

Comune di
Capannori (LU)

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2011 - 2013

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°	42.454
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D.L.vo 77/95)	n°	45.855
di cui: maschi	n°	22.356
femmine	n°	23.499
nuclei familiari	n°	17.779
comunità/convivenze	n°	13
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2009 (penultimo anno precedente)	n°	45.570
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	368
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	511
saldo naturale	n°	-143
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	1.488
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	1.060
saldo migratorio	n°	428
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2009 (penultimo anno precedente)	n°	45.855
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	2.948
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	3.121
1.1.11 - In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	n°	6.256
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	23.704
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	9.826
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	0,88%
	2006	0,96%
	2007	0,96%
	2008	1,01%
	2009	0,81%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	1,22%
	2006	1,04%
	2007	1,00%
	2008	1,12%
	2009	1,12%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n°
	entro il	n°
	31/12/2009	0
		50.886
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: buono		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: Tasso Disoccupazione: 5,21% Tasso disoccupazione giovanile: 14,29% Tasso di attività: 50,38 %		

Tasso di occupazione: 47,75%

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

CAT.	Categoria / Posizione economica	1.3.1.1	
		N° previsti P.O.	N° in servizio
A1	Categoria A - Posizione economica A1	0	0
A2	Categoria A - Posizione economica A2	0	0
A3	Categoria A - Posizione economica A3	0	0
A4	Categoria A - Posizione economica A4	0	0
A5	Categoria A - Posizione economica A5	0	0
B1	Categoria B - Posizione economica B1	0	6
B2	Categoria B - Posizione economica B2	0	14
B3	Categoria B - Posizione economica B3	0	12
B4	Categoria B - Posizione economica B4	0	11
B5	Categoria B - Posizione economica B5	0	13
B6	Categoria B - Posizione economica B6	0	5
B7	Categoria B - Posizione economica B7	0	31
C1	Categoria C - Posizione economica C1	0	51
C2	Categoria C - Posizione economica C2	0	9
C3	Categoria C - Posizione economica C3	0	23
C4	Categoria C - Posizione economica C4	0	7
C5	Categoria C - Posizione economica C5	0	50
D1	Categoria D - Posizione economica D1	0	12
D2	Categoria D - Posizione economica D2	0	4
D3	Categoria D - Posizione economica D3	0	9
D4	Categoria D - Posizione economica D4	0	24
D5	Categoria D - Posizione economica D5	0	15
D6	Categoria D - Posizione economica D6	0	14
	Dirigenti	0	11

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n°	311
fuori ruolo	n°	10

1.3.1 - PERSONALE (Segue)

CAT.	Categoria / Posizione economica	1.3.1.3 AREA TECNICA		1.3.1.4 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		1.3.1.5 AREA DI VIGILANZA		1.3.1.6 AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA	
		N° previsti P.O.	N° in servizio	N° previsti P.O.	N° in servizio	N° previsti P.O.	N° in servizio	N° previsti P.O.	N° in servizio
A1	Categoria A - Posizione economica A1	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	Categoria A - Posizione economica A2	0	0	0	0	0	0	0	0
A3	Categoria A - Posizione economica A3	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Categoria A - Posizione economica A4	0	0	0	0	0	0	0	0
A5	Categoria A - Posizione economica A5	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	Categoria B - Posizione economica B1	0	1	0	0	0	0	0	0
B2	Categoria B - Posizione economica B2	0	1	0	1	0	0	0	3
B3	Categoria B - Posizione economica B3	0	8	0	0	0	0	0	0
B4	Categoria B - Posizione economica B4	0	5	0	0	0	0	0	1
B5	Categoria B - Posizione economica B5	0	0	0	0	0	0	0	5
B6	Categoria B - Posizione economica B6	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Categoria B - Posizione economica B7	0	12	0	2	0	0	0	0
C1	Categoria C - Posizione economica C1	0	11	0	6	0	3	0	5
C2	Categoria C - Posizione economica C2	0	2	0	0	0	4	0	2
C3	Categoria C - Posizione economica C3	0	10	0	1	0	3	0	3
C4	Categoria C - Posizione economica C4	0	0	0	0	0	5	0	1
C5	Categoria C - Posizione economica C5	0	6	0	4	0	8	0	5
D1	Categoria D - Posizione economica D1	0	0	0	0	0	1	0	0
D2	Categoria D - Posizione economica D2	0	1	0	1	0	0	0	1
D3	Categoria D - Posizione economica D3	0	3	0	0	0	3	0	0
D4	Categoria D - Posizione economica D4	0	6	0	3	0	0	0	2
D5	Categoria D - Posizione economica D5	0	5	0	0	0	0	0	0
D6	Categoria D - Posizione economica D6	0	4	0	0	0	0	0	2
	Dirigenti	0	2	0	1	0	1	0	0

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013			
1.3.2.1 - Asili nido	n.°	1	posti n.°	63	posti n.°	93	posti n.°	143	posti n.°	143
1.3.2.2 - Scuole materne	n.°	13	posti n.°	1.182	posti n.°	11.182	posti n.°	1.182	posti n.°	1.182
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.°	15	posti n.°	2.046	posti n.°	2.046	posti n.°	2.046	posti n.°	2.046
1.3.2.4 - Scuole medie	n.°	4	posti n.°	1.169	posti n.°	1.169	posti n.°	1.169	posti n.°	1.169
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.°	1	posti n.°	63	posti n.°	63	posti n.°	63	posti n.°	63
1.3.2.6 - Farmacie Comunali			n.°	1	n.°	1	n.°	1	n.°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.										
- bianca				0,00		0,00		0,00		0,00
- nera				198,00		203,00		208,00		209,00
- mista				0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				326,00		328,00		330,00		332,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.°	131	n.°	132	n.°	132	n.°	132	n.°	132
	hq.	21,83	hq.	21,83	hq.	21,83	hq.	21,83	hq.	21,83
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.°	4.670	n.°	5.000	n.°	5.030	n.°	5.030	n.°	5.030
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				188,00		190,00		192,00		194,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:										
- civile				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00
- industriale				1.900,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00
- racc. diff.ta			Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica			Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.°	25	n.°	25	n.°	25	n.°	25	n.°	25
1.3.2.17 - Veicoli	n.°	55	n.°	55	n.°	55	n.°	55	n.°	55
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal computer	n.°	275	n.°	275	n.°	275	n.°	275	n.°	275
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	<p>N. 1 Centro Gioco Educativo per n.15 posti N.2 Nidi privati convenzionati n. 13 posti per il 2010 e fino a luglio 2011, da settembre 2011 i posti disponibili sono n.6 Dal 2/11/2010 è stato attivato un nuovo asilo nido per posti disponibili n. 30. Dal 2012 si prevede l'attivazione di un nuovo asilo nido per posti disponibili n. 50 N.1 Centro Diurno per n. 20 posti</p>									

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	2	n°	2	n°	2	n°	0
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	11	n°	11	n°	11	n°	0
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	1	n°	1	n°	1	n°	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE N.2 BASSO VALDARNO
 CONSORZIO ATO TOSCANA COSTA

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

Per la composizione dei consorzi e società consortili sopra indicati, si rimanda ai relativi statuti e atti costitutivi.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda**1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i****1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i****1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i****1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.**

CAPANNORI SERVIZI SRL

LUCENSE S.C.P.A.

CELSIUS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

SEVAS SRL

ERP LUCCA SRL

VINOLIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

ASCIT SPA

CESECA SRL

AQUAPUR SPA

AEROPORTO LUCCA TASSIGNANO SPA

GESAM SPA

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Per la composizione dei consorzi e società consortili sopra indicati, si rimanda ai relativi statuti e atti costitutivi.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Servizio idrico integrato

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

ACQUE SPA

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto****Altri soggetti partecipanti****Impegni di mezzi finanziari****Durata dell'accordo**

L'accordo è:

- in corso di definizione
- **X** già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 22/11/2010

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE**Oggetto****Altri soggetti partecipanti****Impegni di mezzi finanziari****Durata del Patto territoriale**

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- **X** già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 22/11/2010

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto****Altri soggetti partecipanti****Impegni di mezzi finanziari****Durata**

Indicare la data di sottoscrizione 22/11/2010

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- 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



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO**2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	12.520.968,03	13.746.980,73	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	55.234.561,25	56.175.851,80	76.610.518,32	73.554.404,74	70.312.189,74	70.312.189,74	-3,99

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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	11.807.776,14	12.081.024,70	12.093.141,61	12.263.000,00	13.463.000,00	13.463.000,00	1,40
Tasse	3.960,00	7.245,46	71.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-70,42
Tributi speciali ed altre entrate proprie	49.566,14	48.954,94	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
TOTALE	11.861.302,28	12.137.225,10	12.234.141,61	12.354.000,00	13.554.000,00	13.554.000,00	0,98

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	0,43	0,43	50.000,00	50.000,00			50.000,00
ICI II^ Casa	0,70	0,70	2.650.000,00	2.700.000,00			2.700.000,00
Fabbr.prod.vi	0,70	0,70	0,00	0,00	3.600.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
Altro	0,70	0,70	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE			2.700.000,00	2.750.000,00	4.200.000,00	4.250.000,00	7.000.000,00

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

Le entrate tributarie sono ripartite in tre "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.

La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci:

- l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- l'imposta sulla pubblicità;
- l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica;
- l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- la compartecipazione IRPEF.

La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti. Anche per questa voce di bilancio è da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema tariffario.

La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

ICI

L'Imposta Comunale sugli Immobili risulta, ad oggi, una delle risorse di importo più consistente per l'Ente.

L'ICI è un'imposta il cui presupposto oggettivo è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, che vengono così definiti:

- fabbricato è l'unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante dello stesso l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;
- area fabbricabile è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi;
- terreno agricolo è il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole (art. 2135 Codice civile).

Le previsioni in merito al gettito ordinario, così come già considerato nell'assestato 2010, tengono conto, dell'entrata in vigore della legge 24 luglio 2008, n.126. La legge suddetta dispone l'abolizione dell'ICI sulla prima casa ad eccezione delle abitazioni signorili (A1), delle ville (A8) e dei castelli (A9). L'esonero è esteso anche alle fattispecie assimilabili all'abitazione principale.

Si è inoltre analizzata la ricaduta negativa in termini finanziari conseguenti alle recenti modifiche al regolamento urbanistico che hanno ridimensionato l'entità delle aree edificabili, e si è giunti alla conclusione che tale minor gettito sarà compensato con l'incremento dell'entrata prodotto dal consolidamento dell'attività di accertamento.

La valutata para dimensione di questi due contrapposti fenomeni che dovrebbero quindi comportare un loro reciproco annullamento dal punto di vista finanziario, sarà ovviamente costantemente monitorato nel suo divenire.

Per quanto riguarda l'incremento di gettito ex del D.L. n° 286/206 "Decreto Visco" il dato certificato dal Comune di Capannori continua ad essere considerato come detratto dai trasferimenti erariali , ed oramai è fisiologicamente consolidato nella previsione del gettito ICI ordinario.

· € 700.000,00 a titolo di recupero di evasione da realizzarsi nel corso dell'esercizio 2011.

· € 150.000,00 conseguenti sostanzialmente al recupero di imposta delle aree edificabili basato sulle attività di spedizione di avvisi bonari relativi agli esercizi precedenti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La Legge Finanziaria 2007, commi 142-144, ha dato la facoltà ai Comuni di aumentare l'addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% attraverso un atto di natura regolamentare. Le disposizioni contenute nella Finanziaria 2007 consentono altresì di stabilire esenzioni in base al reddito. Nel 2010 il Comune di Capannori ha modificato l'aliquota, portandola dallo 0,2% (livello a cui era ferma da anni) allo 0,5%, prevedendo inoltre l'esenzione per i redditi inferiori a € 14.250,00

2.2.1.4 - Per l' I.C.I. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 132,73 %

Per quanto riguarda le altre valutazioni sull'imposta si rimanda al paragrafo precedente.

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

I.C.I.

Al fine di valutare la congruità del gettito iscritto in bilancio, in merito all'ICI si riporta l'andamento storico delle aliquote applicate.

2002 - aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota ridotta per abitazione principale 4,5 per mille; detrazione di € 103,29; maggiore derazione per disagio economico e sociale di € 258,00
2003 - aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota ridotta per abitazione principale 4,5 per mille; detrazione di € 103,29; maggiore derazione per disagio economico e sociale di € 258,00
2004 - aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota ridotta per abitazione principale 4,5 per mille; detrazione di € 103,29; maggiore derazione per disagio economico e sociale di € 258,00
2005 - aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota ridotta per abitazione principale 4,5 per mille; detrazione di € 103,29; maggiore derazione per disagio economico e sociale di € 258,00

Per l'anno 2006 le aliquote applicate sono le seguenti:

aliquota ordinaria 7,0 per mille Immobili 7

aliquota ridotta 5,0 per mille Abitazioni Locati 5

aliquota ridotta 4,5 per mille Abitazione Principale 4,3

aliquota ridotta 4,0 per mille Abitazioni locati con contratto concordato L.431/98 2

Detrazioni

€ 51,64 Abitazione concessa in uso gratuito 103,29

€ 103,29 Abitazione principale 103,29

€ 258,00 Abitazione principale cittadini e pensionati in fasce reddito disagiate (ISEE) 258 o 300

Maggiore detrazione

€ 103,29 Abitazione principale giovani coppie 103,29

Per gli anni 2007-2011 le aliquote applicate sono le seguenti:

aliquota ordinaria 7,0 per mille Immobili

aliquota ridotta 5,0 per mille Abitazioni Locati

aliquota ridotta 4,3 per mille Abitazione Principale

aliquota ridotta 2,0 per mille Abitazioni locati con contratto concordato L.431/98

Detrazioni

€ 103,29 Abitazione concessa in uso gratuito

€ 103,29 Abitazione principale

€ 258,00/€ 300,00 Abitazione principale cittadini e pensionati in fasce reddito disagiate (ISEE)

Maggiore detrazione

€ 103,29 Abitazione principale giovani coppie

L'ADDIZIONALE SU CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

La determinazione dell'imposta è stabilita dall'art. 10 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999, che prevede che per ogni Kwh di energia elettrica è dovuta una addizionale all'imposta di consumo di energia elettrica nelle seguenti misure:

- a) Euro 0,01859 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 Kwh, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;
- b) Euro 0,02040 in favore dei consumi, per qualsiasi uso nelle seconde case;
- c) Euro 0,0093 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al massimo di 200.000 di Kwh di consumo al mese.

Nel nostro ente la previsione per l'esercizio 2011 è di € 735.000,00.

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La Tassa è determinata da specifica deliberazione allegata a quella di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93, ad essa si rimanda per un approfondimento.

ADDIZIONALE IRPEF

La Tassa è determinata da specifica deliberazione allegata a quella di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 360/98.

L'aliquota complessiva dell'addizionale comunale è pari a 0,5%.

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

Il funzionario designato responsabile dell'ICI è il Dott. Massimo Faleni

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (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	8.745.354,18	9.590.687,18	8.899.847,18	8.014.062,84	7.609.562,84	7.609.562,84	-9,95
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.068.732,23	732.235,70	1.824.620,00	3.401.620,00	1.851.620,00	1.851.620,00	86,43
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	3.271,02	4.680,01	4.680,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	33,33
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	6.731,21	15.280,87	6.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	166,67
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	74.689,90	70.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTALE	9.898.778,54	10.412.883,76	10.935.147,18	11.637.922,84	9.683.422,84	9.683.422,84	6,43

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

I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore ribadita dall'articolo 149, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché di una adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse. Essi trovano iscrizione nella categoria 01 del titolo II "Entrate da trasferimenti dallo Stato".

In detta categoria, cioè, trovano allocazione tutti i trasferimenti di parte corrente dello Stato per l'ordinaria gestione dell'Ente. In particolare, essa ricomprende:

- i trasferimenti a carattere generale, quali:

- a) il fondo ordinario;
- b) il fondo consolidato;
- c) il fondo sviluppo investimenti;
- d) il fondo perequativo;

- i trasferimenti finalizzati, tra cui quelli per funzioni trasferite.

I trasferimenti erariali sono stati determinati sulla base della Legge finanziaria e delle certificazioni ministeriali pubblicate sul sito Internet dal Ministero dell'Interno. Si precisa, tuttavia,

che al contributo ordinario è stata applicata una riduzione stimata dall'IFEL in € 1.380.000 circa sulla base di quanto disposto dall'art.14 c.2 della L.122/2010 ("Manovra d'estate 2010")

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

Il D.Lgs. n. 267/2000 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare, l'intervento di quest' ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e proprio per conseguire detto obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

I contributi e i trasferimenti della regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate.

Detta articolazione trova una sua puntuale evidenziazione anche nei documenti ufficiali di bilancio, dove sono distinti:

- nella categoria 02 i "Contributi e trasferimenti della regione";
- nella categoria 03 i "Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate".

Se i primi sono presenti da diversi anni nei bilanci pubblici, i "Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate", a seguito del processo di decentramento amministrativo avviato con la cosiddetta Legge Bassanini 1 e proseguita poi con la Legge n. 112/98, stanno assumendo, anche alla luce del principio di sussidiarietà, un ruolo particolarmente evidente nel bilancio dell'ente.

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia le comunicazioni a vario titolo trasmesse dagli uffici regionali.

Per un giudizio sulla congruità delle somme si rinvia al paragrafo 1.3.5.3.

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

Per quanto non esposto si rinvia a quanto meglio specificato nei relativi programmi e progetti.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

Per quanto non esposto si rinvia a quanto meglio specificato nei relativi programmi e progetti.

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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (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	3.630.343,56	3.131.979,87	4.051.128,45	4.011.626,82	4.391.626,82	4.391.626,82	-0,98
Proventi dei beni dell'Ente	1.108.722,03	930.420,18	1.113.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	0,81
Interessi su anticipazioni e crediti	473.685,06	163.279,04	350.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-54,29
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	3.400,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	2.419.464,80	2.471.265,70	3.185.282,45	3.089.536,45	3.084.321,45	3.084.321,45	-3,01
TOTALE	7.635.615,45	6.702.044,79	8.699.410,90	8.383.163,27	8.757.948,27	8.757.948,27	-3,64

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

Obiettivo di questa amministrazione è garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utente. Nel rispetto di questo indirizzo, le tariffe approvate con apposita deliberazione allegata sono state determinate cercando sia di contenere la compartecipazione del cittadino-utente, sia di mantenere sufficientemente bassi, attraverso una politica di razionalizzazione, i costi fissi e variabili di ciascun servizio.

Per un'analisi più completa si rinvia alla delibera di definizione delle tariffe già richiamata ed ai prospetti della sezione 1 della presente Relazione Previsionale e Programmatica, nella quale sono contenute informazioni utili sulla popolazione, sulle strutture, sul personale e sul territorio.

Per meglio specificare l'entità delle spese e delle entrate, relative ai vari servizi attivati nell'ente, si rinvia alla relazione della Giunta al Bilancio di Previsione, nella quale viene riportata la copertura della spesa a livello aggregato ed analitico.

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

La voce "Proventi dei beni dell'ente" ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'Ente locale; in particolare vi trovano allocazione le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, i sovraccanoni sulle concessioni per le deviazioni d'acqua e per la produzione della forza motrice, i censi, i canoni, ecc..

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

Alcune riflessioni possono, comunque, essere spese in questa sede in merito alle modalità di determinazione della previsione di alcune entrate:

- Proventi mense scolastiche: € 710.000,00, confermando il dato 2010, in funzione del livello riscossioni registrato nell'esercizio che si sta per chiudere. Si ritiene inoltre opportuno suggerire alla amministrazione di innescare meccanismi di continuo adeguamento delle tariffe all'inflazione programmata al fine di aumentare il livello di autofinanziamento dei singoli servizi e la percentuale di copertura dei costi.
- Proventi trasporto alunni : € 90.000,00, confermando la previsione assestata 2010.
- Proventi asili nido: € 280.000,00, con incremento di € 90.000,00 a seguito dell'ulteriore potenziamento dell'offerta collegato all'apertura di un nuovo asilo nido a partire dal mese di settembre 2010.
- Proventi loculi: € 1.375.000,00, previsione collegata al livello delle entrate registrate nel 2009 e nel 2010, al maggiore introito derivante dall'attività di riscossione dei canoni per lampade votive, stimata in € 340.000 circa, che dal 2010 viene gestita in proprio e all'incremento delle tariffe per i servizi di tumulazione (+10%).
- Sanzioni per violazioni al Codice della strada: € 650.000,00 aumentando di € 50.000,00 la previsione assestata 2010. La maggiore previsione è collegata all'incremento delle attività di prevenzione e controllo da parte del corpo della Polizia Municipale.
- Proventi della gestione patrimoniale e canoni concessori: nella previsione 2011 sono indicate le entrate per i fitti attivi quantificate in complessivi € 112.000,00 gestite dal competente ufficio del patrimonio.
- Canone di concessione delle reti idriche quantificato in € 620.000,00 alla luce della rideterminazione del canone per il servizio idrico integrato effettuata dall'Autorità di Ambito con deliberazione di Assemblea Consortile n.9 del 13/10/2008. Nel 2010, l'importo complessivo del canone di concessione delle reti, da ripartire tra i Comuni consorziati, passa da € 11.136.752 a € 9.119.252.
- Canoni di concessione relativi alla telefonia mobile: come già osservato in sede di predisposizione del bilancio di previsione degli esercizi precedenti (2005-2010) risulta opportuno fornire alcune considerazioni di stimolo alla Amministrazione ed alla struttura in merito alla potenzialità di entrata relative ai canoni di concessione relativi alla telefonia mobile. La realizzazione del nuovo piano di installazioni dovrà essere condotta anche con riferimento anche agli aspetti economici e potrà produrre considerevoli introiti. Si raccomanda l'attenzione alla problematica da parte dell'ufficio ecologia.
- Canone occupazione suolo pubblico previsto in entrata per € 70.000,00 per occupazioni permanenti e 70.000,00 per occupazioni temporanee parametrando le previsioni al riscosso 2006-2010. · Interessi attivi previsti in bilancio per € 160.000,00 collegati ai mutui contratti negli esercizi precedenti che producono anche sul 2011 giacenze inutilizzate fruttifere e quindi interessi attivi che di fatto vanno ad abbattere il costo dell'indebitamento. Da osservare che l'Ente, nel 2007 e nel 2008, ha realizzato con le giacenze escluse dai circuiti di tesoreria unica operazioni di gestione attiva della liquidità con il proprio tesoriere (operazioni di pronti contro termine) a breve scadenza 1 - 3 mesi al fine di beneficiare dei maggiori tassi attivi e dei benefici fiscali connessi.
- Sponsorizzazioni e contributi da Fondazioni bancarie: € 850.000,00, previsione collegata alle entrate derivanti da sponsorizzazioni e contributi destinate alla realizzazione di progetti ed iniziative nel settore della cultura, del turismo e delle manifestazioni. Tali spese hanno una natura eccezionale e sono del tutto "comprimibili" in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (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	456.434,72	1.251.327,62	1.850.000,00	4.122.500,00	1.685.000,00	1.685.000,00	122,84
Trasferimenti di capitale dallo Stato	6.818,63	53.818,63	2.506.818,63	6.818,63	331.818,63	331.818,63	-99,73
Trasferimenti di capitale dalla Regione	300.652,47	1.026.489,52	5.010.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-80,04
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	48.669,00	100.000,00	165.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-39,39
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	9.965.107,13	8.164.502,28	9.310.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	30,50
TOTALE	10.777.681,95	10.596.138,05	18.841.818,63	17.379.318,63	15.266.818,63	15.266.818,63	-7,76

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

I cespiti iscritti nel titolo IV "Contributi e trasferimenti in c/capitale" sono stati distinti dallo stesso legislatore in varie categorie, in base al soggetto erogante.

Nella voce "Alienazione di beni patrimoniali" sono esposti gli introiti relativi alla alienazione di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali, alla concessione di beni demaniali ed all'alienazione di beni patrimoniali diversi, quali l'affrancazione di censi, canoni, livelli, ecc.. Si tratta, dunque, di beni dell'ente appartenenti al patrimonio disponibile così come risultante dall'inventario.

La voce "Trasferimenti di capitale dallo Stato" ricomprende i trasferimenti ordinari e straordinari da parte dello Stato in conto capitale. In particolare, trovano allocazione in essa gli importi relativi:

a) al fondo nazionale ordinario per gli investimenti per € 6.818,63

b) ad altri contributi specifici finalizzati alla realizzazione di beni a fecondità ripetuta e per le funzioni trasferite.

Gli importi riportati nel bilancio sono stati acquisiti dal sito Internet del Ministero dell'Interno.

Il fondo ordinario ed il fondo speciale per gli investimenti, attribuiti in conto capitale, sono previsti al titolo IV dell'entrata. Il fondo ordinario è destinato nella spesa alle opere di cui al comma 5 dell'art. 41 del D.Lgs. n. 504/92, rispettando gli obiettivi generali della programmazione economico sociale stabiliti dalla regione, in conformità a quanto prevede l'art. 5 del D.Lgs. n. 267/2000.

La voce "Trasferimenti di capitale dalla Regione" ricomprende i trasferimenti regionali in conto capitale per la realizzazione di investimenti sia ordinari che straordinari. Anche per essi l'iscrizione in bilancio è stata possibile a seguito di comunicazione dell'ufficio regionale competente.

La voce "Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico" ha una funzione residuale per quanto riguarda i trasferimenti in conto capitale da altri soggetti pubblici, quali Comuni, Province, ecc..

La voce "Trasferimenti di capitale da altri soggetti", infine, risulta costituita dai trasferimenti di capitale da parte di terzi non classificabili quali enti pubblici. Rientrano, in particolare, in questa voce i proventi delle concessioni edilizie, le sanzioni urbanistiche nonché i trasferimenti straordinari di capitali da altri soggetti, quali, ad esempio, le eredità e donazioni, ecc..

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	8.800.000,00	7.350.000,00	5.500.000,00	937.500,00	0,00	0,00	-82,95
TOTALE	8.800.000,00	7.350.000,00	5.500.000,00	937.500,00	0,00	0,00	-82,95

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

Gli oneri di urbanizzazione iscritti nel bilancio di previsione ammontano a € 5.000.000,00.

I valori stabiliti sono in linea con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. In particolare, la quantificazione dell'entrata per contributi e oneri di urbanizzazione è stata effettuata sia sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e sia tenendo conto dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2011.

Gli oneri di urbanizzazione sono calcolati in base:

- al piano regolatore in corso di approvazione;
- al piano regolatore vigente in regime di salvaguardia;
- alle pratiche edilizie in sospenso;
- all'andamento degli stanziamenti ed accertamenti degli anni passati.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'**2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte**

La quota dei proventi da destinare alle spese correnti e alla manutenzione ordinaria del patrimonio ammonta complessivamente a € 937.500,00 pari al 75% del totale delle previsioni di entrata relative ai proventi di cui alla Legge n. 10/77 al 31 marzo 2011, come disposto dal Decreto Legge n.225 del 29/12/2010 (c.d. "Milleproroghe").

Il decreto richiamato dispone la proroga al 31 marzo 2011 della disposizione che consente la destinazione dei proventi delle concessioni edilizie:

- 1) per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti;
- 2) per una quota non superiore al 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	1.989.715,00	1.795.579,37	3.400.000,00	1.300.000,00	550.000,00	550.000,00	-61,76
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.989.715,00	1.795.579,37	3.400.000,00	1.300.000,00	550.000,00	550.000,00	-61,76

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

La realizzazione degli investimenti iscritti nel titolo II della spesa necessita di adeguate risorse di entrata in grado di assicurare un equilibrio finanziario tra fonti ed impegni.

La tabella sovrastante, raggruppata per categorie secondo le disposizioni del modello ufficiale di bilancio, evidenzia la distinzione tra finanziamenti a breve, assunzione di mutui e prestiti e l'emissione di prestiti obbligazionari.

In tutti i casi, a prescindere dalla durata del finanziamento, è riscontrabile la presenza di un rapporto debitorio nei confronti del/dei soggetto/i terzo/i finanziatore/i (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni).

Si precisa che per disposizione legislativa dette entrate sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti.

Diverse sono le motivazioni che possono spingere l'ente a preferire alcune di esse rispetto ad altre. In generale potremmo dire che questa amministrazione ha impostato le proprie scelte di indebitamento sui seguenti criteri:

- assicurare l'omogeneità tra durata del prestito ed ammortamento del bene;
- ricercare forme di finanziamento economiche e flessibili nel rispetto delle esigenze da conseguire;
- assicurare speditezza al processo di acquisizione delle risorse.

Dette riflessioni hanno trovato esplicitazione nelle scelte sintetizzate nella tabella sovrastante che riporta, coerentemente a quanto fatto negli altri titoli, un'articolazione secondo ben definite categorie nelle quali si tiene conto sia della durata del finanziamento che del soggetto erogante.

Le categorie 03 e 04 riportano le risorse destinate al finanziamento degli investimenti e vengono differenziate in base alla diversa natura della fonte. Nella categoria 03 sono iscritti i mutui da assumere con istituti di credito o con la Cassa DD.PP. S.p.a.; in quella 04 sono previste le eventuali emissioni di titoli obbligazionari (BOC).

Relativamente alle altre questioni inerenti la gestione finanziaria e monetaria dell'Ente, anche per il 2011, si ritiene non opportuno orientarsi verso strumenti di indebitamento a breve periodo (aperture di credito) né di finanza derivata (SWAP) avendo l'Ente, nel 2005 e nel 2006, proceduto alla rinegoziazione del debito con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

Per l'esercizio 2011, la forma di indebitamento più opportuna (mutui a 15/20 anni a tasso fisso e/o variabile) sarà valutata in ragione dell'andamento del mercato dei tassi di interesse.

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

La capacità di indebitamento è stata calcolata sulla base della vigente normativa e l'entità complessiva degli interessi passivi, che si andranno a sommare a quelli persistenti, non determina il superamento del limite del 8% delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio (2009).

Nel quadro di una politica volta alla graduale riduzione dello stock di debito del Comune di Capannori, unitamente ai vincoli posti dalle norme sul rispetto del patto di stabilità interno, è stato ritenuto opportuno individuare in € 1.000.000,00 l'importo massimo complessivo dei mutui da contrarre nel 2011 per finanziare le spese di investimento.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

Le accensioni di prestiti, pur essendo risorse aggiuntive, generano effetti nel comparto della spesa corrente. La contrazione di mutui decennali o ventennali richiederà, infatti, il rimborso delle quote capitale ed interesse (spesa corrente) per pari durata. Questo fenomeno, che incide negli equilibri di medio periodo del bilancio di parte corrente, determina la dinamica dell'indebitamento.

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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (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	120.968,03	1.346.980,73	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00
Anticipazioni di cassa	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00
TOTALE	12.520.968,03	13.746.980,73	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00

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

Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie, verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.

Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Ciascun ente è libero di prevedere detta voce tra le entrate e, quindi, nella corrispondente voce del titolo III della spesa in sede di approvazione del bilancio o, in alternativa, con apposita variazione al verificarsi della necessità descritta.

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

Nella consapevolezza che la programmazione rappresenta un processo di continua attuazione del Programma di mandato dell'amministrazione, la presente relazione revisionale e programmatica definisce le strategie per l'attuazione degli indirizzi generali approvati dal Consiglio Comunale, aggiornando quanto definito lo scorso anno sulla base dei risultati già raggiunti, delle novità introdotte dalla normativa in generale, dalla manovra estiva 2010, nonché dalla di legge di stabilità 2011.

Non si registrano sostanziali variazioni negli indirizzi qualificanti per l'amministrazione rispetto a quanto definito.

L'impianto programmatico definito è tale per cui i programmi della presente relazione si collegano direttamente al programma politico dell'amministrazione e definiscono gli indirizzi strategici, mentre gli obiettivi del Piano esecutivo di gestione sono il frutto della programmazione operativa e da essi si evincono i passaggi gestionali necessari per la realizzazione delle strategie dell'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali che saranno assegnati ai singoli dirigenti risultano quindi definiti nell'ambito della programmazione operativa di cui il P.E.G. è il documento cardine; quest'ultimo, attraverso l'assegnazione annuale di obiettivi e risorse, consente di verificare nel corso degli anni lo stato di avanzamento della programmazione. Per l'anno 2011 è prevista una implementazione di tale strumento con l'inserimento di ulteriori indicatori di efficacia, efficienza ed economicità che si uniranno a quelli temporali (diagramma di Gantt) di cui lo strumento è già dotato. Questo consentirà all'Amministrazione di verificare con maggiore completezza e consapevolezza lo stato di attuazione dei programmi e di rendicontare ai cittadini l'attività svolta, nell'ottica di performance generale dell'ente.

Nella parte che segue (sezione III del modello ministeriale), vengono proposte le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio, cercando di evidenziare gli obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

A riguardo, in conformità del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata per programmi e progetti e, in particolare, seguendo le indicazioni del legislatore, per ciascun programma e per gli eventuali progetti, è stata indicata l'entità e l'incidenza percentuale della previsione, con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

Per ciascun programma, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente. Essi, comunque, assumono un ruolo centrale indispensabile per una corretta predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli organi politici di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascun programma, in questa parte introduttiva ci preme riproporre le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di economicità.

Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'azienda. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono:

1) ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di aree di intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni e attività svolte dall'ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precisate aree di responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività, le procedure di controllo ripetitive;

2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo di programmazione -

gestione e controllo;

3) l'eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri di responsabilità nei quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulti ottimizzata.

Obiettivi dell'amministrazione per l'anno 2011 sono anche quelli di proseguire nel processo di trasformazione in atto, mediante un'azione finalizzata a:

- a) introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa;
- b) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico - patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova struttura di bilancio, per facilitare la diffusione dei nuovi principi di programmazione, gestione e controllo;
- c) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. In particolare gli interventi organizzativi saranno finalizzati ad adeguare le strutture per affrontare le mutate esigenze di funzionamento dell'ente rispetto alle impostazioni del passato;
- d) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo;
- e) introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale della spesa nei singoli settori d'intervento;
- f) introdurre la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione amministrativa non sia rivolta soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei risultati;
- g) favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli amministratori che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno.

In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli obiettivi programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti:

- potenziare il controllo e l'adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione o altro documento equivalente deve costituire, a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente;
- controllo degli equilibri finanziari di bilancio e dello stato di realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il servizio finanziario dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;
- controllo di gestione rivolto alla razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Nell'anno 2011 saranno altresì individuati ulteriori obiettivi da raggiungere, quali:

- sviluppo/potenziamento dei sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle informazioni fornite e completamento delle stesse;
- individuazione di ulteriori modalità di comunicazione con l'esterno;
- individuazione e miglioramento nella rete interna dell'ente dei provvedimenti deliberativi e delle determinazioni connesse con la gestione delle risorse di bilancio.

Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata un'oculata politica della spesa.

Relativamente ad essa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali costituiscono direttiva imprescindibile, per quanto di competenza, per ciascun responsabile nella gestione delle risorse assegnategli e risultano così individuati:

- SPESA DEL PERSONALE

Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto le regole dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento. L'ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche del personale utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della contrattazione decentrata: autonoma determinazione delle dotazioni organiche, delle modalità di accesso, manovra sugli incentivi economici, interventi formativi. Nell'ambito di tali obiettivi si è elaborata la previsione di spesa relativa al personale con riferimento all'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 (articolo così modificato dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448) che richiede la programmazione triennale del fabbisogno di personale.

La spesa per il personale, come risulta dall'allegato analitico al bilancio di previsione, è stata ottenuta tenendo in considerazione:

- il riferimento alla spesa per l'anno 2010
- l'aumento della spesa di personale per nuove assunzioni
- le diminuzioni di spesa per pensionamenti.

La stessa è in linea con le disposizioni di legge ed in particolare con i nuovi limiti introdotti dal D.L. n. 112/2008.

- SPESE DI MANUTENZIONE

Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto in riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi.

Sarà necessario nel corso dell'anno 2011 provvedere ad un analitico controllo dei vari centri di costo per "manutenzioni", impiegando allo scopo le risorse tecniche a disposizione.

- SPESE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE, ACQUA GAS E SPESE TELEFONICHE

Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si dovrà operare:

- 1) mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate;
- 2) mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per garantire il servizio telefonico a tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia di sistema e ai telefoni cellulari;
- 3) con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l'utilizzo di società specializzate.

- ASSICURAZIONI

Con riferimento all'evoluzione in materia di assicurazioni si opererà, nell'anno 2011, al fine di proseguire nella realizzazione dei seguenti principali obiettivi:

- attuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati;
- verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai massimali;
- operare un adeguato confronto di mercato per ottenere le migliori condizioni sui premi assicurativi.

- CANONI DI LOCAZIONE

L'andamento pluriennale dei canoni di locazione costituisce un onere che irrigidisce la spesa corrente. Sarà necessario nell'anno 2011 operare un approfondito riesame delle condizioni applicate ai contratti in essere, al fine di perseguire il ridimensionamento della spesa annua.

- CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE

Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'Ente dovrà porre particolare attenzione agli stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e uniformità degli stessi in termini di uso da parte di tutti i settori.

Sarà curata anche l'applicazione dell'immagine coordinata dell'ente in modo da migliorare la qualità della comunicazione con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la comunicazione con i soggetti che vengono in contatto con l'Ente.

- FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica". Questa amministrazione intende avviare, nel rispetto delle competenze, un'attività di formazione soprattutto nei campi di intervento a maggior valore aggiunto nel rispetto degli accordi sindacali.

A riguardo il bilancio prevede, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente CCNL, adeguate disponibilità finanziarie.

- PRESTAZIONI DIVERSE DI SERVIZIO

Adeguate attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio cercando di porre in essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o miglioramento degli standard qualitativi del 2010, possa comportare risparmio di risorse utili per il conseguimento di ulteriori obiettivi.

- TRASFERIMENTI

L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e diversi per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie.

Tale stanziamento sarà utilizzato dall'ente nell'ottica di favorire la progettualità da parte degli Enti e delle Associazioni sovvenzionate e non il finanziamento indistinto di oneri gestionali a carico degli Enti medesimi.

- PATTO DI STABILITA' 2011

Come osservato per i precedenti esercizi, la Finanziaria 2008 ha modificato il meccanismo del calcolo degli obiettivi del patto di stabilità interno, introducendo il concetto di "competenza mista". L'obiettivo imposto agli Enti Locali è il miglioramento del saldo finanziario misto tra entrate finali e spese finali. La stessa Finanziaria, inoltre, ha confermato il carattere vincolante del rispetto del patto di stabilità già in sede di previsione. Pertanto, gli Enti sono obbligati a iscrivere in bilancio previsioni di entrata e spesa in misura tale da conseguire l'obiettivo programmatico del patto di stabilità.

Il bilancio di competenza tiene conto e rispetta, in sede previsionale e programmatica, gli obiettivi del patto.

Il rispetto di tutti i limiti imposti dal patto di stabilità rappresentano per l'Ente un obiettivo prioritario. In particolare, per quanto riguarda la "cassa" (i pagamenti in conto competenza e i conto residui) dovrà, se necessario, essere fatto ricorso al contingentamento dell'emissione dei mandati sebbene ciò possa eventualmente comportare lo slittamento dei tempi di pagamenti di lavori e forniture, con eventuale aggravio di oneri a carico dell'Ente.

Il rispetto del patto e, di conseguenza, la non applicazione delle sanzioni relative costituisce obiettivo strategico determinante il livello di autonomia dell'Ente che assolutamente deve rimanere il più possibile ampio. Pertanto, si ritiene opportuno indirizzare la gestione dell'Ente a tale scelta, a discapito di ogni problematica.

- PAGAMENTI

L'art.2 comma 9 della Legge n.286 del 24/11/2006 di conversione del Decreto Legge n.262 del 03/10/2006 (il c.d. "collegato fiscale" alla Finanziaria 2007) introduce un'importante novità in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni per importi superiori a € 10.000,00

In particolare, la disposizione in oggetto stabilisce che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo". Le modalità di attuazione di questo adempimento sono state stabilite con un apposito regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze. La normativa, nel quadro delle iniziative rivolte alla lotta all'evasione tributaria, spinge quindi i responsabili dei procedimenti di spesa, prima di concludere gli stessi, ad effettuare una verifica sulla posizione debitoria dei singoli fornitori nei confronti dell'Erario.

Proprio nel quadro della lotta all'evasione tributaria, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici su questa tematica affinché proseguano l'attività di verifica sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Gestione Risorse Economiche.

La realizzazione di questa attività rappresenta un obiettivo prioritario, sebbene ciò possa eventualmente comportare lo slittamento dei tempi di pagamenti di lavori e forniture, con eventuale aggravio di oneri a carico dell'Ente.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

Con Determinazione dirigenziale n. 439 del 28.03.2008 è stato approvato l'adeguamento del documento programmatico sulla sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 "Allegato B".

PROGRAMMA INCARICHI 2011 AI SENSI DEL COMMA 2, ART.46, DELLA L.133/2008

Costituisce allegato alla relazione previsionale e programmatica 2011/2013 il programma degli incarichi 2011 ai sensi del comma 2, art.46, della L.133/2008.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea sempre più l'importanza di definire un modello di 'governance esterna' diretta a 'mettere in rete', in un progetto strategico comune, anche detti enti.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1	20.029.150,39	0,00	11.280.000,00	31.309.150,39	19.646.906,39	0,00	10.680.000,00	30.326.906,39	19.646.906,39	0,00	10.680.000,00	30.326.906,39
2	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
3	999.881,75	0,00	150.000,00	1.149.881,75	954.401,75	0,00	150.000,00	1.104.401,75	954.401,75	0,00	150.000,00	1.104.401,75
4	440.310,92	0,00	100.000,00	540.310,92	390.240,92	0,00	100.000,00	490.240,92	390.240,92	0,00	100.000,00	490.240,92
5	1.802.340,00	0,00	8.896.818,63	10.699.158,63	1.802.340,00	0,00	7.571.818,63	9.374.158,63	1.802.340,00	0,00	7.571.818,63	9.374.158,63
6	243.136,00	0,00	5.000.000,00	5.243.136,00	163.136,00	0,00	5.000.000,00	5.163.136,00	163.136,00	0,00	5.000.000,00	5.163.136,00
7	203.000,00	0,00	2.544.750,00	2.747.750,00	203.000,00	0,00	2.544.750,00	2.747.750,00	203.000,00	0,00	2.544.750,00	2.747.750,00
8	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
9	4.201.763,46	0,00	30.000,00	4.231.763,46	3.940.763,46	0,00	30.000,00	3.970.763,46	3.940.763,46	0,00	30.000,00	3.970.763,46
10	13.139.421,59	0,00	70.000,00	13.209.421,59	13.120.052,59	0,00	70.000,00	13.190.052,59	13.120.052,59	0,00	70.000,00	13.190.052,59
11	4.098.952,00	0,00	200.000,00	4.298.952,00	3.619.900,00	0,00	200.000,00	3.819.900,00	3.619.900,00	0,00	200.000,00	3.819.900,00
Totali	45.282.836,11	0,00	28.271.568,63	73.554.404,74	43.965.621,11	0,00	26.346.568,63	70.312.189,74	43.965.621,11	0,00	26.346.568,63	70.312.189,74

**3.4 - PROGRAMMA N° 1 PROGRAMMA GESTIONE RISORSE ECONOMICHE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Lara Pizza**

3.4.1- Descrizione del programma

PROGRAMMA GESTIONE RISORSE ECONOMICHE

PROGETTO: RIDUZIONE DELLO STOCK DI DEBITO

La forma di indebitamento più opportuna (mutui a 15/20 anni a tasso fisso e/o variabile) sarà valutata in ragione dell'andamento del mercato dei tassi di interesse. Si è ritenuto opportuno individuare in € 1.000.000,00 l'importo massimo complessivo dei nuovi mutui da contrarre nel 2011 per finanziare le spese di investimento.

La cifra individuata come tetto massimo rispetta sia i vincoli posti dal Patto di Stabilità interno, che l'obiettivo di una politica volta alla riduzione dello stock del debito. La finalità ultima è ridurre lo stock di debito del Comune di Capannori.

PROGETTO: OBIETTIVI DEL PATTO

Il rispetto di tutti i limiti imposti dal Patto di Stabilità rappresentano per l'Ente un obiettivo primario.

Il rispetto del patto costituisce l'obiettivo strategico determinante il livello di autonomia dell'ente che assolutamente deve rimanere il più ampio possibile.

Il rispetto del patto è la condizione necessaria da raggiungere al fine di evitare le possibili sanzioni.

PROGETTO: EQUITA' FISCALE

Consiste nella lotta all'evasione tributaria con particolare riferimento al recupero dell'evasione ICI .

L'attività di accertamento iniziata già nell'anno 2007 ha prodotto un significativo incremento del gettito ordinario dell'imposta senza aumento della pressione fiscale; si intende, quindi, proseguire in questa direzione.

Il fine ultimo è quello di aumentare le entrate dell'ente senza aumento della pressione fiscale ma grazie al recupero dell'evasione ICI.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico 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 ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	7.150.610,01	6.550.101,50	6.550.101,50	
● 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)	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	
● ALTRE ENTRATE	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	
TOTALE (A)	30.650.610,01	30.050.101,50	30.050.101,50	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	658.540,38	276.804,89	276.804,89	
TOTALE (C)	658.540,38	276.804,89	276.804,89	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	31.309.150,39	30.326.906,39	30.326.906,39	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA GESTIONE RISORSE ECONOMICHE
IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
20.029.150,39	63,97	0,00	0,00	11.280.000,00	36,03	31.309.150,39	42,57

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
19.646.906,39	64,78	0,00	0,00	10.680.000,00	35,22	30.326.906,39	43,13

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
19.646.906,39	64,78	0,00	0,00	10.680.000,00	35,22	30.326.906,39	43,13

3.4 - PROGRAMMA N° 2 SVILUPPO ECONOMICO
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Maurizio Vellutini

3.4.1- Descrizione del programma

PROGRAMMA SVILUPPO ECONOMICO

PROGETTO: SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

Prevede l'attivazione di uno sportello unico per le imprese, con modalità di trasmissione telematica delle richieste.

L'Amministrazione intende dare piena attuazione al D.P.R. 160/2010 individuando un unico punto di riferimento per le imprese.

Il fine è quello di garantire una sempre maggiore semplificazione amministrativa e di agevolare e tutelare l'impresa sin dalla presentazione della Segnalazione di Inizio Attività, si rende necessario attivare lo Sportello Unico per le Imprese quale unico referente per vicende amministrative delle imprese.

PROGETTO: SOSTEGNO E RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PICCOLO COMMERCIO

Il progetto mira alla valorizzazione dei centri commerciali naturali e delle aree a vocazione commerciale che hanno un radicamento nel territorio e nel tessuto sociale della zona. L'Amministrazione è convinta che sia necessario sostenere e supportare il piccolo commercio, fondamentale nel territorio rurale del Comune, al fine di superare la situazione di crisi nata dalla crescita della grande distribuzione.

A tal fine è necessario sviluppare la crescita dei centri commerciali naturali e arricchire quindi l'offerta culturale e turistica dell'area.

PROGETTO: MANOVRA ANTICRISI: AGEVOLAZIONE CREDITO PER LE IMPRESE

L'Amministrazione intende proseguire il progetto già avviato nell'anno 2009 di agevolazione del ricorso al credito bancario attraverso lo studio di nuovi strumenti finanziari. In un contesto socio economico caratterizzato da una forte crisi che ha colpito in maniera indiscriminata le imprese del territorio, l'Amministrazione si è impegnata, attraverso l'agevolazione al ricorso al credito bancario, a favorire i processi di innovazione delle imprese.

Il progetto è finalizzato a sostenere gli investimenti da parte delle piccole e medie imprese, agevolando il ricorso al credito bancario.

PROGETTO: FILIERA CORTA E ALTRE ATTIVITA' PROMOZIONALI

Si tratta del potenziamento del mercato di filiera corta, attualmente istituito a Marlia, e conseguente valorizzazione delle produzioni di qualità del territorio.

L'Amministrazione intende favorire una maggiore conoscenza delle produzioni locali di qualità, avvicinando il mondo della produzione al mondo del consumo.

Si intende potenziare la filiera corta per aumentare le opportunità di commercializzazione, anche e soprattutto per i piccoli produttori che con l'eliminazione dei passaggi intermedi si assicurano guadagni maggiori. Inoltre, in questo modo, si tende a garantire al consumatore la qualità dei prodotti locali a prezzi congrui.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico 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 ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	56.240,00	56.240,00	56.240,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	56.240,00	56.240,00	56.240,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (B)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	22.260,00	22.260,00	22.260,00	
TOTALE (C)	22.260,00	22.260,00	22.260,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	108.500,00	108.500,00	108.500,00	

(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 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
108.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,15

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
108.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,15

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
108.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,15

3.4 - PROGRAMMA N° 3 AFFARI GENERALI
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Lara Pizza/ Maurizio Vellutini

3.4.1- Descrizione del programma

PROGRAMMA AFFARI GENERALI

PROGETTO: POLITICHE DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Nell'ambito dello sviluppo della partecipazione dei cittadini alla vita del Comune nel prossimo triennio, sarà realizzato un team di dipendenti che attuerà forme di partecipazione in aggiunta a quelle che il Comune già ha definito.

L'Amministrazione è convinta che un corretto decentramento dei servizi erogati dagli sportelli al cittadino sia il necessario presupposto per una efficace realizzazione delle politiche pubbliche che coinvolgono la cittadinanza, nella consapevolezza che il cittadino deve essere messo al corrente delle motivazioni che ispirano le scelte di fondo delle politiche comunali. Per poter far questo è necessario migliorare il rapporto cittadino/amministrazione rendendolo il più semplice e partecipato possibile. Gli obiettivi alla base di tale progetto consistono nell'implementare i servizi e le competenze già rese all'utenza anche nelle sedi decentrate e nell'attuare nuove forme di partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica.

PROGETTO: URP DECENTRATI

Questo progetto amplia notevolmente, rispetto al passato, le competenze e gli orari di apertura degli uffici dedicati alle relazioni con il pubblico decentrati rispetto alla sede comunale; le quattro sedi delle circoscrizioni sono state sostituite da due Sportelli al Cittadino, uno per la "zona nord", l'altro per la "zona sud", organizzati in modo da erogare informazioni e servizi tali da poter essere definiti "URP decentrati".

L'Amministrazione ritiene importante fornire ai cittadini e alle varie categorie di utenti presidi decentrati per entrare in contatto con il Comune in luoghi diversi del nostro territorio. La riorganizzazione degli uffici decentrati sotto forma di Sportelli al Cittadino, in grado di offrire un più ampio ventaglio di servizi da offrire all'utenza, risponde all'esigenza generale di agevolare il più possibile la fruizione, da parte della comunità, dei servizi comunali.

PROGETTO: ALIENAZIONI BENI

Il progetto propone l'alienazione di alcuni beni dell'ente già ricompresi nel Piano delle Alienazioni.

L'Amministrazione intende valorizzare i propri beni.

L'ente intende procedere con l'alienazione affinché i beni diventino sempre più risorse e non rappresentino soltanto costi derivanti dal loro mantenimento.

PROGETTO: INFO-POINT

Il Servizio Affari Generali, in collaborazione con il Servizio Sviluppo Locale, attiverà due INFO-POINT, nelle stesse sedi degli Sportelli al cittadino Nord e Sud, ex circoscrizioni 1 e 4. L'Amministrazione ritiene importante dislocare sul territorio comunale presidi informativi capaci di garantire risposte sempre più ampie e qualificate alle esigenze delle diverse categorie di utenti e degli utilizzatori.

Mediante gli INFOPOINT sarà assicurata l'erogazione di informazioni e servizi, generali e specialistici, ai turisti, ai cittadini, e a tutti coloro che desidereranno ricevere orientamenti per visitare Capannori, senza doversi recare nella sede comunale principale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
● REGIONE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
● 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	1.023.538,93	978.058,93	978.058,93	
TOTALE (A)	1.078.538,93	1.033.058,93	1.033.058,93	
PROVENTI DEI SERVIZI	71.342,82	71.342,82	71.342,82	
TOTALE (B)	71.342,82	71.342,82	71.342,82	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.149.881,75	1.104.401,75	1.104.401,75	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
AFFARI GENERALI
IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
999.881,75	86,96	0,00	0,00	150.000,00	13,04	1.149.881,75	1,56

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
954.401,75	86,42	0,00	0,00	150.000,00	13,58	1.104.401,75	1,57

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
954.401,75	86,42	0,00	0,00	150.000,00	13,58	1.104.401,75	1,57

**3.4 - PROGRAMMA N° 4 SEGRETERIA DEL SINDACO
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Giorgio Del Ghingaro**

3.4.1- Descrizione del programma

PROGRAMMA SEGRETERIA DEL SINDACO

PROGETTO RAPPRESENTANZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

L'ufficio Gabinetto del Sindaco e della giunta ha il compito di coordinare l'attività di tipo politico-istituzionale, che si realizza offrendo supporto agli organi di direzione politica (sindaco e assessori) e individuando i collaboratori ai quali affidare la fiduciarità dell'incarico di competenza di tali uffici (nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'amministrazione comunale in altri enti ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale).

Il Gabinetto del Sindaco cura i rapporti istituzionali, compresi i servizi di rappresentanza e del cerimoniale nonché l'organizzazione di visite e ricevimenti, colazioni di lavoro, manifestazioni e pubbliche relazioni.

L'ufficio di Gabinetto provvede anche all'organizzazione delle cerimonie civili e delle altre cerimonie (matrimoni, giuramenti di cittadinanza), celebrazioni e manifestazioni organizzate in collaborazione con i diversi soggetti esterni, per le quali è richiesta la presenza delle autorità comunali.

L'ufficio di Gabinetto, per conto di tutto l'apparato comunale, nella sua veste di responsabile delle spese di rappresentanza e per la gestione unitaria delle stesse, provvede all'acquisto di decorazioni, medaglie, coppe, libri ed altri oggetti simbolici per premi e atti di cortesia, nella sua funzione di rappresentante dell'Amministrazione verso l'esterno. L'ufficio di Gabinetto ha il compito di gestire le sale di rappresentanza del Palazzo Comunale per l'organizzazione di manifestazioni comunali e di soggetti esterni e per la celebrazione dei matrimoni civili.

Spetta all'ufficio stampa la gestione della comunicazione istituzionale (comunicati stampa, conferenze stampa, intranet e sito internet, periodico c.le ...).

L'ufficio di Gabinetto cura l'attività di grafica, il coordinamento e il controllo del materiale di comunicazione prodotto da tutti i servizi dell'ente (depliant, locandine, brochure, sito internet ecc.)

E' di competenza dell'ufficio di Gabinetto la gestione tecnica ed amministrativa del parco automezzi. La gestione degli automezzi comprende l'acquisto dei veicoli, il pagamento della tassa di possesso, le revisioni obbligatorie, la programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. L'ufficio di Gabinetto è responsabile della custodia e della gestione dei veicoli di cui è consegnatario e della custodia e dell'utilizzo delle carte carburante, dei telepass e delle viacard.

PROGETTO "150° dell'Unità d'Italia a Capannori"

Tale ricorrenza comporterà l'organizzazione di diverse iniziative ed eventi che coinvolgeranno le associazioni e le scuole del territorio.

PROGETTO AGENDA 21

Le attività intraprese saranno in linea con il programma delle Nazioni Unite dedicato allo sviluppo sostenibile e consistente in una pianificazione completa delle azioni svolte a livello mondiale, nazionale e locale dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, dai governi e dalle amministrazioni in ogni area in cui la presenza umana ha impatti sull'ambiente;

PROGETTO Rifiuti zero entro il 2020 "zero waste".

Comune di Capannori (LU) Pagina 51

PROGETTO istituzione delle 4 commissioni comunali: barriere architettoniche, mobilità, rifiuti, sussidenza.

Il procedimento di costituzione delle Commissioni è stato seguito dal Servizio nel suo complesso; l'attività di segreteria delle Commissioni è seguita dall'ufficio di Gabinetto.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
● 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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE (A)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	390.310,92	340.240,92	340.240,92	
TOTALE (C)	390.310,92	340.240,92	340.240,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	540.310,92	490.240,92	490.240,92	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SEGRETERIA DEL SINDACO
IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
440.310,92	81,49	0,00	0,00	100.000,00	18,51	540.310,92	0,73

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
390.240,92	79,60	0,00	0,00	100.000,00	20,40	490.240,92	0,70

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
390.240,92	79,60	0,00	0,00	100.000,00	20,40	490.240,92	0,70

3.4 - PROGRAMMA N° 5 POLIZIA MUNICIPALE E LAVORI PUBBLICI
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Luca Menesini/ Pierangelo Paoli

3.4.1- Descrizione del programma

PROGRAMMA POLIZIA MUNICIPALE E LAVORI PUBBLICI

PROGETTO: SICUREZZA DEL TERRITORIO

L'amministrazione comunale persegue questo obiettivo in quanto valore importante e fondamentale per la comunità. Con l'ufficio mobile si vuole creare un punto di riferimento per il cittadino. Il territorio comunale deve essere ben presidiato, ordinato, pulito e vivibile sempre. Il cittadino deve essere sempre nella condizione di ricevere informazioni, richiedere interventi, effettuare segnalazioni e reclami.

L'Amministrazione è orientata al potenziamento delle azioni prevenzione e repressione, allo scopo di diminuire eventuali azioni di malintenzionati e favorire un sempre maggior rispetto delle regole sulla circolazione stradale in modo da salvaguardare la sicurezza e l'incolumità del cittadino stesso.

PROGETTO: SERVIZIO NOTTURNO

Il servizio notturno viene effettuato per sei mesi l'anno, nei fine settimana con orario 20:00-02:00 e una volta alla settimana con orario 01:00-07:00.

Consiste nel controllo della guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti, controllo dei pubblici esercizi.

Il progetto è rivolto a diminuire disturbi della quiete pubblica e a prevenire incidenti stradali.

PROGETTO: MANUTENZIONE E GESTIONE EDIFICI SCOLASTICI

In relazione agli interventi di ampliamento, miglioramento sismico, e nuove realizzazioni presso le scuole dell'infanzia e presso gli asili nido, si procederà alla realizzazione di alcuni interventi tendenti all'ottenimento da parte dei vigili del fuoco del nulla osta relativo al C.P.I. oltre alla manutenzione ordinaria di tutti gli edifici.

Il fine è completare gli interventi di ampliamento e la realizzazione di nuove strutture.

PROGETTO: MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE

Sugli immobili di proprietà dell'ente, si effettueranno opere di manutenzione e di completamento degli interventi avviati.

Nello specifico si procederà per quanto concerne la manutenzione degli immobili di proprietà dell'Ente al completamento degli interventi avviati negli esercizi precedenti quali la realizzazione del Polo Tecnologico in Segromigno in Monte il Completamento della Cittadella della Cultura in località Tassignano ed il Completamento dell'ex Supercinema in Capannori.

La volontà è sicuramente di portare a termine tutto ciò che è stato iniziato.

Il fine è garantire l'efficienza e la sicurezza di tale strutture.

PROGETTO: MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI

Si procederà a tre ampliamenti, a quattro interventi di realizzazione di colombari ed alle ordinarie operazioni di tumulazioni ed estumulazioni.

Il decoro e la funzionalità delle strutture cimiteriali sono standard minimi da garantire alla popolazione.

PROGETTO MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

Sull'impianto di Pubblica Illuminazione si procederà ad opere di manutenzione al fine di garantire l'efficienza delle strutture medesime.

Tutto il territorio comunale sarà oggetto di un attento e costante monitoraggio finalizzato alla manutenzione ed in particolare alle seguenti attività: pulizia fossi e canali, manutenzione ordinaria strade, interventi di ripristino e rifacimento di segnaletica orizzontale lungo le strade comunali, manutenzione ordinaria del verde pubblico. Relativamente al bilancio per investimenti, i principali interventi sono quelli relativi a ripristini di movimenti franosi aventi carattere eccezionale, manutenzione straordinaria viabilità comunale, interventi di miglioramento della viabilità e dell'arredo urbano, realizzazione di percorso pedonale in via della Madonnina Lunata, realizzazione di piazza Don Carlo Matteoni e percorsi pedonali centro di Marlia; messa in sicurezza varie intersezioni strade comunali (rotatorie); opere pubbliche consistenti nella valorizzazione ambientale, interventi per la realizzazione di aree a parcheggio in varie frazioni, interventi di regimazione idraulica, estensione rete metano in varie frazioni, manutenzione straordinaria verde pubblico.

3.4.2 - Motivazione delle scelte**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	325.000,00	325.000,00	325.000,00	
● REGIONE	1.016.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00	
● PROVINCIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
● 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)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
● ALTRE ENTRATE	4.853.158,63	3.528.158,63	3.528.158,63	
TOTALE (A)	8.594.158,63	7.269.158,63	7.269.158,63	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	
TOTALE (B)	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
TOTALE (C)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.699.158,63	9.374.158,63	9.374.158,63	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
POLIZIA MUNICIPALE E LAVORI PUBBLICI
IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.802.340,00	16,85	0,00	0,00	8.896.818,63	83,15	10.699.158,63	14,55

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.802.340,00	19,23	0,00	0,00	7.571.818,63	80,77	9.374.158,63	13,33

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.802.340,00	19,23	0,00	0,00	7.571.818,63	80,77	9.374.158,63	13,33

**3.4 - PROGRAMMA N° 6 SVILUPPO LOCALE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Maurizio Vellutini**

3.4.1- Descrizione del programma

PROGRAMMA SVILUPPO LOCALE

Motivazione delle scelte

Le politiche di sviluppo locale fino ad oggi messe in atto sono state incisive per la comunità di Capannori per quanto riguarda la creazione di infrastrutture e per la promozione del territorio. Adesso gli obiettivi che questo servizio si deve porre devono rivolgersi al mercato europeo e a quello mondiale per permettere agli attori che radicano il tessuto economico di Capannori di esplorare ed essere competitivi in mercati lontani e difficilmente approcciabili per le piccole e medie imprese.

Il tessuto imprenditoriale locale, difatti, dovrà essere messo in grado di competere, sia sui mercati interni che esteri, in termini di innovazione di processi e di prodotti, in termini di potenziamento del patrimonio aziendale, perché sia maggiormente strutturato, in termini di propensione all'investimento, attraverso opportune misure creditizie e facilitazioni all'accesso al credito.

L'attenzione sarà focalizzata sui comparti trainanti dell'economia provinciale perché attraverso il loro sviluppo si possa produrre un effetto moltiplicatore a beneficio della crescita non solo economica, ma sociale e civile del territorio.

In tale contesto, fondamentale sarà l'apporto che il Servizio Sviluppo Locale potrà fornire in termini di servizi erogati, facendo un ulteriore sforzo perché la tempestività nella risposta, efficienza ed efficacia nella soluzione delle problematiche siano il biglietto da visita di Capannori.

La nostra mission deve orientarsi verso tre priorità:

La realizzazione di un servizio rivolto al territorio moderno, semplice e diretto.

l'individuazione di uno strumento di comunicazione innovativo di sistema.

L'affermazione della centralità del Comune quale interlocutore affidabile ed efficiente in chiave di semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La creazione del sistema della rappresentanza associativa, per valorizzare il sistema imprenditoriale specie quello di di piccola dimensione, ma ad elevato potenziale di crescita.

Il sostegno al territorio attraverso una riorganizzazione strategica delle azioni di promozione turistica e la creazione di nuove infrastrutture.

Garantire alle attività produttive strumenti innovativi di accompagnamento ai progetti di finanziamento (provinciali, regionali ed europei) per lo sviluppo competitivo, per la crescita dimensionale, per l'innovazione di prodotto e processo, per l'aggregazione, per l'internazionalizzazione.

Mettere in circolo" a livello locale conoscenza, sapere e innovazione;

PROGETTO POLO TECNOLOGICO DI CAPANNORI

Il polo tecnologico di Capannori deve essere perfettamente inserito nel Distretto industriale della Provincia di Lucca insieme all'APEA di Carraia (Area PIP). La struttura è finalizzata allo sviluppo del tessuto produttivo del comune di Capannori promuovendo l'introduzione di fattori competitivi, d'innovazione di processo e di prodotto.

L'intervento si propone di realizzare una infrastruttura ove ubicare un centro servizi calzaturiero con relativi laboratori di prova e di ricerca per erogare servizi ad alto valore aggiunto; servizi per la nascita ed il consolidamento di nuove imprese innovative; per ospitare laboratori e strutture per il trasferimento tecnologico realizzate in collaborazione con

istituzioni universitarie e della ricerca.

PROGETTO POLO CULTURALE DI CAPANNORI

Il progetto si pone l'obiettivo di sistematizzare tutte le azioni che ruotano intorno al programma di governo in ambito culturale all'interno delle strutture Ex supercinema ed ex Mattaccio che dovranno essere oggetto di gestione da parte di enti ed associazioni al di fuori dell'Ente.

PROGETTO STRUTTURA TEATRALE E SPAZIO POLIVALENTE

Il comune di Capannori non ha, sul suo territorio, strutture polivalenti dedicate alle attività legate al pubblico spettacolo, alle mostre, e agli expo. Questo servizio deve attivare un percorso concertativo e progettuale per individuare lo spazio idoneo ad accogliere una struttura polivalente con capienza di 1.500 posti a sedere.

PROGETTO OSSERVATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE DI CAPANNORI

Il Comune di Capannori, nell'ambito del progetto speciale d'interesse regionale: "Toscana Turistica Sostenibile & Competitiva", di cui sopra, ha ottenuto un finanziamento regionale per la creazione di un Osservatorio turistico di Destinazione permanente che prevede, tra l'altro:

l'attivazione di indagini territoriali espressamente riferite agli obiettivi e alle azioni previste dalla rete degli Osservatori Turistici di Destinazione;

iniziative e attività strettamente collegate all'attivazione di adeguate forme di dialogo sociale e alla partecipazione attiva degli attori locali, specificamente dedicate e riferite al Turismo; costituzione e attivazione di Forum permanenti sui temi del turismo sostenibile per il costante e continuativo coinvolgimento dei portatori di interesse, pubblici e privati, che aderiscono al Progetto Speciale Regionale;

introduzione di sistemi di gestione ambientale per il successivo avvio del processo di certificazione, anche secondo le modalità e relative norme ISO14001 o registrazione in base ai regolamenti e disciplinari EMAS e ECOLABEL, da sviluppare come iniziative sinergiche ai processi di sviluppo del turismo sostenibile del soggetto beneficiario e delle altre componenti pubbliche e imprenditoriali che interagiscono sul territorio;

acquisizione di servizi tecnici e scientifici per la rilevazione e misurazione dei fenomeni collegati agli obiettivi di competitività e sostenibilità.

PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA

Il Comune di Capannori è da anni impegnato nella promozione turistica del proprio territorio con progetti che hanno visto la creazione di nuove infrastrutture e di servizi innovativi. Sono state, inoltre messe in opera azioni importanti di sostegno allo sviluppo del tessuto economico, associativo, culturale e sociale di Capannori.

PROGETTO PIANI DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVI (PIP)

Il vigente Regolamento urbanistico prevede in frazione di Carraia un'area destinata a Nuovi insediamenti produttivi disciplinata dall'art. 25 delle Norme tecniche di attuazione.

In tale zona si può intervenire esclusivamente tramite la predisposizione di un Piano Attuativo di iniziativa pubblica.

L'Amministrazione Comunale intende procedere come da Regolamento alla predisposizione di un P.I.P. come disciplinato dalla L.R. 5/01 e dalle altre disposizioni di legge 865/71.

Il progetto si configura come una riqualificazione e un completamento dell'area industriale che comprende il P.I.P. esistente e l'area produttiva a nord dell'autostrada.

Tale area nel suo complesso si caratterizza come una ampia zona industriale di interesse sovracomunale per entità, tipologia di aziende e rapporti economici.

La riqualificazione dell'area industriale si caratterizza in particolare per la previsione di aree di servizi e infrastrutture di ampia entità realizzate come APEA (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata)

PROGETTO EUROCAPANNORI

Un gruppo di lavoro è costituito da un insieme di individui che interagiscono tra loro con una certa regolarità, nella consapevolezza di dipendere l'uno dall'altro e di condividere gli stessi obiettivi e gli stessi compiti. Ognuno svolge un ruolo specifico e riconosciuto, sotto la guida di un leader, basandosi sulla circolarità della comunicazione, preservando il benessere dei singoli (clima) e mirando parallelamente allo sviluppo dei singoli componenti e del gruppo stesso.

Perché un gruppo di lavoro possa evolversi e maturare nel tempo e per permettere una maggiore collaborazione tra i suoi membri ed una loro partecipazione più attiva, è necessario che si passi dalla semplice interazione ad una vera e propria integrazione, affinché i partecipanti al gruppo possano condividere bisogni ed esigenze. La realizzazione concreta della collaborazione all'interno del gruppo, è poi facilitata dal meccanismo di negoziazione, che permette il confronto e il passaggio dal punto di vista dei singoli individui ad un punto di vista comune e condiviso per realizzare al meglio gli obiettivi previsti.

Ecco, quindi, perché per la gestione dei processi di sviluppo locale legati alla Comunità Europea si rende necessario la creazione di un gruppo di lavoro intersettoriale come modello di lavoro e di crescita collettiva.

Tale gruppo trae la sua forza dalla coesione e dalla consapevolezza che solamente abbattendo il muro dell'individualismo si possono accrescere la propria professionalità e le proprie conoscenze.

PROGETTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Le azioni sulla cooperazione internazionale rientrano nel quadro dei progetti legati all'esternalizzazione del modo di porsi dell'Amministrazione di Capannori nei confronti del mondo intero. Tale riqualificazione dei rapporti universali pone Capannori come interlocutore e polo di riferimento nei confronti delle azioni legate al sostegno dei popoli in difficoltà.

PROGETTO GEMELLAGGI – PATTI D'AMICIZIA

I patti d'amicizia dovranno essere improntati alla promozione ed allo sviluppo del tessuto economico, culturale e sociale del Comune e saranno privilegiate tutte quelle azioni volte ad esportare in Europa e nel mondo le eccellenze di Capannori nel campo alimentare, artigianale, e turistico.

PROGETTO EUROPEO TRAFRONTALIERO ACTI.VE (Action Verte)

La partecipazione del Comune di Capannori al progetto europeo transfrontaliero ACTI.VE., quale "Leader Partner" oltre all'indiscutibile vantaggio proveniente dall'adesione a reti transnazionali che hanno come obiettivo primario quello di favorire e sviluppare la diffusione congiunta della sensibilità ambientale attraverso una gestione partecipativa, non comporta oneri finanziari in quanto il progetto è interamente finanziato dal Programma Operativo di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 sopra richiamato.

il progetto ha un budget complessivo di 807.500,00 e il Comune Capannori è partner Leader con un budget a disposizione di € 190.000 (interamente finanziato dal Fondo FESR + Contropartita nazionale).

I partner che hanno aderito al progetto ACTI.VE., di cui fanno parte enti dei territori mediterranei che vantano una antica vocazione nel settore della ricerca e della tutela dell'ambiente e si distinguono per un particolare dinamismo innovativo verso le buone pratiche indicate dall'Agenda 21, sono:

Comune di Capannori – Capofila;

Departement de la corse du sud – Ajaccio (Corsica);

CRUIE – Università di Genova;

Lucense – Lucca;

Unione dei Comuni della Valdera;

Centro Studi Europeo Plural .

Il progetto ACTI.VE. vuole contribuire alla strategia di sviluppo sostenibile della zona di cooperazione con particolare riferimento all'Arco Alto Tirrenico Orientale attraverso l'avvio di un confronto per la realizzazione di un piano ambientale e di salvaguardia della zona transfrontaliera, in un'ottica di Agenda 21 "inter" locale secondo i principi promossi dalla Carta di Aalborg.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
● 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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
TOTALE (A)	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	143.136,00	63.136,00	63.136,00	
TOTALE (C)	143.136,00	63.136,00	63.136,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.243.136,00	5.163.136,00	5.163.136,00	

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

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

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
243.136,00	4,64	0,00	0,00	5.000.000,00	95,36	5.243.136,00	7,13

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
163.136,00	3,16	0,00	0,00	5.000.000,00	96,84	5.163.136,00	7,34

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
163.136,00	3,16	0,00	0,00	5.000.000,00	96,84	5.163.136,00	7,34

**3.4 - PROGRAMMA N° 7 GOVERNO DEL TERRITORIO
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Claudio Ghilardi/Alessio Ciacci**

3.4.1- Descrizione del programma

PROGRAMMA GOVERNO DEL TERRITORIO

PROGETTO DI REVISIONE URBANISTICA/EDILIZIA

Il Servizio è stato coinvolto nel processo di revisione della strumentazione urbanistico/edilizia vigente, a seguito della fase di revisione del Regolamento Urbanistico vigente (aprile 2009), che l'Amministrazione comunale insediatasi nel 2009 ha inteso attivare.

In particolare il programma di mandato si prefigge di adeguare il regolamento edilizio alle direttive europee e alla legge regionale in materia di edilizia sostenibile e di ecoefficienza energetica degli edifici.

Inoltre individua un percorso di elaborazione di un piano strutturale coordinato per permettere alle amministrazioni di un territorio omogeneo di avere una pianificazione che non sia solo urbanistica, ma riguardi anche le infrastrutture, le scelte ambientali e culturali.

Infine, il programma individua la priorità della predisposizione di un regolamento del verde comunale urbano pubblico e privato, finalizzato ad una gestione unitaria che costituirà il primo tassello per la redazione di un "Piano del Verde".

Sulla base degli obiettivi del programma di governo nell'anno 2011 devono essere portati a compimento i seguenti obiettivi:

Conclusione della fase di adeguamento del Piano Strutturale al Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana modificato con il Piano Paesaggistico

Conclusione della fase di revisione del Regolamento Urbanistico con la soluzione di alcune problematiche evidenziate all'interno della fase di contro deduzione delle osservazioni presentate alla variante al R.U. 2008/09

Redazione del nuovo Piano delle Funzioni

Pianificazione per l'individuazione di nuove aree di edilizia popolare, di intervento pubblico-privato

Prosecuzione dell'istruttoria delle domande di Condonò Edilizio arretrate

Queste attività sono programmate al fine di: assicurare e salvaguardare l'identità delle singole frazioni

proseguire la scelta di favorire il recupero dell'edilizia esistente rispetto alla nuova edificabilità

continuare la pianificazione di aree da destinare ad interventi di edilizia popolare

salvaguardare le corti di pregio.

Tutte le attività sono programmate in modo da favorire la partecipazione dei cittadini attraverso strumenti di inclusione ispirati ai modelli di democrazia partecipativa.

PROGETTO SVILUPPO AMBIENTALE SOSTENIBILE.

Per quanto attiene alle Politiche Ambientali, il programma di mandato prevede il proseguimento delle azioni finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo Rifiuti Zero: esse consistono in una politica in grado di rimettere in discussione comportamenti sociali e individuali consolidati e di riconvertire un modello di sviluppo oggi in crisi con un modello sostenibile.

Un altro fronte di intervento è quello delle politiche energetiche, volte, tra l'altro, alla riduzione delle emissioni di gas serra.

L'obiettivo generale da realizzare nei prossimi anni è quello di contribuire ad affermare una nuova cultura fondata sul consumo critico e la partecipazione responsabile dei cittadini.

Per il 2011 verranno poste in essere le seguenti azioni:

Applicazione del rapporto sullo stato dell'ambiente e certificazione ambientale ISO-UNI 14001.

Continuazione dell'attività di tutela e promozione ambientale nel territorio comunale.

Messa in esercizio ed estensione degli impianti di energia rinnovabile fotovoltaica presso gli immobili (edifici e parcheggi pubblici) di proprietà comunale.

PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)

Implementazione del sistema informativo territoriale. Ad integrazione degli obiettivi e per un uso intersettoriale all'interno dell'Ente, il programma di mandato indica la necessità di incrementare il sistema informatico territoriale (SIT), al fine di potenziare ed adeguare il quadro conoscitivo del territorio, presupposto necessario per il suo governo. Aggiornamento del programma informatico di gestione delle pratiche edilizie. Definizione delle procedure di informatizzazione e georeferenziazione all'interno del SIT per la consegna informatizzata delle istanze da parte dei professionisti e per la verifica da parte dei cittadini dei procedimenti istruttori in corso. Assistenza al progetto di numerazione civica. Studio di fattibilità per l'interoperabilità dello stradario con gli altri software presenti nell'Ente. Modulo editing interattivo sopralluoghi polizia municipale. Attivazione dell'informatizzazione dei procedimenti edilizi con possibilità di interrelazione con i cittadini ed i professionisti tramite la rete internet.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
● PROVINCIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
● 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	2.065.750,00	2.065.750,00	2.065.750,00	
TOTALE (A)	2.265.750,00	2.265.750,00	2.265.750,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	223.000,00	223.000,00	223.000,00	
TOTALE (B)	223.000,00	223.000,00	223.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	259.000,00	259.000,00	259.000,00	
TOTALE (C)	259.000,00	259.000,00	259.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.747.750,00	2.747.750,00	2.747.750,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
GOVERNO DEL TERRITORIO
IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
203.000,00	7,39	0,00	0,00	2.544.750,00	92,61	2.747.750,00	3,74

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
203.000,00	7,39	0,00	0,00	2.544.750,00	92,61	2.747.750,00	3,91

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
203.000,00	7,39	0,00	0,00	2.544.750,00	92,61	2.747.750,00	3,91

3.4 - PROGRAMMA N° 8 STUDI E RICERCHE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Giorgio Del Ghingaro

3.4.1- Descrizione del programma

PROGRAMMA STUDI E RICERCHE

PROGETTO SUPPORTO NORMATIVO GIURIDICO AGLI UFFICI

Il progetto prevede attività di studio, ricerca e consulenza finalizzate al supporto continuo e strutturato per l'aggiornamento normativo e l'approfondimento giuridico a favore di tutti i servizi, di tutti gli ambiti e le tematiche di competenza dell'ente. Comprende la redazione di sintesi o relazioni su tematiche o problematiche rilevanti e l'elaborazione di estratti da articoli di riviste tecnico giuridiche in uso presso l'ente.

Vengono svolte inoltre analisi, approfondimento e ricognizione di specifiche tematiche o problematiche rilevanti, di volta in volta emerse dalle esigenze di tutti i servizi e individuate dal Dirigente competente o dal Segretario Generale.

PROGETTO STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

Per l'aggiornamento normativo e giurisprudenziale vengono implementati strumenti ad hoc: una "bacheca giuridica" Eureka in formato elettronico costantemente aggiornata con idonea collocazione nella intranet comunale; una "rassegna stampa tecnica" quotidiana, contenente gli aggiornamenti normativi e gli approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali, che viene trasmessa tempestivamente ai dirigenti e ai responsabili di ufficio in attinenza agli ambiti di competenza di ciascuno (avvisi in memoria).

PROGETTO RIDUZIONE DELLA SPESA PER QUOTIDIANI E PER ABBONAMENTI A RIVISTE E SERVIZI INFORMATIVI

Il progetto consiste nella revisione del piano degli acquisti di quotidiani, degli abbonamenti alle riviste e ai servizi informativi, finalizzata all'abbattimento di tale spese. L'obiettivo è contribuire alla complessiva operazione di riduzione della spesa pubblica, imposta dai pesanti tagli governativi.

Altre attività sono:

- docenze interne se richieste dalla Direzione Generale;
- Gestione ordinaria centralino;
- Analisi degli attuali strumenti di formazione e informazione - proposte per la loro razionalizzazione
- P&C analisi degli strumenti di programmazione e controllo e implementazione delle azioni di miglioramento;
- P&C controllo di gestione - implementazione contabilità analitica;
- Attuazione progetto "Bibliodiritto" collaborando con la biblioteca comunale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	0,00	0,00	0,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	16.380,00	16.380,00	16.380,00	
TOTALE (C)	16.380,00	16.380,00	16.380,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.380,00	16.380,00	16.380,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
STUDI E RICERCHE
IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
16.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00	0,02

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
16.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00	0,02

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
16.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00	0,02

**3.4 - PROGRAMMA N° 9 POLITICHE CULTURALI ED EDUCATIVE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Leana Quilici/Pierangelo Paoli/Gabriele Bove**

3.4.1- Descrizione del programma

PROGRAMMA POLITICHE CULTURALI ED EDUCATIVE

PROGETTO PROMOZIONE CULTURALE CON LE ASSOCIAZIONI:

Si tratta di porre in essere variegata attività per valorizzare e rafforzare l'identità culturale del territorio capannorese, in primis sostenere ed incentivare l'attività del Forum delle Associazioni. La collaborazione con le associazioni si realizzerà anche nell'ambito della stesura del programma annuale delle attività, in cui riproporre alcuni degli eventi ormai istituzionalizzati e molto partecipati dalla collettività (Cinema all'aperto "Proiezione Libere", Mostra delle Camelie, FestAssociazioni...). Sempre a sostegno e nell'ottica di una crescita consapevole delle attività delle associazioni, sarà realizzato un percorso formativo per i responsabili delle associazioni culturali in merito all'organizzazione e alle normative vigenti nel settore del pubblico spettacolo.

In base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, il Comune deve instaurare proficue collaborazioni con le realtà associative del territorio per la migliore gestione delle azioni in ambito culturale.

La valorizzazione dell'identità territoriale è mirata a far risaltare le differenze e le peculiarità per il costituirsi di una collettività territoriale aperta e tollerante.

PROGETTO ARCHEOLOGIA:

Nel 2011 prenderà inizio l'attività didattica del Museo Civico "Luoghi e genti dell'Auser" nei nuovi locali situati nel centro di Capannori che permetteranno finalmente visibilità alla mostra archeologica e l'apertura (in locali attigui) del Museo dedicato a Carlo Piaggia. Proseguiranno le azioni per il rafforzamento della rete museale della piana di Lucca in collaborazione con la Provincia di Lucca e i Comuni interessati. Particolare attenzione sarà dedicata al sito archeologico in Via Martiri Lunatesi che sarà oggetto sia di visite guidate sia di laboratori didattici per le scuole del territorio comunale.

L'archeologia è considerata un ambito non secondario nel quale inserire specifiche azioni di promozione culturale.

Il fine è promuovere non soltanto i singoli musei ma il territorio nel suo complesso, anche per l'accesso ai finanziamenti regionali nell'ambito del P.I.C. (Piano Integrato della Cultura).

PROGETTO PARI OPPORTUNITA':

A seguito della designazione e dell'insediamento della nuova Commissione, il prossimo triennio sarà dedicato alla promozione di iniziative tese a realizzare una politica di uguaglianza fra i generi e fra le diversità. Nel 2011 verrà potenziata la rete di rapporti formali ed informali con gli uffici pari opportunità della Provincia di Lucca, dei Comuni della piana e di altre realtà pubbliche o private che propongono azioni e iniziative congiunte mirate all'uguaglianza tra i generi. Proseguirà l'esperienza dello sportello legale risultata assai positiva, rafforzata dalla nuova apertura dello sportello fiscale e di uno sportello di consulenza sanitaria, psicologica.

L'amministrazione ritiene importante la costruzione di percorsi relativi alle politiche di genere, anche rivolti alle donne immigrate, con iniziative culturali e di sensibilizzazione.

E' prevista la collaborazione fattiva con l'ufficio di Promozione sociale per l'attuazione di azioni concrete a sostegno delle donne capannoresi.

PROGETTO NUOVE GESTIONI ATTIVITA' SPORTIVE

Nel 2011 è previsto l'inizio di una nuova collaborazione con società e associazioni sportive del territorio, per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi e delle palestre tramite

un bando pubblico e nuove convenzioni.

L'intento di fondo è la diffusione dello sport veramente per tutti, con un occhio di riguardo alle attività dedicate ai diversamente abili, e collaborando attivamente sia con le istituzioni scolastiche che con le società sportive che lavorano in questo delicato ambito; per questo nel 2011 verrà riproposta la manifestazione "Tutti in gioco", diventata ormai un classico appuntamento molto partecipato dalla cittadinanza capannorese.

Si vuole continuare ad offrire ai cittadini la possibilità di praticare attività sportive proponendo loro una gamma sempre più varia ed articolata di soluzioni, ricercando la collaborazione delle associazioni e società sportive del territorio, anche per l'organizzazione dei grandi eventi sportivi (Marcia delle Ville, Giro ciclistico della Toscana internazionale femminile, Lucca Marathon, Coppa del Mondo di Aeromodellismo, con la valorizzazione dei talenti locali).

PROGETTO "Volontarie-menti. Giovani attivi nella costruzione della comunità":

Nel 2011 particolare rilievo sarà dato a questo nuovo progetto finanziato dall'Anci e svolto in partenariato con altri due Comuni della Provincia; inoltre, saranno attuate alcune misure di diritto allo studio universitario (Bando "Studio e vinco") attraverso l'erogazione di un contributo previsto sia come incentivazione per l'accesso all'università dei neo-diplomati che come sostegno economico per gli studenti universitari meritevoli.

L'Amministrazione da sempre si impegna a perseguire politiche giovanili sempre più calibrate sulla realtà e sulle esigenze della comunità giovanile presente sul territorio.

Si ritiene fondamentale proseguire le iniziative volte ad incentivare la partecipazione ed il protagonismo giovanile accogliendo le proposte del Forum Giovani e continuare a realizzare quelle divenute ormai istituzionali (mercato dei libri usati, sala prove musicali), nonché supportare le azioni mirate a limitare il disagio giovanile ("Progetto Tutor" e "Club Job") e gli altri validi progetti come l'Informagiovani, la gestione del Servizio Civile e la realizzazione delle attività ludico-ricreative di "Estate Ragazzi..

PROGETTO RAFFORZAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Sarà rafforzato il sistema dei servizi per la prima infanzia, con la realizzazione di un nuovo asilo nido pubblico a Lammari, e saranno mantenuti alcuni interventi significativi di sostegno alla genitorialità come il progetto "E io ti cullerò". Nel 2011 inizierà anche un percorso di educazione alimentare curato da una nutrizionista, che vedrà il coinvolgimento dei genitori dei bambini frequentanti i nidi comunali e le strutture convenzionate e l'inizio di un percorso sperimentale con alcune significative variazioni anche nei menu nelle scuole dell'infanzia, concordate anche con le Commissioni mensa. Sarà realizzata inoltre una nuova scuola dell'infanzia a Lammari ed una nella frazione di Lunata. Il prossimo triennio vedrà l'Amministrazione sempre più impegnata in questo settore, considerato di primaria importanza, così pesantemente investito dai tagli governativi. Il Comune ritiene prioritario rispondere in modo concreto ai bisogni delle famiglie.

PROGETTO INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI

Dopo l'inizio del percorso sperimentale di informatizzazione delle mense scolastiche (che prevede l'abolizione dei buoni mensa cartacei, l'introduzione di tessere magnetiche per la ricarica del credito e tutta una serie di procedure improntate sulla semplificazione e la trasparenza), nel 2011 si procederà con il secondo step nel processo di informatizzazione, che prevede l'estensione della procedura informatica ad altre otto scuole del territorio comunale entro giugno, e progressivamente ad altre con l'inizio del nuovo anno scolastico a settembre.

PROGETTO PARTNERSHIP CON LE SCUOLE PER I SERVIZI EDUCATIVI

L'impegno prioritario sarà quello di realizzare il "Patto per la Scuola", accordo tra Ente locale, Istituti Comprensivi, Liceo e altre organizzazioni che operano in campo educativo, al fine di definire le priorità rispetto ad interventi strutturali, finalità educative, l'adesione a buone prassi condivise. Un impegno particolare sarà profuso per attivare una fattiva collaborazione con il Sociale, la sanità e le politiche giovanili per coordinare interventi sul tema del disagio sociale e familiare e coprire bisogni sempre più rilevanti di alunni disabili

(interventi psicologi a scuola, sostegno al Centro Territoriale misto per l'handicap, progetti a sostegno per l'inserimento dei bambini stranieri e contro la dispersione scolastica).

Continueranno le iniziative di valore quali "Settembre pedagogico", gli incontri di formazione rivolti a insegnanti e genitori, la

"Vetrina Scolastica", progetti educativi e laboratori rivolti e concordati con scuole di ogni ordine e grado.

Altro obiettivo da perseguire con impegno e determinazione è quello della valorizzazione e dello sviluppo dell'unico Istituto di istruzione superiore presente sul nostro territorio, il liceo scientifico "E.Majorana", concordando interventi strategici con l'Amministrazione e gli istituti universitari di eccellenza Scuola Normale Superiore e Sant' Anna di Pisa.

Il prossimo triennio vedrà l'Amministrazione sempre più impegnata in questo settore, anch'esso considerato di primaria importanza, eppure penalizzato da pesanti tagli governativi. Il Comune ritiene prioritario rispondere in modo concreto ai bisogni educativi delle famiglie capannoresi, instaurando relazioni di collaborazione con gli istituti d'istruzione locali.

PROGETTO BIBLIOTECHE E CULTURA DELLA PACE:

Continua il percorso intrapreso dalla Biblioteca Comunale con la Rete Territoriale Provinciale, aderendo al progetto "LuccaNet" (finanziato dalla R.T.), per uniformarsi ai sistemi più avanzati di gestione dei servizi bibliotecari che permetterà l'ingresso graduale di tutte le biblioteche comunali nel prestigioso S.B.N (Sistema Bibliotecario Nazionale). Prosegue il capillare estendersi dei servizi bibliotecari (sia di prestito che di promozione della lettura) sull'intero territorio, grazie al costante lavoro della rete bibliotecaria comunale nelle strutture decentrate di Camigliano e San Leonardo che, mediante le convenzioni con le associazioni culturali locali "Gli amici del libro" ed "Il melograno", sono ormai ben funzionanti e divenute riferimento per tutta la popolazione capannorese. Le iniziative di educazione permanente vedranno nel 2011 un'importante evoluzione, con la proposta di corsi innovativi realizzabili di nuovo nella zona centrale del nostro Comune, grazie alla collaborazione dell'U.o.s. Progetto Giovani e del Liceo Scientifico "E.Majorana", che metteranno a disposizione i loro locali a Santa Margherita e Capannori, rispondendo così ad una pressante richiesta degli utenti.

Per il 2011, il programma dell'Ufficio Pace comprende progetti in rete con altre istituzioni, cicli di approfondimento, dibattiti, eventi conviviali ed artistici, iniziative interculturali, campagne promozionali, elaborazioni di ordini del giorno per il Consiglio Comunale, patti di affratellamento; continueranno, inoltre, le adesioni alle reti istituzionali per la pace.

L'operato dell'Ufficio Pace diffonde e promuove valori importanti per il mandato di questa Amministrazione Comunale; per questo, essa intende confermare la centralità culturale dell'Osservatorio per la Pace, sostenendo la sua attività con la realizzazione di un programma condiviso di iniziative.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	345.771,46	345.771,46	345.771,46	
● REGIONE	377.000,00	377.000,00	377.000,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	722.771,46	722.771,46	722.771,46	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.136.784,00	1.136.784,00	1.136.784,00	
TOTALE (B)	1.136.784,00	1.136.784,00	1.136.784,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.372.208,00	2.111.208,00	2.111.208,00	
TOTALE (C)	2.372.208,00	2.111.208,00	2.111.208,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.231.763,46	3.970.763,46	3.970.763,46	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
POLITICHE CULTURALI ED EDUCATIVE
IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
4.201.763,46	99,29	0,00	0,00	30.000,00	0,71	4.231.763,46	5,75

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.940.763,46	99,24	0,00	0,00	30.000,00	0,76	3.970.763,46	5,65

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.940.763,46	99,24	0,00	0,00	30.000,00	0,76	3.970.763,46	5,65

**3.4 - PROGRAMMA N° 10 DIREZIONE GENERALE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Giorgio Del Ghingaro**

3.4.1- Descrizione del programma

PROGRAMMA DIREZIONE GENERALE

PROGETTO DI AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO (CONTROLLO DI GESTIONE)

- 1.Introduzione del nuovo sistema della performance interne ed esterna per il miglioramento della qualità dei servizi e della crescita professionale;
- 2.Revisione del sistema di valutazione interna dei dirigenti e dipendenti e start up del nuovo organismo di valutazione interna (OIV);
3. Contabilità analitica;
- 4.Studio di fattibilità finalizzato all'introduzione del controllo strategico;

PROGETTO DI REVISIONE E INNOVAZIONE DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

La gestione delle attività di formazione, addestramento e aggiornamento del personale dipendente sarà oggetto di riorganizzazione.

Saranno potenziate le ricerche per il reperimento di risorse esterne a sostegno delle attività di formazione, per le quali, l'ultima manovra finanziaria ha imposto pesanti tagli agli stanziamenti di bilancio.

La "Funzione Formazione", che già nell'anno 2010 si è attivata in tale direzione, si coordinerà con il Servizio Sviluppo Locale per la partecipazione a bandi per la concessione di finanziamenti comunitari a progetti formativi.

La Funzione Formazione si sta attivando per diffondere ai dipendenti, tramite il notiziario dei dipendenti on line, le informazioni relative a bandi, borse di studio e voucher in modo da stimolare la formazione e l'aggiornamento, anche in proprio, dei dipendenti.

Inoltre, è in fase di elaborazione una "Carta dei Servizi" della Formazione che stabilisca i criteri per la pianificazione delle attività, le modalità di gestione dei corsi interni e le linee di comportamento per la partecipazione a corsi a catalogo; tale documento sarà fondamentale per la pianificazione e la gestione della formazione nell'anno 2011, alla luce dei tagli economici imposti dal DL 78/2010.

PROGETTI DI E-GOVERNMENT

- 1.introduzione della tecnologia voip;
- 2.introduzione della firma digitale negli atti amministrativi (deliberazione di consiglio, di giunta, determinazioni, ecc.)
- 3.riorganizzazione e ottimizzazione dei supporti di stampa finalizzati ad un risparmio economici e a un minor impatto ambientale;
- 4.integrazione fra i diversi gestionali presenti nell'Ente nell'ottica di una maggior integrazione e interoperabilità e di un risparmio economico
- 5.Avvio della ristrutturazione delle pagine intranet del comune a partire dalla sezione dedicata alla formazione

PROGETTO "CICLO DI VITA DEL DIPENDENTE"

L'ufficio personale, in collaborazione con la funzione formazione presso l'ufficio direzione, implementeranno il sistema di gestione del ciclo di vita del dipendente. Si tratta di una forma innovativa di gestione del fascicolo personale del dipendente, che prende le mosse da un nuovo modo di gestire le risorse umane. I rapidi e importanti cambiamenti che

investono gli enti locali impongono di gestire il personale dipendente adottando un approccio orientato alle competenze, focalizzato sulla persona, finalizzato al continuo sviluppo del capitale umano.

Il progetto consiste nell'aggiornamento del fascicolo elettronico di ciascun dipendente aggiungendo tutte le informazioni relative al curriculum vitae e alla sua vita lavorativa all'interno dell'Ente. Lo scopo è quello di poter disporre di una base dati interrogabile che funga da strumento di supporto nelle scelte da compiere in materia di personale: ad esempio selezionare le professionalità interne più idonee a ricoprire un determinato ruolo, oppure restituire un profilo dettagliato e continuamente aggiornato delle competenze specifiche possedute dal dipendente.

PROGETTI AREA LEGALE

Anche nell'anno 2011 sarà portata avanti l'azione di riduzione del contenzioso e la contestuale esecuzione alle sentenze in favore dell'Ente.

Sarà, inoltre, effettuato uno studio di fattibilità finalizzato alla costituzione dello sportello unico dei contratti.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (A)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
TOTALE (B)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	13.153.421,59	13.134.052,59	13.134.052,59	
TOTALE (C)	13.153.421,59	13.134.052,59	13.134.052,59	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.209.421,59	13.190.052,59	13.190.052,59	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
DIREZIONE GENERALE
IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
13.139.421,59	99,47	0,00	0,00	70.000,00	0,53	13.209.421,59	17,96

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
13.120.052,59	99,47	0,00	0,00	70.000,00	0,53	13.190.052,59	18,76

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
13.120.052,59	99,47	0,00	0,00	70.000,00	0,53	13.190.052,59	18,76

**3.4 - PROGRAMMA N° 11 POLITICHE SOCIALI
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Gabriele Bove**

3.4.1- Descrizione del programma

PROGRAMMA POLITICHE SOCIALI

PROGETTO: PUNTI INSIEME

Il “Punto Insieme” è inteso come il portale d’accesso unificato per i cittadini. L’unico punto di accesso evita che i cittadini più fragili e meno informati vengano scoraggiati nella ricerca di aiuto a fronte delle barriere organizzative e burocratiche, che comunque vanno rimosse per ridurre le disuguaglianze dell’accesso.

Una prima esigenza di intervento nel welfare locale, confermata e messa a fuoco dall’Assessorato alle “Politiche Sociali”, nel nuovo programma per l’anno 2011-2013, è la generalizzazione del criterio universalistico, più propriamente dell’accesso universalistico che considera le persone come tali, nei loro bisogni e nei loro diritti. Per questo saranno sviluppati i nuovi “Punti Insieme” di Capannori Centro e Marlia intesi come nuovi portali di accesso unificato per i cittadini.

L’apertura dei “Punti Insieme” porterà a ridurre le disuguaglianze dell’accesso ai servizi sociali, nonché a garantire un servizio accogliente nei confronti della più ampia tipologia di esigenze e capace di assolvere la funzione di segretariato sociale.

PROGETTO: SUPPORTO ALLA DISABILITA’ PSICO-FISICA E MENTALE PER MINORI ED ADULTI

La Regione Toscana ha finanziato un progetto integrato socio-sanitario che propone, ad integrazione di quello della non autosufficienza già in atto e limitato ai soggetti ultrasessantacinquenni, di allargarsi all’area della disabilità psico-fisica e mentale, per minori ed adulti. I soggetti beneficiari (0-64 anni) saranno coloro che, come requisito di base, saranno in possesso della certificazione di “Handicap in situazione di gravità” ai sensi della Legge 104/92 e s.m.i.

Il progetto si propone di sostenere quei soggetti fragili che presentano elevato rischio di marginalità in un contesto di risorse e di servizi non equamente distribuiti e con livelli spesso penalizzati di accesso.

Gli interventi saranno tesi a limitare i rischi di emarginazione ed esclusione che portano poi molto spesso ad individuare, soprattutto nella fascia adulta, nella sola risposta di “istituzionalizzazione” l’intervento di elezione, mettendo fine, spesso in modo definitivo, ad ogni possibile e residua possibilità di autonomia.

PROGETTO: VITA INDIPENDENTE

Il progetto supporta le famiglie dei disabili, sia nella quotidianità, sia nell’emergenza, al fine di rendere il più possibile autonomi i soggetti. Il progetto nasce dall’esigenza di sostenere ed integrare il sistema assicurando continuità ed appropriatezza ai percorsi assistenziali e soprattutto continuità al “progetto di vita” della persona disabile.

L’obiettivo prioritario del progetto “vita indipendente” è quello di poter passare ad una gestione del problema della disabilità più ampia, attivando azioni sociali e responsabilità collettiva della società nel suo complesso, implementando così le modifiche ambientali necessarie per la piena partecipazione delle persone disabili in tutte le aree della vita sociale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	1.338.620,00	1.338.620,00	1.338.620,00	
● PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.338.620,00	1.338.620,00	1.338.620,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	350.500,00	350.500,00	350.500,00	
TOTALE (B)	350.500,00	350.500,00	350.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.609.832,00	2.130.780,00	2.130.780,00	
TOTALE (C)	2.609.832,00	2.130.780,00	2.130.780,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.298.952,00	3.819.900,00	3.819.900,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
POLITICHE SOCIALI
IMPIEGHI**

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
4.098.952,00	95,35	0,00	0,00	200.000,00	4,65	4.298.952,00	5,84

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.619.900,00	94,76	0,00	0,00	200.000,00	5,24	3.819.900,00	5,43

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.619.900,00	94,76	0,00	0,00	200.000,00	5,24	3.819.900,00	5,43

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1	31.309.150,39	30.326.906,39	30.326.906,39		1.212.150,16	20.250.813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200.000,00	33.300.000,00
2	108.500,00	108.500,00	108.500,00		156.780,00	0,00	168.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.149.881,75	1.104.401,75	1.104.401,75		214.028,46	60.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979.656,79
4	540.310,92	490.240,92	490.240,92		1.070.792,76	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5	10.699.158,63	9.374.158,63	9.374.158,63		6.315.000,00	975.000,00	3.048.000,00	300.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	11.909.475,89
6	5.243.136,00	5.163.136,00	5.163.136,00		269.408,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
7	2.747.750,00	2.747.750,00	2.747.750,00		1.446.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.197.250,00
8	16.380,00	16.380,00	16.380,00		49.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4.231.763,46	3.970.763,46	3.970.763,46		10.004.976,00	1.037.314,38	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	13.209.421,59	13.190.052,59	13.190.052,59		39.586.526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11	4.298.952,00	3.819.900,00	3.819.900,00		7.922.892,00	0,00	4.015.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Amministrazione, gestione e controllo	Tot. Funzione 1	0	11.624.314,73	4.644.388,15	Diverse per opere pubbliche
Gestione del territorio e dell'ambiente	Tot. Funzione 9	0	9.288.114,57	2.619.807,54	Diverse per opere pubbliche
Istruzione Pubblica	Tot. Funzione 4	0	3.489.748,32	870.471,92	Diverse per opere pubbliche
Polizia Locale	Tot. Funzione 3	0	18.840,54	6.900,00	Diverse per opere pubbliche
Servizi Produttivi	Tot. Funzione 12	0	9.905,26	0,00	Diverse per opere pubbliche
Settore Sociale	Tot. Funzione 10	0	2.369.467,56	1.131.407,39	Diverse per opere pubbliche
Settore Sportivo e Ricreativo	Tot. Funzione 6	0	339.535,28	87.503,31	Diverse per opere pubbliche
Viabilità e Trasporti	Tot. Funzione 8	0	3.930.049,94	1.812.768,19	Diverse per opere pubbliche

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc)

Le opere riportate nella tabella sono in corso di completamento.

In particolare, la tabella evidenzia, per ciascuna opera, la spesa impegnata, la fonte di finanziamento, l'importo iniziale ed i pagamenti eseguiti.

Si tratta di informazioni che, per quanto sintetiche, permettono di trarre delle conclusioni in merito ai tempi ancora previsti per il loro completamento e, quindi, per il loro successivo utilizzo.

Per quanto riguarda ulteriori strumenti di programmazione si rimanda a quanto già detto nella sezione 1 della presente relazione.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009
Comune di Capannori (LU)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporto pubblico serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	3.777.545,54	0,00	78.319,13	2.882.629,67	901.205,96	54.742,27	110.864,83	886.035,07	471.123,27	1.357.158,34
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	18.920,00	0,00	15.939,62	75.221,28	35.790,64	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	996.673,36	0,00	5.689,80	128.861,90	29.338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	27.063,75	0,00	2.355,66	73.526,54	9.414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	2.355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	1.876,54	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	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporto pubblico serv. 03	Totale
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.042.657,11	0,00	23.985,08	277.609,72	74.543,71	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	981.322,95	0,00	0,00	254.176,75	0,00	10.489,13	0,00	492.323,03	49.024,54	541.347,57
8. Altre spese correnti	897.149,85	0,00	117.723,43	28.427,15	76.713,29	0,00	2.836,98	12.577,09	0,00	12.577,09
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	6.698.675,45	0,00	220.027,64	3.442.843,29	1.052.462,96	114.131,40	113.701,81	1.390.935,19	520.147,81	1.911.083,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	84.781,57	96.560,63	181.342,20	1.429.405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.755,20	3.113.198,59
7. Interessi passivi	30.898,99	402.764,79	44.612,11	478.275,89	130.294,74	0,00	0,00	1.981,14	0,00	1.981,14	26.912,92	2.424.801,09
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	40.887,60	40.887,60	47.915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.230,67
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	30.898,99	487.546,36	652.040,14	1.170.485,49	5.375.806,28	0,00	0,00	1.981,14	14.691,82	16.672,96	91.366,94	20.207.257,22

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporto pubblico serv. 03	Totale
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	153.298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	121.426,76	0,00	0,00	6.642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.559.458,08	0,00	8.004,90	1.373.109,85	0,00	256.160,44	0,00	1.501.841,12	0,00	1.501.841,12
TOTALE GENERALE SPESA	8.258.133,53	0,00	228.032,54	4.815.953,14	1.052.462,96	370.291,84	113.701,81	2.892.776,31	520.147,81	3.412.924,12

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	1.135.008,54	1.135.008,54	152.151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.458,57
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	205.087,30	0,00	205.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.087,30
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.069,64
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	32.419,83	524.191,08	1.913.419,40	2.470.030,31	788.694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957.299,38
TOTALE GENERALE SPESA	63.318,82	1.011.737,44	2.565.459,54	3.640.515,80	6.164.500,96	0,00	0,00	1.981,14	14.691,82	16.672,96	91.366,94	28.164.556,60

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

In conclusione del presente documento ci preme sottolineare lo sforzo profuso per contemperare, attraverso la manovra di bilancio sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati al bilancio di previsione, le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con quelle di rigore finanziario imposto sia da norme statali che dalla limitatezza delle risorse disponibili.

Riteniamo che l'attività di programmazione proposta possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita della popolazione interessata, cercando di portare avanti contestualmente una politica del miglioramento dei servizi e del contenimento delle tariffe (nei limiti del rispetto di principi di economicità che non possono mai più essere disattesi) con una politica degli investimenti rivolta a completare le opere ancora in itinere e, nello stesso tempo, a proporre la realizzazione di una serie di ulteriori infrastrutture che possano rendere più usufruibile il territorio al cittadino ed alle imprese.

Capannori li 24 gennaio 2011**Il Segretario**

Dott.ssa Giuseppina Cruso

Il Direttore Generale

Dott.ssa Giuseppina Cruso

**Il Responsabile
della Programmazione****Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

Dott. Fabiano Tazioli

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Rappresentante Legale

Dott. Giorgio Del Ghingaro

Timbro**dell'ente**

INDICE

Sezione 1	2
Popolazione	3
Territorio	5
Personale	6
Strutture	8
Organismi gestionali	9
Accordi di programma	11
Funzioni esercitate su delega	12
Economia insediata	13
Sezione 2	14
Fonti di finanziamento	15
Analisi entrate tributarie	17
Analisi contributi e trasferimenti correnti	22
Analisi proventi extratributari	24
Analisi contributi e trasferimenti c/capitale	26
Analisi proventi ed oneri di urbanizzazione	28
Analisi accensione di prestiti	30
Analisi riscossione di crediti e anticipazioni di cassa	32
Sezione 3	33
Programmi e progetti	34
Quadro generale	39
Programma - PROGRAMMA GESTIONE RISORSE ECONOMICHE	40
Programma - SVILUPPO ECONOMICO	44

INDICE

Programma - AFFARI GENERALI	48
Programma - SEGRETERIA DEL SINDACO	52
Programma - POLIZIA MUNICIPALE E LAVORI PUBBLICI	56
Programma - SVILUPPO LOCALE	60
Programma - GOVERNO DEL TERRITORIO	66
Programma - STUDI E RICERCHE	70
Programma - POLITICHE CULTURALI ED EDUCATIVE	74
Programma - DIREZIONE GENERALE	80
Programma - POLITICHE SOCIALI	84
Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	88
Sezione 4	89
Elenco delle opere pubbliche	90
Sezione 5	92
Dati analitici di cassa	93
Sezione 6	101
Considerazioni finali	102