'art. 1 del D.L. n. 93/2008, che ha escluso l'abitazione principale dalla base imponibile dell'Ici, nonché dall'art. 77-bis, comma 30 del D.L. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008 che ha disposto il blocco delle addizionali comunali e delle aliquote dei tributi locali, ad eccezione della Tarsu, ha del tutto annullato gli ampi margini di manovra di cui disponeva l'Ente per attuare il riequilibrio sopra accennato.

Ciò ha comportato, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2009 e del relativo bilancio pluriennale, una rivisitazione sostanziale degli stanziamenti delle entrate disponibili per far fronte al fabbisogno di spesa corrente, che risulta difficilmente comprimibile. Oltre al contesto normativo ed alla particolare situazione del bilancio comunale, bisogna tenere conto che, con l'approvazione del bilancio di previsione 2008, erano stati iscritti per la prima volta gli stanziamenti dell'addizionale comunale all'Irpef, sugli anni 2009 e 2010, rispettivamente per euro 3.654.421,00 ed euro 3.703.884,00.

Come per gli anni precedenti, per conseguire il pareggio della parte corrente del bilancio, si è lavorato principalmente su due fronti: da un lato l'iscrizione di entrate, sebbene correnti, di carattere *una tantum* e dall'altro l'utilizzo, sulla base di specifiche disposizioni di legge, di entrate in conto capitale per il finanziamento di particolari tipologie di spesa corrente.

Così, l'equilibrio di parte corrente 2009 è stato ottenuto tramite l'iscrizione a bilancio delle seguenti entrate correnti *una tantum*:

- recupero evasione tributaria Ici (euro 150.000,00) e Tarsu (euro 130.000,00);
- arretrati dal 2001 al 2005 dei contributi statali per il minor gettito Ici sugli immobili di categoria D (euro 1.366.000,00), iscritti tra i contributi statali ordinari. Tale voce, già contabilizzata nel bilancio 2008, non è stata però assegnata. Le relative certificazioni, prodotte nel mese di dicembre 2007 sulla base della proroga prevista dalla circolare F. L. 24 del 09.11.2007, dovranno essere presentate nuovamente, validate altresì dall'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune, entro il 31 gennaio 2009, come disposto dall'art. 2-quater, comma 9 del Decreto Legge n. 154 del 07.10.2008 (e convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 189/2008). Nel corso del 2008 è stato invece assegnato il contributo per il minor gettito rilevato nell'esercizio finanziario 2007. Tale contributo, consolidato, è previsto anche per le successive annualità;
- sanzioni amministrative al codice della strada per arretrati 2006 (euro 1.300.000,00).

Sono inoltre state adottate le seguenti misure:

- utilizzo dei proventi delle concessioni ad edificare per il finanziamento di spese correnti (euro 750.000,00) e di spese per manutenzioni ordinarie (euro 375.000,00) sostanzialmente nella misura massima consentita (rispettivamente, 50% e 25% dei proventi iscritti a bilancio), ai sensi dell'art. 2, comma 8, Legge Finanziaria 2008;
- utilizzo delle plusvalenze da alienazioni per il finanziamento delle quote capitale di ammortamento dei mutui (euro 800.000,00), ai sensi dell'art. 1, comma 66 della Legge 311/2004. Tale fonte di finanziamento viene utilizzata per la prima volta dal Comune di Lecco.

Tali misure, di carattere eccezionale, sono state utilizzate per il conseguimento dell'equilibrio di parte corrente anche per gli esercizi successivi. In particolare, per gli anni 2010 e 2011 la principale fonte di entrata corrente *una tantum* riguarda gli introiti previsti per il recupero dell'evasione tributaria Ici e Tarsu (complessivamente, euro 1.402.000,00 per il 2010 ed euro 1.410.000,00 per il 2011).

La criticità della situazione permane per tutto il triennio di competenza del bilancio pluriennale, in quanto l'attuazione del federalismo fiscale, che dovrebbe portare da un lato maggiori risorse al Comune e dall'altro allo "sblocco" di addizionali e tributi locali, è prevista non prima del 2011.



## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti

## 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	615.183,44	7.382.054,90	12.358.871,00	11.932.735,00	10.094.685,00	10.239.135,00	-3,45
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	5.227.824,90	6.287.963,48	6.147.062,00	5.378.192,00	5.344.192,00	5.344.192,00	-12,51
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	4.285.583,98	4.874.848,65	5.169.718,00	4.836.051,00	911.474,00	911.474,00	-6,45
<b>TOTALE</b>	<b>10.128.592,32</b>	<b>18.544.867,03</b>	<b>23.675.651,00</b>	<b>22.146.978,00</b>	<b>16.350.351,00</b>	<b>16.494.801,00</b>	<b>-6,46</b>

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

L'art. 61 comma 11 del D.L. 112/2008, così come convertito dalla Legge 133/2008, ha previsto per l'anno 2009 una riduzione del fondo ordinario per complessivi euro 200.000.000,00 annui.

Il fondo ordinario stanziato a bilancio è stato ridotto in misura proporzionale con le stesse modalità già utilizzate per l'anno 2008 e tale riduzione complessivamente ammonta ad Euro 125.022,65. Come per l'esercizio 2008, lo stanziamento tiene conto anche dei contributi accertabili convenzionalmente per la maggiore decurtazione operata per effetto dell'accatastamento dei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità e del riclassamento di alcune tipologie di immobili (euro 442.659,71).

I contributi iscritti a bilancio fanno riferimento alle risorse assegnate per l'anno 2008.

Rispetto alla classificazione adottata sino al bilancio 2008, i contributi statali sono stati raggruppati sulla base delle assegnazioni che vengono effettuate dal Ministero dell'Interno, eccezion fatta per talune tipologie di contributo che vengono iscritte nel bilancio comunale al titolo 3 – entrate extratributarie, in luogo del titolo 2 – contributi. Rientrano in tali ultime fattispecie, i contributi per il rimborso dell'Iva sui servizi commerciali esternalizzati e sul trasporto pubblico locale, nonché il rimborso statale per le spese inerenti l'espletamento di funzioni di giustizia.

La tabella sottostante riporta le correlazioni delle risorse di entrata, inerenti i contributi statali, che, dal 2009, sono state diversamente raggruppate:

Bilancio 2008		Bilancio 2009	
Risorsa	Descrizione	Risorsa	Descrizione
2.01.0204	Contributo e trasferimenti correnti dallo Stato	2.01.0200	Contributo ordinario
2.01.0215	Contributo Stato perdita gettito imposta pubblicità	2.01.0200	Contributo ordinario
2.01.0235	Contributo Stato contratti segretari comunali	2.01.0201	Altri contributi generali
2.01.0260	Contributo statale nelle spese degli uffici giudiziari L392/41 e successive	3.01.1118	Rimborsi dallo Stato

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

A partire dall'anno scolastico 2008/2009 la Regione Lombardia non erogherà più contributi alle famiglie per gli interventi a sostegno del diritto allo studio dei bambini appartenenti a famiglie a basso reddito ma, attraverso l'istituto della "dote scuola" verranno assicurati tre tipologie di benefici: il sostegno al reddito, al merito e alla scelta tra scuole statali e paritarie, legalmente riconosciute o parificate.

La predetta dote sostituisce i buoni scuola, gli assegni di studio, le borse di studio e i contributi per i libri di testo erogati negli anni precedenti.

I criteri per l'assegnazione dei predetti contributi sono stati approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 8/6114, in data 12 dicembre 2007 e prevedono, tra l'altro, importi differenziati sulla base delle situazioni economiche equivalenti (ISEE) presentate dalle famiglie.

Anche nel prossimo triennio verrà organizzato, nei mesi di giugno e di luglio, il Centro Ricreativo Diurno Estivo, per gli allievi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Si prevede che la Regione Lombardia, per il tramite dell'ASL della Provincia di Lecco, mantenga inalterato l'importo del contributo assegnato gli scorsi anni: €. 15.000,00, che costituisce il 15% della prevista spesa di €. 100.000,00.

Tutti gli altri interventi contenuti nel Piano Comunale dell'offerta formativa, sia quelli approvati sulla base della legge regionale 31/80, sia quelli decisi discrezionalmente dall'Amministrazione Comunale, sono totalmente a carico del Comune.

Nel triennio 2009/2011, l'assegno comunale destinato al sostegno delle spese scolastiche degli alunni frequentanti la prima classe delle scuole secondarie di primo e di secondo grado dovrà essere rimodulato sulla base dello stanziamento previsto (€ 30.000,00 rispetto ai 74.977,00 erogati nell'anno 2008).

Per il **Servizio di ristorazione scolastica** l'Amministrazione Comunale anticipa interamente le spese a carico dello Stato per la fornitura dei pasti agli insegnanti statali. I rimborsi variano annualmente e non coprono interamente i costi sostenuti dal Comune.

La ristorazione aziendale è disciplinata dai contratti collettivi di lavoro che prevedono l'assunzione di 1/3 dei costi a carico degli utenti.

**Teatro e Manifestazioni Culturali**

Nella stagione 2009/2011 si prevede di continuare la collaborazione con la Regione Lombardia per la programmazione e l'organizzazione della rassegna di teatro sperimentale "Circuiti teatrali - Altri Percorsi", al cui finanziamento contribuirà l'Amministrazione Provinciale di Lecco mediante l'erogazione di appositi finanziamenti.

**Pianificazione e sviluppo territoriale**

A seguito di accordo di programma tra la Regione Lombardia ed il Comune di Lecco per il conferimento delle funzioni amministrative in materia di impianti a fune e di risalita ai sensi della L.R. n. 22/98 è previsto un contributo annuale minimo di € 1.549,37 a seguito del conferimento di funzioni amministrative e di vigilanza in materia di impianti fissi e sistemi a guida vincolata.

Nell'ambito delle funzioni delegate ex L.R. 22/98 in materia di trasporto pubblico locale la Regione Lombardia ha assegnato un contributo annuale minimo di € 25.000,00.

**Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia**

I finanziamenti regionali sui servizi socio-assistenziali tradizionali (Assistenza Domiciliare anziani e minori, Centro di Aggregazione Giovanile, Minori Sottoposti, Asili Nido) per l'anno 2008 non sono ancora stati determinati (contributo derivante dalla c.d. Circolare 4); non è quindi possibile determinare la percentuale di recupero della spesa rendicontata sia sul S.A.D., sull'A.D.M., sul C.A.G. e sui Nidi, mentre sui minori sottoposti A.G. è stato accordato un rimborso pari al 35% della spesa oltre al rimborso delle spese sostenute per il collocamento dei minori stranieri non accompagnati previsto in un importo fisso di € 140.000,00.

Anche per il 2009, così come già avvenuto nel 2008, non si può dunque fare una quantificazione a priori, neppure in termini percentuali, della previsione di finanziamento derivante da detto fondo indistinto in considerazione sia dei vincoli regionali che derivano dall'introduzione dei Buoni Sociali e dei Voucher, che dalla necessità di finanziare i servizi sovradistrettuali (pronto intervento, psichiatria, formazione ecc.); infatti la definizione dei criteri di riparto dei trasferimenti regionali è affidata al programmatore locale nell'ambito dei Piani di Zona.

**Biblioteca**

La Provincia di Lecco, con fondi in prevalenza regionali, finanzia l'attività corrente della Biblioteca: si può prevedere un contributo, sulla base di progetti presentati dalla Biblioteca stessa di circa € 8.000,00, all'anno.

Ulteriori finanziamenti possono essere erogati dalla Regione Lombardia, sulla base di progetti per salvaguardia, catalogazione, incremento e uso pubblico del patrimonio della Biblioteca: questo contributo non supererà presumibilmente, nel 2009-2011, gli € 2.200,00 all'anno.

**Sistema museale urbano lecchese**

I Musei Civici richiedono e ottengono contributi in parte corrente dalla Regione Lombardia (l.r. n° 39/1974 e l.r. n. 1/2000, l.r. 9/1993), in base alle linee di azione strategica adottate dalla Regione Lombardia per "potenziare la fruizione e l'accessibilità, nonché per migliorare gli standard di qualità dei Musei lombardi", in correlazione con i criteri e le linee guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali della Regione Lombardia. Con la costituzione del Sistema Museale Urbano Lecchese (SiMUL) le richieste avranno carattere di priorità e si prevede che l'importo aumenti. I contributi sono finalizzati alle seguenti tipologie d'intervento: "Restauri", "Progetti di Studio e ricerca", "didattica Museale ed educazione al patrimonio culturale", compreso il Progetto EST Educare alla Scienza e Tecnologia, "Formazione e aggiornamento", "SIRBEC - Catalogazione informatizzata dei Beni culturali" e "Promozione educativa e culturale, di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, conoscenza e valorizzazione della storia e della tradizione dei territori". Inoltre con la Legge Regionale N. 106 "Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia." approvata nella seduta del 4 novembre 2008, sono previsti ulteriori contributi per le Collezioni Storiche relative alla Prima Guerra Mondiale. Il Bando relativo non è ancora uscito.

Oltre questi contributi, i Musei Civici hanno ricevuto negli ultimi anni dal Settore Ambiente della Regione Lombardia il contributo in parte corrente per il funzionamento del CREA e le sue attività. Anche per il 2009 è previsto un contributo di € 21.000.

Nel 2008 i contributi regionali sono stati di € 29.300, cui va aggiunto il contributo di € 11.000 per le manifestazioni "Lecco città del Manzoni, che comprendeva il Premio Letterario A. Manzoni Città di Lecco, gestito dalla Biblioteca Civica.

Per il 2009 si prevede di richiedere un contributo regionale sulla l.r. 39/1993 di € 20.000 e richiedere inoltre un contributo di € 14.000 per "Promozione educativa e culturale" (l.r. 9/1993) al fine di organizzare la seconda edizione della manifestazione "Lecco città del Manzoni", che comprenderà la Quinta Edizione del Premio Letterario di Narrativa "Alessandro Manzoni", oltre al già citato contributo di € 21.000 per il C.R.E.A.

**2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).****Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia**

Il Centro Servizi Formativi, ora Servizi Interistituzionali, partecipa positivamente fin dal 1997 all'assegnazione, su progetti approvati dalla Regione Lombardia, di Fondi dell'Unione Europea per la realizzazione dei corsi formativi per soggetti disabili finalizzati all'inserimento lavorativo, nonché sull'area svantaggio per adulti in difficoltà e minori a rischio devianza (corsi F.S.E.).

Per l'anno scolastico 2008/2009 il Servizio ha stimato finanziamenti per complessivi € 900.000.

Per effetto del disposto di cui all'art. 30 della Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19, nel corso del 2009 cesserà la attuale gestione da parte del Comune del Centro di Formazione Professionale. È stato infatti formalmente comunicato che è intendimento della Regione Lombardia prorogare dal 31 dicembre 2008 al 31 agosto 2009 la scadenza relativa all'obbligo di rendere autonomi i Centri di Formazione Professionale di dipendenza pubblica.

Tra le diverse possibilità previste dalla L.R. 19/2007 allo scopo di assicurare i servizi di formazione professionale, il Comune si riserva di valutare la opportunità di procedere alla individuazione di un soggetto privato del terzo settore, ai sensi e per gli effetti del comma 1 lettera c) dell'art. 24 della L.R. 19/2007, con cui convenzionare il trasferimento delle attività e delle risorse del proprio Centro di Formazione Professionale.

I Servizi Interistituzionali hanno assicurato anche per l'anno 2008 la partecipazione alla ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo con il Progetto "Lecco: una provincia accogliente" a favore di richiedenti asilo nel quale il Comune di Lecco risultava inoltre essere ente capofila dell'Accordo di Programma stipulato a livello territoriale per la realizzazione del progetto medesimo. Nell'anno 2008 ha ricevuto un finanziamento pari ad € 150.499,00, mentre per l'anno 2009 il nuovo progetto è stato presentato dall'Amministrazione Provinciale in forza delle disposizioni inserite nel nuovo "Accordo di Programma per le politiche sociali nel territorio lecchese".

Il Servizio Minori ha presentato domanda di accesso ai fondi previsti dalla Legge 40/98 per l'anno scolastico 2008/2009 con il progetto "EAIS 2 – Esperienze accoglienza ed integrazione stranieri" che è stato ritenuto ammissibile e quindi finanziato per €. 28.008,00.

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 2009 è di €. 4.000,00.

Aderendo alla "Sperimentazione coordinata di reti locali per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale" proposta dalla Regione Lombardia, il progetto sperimentale sulla realtà carceraria "Patto di Rete" con l'Istituto Penitenziario di Lecco e l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, sottoscritto nel mese di settembre 2007, è stato rifinanziato dalla Regione Lombardia anche per l'anno 2009 (per €. 14.267,00)

Sono attivi poi una serie di interventi economici per mezzo dei c.d. Buoni Sociali: si tratta del Buono Affido Minori (€. 124.575,00) Buono Disabili (€. 19.734,00) e Buono Anziani (€. 65.425,00).

Il Servizio Anziani per il nuovo strumento del Voucher per il pronto intervento propone una previsione di €. 6.500,00; mentre la distribuzione delle risorse derivanti dall'applicazione dell'addizionale gas per l'anno 2008 prevede un contributo di €. 13.000,00.

#### **Gestione Associata e Piano di Zona**

La Gestione Associata, che vede il comune di Lecco ente capofila, si avvale dei trasferimenti provenienti dai comuni associati per €. 1.303.914,00 (quota di solidarietà dei comuni + quote compartecipazione delle altre due Gestioni associate), per la realizzazione dell'accordo di programma omonimo.

Parallelamente al Comune di Lecco, quale Ente capofila del Piano di Zona 2006-2008 dell'ambito distrettuale di Lecco, pervengono le risorse regionali (fondo 328/00 e fondo ex circ.4) per la gestione di tutti i servizi socio-assistenziali (di cui alle L.285/97, L.R. 45/99, L.40/98, L.162/98 L.328/00, L.R.23/99) svolti dai comuni inclusi nel suindicato documento di programmazione. La somma assegnata ammonta ad €. 3.265.690,00.

#### **Servizi educativi e scolastici**

L'accordo di programma sottoscritto con i comuni di Lierna, Malgrate, Perledo e Pescate, approvato con decreto del Sindaco il 5 dicembre 2008 permette l'iscrizione alla scuola potenziata anche agli allievi residenti nei predetti comuni. Nei prossimi anni si verificherà la possibilità di estendere anche ad altre Amministrazioni Comunali questa offerta educativa.

Ogni ente aderente all'accordo di programma provvederà direttamente al pagamento delle spettanze al Consorzio Consolida soggetto partner, individuato con bando pubblico di coprogettazione.

#### **Sistema museale urbano lecchese**

I Musei Civici ricevono contributi anche dall'Amministrazione Provinciale di Lecco per alcuni generi di attività. Nel 2007 sono stati stanziati a favore del Comune di Lecco € 15.000 per la realizzazione della nuova Sala virtuale dell'Industria Lecchese nel Museo Storico di palazzo Belgiojoso, portati a residui nella corrente gestione. Un ulteriore contributo in conto capitale della Provincia di Lecco di € 11.000 è previsto per le sale della II Guerra Mondiale e Resistenza del Museo Storico.

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

##### **Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia**

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 finanziarie che non permettono una regolare programmazione ed erogazione degli interventi.

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.3. Proventi extratributari****2.2.3.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	3.826.941,06	5.451.338,40	3.580.750,00	4.280.500,00	3.690.500,00	3.725.500,00	19,54
Proventi dei beni dell'Ente	1.214.317,91	1.512.911,88	1.589.740,00	1.530.000,00	1.586.000,00	1.651.000,00	-3,76
Interessi su anticipazioni e crediti	401.146,98	498.933,41	458.375,00	487.500,00	462.500,00	462.500,00	6,35
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	199.073,00	199.073,00	352.645,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Proventi diversi	1.763.888,65	955.181,60	1.646.612,00	1.554.960,00	1.432.960,00	1.432.960,00	-5,57
<b>TOTALE</b>	<b>7.405.367,60</b>	<b>8.617.438,29</b>	<b>7.628.122,00</b>	<b>7.852.960,00</b>	<b>7.171.960,00</b>	<b>7.271.960,00</b>	<b>2,95</b>

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

Nel triennio 2009/2011 verrà continuata la positiva esperienza di istituzione del Centro Ricreativo Diurno Estivo, frequentato dagli alunni delle scuole dell'obbligo della città. I proventi sono stati previsti sulla base di un servizio organizzato in due sedi diverse, per sei settimane e con la frequenza di 160 bambini per turno.

Sarà possibile iscriversi sia per l'intero periodo, sia per uno dei due turni.

Le postazioni in entrata di €. 37.000,00 annuali, per il triennio, sono state determinate sulla base delle tariffe applicate nell'anno 2008, sul numero dei bambini frequentanti e sulla collocazione nelle diverse fasce di reddito delle famiglie che in passato hanno aderito a questa iniziativa e che si ritiene stabile, nonché sulla durata del servizio. Qualora si rendesse necessario modificare una delle predette variabili, compresa l'eventuale applicazione dell'ISEE, verranno rimodulate anche le entrate.

**Servizio di Ristorazione Comunale**

Nell'anno scolastico 2007-2008 sono stati forniti n. 365.900 pasti per le seguenti percentuali di utenti:

- Scuola dell'obbligo		50 %
- Scuole materne	16 %	
- Nidi		6 %
- Centro di formazione professionale	4 %	
- Dipendenti comunali		3 %
- Anziani-adulti		6 %
- Centro ricreativo estivo		1 %
- Utenti Settore FSP – CDD – CIL	4 %	
- Insegnanti statali		3 %

I proventi relativi alle tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale sono riscossi direttamente dall'Associazione Temporanea di Imprese, Concessionaria del Servizio. I proventi di competenza del Settore sono rappresentati dal contributo dello Stato per il rimborso parziale della spesa sostenuta per il servizio mensa degli insegnanti statali.

Poiché nell'anno 2009, (il 30 giugno), scadrà l'appalto in corso, già nel corrente anno si dovrà provvedere alla definizione dei contenuti del nuovo capitolato speciale di appalto e delle modalità per la scelta del contraente.

Nell'anno 2009 sarà quindi necessario provvedere alla definizione delle nuove rette, da applicare a partire dall'anno scolastico 2009/2010, che verranno incassate direttamente dalla Società concessionaria del servizio e che dovranno tenere conto delle postazioni in uscita previste per il pagamento dei corrispettivi contrattuali a carico dell'Amministrazione Comunale.

**Teatro e Manifestazioni Culturali**

Gli utenti del Teatro della Società e i partecipanti alle manifestazioni culturali organizzate dal settore sono diversificati, sia in rapporto alla tipologia delle attività (teatro tradizionale, sperimentale, musica sinfonica, concerti, proiezioni cinematografiche), sia per i diversi target di pubblico sui quali sono strutturate le programmazioni.

Nel triennio si prevede una rilevante flessione del pubblico a seguito delle riduzioni delle postazioni di bilancio in uscita che non consentono altresì il mantenimento delle entrate previste per la vendita degli abbonamenti e dei biglietti.

La politica tariffaria non prevede attualmente variazioni dei costi degli abbonamenti e dei biglietti.

**Istituto Civico Musicale Giuseppe Zelioli**

Gli utenti del Civico istituto musicale sono costituiti prevalentemente dagli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie e, per circa il 10% da adulti.

Il totale degli allievi iscritti nell'anno scolastico 2008/2009 è di 220.

Le entrate previste sono adeguate sia rispetto al numero degli utenti, sia alla tipologia dei corsi che possono essere realizzati con le attuali postazioni.

**Sport e tempo libero**

Il servizio Sport, Turismo e Tempo Libero coordina le attività di programmazione e di gestione delle strutture e degli impianti sportivi e di tempo libero, nonché l'organizzazione di manifestazioni.

Gli utenti delle attività sportive sono prevalentemente i cittadini di Lecco e del territorio, sia singoli che associati (società, Enti ed Istituzioni).

Gli impianti sportivi comunali sono frequentati da circa 260.000 persone all'anno. In particolare utilizzano le palestre scolastiche 80.000 persone, il centro sportivo comunale al Bione oltre 100.000.

Prevalgono le fasce di età della prima infanzia ed i giovani fino a 35 anni.

Le tariffe degli impianti sportivi sono approvate dall'Amministrazione Comunale, su proposta dei concessionari dei servizi e incassate direttamente dagli stessi. Per il prossimo triennio sono pervenute all'Amministrazione Comunale richieste di variazioni in aumento per tutti gli impianti.

Le contribuzioni a carico delle Associazioni sportive per l'utilizzo delle palestre scolastiche, in orario extrascolastico, che vengono incassate dall'Amministrazione Comunale sono confermate, anche per il triennio 2009/2011, negli importi attualmente in vigore, al fine di favorire, attraverso il sostegno delle Associazioni, la diffusione della pratica sportiva da parte di tutti i cittadini.

Gli interventi di promozione turistica e per il tempo libero sono rivolti prevalentemente ai cittadini del territorio lecchese e regionale.

La pianificazione delle manifestazioni tiene conto dei diversi target di pubblico (giovani, anziani, appassionati di musica e di teatro) e delle disponibilità di bilancio.

### Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia

In considerazione delle finalità sociali e istituzionali dei servizi erogati dal Settore e dalla tipologia di persone afferenti a detti servizi, si conferma il principio per cui tutti i cittadini devono concorrere al costo del servizio in funzione della loro capacità reddituale.

Di seguito sono indicati i proventi che si stima di realizzare per l'anno 2009 nei sottoelencati Servizi:

Servizio Infanzia e Famiglia: garantendo la piena recettività (130 posti) delle due strutture, ed ipotizzando l'utilizzo del Centro per le Famiglie da circa 80 famiglie, si stima di incamerare complessivamente € 412.000,00

Servizio Adulti: dai rimborsi pasto a domicilio e dalla compartecipazione al pagamento delle rette in istituto degli ospiti ivi collocati si prevede un introito di € .40.000,00.

Servizio Anziani: si prevede di incamerare € 82.000,00 per il rimborso dei pasti a domicilio (mediamente 80/90 pasti al giorno), il telesoccorso nonché la compartecipazione al pagamento delle rette in istituto.

### Biblioteca

Per i servizi bibliotecari istituzionali (lettura, consultazione, consulenza e prestito) non sono previsti proventi.

Le entrate si realizzano per la riproduzione del materiale cartaceo in fotocopia, per la stampa da microfilm, per le riproduzioni su supporti informatici, per il prestito interbibliotecario. L'ammontare prevedibile dei proventi è di € 500,00 nel 2009.

Prosegue nel 2009 l'iniziativa di vendere, all'interno della Biblioteca e con regolare fatturazione, libri e altri materiali (dischi in vinile, DVD, VHS, multimediali) donati da privati e che si ritiene di non immettere nelle raccolte che costituiscono il patrimonio della Biblioteca. La previsione di entrata, così come quella corrispondente di spesa è di € 5.000,00. Gli impegni di spesa potranno essere assunti nel corso del 2009 nel limite degli introiti realizzati.

Gli utenti del servizio sono, in grande prevalenza lecchesi, abitanti della conurbazione di Lecco o della provincia.

Si è rilevato che, come media giornaliera, entrano in Biblioteca 780 persone al giorno, con il risultato di 230.100 presenze annue.

Gli iscritti al prestito, negli ultimi dodici anni, sono 29.961.

Gli utenti attivi (coloro che negli ultimi dodici mesi hanno ottenuto almeno un prestito) sono 9.100: il 19% di questi ha un'età inferiore a 15 anni.

Per l'iscrizione al prestito è richiesta, per Regolamento, la residenza in Lombardia, mentre per l'ingresso e ogni tipo di consultazione in sede non è richiesto alcun requisito.

### Sistema museale urbano lechese

I visitatori dei Musei Civici di Lecco sono stati, nel corso del 2007, 55.342 di cui 25.290 singoli, 22.960 didattica e visite scolastiche e 6.093 gruppi.

I proventi derivati dagli utenti dei Musei Civici sono dei seguenti tipi:

- biglietti d'ingresso (nel 2007: € 51.222,50)

- vendita cartoline, pubblicazioni e gadget: (nel 2007: € 4.044,10)

### 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.

I proventi per la locazione di beni patrimoniali residenziali sono in parte dovute agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Le entrate per tale utilizzo sono dettate dalla normativa regionale in merito (L.R. 91/92 del 5/12/1983).

### 2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Il DPR 551/99 prevede che i costi per l'esecuzione delle verifiche di funzionamento degli impianti termici siano a carico dei cittadini con le seguenti modalità:

- per gli impianti termici con potenza inferiore ai 35 Kw, in conformità alla normativa vigente, è sufficiente la presentazione di una autocertificazione che attesti l'esecuzione della manutenzione sull'impianto accompagnata dal versamento di una quota di € 5,16;
- per gli impianti con potenza superiore ai 35Kw, esclusi quindi dalla possibilità dell'autocertificazione, e per gli impianti inferiori ai 35 Kw, non autocertificati, il costo della verifica è interamente a carico del cittadino.

Tali versamenti vengono introitati sul capitolo 1404 ed utilizzati, ai sensi del DPR 551/99, per il pagamento dei verificatori incaricati dall'amministrazione per i controlli sugli impianti termici con potenza inferiore.

Nel corso del secondo semestre, in attuazione della DGR VIII/5117 del 18/07/2007, così come modificata dalla DGR n. VIII/6033 del 5/12/2007 e VIII/6303 del 21/12/2007 i costi relativi alla campagna di controllo degli impianti termici previsti dal DPR 412/93, così come modificato dal DPR 551/99, verranno sostenuti dai cittadini tramite i contributi economici versati in concomitanza alla presentazione obbligatoria della "dichiarazione di avvenuta manutenzione" dell'impianto termico, per un importo variabile a seconda della potenza dell'impianto, nonché dalle somme introitate dell'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dalla inottemperanza alle disposizioni previste dalle predette DGR. Gli importi raccolti verranno introitati sempre al capitolo 1404 ed utilizzati, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, per la copertura dei costi necessari all'esecuzione dei controlli di verifica da farsi su un campione pari al 5% degli impianti.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale

## 2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.389.924,46	1.237.624,70	826.100,00	2.060.000,00	2.582.000,00	1.013.000,00	149,36
Trasferimenti di capitale dallo Stato	3.812,88	22.193,91	8.130.148,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	-99,73
Trasferimenti di capitale dalla Regione	3.400.816,86	600.692,62	1.376.029,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	39.700,00	79.298,00	265.000,00	26.000,00	0,00	0,00	-90,19
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.955.382,56	4.014.956,89	3.674.000,00	2.035.000,00	2.025.000,00	2.045.000,00	-44,61
<b>TOTALE</b>	<b>6.789.636,76</b>	<b>5.954.766,12</b>	<b>14.271.277,00</b>	<b>4.143.000,00</b>	<b>4.629.000,00</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>-70,97</b>

**2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.****2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.**

Al bilancio di previsione 2009 non viene applicato nessun avanzo d'amministrazione presunto derivante dall'esercizio precedente.

ALIENAZIONI

Il programma è direttamente correlato a quello comunale degli investimenti in quanto costituisce una parte della copertura finanziaria degli interventi previsti.

E' suddiviso nelle seguenti tipologie:

1. cessione di aree ed immobili per interventi di edilizia economico popolare:  
Nel campo dell'edilizia residenziale pubblica il Comune è chiamato ad un ruolo di sostegno alle varie iniziative anche con interventi diretti. Per questo è opportuna la previsione di risorse finanziarie (anche con un corrispondente capitolo in uscita) per dare avvio alle varie possibili iniziative ( acquisizione e cessione di beni immobiliari per nuove costruzioni o recuperi);
2. cessioni di immobili non residenziali del patrimonio disponibile:  
Si prevede l'alienazione di alcuni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e di altri da trasferire dal patrimonio indisponibile a quello disponibile, per la cessazione del loro interesse sociale od istituzionale. Sarà necessario, prima di avviare le procedure di alienazione di alcuni beni, procedere al cambio di destinazione d'uso, ottenere l'autorizzazione alla vendita da parte della Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici, nonché alle relative sdemanzializzazioni ;
3. cessione di terreni del patrimonio disponibile:  
Si prevede l'alienazione di terreni per i quali la destinazione urbanistica ha definito la cessazione del loro pubblico interesse, per cui si rende opportuno un loro sfruttamento sotto l'aspetto finanziario;

Per le varie categorie e per i singoli beni il valore risulterà da specifica perizia, che definirà il prezzo alla base della gara con la quale si procederà alla cessione del bene stesso.

Per maggior dettaglio si rinvia al piano delle alienazioni previsto dall'art. 58 del DL112/2008 convertito con modificazioni con legge 133/2008

**QUADRO DELLE PREVISIONI PER CATEGORIE DI INTERVENTI**

Descrizione tipologia dei beni	2009	2010	2011
- Immobili e terreni del patrimonio disponibile	€.1.900.000,00	€.2.422.000,00	€.853.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€.1.900.000,00</b>	<b>€.2.422.000,00</b>	<b>€.853.000,00</b>

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione****2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri destinati per uscite correnti	742.682,54	2.063.661,77	2.177.250,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	-48,33
Oneri destinati a investimenti	883.050,28	1.204.999,81	852.750,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	-52,51
<b>TOTALE</b>	<b>1.625.732,82</b>	<b>3.268.661,58</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>-49,50</b>

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

I proventi delle concessioni ad edificare, del medesimo importo per ciascuna annualità del triennio di riferimento, sono i seguenti:

primaria e costo costruzione	1.100.000,00
secondaria	400.000,00
condono edilizio	30.000,00
	1.530.000,00

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

Le opere eseguite a scomputo sono comprese nei piani attuativi la cui opportunità è valutata nell'ambito del procedimento di approvazione del piano attuativo stesso.

Le opere si riferiscono a interventi riguardanti la realizzazione di urbanizzazioni primarie (es. strade e fognature) e secondarie (es. aree verdi e strutture di valenza territorialmente più ampia rispetto all'ambito di lottizzazione).

**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, co. 8, Legge Finanziaria 2008, i proventi delle concessioni edilizie possono essere utilizzati 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.

Come già accennato, anche nella predisposizione del bilancio di previsione 2009 il Comune si è avvalso della facoltà di utilizzare tali proventi per il conseguimento dell'equilibrio di parte corrente, nelle misure riportate nella seguente tabella:

Proventi concessioni edilizie 2009			1.530.000,00	
	<u>limite massimo</u>		<u>stanziamenti</u>	
manutenzione ordinaria	382.500,00	25,00 %	375.000,00	24,51%
spese correnti	765.000,00	50,00%	750.000,00	49,02%
	1.147.500,00	75,00%	1.125.000,00	73,53%

**2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.6. Accensione di prestiti****2.2.6.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	553.708,00	6.740.250,00	2.360.359,00	4.516.000,00	2.063.000,00	4.650.000,00	91,33
Emissione di prestiti obbligazionari	36.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>37.104.708,00</b>	<b>6.740.250,00</b>	<b>2.360.359,00</b>	<b>4.516.000,00</b>	<b>2.063.000,00</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>91,33</b>

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

Ai sensi dell'art. 204, d.lgs 267/2000, il limite è rappresentato dagli interessi annuali in essere sommato agli interessi dei nuovi mutui. Il totale non può superare il 15% delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente.

Gli stanziamenti previsti nel 2009 sono costituiti da euro 3.642.250,00 per l'assunzione di nuovi mutui e per euro 873.750,00 delle devoluzioni di mutui già assunti.

Gli stanziamenti 2010 riguardano esclusivamente devoluzioni di mutui. L'ammortamento dei nuovi mutui da assumere è previsto con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

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

<u>entrate correnti</u>	<u>spese per interessi</u>		
2007	2009	2010	2011
23.850.103,31			
18.544.867,03	2.339.500,00	2.366.600,00	2.329.800,00
8.617.438,29			
-----			
51.012.408,63			
interessi/entrate correnti	4,59%	4,64%	4,57%

**2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa****2.2.7.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	14.465.182,51	1.557.255,96	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</b>	<b>14.465.182,51</b>	<b>1.557.255,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 questo Comune può attivare, per l'esercizio 2009, anticipazioni per un importo complessivo pari ad Euro 12.753.102,16 , calcolato come 3/12 delle entrate accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente (2007).

All'inizio dell'esercizio verrà autorizzata da parte della Giunta Comunale la richiesta di anticipazione di tesoreria nei limiti anzidetti.

**2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.**

## SEZIONE 3

### PROGRAMMI E PROGETTI

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

La Relazione Previsionale e Programmatica anni 2009/2011 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 15 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, nonché delle finalità che il programma si propone di attuare con le risorse attribuite.

Ciascun programma, inoltre, descrive l'investimento riguardante i servizi di riferimento (ad esempio la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici è stata inserita nel programma dei Servizi educativi, ecc.).

L'attuazione di tali opere è comunque poi attribuita al Settore Programmazione, gestione e controllo lavori pubblici.

La suddivisione della Relazione Previsionale e Programmatica in programmi è la seguente:

PROGRAMMA N. 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI

PROGRAMMA N. 2 – RISORSE UMANE E RETE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

PROGRAMMA N. 3 – SERVIZI GENERALI

PROGRAMMA N. 4 - PROGETTAZIONE E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMA N. 5 – GESTIONE SERVIZI DI STATO

PROGRAMMA N. 6 – CONTROLLO DEL TERRITORIO E SICUREZZA PUBBLICA

PROGRAMMA N. 7 – CONSERVAZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

PROGRAMMA N. 8 - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI

PROGRAMMA N. 9 – BIBLIOTECA, MUSEI, TEATRO DELLA SOCIETA' E ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA N. 10 - TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA N. 11 – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA N. 12 – PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE E AMBIENTALE

PROGRAMMA N. 13 – FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA

PROGRAMMA N. 14 – SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO

PROGRAMMA N. 15 – PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

### 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.**

La società nata nel maggio 2008 attraverso un processo di fusione propria che ha coinvolto le multiutility presenti nel territorio di riferimento: Ace Spa , Ciab Spa, Ecosystem reti Spa ( Brianza lecchese) e Ecosystem Spa (Merate). La società si occupa della distribuzione del gas naturale, del ciclo idrico integrato, della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e della gestione calore

#### **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. 240/90 e successive modificazioni e dalla L.R. 29/10/1998 n. 22, nel contesto del piano del sistema della intermodalità e della logistica in Lombardia.

#### **LINEE LECCO S.p.A**

La società ha per principale oggetto l'esercizio dei trasporti pubblici di persone mediante servizi automobilistici di linea: comunali, d'area urbana , interurbani e regionali; l'esercizio dei trasporti pubblici di persone mediante servizi automobilistici finalizzati, di linea e non di linea; i servizi di collegamento al sistema aeroportuale; i servizi effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole, anche con sistemi a chiamata; i servizi di gran turismo; i servizi effettuati con autobus di linea o di noleggio, all'uopo autorizzati, svolti su itinerari autorizzati, con offerta indifferenziata al pubblico anche per particolari categorie di persone; il servizio di noleggio autobus e auto con o senza conducente, nonché il servizio taxi; l'esercizio di trasporti pubblici di persone mediante impianti fissi e su sistemi a guida vincolata, trasporto a fune, in ambito comunale o d'area urbana o interurbana; servizi sostitutivi ai servizi ferroviari, i servizi di trasporto intermodale e di trasporto merci per c/terzi; gestione calore; altri servizi e attività che fossero affidati dal Comune per il territorio comunale e provinciale.

#### **SILEA S.p.A**

La società ha per oggetto sociale le seguenti attività: la gestione del ciclo integrato dei rifiuti; l'esecuzione di tutti i lavori, l'assunzione e la gestione dei servizi inerenti tutti gli aspetti dell'igiene urbana ed ambientale; l'idraulica e la gestione del ciclo integrato delle acque; la produzione di energia elettrica e di energia termica; la realizzazione dei servizi informatici e telematici, in particolare per il sistema degli enti locali; l'assunzione e la gestione di servizi pubblici a domanda diffusa. Il tutto per promuovere lo sviluppo sociale, economico e civile del territorio.

#### **IDRDOVIA TICINO Milano Nord-Mincio Tartaro Canalbianco Venezia e collegamenti con i laghi di Como e di Iseo e con Verona - S.p.a.**

Società in liquidazione dal 1981 e che si occupava della gestione dell'idrovia in oggetto.

#### **CONVENZIONE PIANI RESINELLI**

Tale convenzione è stata stipulata alla fine della gestione dei servizi pubblici vari presso la località turistica Piani Resinelli (manutenzione ordinaria e straordinaria della strada pubblica, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, vigilanza del territorio).

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

Amministrazione del 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 nasce con lo scopo di progettare, realizzare e gestire il Parco regionale del Monte Barro, parco montano, istituito con L.R. 78/83 svolgente le funzioni previste dall'art. 21 della L.R. n. 86 del 30/11/1983 e della L.R. 26/96 e 32/96, in funzione delle esigenze dei cittadini dei Comuni consorziati.

#### **PARCO REGIONALE ADDA NORD**

Il Consorzio nasce con lo scopo di gestire il Parco Adda Nord, classificato come parco fluviale e cintura metropolitana.

**3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)**

Programma n.	Anno 2009			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	611.688,00	0,00	0,00	611.688,00
2	5.890.106,00	0,00	205.000,00	6.095.106,00
3	838.032,00	0,00	0,00	838.032,00
4	7.495.398,00	0,00	100.000,00	7.595.398,00
5	1.075.990,00	0,00	400.000,00	1.475.990,00
6	3.250.540,00	0,00	15.000,00	3.265.540,00
7	1.205.597,00	0,00	143.000,00	1.348.597,00
8	4.564.555,00	0,00	17.000,00	4.581.555,00
9	2.018.269,00	0,00	61.000,00	2.079.269,00
10	280.805,00	0,00	0,00	280.805,00
11	10.593.848,00	0,00	7.193.800,00	17.787.648,00
12	4.923.546,00	0,00	640.000,00	5.563.546,00
13	8.919.809,00	0,00	0,00	8.919.809,00
14	816.808,00	0,00	0,00	816.808,00
15	647.447,00	0,00	0,00	647.447,00
<b>Totali</b>	<b>53.132.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.774.800,00</b>	<b>61.907.238,00</b>

**3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)**

Programma n.	Anno 2010			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	497.561,00	0,00	0,00	497.561,00
2	1.920.043,00	0,00	180.000,00	2.100.043,00
3	787.832,00	0,00	0,00	787.832,00
4	6.979.010,00	0,00	100.000,00	7.079.010,00
5	1.186.293,00	0,00	400.000,00	1.586.293,00
6	3.173.040,00	0,00	15.000,00	3.188.040,00
7	1.224.076,00	0,00	0,00	1.224.076,00
8	4.580.055,00	0,00	17.000,00	4.597.055,00
9	2.123.980,00	0,00	50.000,00	2.173.980,00
10	318.530,00	0,00	0,00	318.530,00
11	10.228.115,00	0,00	5.793.800,00	16.021.915,00
12	4.954.709,00	0,00	340.000,00	5.294.709,00
13	8.624.949,00	0,00	0,00	8.624.949,00
14	823.508,00	0,00	0,00	823.508,00
15	611.610,00	0,00	0,00	611.610,00
<b>Totali</b>	<b>48.033.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.895.800,00</b>	<b>54.929.111,00</b>

**3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)**

Programma n.	Anno 2011			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	610.061,00	0,00	0,00	610.061,00
2	1.871.043,00	0,00	200.000,00	2.071.043,00
3	773.832,00	0,00	0,00	773.832,00
4	6.928.327,00	0,00	100.000,00	7.028.327,00
5	1.450.744,00	0,00	400.000,00	1.850.744,00
6	3.165.040,00	0,00	15.000,00	3.180.040,00
7	1.223.262,00	0,00	0,00	1.223.262,00
8	4.571.555,00	0,00	17.000,00	4.588.555,00
9	2.103.480,00	0,00	50.000,00	2.153.480,00
10	316.030,00	0,00	0,00	316.030,00
11	10.276.175,00	0,00	6.993.800,00	17.269.975,00
12	4.951.197,00	0,00	340.000,00	5.291.197,00
13	8.608.497,00	0,00	0,00	8.608.497,00
14	823.408,00	0,00	0,00	823.408,00
15	611.610,00	0,00	0,00	611.610,00
<b>Totali</b>	<b>48.284.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.115.800,00</b>	<b>56.400.061,00</b>

3.4 - PROGRAMMA N°	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE <b>ASSESSORE SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ORGANI E SEGRETERIA GENER</b>	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma comprende i Servizi: Organi Istituzionali e Segreteria Generale

**Servizio 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 sintesi tali compiti si sviluppano nelle attività volte a :

**consentire l'effettiva autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale appostando in bilancio -nel corso dell'esercizio corrente- appropriate risorse finanziarie, così come previsto negli articoli 4 e 5 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale (emendamento)**

regolare e coordinare i rapporti tra Giunta e Consiglio;

coordinare le attività di governo e le attività di gestione;

redazione e tenuta repertorio degli atti collegiali (delibere, direttive);

tenuta dei regolamenti dell'Ente;

coordinare l'attività delle Commissioni Consiliari Permanenti;

assistenza alla Presidenza del Consiglio Comunale;

tenuta dell'anagrafe degli amministratori.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:****Servizio 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.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:****Servizio Segreteria Generale**

Il servizio intende estendere la gestione informatizzata degli atti amministrativi dirigenziali a tutti i settori comunali e avviare lo studio per gli atti deliberativi degli organi collegiali (Giunta e Consiglio) utilizzando lo specifico software già in dotazione (progetto Siscotel). Parallelamente si intende uniformare la pubblicazione di tutti gli atti amministrativi con l'obiettivo di completare la progettazione dell'Albo Pretorio on-line e avviarne su alcuni ambiti , la sperimentazione.

**3.4.3.1 - Investimento:**

In questo programma non sono previsti investimenti.

**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 strutturali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****SERVIZI ISTITUZIONALI - ENTRATE**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</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	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	611.688,00	497.561,00	610.061,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>611.688,00</b>	<b>497.561,00</b>	<b>610.061,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>611.688,00</b>	<b>497.561,00</b>	<b>610.061,00</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

## SERVIZI ISTITUZIONALI - IMPIEGHI

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
611.688,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>611.688,00</b>	0,99

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
497.561,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>497.561,00</b>	0,91

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
610.061,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>610.061,00</b>	1,08

**3.4 - PROGRAMMA N° 2 - RISORSE UMANE E RETE SERVIZI DI INFORMAZ**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE RESP.CONGIUNTA: ASS. RISORSE UMANE,ORGANIZ. - ASS. FINANZ.TI

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Afferiscono a questo programma il servizio Gestione Risorse Umane, Unità orizzontale apicale Rete dei servizi di informazione e comunicazione e la Gestioni Associata. Sono servizi di natura diversa, che rispondono però ad una logica di trasversalità di obiettivi rispetto alla mission dell'ente. Punto di forza del programma è il presidio del governo complessivo di alcune importanti funzioni e il mantenimento di logiche unitarie d'azione, non disdegnando di valorizzare, pur in un contesto di razionalizzazione della spesa pubblica, la propensione a produrre innovazione organizzativa.

Più in dettaglio si prevede:

**Servizio Gestione Risorse Umane**

Le attività del Servizio sono finalizzate all'attività istituzionale di gestione del personale e di amministrazione delle innovazioni, oltre alla amministrazione delle risorse umane.

In sintesi tale compito comporta una molteplicità di adempimenti tra i quali:

- attuazione e gestione dei diversi istituti contrattuali;
- elaborazione piani di contrattazione sindacale in linea con gli obiettivi strategici dell'Ente;
- determinazione, attribuzione e liquidazione degli importi stipendiali ed altri trattamenti fondamentali ed accessori a favore del personale dipendente, Amministratori e collaboratori coordinati e continuativi;
- formulazione delle proposte di Bilancio relative alle spese di personale annuale e pluriennale;
- predisposizione pratiche complete per la determinazione del trattamento di quiescenza ed indennità di fine rapporto e fine servizio nonché tutti gli adempimenti connessi a riscatti e ricongiunzioni di periodi progressi;
- determinazione contributi previdenziali, assistenziali e ritenute erariali sui compensi erogati e conseguente compilazioni dei ruoli annuali previdenziali e certificazioni fiscali;
- verifica delle presenze e gestione delle assenze del personale dipendente in servizio;
- redazione di statistiche e trasmissione dati mensili al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Unità orizzontale apicale Rete dei servizi di informazione e comunicazione**

Il servizio ha il compito di supportare il processo di innovazione per sviluppare un efficace sistema di comunicazione pubblica verso i cittadini (e verso l'interno dell'ente) in relazione ai servizi che il Comune di Lecco deve/ritiene di offrire ai medesimi.

I principali compiti sono:

- progettare, organizzare e gestire un sistema coordinato di servizi informativi, ad accesso indifferenziato e multiplo, **per consentire l'istituzione dell'Ufficio Relazioni col pubblico nel corso dell'esercizio 2009 (emendamento)** nonché sviluppare in parallelo le diverse potenzialità comunicative offerte dal sito Web comunale (in particolare le funzioni interattive)
- promuovere e sviluppare un efficace sistema di comunicazione interna;
- organizzare e gestire il Centro Informagiovani e l'Agenzia provinciale servizi Informagiovani (che comprendono gli sportelli InformaDonna ed Eurodesk).

I Servizi Informatici devono assicurare il funzionamento dei diversi applicativi completando l'utilizzazione piena dei software installati. Inoltre, nel corso dell'anno, sarà integrato nella rete informatica il nuovo Sistema Informativo Territoriale (SIT), che così potrà dialogare con i servizi finanziari e demografici.

**Servizio Gestione Associata**

Il servizio nasce a seguito della sottoscrizione di un Accordo di programma 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 triennio 2006 – 2008" prorogato a tutto il 2009 , 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 - Motivazione delle scelte:**

**Servizio Gestione Risorse Umane**

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

**Unità orizzontale apicale Rete dei servizi di informazione e comunicazione**

Il Servizio deve principalmente favorire la comunicazione fra l'Amministrazione Comunale e i cittadini singoli o associati, promuovere la trasparenza delle procedure amministrative e la loro semplificazione, favorire l'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni. Esso intende anche sviluppare un adeguato sistema di monitoraggio e valutazione, in termini di efficienza/efficacia, dell'attività svolta dai servizi comunali per favorire l'ascolto dei cittadini.

I Servizi Informatici assicurano adeguata strutturazione del sistema informativo mediante presidiando la sicurezza dei dati e delle procedure e la fruizione dei software e degli applicativi a tutti gli dell'ente attraverso un'adeguata architettura del sistema, garantire la necessaria sicurezza dei dati inseriti nonché preservare l'integrità delle banche dati comunali.

**Servizio Gestione Associata**

Dare continuità ai servizi inclusi nella gestione associata, all'erogazione dei medesimi e nel contempo operare per armonizzare maggiormente detti servizi all'interno del territorio di riferimento (area distrettuale di Lecco) cercando di individuare possibili sinergie istituzionali e collaborazioni con i diversi attori istituzionali e non, presenti sul territorio.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:****Servizio 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 a partire dagli elementi di criticità emersi con l'indagine sul benessere organizzativo e la customer satisfaction di alcuni fa e tuttora non trattati. Ci si propone di migliorare più complessivamente l'organizzazione del servizio attraverso l'abitudine ad apprendere dagli aspetti della quotidianità lavorativa..

In ordine alla situazione previdenziale del personale, si propone di continuare con l'aggiornamento della banca dati che deve costituire una precisa base per la complessa definizione della posizione contributiva dei dipendenti e di garantire mensilmente la denuncia all'INPDAP delle informazioni giuridico-economiche del personale dipendente ai fini della costituzione di una banca dati per la gestione della posizione assicurativa degli iscritti.

**Unità orizzontale apicale Rete dei servizi di informazione e comunicazione**

La finalità che il Servizio intende conseguire è di raccordare i diversi livelli di operatività in un unico progetto organico che affronti sia la complessità delle istanze che pervengono dai cittadini sia le caratteristiche dei diversi settori di cui è composta l'organizzazione comunale per fornire risposte certe e articolate in modo da avvicinare sempre di più il cittadino-cliente all'istituzione locale. Sarà pertanto necessario far crescere all'interno dell'organizzazione (con gradualità e senza aggiungere sovrastrutture ad hoc) la cultura della comunicazione istituzionale e di pubblica utilità. Si prevede di costituire un gruppo di lavoro (referenti di comunicazione) per la stesura del Piano di Comunicazione da realizzarsi entro il 2009.

**Gestione associata**

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.

Consolidare in ogni comune associato la presenza del Servizio Sociale di Base anche attraverso lo sviluppo di forme di raccordo soprattutto per i comuni di minor dimensione demografica.

Costruire ipotesi di sviluppo nei servizi oggetto di delega anche attraverso sperimentazioni innovative nell'area della prevenzione e conseguentemente operare per contenere/ridurre progressivamente gli interventi sostitutivi.

**3.4.3.1 - Investimento:**ANNO 2009:

Acquisto beni e attrezzature informatiche € 190.000,00

Gestione Associata - Acquisto arredi ed attrezzature € 15.000,00

ANNO 2010:

Acquisto beni e attrezzature informatiche € 180.000,00

ANNO 2011:

Acquisto beni e attrezzature informatiche € 200.000,00

**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 strutturali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

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



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****RISORSE UMANE E RETE SERVIZI DI INFORMAZ - ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	4.312.617,00	241.040,00	261.040,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>4.392.617,00</b>	<b>321.040,00</b>	<b>341.040,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	1.702.489,00	1.779.003,00	1.730.003,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.702.489,00</b>	<b>1.779.003,00</b>	<b>1.730.003,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.095.106,00</b>	<b>2.100.043,00</b>	<b>2.071.043,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****RISORSE UMANE E RETE SERVIZI DI INFORMAZ - IMPIEGHI**

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
5.890.106,00	96,64	0,00	0,00	205.000,00	3,36	<b>6.095.106,00</b>	9,85

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.920.043,00	91,43	0,00	0,00	180.000,00	8,57	<b>2.100.043,00</b>	3,82

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.871.043,00	90,34	0,00	0,00	200.000,00	9,66	<b>2.071.043,00</b>	3,67

**3.4 - PROGRAMMA N° 3 - SERVIZI GENERALI**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE RESP. CONGIUNTA: SINDACO, ASS. AFF. GENERALI E ASS. DECENTR.

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il Programma comprende le risorse destinate allo svolgimento delle seguenti attività di supporto dell'ente:

**Gestione protocollo, archivio, centralino, messi**

Vengono garantite le attività istituzionali che competono al protocollo (compreso il nuovo protocollo informatico) e le attività di archiviazione per archivio corrente e archivio storico. Si cercano altresì forme alternative per la notifica atti e per l'invio della posta.

**Avvocatura**

Il Servizio cura la tutela giuridica dell'ente nelle diverse sedi giudiziarie e fornisce consulenze giuridiche ai diversi settori dell'Ente.

**Decentramento**

Vengono garantite le attività di assistenza agli organismi di decentramento amministrativo nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalle leggi e dai regolamenti. Viene assicurata, inoltre, la collaborazione e la trasmissione di tutte le informazioni giuridico - amministrative, tecniche e finanziarie necessarie ai Consigli di Zona per espletare le proprie attività. Il tutto utilizzando ormai il sistema informatico.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:****Gestione protocollo, archivio, centralino, messi**

Mantenimento dello standard qualitativo del servizio reso per quanto concerne archivio, centralino, portineria e messi. Si prevede, comunque, dopo aver completato la redazione del manuale di gestione del sistema documentale e di un regolamento d'archivio che sono da sottoporre alla giunta, di cercare risorse per attuare le direttive impartite dalla Soprintendenza.

**Avvocatura**

Evitare o quantomeno ridurre il più possibile il ricorso a professionisti esterni per la trattazione delle cause e analogamente per le consulenze a carattere giuridico.

**Decentramento**

Garantire tutte quelle attività di supporto agli organi interni all'Ente, di promozione delle iniziative attuate dai Consigli di Zona, di partecipazione dei cittadini o degli organismi, in libere forme associative, all'attività amministrativa.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:****Gestione protocollo, archivio, centralino, messi**

Ricognizione dei procedimenti che si possono prestare ad avviare la gestione informatica delle immagini dei documenti.

**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 si estende per analogia alle consulenze giuridiche.

**Decentramento**

Promuovere, favorire e migliorare la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa dell'Ente.

**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 strutturali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****SERVIZI GENERALI - ENTRATE**

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	833.032,00	782.832,00	768.832,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>833.032,00</b>	<b>782.832,00</b>	<b>768.832,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>838.032,00</b>	<b>787.832,00</b>	<b>773.832,00</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

## SERVIZI GENERALI - IMPIEGHI

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
838.032,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>838.032,00</b>	1,35

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
787.832,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>787.832,00</b>	1,43

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
773.832,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>773.832,00</b>	1,37

3.4 - PROGRAMMA N°	4 - PROGETTAZIONE E GESTIONE RISORSE FINANZI
N° ---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE ASSESSORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, BILANCIO, TRIBUTI PROV	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**Programmazione, bilancio e gestione economica e finanziaria

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 e adempimenti fiscali;
- gestione dell'indebitamento e strumenti di finanza innovativa;

Tributi

Assicurare la corretta gestione delle entrate tributarie dell'Ente ed improntare i rapporti con i contribuenti, intesi sia come persone fisiche che come persone giuridiche, ai principi sanciti dalla Legge n. 212/2000 (Statuto dei Contribuenti). Collaborare, in tal senso, con le associazioni e gli enti che supportano i contribuenti (Centri di assistenza fiscale, studi di professionisti, ecc.).

Le banche dati tributarie vengono costantemente aggiornate e bonificate per rendere possibile una puntuale attività di accertamento.

Tale attività, così come per il 2008, viene effettuata direttamente dal Servizio.

Provveditorato, contratti e assicurazioni

Il servizio provveditorato, si occupa dell'approvvigionamento di beni di consumo, servizi ed attrezzature ad uso degli uffici comunali.

Viene inoltre assicurata la gestione delle piccole spese, che l'economista comunale procede ad anticipare per conto degli uffici richiedenti.

Tramite il servizio contratti viene fornito un adeguato e competente supporto agli altri uffici comunali in sede di predisposizione dei bandi e capitolati di gara, nonché nell'espletamento delle relative procedure, nella stipulazione dei contratti e negli adempimenti connessi.

Il servizio si occupa anche di garantire le coperture assicurative previste per legge, nonché quelle che si ritiene economicamente conveniente stipulare. In tale attività, si è affiancati da broker assicurativo, che coadiuva il servizio sia in sede di gara, sia per la gestione dei sinistri.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**Programmazione, bilancio e gestione economica e finanziaria

Mantenimento del grado di efficienza offerto dal servizio.

Tributi

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 dirigere eventuali consulenze esterne e recuperare base imponibile grazie all'attività di verifica dei diversi tributi.

Provveditorato, contratti, assicurazioni

Assicurare la fornitura di beni e servizi per il funzionamento degli uffici comunali.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**Programmazione, bilancio e gestione economica e finanziaria -

- 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, anche tramite operazioni di carattere straordinario.

Tributi

- Lotta all'evasione tributaria;
- Costante aggiornamento delle banche dati tributarie;
- Supporto ai cittadini nell'espletamento degli obblighi tributari.

Provveditorato, contratti, assicurazioni

- Razionalizzazione e tempestività nella fornitura di beni di consumo e attrezzature
- Supporto continuo agli uffici dell'ente per gli adempimenti connessi alla contrattualistica comunale.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Le risorse assegnate verranno utilizzate per far fronte alle necessità di tutte le strutture comunali.

ANNO 2009:

Acquisto mobili e attrezzature varie potenziamento uffici comunali € 100.000,00

ANNO 2010:

Acquisto mobili e attrezzature varie potenziamento uffici comunali € 100.000,00

ANNO 2011:

Acquisto mobili e attrezzature varie potenziamento uffici comunali € 100.000,00

**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 strutturali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****PROGETTAZIONE E GESTIONE RISORSE FINANZI - ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	596.800,00	330.100,00	263.000,00	
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	1.523.153,00	1.105.153,00	923.153,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>2.119.953,00</b>	<b>1.435.253,00</b>	<b>1.186.153,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Proventi cessione stampati	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	5.468.945,00	5.637.257,00	5.835.674,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>5.468.945,00</b>	<b>5.637.257,00</b>	<b>5.835.674,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.595.398,00</b>	<b>7.079.010,00</b>	<b>7.028.327,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****PROGETTAZIONE E GESTIONE RISORSE FINANZI - IMPIEGHI**

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
7.495.398,00	98,68	0,00	0,00	100.000,00	1,32	<b>7.595.398,00</b>	12,27

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
6.979.010,00	98,59	0,00	0,00	100.000,00	1,41	<b>7.079.010,00</b>	12,89

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
6.928.327,00	98,58	0,00	0,00	100.000,00	1,42	<b>7.028.327,00</b>	12,46

3.4 - PROGRAMMA N°	5 - GESTIONE SERVIZI DI STATO
N° ---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE RESP. CONGIUNTA: ASS. SERV. DEMOGRAFICI, ELETT. E ASS. SERV. CIM	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma comprende:

– **ANAGRAFE, ELETTORALE**

Erogazione dei servizi essenziali istituzionalmente previsti, compresa la gestione delle eventuali elezioni che si avvicineranno negli anni;

– **STATO CIVILE, LEVA, SERVIZI CIMITERIALI**

- Mantenimento dello standard di qualità dei servizi cimiteriali, stato civile, elettorale e leva;
- Sviluppo del sistema informativo attraverso INA/SAIA e gestione del nuovo software introdotto dal 1 gennaio 2008

– **SERVIZI STATISTICI**

Assicurare la rilevazione, l'inserimento, l'elaborazione e l'invio dei dati richiesti dall'ISTAT nei tempi e nei modi stabiliti dagli standard nazionali e ciò sia per quanto riguarda la rilevazione dei prezzi al consumo sia per le varie indagini commissionate e relativa pubblicazione sul sito internet dei risultati.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

**ANAGRAFE, ELETTORALE, STATO CIVILE, LEVA, SERVIZI CIMITERIALI**

Mantenere una offerta di servizi istituzionali adeguata alle esigenze dell'utenza.

**SERVIZI STATISTICI**

- Consentire al Comune di Lecco, in qualità di città capoluogo di Provincia, di ottemperare alla rilevazione dei prezzi al consumo e quindi, di contribuire alla determinazione del calcolo dell'inflazione locale e media nazionale;
- Collaborare con l'ISTAT nella realizzazione delle indagini socio economiche e divenire Comune anticipatore della comunicazione.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

**ANAGRAFE, ELETTORALE, STATO CIVILE, LEVA, SERVIZI CIMITERIALI**

Oltre al mantenimento dell'efficacia, dell'efficienza dei servizi essenziali e dei mandati istituzionalmente, per i Servizi Anagrafe, Elettorale e Statistica si sottolinea le modifiche che saranno introdotte nei servizi sopra citati dalle nuove normative (iscrizione anagrafica stranieri con relativo rilascio di permesso di soggiorno, nuovo cognome ai bambini neo nati, possibilità di voto agli stranieri) e i nuovi servizi come ad esempio la carta d'identità elettronica. Per il Servizio Stato civile, Leva e Servizio Cimiteriali si prevede il mantenimento dello standard di qualità dei servizi erogati e di eventuali nuovi servizi (come sopra citati) che comunque necessiteranno di un'ulteriore formazione del personale, poichè le conoscenze giuridiche sono aumentate e stante il numero di stranieri residenti anche le modalità di redazione degli atti e i successivi adempimenti sono aumentati a dismisura.

**SERVIZI STATISTICI**

L'obiettivo che il Servizio Statistica si prefigge nel corso dell'anno 2008 è quello di aumentare l'operatività e conseguentemente assicurare il corretto, preciso e puntuale espletamento di tutte le indagini commissionate dall'Istituto Nazionale di Statistica e dai Ministeri in particolare quelle denominate:

- Condizioni di vita delle famiglie;
- Condizione di salute e percezione dei servizi sanitari;
- Consumi famiglie;
- Multiscopo famiglie;
- altre per le quali l'ISTAT dovesse richiedere collaborazione.

Nel corso degli anni 2009 e 2010 si potrà prevedere la partecipazione ad ulteriori indagini promosse da soggetti aderenti al sistema statistico nazionale ed eventualmente effettuare di interne.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Realizzati dal Settore Opere Pubbliche.

ANNO 2009:

Manutenzione cimiteri e costruzione tombe € 400.000,00

ANNO 2010:

Manutenzione cimiteri e costruzione tombe € 400.000,00

ANNO 2011:

Manutenzione cimiteri e costruzione tombe € 400.000,00

**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 strutturali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****GESTIONE SERVIZI DI STATO - ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</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	400.000,00	0,00	400.000,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	42.000,00	442.000,00	42.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Proventi di servizi cimiteriali	630.000,00	660.000,00	690.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>630.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	403.990,00	484.293,00	718.744,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>403.990,00</b>	<b>484.293,00</b>	<b>718.744,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.475.990,00</b>	<b>1.586.293,00</b>	<b>1.850.744,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****GESTIONE SERVIZI DI STATO - IMPIEGHI**

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.075.990,00	72,90	0,00	0,00	400.000,00	27,10	<b>1.475.990,00</b>	2,38

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.186.293,00	74,78	0,00	0,00	400.000,00	25,22	<b>1.586.293,00</b>	2,89

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.450.744,00	78,39	0,00	0,00	400.000,00	21,61	<b>1.850.744,00</b>	3,28

3.4 - PROGRAMMA N°	6 - CONTROLLO TERRITORIO E SICUREZZA PUBBLIC
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE <b>ASSESSORE POLIZIA LOCALE, SERVIZI E ATTIVITA' DI SICUREZZA</b>	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il Corpo di Polizia Locale ha l'obiettivo di garantire il diritto primario alla sicurezza 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 vivibilità del territorio e la qualità della vita.

In particolare si attivano servizi di controllo della viabilità all'esterno con presidi nelle zone centrali e periferiche della città.

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.

L'azione sinergica con questi soggetti garantisce infatti il controllo viabilistico e delle soste, ma garantisce anche tutti gli aspetti della "sicurezza del territorio": aspetti ambientali, di degrado, legati all'abusivismo commerciale, amministrativo e a quelle situazioni di disagio sempre più avvertite dal cittadino.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

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, obiettivi che quest'anno hanno come linea guida l'attività di prevenzione e di miglioramento degli standard di qualità dei servizi sino ad oggi erogati.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Il Corpo di Polizia Locale si prefigge di garantire la sicurezza, percepita dai cittadini come un diritto primario ed una componente indispensabile della qualità della vita, in rapporto ad ogni fenomeno di criminalità presente sul territorio dove si vive e lavora, espletando inoltre tutte le funzioni specificatamente demandate da Leggi e Regolamenti. Inoltre svolge anche un compito di educazione attraverso il progetto "Educazione stradale" effettuato presso le locali scuole elementari

**3.4.3.1 - Investimento:**ANNO 2009

Uffici giudiziari: acquisto arredi, attrezzature € 15.000,00

ANNO 2010

Uffici giudiziari: acquisto arredi, attrezzature € 15.000,00

ANNO 2011

Uffici giudiziari: acquisto arredi, attrezzature € 15.000,00

**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 strutturali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****CONTROLLO TERRITORIO E SICUREZZA PUBBLIC - ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	515.000,00	515.000,00	515.000,00	
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	1.200.000,00	850.000,00	850.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	1.550.540,00	1.823.040,00	1.815.040,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.550.540,00</b>	<b>1.823.040,00</b>	<b>1.815.040,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.265.540,00</b>	<b>3.188.040,00</b>	<b>3.180.040,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****CONTROLLO TERRITORIO E SICUREZZA PUBBLIC - IMPIEGHI**

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
3.250.540,00	99,54	0,00	0,00	15.000,00	0,46	<b>3.265.540,00</b>	5,27

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
3.173.040,00	99,53	0,00	0,00	15.000,00	0,47	<b>3.188.040,00</b>	5,80

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
3.165.040,00	99,53	0,00	0,00	15.000,00	0,47	<b>3.180.040,00</b>	5,64

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>7 - CONSERVAZIONE E SVILUPPO PATRIMONIO</b>
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE RESP. CONGIUNTA ASS. PROGRAM.NE,GEST.PATRIMONIO E ASS.S.ABIT	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma riguarda lo sviluppo e la gestione del patrimonio comunale ed in particolare:

- il miglioramento del rapporto benefici/costi dei beni patrimoniali disponibili;
- il sostegno a tutte le attività pubbliche e private che operano nel settore abitativo dell'edilizia residenziale;
- la ricerca della migliore funzionalità delle strutture ed impianti comunali al fine del loro ottimale utilizzo per l'erogazione dei vari servizi pubblici;
- la continuazione del servizio all'utenza inerente le funzioni catastali già in atto (sportello visure – recupero arretrato catastale);

Sono comprese altresì tutte le attività di supporto ai programmi intersettoriali di attuazione delle politiche definite dalla Giunta, specie quelle relative al miglior e più funzionale utilizzo degli spazi destinati all'attività dei Servizi Comunali, anche attraverso interventi di valorizzazione, acquisizione ed alienazione di beni immobiliari.

Per quanto riguarda la sicurezza degli ambienti di lavoro occorre perseguire lo scopo di porre i lavoratori nelle condizioni di svolgere i propri compiti e le proprie mansioni nelle migliori condizioni di sicurezza, così come previsto dalla vigente legislazione in materia.

Si prosegue l'attuazione delle indicazioni contenute nei documenti che evidenziano i fattori di rischio, dando priorità a quelli segnalanti le maggiori situazioni di pericolo.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Il programma è motivato dalle seguenti considerazioni:

- recuperare risorse attraverso il più funzionale ed economico utilizzo dei beni patrimoniali;
- mettere a disposizione dei cittadini un servizio di orientamento nel settore della "casa" con interventi diretti nell'edilizia residenziale pubblica, con la collaborazione dell'ALER per quanto di competenza, nel settore dell'edilizia convenzionata/agevolata in coordinamento con operatori privati e nel campo delle residenze in locazione con sostegni economici e tecnici;
- mantenere un servizio catastale efficiente, per la cittadinanza e per l'Ente, fornendo dati tecnici aggiornati utili ai fini catastali e fiscali.

Per quanto riguarda la sicurezza degli ambienti di lavoro si evidenziano gli obiettivi di seguito riportati:

- adeguare i posti di lavoro alle prescrizioni normative in materia di sicurezza;
- eseguire i necessari controlli in campo sanitario;
- formare il personale specie negli aspetti preventivi;
- informare il personale sul corretto comportamento per la sicurezza e la salubrità.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

L'attuazione del programma è indirizzata essenzialmente:

- ad una oculata gestione dei beni del patrimonio nella ricerca del giusto equilibrio tra funzionalità ed economicità nell'utilizzo dei beni stessi;
- alla messa a disposizione dei Cittadini di servizi efficaci nel campo della residenza e delle funzioni catastali;
- alla funzionalità degli spazi e degli ambienti in cui operano i vari servizi comunali, nonché in quelli utilizzati per un servizio diretto.

Per quanto riguarda la sicurezza degli ambienti di lavoro si intende porre i lavoratori nelle migliori condizioni possibili per l'espletamento dei loro compiti curando gli aspetti informativi, formativi, preventivi e di protezione.

Gli interventi si avvarranno sia dei fondi specificatamente a disposizione, sia di quelli destinati alle attività manutentive, dove l'aspetto sicurezza assumerà la priorità nelle scelte.

**3.4.3.1 - Investimento:**

ANNO 2009:

Trasferimento all'Aler per ERP € 143.000,00

**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 strutturali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

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



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****CONSERVAZIONE E SVILUPPO PATRIMONIO - ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
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	143.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>423.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	925.597,00	944.076,00	943.262,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>925.597,00</b>	<b>944.076,00</b>	<b>943.262,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.348.597,00</b>	<b>1.224.076,00</b>	<b>1.223.262,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****CONSERVAZIONE E SVILUPPO PATRIMONIO - IMPIEGHI**

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.205.597,00	89,40	0,00	0,00	143.000,00	10,60	<b>1.348.597,00</b>	2,18

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.224.076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224.076,00</b>	2,23

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.223.262,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.223.262,00</b>	2,17

**3.4 - PROGRAMMA N° 8 - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **ASSESSORE SERVIZI SCOLASTICI, EDUCATIVI - ISTITUTO MUSIC.****3.4.1 - Descrizione del programma:**

I principi fondamentali in materia di istruzione, tra i quali il dovere da parte dello Stato di garantire una rete di scuole aperte a tutti, senza distinzioni, la libertà di insegnamento, il diritto all'educazione, sono sanciti dalla Costituzione e costituiscono i presupposti di tutta la legislazione successiva, nazionale e regionale.

Negli ultimi anni sono state emanate diverse norme, che hanno introdotto nel sistema scolastico nazionale e regionale significative innovazioni, sia dal punto di vista delle competenze, che da quello dell'organizzazione dei servizi e dei programmi curriculari.

In particolare, con la Legge 15 marzo 1997, n. 59, sono state conferite alle Regioni, alle Province e ai Comuni numerose funzioni amministrative e i successivi provvedimenti delegati hanno concesso alle scuole sempre maggiori autonomie, organizzative, didattiche, di sperimentazione e di sviluppo.

Ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, i Comuni provvedono 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 sugli immobili destinati a istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

I Comuni e le Province provvedono altresì alle spese varie di ufficio, per l'arredamento, le utenze elettriche e telefoniche, la provvista di acqua e gas, riscaldamento e relativi impianti.

Con la D.C.R. n. 528 del 19 febbraio 2008 la Regione ha approvato gli indirizzi pluriennali e i criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione, che indicano nella condivisione degli obiettivi, nella negoziazione dei risultati e nella integrazione delle risorse in una logica di sistema, il metodo che gli enti locali devono applicare per l'elaborazione dei piani provinciali previsti dall'art. 7, comma 5 della L.R. 19/2007.

Nel triennio 2009/2011, oltre all'attuazione dei servizi e degli interventi obbligatori previsti dalla normativa regionale e nazionale, così come stabilito dalle linee programmatiche di mandato, verrà quindi dedicata particolare attenzione alle problematiche riguardanti non solo l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma anche la valorizzazione delle risorse educative, formative e culturali presenti in città, nel territorio e all'interno dell'Amministrazione Comunale.

I piani per il diritto allo studio e la qualità dell'offerta formativa illustreranno nel dettaglio le attività socio-assistenziali, culturali e i progetti su temi comuni o condivisi con le scuole che verranno realizzati annualmente.

Le postazioni di bilancio consentono di soddisfare gli obblighi posti a carico delle amministrazioni comunali dalla normativa vigente.

Gli obiettivi politico-programmatici discrezionali, quali l'erogazione dei contributi alle famiglie e alle scuole, rispettivamente, per il sostegno delle spese scolastiche e della programmazione educativa e didattica, verranno invece di volta in volta formulati, alla luce delle effettive postazioni e di eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dei diversi esercizi finanziari.

**Il Servizio educativo e scolastico**

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

**Rete scolastica**

- Elaborazione grafici con numero alunni iscritti alle singole classi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie cittadine, statali e paritarie
- Predisposizione elenchi con numero alunni residenti in Lecco e fuori comune, frequentanti le prime classi dei diversi ordini di scuola, stranieri, diversamente abili, non ammessi alla classe successiva
- Verifica capienza degli edifici scolastici: numero classi, numero massimo di presenze consentito, percentuale di accoglienza effettiva

**Attività e interventi socio assistenziali**

- Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, sia statali che paritarie
- Sperimentazione del servizio di comodato d'uso nelle due scuole secondarie di primo grado statali
- Gestione delle attività previste per l'assegnazione della "dote scuola" regionale
- Sostegno delle spese scolastiche sostenute dalle famiglie degli alunni frequentante le prime classi delle scuole secondarie di I e di II grado, residenti in città, attraverso l'erogazione di specifici contributi "Assegno comunale".
- Organizzazione del servizio di assistenza socio psicopedagogica finalizzato all'integrazione scolastica e sociale degli alunni disabili
- Attivazione del laboratorio di letto-scrittura nelle classi seconde delle scuole primarie statali, in collaborazione con la Divisione di Neuropsichiatria dell'Ospedale di Lecco
- Attivazione del laboratorio di potenziamento delle abilità metacognitive nelle classi quarte o quinte delle scuole primarie statali, in collaborazione con la Divisione di Neuropsichiatria dell'Ospedale di Lecco
- Gestione in coprogettazione della scuola potenziata, per alunni con disabilità grave o medio grave, nella scuola primaria S. Stefano

**Servizi scolastici, attività ed interventi educativi**

- Organizzazione del Centro Ricreativo Diurno Estivo in coprogettazione con il Consorzio Consolida
- Gestione del centro di raccolta del materiale didattico istituito nella sede del Servizio Istruzione
- Erogazione dei contributi alle Dirigenze Scolastiche statali a sostegno dell'offerta formativa scolastica
- Erogazione di fondi alle Dirigenze Scolastiche sia statali che paritarie, finalizzati all'attuazione di progetti educativi su temi proposti dall'Amministrazione Comunale

**Accordo di programma, protocolli d'intesa e convenzioni con le Istituzioni scolastiche**

- Gestione dell'accordo di programma e della convenzione tra il Comune di Lecco e alcuni Comuni limitrofi per la frequenza della scuola potenziata
- Attuazione dei protocolli d'intesa con le Istituzioni Scolastiche statali nelle materie di competenza del Comune e di reciproco interesse
- Definizione degli accordi con l'Associazione Scuole Materne non Statali di Lecco per l'approvazione della nuova convenzione in quanto quella in vigore scadrà il 31 agosto 2009

**Altri interventi**

- Attività derivanti dalla partecipazione del Comune di Lecco all'Associazione UNIVERLECCO per l'insediamento in città di istituti universitari

#### Ristorazione comunale

- Organizzazione del servizio a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo statali, dei docenti che svolgono attività educativa durante la consumazione del pasto, dei dipendenti comunali e degli utenti del Settore Politiche sociali e sostegno alla famiglia
- Attuazione dei controlli sulla qualità dei prodotti e sulla funzionalità del servizio
- Predisposizione del nuovo capitolato d'appalto in quanto l'attuale gestione scadrà il 30 giugno 2009

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

#### Servizio scolastico ed educativo

- Assicurare non solo gli interventi previsti dalla normativa vigente per il diritto allo studio, ma anche progetti e servizi per garantire la qualità degli studi per tutta la durata del percorso formativo
- Promuovere una interconnessione sempre più profonda con le scuole per favorire, oltre all'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione continua
- Valorizzare le risorse culturali comunali quali il teatro, i musei, la biblioteca, i servizi alla persona, per lo sport, l'ambiente, la polizia locale e le professionalità interne all'Amministrazione Comunale per l'elaborazione di progetti culturali, educativi e formativi
- Assegnare idonee risorse economiche alle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di compiti delegati o concordati
- Sostenere anche economicamente l'attuazione dei piani per l'offerta formativa proposti dalle scuole
- Attivare progetti di iniziativa comunale su tematiche ritenute di particolare rilevanza per la comunità e la crescita degli alunni, futuri cittadini
- Partecipare ai progetti sovracomunali volti ad incrementare la presenza nel territorio cittadino di istituti universitari

#### Servizio di ristorazione comunale

- Fornire i pasti agli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia e dell'obbligo per ampliare le possibilità di istituire il tempo pieno nei diversi plessi e agevolare le famiglie soprattutto con entrambi i genitori lavoratori
- Determinare le tariffe con particolare attenzione alla situazione reddituale e al numero dei componenti il nucleo familiare
- Favorire la partecipazione alla mensa degli alunni quale momento educativo per l'apprendimento dei principi fondamentali per una corretta alimentazione e dei comportamenti da tenere durante la consumazione dei pasti
- Agevolare, mediante la fornitura di pasti a domicilio, il permanere degli anziani in difficoltà nel proprio ambito familiare e sociale
- Collaborare alla realizzazione degli interventi promossi dal settore Famiglia e servizi alla persona a sostegno di particolari categorie di utenti
- Soddisfare gli obblighi contrattuali previsti dalla normativa per i dipendenti comunali.

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

#### Servizio scolastico ed educativo

- Assicurare gli interventi obbligatori previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente
- Prevenire ogni forma di esclusione e di marginalità scolastica e sociale, garantendo agli alunni diversamente abili o svantaggiati, stranieri, in situazioni di disagio economico, sociale e culturale l'accesso a tutte le opportunità formative, attraverso una specifica e appropriata programmazione degli interventi socio-assistenziali
- Qualificare e consolidare la rete degli operatori attraverso l'armonizzazione degli strumenti operativi comuni
- Intensificare i rapporti con le altre istituzioni, agenzie e professionalità educative, formative e culturali interne all'Amministrazione Comunale ed esterne, su temi sociali, civili, culturali e ambientali
- Integrare la cultura dei servizi con quella dei progetti condivisi
- Sostenere progetti volti a diffondere il senso di appartenenza alla nostra comunità e sentimenti di pacifica convivenza
- Provvedere al sostegno della programmazione educativa e didattica nelle scuole cittadine mediante l'erogazione di contributi
- Fornire informazioni alle famiglie per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado
- Assicurare la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie statali e paritarie
- Assicurare una tempestiva informazione agli utenti, la raccolta delle domande e la distribuzione dei buoni scuola regionali
- Introduzione del comodato d'uso dei libri di testo nelle scuole secondarie di primo grado
- Partecipare all'Associazione UniverLecco e promuovere la diffusione degli insediamenti universitari nella città
- Organizzare i Centri Ricreativi Estivi per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado
- Concedere in uso gli spazi scolastici in orario extrascolastico alle Associazioni educative e culturali
- Provvedere ad assicurare, attraverso apposite postazioni di bilancio, i fondi da trasferire alle scuole per l'autonomo pagamento delle spese varie d'ufficio per le manutenzioni ordinarie, l'acquisto di materiale di cancelleria, dei registri, degli stampati per la fornitura delle cedole librarie e per le spese varie di gestione e di funzionamento, secondo gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente per i diversi ordini di scuola
- Provvedere alla dotazione di arredi e attrezzature necessari per il funzionamento delle direzioni didattiche, delle presidenze e dei singoli plessi scolastici statali, mediante l'erogazione di appositi fondi
- Incrementare, mediante acquisti mirati, proposti dalla pedagogista e dagli insegnanti, i sussidi educativi da mettere a disposizione delle scuole cittadine, quale supporto didattico, soprattutto per gli alunni diversamente abili
- Elaborare statistiche scolastiche relative alle iscrizioni degli alunni alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie
- Predisporre e gestire le convenzioni e i protocolli d'intesa con i Dirigenti Scolastici per garantire i trasferimenti di fondi alle scuole da destinare agli interventi previsti dalla Legge 23/96
- Predisporre e gestire la convenzione e il protocollo di intesa con il Dirigente Scolastico del primo Circolo, l'Asl, il CSA e i Comuni del territorio interessati, per l'organizzazione e la gestione della scuola potenziata e l'attuazione dei servizi di assistenza agli alunni diversamente abili, ai sensi della Legge 104/94
- Realizzare tutte le attività previste dalla convenzione con l'Associazione scuole materne non statali"

- Partecipare all'Associazione UniverLecco.

#### Servizio di ristorazione comunale

- Programmare e organizzare i servizi di ristorazione, di controllo qualità per gli alunni delle scuole statali dell'infanzia e dell'obbligo, i dipendenti comunali e gli utenti del settore famiglia e servizi alla persona
- Assicurare la fornitura di pasti a legume caldo, compresi quelli differenziati per motivi di salute o religiosi, nei diversi punti di distribuzione e per tutte le categorie di utenti
- Controllare, direttamente e mediante l'affidamento di apposito incarico ad un tecnologo alimentare, che l'impresa Concessionaria del Servizio rispetti tutte le pattuizioni contrattuali e in particolare l'utilizzo di prodotti provenienti dall'agricoltura biologica, DOP (Prodotti a denominazione di origine protetta) e IGP (Prodotti ad indicazione geografica tipica)
- Effettuare direttamente e anche avvalendosi di azienda specializzata del settore, verifiche sulle qualità igieniche, sanitarie ed organolettiche dei pasti, delle cucine e dei centri di distribuzione
- Predisporre il capitolato speciale d'appalto gli atti di gara per la scelta del nuovo concessionario del servizio di ristorazione comunale, avvalendosi della consulenza di un tecnologo alimentare

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

##### ANNO 2009:

Trasferimenti alle direzioni didattiche – acquisto arredi € 17.000,00

##### ANNO 2010:

Trasferimenti alle direzioni didattiche – acquisto arredi € 17.000,00

##### ANNO 2011:

Trasferimenti alle direzioni didattiche – acquisto arredi € 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 e associate ai corrispondenti servizi.

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

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

#### **3.4.6 - Coerenza con il 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.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Regione	65.648,00	65.648,00	65.648,00	
Provincia	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	217.000,00	227.000,00	227.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>343.648,00</b>	<b>353.648,00</b>	<b>353.648,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Proventi istituto civico di musicale	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Proventi centri ricreativi estivi	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	4.120.907,00	4.126.407,00	4.117.907,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>4.120.907,00</b>	<b>4.126.407,00</b>	<b>4.117.907,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.581.555,00</b>	<b>4.597.055,00</b>	<b>4.588.555,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - IMPIEGHI**

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
4.564.555,00	99,63	0,00	0,00	17.000,00	0,37	<b>4.581.555,00</b>	7,40

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
4.580.055,00	99,63	0,00	0,00	17.000,00	0,37	<b>4.597.055,00</b>	8,37

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
4.571.555,00	99,63	0,00	0,00	17.000,00	0,37	<b>4.588.555,00</b>	8,14

3.4 - PROGRAMMA N°	9 - PROMOZIONE CULTURALE
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE ASS. INIZIATIVE, MANIFEST.NI CULTURALI-TEATRO-MUSEI-BIBLIOT.	

#### 3.4.1 - Descrizione del programma:

##### Teatro – Manifestazioni Culturali – Istituto Civico Musicale Giuseppe Zelioli

La postazione attualmente assegnata consente il completamento della stagione teatrale 2008-2009, compreso il finanziamento dei servizi teatrali fino al 30/06/2009

Nell'anno 2009, le linee programmatiche del Teatro della Società prevedono inoltre l'organizzazione di un laboratorio e di alcune iniziative teatrali e musicali sui temi della letteratura e della musica.

Continuerà il sostegno all'associazionismo locale attraverso la concessione di contributi per la promozione di attività culturali e di solidarietà sociale.

Si prevede inoltre l'approvazione di un nuovo regolamento per la gestione del Civico Istituto Musicale "G.Zelioli". Viene altresì confermata la scelta, per il prossimo triennio, di affidare l'organizzazione dei corsi presso l'Istituto Civico Musicale Giuseppe Zelioli mediante procedura ad evidenza pubblica.

##### Sistema bibliotecario

La trasformazione che la Biblioteca Civica sta attuando con gradualità consiste nel progetto di integrare le risorse informatiche con i supporti a stampa tradizionali (libri e periodici) per proporre agli utenti la pluralità di opzioni, che attualmente nuove tecnologie e connessioni rendono possibili, per avere informazione e occasioni di cultura e di svago.

Il programma, per il triennio 2009-2011, prosegue quello delineato a partire dal 2005.

Questo progetto si concretizza intervenendo negli ambiti che hanno favorito i risultati degli anni recenti: dal 2005 al 2008 il numero dei prestiti si è incrementato del 54%. Nel 2009 la circolazione di materiali, a stampa e multimediali, sarà più che doppia rispetto a quattro anni fa, senza incremento di personale e con un marginale incremento di spesa.

Le principali linee di intervento:

- l'aggiornamento del patrimonio; per il 2009, così come per i due anni successivi, si prevede l'acquisto di 2.800 volumi (purtroppo meno del 50% di quanto previsto dallo standard regionale), l'abbonamento a 500 periodici (di cui 210 a pagamento), l'acquisto di 190 DVD di film, oltre all'acquisto di basi dati in CD Rom; il patrimonio si arricchisce anche con la selezione dei doni offerti da enti e privati;

- la catalogazione on-line di tutto il materiale di nuova acquisizione;

- la ricatalogazione on-line di 5.400 volumi circa, già descritti nel vecchio catalogo cartaceo, per raggiungere, entro il 2009, l'obiettivo di 102.000 volumi catalogati con il software SBN;

- la ricatalogazione on line in SBN delle 627 testate di periodici possedute del territorio della provincia di Lecco, sia quelle storiche, che risalgono fino a metà XIX secolo, sia correnti;

- la continuazione del progetto "Storia del Cinema", con la selezione, l'acquisto e la catalogazione di DVD di film, per raggiungere, entro il 2009, i 3.020 titoli;

- lo sviluppo del prestito interbibliotecario (la fornitura ai lettori di libri provenienti da altre biblioteche), a livello provinciale (attraverso la rete di biblioteche coordinata dalla Provincia), regionale e nazionale (prevalentemente con le altre biblioteche aderenti a SBN) e internazionale.

I progetti di innovazione tecnologica da realizzare entro l'anno:

- ampliamento dell'offerta di opzioni di ricerca dalla maschera iniziale del catalogo on line, con link diretti sul catalogo UOL.it, che comprende il patrimonio di tutte le biblioteche della provincia di Lecco, e sul catalogo ICCU- SBN, che è il catalogo italiano delle biblioteche del Servizio Bibliotecario Nazionale;

- introduzione della possibilità, per gli utenti provvisti di collegamento Internet, di prenotare da casa i libri in catalogo, con l'uso, da parte della Biblioteca, di e-mail spedite automaticamente per gestire le comunicazioni su prestiti, restituzioni e disponibilità;

- l'introduzione, già possibile ma da incrementare, della possibilità di utilizzare la CRS (carta regionale dei servizi) in luogo della tessera della Biblioteca, una volta realizzata - l'iscrizione, con la comunicazione del codice fiscale;

- l'installazione di un impianto wi-fi nella sede di via Bovara, che consenta agli utenti l'utilizzo del proprio PC portatile per il collegamento a Internet (questa risorsa dovrebbe essere resa disponibile dall'intervento di uno sponsor), con conseguente gestione delle autorizzazioni (user id e password), almeno finché la legge non consentirà una completa liberalizzazione;

- l'ampliamento a quattro, dalle due attuali, delle postazioni Internet per le ricerche condotte direttamente dagli utenti, con l'installazione di una linea ADSL autonoma, che separi questo collegamento dalla rete interna comunale e con tutte le utilità per gestire, nel rispetto della legge, questo servizio.

Per conservare il materiale documentario, prevalentemente periodici, che non trova spazio nei magazzini delle sedi di Via Bovara e di Villa Gomes, è stato attrezzato, nel 2006, un magazzino esterno nel rione di S. Giovanni. Prosegue anche nel 2009 il lavoro di selezione, riordino e imballaggio sottovuoto del materiale. Si rende anche necessario avviare una importante operazione di scarto di materiale a stampa, per non dover ricorrere all'attrezzatura di altri nuovi magazzini esterni, onerosi in termini di allestimento e estremamente onerosi, fino all'inefficienza del servizio, in termini di lavoro, dato che ciò che è conservato deve comunque essere reso consultabile, in tempi ragionevoli, nella sede. Lo scarto riguarda libri che hanno perso il loro interesse informativo (superati, non più richiesti) e soprattutto periodici, per gli stessi motivi e anche per la considerevole quantità di spazio che occupano sugli scaffali. Si ritiene di redigere un progetto di scarto e di sottoporlo alla Commissione Consigliare.

Un altro intervento di razionalizzazione riguarda il funzionamento della Biblioteca specializzata in musica di Villa Gomes, per la quale non sono previsti scarti, ma la messa a punto di un progetto che ne favorisca, in prospettiva futura, lo sviluppo: si ritiene infatti che la localizzazione decentrata ne deprima l'utilizzo. La disponibilità, nella sede di via Bovara, di crescenti raccolte di multimediali (DVD di film, Cd di musica, Cd-Rom) intensamente utilizzate suggerisce l'opportunità di riunire in una Mediateca tutte queste risorse. Dato che la sede non ha spazi sufficienti, il progetto riguarderà anche la proposta di localizzazione. Nel 2009 gli orari d'apertura della sede di Villa Gomes saranno ridotti e, se le circostanze lo permetteranno, i locali verranno liberati, mettendoli a disposizione dell'Istituto Civico Musicale Zelioli.

Questo orientamento si inserisce in una revisione complessiva delle attività, dei servizi e del patrimonio della Biblioteca, che si realizza a seguito della stesura, già completata, e della approvazione, già prevista nel 2008 ma rinviata in attesa di prospettive certe, della Carta dei Servizi, e della Carta delle Collezioni della Biblioteca Civica. Questi documenti descrivono analiticamente le varie raccolte, ne prefigurano lo sviluppo e riepilogano le modalità di utilizzo dei materiali. Oltre che uno strumento di lavoro, la Carta dei Servizi è, quindi, anche una guida per conoscere che cosa la Biblioteca mette a disposizione e con quali regole.

E' in progetto lo sviluppo del sub-sito Internet, realizzato senza conferire incarichi ma da personale in servizio, compreso in quello del Comune di Lecco e dedicato alla Biblioteca, che andrà quasi completamente ristrutturato per dare informazioni aggiornate conseguenti alle "innovazioni tecnologiche" descritte.

La Biblioteca partecipa alle attività promosse dall'Assessorato alla Cultura, in collaborazione con gli altri Settori che ne fanno parte. In particolare, è in programma l'edizione 2009 del premio Letterario Internazionale "Alessandro Manzoni- Città di Lecco": tutte le fasi del premio, e in particolare il rapporto con le scuole, vedono coinvolta la Biblioteca.

La realizzazione del progetto "Storia del Cinema", film in DVD, ha generato una serie di iniziative in campo cinematografico che si propongono nel 2009, curate dalla Biblioteca: la serie di lezioni "Capire la storia del cinema" e numerosi cicli di incontri con studenti delle scuole medie superiori cittadine.

La presentazione di libri, soprattutto se riguardanti il territorio lecchese, la lettura animata di fiabe e racconti per i bambini, le attività in collaborazione con scuole e associazioni del territorio rappresentano iniziative, a basso o nullo costo, per le quali possono essere valorizzate le risorse del patrimonio documentario e la preparazione professionale dei bibliotecari.

### **Sistema museale urbano lecchese**

#### **Sistema Museale**

Con D.C.C. n.40 del 5/6/2008 è stato costituito il Sistema Museale Urbano Lecchese ( SiMUL ) che si compone di: Civico Museo Archeologico; Civico Museo Manzoniano; Civico Museo di Storia Naturale e Planetario; Galleria Comunale d'Arte; Civico Museo Storico e Sezione Separata d'Archivio. I suddetti Musei sono stati accreditati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 8/5251 del 02/08/2007.

Fanno inoltre parte del Sistema: Depositi e Collezioni di Studio; Spazi espositivi per mostre temporanee (Torre Viscontea e Sala delle Scuderie); Sezione Separata d' Archvio; Sezione Didattica; Archivio Documentario del Sistema; Biblioteca Specializzata; Fototeca.

#### **Civico Museo Manzoniano**

- V Edizione del *Premio Letterario Internazionale di Narrativa "Alessandro Manzoni"* terza edizione - nell' ambito dell'evento *Lecco, città del Manzoni*, che con cadenza annuale è elemento di diffusione culturale e richiamo del turismo culturale su Lecco.

All'evento collaboreranno la Biblioteca Civica, il Centro Nazionale di Studi manzoniani, la FENACOM , gli istituti di italianistica delle Università di Torino e di Venezia

- Visite Teatralizzate con le scuole medie e superiori della Provincia di Lecco.

- Realizzazione e diffusione dei nuovi *gadget* e delle due nuove guide illustrate.

- Studio, allestimento e realizzazione di una Mostra dedicata alla Iconografia Manzoniana nel Novecento.

#### **Galleria Comunale d'Arte**

- Gruppo di Lavoro, con i tecnici del Settore Patrimonio del Comune di Lecco e con quelli del Settore Patrimonio della Provincia di Lecco per la stesura del Progetto Preliminare per il nuovo Polo Espositivo - Museale .

- Realizzazione e diffusione della guida a stampa della Galleria Comunale d'Arte.

- Moduli didattici sulla lettura dell'opera d'arte per la Scuola dell'obbligo sui temi: Il ritratto, Pittura sacra e profana dei secoli XVII e XVIII, La Natura Morta, i Linguaggi dell'Arte Contemporanea, il Paesaggio articolati in lezioni, viste al Museo e Laboratori Creativi.

- Studio e realizzazione pannelli espositivi di sala.

#### **Civico Museo di Storia Naturale**

- Conclusione del *Progetto E.S.T.(Educare alla Scienza e alla Tecnologia)*: nel corso dell'anno si metteranno in opera i moduli didattici elaborati dal nostro museo, concernenti l'evoluzionismo e la biodiversità , e si procederà alla realizzazione e distribuzione di un kit didattico interattivo e alle attività di verifica finale.

- Attività C.R.E..A.: le attività saranno svolte in collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente della Regione Lombardia, all'interno della Rete Regionale INFEA .

- Moduli didattici per le scuole di ogni ordine e grado: "La paleontologia lecchese e il Lariosauro", "Gli alpeggi nel Lecchese", "i parchi", "La fauna lecchese", "Chi si adatta vince", "Organi di senso a confronto: uomo e animale", "Il colore dei cibi", "I rifiuti...un mondo da scoprire", "Gli ambienti acquatici", "Un mondo sotto i piedi", "Ogni vivente al suo posto"

- Realizzazione della Guida a stampa del Museo di Storia Naturale.

- Inizio della Catalogazione Informatizzata delle Collezioni Zoologiche .

#### **Planetario "Città di Lecco"**

Proseguimento delle attività didattiche per le scuole tre mattine alla settimana. Conferenze di approfondimento del venerdì sera con cadenza settimanale. Proposte di osservazioni del cielo, sia dal Planetario, sia con le uscite. Incremento delle sinergie con l'Osservatorio Astronomico di Brera/Merate.

#### **Civico Museo Archeologico**

- Catalogazione informatizzata ( Sirbec ) delle Collezioni Archeologiche .

- Attività di Ricerca: la *Carta Archeologica della Provincia di Lecco* si ferma al 1992. Date le numerose scoperte di questi ultimi 15 anni si ultimerà la ricognizione delle indagini e degli scavi , condotta comune per comune della Provincia di Lecco .

- Pubblicazione della *Carta Archeologica della provincia di Lecco* (testo a stampa e CD ).

- Giornata di Studi sulle nuove scoperte archeologiche in Provincia di Lecco.

- Attività di Archeologia Preventiva.

- Moduli didattici per le scuole di ogni ordine e grado: "Il lavoro dell'archeologo", "Preistoria e Protostoria", "Età romana", "Altomedioevo", articolati in lezioni di approfondimento ("Come vivevano gli uomini preistorici", "Simboli magici: pitture e incisioni rupestri", "villaggi e palafitte", "Pietre misteriose: menhir e statue-stele", "La metallurgia", "La tessitura nell'antichità", "La città romana", "I bambini e la scuola", "I riti funerari", "I celti e la romanizzazione", "Antiche produzioni", "Ostrogoti e longobardi", "I Goti di Monte Barro", "Cosa si nasconde sotto la chiesa di Garlate?"), attività di laboratorio (ad es.: "Antichi vasai", "Antichi artisti", "Come si scriveva nell'antichità", "Mosaicisti per un giorno", "Oreficeria altomedioevale", "Esercitazione di museologia") e visite guidate in museo.

#### **Civico Museo Storico**

- Incrementato delle Banche Dati dei *touch screen* a disposizione del pubblico .

- Realizzazione di una nuova postazione multimediale nelle Sale della II Guerra Mondiale e Resistenza.

- Moduli didattici per le scuole superiori: "Le fonti della Storia contemporanea in un caso di studio: La Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza nel Lecchese"
- Realizzazione, con il contributo del Rotary Club di Lecco, della pubblicazione "Lecco nel Medioevo: gli Statuti".
- Progetto di restauro dei militari e iconografia delle Collezioni del Risorgimento e della Prima Guerra Mondiale.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

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

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

##### **3.4.3.1 - Investimento:**

###### ANNO 2009:

Incremento raccolta beni librari biblioteca € 50.000,00

Musei: acquisti arredi e attrezzature € 11.000,00

###### ANNO 2010:

Incremento raccolta beni librari biblioteca € 50.000,00

###### ANNO 2011:

Incremento raccolta beni librari biblioteca € 50.000,00

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

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

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

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

##### **Coerenza con il piano regolatore di settore**

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

##### **Teatro – Manifestazioni Culturali – Istituto Civico Musicale Giuseppe Zelioli**

L'attività teatrale viene realizzata sulla base degli indirizzi programmatici approvati dall'Amministrazione Comunale mentre, gli spettacoli teatrali a carattere sperimentale, cofinanziati dalla Regione Lombardia, recepiscono gli indirizzi normativi di settore.

##### **Sistema bibliotecario**

Gli indirizzi per la gestione delle biblioteche degli enti locali sono stabiliti dai piani triennali regionali. Il sistema bibliotecario della città di Lecco, appartenendo alla tipologia delle biblioteche dei capoluoghi di provincia, è tenuto a svolgere, oltre alle funzioni gestionali generali, anche quelle relative alla conservazione del patrimonio e, in particolare, delle pubblicazioni di interesse territoriale.

Nei confronti delle biblioteche del territorio provinciale viene svolta un'opera di controllo sul rinnovamento dei patrimoni.

##### **Sistema museale urbano lecchese**

Il SIMUL opera al servizio di tutti i cittadini, in conformità alla L.R. n. 39/74, ed assicura l'organizzazione dei servizi e lo svolgimento delle funzioni previste dalla normativa statale e regionale nelle materie di competenza, con particolare riguardo ai programmi previsti per i Sistemi Museali e, in particolare, per i Musei Archeologici, Storici, Letterari, Naturalistici ed Artistici nel campo della ricerca, della didattica e della valorizzazione del patrimonio territoriale lecchese.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****PROMOZIONE CULTURALE - ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Regione	75.199,00	41.199,00	41.199,00	
Provincia	11.000,00	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	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>136.199,00</b>	<b>91.199,00</b>	<b>91.199,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Proventi di musei , pinacoteche	65.000,00	70.000,00	70.000,00	
Proventi biblioteca	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Proventi stagione teatrale	30.000,00	100.000,00	100.000,00	
Proventi utilizzo teatro da terzi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>104.500,00</b>	<b>179.500,00</b>	<b>179.500,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	1.838.570,00	1.903.281,00	1.882.781,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.838.570,00</b>	<b>1.903.281,00</b>	<b>1.882.781,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.079.269,00</b>	<b>2.173.980,00</b>	<b>2.153.480,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****PROMOZIONE CULTURALE - IMPIEGHI**

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.018.269,00	97,07	0,00	0,00	61.000,00	2,93	<b>2.079.269,00</b>	3,36

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.123.980,00	97,70	0,00	0,00	50.000,00	2,30	<b>2.173.980,00</b>	3,96

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.103.480,00	97,68	0,00	0,00	50.000,00	2,32	<b>2.153.480,00</b>	3,82

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>10 - TURISMO,SPORT E TEMPO LIBERO</b>
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE <b>ASS. INIZIATIVE, MANIFESTAZION DI PROM.TURISMO,SPORT E TEMPO</b>	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

A partire dall'anno 2009 l'Amministrazione Comunale intende prioritariamente sostenere, mediante appositi contributi, le attività proposte e organizzate dalle associazioni sportive e, sulla base dei fondi disponibili, iniziative e manifestazioni ricreative e di svago, soprattutto nel periodo estivo.

Particolare attenzione verrà dedicata alla verifica della corretta conduzione delle strutture comunali da parte dei concessionari.

Nel triennio 2009/2011 il Centro Sportivo Comunale al Bione sarà gestito dalla Società Sport Management di Verona, le strutture riservate alla ginnastica artistica, alla scherma e al tennis, rispettivamente, dall'Associazione Ghislanzoni/Gal, Circolo della scherma e Tennis Club Lecco.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

- Diffondere la cultura dello sport quale mezzo per favorire l'acquisizione di corretti stili di vita personale e sociale, di tutela della salute e di socializzazione;
- Favorire la fruizione degli impianti e delle strutture sportive anche attraverso l'approvazione di tariffe accessibili per tutti i cittadini;
- Sostenere le attività sportive di associazioni, enti di promozione e società che hanno un forte legame con il territorio e che rappresentano la realtà sportiva lecchese, sia a livello agonistico che amatoriale, attraverso gli strumenti del patrocinio, del contributo e della concessione di premi e oggetti di rappresentanza;
- Coordinare le azioni degli organismi comunali e sovra-comunali che operano in città per assicurare, attraverso la sinergia delle risorse, una migliore organizzazione degli interventi sportivi, turistici e di tempo libero;
- Promuovere l'immagine di Lecco come polo di attrazione di flussi turistici di qualità;
- Ideare, organizzare e gestire spettacoli, iniziative e manifestazioni finalizzati allo sviluppo del turismo e all'impiego proficuo del tempo libero, nel corso dell'intero anno solare;
- Provvedere alla gestione delle strutture di proprietà dell'Amministrazione Comunale, adibite a luogo di pubblico spettacolo, per le manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale e/o in collaborazione con altri enti.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

- Gestire direttamente o attraverso atti di concessione e convenzione i 44 impianti sportivi di proprietà comunale, comprese le 16 palestre scolastiche;
  - Pianificare l'attività svolta dalle società sportive nelle palestre scolastiche comunali, collaborando con le direzioni e presidenze per la concessione dell'utilizzo delle stesse e verificando il rispetto dei pagamenti delle tariffe e le modalità di utilizzo previste dal regolamento vigente;
  - Controllare l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessarie per il corretto uso e la conservazione degli impianti sportivi comunali da parte delle società concessionarie;
  - Organizzare direttamente, o in collaborazione con enti, associazioni e privati, sulla base dei fondi disponibili, attività sportive, turistiche, ricreative e di tempo libero;
- Sostenere l'attuazione di interventi integrativi delle attività comunali, mediante la concessione di contributi, patrocini e premi.

**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 strutturali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****TURISMO,SPORT E TEMPO LIBERO - ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</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	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Proventi utilizzo strutture (pal. ecc)	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	238.805,00	276.530,00	274.030,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>238.805,00</b>	<b>276.530,00</b>	<b>274.030,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>280.805,00</b>	<b>318.530,00</b>	<b>316.030,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****TURISMO,SPORT E TEMPO LIBERO - IMPIEGHI**

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
280.805,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>280.805,00</b>	0,45

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
318.530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>318.530,00</b>	0,58

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
316.030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>316.030,00</b>	0,56

3.4 - PROGRAMMA N°	11 - PROGR.NE E CONTROLLO OPERE PUBBLICHE
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE RESP. CONG.TA: ASS.PROGRAM.NE, GEST. LL.PP. E ASS.VIAB.TA'	

### 3.4.1 - Descrizione del programma:

Nell'ambito della programmazione triennale dei lavori pubblici sono previsti interventi relativi a:

**Opere Stradali** - Particolare attenzione è riservata alla valorizzazione del patrimonio stradale esistente con opere di riqualificazione e manutenzione straordinaria, rifacimento degli asfalti e della segnaletica stradale, eliminazione delle barriere architettoniche; nel triennio è previsto anche il completamento del sottopasso della linea ferroviaria per il collegamento di Piazza Lega Lombarda con Via Balicco.

**Parchi e verde pubblico** – Oltre alla manutenzione ordinaria del verde pubblico sono previsti nel triennio finanziamenti per la valorizzazione e manutenzione straordinaria del patrimonio a verde ed arboreo del territorio.

**Igienico sanitario** – Nell'esercizio 2009 è prevista la disponibilità finanziaria per la quota parte a carico dell'ente per l'ampliamento del depuratore cittadino, opera per la quale è prevista la gestione economica ai sensi dell'art. 128-comma 2, e degli artt 152 e segg. del D.Lgs 163/2006, con finanziamento a parziale carico dell'operatore privato (Project Financing).

**Immobili di proprietà e/o competenza comunale** - E' prevista l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento sulle strutture esistenti, oltre alla manutenzione e costruzione di tombe nei cimiteri cittadini.

**Parcheggi** - Nel 2009 si procederà ad assumere idoneo provvedimento atto a rendere fattibile la realizzazione del parcheggio interrato dell'area ex-serpentino (emendamento).

L'espletamento dei lavori/servizi inerenti le specificità delle funzioni non ricomprese direttamente nella programmazione triennale è svolto dal Servizio Conservazione dei Beni Comunali, anche mediante il coordinamento del personale interno e ricomprende essenzialmente gli interventi inerenti la manutenzione ordinaria periodica dei fabbricati, e relative strutture ed impianti, delle strade, piazze, parcheggi e manufatti stradali, del verde pubblico, del patrimonio arboreo e dei parchi pubblici, degli impianti e reti tecnologiche, compresi gli interventi di manutenzione programmata concernenti il reticolo idrico minore e demanio lacuale e gli interventi di manutenzione periodica delle reti paramassi, oltre a quanto necessario a garantire le attività connesse allo sgombero della neve e al servizio reperibilità.

Sulla base della recente riorganizzazione dell'area tecnica al Settore Lavori Pubblici risultano assegnati anche i Servizi relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, oltre alla pulizia e decoro del territorio comunale, la cui gestione è stata affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

Il Servizio Viabilità provvede alla predisposizione, posizionamento e manutenzione della segnaletica necessaria a garantire il rispetto e l'applicazione delle norme del Codice della Strada e del suo regolamento; alla predisposizione e manutenzione degli impianti semaforici; al coordinamento del servizio di toponomastica; alla gestione e distribuzione dei permessi e dei contrassegni delle zone a traffico limitato e delle zone di particolare interesse urbanistico, per quanto di competenza, e ad espletare tutte le attività amministrative e le procedure inerenti la concessione, la gestione e l'uso dei parcheggi pubblici e/o di uso pubblico.

### 3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Per la predisposizione del programma si è proceduto all'analisi delle esigenze e dei fabbisogni primari relativi al triennio 2009/2011, condotta anche sulla base delle conoscenze degli uffici comunali, e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate al settore sono stati individuati, sulla base dei documenti programmatici precedenti, gli interventi necessari al loro soddisfacimento.

### 3.4.3 - Finalità da conseguire:

Non potendo soddisfare la globalità delle esigenze riscontrate, stante le limitate disponibilità finanziarie, è stata data priorità, ai sensi della normativa vigente, alla realizzazione degli interventi di manutenzione e recupero del patrimonio esistente.

Obiettivo del Servizio Conservazione dei Beni Comunali e Viabilità, oltre alla programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di competenza atti alla gestione/conservazione/miglioramento delle strutture e infrastrutture di competenza, sarà quello di rispondere con la massima tempestività alle richieste dell'utenza, sia per quanto riguarda l'attività amministrativa e autorizzativa sia per quanto riguarda l'esecuzione degli interventi di competenza. Particolare attenzione sarà prestata al coordinamento dei Servizi Neve e Reperibilità che potranno essere supportati anche da imprese esterne.

E' prevista anche la riorganizzazione, oltre al controllo e gestione, dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, pulizia e decoro del territorio comunale, al fine di consentire il raggiungimento di adeguati livelli qualitativi di efficienza dei servizi erogati nonché garantire l'efficacia dell'attività di controllo e di gestione

#### 3.4.3.1 - Investimento:

Gli investimenti previsti per la realizzazione dei lavori pubblici per il triennio 2009/2011 sono i seguenti:

##### ANNO 2009

Acquisto attrezzature ludiche, cesti portarifiuti, fioriere, manufatti in ghisa e altro per arredo urbano € 30.000,00

Conservazione immobili ed impianti comunali da attuarsi a cottimo € 1.100.000,00

Manutenzione straordinaria verde pubblico e arredi ricreativi € 300.000,00

Impianto depurazione adeguamento e potenziamento € 2.000.000,00

Interventi ampliamento impianti di pubblica illuminazione € 50.000,00

Manutenzione straordinaria segnaletica stradale € 200.000,00  
Interventi straordinari di sistemazione delle vie e delle piazze cittadine e allargamenti stradale € 1.220.000,00  
Interventi per eliminazione barriere architettoniche € 153.000,00  
Manutenzione reticolo idrico minore e demanio lacuale € 100.000,00

**ANNO 2010**

Acquisto attrezzature ludiche, cesti portarifiuti, fioriere, manufatti in ghisa e altro per arredo urbano € 30.000,00  
Manutenzione straordinaria verde pubblico e arredi ricreativi € 300.000,00  
Conservazione immobili ed impianti comunali da attuarsi a cottimo € 1.500.000,00  
Interventi ampliamento impianti di pubblica illuminazione € 50.000,00  
Manutenzione straordinaria segnaletica stradale € 200.000,00  
Interventi straordinari di sistemazione delle vie e delle piazze cittadine e allargamenti stradale € 1.420.000,00  
Interventi per eliminazione barriere architettoniche € 153.000,00  
Manutenzione reticolo idrico minore e demanio lacuale € 100.000,00

**ANNO 2011**

Acquisto attrezzature ludiche, cesti portarifiuti, fioriere, manufatti in ghisa e altro per arredo urbano € 30.000,00  
Riqualificazione Piazza Lega Lombarda e aree limitrofe € 1.200.000,00  
Conservazione immobili ed impianti comunali da attuarsi a cottimo € 1.500.000,00  
Manutenzione straordinaria segnaletica stradale € 200.000,00  
Manutenzione straordinaria verde pubblico e arredi ricreativi € 300.000,00  
Interventi straordinari di sistemazione delle vie e delle piazze cittadine e allargamenti stradale € 1.420.000,00  
Interventi per eliminazione barriere architettoniche € 153.000,00  
Interventi ampliamento impianti di pubblica illuminazione € 50.000,00  
Manutenzione reticolo idrico minore e demanio lacuale € 100.000,00

**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 strutturali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****PROGR.NE E CONTROLLO OPERE PUBBLICHE - ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</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	2.942.250,00	0,00	4.250.000,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	3.135.750,00	4.668.500,00	1.618.500,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>6.078.000,00</b>	<b>4.668.500,00</b>	<b>5.868.500,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Proventi servizio parcheggi	276.000,00	281.000,00	286.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>276.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	11.433.648,00	11.072.415,00	11.115.475,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>11.433.648,00</b>	<b>11.072.415,00</b>	<b>11.115.475,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>17.787.648,00</b>	<b>16.021.915,00</b>	<b>17.269.975,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****PROGR.NE E CONTROLLO OPERE PUBBLICHE - IMPIEGHI**

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
10.593.848,00	59,56	0,00	0,00	7.193.800,00	40,44	<b>17.787.648,00</b>	28,73

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
10.228.115,00	63,84	0,00	0,00	5.793.800,00	36,16	<b>16.021.915,00</b>	29,17

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
10.276.175,00	59,50	0,00	0,00	6.993.800,00	40,50	<b>17.269.975,00</b>	30,62

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>12 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE</b>
N° ---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE RESP. CONG.TA: ASS.PIANIFIC.NE URBANISTICA E ASS. TRASPORTI	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma comprende i servizi assegnati al Settore Pianificazione e sviluppo territoriale e al Settore Patrimonio – Ambiente – Agenda 21

Il piano di riorganizzazione assegna al servizio Ambiente – Agenda 21 i seguenti compiti:

- espletare le funzioni in materia di tutela del territorio dall'inquinamento;

In particolare il settore nel corso dell'anno 2009, svilupperà i seguenti progetti/obiettivi:

- Gestione e controllo del ciclo integrato delle acque; conferimento in ATO dei servizi;
- Affidamento in concessione dell'adeguamento e potenziamento del depuratore e gestione dell'impianto;
- Piano energetico comunale

Il piano di riorganizzazione assegna al settore pianificazione e sviluppo territoriale 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;

- applicare la normativa prevista nel testo unico in materia di edilizia per il rilascio dei provvedimenti di concessioni ed autorizzazioni edilizie;

- curare la pianificazione generale dei trasporti ;

- gestire le funzioni, le attività amministrative e le procedure in materia di demanio lacuale e demanio idrico;

In particolare il settore nel corso dell'anno 2009, svilupperà i seguenti progetti/obiettivi:

- Realizzazione del SIT/GIS: prosecuzione del progetto iniziato nel 2003 di implementazione del Sistema Informativo Territoriale attraverso la progettazione e la realizzazione del sistema nonché lo sviluppo del software per la distribuzione dei dati via internet;

- Aggiornamento straordinario triennale del Piano Triennale dei Servizi (PTS): il progetto si riferisce al sistema del Trasporto pubblico locale dell'area urbana di Lecco, in particolare inerisce le singole frequenze, le singole linee e l'intera rete di trasporto pubblico.

- Regolamento di polizia idraulica: a seguito dell'approvazione del regolamento di polizia idraulica avvenuta nell'anno 2007 è necessario procedere all'adeguamento del PRG;

- PGT

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**Servizio Ambiente – Agenda 21

Individuazione di corrette politiche di sostenibilità ambientale, nonché adeguamento alla normativa in materia di ambiti territoriali.

Il Piano energetico comunale, strumento indispensabile per la pianificazione della città, consente di operare scelte finalizzate a migliorare la qualità dell'aria mediante il ricorso a politiche energetiche ben definite.

I livelli di riduzione dei emissioni climalteranti dettati dalla normativa in essere obbligano anche a definire il bilancio energetico previsto e lo stato attuale delle emissioni.

Settore pianificazione e sviluppo territoriale

Riorganizzazione e aggiornamento dei dati cartografici esistenti, coordinazione degli strumenti di programmazione dell'Amministrazione Comunale.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**Servizio Ambiente – Agenda 21

Consentire il raggiungimento di buoni standard qualitativi nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani; attivare una politica volta al risparmio energetico e alla riqualificazione ambientale.

Settore pianificazione e sviluppo territoriale

Gestione integrata del territorio mediante l'organizzazione razionale e la revisione dei dati cartografici; individuazione di linee operative per l'attuazione di politiche di sostenibilità, monitoraggio della rete di trasporto pubblico locale, riduzione del rischio idraulico nonché salvaguardia e valorizzazione delle fasce di rispetto fluviale.

Piano del Governo del Territorio Partecipato (PGT)

Elaborare il Piano del Governo del territorio secondo la normativa della L.R. 12/2005.

**3.4.3.1 - Investimento:**ANNO 2009:

Manutenzione straordinaria funivia Piani d'Erna € 300.000,00

Interventi di riqualificazione ambientale € 182.000,00

Fondo anticipazione costi demolizioni opere € 15.000,00

Spese istruttoria domanda concessione o autorizzazione in sanatoria (condono edilizio) € 5.000,00

Rimborso quote non dovute proventi per condono e concessioni edilizie € 20.000,00

Interventi realizzazione edifici di culto ed attrezzature per servizi religiosi € 35.000,00

Quota 15% proventi cave da destinare alla Provincia € 33.000,00

Interventi di somma urgenza € 50.000,00

**ANNO 2010:**

Interventi di riqualificazione ambientale € 182.000,00

Spese istruttoria domanda concessione o autorizzazione in sanatoria (condono edilizio) € 5.000,00

Rimborso quote non dovute proventi per condono e concessioni edilizie € 20.000,00

Fondo anticipazione costi demolizioni opere € 15.000,00

Interventi realizzazione edifici di culto ed attrezzature per servizi religiosi € 35.000,00

Quota 15% proventi cave da destinare alla Provincia € 33.000,00

Interventi di somma urgenza € 50.000,00

**ANNO 2011:**

Interventi di riqualificazione ambientale € 182.000,00

Spese istruttoria domanda concessione o autorizzazione in sanatoria (condono edilizio) € 5.000,00

Rimborso quote non dovute proventi per condono e concessioni edilizie € 20.000,00

Fondo anticipazione costi demolizioni opere € 15.000,00

Interventi realizzazione edifici di culto ed attrezzature per servizi religiosi € 35.000,00

Quota 15% proventi cave da destinare alla Provincia € 33.000,00

Interventi di somma urgenza € 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 strutturali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE - ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	3.318.245,00	3.318.245,00	3.318.245,00	
Provincia	500,00	500,00	500,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	300.000,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	410.000,00	410.000,00	410.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>4.028.745,00</b>	<b>3.728.745,00</b>	<b>3.728.745,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	1.534.801,00	1.565.964,00	1.562.452,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.534.801,00</b>	<b>1.565.964,00</b>	<b>1.562.452,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.563.546,00</b>	<b>5.294.709,00</b>	<b>5.291.197,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE - IMPIEGHI**

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
4.923.546,00	88,50	0,00	0,00	640.000,00	11,50	<b>5.563.546,00</b>	8,99

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
4.954.709,00	93,58	0,00	0,00	340.000,00	6,42	<b>5.294.709,00</b>	9,64

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
4.951.197,00	93,57	0,00	0,00	340.000,00	6,43	<b>5.291.197,00</b>	9,38

3.4 - PROGRAMMA N°	13 - FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA
N° ---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE ASSESSORE POTICHE SOCIALI E DI SUPP. FAMIGLIA E PARI OPP.TA'	

#### 3.4.1 - Descrizione del programma:

La sperimentazione realizzata nel triennio 2006 – 2008 con il primo bando di co-progettazione di forme istituzionalmente innovative nella gestione, sviluppo e promozione dei servizi, fondate sulla condivisione delle responsabilità, delle risorse e delle competenze fra pubblico e privato, conferma la necessità, e ulteriormente rinforza la volontà, di proseguire nella direzione intrapresa, verso:

- l'innovazione e la diversificazione dei modelli organizzativi e delle forme di erogazione dei servizi e degli interventi educativi, sociali, di promozione del benessere comunitario;
- la costruzione nel territorio di processi di inclusione e di coesione sociale, in un'ottica sussidiaria, entro le regole pubbliche e agendo logiche concertative, di co-progettazione e di collaborazione tra pubblico e privato sociale, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita della comunità nel suo complesso e di tutelare e promuovere le fasce più deboli della popolazione.

La selezione di soggetti del terzo settore, operanti nel campo dei servizi socio educativi e socio assistenziali, per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali e per la gestione, in convenzione, dei relativi servizi per il periodo 01.01.2009 – 31.12.2012 indetta nel corso dell'anno 2008, identifica i seguenti assi omogenei di servizi, progetti e interventi:

- asse omogeneo n. 1 - servizi e progetti per la prima infanzia e minori
- asse omogeneo n. 2 - servizi ed interventi per l'area adolescenziale e giovanile
- asse omogeneo n. 3 - servizi ed interventi per l'area degli anziani e degli adulti
- asse omogeneo n. 4 - servizi e progetti per l'area della disabilità
- asse omogeneo n. 5 - centro di formazione professionale

Per alcuni servizi quali il Centro Diurno Disabili, il Servizio per disabili "Artimedia" e il Servizio socio-occupazionale CeSeA, è intenzione dell'Amministrazione Comunale valutare l'opportunità di realizzare forme più avanzate di gestione dei servizi che garantiscano all'Ente Locale la funzione di governance del sistema dei servizi e la sperimentazione delle formule gestionali più appropriate con l'obiettivo dell'integrazione e la collaborazione con i soggetti del terzo settore unitamente ad una gestione economica vantaggiosa. Ai soggetti partecipanti alla procedura di istruttoria pubblica è stato pertanto chiesto di elaborare e presentare uno studio di fattibilità/progetto preliminare che, qualora riconosciuto dalla Amministrazione Comunale fattibile e di suo interesse, sarà posto a base di una gara con le modalità di cui all'art.30 del D.Lgs 163/2006 per la individuazione del soggetto del terzo settore cui affidare in concessione la gestione del servizio

Inoltre, per effetto del disposto di cui all'art. 30 della Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19, nel corso del 2009 cesserà l'attuale gestione da parte del Comune del Centro di Formazione Professionale. Tra le diverse possibilità previste dalla L.R. 19/2007 allo scopo di assicurare i servizi di formazione professionale il Comune si riserva di valutare la opportunità di procedere alla individuazione di un soggetto privato del terzo settore, ai sensi e per gli effetti del comma 1 lettera c) dell'art. 24 della L.R. 19/2007, con cui convenzionare il trasferimento delle attività e delle risorse del proprio Centro di Formazione Professionale. È stato infatti formalmente comunicato che è intendimento della Regione Lombardia prorogare dal 31 dicembre 2008 al 31 agosto 2009 la scadenza relativa all'obbligo di rendere autonomi i Centri di Formazione Professionale di dipendenza pubblica.

Allo scopo di acquisire elementi necessari per effettuare una tale valutazione, ai soggetti partecipanti alla procedura di istruttoria pubblica è stato chiesto di elaborare e presentare un progetto di organizzazione e gestione di una istituzione per la formazione professionale, corredato di piano economico-finanziario e di uno schema di convenzione per il trasferimento delle attività e delle risorse del proprio Centro di Formazione Professionale e per la regolazione dei relativi rapporti, anche con riferimento alle attività formative dell'anno scolastico 2008/2009 gestite dal Centro alla data del 31.12.2008

Le risultanze dell'istruttoria pubblica hanno confermato nel ruolo di soggetto con cui sviluppare le attività di co-progettazione al CONSORZIO CONSOLIDA Soc. Coop. Sociale – Lecco.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte:

La co-progettazione si conferma strumento potenzialmente capace di innovare sensibilmente anche le forme di rapporto più consolidate, in quanto il soggetto del terzo settore che si trova ad essere coinvolto nell'attuazione dei progetti viene a operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire:

La co-progettazione ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership tra il comune e i soggetti a questo scopo individuati, con la messa in comune di risorse o con la suddivisione delle stesse in presenza di un terzo finanziatore.

Le aspettative nei confronti delle potenzialità della co-progettazione hanno trovato nel primo triennio di sperimentazione un riscontro nella realtà.

I risultati ottenuti possono essere sintetizzati in alcuni principali indicatori esplicitati nel bando di selezione, che vengono assunti nelle linee guida come punto di partenza affinché siano consolidati e sviluppati in questa seconda fase gestionale.

##### 3.4.3.1 - Investimento:

In questo programma non sono previsti investimenti.

##### 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 strutturali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA - ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	152.000,00	152.000,00	152.000,00	
Regione	1.006.500,00	1.006.500,00	1.006.500,00	
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	1.630.534,00	1.630.534,00	1.630.534,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>2.789.034,00</b>	<b>2.789.034,00</b>	<b>2.789.034,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Proventi asilo nido e centro famiglie	412.000,00	412.000,00	0,00	
proventi servizi assistenziali	58.000,00	58.000,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	5.660.775,00	5.365.915,00	5.819.463,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>5.660.775,00</b>	<b>5.365.915,00</b>	<b>5.819.463,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>8.919.809,00</b>	<b>8.624.949,00</b>	<b>8.608.497,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPIEGHI**

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
8.919.809,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.919.809,00</b>	14,41

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
8.624.949,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.624.949,00</b>	15,70

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
8.608.497,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.608.497,00</b>	15,26

3.4 - PROGRAMMA N°	14 - SVILUPPO ECONOMICO
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE ASSESSORE ATT. PRODUTTIVE-COMMERCIO-PORTELLO UNICO-EXPO 2015	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma comprende il servizio Sviluppo Economico e Produttivo.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Il programma si esplica attraverso azioni di sostegno allo sviluppo economico e produttivo locale. In particolare:

- Programmare, per quanto possibile, i servizi resi dalla rete distributiva commerciale e di somministrazione al pubblico.
- Dare sostegno alle attività imprenditoriali anche mediante appositi equilibrati strumenti di programmazione del loro sviluppo sul territorio.
- Rendere ai cittadini/imprenditori/clienti un buon servizio amministrativo per il rilascio di autorizzazioni/licenze/nulla-osta, puntuale ed efficace nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalla normativa vigente.
- Favorire ed agevolare le attività imprenditoriali mediante semplificazioni procedurali, comportamenti non burocratici ed anche, ove richiesto e consentito, con la prestazioni di servizi facenti fede pubblica.
- Salvaguardare, e ove possibile, incrementare l'affidamento della gestione dei servizi complementari a supporto del turismo di transito.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Due gli obiettivi da mantenere, tre gli obiettivi da sviluppare nel biennio 2009-2010:

- la programmazione di iniziative e progetti collegati all'evento Expo 2015 con il coinvolgimento ed il raccordo delle Associazioni di categoria nell'ambito dei Protocolli d'intesa;
- la valorizzazione dei rioni, nell'ambito delle politiche di pertinenza dell'Assessorato, avendo come orizzonte le linee guida formulate dal Consiglio Comunale e dalla attività che - l'Amministrazione intende perseguire in base alle linee programmatiche di mandato;
- la tutela della tranquillità abitativa dei cittadini mediante la collaborazione con la polizia locale al fine di realizzare controlli sulle varie attività imprenditoriali che consentano il contenimento e/o la riduzione di eventuali disturbi, motivo di disagio per la cittadinanza;
- il mantenimento della Gestione dello Sportello Unico per Imprese con l'ipotesi di integrare i servizi prodotti con la gestione delle attività e processi inerenti l'ambito edilizio-urbanistico;
- il raccordo con gli enti sovracomunali per la progettazione e l'attuazione di iniziative dirette a regolamentare e disciplinare al meglio le attività produttive;
- l'attivazione, attraverso i protocolli di concertazione, di sinergie con le associazioni di categoria e la CCIA per iniziative dirette a favorire la crescita economica e per promuovere la nascita di nuove imprese e lo sviluppo di quelle esistenti;
- valutare l'ipotesi di avviare collaborazioni strutturate con il Politecnico di Milano, in particolare nell'area della ricerca, con una specifica attenzione al rapporto tra attività produttive della città e le ricadute sul territorio circostante.

**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 strutturali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****SVILUPPO ECONOMICO - ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Proventi area mercato	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	336.808,00	343.508,00	343.408,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>336.808,00</b>	<b>343.508,00</b>	<b>343.408,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>816.808,00</b>	<b>823.508,00</b>	<b>823.408,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****SVILUPPO ECONOMICO - IMPIEGHI**

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
816.808,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>816.808,00</b>	1,32

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
823.508,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>823.508,00</b>	1,50

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
823.408,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>823.408,00</b>	1,46

3.4 - PROGRAMMA N°	15 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROL
N° ---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE RESP. CONGIUNTA: SINDACO E ASS.PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI	

### 3.4.1 - Descrizione del programma:

Questo programma comprende: il Servizio Comunicazione ed eventi – Sponsorizzazioni - Relazioni esterne, il servizio apicale Pianificazione e Controllo strategico, Supporto alle attività di Sviluppo dell'organizzazione e delle risorse umane, Programmazione Generale e controllo di gestione, Segreteria del Sindaco – il Servizio di Controllo di regolarità amministrativa.

#### Segreteria del Sindaco

- Curare il disbrigo della corrispondenza personale del Sindaco; tenere l'archivio personale del Sindaco;
- Assicurare il ricevimento del pubblico per richieste di colloqui, di interventi o di interessamento del Sindaco a qualche problema;
- Raccogliere pratiche, notizie e quanto comunque serve al Sindaco per partecipare a riunioni amministrative, assemblee e altro genere;
- Assicurare la partecipazione del Gonfalone a manifestazioni pubbliche, in altre sedi cittadine o in altre città;
- Assicurare l'esposizione della bandiera nazionale nelle ricorrenze stabilite;
- Coordinare l'azione amministrativa del Sindaco con quella degli altri organi istituzionali.

#### Servizio Comunicazione ed eventi – Relazioni esterne

- Organizzazione dell'attività di rappresentanza istituzionale del Sindaco che si manifesta dentro il Comune, in città e fuori Lecco;
- Organizzazione degli eventi da calendario come le solennità civili, la cerimonia delle benemerite, il programma dell'Estate in città (nel cui ambito rimane il Giugno Lecchese) e i ricevimenti relativi all'attività legata ai gemellaggi, nonché ogni altra manifestazione decisa dall'Amministrazione;
- Sostegno ad Enti, cittadini e associazioni che il Comune riconosce sia con il patrocinio che con i contributi;
- Aggiornamento informazioni e predisposizione pagine web pubblicate sul sito Internet;
- Collaborazione con gli Assessorati per la realizzazione di iniziative di comunicazione e informazione inerenti le attività degli Assessorati stessi;
- Realizzazione grafica di volantini e manifesti rivolti ad iniziative promosse dal Comune armonizzando e uniformando le forme espressive della pubblicistica comunale allo scopo di fornire una immediata riconoscibilità del Comune e della sua identità;
- Realizzazione di campagne di immagine e comunicazione per quanto riguarda ambiti particolarmente sensibili ai cittadini (sanità e interventi sociali, ambiente, formazione e turismo);
- Iniziative varie di comunicazione, assistenza e supporto ai giornalisti;
- Collaborazione con altri soggetti attivi nel mercato della comunicazione (editori, concessionarie di pubblicità...) per realizzare, in partnership, serie di iniziative informative dedicate alle attività istituzionali del Comune di Lecco (filmati, c.d. rom, ecc.);
- Effettuazione di indagini su campione di individui, rappresentativo della popolazione adulta di Lecco, al fine di monitorare gli atteggiamenti che caratterizzano il rapporto dei cittadini con il Comune, la conoscenza e le attese rispetto alle iniziative dell'Amministrazione;

#### Pianificazione, controllo e sviluppo organizzativo

- Progettare i processi di pianificazione e controllo strategico dell'ente;
- Supportare le attività di riorganizzazione dei servizi comunali, controllando la gestione delle attività e dei processi di attuazione della revisione e aggiornamento dell'assetto organizzativo;
- Supportare la costante crescita delle strutture in termini di valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;
- Supportare le attività di programmazione generale e di predisposizione dei relativi documenti;
- Progettare e attuare il controllo di gestione;
- Progettare e organizzare un sistema di programmazione, governo e controllo dei servizi pubblici locali e delle aziende a cui viene affidata o delegata la loro erogazione.

#### Servizio di controllo regolarità amministrativa

Il controllo di regolarità amministrativa è un controllo di tipo collaborativo di natura successiva che non influisce sulla perfezione dell'atto e non ne impedisce l'efficacia.

Consiste nella verifica della corrispondenza delle determinazioni dirigenziali alle norme di legge, statutarie o regolamentari vigenti in materia nonché nella non contraddittorietà con altri atti dell'Ente.

### 3.4.2 - Motivazione delle scelte:

#### Segreteria del Sindaco

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.

#### Servizio Comunicazione ed eventi – Relazioni esterne

Le scelte sono indirizzate a fornire un'immagine proattiva dell'Istituzione e dei suoi esponenti. Operare per costruire un'idea di amministratori "amici" dei cittadini. Quindi una comunicazione fondata non su logiche di apparenza ma sorretta sulla concretezza della quotidiana azione amministrativa e di servizi efficacemente erogati.

#### Pianificazione, controllo e sviluppo organizzativo

Sviluppare 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.

Servizio di controllo regolarità amministrativa

Gestione di un servizio di un controllo interno della regolarità amministrativa ispirato al principio di autotutela della amministrazione (che in caso in cui ravvisi in propri atti elementi di irregolarità o di illegittimità può procedere a rettificarli, integrarli o in casi estremi annullarli) e ai principi e agli standard dell'*internal auditing* (funzione di verifica indipendente operante all'interno e al servizio dell'organizzazione con la finalità di esaminarne e valutarne le attività).

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**Segreteria del Sindaco

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.

Servizio Comunicazione ed eventi – Relazioni esterne

La finalità è quella di garantire un'informazione capillare, tempestiva e corretta dell'attività dell'Amministrazione; promuovere l'acquisizione di sponsorizzazioni da parte di terzi a favore di iniziative ed eventi organizzati o gestiti dal Comune; promuovere e curare le relazioni istituzionali, culturali, economiche, sociali e turistiche nell'ambito di rapporti di gemellaggio o con altri enti/istituzioni. Promuovere e favorire la partecipazione a progettualità che migliorino la capacità di essere innovativi e maggiormente vicini al cittadino e ai suoi bisogni.

Pianificazione, controllo e sviluppo organizzativo

Si prevede la progettazione e l'attuazione di un sistema di controllo strategico anche per i servizi pubblici locali e le aziende e società partecipate o collegate a cui viene affidata o delegata l'erogazione.

Predisporre e realizzare il piano annuale di formazione ed addestramento dei dirigenti, dei quadri e degli operatori impegnati nel processo di erogazione dei servizi per migliorare i comportamenti organizzativi e assicurare il perseguimento degli obiettivi di Settore in coerenza agli obiettivi generali dell'Amministrazione.

Servizio di controllo regolarità amministrativa

Progettazione e avvio di un servizio di controllo interno di regolarità amministrativa ispirato, da un lato, al principio di autotutela dell'amministrazione e, dall'altro, ai principi e agli standard dell'*internal auditing*.

**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 strutturali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROL - ENTRATE**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</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	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	647.447,00	611.610,00	611.610,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>647.447,00</b>	<b>611.610,00</b>	<b>611.610,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>647.447,00</b>	<b>611.610,00</b>	<b>611.610,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROL - IMPIEGHI

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
647.447,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>647.447,00</b>	1,05

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
611.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>611.610,00</b>	1,11

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
611.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>611.610,00</b>	1,08

**3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)**

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo		
1 - Servizi istituzionali	611.688,00	497.561,00	610.061,00		
2 - Risorse umane e rete servizi di informaz	6.095.106,00	2.100.043,00	2.071.043,00		
3 - Servizi generali	838.032,00	787.832,00	773.832,00		
4 - Progettazione e gestione risorse finanzi	7.595.398,00	7.079.010,00	7.028.327,00		
5 - Gestione servizi di stato	1.475.990,00	1.586.293,00	1.850.744,00		
6 - Controllo territorio e sicurezza pubblic	3.265.540,00	3.188.040,00	3.180.040,00		
7 - Conservazione e sviluppo patrimonio	1.348.597,00	1.224.076,00	1.223.262,00		
8 - Gestione servizi educativi	4.581.555,00	4.597.055,00	4.588.555,00		
9 - Promozione culturale	2.079.269,00	2.173.980,00	2.153.480,00		
10 - Turismo, sport e tempo libero	280.805,00	318.530,00	316.030,00		
11 - Progr.ne e controllo opere pubbliche	17.787.648,00	16.021.915,00	17.269.975,00		
12 - Pianificazione e sviluppo territoriale	5.563.546,00	5.294.709,00	5.291.197,00		
13 - Famiglia e servizi alla persona	8.919.809,00	8.624.949,00	8.608.497,00		
14 - Sviluppo economico	816.808,00	823.508,00	823.408,00		
15 - Pianificazione, programmazione e control	647.447,00	611.610,00	611.610,00		
<b>Totali</b>	<b>61.907.238,00</b>	<b>54.929.111,00</b>	<b>56.400.061,00</b>		

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

## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

Programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
1	1.719.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5.211.495,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	4.814.697,00	0,00
3	2.384.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4	16.941.876,00	1.189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551.459,00	19.500,00
5	1.607.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	526.000,00	1.980.000,00
6	5.188.620,00	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
7	2.812.935,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
8	12.365.221,00	90.000,00	196.944,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	351.000,00
9	5.624.632,00	21.000,00	157.597,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	463.500,00
10	789.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
11	33.621.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.192.250,00	0,00	9.422.750,00	843.000,00
12	4.663.217,00	0,00	9.954.735,00	1.500,00	0,00	300.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00
13	16.846.153,00	456.000,00	3.019.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891.602,00	940.000,00
14	1.023.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	240.000,00
15	1.870.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>112.670.476,00</b>	<b>3.301.900,00</b>	<b>14.168.776,00</b>	<b>345.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.292.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.494.508,00</b>	<b>4.963.000,00</b>

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

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

## 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 serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	

**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.L.vo 267/2000)

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007 (in euro)

Comune di LECCO

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b> di cui:	4.360.081,35	23.584,52	1.450.020,17	323.649,23	957.501,29	50.026,51	26.168,84
- Oneri sociali	918.274,16	4.967,12	305.387,89	68.163,57	201.658,79	10.536,05	5.511,40
- Ritenute IRPEF	535.339,95	2.597,23	190.757,92	29.100,50	122.569,71	7.179,01	3.851,51
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	2.589.016,54	424.515,50	913.397,70	2.425.156,32	1.171.884,31	114.726,91	2.492,41
<b>Trasferimenti correnti</b>							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	48.710,02	0,00	0,00	168.525,70	10.427,00	90.549,39	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	82.308,87	0,00	0,00	1.166.509,34	4.200,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	72.091,49	0,00	0,00	102.926,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	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
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	1.063.583,34	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	10.217,38	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	131.018,89	0,00	0,00	1.335.035,04	14.627,00	90.549,39	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	1.550.914,28	0,00	0,00	103.026,97	41.063,13	6.204,93	0,00
<b>8. Altre spese correnti</b>	731.652,36	264.237,08	124.106,61	114.906,77	57.704,89	1.436,40	1.759,61
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>9.362.683,42</b>	<b>712.337,10</b>	<b>2.487.524,48</b>	<b>4.301.774,33</b>	<b>2.242.780,62</b>	<b>262.944,14</b>	<b>30.420,86</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007 (in euro)

Comune di LECCO

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altre Servizi 01-03- 05 e 06	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b> di cui:	449.472,62	34.656,88	484.129,50	321.153,21	77.539,80	864.828,31	1.263.521,32
- Oneri sociali	94.663,16	7.299,07	101.962,23	67.637,89	16.330,61	182.140,98	266.109,48
- Ritenute IRPEF	61.542,30	6.750,23	68.292,53	68.419,83	14.363,27	197.293,35	280.076,45
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	824.947,85	3.618.032,69	4.442.980,54	89.362,37	112.584,42	7.058.303,50	7.260.250,29
<b>Trasferimenti correnti</b>							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	8.522,23	0,00	7.100,00	15.622,23
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	33.977,54	83.750,00	117.727,54	0,00	52.326,35	88.656,90	140.983,25
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	52.326,35	0,00	52.326,35
- Comuni e Unione Comuni	33.977,54	18.000,00	51.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.656,90	79.656,90
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	33.977,54	83.750,00	117.727,54	8.522,23	52.326,35	95.756,90	156.605,48
<b>7. Interessi passivi</b>	26.060,53	9.806,97	35.867,50	4.124,95	57.272,22	18.407,52	79.804,69
<b>8. Altre spese correnti</b>	60.945,51	2.815,19	63.760,70	22.993,88	59.502,98	59.299,74	141.796,60
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>1.395.404,05</b>	<b>3.749.061,73</b>	<b>5.144.465,78</b>	<b>446.156,64</b>	<b>359.225,77</b>	<b>8.096.595,97</b>	<b>8.901.978,38</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007 (in euro)

Comune di LECCO

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altre Servizi da 01 a 03	Totale		
<b>A) SPESE CORRENTI</b>								
<b>1. Personale</b> di cui:	1.625.526,29	0,00	213.916,18	0,00	0,00	213.916,18	0,00	10.778.125,20
- Oneri sociali	342.351,13	0,00	45.052,76	0,00	0,00	45.052,76	0,00	2.269.974,58
- Ritenute IRPEF	163.934,84	0,00	28.171,56	0,00	0,00	28.171,56	0,00	1.431.871,21
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	7.867.672,01	0,00	123.615,06	0,00	615.405,77	739.020,83	0,00	27.951.113,36
<b>Trasferimenti correnti</b>								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	878.923,44	0,00	31.101,49	0,00	0,00	31.101,49	0,00	1.243.859,27
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	3.540.281,92	0,00	30.738,44	0,00	0,00	30.738,44	0,00	5.082.749,36
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.017,49
- Regione	1.848,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,66
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.326,35
- Comuni e Unione Comuni	2.906.831,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958.808,88
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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	79.656,90
- Comunità montane	0,00	0,00	30.738,44	0,00	0,00	30.738,44	0,00	30.738,44
- Aziende di pubblici servizi	631.601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.935,26
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.417,38
<b>6. Totale trasferimenti (3+4+5)</b>	4.419.205,36	0,00	61.839,93	0,00	0,00	61.839,93	0,00	6.326.608,63
<b>7. Interessi passivi</b>	57.665,46	0,00	0,00	0,00	1.512,18	1.512,18	0,00	1.876.059,14
<b>8. Altre spese correnti</b>	91.192,55	0,00	17.666,73	0,00	0,00	17.666,73	0,00	1.610.220,30
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>14.061.261,67</b>	<b>0,00</b>	<b>417.037,90</b>	<b>0,00</b>	<b>616.917,95</b>	<b>1.033.955,85</b>	<b>0,00</b>	<b>48.542.126,63</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007 (in euro)

Comune di LECCO

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	1.362.408,13	1.065.552,48	97.420,70	132.393,92	110.196,23	322.714,27	496.908,97
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	102.029,27	3.812,88	97.420,70	10.871,05	94.753,23	0,00	6.480,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	13.949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	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
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	13.949,24	0,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	1.557.255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>2.933.612,72</b>	<b>1.065.552,48</b>	<b>97.420,70</b>	<b>188.593,92</b>	<b>110.196,23</b>	<b>322.714,27</b>	<b>496.908,97</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>12.296.296,14</b>	<b>1.777.889,58</b>	<b>2.584.945,18</b>	<b>4.490.368,25</b>	<b>2.352.976,85</b>	<b>585.658,41</b>	<b>527.329,83</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007 (in euro)

Comune di LECCO

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altre Servizi 01-03-05 e 06	Totale
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	2.064.242,77	22.410,40	2.086.653,17	230.827,60	379.711,49	1.163.961,50	1.774.500,59
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	26.915,00	2.094,92	29.009,92	0,00	0,00	196.377,40	196.377,40
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	2.194,12	0,00	2.194,12	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00
- Comuni e Unione Comuni	2.194,12	0,00	2.194,12	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	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
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	2.194,12	0,00	2.194,12	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	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>	<b>2.066.436,89</b>	<b>22.410,40</b>	<b>2.088.847,29</b>	<b>230.827,60</b>	<b>379.711,49</b>	<b>1.219.461,50</b>	<b>1.830.000,59</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>3.461.840,94</b>	<b>3.771.472,13</b>	<b>7.233.313,07</b>	<b>676.984,24</b>	<b>738.937,26</b>	<b>9.316.057,47</b>	<b>10.731.978,97</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2007 (in euro)

Comune di LECCO

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	Totale generale	
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altre Servizi da 01 a 03			Totale
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>								
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	758.627,73	0,00	0,00	0,00	50.576,40	50.576,40	0,00	8.257.952,59
di cui:								
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	31.558,48	0,00	0,00	0,00	50.576,40	50.576,40	0,00	622.889,33
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	5.649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.599,23
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.894,12
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,12
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	5.649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.493,35
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.255,35
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>764.277,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.576,40</b>	<b>50.576,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.948.701,29</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>14.825.539,39</b>	<b>0,00</b>	<b>417.037,90</b>	<b>0,00</b>	<b>667.494,35</b>	<b>1.084.532,25</b>	<b>0,00</b>	<b>58.490.827,92</b>

## SEZIONE 6

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

## 6.1 Valutazioni finali della programmazione

LECCO, li 30/03/2009

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile  
della ProgrammazioneIl Responsabile del Servizio  
Finanziario.....  
(solo per i comuni che non hanno il Direttore  
Generale)Vincenzo Del Regno  
.....Michele Brivio  
.....

Il Rappresentante Legale

Timbro  
dell'enteAntonella Faggi  
.....