



**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA
2010 - 2012**

UNIONE RENO GALLIERA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012

**allegata al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario
2010**

**Periodo considerato nella relazione
1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2012**

Il Presidente

(Valerio Gualandi)

INDICE

Relazione di presentazione al bilancio 2010-2012	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. 24
• Spese di Personale	pag. 30
SEZIONE 3 – Programmi e progetti.	
• Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	pag. 33
• Quadro generale degli impieghi per programma	pag. 34
• Programma 01 – Direzione	pag. 35
• 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. 47
SEZIONE 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici.	pag. 51
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. 56

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010-2012

Mentre il bilancio 2009 è stato il primo dell'Unione Reno Galliera, e l'ultimo del precedente mandato per Amministrazioni comunali, il Bilancio di previsione 2010 viene elaborato a pochi mesi dalle elezioni locali del giugno 2009 e sarà il primo bilancio del nuovo mandato sia per l'Unione che per i nostri otto Comuni, che si presentano con la gran parte dei Sindaci e Amministratori nuovi.

Il Bilancio 2010 si colloca in una fase di grave recessione economica globale, che colpisce duramente anche i nostri territori e incide negativamente sulla vita di molte famiglie e imprese.

Anche le condizioni dei Comuni hanno subito e subiscono un progressivo aggravamento, e oggi si trovano a dovere affrontare nuove e gravi emergenze sociali con meno risorse a disposizione.

Le nuove sfide imposte dalla crisi recessiva richiedono uno sforzo collettivo enorme. Di fronte a una crisi che coinvolge tutti, è doveroso che ognuno faccia la propria parte, definendo scelte e priorità precise, senza comunque trascurare la progettazione del futuro.

In questo contesto, il primo bilancio del nuovo mandato cerca di coniugare due obiettivi: continuare a sviluppare i servizi attribuiti dai Comuni all'Unione; contemporaneamente contenere le spese gestionali.

Questi sono obiettivi che possono essere raggiunti attraverso la ottimizzazione delle risorse, l'accesso ai contributi per lo sviluppo dei servizi associati, il concorso e la collaborazione attiva dei Comuni e delle loro risorse professionali.

Quello di fare ricorso alle risorse esistenti nelle amministrazioni comunali, attraverso ogni forma di collaborazione, per attivare tutte le sinergie possibili tra Comuni e Unione, è una delle chiavi di volta non solo per affrontare al meglio una fase di crisi economica e sociale, ma per fare svolgere pienamente a Comuni e Unione le rispettive funzioni.

Per fare questo occorre considerare Comuni e Unione, così come le altre istituzioni del territorio e quelle sovraordinate, come parti fondamentali di un unico sistema istituzionale, senza stabilire gerarchie fittizie e immaginarie, ma precise funzioni legate al ruolo che ognuno è chiamato a svolgere con l'unico obiettivo di amministrare al meglio il nostro territorio, per fornire le risposte più appropriate alle esigenze dei cittadini.

Nel 2010 il processo associativo della Reno-Galliera dovrebbe avere il suo compimento su tutti i servizi fondamentali, attraverso l'ingresso del Comune di Castel Maggiore nel Corpo di Polizia Municipale Reno Galliera.

E' un obiettivo molto importante, che andrà perseguito con un programma da definire tra Unione e Comune di Castel Maggiore, tenuto conto delle problematiche che comporta questo passaggio amministrativo.

Altro nuovo servizio al territorio, sarà la gestione associata delle funzioni in materia di sismica delegate ai Comuni, servizio i cui connotati saranno definiti da apposita convenzione.

Per quanto riguarda l'eventuale attribuzione di nuovi servizi all'Unione, anche in una prospettiva di medio termine, riteniamo opportuno, dopo l'approvazione del bilancio di previsione e del nuovo Regolamento del Consiglio dell'Unione, aprire una fase di confronto il più ampio possibile, dove prendere in considerazione le tematiche dei servizi associati in un'ottica allargata, coinvolgendo gli altri enti che operano e gestiscono servizi pubblici nel nostro territorio, così come

la dimensione metropolitana. In quella sede, tornerà senz'altro utile anche il confronto e l'approfondimento con altre esperienze di Unioni di Comuni, utilizzando per questo gli accordi già sottoscritti con forme associative analoghe alla nostra.

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.

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 31.12.2008			70.102
			di cui maschi	34.434
			di cui femmine	35.668
			nuclei familiari	29.815
			convivenze	27
1.1.3	Popolazione al 01.01.2008			69.101
1.1.4	Nati nell'anno	792		
1.1.5	Deceduti nell'anno	648		
			saldo naturale	144
1.1.6	Immigrati nell'anno	3.484		
1.1.7	Emigrati nell'anno	2.627		
			saldo migratorio	857
1.1.8	Popolazione al 31.12.2008			70.102
	di cui			
1.1.9	in età prescolare (0/6 anni)		n.	4.817
1.1.10	in età scuola obbligo (7/14 anni)		n.	5.078
	in forza lavoro 1°occupazione (15/29			
1.1.11	anni)		n.	8.922
1.1.12	in età adulta (30/ 65 anni)		n.	37.694
1.1.13	in età senile (oltre i 65 anni)		n.	13.591

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.	18,34
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
Piano Strutturale Comunale approvato (PSC)	Argelato	Delib. C.C. n. 14 del 27.03.2009
	Castello d'Argile	Delib. C.C. n. 4 del 6.02.2009
Regolamento Urbanistico Edilizio approvato (RUE)	Argelato	Delib. C.C. n. 15 del 27.03.2009
	Castello d'Argile	Delib. C.C. n. 5 del 6.02.2009
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.		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 manifattur iere	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 azzino 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	Localizzazioni																
ARGELATO	143	1	0	242	1	169	409	49	95	16	246	1	1	32	0	4	1.409
BENTIVOGLIO	139	2	0	87	0	62	96	12	69	3	62	0	2	13	0	0	547
CASTELLO D'ARGILE	110	1	0	95	0	102	99	17	50	1	54	0	0	14	0	3	546
CASTEL MAGGIORE	134	1	1	222	1	188	376	43	116	37	233	2	3	54	0	1	1.412
GALLIERA	128	0	0	53	0	134	74	16	36	2	40	0	0	11	0	0	494
PIEVE DI CENTO	92	1	0	111	0	136	144	31	29	13	49	1	0	33	0	2	642
SAN GIORGIO DI PIANO	127	0	0	146	0	113	144	17	65	15	102	2	1	17	0	1	750
SAN PIETRO IN CASALE	310	1	0	114	0	182	190	51	59	19	126	1	2	32	0	3	1.090
TOTALE PROV.	11.110	19	26	11.541	43	13.168	21.788	4.180	4.832	2.193	14.923	337	397	3.724	1	144	88.426
TOTALE RG	1.183	7	1	1.070	2	1.086	1.532	236	519	106	912	7	9	206	0	14	6.890
% SU PROBO	11	37	4	9	5	8	7	6	11	5	6	2	2	6	0	10	8
% PER ATTIVITA'	17	0	0	16	0	16	22	3	8	2	13	0	0	3	0	0	100

dati al 4° quadrimestre 2008

**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 manifatturier 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

TASSI DI DISOCCUPAZIONE PER PROVINCIA E SESSO

Province	Media 2004			Media 2008		
	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE
Piacenza	2,2	5	3,4	1,9	1,9	1,9
Parma	2,6	4,9	3,6	2,1	2,6	2,3
Reggio Emilia	1	5	2,7	1,5	3,5	2,3
Modena	2,9	4,7	3,7	2,2	4,8	3,3
Bologna	2,6	3,6	3,1	2	2,4	2,2
Ferrara	3,1	5,7	4,3	2,7	7,3	4,8
Ravenna	3	5,9	4,3	2,5	4,6	3,4
Forlì	3	5,7	4,2	3,1	7,6	5
Rimini	4,1	8,1	5,8	4,8	6,3	5,5
TOTALE	2,7	5	3,7	2,4	4,3	3,2

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE DIPENDENTE

1.3.1/1 - PERSONALE TOTALE AL 31.10.2009			
<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.	0	0
C	Istruttore, Educatore, Agente, ecc.	48	53
D	Funzionario, , Spec. Vigilanza, ecc.	20	24
<i>TOTALE</i>		68	77

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.	2	2
D	Funzionario, Spec. Vigilanza, ecc.	1	1
<i>TOTALE</i>		3	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	1
D	Funzionario, Spec. Vigilanza, ecc.	0	1
<i>TOTALE</i>		0	2

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.	5	6
D	Funzionario, Spec. Vigilanza, ecc.	3	3
<i>TOTALE</i>		8	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 E SISMICA			
<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	5
D	Funzionario, Spec. Vigilanza, ecc.	3	4
<i>TOTALE</i>		7	9

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.	36	38
D	Funzionario, Spec. Vigilanza, ecc.	12	14
	<i>TOTALE</i>	48	52

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA		Esercizio in corso	Programmazione pluriennale		
		2009	2010	2011	2012
Mezzi operativi	n.	0	0	0	0
Veicoli	n.	20	21	21	21
Centro elaborazione dati	si/no	si	si	si	si
Personal computer	n.	91	145	200	250

NB: dal 2009 l'Unione acquisisce i computer per i Comuni aderenti e li cede loro in comodato

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
ConSORZI				
Aziende				
Istituzioni				
Società di capitali	2	3	3	3
Concessioni				

Denominazione società di capitali:

Promobologna srl. e Sviluppo Comune s.r.l.

Si prevede di acquisire una quota della Società Lepida S.p.A.

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 Consiglio dell'Unione Reno Galliera n. 26 del 15/12/2008
<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>	Criteri definiti in sede di bilancio
<i>Durata</i>	Durata illimitata
<i>Oggetto</i>	Convenzione per la gestione unificata di Funzioni Urbanistiche e di elaborazione di strumenti urbanistici in Ambito Sovracomunale Delibera di Consiglio dell'Unione Reno Galliera n. 27 del 15/12/2008
<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>	Criteri definiti in sede di bilancio
<i>Durata</i>	Durata illimitata
<i>Oggetto</i>	Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi informatici, telematici e del sistema informativo territoriale. Delibera di Consiglio dell'Unione Reno Galliera n. 25 del 15/12/2008
<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>	Criteri definiti in sede di bilancio

<i>Durata</i>	Durata illimitata
<i>Oggetto</i>	Convenzione e regolamento per la realizzazione e gestione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive. Delibera di Consiglio dell'Unione Reno Galliera n. 24 del 15/12/2008
<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>	Criteri definiti in sede di bilancio
<i>Durata</i>	Durata illimitata
<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 Consiglio dell'Unione Reno Galliera n. 28 del 15/12/2008
<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>	Criteri definiti in sede di bilancio
<i>Durata</i>	Durata illimitata
<i>Oggetto</i>	Convenzione per il conferimento delle funzioni compiti e attività di gestione del personale e del nucleo di valutazione Delibera di Consiglio dell'Unione Reno Galliera n. 23 del 15/12/2008
<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>	Criteri definiti in sede di bilancio
<i>Durata</i>	Durata illimitata
<i>Oggetto</i>	Convenzione per l'attivazione in forma associata della Commissione ERP Delibera di Consiglio dell'Unione Reno Galliera n. 6 del 04/04/2009
<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>	Criteri definiti in sede di bilancio
<i>Durata</i>	Durata illimitata
<i>Oggetto</i>	Convenzione per la gestione associata dei servizi statistici ed

	informativi Delibera di Consiglio dell'Unione Reno Galliera n. 18 del 29/09/2009
<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>	Criteri definiti in sede di bilancio
<i>Durata</i>	Durata illimitata

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE

Quadro riassuntivo	Pag. 17
Contributi e trasferimenti correnti	Pag. 18
Proventi extratributari	Pag. 20
Contributi e trasferimenti in conto capitale	Pag. 22

2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col.3
	Esercizio 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione definitiva 2009)	Previsione del Bilancio annuale 2010	1' Anno successivo 2011	2' Anno successivo 2012	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti		2.332.996,57	2.729.766,07	2.810.209,69	2.815.001,39	2.805.651,39	2,95%
Extratributarie		770.295,79	1.759.820,66	1.269.738,00	1.292.310,00	1.307.310,00	-27,85%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	0,00	3.103.292,36	4.489.586,73	4.079.947,69	4.107.311,39	4.112.961,39	-9,12%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate correnti destinate a investimenti (a dedurre)		-400.896,08	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti		0,00	32.879,08	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	0,00	2.702.396,28	4.508.065,81	4.079.947,69	4.107.311,39	4.112.961,39	-9,50%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale		548.247,10	436.447,04	449.000,00	430.000,00	400.000,00	2,88%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione mutui passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate correnti destinate a investimenti		400.896,08	14.400,00	0,00	0,00	0,00	
A.A. applicato per finanz.to investimenti		0,00	203.076,17	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	0,00	949.143,18	653.923,21	449.000,00	430.000,00	400.000,00	-31,34%
Riscossione di crediti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa		0,00	235.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	112,77%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	235.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	112,77%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	0,00	3.651.539,46	5.396.989,02	5.028.947,69	5.037.311,39	5.012.961,39	-6,82%

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione definitiva 2009)	Previsione del Bilancio annuale 2010	1' Anno successivo 2011	2' Anno successivo 2012	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasf.ti correnti dallo Stato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione		475.437,27	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione per funzioni delegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e internazionali		0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico		1.857.559,30	2.489.766,67	2.570.209,69	2.575.001,39	2.565.651,39	3,23%
TOTALE	0,00	2.332.996,57	2.729.766,67	2.810.209,69	2.815.001,39	2.805.651,39	2,95%

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 €. 240.000,00. Nel 2008 era stato attribuito un contributo straordinario, una tantum relativo alla costituzione del nuovo ente; al momento non sono ancora stati comunicati i definitivi trasferimenti per il 2009 ma si ritiene attendibile la previsione di €. 240.000 che dovrebbe attestarsi anche per gli anni futuri, a parità di condizioni. Si ricorda che il contributo straordinario del 2008 è stato comunque applicato alla parte capitale proprio in relazione all'irripetibilità di questi trasferimenti.

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 della popolazione e della partecipazione ai servizi associati attraverso l'adesione alle convenzioni relative.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione definitiva 2009)	Previsione del Bilancio annuale 2010	1' Anno successivo 2011	2' Anno successivo 2012	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici, di cui:		751.438,49	1.705.159,07	1.108.000,00	1.130.000,00	1.140.000,00	-35,02%
<i>-Sanzioni per violazioni al c.d.s.</i>		<i>732.686,03</i>	<i>1.645.159,07</i>	<i>958.000,00</i>	<i>970.000,00</i>	<i>975.000,00</i>	<i>-41,77%</i>
Proventi dei beni dell'Ente		0,00	0,00	119.950,00	120.000,00	125.000,00	
Interessi su anticipazioni e crediti		0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-33,33%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi diversi		18.857,30	51.661,59	39.788,00	40.310,00	40.310,00	-22,98%
TOTALE	0,00	770.295,79	1.759.820,66	1.269.738,00	1.292.310,00	1.307.310,00	-27,85%

2.2.3.1 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse e dimostrazione dei proventi dei beni dell'Ente

Dal 2009 l'Unione incassa e trattiene le entrate relative alle sanzioni per violazioni del codice della strada. Si sottolinea che nel 2008 le sanzioni fanno riferimento solo a parte dell'anno considerata la costituzione dell'ente a giugno; nel 2009 la previsione risulta, invece, molto elevata in quanto tiene in considerazione anche residui di anni precedenti che sono stati stralciati dall'Associazione e trasferiti all'Unione per un importo complessivo di €. 677.159,07. Tali somme, a differenza delle entrate di competenza dell'anno, sono rimborsate ai Comuni aderenti e pertanto è iscritta una voce di pari importo nella spesa per trasferimenti.

Per il prossimo triennio le previsioni di entrata, per tale tipologia, sono pari a: €. 958.000 per il 2010, €. 970.000 per il 2011 ed €. 975.000 per il 2012.

A partire dal 2010, inoltre, l'Unione prenderà in carico il procedimento relativo al Canone Occupazione Suolo Pubblico (COSAP) per quanto attiene i mercati, gli spettacoli viaggianti, gli ambulanti, ecc. con la sola esclusione di quelle attività che richiedono specifica autorizzazione da parte dei singoli Comuni. Le entrate relative a tale attività verranno introitate dall'Unione stessa e sono quantificate in: €. 119.950 per il 2010, €. 120.000 per il 2011 ed €. 125.000 per il 2012.

Tra le entrate da proventi diversi si evidenzia il rimborso da parte del Comune di Castel Maggiore di parte del costo del comandante della Polizia Municipale che svolgerà la sua attività sia per l'Unione che per il Comune suddetto.

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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione definitiva 2009)	Previsione del Bilancio annuale 2010	1' Anno successivo 2011	2' Anno successivo 2012	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitali allo Stato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione		110.573,87	39.680,00	75.200,00	40.000,00	40.000,00	89,52%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico:		437.673,23	396.767,04	373.800,00	390.000,00	360.000,00	-5,79%
- da Provincia		0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	400,00%
- dai Comuni		437.637,23	376.767,04	273.800,00	290.000,00	310.000,00	-27,33%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riscossione di crediti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	548.247,10	436.447,04	449.000,00	430.000,00	400.000,00	2,88%

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 2010	Anno 2011	Anno 2012
1	Contributo Provinciale per Servizio informatico	€. 100.000,00	€. 100.000,00	€. 50.000,00
2	Contributo Regionale per Polizia Municipale	€. 75.200,00	€. 40.000,00	€. 40.000,00
3	Contributi Comuni aderenti per Direzione	€. 5.000,00		
4	Contributi Comuni aderenti per Suap	€. 10.000,00		
5	Contributi Comuni aderenti per Servizio informatico	€. 60.000,00	€. 110.000,00	€. 130.000,00
6	Contributi Comuni aderenti per Ufficio di Piano	€. 120.000,00	€. 120.000,00	€. 120.000,00
7	Contributi Comuni aderenti per PM	€. 78.800,00	€. 60.000,00	€. 60.000,00
	TOTALE	€. 449.000,00	€. 430.000,00	€. 400.000,00

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 2010/2012 non è previsto il ricorso all'indebitamento.

SPESE

Quadro riassuntivo	Pag. 25
Spese correnti	Pag. 26
Spese di investimento	Pag. 28
Spesa di personale	Pag. 30

ANALISI DELLE SPESE
QUADRO RIASSUNTIVO

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio 2007 (impegni competenza)	Esercizio 2008 (impegni competenza)	Esercizio in corso (previsione definitiva 2009)	Previsione del Bilancio annuale 2010	1' Anno successivo 2011	2' Anno successivo 2012
	1	2	3	4	5	6
Titolo I°- Spese correnti		2.669.517,20	4.508.065,81	4.079.947,69	4.107.311,39	4.112.961,39
Titolo II°- Spese d'investimento		746.067,01	653.923,21	449.000,00	430.000,00	400.000,00
Titolo III°- Spese per rimborso di prestiti		0,00	235.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<i>di cui per anticipazioni di cassa</i>		<i>0,00</i>	<i>235.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>
TOTALE	0,00	3.415.584,21	5.396.989,02	5.028.947,69	5.037.311,39	5.012.961,39

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI
DISTINTE PER INTERVENTI DI BILANCIO

SPESE CORRENTI PER INTERVENTO DI BILANCIO	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Esercizio 2007 (impegni competenza)	Esercizio 2008 (impegni competenza)	incremento %	Esercizio in corso (previsione definitiva 2009)	incremento %	Previsione del Bilancio annuale 2010	incremento %	1' Anno successivo 2011	incremento %	2' Anno successivo 2012	incremento %
	2	2		3		4		5		6	
Personale		24.769,42		2.492.857,91	9964,26%	2.677.293,75	7,40%	2.721.820,12	1,66%	2.721.820,12	0,00%
Acquisto beni		39.218,71		107.128,30	173,16%	101.060,00	-5,66%	102.660,00	1,58%	102.860,00	0,19%
Prestazioni di servizi		113.811,15		816.886,56	617,76%	880.128,00	7,74%	859.660,00	-2,33%	864.370,00	0,55%
Utilizzo beni di terzi		27.183,34		117.594,50	332,60%	123.200,00	4,77%	124.200,00	0,81%	124.700,00	0,40%
Trasferimenti correnti		2.460.575,88		803.052,35	-67,36%	103.040,81	-87,17%	103.040,81	0,00%	103.040,81	0,00%
Interessi passivi per ammortamento mutui e prestiti		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse		2.958,70		165.881,86	5506,58%	180.225,13	8,65%	180.930,46	0,39%	181.170,46	0,13%
Oneri straordinari della gestione corrente		1.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	0,00%	2.000,00	0,00%	2.000,00	0,00%
Fondo svalutazione crediti		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fondo di riserva		0,00		2.664,33	100,00%	13.000,00	387,93%	13.000,00	0,00%	13.000,00	0,00%
TOTALE	0,00	2.669.517,20		4.508.065,81	68,87%	4.079.947,69	-9,50%	4.107.311,39	0,67%	4.112.961,39	0,14%

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI
DISTINTE PER LE VARIE FUNZIONI COMUNALI

SPESE CORRENTI PER FUNZIONE		TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
		Esercizio 2007 (impegni competenza)	Esercizio 2008 (impegni competenza)	incremento %	Previsione definitiva 2009	incremento %	Previsione del Bilancio annuale 2010	incremento %	1' Anno successivo 2011	incremento %	2' Anno successivo 2012	incremento %
		1	2		3		4		5		6	
1	Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo		683.616,62		1.540.280,18	125,31%	1.674.722,47	8,73%	1.683.132,42	0,50%	1.686.582,42	0,20%
3	Polizia locale		1.852.058,09		2.724.486,02	47,11%	2.096.498,44	-23,05%	2.112.263,04	0,75%	2.114.463,04	0,10%
9	Gestione del territorio e dell'ambiente		0,00		1.400,00	100,00%	0,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	Sviluppo economico		133.842,49		241.899,61	80,73%	308.726,78	27,63%	311.915,93	1,03%	311.915,93	0,00%
	TOTALE	0,00	2.669.517,20		4.508.065,81	68,87%	4.079.947,69	-9,50%	4.107.311,39	0,67%	4.112.961,39	0,14%

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO
DISTINTE PER INTERVENTI DI BILANCIO

SPESE DI INVESTIMENTO PER INTERVENTO DI BILANCIO	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						
	Esercizio 2007 (impegni competenza)	%	Esercizio 2008 (impegni competenza)	%	Esercizio in corso (previsione definitiva 2009)	%	Previsione del Bilancio annuale 2010	%	1' Anno successivo 2011	%	2' Anno successivo 2012	%
	1		2		3		4		5		6	
Acquisizioni di beni immobili			200.896,08		0,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Espropri e servitù onerose			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di beni mobili macchine e attrezzature			399.905,29		305.423,21	-23,63%	329.000,00	7,72%	310.000,00	-5,78%	280.000,00	-9,68%
Incarichi professionali esterni			77.047,24		347.500,00	351,02%	120.000,00	-65,47%	120.000,00	0,00%	120.000,00	0,00%
Trasferimenti di capitale			66.218,40		0,00	-100,00%	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Partecipazioni azionarie			2.000,00		1.000,00	-50,00%	0,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Conferimenti di capitale			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Concessioni di crediti e anticipazioni			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	0,00		746.067,01	100,00%	653.923,21	77,40%	449.000,00	-157,75%	430.000,00	-5,78%	400.000,00	-9,68%

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

DISTINTE PER LE FUNZIONI COMUNALI

SPESE DI INVESTIMENTO PER FUNZIONE		TREND STORICO						PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
		Esercizio 2007 (impegni competenza)		Esercizio 2008 (impegni competenza)		Previsione definitiva 2009		Previsione del Bilancio annuale 2010		1' Anno successivo 2011		2' Anno successivo 2012	
		1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	6	%
1	Funzioni generali di Amministrazione, gestione e controllo			259.828,03		216.743,21	-16,58%	165.000,00	-23,87%	210.000,00	27,27%	180.000,00	-14,29%
3	Polizia locale			320.693,34		69.680,00	-78,27%	154.000,00	121,01%	100.000,00	-35,06%	100.000,00	0,00%
9	Territorio e ambiente			145.265,64		347.500,00	139,22%	120.000,00	-65,47%	120.000,00	0,00%	120.000,00	0,00%
11	Sviluppo economico			20.280,00		20.000,00	-1,38%	10.000,00	-50,00%	0,00	-100,00%	0,00	0,00%
TOTALE		0,00		746.067,01		653.923,21	-12,35%	449.000,00	-31,34%	430.000,00	-4,23%	400.000,00	-6,98%

	Cognome e Nome		Mesi	P.E.	Stipendio Tabellare	Indennità di comparto bilancio	Indennità di comparto fondo	Retrib. Individuale Anzianità	Assegno nucleo fam.	Progressione Economica Orizzontale	Indennità professionali	Tredicesima mensilità	Abbattimento per INADEL TFR	Totale Parziale senza aumento	AUMENTO CONTRATTUALE 0,6%	Indennità di posizione e ris.	CPDEL	INADEL	INADEL TFR	DS	INAIL	ONERI SU AUMENTO CONTRATTUALE	Oneri prev.li + INAIL	TOTALE ONERI	IRAP	IRAP SU AUMENTO	TOT IRAP	COSTO COMPLESSIVO
35	Agente	GA	12	C1	19.454,16	52,08	497,52				1.110,84	1.621,18	443,72	22.292,06	133,75		5.411,12		1.061,03		270,18	37,31	6.742,33	6.779,63	1.894,82	11,37	1.906,19	31.111,64
36	Agente	SG	12	C1	19.454,16	52,08	497,52				1.110,84	1.621,18	443,72	22.292,06	133,75		5.411,12		1.061,03		270,18	37,31	6.742,33	6.779,63	1.894,82	11,37	1.906,19	31.111,64
37	Agente	AR	12	C1	19.454,16	52,08	497,52				1.110,84	1.621,18	443,72	22.292,06	133,75		5.411,12		1.061,03		270,18	37,31	6.742,33	6.779,63	1.894,82	11,37	1.906,19	31.111,64
38	Agente	PC	12	C1	19.454,16	52,08	497,52				1.110,84	1.621,18	443,72	22.292,06	133,75		5.411,12		1.061,03		270,18	37,31	6.742,33	6.779,63	1.894,82	11,37	1.906,19	31.111,64
39	Agente	PC	12	C1	19.454,16	52,08	497,52				1.110,84	1.621,18	443,72	22.292,06	133,75		5.411,12		1.061,03		270,18	37,31	6.742,33	6.779,63	1.894,82	11,37	1.906,19	31.111,64
40	Agente	GA	12	C1	19.454,16	52,08	497,52				1.110,84	1.621,18	443,72	22.292,06	133,75		5.411,12		1.061,03		270,18	37,31	6.742,33	6.779,63	1.894,82	11,37	1.906,19	31.111,64
41	Agente	RG	12	C1	19.454,16	52,08	497,52				1.110,84	1.621,18	443,72	22.292,06	133,75		5.411,12		1.061,03		270,18	37,31	6.742,33	6.779,63	1.894,82	11,37	1.906,19	31.111,64
42	Agente	RG	12	C1	19.454,16	52,08	497,52				1.110,84	1.621,18	443,72	22.292,06	133,75		5.411,12		1.061,03		270,18	37,31	6.742,33	6.779,63	1.894,82	11,37	1.906,19	31.111,64
43	Agente	SP	12	C1	19.454,16	52,08	497,52				1.110,84	1.621,18	443,72	22.292,06	133,75		5.411,12		1.061,03		270,18	37,31	6.742,33	6.779,63	1.894,82	11,37	1.906,19	31.111,64
44	Agente	RG	12	C1	19.454,16	52,08	497,52				1.110,84	1.621,18	443,72	22.292,06	133,75		5.411,12		1.061,03		270,18	37,31	6.742,33	6.779,63	1.894,82	11,37	1.906,19	31.111,64
45	Agente	CA	12	C1	19.454,16	52,08	497,52				1.110,84	1.621,18	443,72	22.292,06	133,75		5.411,12		1.061,03		270,18	37,31	6.742,33	6.779,63	1.894,82	11,37	1.906,19	31.111,64
46	Vacante	RG	6	C1	9.727,08	26,04	248,76				555,42	810,59	221,86	11.146,03	66,88		2.705,56		530,52		135,09	18,65	3.371,16	3.389,82	947,41	5,68	953,10	15.555,82
47	Istruttore amministrativo (PT 67%)	SG	8	C4	12.969,31	34,72	331,68			1.110,63		1.173,33		15.619,66	93,72		3.717,48	439,29			78,88	26,14	4.235,65	4.261,79	1.327,67	7,97	1.335,64	21.310,81
48	Istruttore amministrativo	PC	12	C2	19.454,16	52,08	497,52			463,71		1.659,82		22.127,29	132,76		5.266,30	621,44			111,74	37,03	5.999,48	6.036,51	1.880,82	11,28	1.892,10	30.188,67
														1.126.657,17	6.759,94	33.750,00	276.745,98	18.293,98	20.992,41	-	13.757,19	1.885,48	329.789,56	331.675,04	93.920,52	574,60	94.495,12	1.593.337,27
	TOTALE RENO GALLIERA				1.443.665,02	3.897,60	37.145,58	5.496,96	8.897,28	73.974,91	51.163,20	126.928,07	12.254,97	1.738.913,65	10.433,48	133.033,18	440.913,14	30.530,55	30.267,78	1.080,31	17.697,34	2.884,13	527.093,34	523.336,95	152.318,29	886,85	151.299,57	2.565.562,88
														10.433,48			2.483,17	300,48			52,69		2.836,34		886,85			

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	2.278.449,25	2.325.048,35	2.298.498,35			475.000,00	-	720.000,00	250.000,00	-	-	-	5.456.995,95
02 - POLIZIA MUNICIPALE	2.250.498,44	2.212.263,04	2.214.463,04			6.245.794,52	-	155.200,00	-	-	-	-	276.230,00
TOTALE	4.528.947,69	4.537.311,39	4.512.961,39			6.720.794,52	0,00	875.200,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.733.225,95

(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 2010				ANNO 2011				ANNO 2012			
	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	€ 1.983.449,25	€ -	€ 295.000,00	€ 2.278.449,25	€ 1.995.048,35	€ -	€ 330.000,00	€ 2.325.048,35	€ 1.998.498,35	€ -	€ 300.000,00	€ 2.298.498,35
2	€ 2.096.498,44	€ -	€ 154.000,00	€ 2.250.498,44	€ 2.112.263,04	€ -	€ 100.000,00	€ 2.212.263,04	€ 2.114.463,04	€ -	€ 100.000,00	€ 2.214.463,04
TOT	€ 4.079.947,69	€ -	€ 449.000,00	€ 4.528.947,69	€ 4.107.311,39	€ -	€ 430.000,00	€ 4.537.311,39	€ 4.112.961,39	€ -	€ 400.000,00	€ 4.512.961,39

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

3.4.1 – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

La direzione comprende diversi centri di costo:

- Direzione – resp. dott. Nara Berti
- Servizio finanziario – resp. dott. Sara Solimena
- Servizio Personale – resp. dott. Alberto Di Bella
- Servizio Informatico – resp. dott. Emanuele Tonelli
- Sportello Unico Attività Produttive – resp. dott. Nara Berti
- Servizio di pianificazione urbanistica – resp. dott. Nara Berti

Direzione

La attività della direzione, anche per il 2010, si concentrerà nel coordinamento dei servizi delegati all'Unione al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati. In questo verrà posta particolare attenzione al rapporto con le strutture dei Comuni, per evitare disomogeneità e disservizi dovuti alla mancanza di reciproca conoscenza dell'azione amministrativa.

In attuazione del protocollo con le altre Unioni (Bassa Reggiana e Bassa Romagna), si organizzeranno incontri e scambi informativi con le strutture analoghe a quelle presenti in Reno Galliera, al fine di confrontare i problemi di gestione degli uffici associati e mutuare le pratiche operative migliori.

Infine si attueranno le indicazioni della Giunta e del Consiglio per il consolidamento e lo sviluppo dell'attività dell'Unione.

Servizio Finanziario

Per l'esercizio 2010 l'attività contabile, economica e patrimoniale dell'Unione Reno Galliera continuerà ad essere svolta dal servizio Gestione risorse Finanziarie del Comune di Argelato che continuerà ad operare esclusivamente con il proprio personale. Alcune dipendenti del settore vengono, pertanto, distaccate parzialmente presso l'Unione Reno Galliera.

Servizio Personale

La gestione del personale è stata trasferita all'Unione Reno Galliera, presso la quale è istituito il servizio personale associato di cui è responsabile il Dott. Di Bella.

Nel 2010 si prevede un ulteriore consolidamento e sviluppo della gestione affidata all'Unione Reno Galliera già dal mese di settembre 2008, seguendo in tal modo le indicazioni della Legge Regionale n. 10/2008.

Pur mantenendo in capo a ciascun Comune le proprie prerogative sulla direzione del personale, prioritario obiettivo dell'Ufficio per il prossimo anno sarà quello di rafforzare le attività di supporto, impulso e coordinamento delle politiche di sviluppo, organizzazione e incentivazione delle risorse umane.

A tale fine le principali attività del Servizio consisteranno in:

- Presidio e implementazione delle Dotazioni organiche e dei piani occupazionali, secondo le direttive delle Amministrazioni e con il controllo dei limiti di spesa del personale legati agli obiettivi di finanza pubblica;
- partecipazione alle delegazioni trattanti di parte pubblica, determinazione dei "Fondi" di produttività e monitoraggio del loro utilizzo;
- Costituzione di un unico tavolo di contrattazione/concertazione per l'Unione Reno Galliera con l'obiettivo di conseguire l'armonizzazione dei Contratti decentrati e ove possibile un contratto unico.

Sotto il profilo meramente gestionale l'obiettivo di razionalizzazione dei costi e delle risorse, perseguito da diversi anni appare pertanto completamente realizzato in via definitiva a decorrere dal 2009 con l'impiego a regime di 9 dipendenti al posto dei 18 che precedentemente svolgevano le funzioni presso i singoli Comuni.

L'evoluzione di modalità semplificative nella gestione del personale e le tecnologie informatiche particolarmente efficaci nell'ambito della rilevazione delle presenze/assenze e delle altre modalità gestionali ha consentito notevoli risparmi nella gestione di circa 500 posizioni. In questa ottica va anche la scelta di cambiare l'applicativo gestionale del servizio, in corso di introduzione e a regime con l'inizio del 2010: attraverso uno strumento in grado di garantire piena integrazione dei procedimenti giuridici ed economici si potrà ulteriormente guadagnare in efficienza e in funzionalità complessiva

Servizio Informatico

L'anno 2009 è stato contrassegnato dall'ingresso di Castel Maggiore nel Servizio Informatico Associato che si completa nell'esercizio 2010 con la predisposizione di un bilancio unico e con il trasferimento del personale all'Unione a partire dal 1 Gennaio. Oltre all'integrazione della spesa di Castel Maggiore nel bilancio dell'Unione e alla conseguente modifica nel riparto dei costi, non ci sono elementi particolarmente innovativi nella parte corrente salvo evidenziare che l'integrazione del personale dipendente di Castel Maggiore porterà ad una riduzione del ricorso alle imprese esterne per circa venticinquemila euro.

Sul fronte della spesa per investimento è opportuno considerare tre componenti principali con dinamiche assolutamente differenti:

1. Acquisto e mantenimento delle postazioni di lavoro;
2. Consolidamento della infrastruttura hardware della sala server;
3. Investimenti per nuovi servizi innovativi

Rispetto alla prima componente si evidenzia che le novità del 2010 riguardano l'acquisto delle stampanti da parte dell'Unione (l'acquisto centralizzato dei personal computer già attivo dal 2009 ha dato importanti risultati in termini organizzativi ed economici) e l'acquisto delle postazioni di lavoro anche per il Comune di Castel Maggiore. Per quanto riguarda il potenziamento della sala server si evidenzia che l'infrastruttura centralizzata sta arrivando alla sua maturazione e che gli investimenti saranno ridotti rispetto all'anno precedente e più orientati alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente (sistema di climatizzazione della sala server, potenziamento dei backup e dei sistemi di disaster recovery).

Decisamente più importante risulta invece lo sviluppo di nuovi servizi. Possiamo distinguere tra quelli che verranno dispiegati a livello locale di Reno Galliera e quelli che si integreranno nel sistema regionale della Community Network. Sul primo fronte possiamo evidenziare la necessità di attivare un sistema di archiviazione sostitutiva dei documenti elettronici per favorire la dematerializzazione e il potenziamento dei servizi da erogare tramite il portale internet in ottica di riutilizzo tra i comuni dell'Unione. Sul fronte regionale, oltre alla estensione del sistema di pagamenti (attualmente attivo per le contravvenzioni sanzionate dal Corpo Unico Reno Galliera ed estendibile ad altri servizi) è probabile che nel 2010 si possono concretizzare progetti quali quello relativo al Sportello Imprese (apertura dell'impresa in un giorno tramite iscrizione on line) e ai servizi demografici; è bene evidenziare che il dispiegamento effettivo di questi progetti dipende in larga parte dalle iniziative di altri enti quali la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Bologna.

Rispetto alla banda larga e alla lotta al digital divide, nel 2009 è stato attivato il progetto wi rega che ha visto l'attivazione di collegamenti wireless in 7 biblioteche del territorio e che potrà essere ulteriormente sviluppato nel corso del nuovo anno in base al gradimento dell'iniziativa da parte dei cittadini. Sta arrivando anche il wi-max nel nostro territorio: la nuova tecnologia di diffusione della banda larga tramite il wireless che utilizza frequenze protette concesse in licenza: uno dei soggetti aggiudicatari, Retelit ha iniziato una attività di indagine e potrebbe installare apparati di trasmissione in 2 comuni nel corso del nostro territorio nel corso del 2010.

Sul fronte delle entrate appaiono ora concreti i finanziamenti sui progetti ALI (alleanze per l'innovazione) e RIUSO già attesi negli anni passati e più volte rimandati a causa soprattutto delle alternanze di governo nazionale. Nel corso del 2009 i progetti presentati dalla Regione sono stati accettati dal Ministero dell'innovazione e dal CNIPA e l'erogazione dei fondi è attesa per il biennio 2010-2011, ed è già iniziata la rendicontazione delle spese già sostenute dalla nostra struttura.

Sportello Unico Attività Produttive

La novità più rilevante per il 2010 sia dal punto di vista organizzativo, che economico è l'avvio dell'Ufficio controllo delle pratiche sismiche. Si tratta di una funzione di competenza comunale, disciplinata dalla L.R. 19/08, che può essere delegata alle strutture tecniche regionali, oppure esercitata in forma autonoma, con delega alla forma associativa, dotandosi di una struttura tecnica adeguata secondo gli standard definiti dalla delibera della giunta regionale n. 1804/08.

La scelta fatta dai Comuni della Reno Galliera è di esercitarla in forma autonoma delegando la funzione all'Unione. Dal punto di vista organizzativo il nuovo ufficio è stato inserito nell'ambito dello Suap, in quanto le pratiche sismiche sono strettamente correlate alle pratiche edilizie. Il Suap si occuperà del ricevimento e controllo di tutte le pratiche sismiche, sia relative ad interventi su edifici produttivi che residenziali. Al fine di acquisire la necessaria competenza tecnica ci si avverrà in primo momento di un professionista esterno. Successivamente, anche a seguito della verifica del funzionamento del nuovo ufficio, del carico di lavoro e del tipo di attività, si valuterà l'opportunità di assumere del personale in pianta organica.

Si prevede che le maggiori spese per l'avvio del nuovo ufficio siano coperte dai diritti di istruttoria, la cui entità è stata definita dalla delibera regionale.

Un'altra importante novità, non solo contabile, è la gestione da parte del Suap-Ufficio commercio della COSAP connessa ad attività per le quali è necessaria un'autorizzazione amministrativa già in capo al Suap: svolgimento delle fiere e dei mercati; spettacoli viaggiatori, circhi, feste campestre. Il fine è unificare un procedimento ora suddiviso tra diversi uffici, con inevitabili inefficienze soprattutto nella fase di controllo. In questo modo il richiedente presenterà allo SUAP un'unica domanda che, a seguito di istruttoria interna alle Pubbliche Amministrazioni, rilascerà un unico provvedimento contenente anche la concessione di suolo pubblico, previa comunicazione all'interessato degli importi da pagare quale corresponsione della COSAP e avvenuta esibizione della documentazione comprovante il versamento della somma. I procedimenti di riscossione verranno omogeneizzati, mentre, almeno per il 2010, non sono previste unificazione di tariffe ora molto differenti da comune a comune.

L'attività ordinaria continuerà ad essere caratterizzata da una particolare attenzione alla qualità del servizio verso l'utenza, in termini di completezza della informazione, di affidabilità delle risposte e di rispetto dei tempi.

La direzione in cui sta andando la normativa, è spostare il focus della attività della

pubblica amministrazione dalla autorizzazione preventiva al controllo: la modifica dell'art. 19 della L. 241, con la introduzione della Dia immediata, ne è l'esempio più chiaro. La normativa e la giurisprudenza si sta orientando anche verso una sostanziale liberalizzazione del mercato dei servizi e delle attività commerciali, con l'eliminazione di contingenti numerici, di superfici o di distanze. Inoltre la nuova disciplina dello Sportello Unico, di imminente uscita, pur ribadendo che Suap è l'unico punto di accesso per la pubblica amministrazione, impone standard di qualità particolarmente elevati a cominciare dalla presentazione telematica delle pratiche. La stessa norma prevede che se i Comuni non saranno in grado di fornire servizi adeguati, le competenze in capo agli Suap verranno affidate alle Camere di Commercio.

In quadro legislativo soprarichiamato richiede quindi che l'attività della pubblica amministrazione, degli uffici Suap e Sue in primo luogo, sia sempre meno orientata al controllo formale della pratica, per focalizzarsi su un reale supporto all'imprenditore che vuole aprire una nuova attività e sul controllo di merito della attività insediata per garantire il rispetto delle regole. In questa direzione c'è ancora molto da fare, in particolare si individuano alcune 2 criticità su cui si intende operare nei prossimi mesi: lo sviluppo della comunicazione telematica tra il cittadino e la pubblica amministrazione; l'estensione dei controlli di merito sulle attività.

Servizio di pianificazione urbanistica

Attività del 2010:

- Approvazione dei PSC-RUE di Pieve di Cento e San Pietro in Casale
- Adozione e Approvazione dei PSC dei comuni di Bentivoglio, Galliera e San Giorgio di Piano
- Adozione e Approvazione dei RUE dei comuni di Bentivoglio, Galliera e San Giorgio di Piano
- Adozione e approvazione dei POC

Va rilevato, e le Amministrazioni che stanno gestendo l'elaborazione in questo momento lo possono confermare, come la fase di analisi e decisione sulle osservazioni e Riserve, si stia rilevando una fase molto impegnativa sia per il tempo necessario che comporta, sia per la delicata fase di correzione degli elaborati.

Tutto ciò ha comportato uno slittamento continuo nei tempi concordati.

Le altre attività da svolgere nel 2010:

L'attività dell'Ufficio di Piano per il 2010 non riguarderà solamente i lavori di cui sopra, ma anche l'inizio della attività di "monitoraggio ambientale del PSC", così come richiesto dalla Legge Regionale 20/2000, nonché come è stato ribadito più volte dagli Enti preposti (ARPA, Ausl, Provincia e Regione) nel verbale conclusivo della Conferenza di pianificazione e nell'"Accordo di Pianificazione". Su tale tema si dovrà capire come gestire questa operazione, già peraltro annunciata e descritta recentemente agli Amministratori al Museo della Civiltà Contadina il settembre scorso.

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.

3.4.2 – 3.4.3

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Le scelte e le finalità da conseguire sono definite dalla Giunta dell'Unione e dalla normativa vigente. In merito al servizio personale, in coerenza con le indicazioni contenute del DPEF 2009-2013 la dimensione organizzativa del personale sarà

necessariamente conseguente alle funzioni in materia che saranno affidate agli enti locali, da contemperare con le esigenze di contenimento delle funzioni di back-office a favore delle funzioni di front office da parte dei comuni.

3.4.3.1 – INVESTIMENTO

Sono previste spese per investimenti relative a:

- Investimenti per la direzione:
 - 2010: €. 5.000,00;
- Acquisto software per il SUAP:
 - 2010: €. 10.000,00;
- Acquisto attrezzature per il servizio informatico:
 - 2010: €. 160.000,00;
 - 2011: €. 210.000,00;
 - 2012: €. 180.000,00.
- Incarichi alla società Sviluppo Comune per il servizio di pianificazione urbanistica:
 - 2010: €. 120.000,00;
 - 2011: €. 120.000,00;
 - 2012: €. 120.000,00.
 -

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le attività verranno svolte con il personale presente presso l'Unione Reno Galliera.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le attività verranno svolte con gli strumenti presenti presso l'Unione Reno Galliera.

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

PROGRAMMA 01 - DIREZIONE

RESPONSABILE: DOTT. NARA BERTI

				ENTRATE
				Legge di finanziamento e articolo
				Anno 2010
				Anno 2011
				Anno 2012
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO		0,00	0,00	0,00
- REGIONE		240.000,00	240.000,00	240.000,00
- PROVINCIA		100.000,00	100.000,00	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		1.788.449,25	1.825.048,35	1.843.498,35
	TOTALE (A)	2.128.449,25	2.165.048,35	2.133.498,35
PROVENTI DEI SERVIZI				
		150.000,00	160.000,00	165.000,00
	TOTALE (B)	150.000,00	160.000,00	165.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.278.449,25	2.325.048,35	2.298.498,35

(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 2010							ANNO 2011							ANNO 2012									
	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	€ 290.679,91	98,31	€ -	0	€ 5.000,00	1,691	€ 295.679,91	€ 291.489,91	100,00	€ -	0,00	€ -	0	€ 291.489,91	€ 292.299,91	100,00	€ -	0,00	€ -	0	€ 292.299,91			
2	€ 77.736,42	100,00	€ -	0	€ -	0	€ 77.736,42	€ 77.736,42	100,00	€ -	0,00	€ -	0	€ 77.736,42	€ 77.736,42	100,00	€ -	0,00	€ -	0	€ 77.736,42			
3	€ 643.950,59	100,00	€ -	0	€ -	0	€ 643.950,59	€ 644.528,54	100,00	€ -	0,00	€ -	0	€ 644.528,54	€ 645.028,54	100,00	€ -	0,00	€ -	0	€ 645.028,54			
4	€ 662.355,55	80,54	€ -	0	€ 160.000,00	19,46	€ 822.355,55	€ 669.377,55	76,12	€ -	0,00	€ 210.000,00	0	€ 879.377,55	€ 671.517,55	78,86	€ -	0,00	€ 180.000,00	21,14	€ 851.517,55			
5	€ 308.726,78	96,86	€ -	0	€ 10.000,00	3,137	€ 318.726,78	€ 311.915,93	100,00	€ -	0,00	€ -	0	€ 311.915,93	€ 311.915,93	100,00	€ -	0,00	€ -	0	€ 311.915,93			
6	€ -	0,00	€ -	0	€ 120.000,00	100	€ 120.000,00	€ -	0,00	€ -	0,00	€ 120.000,00	0	€ 120.000,00	€ -	0,00	€ -	0,00	€ 120.000,00	0	€ 120.000,00			
TOT.	€ 1.983.449,25	87,05	€ -	0,00	€ 295.000,00	12,95	€ 2.278.449,25	€ 1.995.048,35	85,81	€ -	0,00	€ 330.000,00	14,19	€ 2.325.048,35	€ 1.998.498,35	86,95	€ -	0,00	€ 300.000,00	13,05	€ 2.298.498,35			

3.4 – PROGRAMMA 02: POLIZIA MUNICIPALE RESPONSABILE –

3.4.1 – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il 2010 vedrà inanzitutto il corpo di Polizia Municipale impegnato nell'approfondimento delle sinergie operative, con il servizio di Polizia di Castel Maggiore, già definte nel protocollo di intesa sottoscritto nell'ottobre del 2009, al fine di verificare la possibilità della costituzione di un unico corpo con il definitivo inserimento del Comune di Castel Maggiore nel servizio associato.

Altri obiettivi di rilievo per il 2010 sono il consolidamento della base territoriale - Presidi – nei sette Comuni e la specializzazione del Reparto di Intervento su due obiettivi specifici: a) controllo stradale, con particolare riferimento al traffico pesante e guida in stato di ebbrezza;b) prevenzione infortuni sui cantieri. A tal fine, è necessario:

- Garantire la qualificazione professionale del personale, con particolare attenzione alla gestione dei Presidi (Vigile di Prossimità). Il personale sarà impiegato di preferenza sui centri storici e in presenza dei momenti aggregativi della collettività;
- Implementare il progetto "Cantiere Vigile", che vede l'impegno della 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.
- Incrementare 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. Nel 2010, particolare attenzione sarà prestata all'autotrasporto, presenza frequente e piuttosto "ingombrante" sul nostro territorio;

1. miglioramento complessivo dell'efficienza operativa, grazie al rinnovo del parco veicoli ed al suo adeguamento alle necessità operative sempre in evoluzione. Si sta portando a termine, in questi giorni, l'allestimento di un veicolo, parzialmente finanziato con fondi regionali, munito 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, e di un ufficio mobili per lo specifico utilizzo in attività di prossimità su Comuni e Frazioni.

2. Attività di prevenzione: in materia di sicurezza stradale, a mente delle recenti disposizioni ministeriali in materia di controllo della velocità e del traffico pesante. Le pattuglie opereranno, in special modo in orari serali, munite di apparecchiatura telelaser, mentre, grazie ad uno specifico progetto finanziato in parte della Regione E.R., alcuni operatori saranno specificamente formati per il controllo del cronotachigrafo digitale. Importante anche l'attività di prevenzione per la guida in stato di ebbrezza: per una maggior efficacia dei controlli, sarà particolarmente rafforzata la collaborazione con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio.

Importante sarà, ai fini della prevenzione, la presenza di personale della P.M., munito di etilometro a scopo dimostrativo, durante le manifestazioni più importanti che si svolgono nei nostri Comuni. Per l'attività di educazione stradale nelle scuole elementari, si è scelto di proseguire nell'ampliamento del Progetto "Sicuri sulla strada" della Provincia di Bologna, che ha dato ottima prova di sé negli anni precedenti. Per le scuole medie, in via sperimentale, si è scelto di aderire al Progetto "Liberi e Sicuri", proposto l'anno scorso dalla Provincia di Bologna, per gli Istituti che ne faranno richiesta. Infine, si terranno i corsi per il conseguimento del "patentino" per la guida del ciclomotore.

3.4.2 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Gli infortuni e le morti sul lavoro, gli incidenti e le morti sulle strade, impongono quasi quotidianamente la propria urgenza alle cronache. I cantieri edili sono ambiti particolarmente delicati, dove il mancato rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni si accompagna spesso a episodi di lavoro nero: una vigilanza capillare, in tale ambito, può certamente contribuire a diminuire l'entità del fenomeno. L'incidentalità stradale è certamente frutto dell'interazione di una complessità di cause, dove però alcune incidono in maniera sempre decisiva: alta velocità, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, importante presenza di traffico pesante e connesso sfruttamento del personale alla guida. L'intensificazione dei controlli stradali in questi ambiti e lo sviluppo delle attività educative e di prevenzione – in tempi più lunghi - , dovrebbero contribuire al miglioramento della sicurezza stradale e ad una maggiore tutela dei cittadini.

3.4.3 – INVESTIMENTO

Le risorse previste per gli investimenti 2010 si basano sulla presentazione di progetti per un importo complessivo di circa 154.000,00 €, finanziabile fino al 70% da parte della Regione Emilia Romagna; la parte rimanente resta in carico ai Comuni.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Mantenendo l'obiettivo del raggiungimento di 52 unità, in linea con gli standard previsti dalla Regione, nel 2010 è previsto l'incremento di una unità rispetto alla dotazione attuale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Per quanto riguarda le attrezzature, il Corpo è dotato di N. 2 Etilometri e N. 2 Telelaser per l'attività esterna. La normativa ha di fatto reso non più funzionale l'impiego di strumentazione Autovelox. Tutte le intersezioni semaforizzate sono sottoposte a vigilanza con rilevatori automatici delle infrazioni. Ai fini del potenziamento dell'attività dei Presidi, si è provveduto all'acquisto di un ufficio mobile da impiegare a rotazione sui vari territori e di un computer palmare, per ora in fase sperimentale, di cui dotare il personale dei presidi per i servizi appiedati.

3.4.6 – COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DEL SETTORE

Le attività ed i progetti illustrati 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:

				ENTRATE			
				Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE							
- STATO				0,00	0,00	0,00	
- REGIONE				75.200,00	40.000,00	40.000,00	
- 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				104.610,00	85.810,00	85.810,00	
		TOTALE (A)		179.810,00	125.810,00	125.810,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				958.000,00	970.000,00	975.000,00	
		TOTALE (B)		958.000,00	970.000,00	975.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				1.112.688,44	1.116.453,04	1.113.653,04	
		TOTALE (C)		1.112.688,44	1.116.453,04	1.113.653,04	
		TOTALE GENERALE (A+B+C)		2.250.498,44	2.212.263,04	2.214.463,04	

(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 2010							ANNO 2011							ANNO 2012									
	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	€ 2.096.498,44	93,16	€ -	0	€ 154.000,00	6,843	€ 2.250.498,44	€ 2.112.263,04	95,48	€ -	0,00	€ 100.000,00	0	€ 2.212.263,04	€ 2.114.463,04	95,48	€ -	0,00	€ 100.000,00	4,516	€ 2.214.463,04			
2	€ -	0,00	€ -	0	€ -	0	€ -	€ -	0,00	€ -	0,00	€ -	0	€ -	€ -	0,00	€ -	0,00	€ -	0	€ -			
TOT.	€ 2.096.498,44	93,16	€ -	0,00	€ 154.000,00	6,84	€ 2.250.498,44	€ 2.112.263,04	95,48	€ -	0,00	€ 100.000,00	4,52	€ 2.212.263,04	€ 2.114.463,04	95,48	€ -	0,00	€ 100.000,00	4,52	€ 2.214.463,04			

SEZIONE 4

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



UNIONE
RENO GALLIERA

PIANO DEGLI INVESTIMENTI - TRIENNIO 2010/2012

UNIONE RENO GALLIERA

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2010				DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO							
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	5.000,00	2570	5.000,00				
2	Acquisto arredi e attrezzature per Suap	2110505	10.000,00	2570	10.000,00	2570	0,00				
3	Acquisto arredi e attrezzature informatiche per Comuni	2010805	160.000,00	2570	60.000,00	2570	100.000,00				
4	Incarichi professionali per ufficio di piano	2090106	120.000,00		120.000,00						
5	Acquisto arredi ed attrezzature per PM	2030105	154.000,00	2570	78.800,00	2570	75.200,00				0,00
TOTALE			449.000,00		273.800,00		175.200,00		0,00		0,00

UNIONE RENO GALLIERA

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2011				DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO							
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	-	2570	-						
2	Acquisto arredi e attrezzature per Suap	2110505	-	2570	0,00	2570	0,00				
3	Acquisto arredi e attrezzature informatiche per Comuni	2010805	210.000,00	2570	110.000,00	2570	100.000,00				
4	Incarichi professionali per ufficio di piano	2090106	120.000,00	2670	120.000,00						
5	Acquisto arredi ed attrezzature per PM	2030105	100.000,00	2570	60.000,00	2570	40.000,00				
	TOTALE		430.000,00		290.000,00		140.000,00		0,00		0,00

UNIONE RENO GALLIERA

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2012				DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO							
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	-	2570	-						
2	Acquisto arredi e attrezzature per Suap	2110505	-	2570	-						
3	Acquisto arredi e attrezzature Servizio informatico	2010805	180.000,00	2570	130.000,00	2570	50.000,00				
4	Incarichi professionali per ufficio di piano	2090106	120.000,00	2670	120.000,00						
5	Acquisto arredi ed attrezzature per PM	2030105	100.000,00	2570	60.000,00	2570	40.000,00				
TOTALE			400.000,00		310.000,00		90.000,00		0,00		0,00

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008 - UNIONE RENO GALLIERA

Dal Rendiconto 2008

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia Locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turism o	Viabilità e Illuminazione pubblica Serv 1 e 2	Trasporti pubblici Serv.3	Totale
SPESE CORRENTI										
Personale	5.259,27	-	15.433,78	-	-	-	-	-	-	-
di cui:										
oneri sociali	1.785,71	-	4.846,42	-	-	-	-	-	-	-
ritenute IRPEF	473,95		1.390,86							
Acquisto di beni e servizi (e beni di terzi)	8.370,36		41.948,91	-	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti										
Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. (v.e. 19)	6.900,00			-	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti a imprese private(v.e.18)	-			-	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti a Enti Pubblici di cui:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Stato ed Enti Amm.ne Centrale (v.e. 15)	-			-	-	-	-	-	-	-
- Regione (v.e.2)	-			-	-	-	-	-	-	-
- Province e città metropolitane (v.e.3)	-			-	-	-	-	-	-	-
- Comuni e unioni di comuni (v.e.4)	-		-	-	-	-	-	-	-	-
- Aziende ospedaliere e sanitarie(v.e.6)	-			-	-	-	-	-	-	-
- Consorzi di comuni e istituzioni	-			-	-	-	-	-	-	-
- Comunità montane - Aziende di pubblici servizi (v.e. 7)	-			-	-	-	-	-	-	-
- Altri Enti Amm.ne Locale	-			-	-	-	-	-	-	-
Totale trasferimenti correnti	6.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi passivi	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	326,67		1.703,91	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	20.856,30	-	59.086,60	-	-	-	-	-	-	-

DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008 - UNIONE RENO GALLIERA

Dal Rendiconto 2008

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA \ CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	9 Gestione Territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12 Servizi Produttivi	Totale Generale
	Edilizia Residen. Pubblica Serv. 02	Serviz. Idrico Serv. 04	Altri Serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industrie, Artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Serv. 05	Agricoltura Serv. 07	Altri Serv. da 01 a 03	Totale		
SPESE CORRENTI												
Personale	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	300,00	-	20.993,05
di cui: oneri sociali ritenute IRPEF					-	300,00	-			300,00		6.932,13 1.864,81
Acquisto di beni e servizi (e beni di terzi)	-	-	-	-	-	-	726,00	-	-	726,00		51.045,27
Trasferimenti correnti												
Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. (v.e. 19)				-	-					-		6.900,00
Trasferimenti a imprese private(v.e.18)				-								-
Trasferimenti a Enti Pubblici di cui:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Stato ed Enti Amm.ne Centrale (v.e. 15)				-								-
- Regione (v.e.2)				-								-
- Province e città metropolitane (v.e.3)				-								-
- Comuni e unioni di comuni (v.e.4)	-		-	-								-
- Aziende ospedaliere e sanitarie(v.e.6)				-								-
- Consorzi di comuni e istituzioni				-								-
- Comunità montane				-								-
- Aziende di pubblici servizi (v.e. 7)				-								-
- Altri Enti Amm.ne Locale				-								-
Totale trasferimenti correnti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.900,00
Interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti				-	-							2.030,58
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	-	-	-	-	-	-	1.026,00	-	-	1.026,00	-	80.968,90

DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008 - UNIONE RENO GALLIERA

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia Locale	Istruzione Pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e Trasporti		
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA								Viabilità e Illuminazione pubblica	Trasporti pubblici	Totale
SPESE IN C/CAPITALE										
Costituzione di capitali fissi	-		-	-	-	-		-		-
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scientifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti in c/capitale										
Trasferimenti a famiglie e Ist. Sociali							-			
Trasferimenti a imprese private										
Trasferimenti a Enti Pubblici	-									-
di cui:										
- Stato ed Enti Amm.ne Centrale										
- Regione										
- Province e città metropolitane										
- Comuni e unioni di comuni	-									-
- Aziende ospedaliere e sanitarie										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale										
Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Partecipazioni e conferimenti	-									
Concessione crediti e anticipazioni										
TOTALE SPESE C/CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE SPESA	20.856,30		59.086,60	-	-	-	-	-	-	-

DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008 - UNIONE RENO GALLIERA

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	9				10	11					12	Totale Generale
	Gestione Territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo Economico					Servizi Produttivi	
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	Edilizia Residen. Pubblica Serv. 02	Serviz. Idrico Serv. 04	Altre Serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industrie, Artigianato Serv. 04-06	Commercio Serv. 05	Agricoltura Serv. 07	Altri Serv. da 01 a 03	Totale		
SPESE IN C/CAPITALE												
Costituzione di capitali fissi	-		-	-	-						-	-
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scientifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti in c/capitale												
Trasferimenti a famiglie e Ist. Sociali			-	-								
Trasferimenti a imprese private				-								
Trasferimenti a Enti Pubblici			-	-								
di cui:				-								
- Stato ed Enti Amm.ne Centrale				-								
- Regione				-								
- Province e città metropolitane				-								
- Comuni e unioni di comuni			-	-								
- Aziende ospedaliere e sanitarie				-								
- Consorzi di comuni e istituzioni				-								
- Comunità montane				-								
- Aziende di pubblici servizi				-								
- Altri Enti Amm.ne Locale				-								
Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Partecipazioni e conferimenti				-						-		-
Concessione crediti e anticipazioni												
TOTALE SPESE C/CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE SPESA	-	-	-	-	-	-	1.026,00	-	-	1.026,00	-	80.968,90

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.

L'Unione Reno Galliera partecipa alla Comunità Tematica per il riuso del software costituita nell'ambito della Community Network Emilia Romagna (CN-ER). A seguito della sottoscrizione dei due accordi attuativi della stessa CN-ER, riguardanti la partecipazione ai bandi di ALI e RIUSO e l'accordo Fiscalità Territorio avvenuta rispettivamente nel corso del 2008 e del 2009, si prevede per l'anno 2010 lo svolgimento dell'attività connessa a questi bandi e l'accesso ai finanziamenti a supporto degli stessi. Tra gli strumenti messi a disposizione con il secondo accordo attuativo ricordiamo la disponibilità di nuovi strumenti cartografici (db topografico) e l'adesione al sistema Moka-PSC che permette l'integrazione dei nuovi modelli urbanistici nel 'mosaico' regionale.