



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N.37 del 05.05.05

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009/2014 - APPROVAZIONE

L'anno **duemiladieci** il giorno **cinque** del mese di **maggio** alle ore 20.30 nella sede comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, di **prima** convocazione. Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		1. Luigia Greco	X		17. Oscar Logoteta
	X	2. Lucia Salvato	X		18. Diego Armando Scanzano
X		3. Maria Morena Lucà	X		19. Carmine Di Pasca
X		4. Roberto Salvatore Licciardo		X	20. Emanuele Patti
X		5. Paolo Anelli	X		21. Corrado Biondino
X		6. Simone Greco		X	22. Marco Segala
X		7. Alessandro Lorenzano		X	23. Daniele Castelgrande
	X	8. Carmine Scorziello		X	24. Alfio Catania
X		9. Mario Oro	X		25. Maurizio Broccanello
X		10. Maria Cristina Tosi		X	26. Stefano Dornetti
X		11. Rosario Zannone		X	27. Roberto Curcio
	X	12. Nicoletta Borla		X	28. Fabio Dell'Acqua
X		13. Danilo Rolando Garbetta	X		29. Giovanna Bugada
X		14. Marco Toni		X	30. Sergio Morelli
X		15. Davide Alessio Barbieri	X		31. Francesco Marchini
X		16. Raffaella Milesi			

Totale Presenti: 20

Totale Assenti: 11

Sono presenti gli Assessori: ROSSI – FILIPAZZI – STEFANONI – MERCANTI – CARDELLA – GRANATA

Assiste il Segretario Generale D.ssa Nicolina BASTA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Rosario ZANNONE nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art 165, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 con il quale si prevede che le amministrazioni comunali si dotino del Piano Generale di Sviluppo;

VISTO il Principio Contabile n. 1 divulgato dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali prevede il Piano Generale di Sviluppo dell'Ente quale documento obbligatorio ai sensi dell'art.13 comma 3 del Dlgs n.170/2006 in quanto comporta il confronto delle linee programmatiche di cui all'art. 46 dello stesso TUEL, con le possibilità reali ed operative dell'Ente ed esprime, per la durata del mandato amministrativo, le linee dell'azione dell'Ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nell'erogazione dei servizi alla popolazione, nelle risorse finanziarie correnti acquisibili e negli investimenti da attuare anche attraverso la realizzazione di opere pubbliche;

RICHIAMATA la delibera consiliare n.39 del 13.7.2009 con cui sono state approvate le Linee Programmatiche per il quinquennio 2009/2014, in seguito alle elezioni amministrative tenutesi il 6-7 giugno 2009;

CONSIDERATO che il piano generale di sviluppo deve essere adottato precedentemente al primo bilancio annuale di mandato, successivamente verificato ed eventualmente adeguato prima dell'approvazione del bilancio annuale;

VISTO l'allegato "Piano Generale di Sviluppo 2009-2014" parte integrante e sostanziale del presente atto

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs.267/00;

VISTI ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, rilasciati dal responsabile del servizio competente e dal responsabile del servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49, primo comma D.Lgs.267/00;

Con voti favorevoli 17, su 17 Consiglieri presenti (essendo usciti Bugada, Marchini, Biondino, Broccanello e rientrato Salvato)

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano Generale di Sviluppo dell'Ente, contenente le linee programmatiche, le azioni ed i progetti riferiti al periodo di mandato amministrativo ai sensi dell'artt.42 e 165 del D.Lgs. 267/00.
- 2) di dare atto che il Piano verrà successivamente verificato ed eventualmente adeguato prima dell'approvazione del bilancio annuale di previsione dell'ente;



Città di San Giuliano Milanese

PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014





PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

INTRODUZIONE

Cosa è il PGS

Il Piano Generale di Sviluppo (PGS) è nato per essere un documento di programmazione pluriennale nel quale vengono definiti gli obiettivi strategici del Comune, traducendo in progetti e azioni le linee di indirizzo ed i contenuti del programma di mandato in relazione alle risorse finanziarie correnti acquisibili e negli investimenti e delle opere pubbliche da realizzare.

Il PGS esprime, per la durata del mandato elettorale, le linee dell'azione dell'ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi gestiti direttamente o affidati ad organismi totalmente partecipati; per la sua redazione non è prevista una struttura obbligatoria "standard".

Il PGS è previsto come documento obbligatorio dall'art. 165 7° comma del D.Lgs. n.267/2000;

È richiamato dall'art. 13 del D.Lgs. 170/2006 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici" quale "strumento della programmazione di mandato", insieme con le linee programmatiche, di cui all'art. 46 del TUEL, che il Sindaco neo eletto deve presentare in Consiglio entro il termine fissato dallo Statuto.

E' inoltre richiamato dal Principio Contabile n. 1 divulgato dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali dedicato alla programmazione e previsione nel sistema di bilancio; il PGS deve essere deliberato dal Consiglio precedentemente al primo bilancio annuale del mandato con i relativi allegati, tra cui la relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale, e deve, in particolare, confrontarsi con la programmazione triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale dei lavori pubblici.

PGS: sostenibilità e vincoli

La valutazione della sostenibilità delle previsioni quinquennali economico - finanziarie deve essere necessariamente rapportata alla difficoltà di una attendibile previsione di lungo periodo in relazione al continuo mutare del quadro normativo di riferimento, visti i profondi cambiamenti degli assetti istituzionali in atto - bilancio consolidato, carta delle autonomie, federalismo fiscale- e l'imposizione di sempre diversi e maggiori vincoli di contenimento della spesa pubblica previsto nelle diverse leggi finanziarie - patto di stabilità, riduzione dei trasferimenti- tanto sul versante delle entrate quanto su quello delle spese, che tendono a limitare l'autonomia dell'ente.

Pertanto le previsioni del PGS coincidono per il primo triennio con la programmazione contenuta nei documenti finanziari di Bilancio pluriennale in quanto risulta difficile poter prevedere, in tale mutevole contesto, trend affidabili di più lungo periodo.



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

Ulteriori vincoli di contesto sono identificabili nella necessità primaria di operare ineludibili azioni di risanamento rispetto alle società ed aziende interamente partecipate dall'ente al fine di poter attuare l'obiettivo di gestione previsto dal programma n.1 "Qualità dell'imprenditoria pubblica," che vede nella imprenditoria pubblica il volano per la creazione di un circolo virtuoso volto a creare maggiore redditività a favore della cittadinanza, oltre al mancato rispetto del Patto di stabilità per l'anno 2009.

I trasferimenti a carico dell'Ente per il ripiano dei costi sociali di Asf e, soprattutto la situazione di forte tensione economica – finanziaria di Genia Spa - come illustrata dalla dirigenza di Genia nel Consiglio Comunale del 30-03-2010 - aggravati dall'applicazioni delle sanzioni per la fuori uscita del Patto, condizionano ulteriormente la sostenibilità di una programmazione di lungo periodo come richiesta dal Piano; inducono obblighi severi nella costruzione del Bilancio 2010 per riportare ad una condizione di equilibrio la finanza locale e realizzare compiutamente uno dei temi centrali del programma di mandato: "Le reti di protezione sociale, costituiscono un patrimonio rilevante nel nostro comune e la loro efficienza ed efficacia e lo sviluppo allargato dei servizi, costituiranno un obiettivo prioritario non solo sul piano sociale ma anche sul versante economico. Le persone devono essere sempre al centro dell'azione di governo e ciò sarà concretamente realizzato con equità, nella condivisione con le realtà associative presenti nell'ambito del volontariato e per sviluppare maggiormente il senso di essere concretamente una comunità".



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014



Situazione economico-finanziaria a dicembre 2009

- elevata esposizione debitoria a breve nei confronti del sistema bancario
- pesante arretrato nei pagamenti ai fornitori
- grave arretrato sulla fatturazione attiva ai clienti
- precaria situazione organizzativa e gestionale
- disponibilità residua affidamenti bancari pari a 500 k€ (1 settimana di operatività)
- numerose “pendenze” con forte impatto sul conto economico
- situazione economico-finanziaria che contrasta con i risultati positivi dei bilanci delle società del Gruppo

30 marzo 2010

Relazione sull'andamento della società



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014



Situazione economico-finanziaria a dicembre 2009

Esposizione nei confronti del sistema bancario al 31/12/2009

Banca	Genes				Genes		Ambiente Consolidato
	Genes S.p.A.	Energia	Progetti e Lavori	Genes Ambiente	Genes Ambiente	Consolidato	
Valori in migliaia di €							
BNL	8.152	3.651	0	0	11.863	30,26%	
Cariparma	4.112	883	20	37	5.053	12,95%	
BPM	2.628	391	196	173	3.387	8,68%	
Unicredit	7.075	0	0	0	7.075	18,14%	
Pop. Vicenza	2.172	0	0	0	2.172	5,57%	
Cassa DDPP	9.521				9.521	24,41%	
Totale	33.660	4.925	216	210	39.011	100,00%	

di cui:

a breve termine

a medio/lungo termine

a medio lungo/termine ipotecario (sulla sede)

a medio/lungo termine

7.991

27.058

3.962

31.020

30 marzo 2010

Relazione sull'andamento della società



Esposizione debitoria nei confronti dei fornitori al 31/12/2009

Società		31/12/2009
GSpA	GENIA SpA	1.085.915,57
GA	GENIA AMBIENTE SRL	1.778.896,25
GE	GENIA ENERGIA SRL	19.101.165,50
GP&L	GENIA PROGETTI E LAVORI SRL	7.910.072,81
	TOTALI	29.876.050,13

PRINCIPALI CREDITORI (escluso INTERESSE):

• ENI	11.446.298,56
• SGM	5.661.961,05
• ELETTROGAS	2.229.823,46
• EON	598.126,81
• SORGENIA	426.480,42
• MONTELO	379.487,62
• BELLISOLINA	372.908,31



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014



Situazione economico-finanziaria a dicembre 2009

Arretrato sulla fatturazione attiva vs. clienti al 1/12/2009

■ Energia Elettrica	intero anno 2009	3,8 M€
■ Gas bimestrale	da luglio 2009	4,3 M€
■ Gas mensile	da marzo 2009	3,9 M€
■ Vettoriamento gas	da anno 2007	0,25 M€
■ Conguaglio TIA	intero anno 2008	0,37 M€
■ Scarichi industriali	da anno 2007	1,1 M€
■ Man. Straord. Imm.	intero anno 2009	0,2 M€
■ Genia myWeb	intero anno 2009	0,02 M€
		➔
TOTALE FATTURAZIONE ARRETRATA		13,94 M€

30 marzo 2010

Relazione sull'andamento della società



Situazione economico-finanziaria a dicembre 2009

Situazione organizzativa e gestionale

- **Frazionamento della Responsabilità delle attività di Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione e della Fatturazione attiva su due unità organizzative**
- **Importanti processi aziendali non presidiati (commerciale, recupero crediti, organizzazione, gestione del personale, pianificazione, contabilità analitica, ecc.)**
- **Presidio dei costi avulso dai ricavi**
- **Mancanza di comunicazione interfunzionale**



ASSENZA DI CULTURA D'IMPRESA



RIORGANIZZAZIONE INTERNA E RILANCIO INDUSTRIALE



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

Il PGS e gli altri documenti di programmazione

Dal PGS discendono tutti gli strumenti di programmazione gestionale dell'ente, dal Piano Esecutivo di Gestione al Piano dettagliato degli Obiettivi e agli altri documenti strategici (Rif. Figg. 1 e 2), che vengono definiti in relazione alle indicazioni contenute nel PGS, in modo da implementare un sistema di programmazione e controllo integrato e coordinato.

La verifica sullo stato di attuazione del PGS viene svolta periodicamente, attraverso la rilevazione del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali delle singole unità organizzative dell'Amministrazione coinvolte nell'attuazione delle azioni strategiche.



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

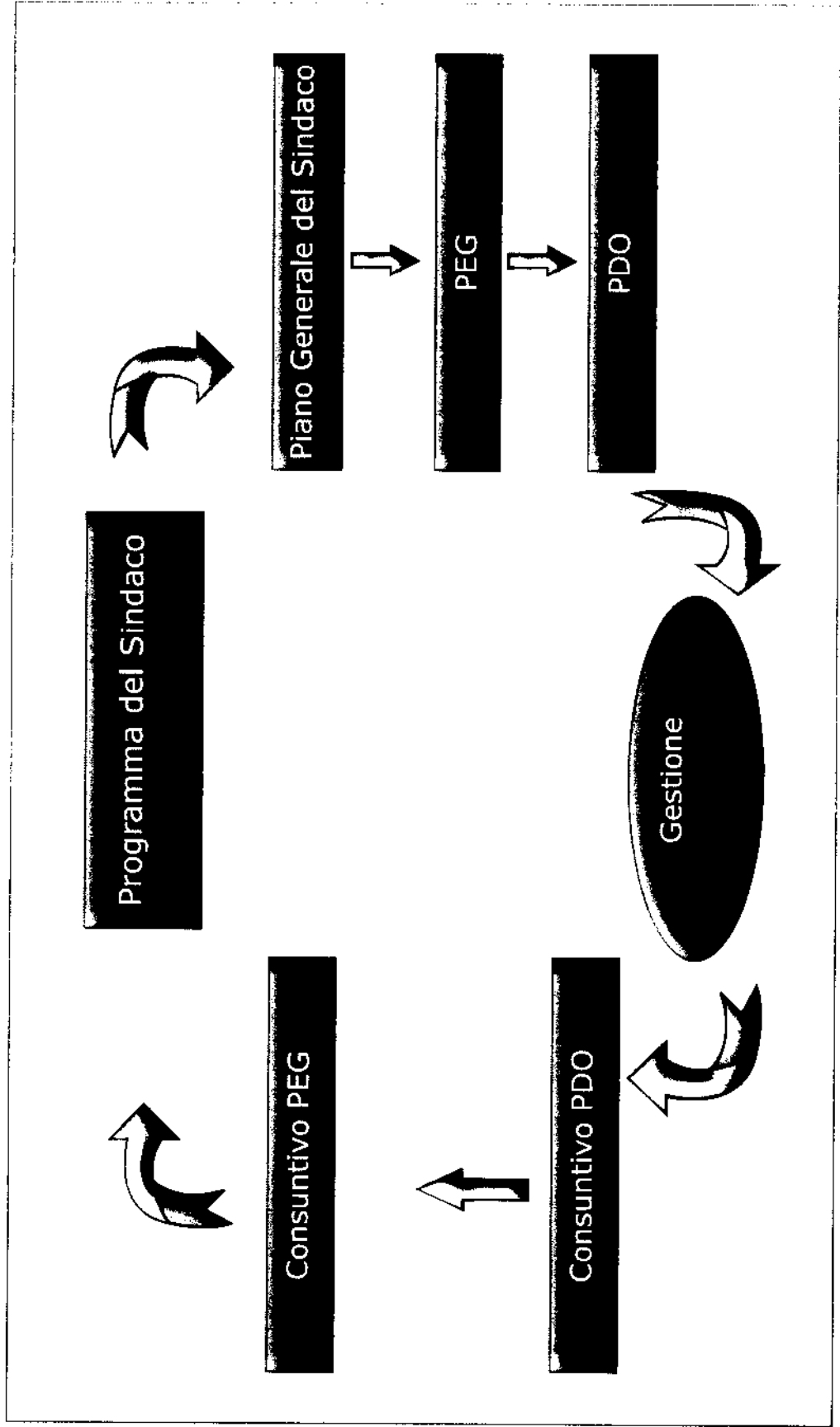
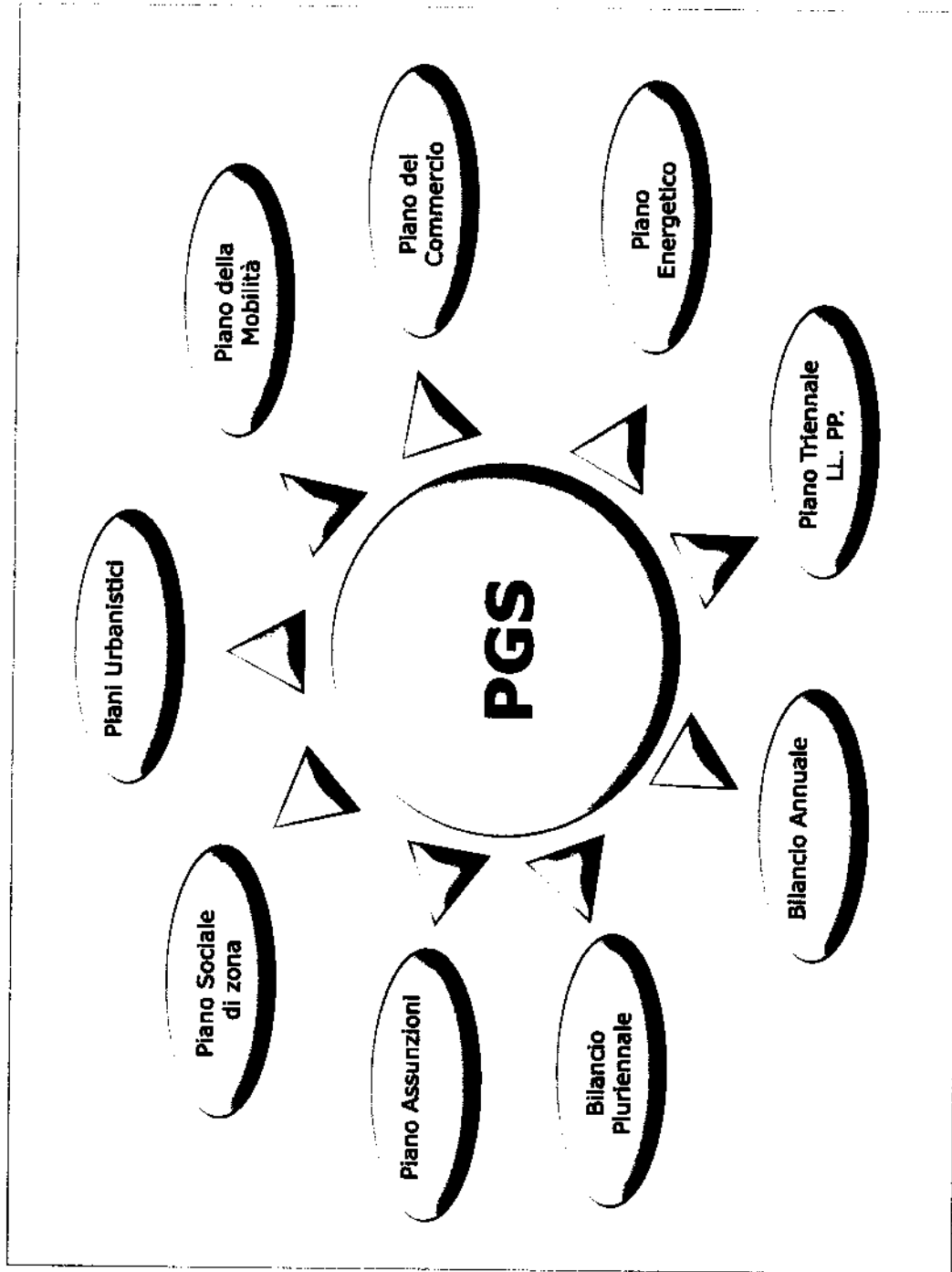


Fig. 1



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

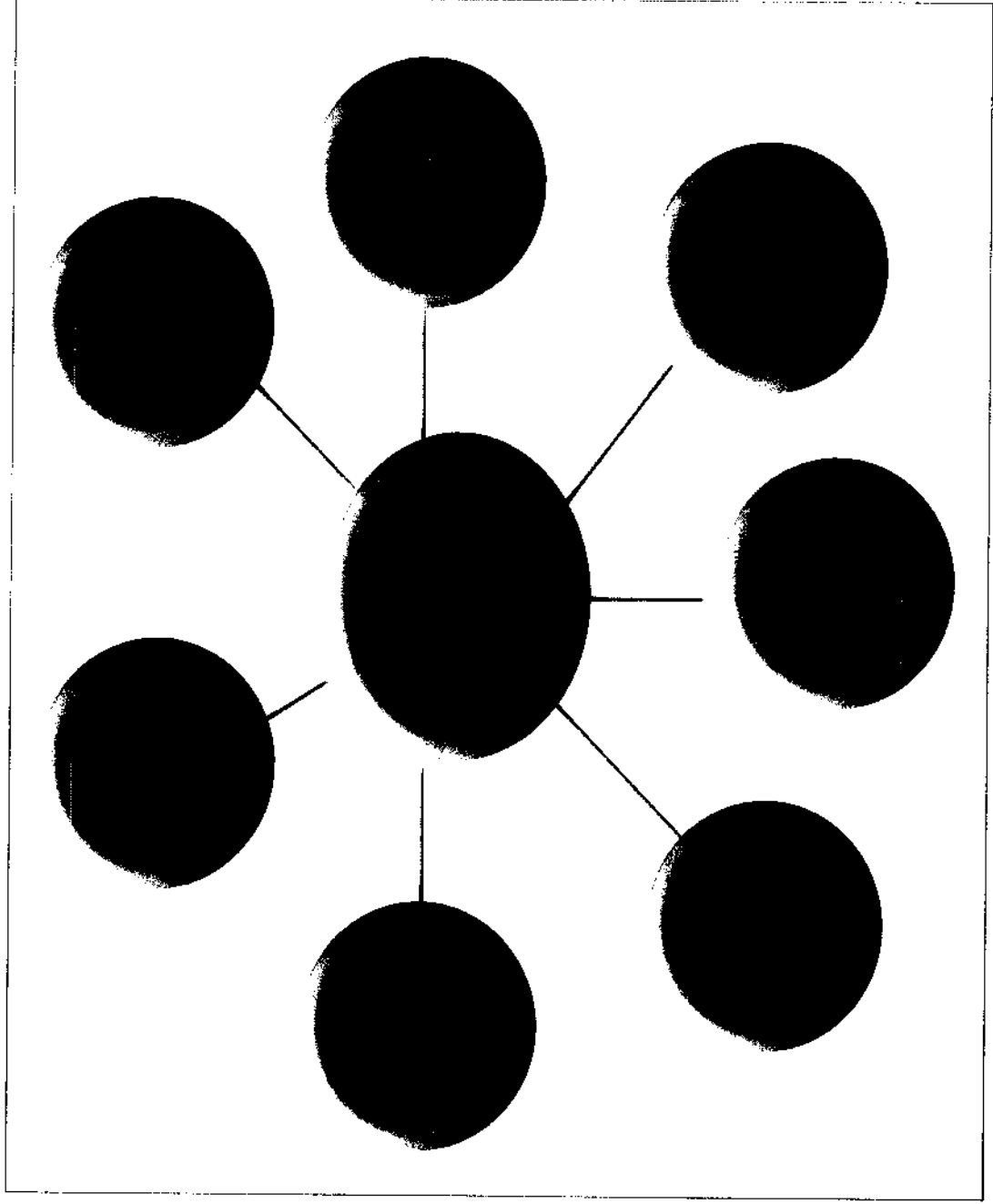
Fig. 2





PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

Il PGS prevede una parte specifica relativa agli indirizzi per i soggetti esterni controllati o partecipati dal Comune.





PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

Pgs: la lettura del documento

Il presente documento definisce nella sua prima parte la visione ed i principi di ordine generale che le linee programmatiche hanno tracciato per il futuro della comunità in una prospettiva comune a tutte le aree di intervento,

La seconda parte individua le risorse a disposizione dell'Ente suddivise in spese correnti ed investimento del triennio 2010- 2012.

La terza parte individua le aree strategiche di intervento, cioè le politiche generali derivanti dall'analisi delle linee programmatiche approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 13/07/2009; il programma rappresenta la prima aggregazione degli impegni elettorali per tematiche, declinati in progetti e azioni.



PARTE I

VISIONE E PRINCIPI

Il programma di governo della città che abbiamo discusso e approvato nel primo Consiglio Comunale è articolato su temi programmatici e amministrativi condivisi che puntano a una maggiore qualità del vivere la città e intende proporre ai sangulianesi risposte adeguate alle nuove domande e alla mutate esigenze del nostro territorio. Puntiamo a costruire un tessuto comune di azione e una visione di governo della città chiara e strategica, che punti alla coesione sociale e allo sviluppo armonico dell'economia locale che intendiamo debba essere sostenibile, e capace quindi di costituire un valore aggiunto per la città e per il necessario supporto alle sue dinamiche e ai suoi bisogni.

Sugli obiettivi ci sentiamo impegnati per i prossimi cinque anni a portare avanti, in modo diffuso, il metodo del dialogo, della cooperazione, della concertazione, della reciproca assunzione di responsabilità, in primo luogo davanti a questo consiglio comunale di cui abbiamo massima considerazione e innanzi alla città in tutte le sue espressioni sociali, culturali, economiche.

Per questa maggioranza ciò è un tutt'uno con la sua visione della città e dei problemi che l'attraversano, convinti di dover contribuire ad affermare un'autentica forma di governo della comunità "aperta" e di affermare che siamo pronti a condividere con le forze vive, economiche, sociali e politiche le strategie di sviluppo qualitativo della città come una moderna azione di governo impone.

In questi primi mesi abbiamo sperimentato il metodo che abbiamo descritto, soprattutto in questo Consiglio e nelle commissioni, affrontando la complessa situazione di Genia ed assumendo decisioni severe ma necessarie e per la loro portata strategica necessariamente discusse e condivise nel modo più trasversale possibile.

Come ogni nuova pratica necessita di essere affinata, migliorata e agita con costanza ma riteniamo necessario proseguire in questa direzione per il bene della città, per il benessere dei cittadini, per il suo futuro.

Benessere e speranza per il futuro sono i grandi obiettivi che l'amministrazione di San Giuliano intende perseguire declinandoli nelle prospettive di qualità delle politiche messe in campo, mettendo al centro il lavoro, il lavoro e la condizione individuale, il lavoro e l'impresa, il lavoro e il territorio.

In questa prospettiva l'esposizione "Feeding the planet, energy for life", che sarà ospitata da Milano nel 2015, può rappresentare una occasione importante anche per il nostro territorio.

Il tema dell'esposizione si connette infatti a una filosofia che, anche nei paesi a maggiore sviluppo come l'Italia e nelle aree più urbanizzate come quella milanese, è in grado valorizzare la presenza di attività nel settore agricolo e dell'alimentazione, in stretta connessione con lo sviluppo di nuove tecnologie.



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

E' dunque il tema centrale dell'esposizione che sollecita i territori del Sud Milano ad immaginare un proprio ruolo importante nella costruzione dell'evento, un ruolo attivo che sia capace di mettere a disposizione le risorse del territorio e insieme di produrre effetti positivi sul sistema produttivo locale.

D'altra parte, EXPO 2015 può essere davvero un evento importante per la regione milanese, a condizione che l'esposizione non sia pensata esclusivamente come un evento localizzato in un'area circoscritta, ma diventi il quadro di riferimento per una pluralità di iniziative. Una Expo dei territori non è solo un modo per diffondere gli effetti positivi dell'evento in tutta la regione urbana, ma anche una occasione per dare senso e radicare nel tempo un evento che in altri contesti europei non è stato in grado di dispiegare pienamente tutti gli esiti positivi attesi.

Nel Sud Milano, e in particolare nel territorio del Sud Est lungo l'asse di penetrazione della via Emilia, è già possibile riconoscere una serie di esperienze interessanti. Un primo obiettivo del Piano è di irrobustire le esperienze già presenti, ma anche di favorire nuove iniziative imprenditoriali nel campo della produzione agricola e più in generale della filiera agroalimentare. Filiera corta, utilizzo di tecnologie non impattanti sul territorio, tracciabilità dei prodotti, connessione tra produzione agricola e cura del territorio.

Costruire un progetto per promuovere agricoltura di qualità significa anche immaginare un sentiero di sviluppo sostenibile per le imprese e degli operatori economici. Un vero e proprio progetto di sviluppo locale, capace di mobilitare risorse endogene ed esogene al fine di supportare i processi di sviluppo territoriali.

In una fase di profonda crisi, che ha investito anche il tessuto produttivo del Sud Est milanese, un progetto di questa natura deve necessariamente porsi anche l'obiettivo di promuovere nuove iniziative imprenditoriali, favorendo soprattutto le giovani generazioni.

Al tempo stesso, un progetto di sviluppo locale come questo deve porsi l'obiettivo di rafforzare il capitale umano diffuso, accrescendo il livello di formazione e le capabilities di coloro che possono diventare protagonisti di una nuova stagione di sviluppo sostenibile (imprenditori e imprenditrici, lavoratori e lavoratrici).

Oltre a una visione di qualità complessiva del nostro sistema siamo impegnati a rafforzare la specifica vocazione della nostra città.

"Di una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua precisa domanda...", come citava Italo Calvino. La vocazione alla difesa e allo sviluppo dei servizi, dei diritti, delle libertà, trovano cittadinanza proprio qui a San Giuliano Milanese. Ma c'è anche una nuova chiamata a cui bisogna rispondere.

Questa Giunta comunale, come già detto, intende praticare una concezione aperta del governo locale, intende adottare il metodo della concertazione, della partecipazione e del confronto come modalità imprescindibile della formazione del consenso e dei processi decisionali, come risultato e come fattore di ricchezza della dialettica tra istanze diverse.



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

La messa in opera di questo metodo riguarda tutti i protagonisti della città, dalle forze politiche, economiche e del mondo del lavoro, delle imprese, dai centri di diffusione del sapere, agli istituti di credito che devono fare la loro parte in questa situazione di profonda crisi, alla rappresentanza del privato sociale, del volontariato, dell'associazionismo dei cittadini.

Cercheremo di tenere continuamente fede all'impegno assunto con i cittadini di continuare a sviluppare il ruolo del Comune come protagonista centrale, ma non esclusivo, della qualificazione del territorio; come supporto indispensabile e dinamico alle politiche volte ad intercettare le continue trasformazioni della realtà cittadina, in rapporto con l'evoluzione delle realtà a noi vicine e secondo logiche di sistema e di rete; come attore credibile dei processi di cambiamento nella promozione dello sviluppo, nella gestione delle strutture, da quelle sociali ed educative a quelle riguardanti i servizi pubblici locali che sono il pezzo forte della nostra amministrazione.

Con questo Piano Generale di Sviluppo identifichiamo il percorso e la copertura finanziaria del primo triennio per realizzare progetti orientati a migliorare l'intero sistema urbano, che devono basarsi su parole chiare come serenità, sicurezza e solidarietà; parole capaci di sostanziarci in un progetto complessivo e di sviluppo sostenibile per abitare la città.

E' questa una visione di qualità urbana, incentrata sulla riscoperta del valore delle singole componenti che costituiscono la città: centro storico, quartieri, frazioni e cascine, scorgendo all'interno di ognuna peculiarità e vocazioni da rimettere in campo in una visione complessiva di sostenibilità e qualità del vivere.

Non vogliamo però nascondere le difficoltà con cui ci dobbiamo confrontare nella particolare situazione di crisi economica che il nostro paese vive. La situazione sia del sistema produttivo che del mercato del lavoro locali risente ovviamente del quadro generale anche se sono in atto, ad esempio, processi di nuova localizzazione di imprese (l'apertura del nuovo sito di IKEA è uno di questi) che potrebbero avere ricadute occupazionali positive sia per l'effetto diretto ma soprattutto per quelli indiretti che queste nuove iniziative imprenditoriali potranno portare con sé.

Sono per contro in atto anche processi di ridisegno della domanda di lavoro che inducono molte perplessità sul segno dei processi di trasformazione in atto.

Preoccupazioni che non sono legate solo alla forte crescita del lavoro atipico, comune anche al resto della provincia anche se qui particolarmente pronunciata, ma anche ai cambiamenti del sistema imprenditoriale locale che registra da un lato un drastico ridimensionamento della domanda di lavoro espressa dal tessuto di piccole imprese e medie manifatturiere presenti nel comune, mentre aumenta fortemente l'incidenza di alcuni soggetti economici come le cooperative di lavoro, la cui presenza - peraltro discontinua e con elevati tassi di mortalità - ha fortemente condizionato le dinamiche occupazionali di San Giuliano nel corso degli ultimi sei anni e segnatamente dell'ultimo biennio.

Va inoltre richiamata l'attenzione anche sugli effetti che la crisi economica in atto induce indirettamente sulla realtà di San Giuliano. Nel corso dell'ultimo anno i residenti nel comune che hanno trovato una nuova occupazione a prescindere dal luogo di lavoro ha registrato un calo superiore all'11% rispetto all'anno precedente, mentre aumentano per contro i cittadini di San Giuliano disoccupati o inoccupati che



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

nel corso degli ultimi dodici mesi si sono rivolti ai servizi per l'impiego pubblici.

Un'ulteriore testimonianza di come in questi ultimi mesi nell'area sia andato aumentando il disagio occupazionale e di come occorra predisporre azioni capaci di coinvolgere l'insieme degli attori locali in un progetto condiviso che consenta di contrastare efficacemente la crisi in atto e di porre le basi per una nuova fase dello sviluppo locale .

LA QUALITA' DEI SERVIZI COMUNALI A BENEFICIO DEI CITTADINI

Negli ultimi anni è nata e cresciuta rapidamente la "cultura della qualità" nel nostro comune: ciò è stato possibile grazie al consolidarsi di una volontà politica, supportata dai dipendenti dell'ente e dalle innovazioni legislative, volta a migliorare sensibilmente il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.

Il cittadino, da semplice utente di servizi diviene "cliente"; questo cambiamento di ruolo e di prospettiva crea maggiori aspettative nel cittadino e nuovi doveri all'ente: il primo si sente così parte attiva del contratto instaurato con il comune, che deve rispondere alle richieste con servizi di qualità e procedure d'accesso non farraginose. E' importante quindi un'adeguata organizzazione, in grado di individuare le diverse esigenze e attuare le iniziative necessarie al miglioramento dei servizi e dei relativi standard qualitativi.

Con l'adozione degli strumenti della qualità, si intraprende un percorso generale che facilita l'applicazione concreta di alcuni principi basilari che caratterizzano la missione dell'ente: solidarietà, sicurezza collettiva, tutela dell'ambiente e dei diritti del cittadino. Questi temi si traducono in politiche pubbliche consapevoli del ruolo svolto dall'ente territoriale più vicino ai cittadini e quindi in servizi "su misura" per l'esigenze della comunità.

In linea con gli obiettivi di mandato, questa Amministrazione ha avviato un progetto di miglioramento dell'organizzazione comunale, all'interno del quale lo sviluppo del "sistema gestione Qualità" rappresenta un punto focale; si tratta di rendere conformi alla norma UNI EN ISO 9001:2008 alcuni basilari servizi di front line: Ufficio Relazioni con il Pubblico, servizi Demografici, Refezione scolastica, Asili nido, Servizio Tributi, Servizi Sociali.

Punti qualificanti di questa strategia complessiva sono:

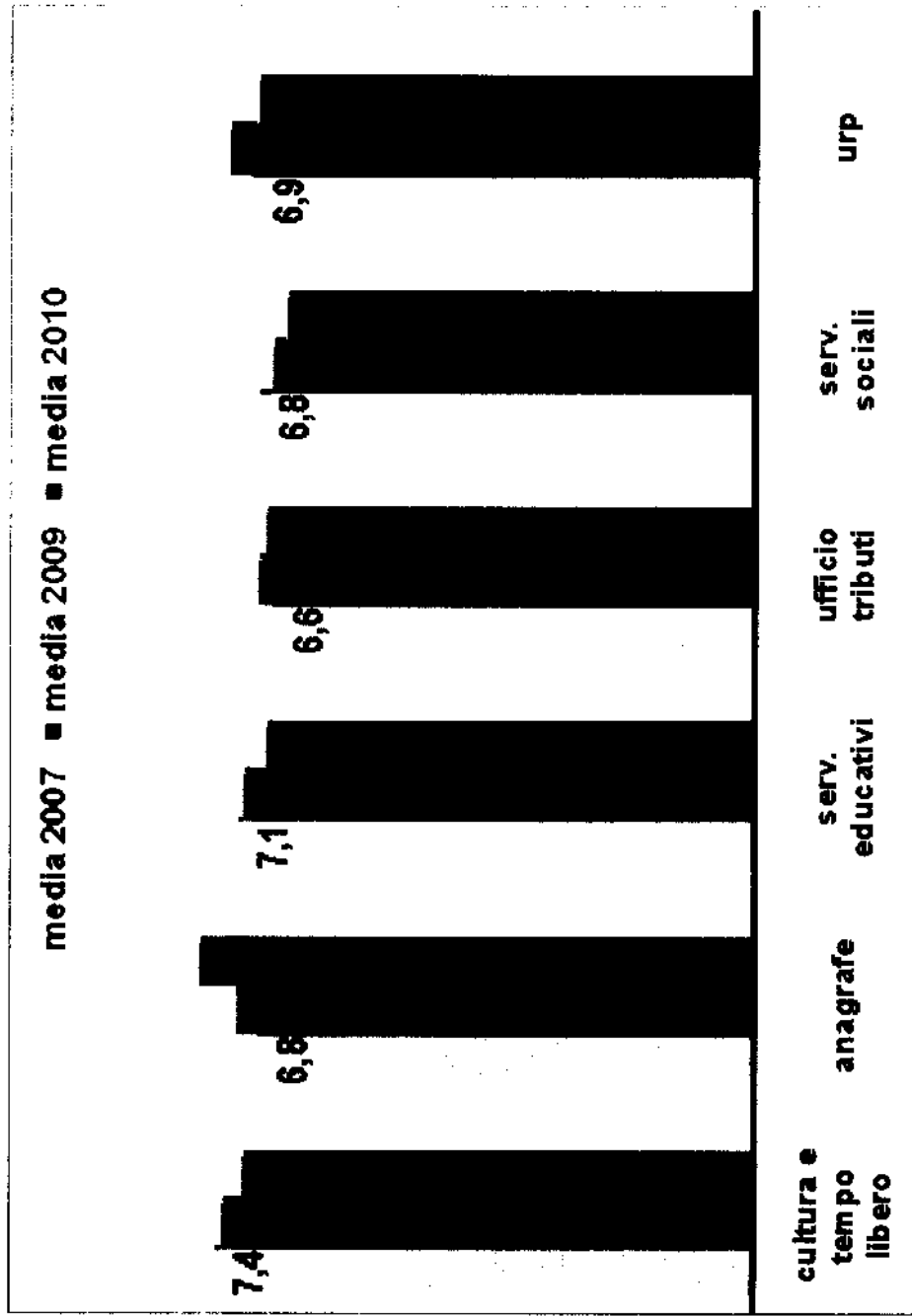
- diffusione della cultura della Qualità all'interno del comune, indispensabile premessa per la sua riconoscibilità all'esterno come elemento qualificante dell'azione amministrativa;
- condivisione delle conoscenze e della comunicazione nell'ente, per garantire risposte puntuali al cittadino;
- attenzione alle esigenze e ai bisogni della città, tradotta in strutture innovative e facile accesso ai servizi.



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

In sintesi e coerentemente con la missione, vogliamo costruire una società più prospera, sicura e solidale, attraverso un Comune attento alle esigenze dei singoli, che realizza strutture, servizi e opportunità innovative, promuove uno sviluppo rispettoso dell'ambiente, crede nella collaborazione come strumento per fornire risposte efficaci e utilizza quindi il sistema qualità come base per il miglioramento continuo dei servizi.

Valutazione servizi comunali



I giudizi sui servizi di front line si collocano in un'area di piena soddisfazione: molto positivi i giudizi per l'anagrafe che fanno segnare un significativo incremento rispetto al 2009 e buone le valutazioni su attività culturali e Urp.

Considerato l'elevato grado di complessità e la sensibilità dell'azione dell'amministrazione nelle attività sociali ed educative, sono da ritenersi compiutamente positivi anche i giudizi raccolti dai servizi educativi e sociali, nonostante la lieve contrazione e un ragionamento analogo vale per l'ufficio tributi. (fonte: Swg marzo 2010).



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

PARTE II LE RISORSE FINANZIARIE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2010

1/6

SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONI E SERVIZI		Personale	Acquisto di beni di consumo e di materiale primario	Prestitazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizi di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
Funzioni generali di amministrazione, di servizio e di controllo													
Organi istituzionali, partecipazione e coordinamento		170.099,00	5.500,00	580.000,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			771.005,00
Segreteria generale, personale e organizzazione		695.197,00	5.800,00	95.900,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			822.897,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		327.363,00	0,00	26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			353.613,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		187.657,00	0,00	11.350,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			214.007,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		0,00	7.000,00	191.790,00	12.400,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00			387.890,00
Ufficio tecnico		430.079,00	6.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			483.079,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leve e servizio statistico		490.195,00	5.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			510.095,00
Altri servizi generali		1.420.950,00	111.000,00	723.474,00	45.000,00	0,00	8.500,00	304.000,00	5.000,00	0,00		85.000,00	2.795.024,00
Totale		3.241.260,00	140.800,00	1.874.170,00	57.800,00	46.400,00	63.200,00	394.000,00	15.000,00	0,00		85.000,00	6.217.816,00
Funzioni di polizia locale													
Polizia Municipale		1.044.403,00	51.000,00	490.680,00	0,00	100,00	0,00	0,00	190,00	0,00			1.536.373,00
Totale		1.044.403,00	51.000,00	490.680,00	0,00	100,00	0,00	0,00	190,00	0,00			1.536.373,00
Funzioni di Istruzione pubblica													
Società italiane		0,00	11.000,00	182.100,00	110.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			303.100,00
Istruzione elementare		0,00	30.000,00	493.688,00	0,00	127.000,00	165.100,00	0,00	0,00	0,00			815.788,00
Istruzione media		0,00	0,00	410.028,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			482.028,00
Istruzione secondaria superiore		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00			20.800,00
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi		0,00	2.000,00	2.161.500,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.302.500,00
Totale		0,00	43.000,00	3.247.296,00	110.800,00	318.000,00	185.900,00	0,00	0,00	0,00			3.974.196,00



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI 2010

2 / 6

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale primario	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di forza	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali												
Biblioteche, musei e pinacoteche	226.924,00	24.000,00	158.236,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.660,00
Tirari, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	347.926,00	11.000,00	354.304,00	0,00	35.000,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.430,00
Totale	574.850,00	35.000,00	512.540,00	0,00	51.500,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.090,00
Funzioni del settore sportivo e ricreativo												
Più che comunali	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Impianti sportivi	0,00	0,00	64.700,00	0,00	82.500,00	131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	1.000,00	59.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
Totale	0,00	1.000,00	313.700,00	0,00	105.000,00	131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.500,00
Funzioni del campo della mobilità e dei trasporti												
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00
Illuminazione pubblica	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Totale	0,00	0,00	1.067.500,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.200,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente												
Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Edilizia economica popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
Servizio protezione civile	0,00	11.500,00	14.016,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.016,00
Servizio idrico	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	55.059,00	0,00	\$46.008,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.987,00
Totale	55.059,00	11.500,00	866.024,00	20.000,00	303.320,00	180.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.503,00



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2010 SPESE CORRENTI

3/6

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	SPESE CORRENTI												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale	
Funzioni del settore sociale													
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	347.039,00	0,00	290.100,00	0,00	1.220.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00			1.857.739,00	
Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00			213.900,00	
Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Assistenza	580.059,00	5.000,00	2.551.758,00	45.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.601.817,00	
Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00			32.600,00	
Totale	927.098,00	5.000,00	2.845.858,00	45.000,00	1.850.000,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00			5.706.056,00	
Funzioni nel campo dello sviluppo economico													
Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Commercio	162.052,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			203.052,00	
Totale	162.052,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			203.052,00	
Funzioni relative a servizi produttivi													
Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	
TOTALI	6.507.202,00	291.300,00	11.058.768,00	232.400,00	2.421.326,00	659.600,00	394.000,00	15.150,00	0,00		85.000,00	21.664.746,00	



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2010 SPESE IN CONTO CAPITALE

4 / 6

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	SPESE IN CONTO CAPITALE											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale	
Funzioni generali di amministrazione, di assistenza e di controllo												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	600.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	
Totale	600.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	974.000,00	
Funzioni di polizia locale												
Polizia Municipale	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	
Funzioni di Istruzione pubblica												
Scuole materna	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Istruzione elementare	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Istruzione media	379.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.506,00	
Istruzione secondaria superiore	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	138.778,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.778,34	
Totale	589.506,00	0,00	0,00	0,00	138.778,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.284,34	
Funzioni istituzionali alla cultura ed ai beni culturali												
Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Funzioni nell'edilizia sportiva e ricreativa												
Impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

5/6

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2010 SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	SPESE IN CONTO CAPITALE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Esposizioni e servizi onerosi	Acquisizione di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchinari ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale	
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti												
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	415.039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.039,41	
Illuminazione pubblica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	515.039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.039,41	
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente												
Urbanistica e gestione del territorio	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Edilizia economica popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	
Servizio idrico	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	391.000,00	
Totale	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.367.500,00	
Funzioni nel settore sociale												
Auli nido, servizi per l'infanzia e per i minori	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI	3.068.545,41	0,00	0,00	0,00	371.278,34	30.000,00	274.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.744.823,75	



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2010

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI	2	3	4	5	6	7
FUNZIONI E SERVIZI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
1						
Funzioni generali di <u>amministrazione, di gestione e di controllo</u>						
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	4.900.000,00	0,00	866.400,00	0,00	0,00	5.766.400,00
Totale	4.900.000,00	0,00	866.400,00	0,00	0,00	5.766.400,00
TOTALI	4.900.000,00	0,00	866.400,00	0,00	0,00	5.766.400,00



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2011

1/6

SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												13
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	170.099,00	5.500,00	594.500,00	0,00	15.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		785.505,00
Segreteria generale, personale e organizzazione	661.537,00	5.800,00	30.900,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		724.237,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	327.343,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		343.613,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	192.657,00	0,00	11.350,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		219.007,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	7.000,00	193.796,00	12.400,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		263.896,00
Ufficio tecnico	450.079,00	6.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		483.079,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	490.395,00	5.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		510.295,00
Altri servizi generali	1.409.250,00	111.000,00	725.474,00	45.000,00	0,00	8.600,00	394.000,00	5.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.348.324,00
Totale	3.781.380,00	140.800,00	1.653.870,00	57.400,00	46.406,00	61.300,00	394.000,00	15.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.189.256,00
Funzioni di polizia locale												
Polizia Municipale	1.046.403,00	51.000,00	490.640,00	0,00	100,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		1.588.333,00
Totale	1.046.403,00	51.000,00	490.640,00	0,00	100,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1.588.333,00
Funzioni di istruzione pubblica												
Scuola materna	0,00	11.000,00	182.100,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		303.100,00
Istruzione elementare	0,00	30.000,00	493.686,00	0,00	127.000,00	158.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		808.786,00
Istruzione media	0,00	0,00	410.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		482.000,00
Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.400,00
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	0,00	2.000,00	2.239.500,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.380.500,00
Totale	0,00	43.000,00	3.325.286,00	110.000,00	318.000,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993.786,00



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2011

2 / 8

INTERVENTI CORRENTI	SPESE CORRENTI													Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di natura materiale	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva			
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali														
Biblioteche, musei e pinacoteche	226.924,00	24.000,00	158.236,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			425.660,00	
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	347.926,00	11.000,00	354.304,00	0,00	35.000,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			770.030,00	
Totale	574.850,00	35.000,00	512.540,00	0,00	51.500,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.195.690,00	
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo														
Piscine comunali	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			190.000,00	
Impianti sportivi	0,00	0,00	64.700,00	0,00	82.500,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			272.200,00	
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	5.000,00	59.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			86.500,00	
Totale	0,00	5.000,00	313.700,00	0,00	105.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			548.700,00	
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti														
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			51.800,00	
Illuminazione pubblica	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			450.000,00	
Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			600.000,00	
Totale	0,00	0,00	1.067.500,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.101.800,00	
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente														
Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.000,00	
Edilizia economica popolare	0,00	0,00	4.000,00	0,00	14.800,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			32.800,00	
Servizio protezione civile	0,00	11.500,00	14.016,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			35.016,00	
Servizio idrico	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	153.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			173.700,00	
Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	55.079,00	0,00	1.092.008,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.143.097,00	
Totale	55.079,00	11.500,00	1.116.024,00	20.000,00	30.320,00	167.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.400.603,00	



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2011

3 / 6

SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI	SPESE CORRENTI												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale	
Funzioni nel settore sociale													
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	347.039,00	0,00	290.100,00	0,00	1.220.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00			1.857.739,00	
Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00			63.600,00	
Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Assistenza	580.059,00	5.000,00	2.551.758,00	45.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.601.817,00	
Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00			31.700,00	
Totale	927.098,00	5.000,00	2.845.858,00	45.000,00	1.700.000,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00			5.554.856,00	
Funzioni nel campo dello sviluppo economico													
Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Commercio	162.032,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			203.032,00	
Totale	162.032,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			203.032,00	
Funzioni relative a servizi produttivi													
Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00			4.900,00	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00			4.900,00	
TOTALI	6.466.842,00	291.300,00	11.336.268,00	232.400,00	2.271.326,00	624.400,00	394.000,00	15.150,00	0,00		150.000,00	21.781.686,00	



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

4 / 6

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2011 SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi generali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Funzioni di polizia locale												
Polizia Municipale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di istruzione pubblica												
Scuole materne		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Istruzione elementare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione media		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione secondaria superiore		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ad altri servizi		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Totale		1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali												
Biblioteche, musei e pinacoteche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
Impianti sportivi		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Totale		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

5/8

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2011 SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	SPESE IN CONTO CAPITALE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale	
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti												
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	
Illuminazione pubblica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	
Funzioni relative all'igiene, alla gestione del territorio e all'ambiente												
Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Edilizia economica popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio idrico	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	
Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	
Totale	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	
Funzioni nel settore sociale												
Aziende, servizi per l'infanzia e per i minori	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI	8.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660.000,00	



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

6 / 6

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2011 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI	2	3	4	5	6	7
FUNZIONI E SERVIZI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	4.900.000,00	0,00	901.700,00	0,00	0,00	5.801.700,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	4.900.000,00	0,00	901.700,00	0,00	0,00	5.801.700,00
Totale	4.900.000,00	0,00	901.700,00	0,00	0,00	5.801.700,00
TOTALI	4.900.000,00	0,00	901.700,00	0,00	0,00	5.801.700,00



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2012

1 / 8

SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	SPESE CORRENTI												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e altri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale	
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo													
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	170.099,00	5.500,00	991.500,00	0,00	15.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		782.505,00	
Segreteria generale, personale e organizzazione	661.537,00	5.800,00	30.900,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		724.237,00	
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	327.363,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		353.613,00	
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	192.637,00	0,00	11.350,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		219.007,00	
Cessione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	7.000,00	193.796,00	12.400,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		263.796,00	
Ufficio tecnico	450.079,00	6.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		483.079,00	
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	490.395,00	5.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		510.295,00	
Altri servizi generali	1.409.250,00	111.000,00	725.474,00	45.000,00	0,00	8.600,00	394.000,00	5.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.848.224,00	
Totale	3.201.380,00	140.800,00	1.630.670,00	57.400,00	46.206,00	59.200,00	394.000,00	15.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.184.256,00	
Funzioni di polizia locale													
Polizia Municipale	1.046.403,00	51.000,00	490.680,00	0,00	100,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		1.588.333,00	
Totale	1.046.403,00	51.000,00	490.680,00	0,00	100,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		1.588.333,00	
Funzioni di istruzione pubblica													
Scuole materne	0,00	11.000,00	182.100,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		303.100,00	
Istruzione elementare	0,00	30.000,00	493.600,00	0,00	137.000,00	150.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		801.200,00	
Istruzione media	0,00	0,00	410.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		482.000,00	
Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.900,00	
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	0,00	2.000,00	2.239.500,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.369.500,00	
Totale	0,00	43.000,00	3.325.200,00	110.000,00	338.000,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.984.700,00	



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2012

2 / 6

INTERVENTI CORRENTI	SPESE CORRENTI												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale	
FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale	
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali													
Biblioteche, musei e pinacoteche	226.924,00	24.000,00	158.236,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.660,00	
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	347.926,00	11.000,00	354.304,00	0,00	35.000,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.330,00	
Totale	574.850,00	35.000,00	512.540,00	0,00	51.500,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.990,00	
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo													
Placine comunali	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
Impianti sportivi	0,00	0,00	64.700,00	0,00	82.500,00	117.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.900,00	
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	5.000,00	59.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	
Totale	0,00	5.000,00	313.700,00	0,00	105.000,00	117.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.400,00	
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti													
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Illuminazione pubblica	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
Totale	0,00	0,00	1.067.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente													
Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Edilizia economico popolare	0,00	0,00	4.000,00	0,00	14.800,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	
Servizio protezione civile	0,00	11.500,00	14.016,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.016,00	
Servizio idrico	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	142.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.900,00	
Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	55.059,00	0,00	1.092.008,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.087,00	
Totale	55.059,00	11.500,00	1.116.024,00	20.000,00	20.120,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.103,00	



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2012

3 / 6

SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale	
Funzioni nel settore sociale													
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	347.035,00	0,00	290.100,00	0,00	1.220.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857.639,00	
Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	
Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistenza	580.659,00	5.000,00	2.551.758,00	45.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601.817,00	
Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	
Totale	927.694,00	5.000,00	2.845.858,00	45.000,00	1.700.000,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553.656,00	
Funzioni nel campo dello sviluppo economico													
Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Commercio	162.052,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.052,00	
Totale	162.052,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.052,00	
Funzioni relative a servizi produttivi													
Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	
TOTALI	6.466.842,00	291.300,00	11.333.248,00	232.400,00	2.271.326,00	587.000,00	394.000,00	15.150,00	0,00	0,00	150.000,00	21.741.286,00	



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

4 / 8

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2012 SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	SPESE IN CONTO CAPITALE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale	
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di polizia locale												
Polizia Municipale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di Istruzione pubblica												
Scuola materna	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Funzioni ministeriali alla cultura ed ai beni culturali												
Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
Impianti sportivi	997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.000,00
Totale	997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.000,00



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2012

SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	SPESE IN CONTO CAPITALE										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti											
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Illuminazione pubblica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente											
Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Edilizia economica popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio idrico	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel settore sociale											
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

6 / 6

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2012 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI	2	3	4	5	6	Totale
FUNZIONI E SERVIZI						
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	4.900.000,00	0,00	770.400,00	0,00	0,00	5.670.400,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	4.900.000,00	0,00	770.400,00	0,00	0,00	5.670.400,00
Totale	4.900.000,00	0,00	770.400,00	0,00	0,00	5.670.400,00
TOTALI	4.900.000,00	0,00	770.400,00	0,00	0,00	5.670.400,00



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

Specifica risorse per investimenti 2010/2012

descrizione	2010	2011	2012
PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE	2.900.000,00	6.081.243,00	6.146.543,00
PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE	50.000,00		
	2.950.000,00		
Contributo statale per funzioni trasferite			
Contributo statale potenziamento sicurezza urbana	5.039,41		
	13.000,00		
Realizzazione nuovo centro per l'infanzia in via Lombardi	54.000,00		
adeguamento sc.media fermi via giovanni XXIII	349.506,00		
Alienazione area in diritto di superficie			
alienazione area civesse e area via priv.gorizia	1.244.503,00	1.000.000,00	1.000.000,00
contributo da privati per spostamento trallici	80.000,00		
Acquisizione e riqualificazione aree ex cava Farina			
nuova scuola materna piazza Italia		2.000.000,00	2.000.000,00
		1.000.000,00	1.900.000,00
E.correnti	5.246.048,41	10.081.243,00	11.046.543,00
Avanzo d'amministrazione			
	138.778,34		
Totale entrate	5.384.826,75	10.081.243,00	11.046.543,00
Totale uscite	-	0,00	0,00
Entrate c/capitale che finanziano spese correnti	1.640.003,00	-10.081.243,00	-11.046.543,00
Titolo 2 spesa	1.640.003,00	-10.081.243,00	-11.046.543,00



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

Specifica investimenti programmati nel triennio 2010/ 2012

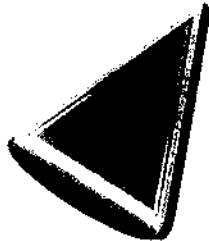
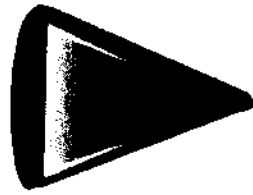
descrizione	fin.	2010	2011	2012
manutenzione immobili vari				
Manutenzioni palazzo municipale		80.000,00		
Interventi comodato e concessione degli immobili comunali		40.000,00		
progettazione interna (legge merloni)		480.000,00	480.000,00	
Manutenzione edifici culto		30.000,00		
manutenzione nidi/materne		244.000,00		
nuova scuola materna piazza Italia	mutuo	30.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00
manutenzione elementari		30.000,00		
manutenzione medie		30.000,00		
adeguamento sc.media fermi via giovanni XXIII		30.000,00		
Ristrutturazione sc.sup. via trieste - p.interrato - II° lotto	contr.INAIL	349.506,00		
nuovo centro cottura per refezione scolastica		150.000,00		
centro sportivo polifunzionale			450.000,00	
pista ciclabile sesto/poasso			800.000,00	997.000,00
piste ciclabili 5° stralcio civesio/viboldone			100.000,00	
pista ciclabili 4° stralcio repubblica/zivido				300.000,00
Manutenzione straordinaria strade		250.000,00		
Nuova strada di gronda carpianello/monticello-adeq.via TS		40.000,00		
Riassetto funzionale e viabilistico dell'area di via camperde			150.000,00	1.000.000,00
Completamento/riqualificazione via Volturmo/via Giobto		5.497,00	150.000,00	500.000,00
Completamento/riqualificazione via Volturmo/via Giobto		94.503,00		
Realizzazione di n. 2 rotatorie Risorgimento/monticello			300.000,00	300.000,00
Riqualificazione aree centrali sesto ufferiano-1° stralcio			280.000,00	
Riqualificazione aree centrali sesto ufferiano-2° stralcio				500.000,00
Progetto mobilità ciclabile M.I. BICI.	C.S.	5.039,41		
Interventi per sicurezza stradale		10.000,00		
nuovi impianti pubblica illuminazione		30.000,00	100.000,00	100.000,00
nuovi impianti pubblica illuminazione		70.000,00		
Spostamento tralicci		10.000,00		
Spese demolizioni		20.000,00		
redifossi 6° lotto - borgolombardo		800.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00
redifossi 7° lotto - via toscani		100.000,00	500.000,00	
Interventi di riqualificazione dell'arredo urbano		20.000,00		
Interventi di riqualificazione ambientale		30.000,00		
Interventi finalizzati alla lotta all'ambrosia		25.000,00		
Formazione aree a verde		25.000,00		
Pianificazione legge 113/92		10.000,00		
Progetto grandi parchi-parco dei giganti - II° lotto funzionale			600.000,00	300.000,00
Acquisizione e riqualificazione aree ex cava Farina	mutuo		2.000.000,00	2.000.000,00
Costruzione nuovi orti per anziani			100.000,00	100.000,00

Per una maggiore specificità, si rinvia al programma Opere Pubbliche

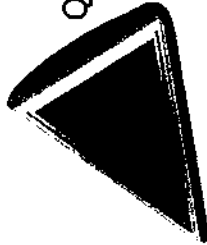


**PARTE III
LE POLITICHE**

QUALITÀ DELL'IMPRESA PUBBLICA



QUALITÀ CULTURALE
E GENERAZIONALE



QUALITÀ SOCIALE

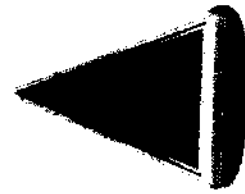


5

QUALITÀ DELLO SVILUPPO



QUALITÀ DELLA VIVIBILITÀ
URBANA



QUALITÀ AMBIENTALE



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

POLITICA 1 - QUALITÀ DELL' IMPRENDITORIA PUBBLICA

AZIONI			
COD.	PROGETTO	COD.	
1.1	Creazione di valore sociale ed economico delle partecipate al fine di garantire ai cittadini servizi di qualità offerti a costi contenuti tramite il veicolo aziendale	1.1.1 1.1.2 1.1.3.	Genia: commissione indagine consulire - attuazione indirizzi consiglio comunale in esito commissione - definizione nuovi assetti di governance Genia II fase: riorganizzazione società - attuazione piano di risanamento - incentivazione uso fonti energetiche alternative ASF: valutazione asset aziendali coerente al progetto
1.2	Sviluppo ASF	1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.1.4.	Proseguire accorpamento attività e servizi socio sanitari ed educativi Apertura quarta farmacia Offerta prestazioni sanitarie altamente qualificate ASF - Genia: avvio collaborazione con altri comuni per gestione servizi pubblici locali
1.3	Società partecipate controllo analogo	1.3.1	Introduzione e rafforzamento controllo analogo



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

POLITICA 2 - QUALITÀ SOCIALE

		AZIONI	
COD.	PROGETTI	COD.	
2.1	Nuovo sistema di welfare locale	2.1.1	Valorizzazione rete del volontariato con creazione di una nuova struttura ad hoc
		2.1.2	Potenziamento politiche di integrazione nuovi cittadini
		2.1.3	Politiche per la famiglia e creazione di un centro assistenza alla famiglia (sportello unico di orientamento)
		2.1.4	Politiche abitative
		2.1.5	a) Creazione di alloggi Erp comunali nell'ambito dei pini urbanistici privati di CascinaSelmo e Ex Pirelli
			b) Ristrutturazione urbanistica area ex Caserma CC con creazione di struttura polivalente, 24 nuovi alloggi e spazi per l'infanzia e per la coesione sociale
		2.1.6	Politiche area minori
			a) Proseguire il processo di adeguamento delle strutture esistenti finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento per attività destinate ai ragazzi
		2.1.7	b) Incrementare e potenziare strutturalmente gli spazi gioco attrezzati presso le aree verdi
			Politiche area disabilità
		2.1.8	Politiche area anziani
a) Creazione di nuovi orti			
2.1.9	Politiche di assistenza		
2.1.10	Politiche Conciliazione Famiglia-Lavoro		
2.1.11	Politiche Pari Opportunità e Educazione alla Cittadinanza		
	Politiche Integrate Piano di Zona		
2.2	Sostegno alla scuola pubblica	2.2.1	Piano Diritto allo Studio
		2.2.2	Attivazione nuovo Istituto superiore e nuova scuola media di Zivido
		2.2.3	Sviluppo qualità strutture servizio di refezione scolastica



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

POLITICA 3 - QUALITÀ DELLA VIVIBILITÀ URBANA

COD.	PROGETTI	COD.	AZIONI
3.1	Incentivazione sul territorio dei servizi di presidio e controllo di tutte le forme di sicurezza: urbana, nei luoghi di lavoro, abbattimento barriere architettoniche, illuminazione pubblica, sicurezza stradale, prevenzione fenomeni criminosi, rete della solidarietà sociale	3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4	Maggiore presenza polizia locale sul territorio Localizzazione sul territorio di alcuni servizi sovracomunali (ARPA - GDF) Studio di fattibilità finalizzato all'introduzione della figura del security manager ove compatibile con la normativa Valutazione nuove modalità di gestione integrata per la promozione della sicurezza urbana



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

POLITICA 4 - QUALITÀ AMBIENTALE

COD.	PROGETTI	COD.	AZIONI
4.1	Piano di Governo del Territorio	4.1.1	Riqualificazione del territorio in ottica di minimizzazione del consumo del suolo-integrazione tra progetti : territorio, infrastrutture, sviluppo economico, coesione sociale, identità della città, adeguamento servizi ai bisogni, standard qualità
4.2	Valorizzazione del territorio	4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6.	Valorizzazione territorio agricolo Viboldone: recupero urbanistico e paesaggistico - acquisizione corte grande e salvaguardia patrimonio edilizio esistente Risnammento nuclei cascinali Realizzazione "casa dell'acqua " a Sesto Ulteriano Expo 2015: azioni collegate Completamento funzionale e gestione del bosco di Zivido e parco dei Giganti
4.3	Sviluppo politiche di riconversione e risparmio energetico, incentivazione delle energie rinnovabili	4.3.1 4.3.2	Realizzazione infrastrutture innovative Promozione utilizzo impianti fotovoltaici
4.4	Mobilità	4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4. 4.4.5.	Decongestionamento traffico urbano: azioni collegate Analisi e ridisegno complessivo del trasporto pubblico urbano all'interno del processo di sviluppo del sistema metropolitano milanese Aggiornamento PGTU e sua attuazione Nuova stazione di interscambio ferro/gomma a Zivido Sviluppo sistema ciclabile con particolare riferimento ai percorsi casa-lavoro -scuola
4.5	Riuso del suolo: riqualificazione tessuto edificato	4.5.1 4.5.2 4.5.3	Contenimento energetico, qualità architettonica Sesto ulteriano: riallocazione parabole satellitari di via brianza Attenzione alla quotidianità: manutenzione e decoro città



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

POLITICA 5 - QUALITÀ DELLO SVILUPPO

COD.	PROGETTI	COD.	AZIONI
5.1	Creazione nuovi servizi a supporto delle imprese: reti tecnologiche d'avanguardia, potenziamento reti trasporti pubblici, infrastrutture per mobilità di uomini e merci	5.1.1	Supporto alla creazione di una rete di "incubatori d'impresa" in funzione creazione poli di trasformazione agro alimentare (rete locale filiera corta)
		5.1.2	Valorizzazione Rocca Brivio quale centro polifunzionale con nuove funzioni direzionali e rappresentanza, centro congressi e funzioni turistiche ricettive
		5.1.3	Innesco nuove aziende produttive
		5.1.4	Sviluppo reti tecnologiche
5.2	Realizzazione opere pubbliche per frazioni	5.2.1	Piscina e piazza pedonalizzata a Sesto Ulteriano,
		5.2.2	Spazio polifunzionale a Civesio
		5.2.3	Consolidamento servizi di pubblica utilità a Zivido
		5.2.4	Completamento riqualificazione cavo Redefossi
5.3	Riqualificazione illuminazione pubblica su tutto il territorio	5.3.1.	Ricerca finanziamenti per ammodernamento impianti e creazione di sinergie finalizzate al contenimento dei consumi energetici con le società operanti nel settore



PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014

POLITICA 6 - QUALITÀ CULTURALE E GENERAZIONALE		
COD.	PROGETTI	COD.
6.1	San giuliano "città dei giovani"	6.1.1
		6.1.2
		6.1.3
		6.1.4
		6.1.5
		6.1.6
6.2	Incentivazione servizi primari	6.2.1
		6.2.2

AZIONI

Ampliamento progetto modello "Arena del Sole"
Nuovo teatro cittadino presso fonte Campoverde
Politiche integrazione generazionale-sociale e creazione "Villaggio per i Giovani"
Ex cava Farina: acquisizione a patrimonio comunale oltre a palazzetto sport e impianto natatorio
Istituzione sportello stage
Implementazione della mediazione culturale nelle scuole

Nuovi asili nido
Scuola materna pubblica a Sesto Ulteriano e nuove scuole materne a Piazza Italia e Zivido