



**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA
2009 - 2011**

UNIONE RENO GALLIERA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2009/2011

**allegata al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario
2009**

**Periodo considerato nella relazione
1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2011**

Il Presidente

(Alessandro Valenti)

INDICE

Relazione di presentazione al bilancio 2009-2011	pag. 01
SEZIONE 1 – Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente.	pag. 03
SEZIONE 2 – Analisi delle risorse.	
• Entrate	pag. 15
• Spese	pag. 23
• Spese di Personale	pag. 29
SEZIONE 3 – Programmi e progetti.	
• Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	pag. 31
• Quadro generale degli impieghi per programma	pag. 32
• Programma 01 – Direzione	pag. 34
• Programma 02 – Polizia Municipale	pag. 42
SEZIONE 4 – Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione.	
• Piano degli investimenti Unione Reno Galliera	pag. 48
SEZIONE 6 – Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione.	pag. 52

Relazione Previsionale e Programmatica 2009-2011

La costituzione dell'Unione Reno Galliera ha rappresentato un fondamentale punto di arrivo del percorso di collaborazione, in vari settori dell'amministrazione, degli otto Comuni aderenti.

Dal 2002, con la nascita dell'Associazione Reno Galliera, i Comuni associati hanno gestito con gli strumenti delle convenzioni alcuni servizi in forma associata, riuscendo comunque a contare, fin dall'inizio, su una propria sede e su un presidio tecnico organizzato e specializzato.

Il passaggio da Associazione ad Unione, all'esito di un articolato confronto pubblico e all'interno delle istituzioni interessate, è stato attuato anche in armonia con le scelte adottate a livello nazionale e a livello regionale sul riordino delle funzioni degli enti locali.

Da una parte, difatti, con la legge finanziaria per il 2008, si erano introdotte norme tese a favorire alleanze sempre più stabili tra le amministrazioni, prediligendo la forma delle "unioni di comuni", anche a sfavore di altri tipi di forme associative. In particolare, i Comuni, al fine di superare i limiti delle risorse e delle competenze che li caratterizzano, senza perdere le loro prerogative, venivano sollecitati a scegliere strade associative più forti su territori più estesi, alleandosi strutturalmente fra di loro.

Questa tendenza è stata confermata anche a livello regionale, esplicitandosi nell'articolato normativo del 2008 il favore per il superamento dell'esperienza delle associazioni intercomunali, in una prospettiva di un quadro istituzionale di rappresentanza più solido: in questo senso vanno interpretate le indicazioni di un abbattimento delle risorse finanziarie regionali previste per le Associazioni ed un rafforzamento delle risorse per le Unioni.

Sotto il profilo del bilancio, si rileva un profondo cambiamento. L'Unione Reno Galliera acquisisce difatti personalità giuridica ed autonomia finanziaria. Se da un punto di vista organizzativo il nuovo ente territoriale nasce senza particolari stravolgimenti - in Unione sono, infatti, confluiti i servizi già svolti in forma associata - l'autonomia finanziaria implica però la redazione di un proprio bilancio secondo i principi previsti per i bilanci dei Comuni e dalle norme del D.L.vo 267/2000. In Unione pertanto viene necessariamente previsto un servizio finanziario realizzato attraverso una convenzione con il Comune di Argelato, il cui settore finanziario ha sempre seguito la contabilità e la gestione dei servizi associati.

Dopo un periodo di transizione dall'Associazione all'Unione, con l'attivazione di una serie di procedure e di adempimenti di rito (dall'apertura dei necessari conti correnti bancari e postali, all'attribuzione di un codice ente presso il Ministero dell'Interno, fino alla deliberazione per l'espletamento di una gara per la scelta del tesoriere dell'Unione), con il bilancio di previsione 2009 e il bilancio pluriennale 2009/2011 si conseguono quelle modifiche sostanziali sul piano finanziario e della struttura organizzativa; infatti, tra l'altro, si provvederà al passaggio effettivo dei dipendenti dei Comuni, attualmente distaccati all'Unione, al nuovo Ente che diventerà così il titolare del rapporto giuridico.

L'Unione Reno Galliera è stata costituita nel giugno del 2008 ed il suo primo bilancio è stato approvato ad ottobre, relativamente all'ultimo trimestre di attività. Ovviamente il 2009 può essere considerato il primo vero esercizio dell'Unione Reno Galliera, infatti dopo le peculiarità e le difficoltà legate alla costituzione del nuovo Ente, si esprime compiutamente il percorso di trasformazione ponendosi in essere una gestione finanziaria totalmente autonoma

da parte dell'Unione.

E' stata comunque tenuta presente, redigendo un bilancio di previsione ed un bilancio pluriennale, la necessità in questa prima fase di vita dell'Unione di puntare ad un consolidamento dell'ente, anche in considerazione delle particolari difficoltà, in primo luogo finanziarie, che i Comuni e quindi l'Unione stanno affrontando. Le risorse sempre più scarse rendono arduo il raggiungimento del pareggio di bilancio, in una fase di riarticolazione del cosiddetto federalismo fiscale tuttora non evidentemente tracciato dal legislatore nazionale.

Questo bilancio, quindi, richiede un notevole sforzo ed un particolare impegno da parte dei responsabili dei settori e servizi, i quali dovranno garantire il mantenimento di un elevato livello quantitativo e qualitativo dei servizi forniti ai cittadini cercando di razionalizzare il più possibile le risorse messe a loro disposizione.

Una novità di rilievo di questo bilancio è legata alle entrate.

Le entrate derivanti da sanzioni per violazioni del codice della strada, infatti, non verranno più riversate ai Comuni aderenti all'Unione ma andranno ad abbattere i costi dell'Ente; contestualmente i Comuni, che vedranno al loro interno ridursi l'entrata da multe, non subiranno modifiche di rilievo in quanto verrà ridotta la quota di trasferimento alla Reno Galliera. Questa modalità è sostanzialmente dovuta alla nuova natura che i servizi associati hanno assunto ed al fatto che il bilancio di un ente locale, quale oggi è un Unione di Comuni, deve osservare tutti i principi definiti dal Decreto Legislativo 267/2000, tra cui quello di unità che prevede che il complesso delle entrate finanzia il complesso delle spese iscritte in bilancio.

La partecipazione dei Comuni ai costi dell'Unione avviene imputando alle singole amministrazioni una percentuale fissa stabilita per l'esercizio e che è il risultato di un'articolazione omogenea di alcuni fattori di riferimento presi in considerazione in relazione ai vari servizi (numero dei comuni, popolazione, incidenza sul servizio ecc.) in sintonia con analoghe scelte presenti in altre Unioni.

Nel bilancio sono previste adeguate risorse in conto capitale per gli investimenti, in modo da garantire un adeguato supporto di beni strumentali - o equivalenti - allo svolgimento dei servizi associati.

In merito alla programmazione della gestione operativa dei servizi si rinvia alle relazioni dei responsabili che evidenziano le linee guida dei programmi e dei progetti ad essi attribuiti.

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 anno 2001			62.314
1.1.2	Popolazione residente al 31.12.2007			69.101
			di cui maschi	34.099
			di cui femmine	35.002
			nuclei familiari	29.143
			convivenze	27
1.1.3	Popolazione al 01.01.2007			67.974
1.1.4	Nati nell'anno	689		
1.1.5	Deceduti nell'anno	625		
			saldo naturale	64
1.1.6	Immigrati nell'anno	4.073		
1.1.7	Emigrati nell'anno	3.010		
			saldo migratorio	1.063
1.1.8	Popolazione al 31.12.2007			69.101
	di cui			
1.1.9	in età prescolare (0/6 anni)		n.	4.587
1.1.10	in età scuola obbligo (7/14 anni)		n.	4.714
	in forza lavoro 1° occupazione (15/29			
1.1.11	anni)		n.	8.926
1.1.12	in età adulta (30/ 65 anni)		n.	37.275
1.1.13	in età senile (oltre i 65 anni)		n.	13.599

1.2 - TERRITORIO

Superficie in Kmq.		295,56
RISORSE IDRICHE:		
laghi	n° -	0
fiumi e torrenti	n°	3 (Reno, Savena e Navile)
STRADE:		
statali	Km. -	4,454
provinciali	Km.	96,82
comunali	Km.	514,75
vicinali	Km.	73,6
autostrade	Km.	1
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Piano regolatore adottato		
Piano regolatore approvato	Argelato	G.R. 5658 del 10/12/1991
	Bentivoglio	G.P. 502 del 18/12/2000
	C. Argile	G.R. 1221 del 4/4/1995
	C. Maggiore	G.P. 601 del 12/12/1999
	Galliera	G.R. 5162 del 3/11/1987
	Pieve di Cento	G.P. 262 del 7/6/1999
	S. Giorgio di Piano	G.P. 429 del 3/12/2001
	S. Pietro in Casale	G.P. 470 del 11/10/1999
Programma di fabbricazione		
Piano edilizia economica e popolare		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:		
industriali		NO
artigianali		NO
commerciali		Solo per i Comuni di: Argelato, Castel d'Argile, Castel Maggiore
altri strumenti (specificare)		NO
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95)		SI

**REGIONE EMILIA ROMAGNA
CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA
LOCALIZZAZIONI AZIENDE**

Settore ATECO	A Agricoltura, caccia e silvicoltura	B Pesca, piscicoltura e servizi connessi	C Estrazione di minerali	D Attività manifatturiere	E Prod.e distrib.energia elettr.,gas e acqua	F Costruzioni	G Commercio ingrosso e dettaglio - rip.beni pers.e per la casa	H Alberghi e ristoranti	I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.	J Intermediazione monetaria e finanziaria	K Attività immob., noleggio, informatica, ricerca	M Istruzione	N Sanita' e altri servizi sociali	O Altri servizi pubblici, sociali e personali	P Servizi domestici presso famiglie e conv.	X Imprese non classificate	TOTALE
COMUNI	Localizzazioni																
ARGELATO	146	1	0	396	0	190	747	67	134	32	312	5	3	51	0	65	2.149
BENTIVOGLIO	148	4	0	145	0	72	147	28	155	6	84	0	2	17	0	21	829
CASTELLO D'ARGILE	114	1	0	133	1	108	117	20	59	6	70	1	2	17	0	5	654
CASTEL MAGGIORE	139	1	2	320	0	225	535	74	158	62	307	8	8	79	0	54	1.972
GALLIERA	134	0	0	57	0	152	95	26	41	7	47	0	1	12	0	4	576
PIEVE DI CENTO	93	2	0	152	1	153	166	41	37	20	75	4	1	39	0	15	799
SAN GIORGIO DI PIANO	136	0	0	199	2	113	187	27	76	28	124	2	1	22	0	20	937
SAN PIETRO IN CASALE	332	1	0	139	1	197	231	65	79	27	161	4	2	39	0	31	1.309
TOTALE	11.706	25	66	16.316	104	15.087	30.046	6.485	6.440	3.759	19.295	558	736	4.776	1	3.197	118.597
TOTALE RG	1.242	10	2	1.541	5	1.210	2.225	348	739	188	1.180	24	20	276	0	215	9.225
% SU PROBO	11	40	3	9	5	8	7	5	11	5	6	4	3	6	0	7	8
% PER ATTIVITA'	13	0	0	17	0	13	24	4	8	2	13	0	0	3	0	2	100

dati al 2° trimestre 2007

**REGIONE EMILIA ROMAGNA
CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA
ADDETTI AZIENDE**

Settore ATECO	A Agricoltura, caccia e silvicoltura	B Pesca, piscicoltura e servizi connessi	C Estrazione di minerali	D Attività manifatturieri e	E Prod.e distrib.energia elettr.,gas e acqua	F Costruzioni	G Commercio ingrosso e dettaglio - rip.beni pers.e per la casa	H Alberghi e ristoranti	I Trasporti,mag azzinaggio e comunicaz.	J Intermediazio ne monetaria e finanziaria	K Attività immob., noleggio, informatica, ricerca	M Istruzione	N Sanita' e altri servizi sociali	O Altri servizi pubblici, sociali e personali	P Servizi domestici presso famiglie e conv.	X Imprese non classificate	TOTALE
COMUNI	Totale addetti																
ARGELATO	126	0	0	2.107	0	187	2.024	162	154	32	831	3	0	78	0	14	5.718
BENTIVOGLIO	128	8	0	2.040	0	63	246	101	676	12	104	0	0	20	0	150	3.548
CASTELLO D'ARGILE	87	1	0	985	2	97	119	24	52	5	91	0	0	27	0	4	1.494
CASTEL MAGGIORE	92	1	10	2.968	0	291	1.183	221	593	105	557	26	5	176	0	21	6.249
GALLIERA	103	0	0	381	0	104	103	10	30	6	40	0	25	17	0	0	819
PIEVE DI CENTO	65	0	0	599	1	118	144	92	26	24	111	2	0	37	0	2	1.221
SAN GIORGIO DI PIANO	90	0	0	1.419	38	111	299	31	185	49	204	0	0	29	0	0	2.455
SAN PIETRO IN CASALE	435	11	0	479	1	195	306	109	148	30	198	3	3	50	0	8	1.976
TOTALE	10.839	29	312	99.305	2.734	20.463	49.520	13.089	15.133	9.735	37.664	1.146	5.208	7.171	0	2.258	274.606
TOTALE RG	1.126	21	10	10.978	42	1.166	4.424	750	1.864	263	2.136	34	33	434	0	199	23.480
% SU PROBO	10,39	72,41	3,21	11,05	1,54	5,70	8,93	5,73	12,32	2,70	5,67	2,97	0,63	6,05	0,00	8,81	8,55
% SU ATTIVITA'	4,80	0,09	0,04	46,75	0,18	4,97	18,84	3,19	7,94	1,12	9,10	0,14	0,14	1,85	0,00	0,85	100,00

dati al 2° trimestre 2007

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE DISTACCATO

1.3.1/1 - PERSONALE TOTALE AL 01.10.2008

<i>Categ</i>	<i>Profili</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>
A	Custode, bidello, ecc.	0	0
B	Operatore, Operaio, ecc.	1	1
C	Istruttore, Educatore, Agente, ecc.	41	51
D	Funzionario, , Spec. Vigilanza, ecc.	20	21
<i>TOTALE</i>		62	73

1.3.1/2 - DIREZIONE

<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROF.LE</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>
A	Custode, bidello, ecc.	0	0
B	Operatore, Operaio, ecc.	0	0
C	Istruttore, Educatore, Agente, ecc.	1	2
D	Funzionario, Spec. Vigilanza, ecc.	1	1
<i>TOTALE</i>		2	3

1.3.1/3 - SERVIZIO FINANZIARIO

<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROF.LE</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>
A	Custode, bidello, ecc.	0	0
B	Operatore, Operaio, ecc.	0	0
C	Istruttore, Educatore, Agente, ecc.	0	0
D	Funzionario, Spec. Vigilanza, ecc.	0	0
<i>TOTALE</i>		0	0

1.3.1/4 - SERVIZIO PERSONALE

<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROF.LE</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>
A	Custode, bidello, ecc.	0	0
B	Operatore, Operaio, ecc.	0	0
C	Istruttore, Educatore, Agente, ecc.	4	6
D	Funzionario, Spec. Vigilanza, ecc.	3	3
<i>TOTALE</i>		7	9

1.3.1/5 - SERVIZIO INFORMATICO

<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROF.LE</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>
A	Custode, bidello, ecc.	0	0
B	Operatore, Operaio, ecc.	0	0
C	Istruttore, Educatore, Agente, ecc.	1	1
D	Funzionario, Spec. Vigilanza, ecc.	1	1
<i>TOTALE</i>		2	2

1.3.1/6 - SUAP

<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROF.LE</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>
A	Custode, bidello, ecc.	0	0
B	Operatore, Operaio, ecc.	1	1
C	Istruttore, Educatore, Agente, ecc.	2	3
D	Funzionario, Spec. Vigilanza, ecc.	3	3
<i>TOTALE</i>		6	7

1.3.1/7 - POLIZIA MUNICIPALE

<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROF.LE</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>
A	Custode, bidello, ecc.	0	0
B	Operatore, Operaio, ecc.	0	0
C	Istruttore, Educatore, Agente, ecc.	33	39
D	Funzionario, Spec. Vigilanza, ecc.	12	13
	<i>TOTALE</i>	45	52

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio in corso	Programmazione pluriennale			
		2008	2009	2010	2011
Mezzi operativi	n.	0	0	0	0
Veicoli	n.	19	19	20	20
Centro elaborazione dati	si/no	si	si	si	si
Personal computer	n.	43	43	44	45

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
ConSORZI				
Aziende				
Istituzioni				
Società di capitali	1	2	2	2
Concessioni				

Denominazione società di capitali:

Promobologna srl. Verrà acquisita la quota di partecipazione di Sviluppo Comune s.r.l.

1.3.4 ACCORDI DI PROGRAMMA ED ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDI DI PROGRAMMA	
Oggetto	Accordo territoriale per gli ambiti produttivi sovracomunali fra i Comuni dell'Associazione Reno-Galliera e la Provincia di Bologna
Altri soggetti partecipanti	Provincia di Bologna, Comuni dell'Associazione Reno-Galliera
Atto deliberativo	C.C. 64 del 27.07.2007 del Comune di Argelato
Impegni di mezzi finanziari	Quota percentuale delle entrate comunali come definite dall'accordo
Durata dell'accordo	Fino a completamento dell'opera

CONVENZIONI	
<i>Oggetto</i>	Convenzione per la gestione associata delle attività di protezione civile Delibera di C.C. n. 20 del 12.04.2006 del Comune di Argelato
<i>Altri soggetti partecipanti</i>	Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale
<i>Impegni di mezzi finanziari</i>	Calcolato sulla base della popolazione e del territorio
<i>Durata</i>	Anni 5
<i>Oggetto</i>	Convenzione per la gestione associata delle funzioni relative al nuovo servizio di informazione, ausilio, consulenza legale alle famiglie del territorio sul diritto di famiglia Delibera di C.C. n. 35 del 27.03.2007 del Comune di Argelato
<i>Altri soggetti partecipanti</i>	Comuni dell'Associazione Reno-Galliera
<i>Impegni di mezzi finanziari</i>	€. 600,00 per Comune
<i>Durata</i>	1.04.2007 – 31.12.2009
<i>Oggetto</i>	Convenzione intercomunale per l'organizzazione e la gestione di una rassegna di musica e spettacolo denominata "Borghi e frazioni in musica" Delibera di C.C. n. 35 del 17.04.2008 del Comune di Argelato
<i>Altri soggetti partecipanti</i>	Comuni dell'Associazione Reno Galliera e Poggio Renatico
<i>Impegni di mezzi finanziari</i>	Diversi per i vari Comuni aderenti a seconda delle iniziative a cui si partecipa
<i>Durata</i>	2008/2010

<i>Oggetto</i>	Gestione associata di gestioni urbanistiche e istituzione di un ufficio di piano associato e approvazione dell'accordo territoriale art. 15 l.r. 20 del 2000 tra Provincia di Bologna e Associazione. Delibera C.C. 90 del 30.11.2002 – modificata con delibera C.C. n. 2 del 2.2.2005.
<i>Oggetto</i>	Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi informatici, territoriali e statistici . Delibera C.C. n. 30 del 27.3.2007
<i>Oggetto</i>	Convenzione e regolamento per la realizzazione e gestione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive. Delibera C.C. n. 31 del 27.3.2007
<i>Oggetto</i>	Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni ai sensi del DPCM 14.6.2007. Esercizio delle funzioni catastali da parte del Comune e convenzionamento con l'Agenzia del Territorio. Delibera C.C. n. 75 del 25.9.2007
<i>Oggetto</i>	Convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Municipale fra i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento, S.Giorgio di Piano e S.Pietro in Casale. Delibera di C.C. n. 112 del 17.12.2007
<i>Oggetto</i>	Convenzione per la gestione associata delle funzioni di gestione del personale Delibera di C.C. n. 111 del 17.12.2007
<i>Oggetto</i>	Rinnovo Convenzione tra i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Galliera, Pieve di Cento, S.Giorgio di Piano e S.Pietro in Casale per la gestione associata delle funzioni relative al nucleo di valutazione Delibera di C.C. n. 13 del 20.02.08
<i>Altri soggetti partecipanti</i>	
<i>Impegni di mezzi finanziari</i>	€. 27.295,00 per il 2008 ed €. 36.394,00 per il 2009 e per il 2010
<i>Durata</i>	Anni 5

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE

Quadro riassuntivo	Pag. 16
Contributi e trasferimenti correnti	Pag. 17
Proventi extratributari	Pag. 19
Contributi e trasferimenti in conto capitale	Pag. 20
Accensione di prestiti	Pag. 22

2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col.3
	Esercizio 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione definitiva 2008)	Previsione del Bilancio annuale 2009	1' Anno successivo 2010	2' Anno successivo 2011	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie			0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti			2.363.703,43	2.736.651,72	2.766.573,08	2.771.664,08	15,78%
Extratributarie			768.000,00	1.036.850,00	1.088.600,00	1.109.100,00	35,01%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	3.131.703,43	3.773.501,72	3.855.173,08	3.880.764,08	20,49%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio			0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate correnti destinate a investimenti (a dedurre)			400.896,08	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	0,00	0,00	2.730.807,35	3.773.501,72	3.855.173,08	3.880.764,08	38,18%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale			542.448,10	447.500,00	255.000,00	230.000,00	-17,50%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti			0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione mutui passivi			0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate correnti destinate a investimenti			400.896,08	0,00	0,00	0,00	
A.A. applicato per finanz.to investimenti			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	0,00	0,00	943.344,18	447.500,00	255.000,00	230.000,00	-52,56%
Riscossione di crediti			0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa			236.062,51	235.000,00	400.000,00	400.000,00	-0,45%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	236.062,51	235.000,00	400.000,00	400.000,00	-0,45%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	0,00	0,00	3.910.214,04	4.456.001,72	4.510.173,08	4.510.764,08	13,96%

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione definitiva 2008)	Previsione del Bilancio annuale 2009	1' Anno successivo 2010	2' Anno successivo 2011	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasf.ti correnti dallo Stato			0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione			475.437,28	280.000,00	280.000,00	280.000,00	-41,11%
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione per funzioni delegate			0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e internazionali			0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico			1.888.266,15	2.456.651,72	2.486.573,08	2.491.664,08	30,10%
TOTALE	0,00	0,00	2.363.703,43	2.736.651,72	2.766.573,08	2.771.664,08	15,78%

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

La previsione relativa ai trasferimenti regionali a favore dell'Unione Reno Galliera ammonta ad €. 280.000,00. La differenza rispetto ai trasferimenti attribuiti per il 2008 riguarda fundamentalmente i contributi una tantum, sia dello Stato (ma regionalizzati) sia della Regione, per la costituzione del nuovo ente. Proprio l'irripetibilità di questi trasferimenti ha fatto ritenere opportuno la loro capitalizzazione sull'esercizio 2008 destinando tali entrate a finanziamento di spese in conto capitale. Per il prossimo triennio, però, si sottolinea l'attuale difficoltà a determinare con esattezza i trasferimenti in quanto gli stessi dipenderanno dall'entità dei fondi ad effettiva disposizione della Regione.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli

Per ciascun Comune aderente all'Unione viene definita una percentuale di partecipazione alla spesa complessiva dell'Ente. Tali percentuali vengono individuate sulla base di criteri specifici per i singoli servizi conferiti così come definito anche dalle convenzioni approvate.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione definitiva 2008)	Previsione del Bilancio annuale 2009	1' Anno successivo 2010	2' Anno successivo 2011	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici, di cui:			730.000,00	994.000,00	1.044.000,00	1.064.000,00	36,16%
<i>-Sanzioni per violazioni al c.d.s.</i>			<i>700.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>950.000,00</i>	<i>970.000,00</i>	<i>28,57%</i>
Proventi dei beni dell'Ente			0,00	0,00	0,00	0,00	
Interessi su anticipazioni e crediti			0,00	0,00	0,00	0,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società			0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi diversi			38.000,00	42.850,00	44.600,00	45.100,00	12,76%
TOTALE	0,00	0,00	768.000,00	1.036.850,00	1.088.600,00	1.109.100,00	35,01%

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione definitiva 2008)	Previsione del Bilancio annuale 2009	1' Anno successivo 2010	2' Anno successivo 2011	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali			0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitali allo Stato			0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione			75.263,67	30.000,00	0,00	0,00	-60,14%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico:			467.184,43	417.500,00	255.000,00	230.000,00	-10,63%
- da Provincia			40.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	25,00%
- dai Comuni			427.184,43	367.500,00	195.000,00	180.000,00	-13,97%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti			0,00	0,00	0,00	0,00	
Riscossione di crediti			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00	542.448,10	447.500,00	255.000,00	230.000,00	-17,50%

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli

A sostegno delle spese in conto capitale sono previsti trasferimenti regionali e provinciali, come da seguente tabella:

Contributi e trasferimenti in c/capitale

		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
1	Contributo Provinciale per Servizio informatico	€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ 50.000,00
2	Contributo Regionale per Polizia Municipale	€ 30.000,00	€ 60.000,00	€ 70.000,00
3	Contributi Comuni aderenti per Direzione	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
4	Contributi Comuni aderenti per Suap	€ 20.000,00		
5	Contributi Comuni aderenti per Servizio informatico	€ 100.000,00	€ 125.000,00	€ 100.000,00
6	Contributi Comuni aderenti per Ufficio di Piano	€ 207.500,00		
7	Contributi Comuni aderenti per PM	€ 30.000,00		

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

Nel triennio 2009/2011 non è previsto il ricorso all'indebitamento.

SPESE

Quadro riassuntivo	Pag. 24
Spese correnti	Pag. 25
Spese di investimento	Pag. 27
Spesa di personale	Pag. 29

ANALISI DELLE SPESE
QUADRO RIASSUNTIVO

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio 2006 (impegni competenza)	Esercizio 2007 (impegni competenza)	Esercizio in corso (previsione definitiva 2008)	Previsione del Bilancio annuale 2009	1' Anno successivo 2010	2' Anno successivo 2011
	1	2	3	4	5	6
Titolo I°- Spese correnti			2.730.807,35	3.773.501,72	3.855.173,08	3.884.764,08
Titolo II°- Spese d'investimento			943.344,18	447.500,00	255.000,00	230.000,00
Titolo III°- Spese per rimborso di prestiti			236.062,51	235.000,00	400.000,00	400.000,00
<i>di cui per anticipazioni di cassa</i>			<i>236.062,51</i>	<i>235.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>
TOTALE	0,00	0,00	3.910.214,04	4.456.001,72	4.510.173,08	4.514.764,08

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI
DISTINTE PER INTERVENTI DI BILANCIO

SPESE CORRENTI PER INTERVENTO DI BILANCIO	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Esercizio 2006 (impegni competenza)	Esercizio 2007 (impegni competenza)	incremento %	Esercizio in corso (previsione definitiva 2008)	incremento %	Previsione del Bilancio annuale 2009	incremento %	1' Anno successivo 2010	incremento %	2' Anno successivo 2011	incremento %
	2	2		3		4		5		6	
Personale				45.485,56		2.548.474,16	5502,82%	2.616.730,69	2,68%	2.629.431,69	0,49%
Acquisto beni				54.387,30		106.490,00	95,80%	109.600,00	2,92%	111.400,00	1,64%
Prestazioni di servizi				141.012,80		787.760,00	458,64%	797.140,00	1,19%	805.180,00	1,01%
Utilizzo beni di terzi				29.670,10		118.340,00	298,85%	119.500,00	0,98%	120.900,00	1,17%
Trasferimenti correnti				2.446.642,28		24.500,00	-99,00%	24.500,00	0,00%	24.500,00	0,00%
Interessi passivi per ammortamento mutui e prestiti				0,00		0,00		0,00		0,00	
Imposte e tasse				7.609,31		170.132,24	2135,84%	173.702,39	2,10%	175.352,39	0,95%
Oneri straordinari della gestione corrente				1.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	0,00%	2.000,00	0,00%
Fondo svalutazione crediti				0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondo di riserva				5.000,00		15.805,32	216,11%	12.000,00	-24,08%	12.000,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00		2.730.807,35		3.773.501,72	38,18%	3.855.173,08	2,16%	3.880.764,08	0,66%

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI
DISTINTE PER LE VARIE FUNZIONI COMUNALI

SPESE CORRENTI PER FUNZIONE		TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						
		Esercizio 2006 (impegni competenza)	Esercizio 2007 (impegni competenza)	incremento %	Previsione definitiva 2008	incremento %	Previsione del Bilancio annuale 2009	incremento %	1' Anno successivo 2010	incremento %	2' Anno successivo 2011	incremento %
		1	2		3		4		5		6	
1	Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo				733.897,95		1.575.260,70	114,64%	1.641.914,13	4,23%	1.663.004,13	1,28%
3	Polizia locale				1.853.013,68		1.955.063,94	5,51%	1.969.161,87	0,72%	1.972.862,87	0,19%
9	Gestione del territorio e dell'ambiente				-		1.400,00		2.200,00	57,14%	2.800,00	27,27%
11	Sviluppo economico				143.895,72		241.777,08	68,02%	241.897,08	0,05%	242.097,08	0,08%
	TOTALE	0,00	0,00		2.730.807,35		3.773.501,72	38,18%	3.855.173,08	2,16%	3.880.764,08	0,66%

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO
DISTINTE PER INTERVENTI DI BILANCIO

SPESE DI INVESTIMENTO PER INTERVENTO DI BILANCIO	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						
	Esercizio 2006 (impegni competenza)	%	Esercizio 2007 (impegni competenza)	%	Esercizio in corso (previsione definitiva 2008)	%	Previsione del Bilancio annuale 2009	%	1' Anno successivo 2010	%	2' Anno successivo 2011	%
	1		2		3		4		5		6	
Acquisizioni di beni immobili					400.896,08	42,50%	0,00		0,00		0,00	
Espropri e servitù onerose					0,00		0,00		0,00		0,00	
Acquisizioni di beni mobili macchine e attrezzature					404.671,26	42,90%	240.000,00	53,63%	255.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%
Incarichi professionali esterni					66.558,44	7,06%	207.500,00	46,37%	0,00		0,00	
Trasferimenti di capitale					66.218,40	7,02%	0,00		0,00		0,00	
Partecipazioni azionarie					5.000,00	0,53%	0,00		0,00		0,00	
Conferimenti di capitale					0,00		0,00		0,00		0,00	
Concessioni di crediti e anticipazioni					0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTALE	0,00		0,00		943.344,18	100,00%	447.500,00	100,00%	255.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

DISTINTE PER LE FUNZIONI COMUNALI

SPESE DI INVESTIMENTO PER FUNZIONE		TREND STORICO						PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
		Esercizio 2006 (impegni competenza)		Esercizio 2007 (impegni competenza)		Previsione definitiva 2008		Previsione del Bilancio annuale 2009		1' Anno successivo 2010		2' Anno successivo 2011	
		1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	6	%
1	Funzioni generali di Amministrazione, gestione e controllo					484.874,00	51,40%	160.000,00	35,75%	195.000,00	76,47%	160.000,00	69,57%
3	Polizia locale					320.693,34	34,00%	60.000,00	13,41%	60.000,00	23,53%	70.000,00	30,43%
9	Territorio e ambiente					137.776,84	14,61%	207.500,00	46,37%	0,00		0,00	
11	Sviluppo economico					0,00		20.000,00	4,47%	0,00		0,00	
TOTALE		0,00		0,00		943.344,18	100,00%	447.500,00	100,00%	255.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%

Unione Reno Galliera

SPESA PERSONALE ANNO 2009

Cognome e Nome		Mesi	P.E.	Stipendio Tabellare	Indennità di comparto	Retrib. Individuale Anzianità	Assegno nucleo fam.	Progressione Economica Orizzontale	Indennità professionali	Tredicesima mensilità	Abbattimento per INADEL TFR	Totale Parziale	Indennità di posizione e ris.	Oneri prev.li + INAIL	IRAP	COSTO COMPLESSIVO
DIREZIONE																
Funzionario amministrativo	AR	12	D6G	23.670,93	622,80	35,22		3.918,18		2.302,03		30.549,16	20.800,00	13.392,93	4.361,68	69.103,77
Istruttore amministrativo	AR	12	C2	18.695,76	549,60		123,96	463,71		1.606,95		21.439,98		5.804,78	1.822,40	29.067,16
Istruttore amministrativo	RG	12	C1	18.695,76	549,60	14,52	-	-		1.559,19	- 405,10	20.413,97		6.130,50	1.735,19	28.279,66
												72.403,11	20.800,00	25.328,21	7.919,27	126.450,59
SUAP																
Funzionario amministrativo	AR	12	D3	20.398,68	622,80			3.093,43		1.957,68		26.072,59		7.096,23	2.216,17	35.384,98
Funzionario amministrativo	AR	12	D2	20.398,68	622,80	152,16		1.037,18		1.799,00		24.009,82		6.503,98	2.027,90	32.541,71
Funzionario amministrativo	CA	12	D4	20.398,68	622,80			4.133,05		2.044,31		27.198,84		7.376,07	2.311,90	36.886,81
Istruttore amministrativo	CA	12	C2	18.695,76	549,60			463,71		1.596,62		21.305,69		5.776,12	1.810,98	28.892,80
Videoterminalista	CA	12	B3G	17.562,72	471,72	1.119,96		-		1.556,89		20.711,29		5.611,12	1.760,46	28.082,87
Istruttore amministrativo	PC	12	C1	18.695,76	549,60			-		1.557,98	- 405,07	20.398,27		6.022,82	1.733,85	28.154,94
Istruttore amministrativo	RG	12	C4	18.695,76	549,60			1.661,16		1.696,41		22.602,93		6.128,78	1.921,25	30.652,96
												162.299,43		44.515,13	13.782,52	220.597,07
CED																
Funzionario amministrativo	SP	12	D5G	23.670,93	622,80	-	-	2.172,72		2.153,64		28.620,09	14.750,00	11.995,80	3.686,46	59.052,35
Istruttore amministrativo	PC	12	C2	18.695,76	549,60	14,52	-	463,71		1.597,83		21.321,42		5.888,07	-	27.209,50
												49.941,51	14.750,00	17.883,88	3.686,46	86.261,85
PERSONALE																
Funzionario amministrativo	CM	12	D3	20.398,68	622,80			3.093,43		1.957,68		26.072,59	15.625,00	10.909,67	3.544,29	56.151,55
Funzionario amministrativo	CA	12	D3	20.398,68	622,80			3.093,43		1.957,68		26.072,59		7.096,23	2.216,17	35.384,98
Funzionario amministrativo	SG	10,7	D2	18.132,16	553,60		1.064,16	921,94		1.587,84		22.259,70		5.773,92	1.892,07	29.925,69
Istruttore amministrativo	CM	12	C4	18.695,76	549,60		-	1.661,16		1.696,41		22.602,93		6.151,61	1.921,25	30.675,79
Istruttore amministrativo	AR	12	C3	18.695,76	549,60	152,16		1.013,67		1.655,13		22.066,32		6.004,27	1.862,70	29.933,29
Istruttore amministrativo	PC	12	C2	18.695,76	549,60			463,71		1.596,62		21.305,69		5.797,64	1.810,98	28.914,32
Istruttore amministrativo	GA	12	C4	18.695,76	549,60	579,12		1.661,16		1.744,67		23.230,31		6.319,28	1.925,35	31.474,95
Istruttore amministrativo	PC	10	C2	15.579,18	457,98			386,41		1.330,47		17.754,03		4.831,18	1.509,09	24.094,30
Istruttore amministrativo	RG	12	C1	18.695,76	549,60			-		1.557,98	- 405,07	20.398,27		6.043,42	1.768,28	28.209,97
												201.762,42	15.625,00	58.927,22	18.450,20	294.764,84
POLIZIA LOCALE - INTERVENTO DI BILANCIO 1030101 (IRAP 07)																
P.S.																
Comandante	AR	7	D4	14.310,18	363,30	-			647,99	1.192,51	- 568,01	15.945,97	12.250,00	9.265,20	2.396,66	39.857,82
Comandante	RG	5	D4	10.221,55	259,50	-			462,85	851,80	- 405,72	11.389,98	8.750,00	6.618,00	1.711,90	28.469,87
T. Det - sost. Aspettativa	RG	9	C1	14.021,82	412,20	-	-	-	833,13	1.168,49	- 320,47	16.115,17		5.294,88	1.369,79	22.779,84
Agente	AR	12	D2	20.398,68	622,80	-	564,60	1.037,18	1.110,84	1.786,32		25.520,42	11.250,00	10.113,94	3.125,49	50.009,85
Agente	AR	12	D2	20.398,68	622,80	-	720,00	1.037,18	1.110,84	1.786,32		25.675,82		7.205,60	2.182,44	35.063,86
Agente	AR	12	D2	20.398,68	622,80	-		1.037,18	1.110,84	1.786,32		24.955,82		7.169,59	2.121,24	34.246,66
Agente	AR	12	D2	20.398,68	622,80	579,60	272,76	1.037,18	1.110,84	1.834,62		25.856,48		7.335,09	2.148,53	35.340,10
Agente	AR	12	D1	20.398,68	622,80	-		-	1.110,84	1.699,89		23.832,21		6.845,98	2.025,74	32.703,93
Agente	AR	12	D2	20.398,68	622,80	40,32		1.037,18	1.110,84	1.789,68		24.999,50		7.180,15	2.121,53	34.301,19

Cognome e Nome		Mesi	P.E.	Stipendio Tabellare	Indennità di comparto	Retrib. Individuale Anzianità	Assegno nucleo fam.	Progressione Economica Orizzontale	Indennità professionali	Tredicesima mensilità	Abbattimento per INADEL TFR	Totale Parziale	Indennità di posizione e ris.	Oneri prev.li + INAIL	IRAP	COSTO COMPLESSIVO
Agente	AR	12	C3	18.695,76	549,60	-		1.013,67	1.110,84	1.642,45		23.012,32		6.611,95	1.956,05	31.580,32
Agente	AR	12	C3	18.695,76	549,60	605,76		1.013,67	1.110,84	1.692,93		23.668,56		6.770,66	1.960,34	32.399,56
Agente	AR	12	C3	18.695,76	549,60	-		1.013,67	1.110,84	1.642,45		23.012,32		6.611,95	1.956,05	31.580,32
Agente	AR	12	C3	18.695,76	549,60	-		1.013,67	1.110,84	1.642,45		23.012,32		6.611,95	1.956,05	31.580,32
Agente	AR	12	C1	18.695,76	549,60	-		-	1.110,84	1.557,98	- 427,29	21.486,89		6.693,05	1.826,39	30.006,33
Agente	BE	12	D1	20.398,68	622,80	521,64		-	1.110,84	1.743,36		24.397,32		6.997,67	2.073,77	33.468,76
Agente	BE	12	C3	18.695,76	549,60		645,60	1.013,67	1.110,84	1.642,45		23.657,92		6.625,64	1.956,05	32.239,61
Agente	BE	12	C2	18.695,76	549,60			463,71	1.110,84	1.596,62		22.416,53		6.440,36	1.905,41	30.762,29
Agente	BE	12	C2	18.695,76	549,60			463,71	1.110,84	1.596,62	- 437,34	21.979,19		6.868,42	1.868,23	30.715,85
Agente	BE	12	C1	18.695,76	549,60			-	1.110,84	1.557,98	- 427,29	21.486,89		6.693,05	1.826,39	30.006,33
Agente	CA	12	D1	20.398,68	622,80			-	1.110,84	1.699,89	- 464,19	23.368,02		7.300,32	1.986,28	32.654,62
Agente	CA	12	C5	18.695,76	549,60			2.432,77	1.110,84	1.760,71		24.549,68		7.054,73	2.086,72	33.691,13
Agente	CA	12	C3	18.695,76	549,60			1.013,67	1.110,84	1.642,45	- 449,25	22.563,07		7.051,68	1.917,86	31.532,61
Agente	CA	12	C1	18.695,76	549,60			-	1.110,84	1.557,98	- 427,29	21.486,89		6.713,90	1.826,39	30.027,18
Agente	CA	12	C1	18.695,76	549,60			-	1.110,84	1.557,98	- 427,29	21.486,89		6.713,90	1.826,39	30.027,18
Agente	GA	12	C3	18.695,76	549,60		589,80	1.013,67	1.110,84	1.642,45		23.602,12		6.624,46	1.956,05	32.182,63
Agente	GA	12	C3	18.695,76	549,60		-	1.013,67	1.110,84	1.642,45		23.012,32		6.611,95	1.956,05	31.580,32
Agente	GA	12	C1	18.695,76	549,60		-	-	1.110,84	1.557,98	- 427,29	21.486,89		6.713,90	1.826,39	30.027,18
Agente	GA	12	C1	18.695,76	549,60		-	-	1.110,84	1.557,98	- 427,29	21.486,89		6.713,90	1.826,39	30.027,18
Agente	PC	12	C2	18.695,76	549,60	507,24	-	463,71	1.110,84	1.638,89		22.966,04		6.587,86	-	29.553,91
Agente	PC	12	C2	18.695,76	549,60		-	463,71	1.110,84	1.596,62		22.416,53		6.440,36	1.905,41	30.762,29
Agente	PC	12	C2	18.695,76	549,60		-	463,71	1.110,84	1.596,62	- 437,34	21.979,19		6.868,42	1.868,23	30.715,85
Agente	PC	12	C1	18.695,76	549,60		482,16	-	1.110,84	1.557,98	- 427,29	21.969,05		6.724,13	1.826,39	30.519,56
Agente	PC	12	C1	18.695,76	549,60		-	-	1.110,84	1.557,98	- 427,29	21.486,89		6.713,90	1.826,39	30.027,18
Agente	PC	12	C1	18.695,76	549,60		-	-	1.110,84	1.557,98	- 427,29	21.486,89		6.713,90	1.826,39	30.027,18
Agente	PC	12	C1	18.695,76	549,60		-	-	-	1.557,98		20.803,34		5.975,74	1.768,28	28.547,37
Agente	RG	12	C1	18.695,76	549,60		-	-	1.110,84	1.557,98	- 427,29	21.486,89		6.713,90	1.826,39	30.027,18
Agente	SG	12	D4	20.398,68	622,80		232,92	4.133,05	1.110,84	2.044,31		28.542,60	11.250,00	11.056,59	3.362,57	54.211,76
Agente	SG	1,5	D2	2.549,84	77,85	37,65	-	129,65	138,86	226,43		3.160,27		907,15	268,62	4.336,04
Agente	SG	12	C3	18.695,76	549,60	109,20	1.995,00	1.013,67	1.110,84	1.651,55		25.125,62		6.686,02	1.966,10	33.777,75
istuttore amministrativo 67%	SG	8	C3	12.463,72	366,40		-	675,77	-	1.094,96		14.600,84		4.194,64	1.241,07	20.036,55
Agente	SG	12	C2	18.695,76	549,60		-	463,71	1.110,84	1.596,62		22.416,53		6.440,36	1.905,41	30.762,29
Agente	SG	12	C1	18.695,76	549,60		-	-	1.110,84	1.557,98	- 427,29	21.486,89		6.693,05	1.826,39	30.006,33
Agente	SP	12	D2	20.398,68	622,80	47,04	-	1.037,18	1.110,84	1.790,24		25.006,78	11.250,00	10.099,38	3.081,83	49.437,99
Agente	SP	12	D1	20.398,68	622,80		-	-	1.110,84	1.699,89		23.832,21		6.845,98	2.025,74	32.703,93
Agente	SP	12	C3	18.695,76	549,60		-	1.013,67	1.110,84	1.642,45		23.012,32		6.611,95	1.956,05	31.580,32
Agente	SP	12	C3	18.695,76	549,60	670,20	-	1.013,67	1.110,84	1.698,30		23.738,37		6.806,85	-	30.545,22
Agente	SP	12	C2	18.695,76	549,60	74,64	-	463,71	1.110,84	1.602,84		22.497,39		6.462,06	1.912,28	30.871,73
Agente	SP	12	C1	18.695,76	549,60		2.199,96	-	1.110,84	1.557,98		24.114,14		6.342,34	1.862,71	32.319,18
Agente	SP	12	C1	18.695,76	549,60		-	-	1.110,84	1.557,98	- 427,29	21.486,89		6.713,90	1.826,39	30.027,18
Agente	SP	12	C1	18.695,76	549,60		-	-	1.110,84	1.557,98	- 427,29	21.486,89		6.713,90	1.826,39	30.027,18
Agente	SP	12	C1	18.695,76	549,60		-	-	1.110,84	1.557,98	- 427,29	21.486,89		6.713,90	1.826,39	30.027,18
Agente	SP	12	C1	18.695,76	549,60		-	-	1.110,84	1.557,98	- 427,29	21.486,89		6.713,90	1.826,39	30.027,18
												1.122.053,87	54.750,00	347.478,16	95.431,91	1.619.713,94
TOTALE RENO GALLIERA				1.338.566,86	39.454,55	5.260,95	8.890,92	57.692,42	52.070,62	116.803,68	- 10.279,66	1.608.460,34	105.925,00	494.132,59	139.270,36	2.347.788,29

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del Programma ⁽¹⁾	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento o regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo			Quote di risorse generali + proventi dei servizi	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + Cr. Sp. + st. Prev.	Altri indebitamenti ⁽²⁾	Altre entrate
01 - DIREZIONE	2.204.437,78	2.078.811,21	2.065.101,21			5.332.950,20	-	840.000,00	160.000,00	-	-	-	15.500,00
02 - POLIZIA MUNICIPALE	2.016.463,94	2.031.361,87	2.045.662,87			5.846.438,68	-	30.000,00	-	-	-	-	217.050,00
TOTALE	4.220.901,72	4.110.173,08	4.110.764,08			11.179.388,88	0,00	870.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	232.550,00

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

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

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

PROGRAMMI	ANNO 2009				ANNO 2010				ANNO 2011			
	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE
	CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO		
1	€ 1.817.037,78	€ -	€ 387.500,00	€ 2.204.537,78	€ 1.883.811,21	€ -	€ 195.000,00	€ 2.078.811,21	€ 1.905.101,21	€ -	€ 160.000,00	€ 2.065.101,21
2	€ 1.956.463,94	€ -	€ 60.000,00	€ 2.016.463,94	€ 1.971.361,87	€ -	€ 60.000,00	€ 2.031.361,87	€ 1.975.662,87	€ -	€ 70.000,00	€ 2.045.662,87
TOT	€ 3.773.501,72	€ -	€ 447.500,00	€ 4.221.001,72	€ 3.855.173,08	€ -	€ 255.000,00	€ 4.110.173,08	€ 3.880.764,08	€ -	€ 230.000,00	€ 4.110.764,08

3.4 – PROGRAMMA 01: DIREZIONE RESPONSABILE – DOTT. NARA BERTI

3.4.1 – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

La direzione comprende diversi centri di costo:

- Direzione
- Servizio finanziario
- Servizio Personale
- Servizio Informatico
- Sportello Unico Attività Produttive
- Servizio di pianificazione urbanistica

Direzione

Il 9 giugno del 2008 è stato sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione Reno Galliera. Nel secondo semestre dell'anno in corso si sono costituiti gli organi del nuovo Ente, la Giunta ed il Consiglio dell'Unione, e sono stati adottati i fondamentali atti di programmazione e gestione, quali il bilancio di previsione 2008, relativo all'ultimo trimestre dell'anno, il bilancio pluriennale ed il piano esecutivo di gestione nonché il regolamento degli uffici e dei servizi. Entro il 31/12 è prevista l'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi associati già in capo all'Associazione Intercomunale. Nel 2009 la direzione sarà pertanto impegnata a mettere a regime l'attività dell'Unione, in particolare dovrà seguire l'attività del Consiglio e della Giunta ed attuare gli obiettivi che verranno definiti.

Nella prima parte dell'esercizio, poi, sarà necessario mettere a regime l'attività ed il funzionamento di tutti i servizi associati secondo le modalità definite nelle convenzioni in via di approvazione. La Direzione sarà impegnata in un ruolo di coordinamento ed impulso al fine di conseguire obiettivi di efficienza ed di efficacia.

Rinnovandosi tutti i Consigli Comunali, la seconda metà del 2009 vedrà invece impegnata la Direzione nella costituzione dei nuovi organismi collegiali dell'Unione.

Servizio Finanziario

Per l'esercizio 2009 l'attività contabile, economica e patrimoniale dell'Unione Reno Galliera continuerà ad essere svolta dal servizio Gestione risorse Finanziarie del Comune di Argelato attraverso il meccanismo della convenzione. Si è deciso di adottare tale soluzione, almeno per il primo esercizio del triennio, al fine di poter valutare l'effettiva quantità e qualità di lavoro che dovrà essere svolta all'interno del nuovo Ente, potendo in questo modo determinare anche il più corretto assetto del nuovo servizio finanziario che successivamente si potrà costituire. Inizialmente non si prevede alcuna nuova assunzione per la gestione dell'attività ed il servizio finanziario di Argelato continuerà ad operare esclusivamente con il proprio personale.

Servizio Personale

Nel corso del 2009 l'obiettivo essenziale sarà rappresentato dal consolidamento del servizio che è stato oggetto di una profonda riorganizzazione nel corso 2008, in seguito all'acquisizione delle funzioni di gestione giuridica del personale.

La funzione di amministrazione e gestione del personale in tutti i suoi aspetti (paghe, previdenza, concorsi, gestione di tutte le vicende del rapporto di lavoro pubblico, a partire dall'assunzione) ha preso il via nel settembre 2008 e, a tal fine, sono state acquisite, attraverso mobilità interne ed esterne, tre unità di personale per la gestione strettamente giuridica ed una per il presidio della contabilità legata al personale che

fornirà anche un supporto ai servizi finanziari dei Comuni aderenti. L'entità dell'organico complessivo, nove addetti di cui due part time, rappresenta un ragguardevole risultato in termini di efficienza: il rapporto tra addetti del personale e dipendenti totali (1/61) risulta infatti più elevato rispetto alle altre realtà, assimilabili alla Reno Galliera per dimensioni.

Nel nuovo anno occorrerà proseguire nel percorso avviato e consolidare i meccanismi di funzionamento dell'ufficio, sia al proprio interno per quanto riguarda l'affinamento delle procedure di gestione, sia in relazione ai rapporti con le strutture comunali. In particolare, la competenza a supportare le Amministrazioni sulle politiche del personale richiederà un impegno a garantire la migliore attuazione degli indirizzi programmatici su questa materia; in questo si ritiene che la visione di insieme sugli otto Comuni potrà garantire un valore aggiunto, come l'esperienza dei primi mesi di funzionamento del nuovo servizio sta dimostrando.

Servizio Informatico

Lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi rappresentano lo strumento fondamentale per aumentare l'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni e migliorare i servizi per i cittadini. Con il rinnovo delle convenzioni 2007 si è proceduto, oltre alla conferma dei sistemi Territoriali e Statistici sugli 8 Comuni, alla realizzazione del SIA (Servizio Informatico Associato) Reno Galliera su 7 comuni (con l'esclusione di Castel Maggiore), un'innovazione importante in termini organizzativi ed economici che prevede un'attività di accentramento sia organizzativo (un unico nucleo di personale) che tecnologico (il consolidamento dei server in una unica struttura). Mentre l'accentramento organizzativo è stato in pieno realizzato con importanti vantaggi in termini di efficienze ed efficacia, quello tecnologico è in corso d'opera e il completamento è legato ad investimenti rilevanti ed all'erogazione di finanziamenti nazionali, attesi, ma ad oggi non ricevuti.

La costituzione dell'Unione dà continuità alla gestione associata dei servizi informatici ed in particolare al consolidamento delle tecnologie, elemento necessario per migliorare ulteriormente l'efficienza e fornire le basi per una maggiore progettualità e per l'erogazione di servizi per i cittadini e le imprese.

Il biennio 2007-2008, contrassegnato quindi dall'avvio del Servizio Associato, in termini economici ha comportato:

- Contenimento della spesa corrente ed individuazione di economie di scala destinate allo sviluppo e ai maggiori servizi del CED sovracomunale;
- Aumento marginale della spesa per investimento finalizzata alla realizzazione della struttura centralizzata dei server del CED;

Rispetto agli investimenti, oltre a quanto sopra riportato sul consolidamento dei server, la nascita dell'Unione ha richiesto l'attivazione dei sistemi gestionali (contabilità e gestione atti amministrativi) e il restyling del sito web, ora realizzato con tecnologie open source; tali sistemi sono stati in larga parte acquisiti con contributi regionali erogati in conseguenza alla nascita dell'Unione.

Per l'anno 2009 sul fronte investimenti si propone:

- l'avanzamento ed il possibile completamento della infrastruttura tecnologica del CED sovra comunale, oggi completa circa al 30%; sarà decisiva in questo senso, l'erogazione dei contributi nazionali previsti per i bandi ALI e RIUSO che fino ad oggi non sono pervenuti e l'unico contributo è stata la fornitura da parte della provincia di Bologna di 130 licenze software per un valore di circa 35 mila euro
- l'acquisto centralizzato dei personal computer e delle licenze di base (che fino ad oggi sono stati acquistati singolarmente dai comuni aderenti) con i seguenti

vantaggi: migliori condizioni di acquisto, efficienza amministrativa ed omogeneizzazione del livello tecnologico. Per individuare le risorse è stato stimato l'acquisto di 70-75 macchine, determinato in base al numero totale delle postazioni, supponendo una durata di 5 anni; è opportuno sottolineare che nel biennio 2007-2008 i comuni sono stati pericolosamente al di sotto di questa media;

- l'attivazione di un progetto di gestione di siti Hot Spot Wi Fi per consentire ai cittadini dei comuni dell'Unione di collegarsi ad Internet tramite un portatile di loro proprietà in siti comunali quali biblioteche, sale municipali, ecc. Questo rappresenta uno sforzo ulteriore per l'abbattimento del digital divide, oltre all'attività di promozione e ricerca di iniziative private che, nel 2008, ha portato il comune di Castel Maggiore alla sottoscrizione di un accordo con un service provider perché questi possa installare apparecchiature di telecomunicazioni su edifici comunali e conseguentemente proporre nel nostro territorio servizi in banda larga dove non c'è l'ADSL. L'intervento di quest'anno va in un'altra direzione che è complementare ed integrativa, ma non alternativa e cioè dare la possibilità a tutti i cittadini dei comuni dell'Unione di accedere ad Internet via Wi Fi con un computer proprio in uno dei punti che verranno allestiti;

Sul fronte della **spesa corrente** le iniziative da evidenziare sono le seguenti:

- Completamento della centralizzazione dei canoni di assistenza hardware e software e presa in carico dei contratti che nel 2008 erano rimasti in carico ai comuni. Si prenderanno in carico, inoltre, anche alcuni contratti che erano già riferiti ad altri servizi associati, quali i dispositivi di stampa multifunzione e gli apparati hardware per la rilevazione presenze, questo consentirà sicuramente una omogeneizzazione della spesa ed una maggiore efficienza amministrativa;
- Presa in carico del canone di utilizzo della rete Lepida che fino al 2008 era previsto gratuitamente, nella convenzione, ormai scaduta, che i Comuni avevano sottoscritto con la Regione Emilia Romagna. A partire dal 2009, quindi, l'utilizzo della rete lepida diviene oneroso per i Comuni e verrà sottoscritto un contratto con la società regionale Lepida Spa per un valore complessivo di 24 mila per 8 comuni e l'Unione. In considerazione del servizio fornito (collegamento a 100 Mb/s), tale importo è notevolmente al di sotto rispetto alle quotazioni di mercato. L'adesione a tale contratto è necessaria, oltre che per l'utilizzo della rete dati, anche per possibilità di aderire alla convenzione Intercent sulla telefonia fissa che, con l'utilizzo del VOIP, potrà portare importanti risparmi nei costi telefonici.

Sportello Unico Attività Produttive

Lo sportello della Reno Galliera gestisce annualmente circa 1700 procedimenti, di cui il 46% relativo alle autorizzazioni edilizie, l'8% alle autorizzazioni ambientali ed il restante 46% relativo a pratiche del commercio e delle attività produttive e di servizio. Per questi ultimi procedimenti lo sportello è un vero e proprio ufficio commercio avendo assorbito per intero le competenze dei Comuni.

Lo sportello si articola in due servizi: servizio edilizia e servizio commercio.

Nel settembre del 2008 è stato aperto, all'interno del servizio commercio, un servizio a sostegno delle nascite delle nuove imprese, denominato "progetti di impresa", che svolge attività di orientamento, sostegno e consulenza per la nascita di nuove imprese, fornendo al potenziale imprenditore un supporto nella verifica di fattibilità del progetto imprenditoriale e la consulenza sui procedimenti amministrativi per l'avvio

dell'impresa. Il servizio è inserito in un rete di servizi analoghi, già aperti presso i suap di altri Comuni, coordinati da un punto centrale aperto presso l'Amministrazione Provinciale.

Nel 2009 l'attività si concentrerà, oltre che sul servizio di progetti di impresa, sulla gestione ordinaria dei procedimenti amministrativi, ponendo particolare attenzione al rapporto con gli enti terzi coinvolti nel procedimento. La finalità che qui si pone è rendere più efficace l'azione dello sportello unico operando in stretto coordinamento con tutti i soggetti.

Per quel che riguarda gli investimenti verrà completato il software di gestione dello SUAP con il modulo per l'inoltro on-line delle pratiche.

Servizio di pianificazione urbanistica

Questo servizio svolge l'attività di pianificazione urbanistica ai fini della redazione del PSC e del RUE.

Prima dell'estate 2008 sono stati adottati il PSC ed il RUE dei comuni di Argelato e Castello d'Argile; per tali strumenti sono al momento in atto le analisi delle "osservazioni" e si stanno predisponendo le relative "controdeduzioni". Purtroppo con la complicazione delle procedure amministrative derivanti dalla introduzione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica), di fatto la Provincia non ha ancora dato avvio all'esame del PSC e quindi difficilmente tali Piani saranno approvati entro il 2008.

Nel frattempo si è provveduto a lavorare per i Comuni di Castel Maggiore, Pieve di Cento e San Pietro in Casale.

Nei primi mesi del 2009 si provvederà ad adottare il piano per Castel Maggiore, che ha subito un lieve ritardo per motivi di rapporto con i Piani Particolareggiati del PRG vigente; le elaborazioni sono comunque (specialmente per il PSC) già molto avanzate. Per gli altri due Comuni l'adozione del PSC è programmata per la fine di novembre, pertanto all'inizio del 2009 si provvederà all'adozione del RUE.

Nel corso dei primi mesi del 2009, e comunque prima delle elezioni amministrative, verranno adottati i restanti PSC; contestualmente si lavorerà per la formazione dei primi POC sulla base delle indicazioni fornite dalle diverse Amministrazioni.

L'attività dell'Ufficio di Pianificazione per il 2009 non riguarderà solamente i lavori di cui sopra, ma anche l'inizio della necessaria attività di "monitoraggio ambientale del PSC", così come richiesto dalla Legge Regionale 20/2000 e come è stato ribadito dagli Enti preposti (ARPA, Ausl, Provincia e Regione) nel verbale conclusivo della Conferenza di pianificazione e nell'"Accordo di Pianificazione". In tal senso sarà necessario l'impiego di ulteriore personale da dedicare alla specifica attività.

Si ricorda, inoltre, che fra le attività dell'Ufficio di Piano è compreso anche l'aggiornamento della zonizzazione acustica comunale a seguito dell'approvazione del PSC. Inoltre sempre nel 2009 si completerà il coordinamento per il completamento delle attività riguardanti gli approfondimenti tematici mano a mano che verranno predisposti i PSC comunali.

3.4.2 – 3.4.3

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Direzione

Le motivazioni che hanno portato alla definizione degli obiettivi sono, fondamentalmente, quelle di consolidare l'attività dell'Unione, in un anno particolarmente delicato in quanto nel 2009 verranno rinnovati tutti i consigli dei Comuni facenti parte

dell'Unione. L'Attività del nuovo Ente e della Direzione in particolare è orientata quindi ad obiettivi di consolidamento e di supporto ai nuovi organi collegiali.

Servizio Finanziario

Anche per il 2009, l'utilizzo del servizio finanziario di Argelato, consentirà la garanzia della continuità dell'attività non essendo necessari passaggi di consegne. Il servizio, infatti, già in precedenza operava per l'Associazione Reno Galliera in quanto il Comune di Argelato era capofila della stessa. Lo strumento della convenzione, almeno per il primo anno, consentirà di individuare le effettive esigenze dell'Unione per la futura costituzione di un proprio servizio finanziario.

Servizio Personale

Si confermano le motivazioni di fondo che hanno condotto alla costituzione dell'Ufficio unico del personale, e prioritariamente la riduzione del numero di addetti dedicati alla gestione del personale sotto il profilo economico e giuridico.

Inoltre, la funzione di supporto alle politiche del personale muove dalla necessità di coordinare e qualificare la direzione delle risorse umane in ciascuno degli Enti. Una delle principali finalità da conseguire nel primo anno di attività dovrà essere quella di costituire un costante punto di riferimento delle Amministrazioni rispetto all'analisi organizzativa, ai piani occupazionali, alla contrattazione decentrata di livello locale ma anche, qualora se ne verificasse l'opportunità, di livello territoriale.

Servizio Informatico

La centralizzazione della spesa corrente ha già dato importanti risparmi economici e organizzativi e pertanto si propone di completarla in modo che tutti i rapporti contrattuali e le spese informatiche siano previste e gestite dal Servizio Informatico Associato, in questo modo anche l'attività di indirizzo e controllo è facilitata, essendo concentrata in un solo punto.

Per quanto riguarda gli investimenti si ritiene assolutamente necessario procedere all'acquisto centralizzato delle postazioni di lavoro per avere maggiore uniformità tecnologica eliminando situazioni di criticità in cui poche postazioni obsolete possono danneggiare l'equilibrio complessivo del sistema. Non è previsto, al momento l'acquisto centralizzato di altre attrezzature hardware e software, oltre ai server che da tempo sono già di competenza del servizio associato.

Rispetto all'attivazione dei sistemi wi-fi presso le biblioteche o le sedi municipali questo è uno strumento per fronteggiare il digital divide, anche se per motivi economici e normativi, la soluzione definitiva non può avvenire dagli interventi delle amministrazioni comunali o dell'Unione, ma piuttosto dalle iniziative della Regione, dello Stato e dai piani di sviluppo delle società di telecomunicazioni.

Sportello Unico Attività Produttive

L'attività del Suap è ormai consolidata per quel che riguarda la gestione dei procedimenti amministrativi. Le linee di sviluppo vengono individuate nel sostegno alle nuove attività imprenditoriali.

Servizio di pianificazione urbanistica

L'attività del servizio è coerente con quanto indicato nella convenzione per la gestione unificata dello stesso. Nel 2009 inoltre si prevede un'intensificazione dell'attività di coordinamento per la redazione di piani sovraordinati come il PMP ed il POIC e di

supporto ai responsabili delle Aree tecniche comunali ed al SUAP per la risoluzione delle problematiche interpretative e attuative degli strumenti dei nuovi strumenti di Pianificazione

3.4.3.1 – INVESTIMENTO

Sono previste spese per investimenti relative a:

- Investimenti per la direzione;
- Acquisto software per il SUAP;
- Acquisto attrezzature per il servizio informatico;
- Incarichi alla società Sviluppo Comune per il servizio di pianificazione urbanistica.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane impiegate all'interno del settore sono quelle già in servizio, a parte le nuove unità che gestiranno il servizio giuridico del personale a partire da settembre.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse umane impiegate all'interno del settore sono quelle attribuite ai vari servizi in esso ricompresi, a seguito del trasferimento del personale all'Unione Reno Galliera.

3.4.6 – COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DEL SETTORE

L'attività dell'Unione è conforme con le nuove disposizioni previste nella L.R. n. 10 del 2008, per il riordino territoriale.

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

PROGRAMMA 01 - DIREZIONE

RESPONSABILE: DOTT. NARA BERTI

				ENTRATE	
		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
- STATO		0,00	0,00	0,00	
- REGIONE		280.000,00	280.000,00	280.000,00	
- PROVINCIA		50.000,00	60.000,00	50.000,00	
- UNIONE EUROPEA		0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA		0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE		4.500,00	5.500,00	5.500,00	
	TOTALE (A)	334.500,00	345.500,00	335.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		103.800,00	104.000,00	104.200,00	
	TOTALE (B)	103.800,00	104.000,00	104.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		1.766.237,78	1.629.311,21	1.625.401,21	
	TOTALE (C)	1.766.237,78	1.629.311,21	1.625.401,21	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.204.537,78	2.078.811,21	2.065.101,21	

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

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA 01 - DIREZIONE

PROGETTO 01 - SEGRETERIA

PROGETTO 02 - SERVIZIO FINANZIARIO

PROGETTO 03 - SERVIZIO PERSONALE

PROGETTO 04 - SERVIZIO INFORMATICO

PROGETTO 05 - SUAP

PROGETTO 06 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PROGETTI	ANNO 2009							ANNO 2010							ANNO 2011									
	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO			TOTALE	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO			TOTALE	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO			TOTALE
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		ENTITA'	% SU TOT.	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		ENTITA'	% SU TOT.	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		ENTITA'	% SU TOT.						
	ENTITA'	% SU TOT.	ENTITA'	% SU TOT.			ENTITA'		% SU TOT.	ENTITA'			% SU TOT.	ENTITA'	% SU TOT.				ENTITA'	% SU TOT.	ENTITA'	% SU TOT.		
1	€ 277.530,59	96,52	€ -	0	€ 10.000,00	3,478	€ 287.530,59	€ 303.586,48	96,81	€ -	0,00	€ 10.000,00	0	€ 313.586,48	€ 305.806,48	96,83	€ -	0,00	€ 10.000,00	3,166	€ 315.806,48			
2	€ 83.805,32	100,00	€ -	0	€ -	0	€ 83.805,32	€ 96.337,66	100,00	€ -	0,00	€ -	0	€ 96.337,66	€ 96.337,66	100,00	€ -	0,00	€ -	0	€ 96.337,66			
3	€ 706.826,94	100,00	€ -	0	€ -	0	€ 706.826,94	€ 715.085,89	100,00	€ -	0,00	€ -	0	€ 715.085,89	€ 729.635,89	100,00	€ -	0,00	€ -	0	€ 729.635,89			
4	€ 507.097,85	77,17	€ -	0	€ 150.000,00	22,83	€ 657.097,85	€ 514.904,10	73,57	€ -	0,00	€ 185.000,00	0	€ 699.904,10	€ 519.224,10	77,59	€ -	0,00	€ 150.000,00	22,41	€ 669.224,10			
5	€ 241.777,08	92,36	€ -	0	€ 20.000,00	7,64	€ 261.777,08	€ 241.897,08	100,00	€ -	0,00	€ -	0	€ 241.897,08	€ 242.097,08	100,00	€ -	0,00	€ -	0	€ 242.097,08			
6	€ -	0,00	€ -	0	€ 207.500,00	100	€ 207.500,00	€ -	0,00	€ -	0,00	€ -	0	€ -	€ -	0,00	€ -	0,00	€ -	0	€ -			
TOT.	€ 1.817.037,78	82,42	€ -	0,00	€ 387.500,00	17,58	€ 2.204.537,78	€ 1.871.811,21	90,57	€ -	0,00	€ 195.000,00	9,43	€ 2.066.811,21	€ 1.893.101,21	92,21	€ -	0,00	€ 160.000,00	7,79	€ 2.053.101,21			

3.4 – PROGRAMMA 02: POLIZIA MUNICIPALE RESPONSABILE – COM. ANTONELLO MALTINTI

3.4.1 – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

L'obiettivo strategico da perseguirsi nel 2009 sarà il consolidamento organizzativo del Corpo di P.M. secondo l'attuale struttura che, con l'istituzione del Presidi Territoriali, ha accentuato la propria connotazione su base locale, con l'evidente intento di rinforzare la presenza del personale e la qualità dei servizi sui territori dei singoli Comuni dell'Unione.

Si è esaurita la fase attuativa **dell'accordo di programma sottoscritto con la Regione Emilia Romagna per il triennio 2006-08**, con finanziamenti che hanno permesso di:

- completare la rete di video-sorveglianza operante sul territorio dei Comuni associati, gestita dalla Polizia Municipale tramite la Centrale Operativa del Comando;
- Adeguare l'organico alle necessità operative del Corpo, raggiungendo l'obiettivo minimo delle 48 unità ritenute indispensabili per il pieno funzionamento del servizio articolato su tre turni (18 ore di copertura su 24, dalle 07.00 alle 01.00):
- Garantire la qualificazione professionale del personale e la sua riorganizzazione, con particolare riferimento alla gestione dei Presidi (Vigile di Prossimità).
- aumentare la dotazione di tecnologie per la sicurezza stradale, miranti alla dissuasione ed alla repressione delle infrazioni al Codice della Strada più frequenti e socialmente pericolose (es. pannelli misuratori di velocità, rilevatori automatici delle infrazioni semaforiche, ecc...)

Partendo dai progressi resi possibili da tale disponibilità finanziaria, si ritiene di poter ulteriormente migliorare il livello del servizio attraverso i seguenti obiettivi da perseguirsi nel 2009:

1. miglioramento complessivo dell'efficienza operativa, grazie al rinnovo del parco veicoli ed al suo adeguamento alle necessità operative sempre più in evoluzione. È stato infatti presentato un progetto alla Regione Emilia Romagna per il parziale finanziamento di una nuova unità mobile, dotata di telecamere e computer di bordo con collegamento internet, che permetterà l'autosufficienza operativa nel pattugliamento del territorio, con possibilità di collegamento autonomo alle banche dati, nonché uno specifico utilizzo per l'attività di prossimità su Comuni e Frazioni. La contitolarità della Rete regionale di trasmissione TE.T.RA., con impiego di apparati radio digitali di nuova generazione, integralmente sostituiti nel novembre 2008, renderà possibile l'interconnessione operativa con la Centrale del Servizio di P.M. di Castel Maggiore, nonché con altri Corpi di P.M. operanti sui territori contermini, con ampie possibilità di collaborazione in caso di servizi sovra-territoriali.

2. Fase attuativa del Progetto "Cantiere Vigile" della Provincia di Bologna, su sviluppo dello studio di fattibilità elaborato nel corso del 2008; il progetto coinvolgerà la P.M. in una capillare attività di controllo sui cantieri edili attivi sul territorio, a supporto degli Enti ispettivi aventi competenza diretta in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di regolarità delle prestazioni di lavoro. La fase operativa, con compiti di sopralluogo e

monitoraggio dei cantieri secondo i specifici protocolli del progetto, avrà inizio nella primavera del 2009 e sarà preceduta da un percorso formativo specifico, finanziato dalla Provincia, che interesserà tre/quattro unità di personale.

3. Per l'attività di educazione stradale nelle scuole materne ed elementari, sviluppatasi negli anni secondo progetti elaborati all'interno del Corpo dal personale addetto, si è scelto di aderire al Progetto "Sicuri sulla strada" della Provincia di Bologna, estendendo al territorio di competenza modalità e supporti didattici ampiamente collaudati, garantendo la copertura degli Istituti che aderiranno al progetto e limitando, fra l'altro, il dispendio di risorse economiche e di personale sul piano della produzione dei materiali didattici; complessivamente, 57 classi fra scuole d'infanzia ed elementari, seguiranno i corsi previsti dal progetto. Per le scuole medie, si terranno 12 corsi, nell'arco dell'anno scolastico 2008-09, per il conseguimento del "patentino" per ciclomotori.

4. Rinnovo dell'impegno nell'attività di contatto con l'utenza in materia di sicurezza stradale e sociale, visto il gradimento degli incontri con i residenti, realizzati nel corso nel 2008 in tema di sicurezza degli anziani. Anche in materia di sicurezza della circolazione si ripeteranno specifici interventi di presidio del territorio, miranti alla sensibilizzazione sul tema della guida sotto l'effetto dell'alcool e degli stupefacenti; per una maggior efficacia dei controlli, saranno acquistati i c.d. "test precursori" monouso per l'accertamento a campione del consumo di stupefacenti da parte dei conducenti di veicoli. Sarà particolarmente rafforzata la collaborazione con le altre Forze di Polizia ed Enti operanti per competenza sul territorio, collaborazione già attivata con le Stazioni Carabinieri, la Polizia Stradale di Bologna, la Motorizzazione Civile di Bologna.

3.4.2 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Il 2009 inizierà con il trasferimento formale del personale del Corpo di P.M. dai Comuni di provenienza al nuovo Ente "Unione Reno Galliera", rafforzando la connotazione del Corpo Unico Intercomunale. Scopo finale è quello di completare un percorso fatto di presenza costante su tutto il territorio dei sette Comuni, per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini, il coordinamento con le Forze pubbliche operanti sul territorio nonché, la gestione delle politiche per la sicurezza, uniformando comportamenti e metodologie d'intervento secondo procedure omogenee, pur nel rispetto delle specificità del territorio. Il tutto nel rispetto dei principi ispiratori delle politiche di gestione della sicurezza coordinate localmente dalla Regione Emilia Romagna.

3.4.3 – INVESTIMENTO

Le risorse previste per gli investimenti sono quelle già inserite nel Bilancio di previsione per il 2009 e si basano sulla presentazione di un progetto per un importo complessivo di circa 100.000,00 €, finanziabile fino al 70% da parte della Regione Emilia Romagna; la parte rimanente resta in carico ai Comuni.

- Trasferimenti regionali per €. 30.000,00
- Finanziamenti dei Comuni per €. 30.000,00

E' ipotizzabile una disponibilità residua della quota investimenti per il 2008, al momento non quantificabile, derivante da interventi non completati entro l'anno in corso e finanziati dall'accordo di programma

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Oltre a quelle già in dotazione al servizio, sono previste per il 2009 le assunzioni necessarie al raggiungimento delle 52 unità, in linea con gli standard previsti dalla Regione.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Quelle già in dotazione al servizio. Nel corso del 2009 si intende completare la sostituzione dei veicoli più obsoleti con veicoli non inquinanti (dotati di impianto a metano); la dotazione numerica potrebbe aumentare di una unità con il possibile finanziamento, da parte della Regione, dell'acquisto di una unità mobile aggiuntiva.

3.4.6 – COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DEL SETTORE

Tutta l'attività ed i progetti sono coerenti con il Piano Regionale di Settore.

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

PROGRAMMA 02 - POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE: ANTONELLO MALTINTI

				ENTRATE	
		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
- STATO		0,00	0,00	0,00	
- REGIONE		30.000,00	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⁾					
- ALTRE ENTRATE		28.550,00	89.100,00	99.400,00	
	TOTALE (A)	58.550,00	89.100,00	99.400,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		900.000,00	950.000,00	970.000,00	
	TOTALE (B)	900.000,00	950.000,00	970.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		1.057.913,94	992.261,87	976.262,87	
	TOTALE (C)	1.057.913,94	992.261,87	976.262,87	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.016.463,94	2.031.361,87	2.045.662,87	

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

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA 02 - POLIZIA MUNICIPALE

PROGETTO 01 - POLIZIA MUNICIPALE

PROGETTO 02 - PROTEZIONE CIVILE

PROGETTI	ANNO 2009							ANNO 2010							ANNO 2011									
	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO			TOTALE	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO			TOTALE	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO			TOTALE
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		ENTITA'	% SU TOT.	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		ENTITA'	% SU TOT.	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		ENTITA'	% SU TOT.						
	ENTITA'	% SU TOT.	ENTITA'	% SU TOT.			ENTITA'		% SU TOT.	ENTITA'			% SU TOT.	ENTITA'	% SU TOT.				ENTITA'	% SU TOT.	ENTITA'	% SU TOT.		
1	€ 1.955.063,94	97,02	€ -	0	€ 60.000,00	2,978	€ 2.015.063,94	€ 1.969.161,87	97,04	€ -	0,00	€ 60.000,00	0	€ 2.029.161,87	€ 1.972.862,87	96,57	€ -	0,00	€ 70.000,00	3,427	€ 2.042.862,87			
2	€ 1.400,00	0,00	€ -	0	€ -	0	€ 1.400,00	€ 2.200,00	0,00	€ -	0,00	€ -	0	€ 2.200,00	€ 2.800,00	0,00	€ -	0,00	€ -	0	€ 2.800,00			
TOT.	€ 1.956.463,94	97,02	€ -	0,00	€ 60.000,00	2,98	€ 2.016.463,94	€ 1.971.361,87	97,05	€ -	0,00	€ 60.000,00	2,95	€ 2.031.361,87	€ 1.975.662,87	96,58	€ -	0,00	€ 70.000,00	3,42	€ 2.045.662,87			

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE



PIANO DEGLI INVESTIMENTI - TRIENNIO 2009/2011

UNIONE RENO GALLIERA

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2009				DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO								NOTE
N°	Specifica dell'investimento	Ammontare della spesa		Trasf. c/capitale Comuni		Trasf. c/capitale Stato, Regione, Provincia		Avanzo di amministrazione		Avanzo economico		
		Int.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	
1	Acquisto arredi e attrezzature per Direzione	2010205	10.000,00	2570	10.000,00							
2	Acquisto arredi e attrezzature per Suap	2110505	20.000,00	2570	20.000,00							
3	Acquisto arredi e attrezzature Servizio informatico	2010805	150.000,00	2570	100.000,00	2570	50.000,00					incluso progetto wi fi
4	Incarichi professionali per ufficio di piano	2090106	207.500,00	2670	207.500,00							
5	Acquisto arredi ed attrezzature per PM	2030105	60.000,00	2570	30.000,00	2570	30.000,00					
TOTALE			447.500,00		367.500,00		80.000,00		0,00		0,00	

UNIONE RENO GALLIERA

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2010				DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO								NOTE
N°	Specifica dell'investimento	Ammontare della spesa		Trasf. c/capitale Comuni		Trasf. c/capitale Stato, Regione, Provincia		Avanzo di amministrazione		Avanzo economico		
		Int.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	
1	Acquisto arredi e attrezzature per Direzione	2010205	10.000,00	2570	10.000,00							
2	Acquisto arredi e attrezzature per Ced	2010805	130.000,00	2570	70.000,00	2570	60.000,00					
3	Acquisto arredi e attrezzature informatiche per Comuni	2010805	55.000,00	2570	55.000,00							
4	Acquisto arredi ed attrezzature per PM	2030105	60.000,00	2570	60.000,00							
TOTALE			255.000,00		195.000,00		60.000,00		0,00		0,00	

UNIONE RENO GALLIERA

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2011				DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO								NOTE
N°	Specifica dell'investimento	Ammontare della spesa		Trasf. c/capitale Comuni		Trasf. c/capitale Stato, Regione, Provincia		Avanzo di amministrazione		Avanzo economico		
		Int.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	
1	Acquisto arredi e attrezzature per Direzione	2010205	10.000,00	2570	10.000,00							
2	Acquisto arredi e attrezzature per Ced	2010805	95.000,00	2570	45.000,00	2570	50.000,00					
3	Acquisto arredi e attrezzature informatiche per Comuni	2010805	55.000,00	2570	55.000,00							
4	Acquisto arredi ed attrezzature per PM	2030105	70.000,00	2570	70.000,00							
TOTALE			230.000,00		180.000,00		50.000,00		0,00		0,00	

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

I programmi di questa Amministrazione si sviluppano coerentemente con gli indirizzi e i programmi regionali.

A seguito della sottoscrizione del contratto con la Società regionale Lepida Spa e all'adesione alla convenzione riguardante la telefonia fissa e la trasmissione dati, nel 2009 è previsto il passaggio di gran parte del traffico telefonico in tecnologia VOIP (Voice Over IP) con importanti risparmi per i bilanci comunali. La partecipazione ai bandi di finanziamento nazionale con i progetti ALI-ER, LANDER e RIDER avvenuta tramite la Comunity Network Regionale prevede, per il 2009, la concretizzazione in termini economici con particolare favore per quegli enti come al Reno Galliera che hanno attivato la gestione associata dei sistemi informativi.