

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20  
DEL 26.9.2012

IL SINDACO  
(dott. Aurelio Filippi)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott. Giuseppe Vitali)

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2012  
ART. 193 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Premesso che l'art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000 stabilisce che, con periodicità stabilita dal Regolamento comunale di contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio dell'Ente:

- a) effettua la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi
- b) dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio
- c) riconosce la legittimità degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 27.4.2012, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, e successive modifiche;

Vista la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-2014, allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

Visti gli indirizzi generali di governo, approvati dal Consiglio Comunale con delibera n. 24 in data 08.07.2009, in cui sono chiaramente individuati i settori prioritari di intervento, che sono stati confermati anche nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale 2012-2014;

Tutto ciò premesso si provvede alla seguente verifica:

## A) STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI: PARTE CORRENTE

Lo stato di attuazione dei programmi (risultanti nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012) inteso come rapporto tra lo stanziamento globale ed il corrispondente volume di impegni assunti alla data odierna, è così riepilogato:

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	Stanziamento originario	Stanziamento attuale	Impegni	% Impegni
1. Funzionamento organi istituzionali	51.400	51.400	38.969	75,82%
2. Funzionamento servizi amministrativi	610.340	630.090	496.105	78,74%
3. Funzionamento servizio polizia locale	81.650	67.150	58.425	87,01%
4. Funzionamento scuola elementare	40.000	42.000	39.497	94,04%
5. Funzionamento scuola media	58.900	60.900	56.181	92,25%
6. Servizi di assistenza scolastica	40.900	42.700	38.684	90,59%
7. Biblioteca ed attività culturali	59.900	62.900	47.694	75,83%
8. Accademia musicale e corsi extrascol.	24.000	24.000	14.000	58,33%
9. Scuola materna	127.800	129.800	113.739	87,63%
10. Funzionamento palestra e impianti spor	20.200	20.200	13.112	64,91%
11. Attività sportive e finanziam.soc.sportive	47.500	47.500	42.000	88,42%
13. Manutenzione strade e viabilità	85.200	73.900	56.864	76,95%
14. Illuminazione pubblica	72.000	87.000	71.833	82,57%
15. Protezione civile e gruppo antincendio	6.450	6.450	6.253	96,95%
16. Manutenzione acquedotto	12.200	12.200	8.463	69,37%
17. Fognatura e depurazione	1.700	1.700	871	51,24%
18. Servizio smaltimento rifiuti	326.000	326.000	308.500	94,63%
19. Manutenzione verde, parchi ecc.	46.800	46.800	17.814	38,06%

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	Stanziamiento originario	Stanziamiento attuale	Impegni	% impegni
21. Assistenza minori	111.950	114.750	87.644	76,38%
22. Progetto giovani e c.a.g.	14.200	12.400	9.744	78,58%
24. Iniziative e contributi per anziani	79.600	79.600	55.530	69,76%
25. Iniziative e contributi per handicappati	110.010	110.010	74.525	67,74%
26. Interventi assistenziali diversi	110.200	100.500	67.604	67,27%
29. Contributi edifici culto	0	0	0	
31. Cimitero e servizi funebri	8.500	8.500	4.443	52,27%
32. Interventi relativi al compendio termale	26.000	26.000	11.954	45,98%
35. Iniziative turistiche	5.500	6.100	4.000	65,57%
36. Gestione del territorio	0	0	0	#DIV/0!
38. Attività Maglio Averoldi	17.100	18.300	11.810	64,54%
39. Ristrutturazioni e manutenzioni patrimonio	0	0	0	#DIV/0!
98. Quote capitale ammortamento mutui	89.000	89.000	89.000	100,00%
<b>TOTALE</b>	<b>2.285.000</b>	<b>2.297.850</b>	<b>1.845.258</b>	

Gli interventi più significativi possono essere così riassunti:

### ISTRUZIONE E CULTURA

La relazione previsionale e programmatica al bilancio 2012 prevede il mantenimento della qualità dei servizi raggiunta nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado; ciò si è realizzato ed è stato possibile dando piena attuazione al piano per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2011/2012, con particolare attenzione alle iniziative tese a favorire nuove sperimentazioni didattiche.

Nell'ambito del piano per il diritto allo studio sono stati erogati i seguenti contributi:

- alle famiglie per contenimento rette bambini scuola materna	€ 97.500,00
- per attività scuola elementare	€ 9.000,00
- per attività scuola media	€ 9.000,00
- per concorso nel pagamento delle spese di trasporto degli studenti delle scuole superiori (n. 28 per € 140 ciascuno)	€ 3.920,00
- n. 16 borse di studio da € 250,00 ciascuna	€ 4.000,00

In campo culturale le iniziative sono state realizzate numerose iniziative, con partecipazione alle seguenti rassegne teatrali "Racconti d'inverno", "il Canto delle Cicale", "Pressione Bassa" e Realizzazione concerto di chitarre nell'ambito dell'iniziativa "Acoustic Franciacorta"

A seguito dell'adesione al Sistema Bibliotecario ed al Sistema Museale della Valle Trompia, vengono garantiti i servizi di apertura trisettimanale della biblioteca con la presenza di un bibliotecario, incaricato dal Sistema stesso.

### INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

L'ambito di riferimento comprende diversi settori, che vengono di seguito illustrati:

- **LA FAMIGLIA:** sono proseguite con successo le attività già esistenti negli anni passati quali:

1. il progetto "cOme Adulti", proposto per offrire agli adulti uno spazio di riflessione, di ascolto, di stimolo, una opportunità per pensare a se stessi ed alle proprie relazioni con gli altri, con un'attenzione alla dimensione sociale e culturale della vita;
2. l'erogazione di contributi economici alle persone o ai nuclei familiari in stato di bisogno;
3. riduzioni collegate all'I.S.E.E. familiare relative alle quote dovute per le rette della scuola materna, per il servizio di trasporto scolastico, per i soggiorni climatici degli anziani;
4. assistenza e trasporto ragazzi disabili;
5. erogazione di specifici contributi alle famiglie in difficoltà a causa dall'attuale crisi economica (cassa integrazione, licenziamento ecc.)

Nel corso dell'anno 2012 è stato riproposto e realizzato il progetto "Scuola Ome" ed una serie di incontri rivolti ai genitori ed agli educatori, a cura del dott. Tarcisio Sartori e del dott. Renato Riva.

- **GLI ANZIANI:** E' stata garantita la prosecuzione dei servizi già esistenti, e più precisamente:

1. la distribuzione dei pasti a domicilio
2. l'organizzazione di soggiorni climatici
3. l'erogazione di contributi economici ai meno abbienti ed all'Associazione Anziani
4. il servizio di assistenza domiciliare

Anche quest'anno è stato garantito il servizio di assistenza sociale, importantissimo in quanto operante su molteplici fronti; l'assistente sociale si occupa prevalentemente di:

- prevenzione del maltrattamento fisico e psichico delle persone più deboli;
- visite domiciliari;
- promozione di interventi di sostegno ed aiuto a nuclei in difficoltà;
- ottimizzazione dei rapporti con le istituzioni.

### **LO SPORT**

Dopo aver operato negli anni precedenti notevoli interventi sulle strutture, è importante sottolineare l'impegno dell'Amministrazione nel mantenimento delle stesse nonché il sostegno ai gruppi sportivi locali, che è stato puntualmente confermato.

### **MANUTENZIONI ORDINARIE .**

E' stata garantita la manutenzione delle strade comunali e lo sgombero neve, oltre all'illuminazione pubblica (con manutenzione dei vari punti luce).

Per i vari immobili di proprietà comunale è stata effettuata la corretta manutenzione, nel rispetto dei limiti di spesa indicati nei contratti in essere tra il Comune e le varie ditte appaltatrici.

Buona parte dei lavori relativi aree a verde del Comune sono stati affidati ad una ditta esterna specializzata. Alcuni interventi sono stati realizzati da persone che hanno beneficiato dei voucher per lavoro accessorio, messi a disposizione dalla Provincia di Brescia.

### **SERVIZIO DI IGIENE URBANA.**

Il servizio, comprensivo dello spazzamento delle strade, è affidato alla Ditta Aprica S.p.A., che lo svolge in maniera precisa e puntuale.

### **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

La gestione riguarda la parte di acquedotto che serve la locale zona militare.

## B) STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI: INVESTIMENTI

Nel campo degli investimenti, lo stato di realizzazione dei programmi può essere così riassunta:

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	Stanziamiento originario	Stanziamiento attuale	Impegni	% impegni
1. Funzionamento organi istituzionali	0	0		
2. Funzionamento servizi amministrativi	6.000	47.500	31.233	65,75%
3. Funzionamento servizio polizia locale	0	0	0	#DIV/0!
4. Funzionamento scuola elementare	0	0	0	
5. Funzionamento scuola media	0	0	0	#DIV/0!
6. Servizi di assistenza scolastica	0	0	0	#DIV/0!
7. Biblioteca ed attività culturali	3.000	180.000	0	0,00%
8. Accademia musicale e corsi extrascol.	0	0	0	
9. Scuola materna	0	0	0	
10. Funzionamento palestra e impianti spor	530.000	530.000	530.000	100%
11. Attività sportive e finanziam.soc.sportive	0	0	0	
13. Manutenzione strade e viabilità	330.000	321.000	0	0,00%
14. Illuminazione pubblica	0	0	0	0,00%
15. Protezione civile e gruppo antincendio	0	0	0	
16. Manutenzione acquedotto	0	0	0	#DIV/0!
17. Fognatura e depurazione	0	0	0	
18. Servizio smaltimento rifiuti	0	850	0	0,00%
19. Manutenzione verde, parchi ecc.	126.500	115.500	2490	0,00%

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	Stanziamiento originario	Stanziamiento attuale	Impegni	% impegni
21. Assistenza minori	0		0	0
22. Progetto giovani e c.a.g.	0	0	0	0
24. Iniziative e contributi per anziani	0	0	0	0
25. Iniziative e contributi per handicappati	0	0	0	0
26. Interventi assistenziali diversi	10.000	10.000	3.861	38,61%
29. Contributi edifici culto	1.500	1.500	0	0,00%
30. Contributi per realizzazione opere	0	0	0	#DIV/0!
31. Cimitero e servizi funebri	0	0	0	#DIV/0!
34. Interventi relativi al compendio termale	10.000	10.000	0	0,00%
35. Iniziative turistiche	0	0	0	#DIV/0!
36. Gestione del territorio	0	0		
37. Museo Maglio Averoldi	600.000	600.000,00	0	0,00%
39. Ristrutturazioni e manutenz.patrimonio	15.000	10.000,00	0	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>1.632.000</b>	<b>1.826.350</b>	<b>567.644</b>	<b>31,08%</b>

Nel dettaglio, le opere pubbliche e gli investimenti, previsti nel bilancio e nella relazione previsionale e programmatica 2012/2014, è il seguente:

Servizio 01.05	Gestione beni demaniali e patrimoniali	
Intervento 2010501 - Acquisizione immobili		10.000,00
Manutenzione straordinaria immobili comunali	10.000,00	
Fonti di finanziamento		
• proventi condoni edilizi	8.800,00	
• proventi concessioni edilizie	1.200,00	
Sono previsti lavori di manutenzione straordinaria degli immobili.		
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi		

<b>Servizio 01.08</b>	<b>Altri servizi generali</b>	
<b>Intervento 2010805 - Acquisizione mobili</b>		<b>4.000,00</b>
E' prevista:		
▪ l'acquisizione di nuovi strumenti informatici per gli uffici	3.000,00	
Fonte di finanziamento:		
▪ contributo da Regione Lombardia mutui	1.150,00	
▪ proventi condoni edilizi	1.850,00	
▪ l'acquisto di arredi per uffici	1.000,00	
Fonte di finanziamento: proventi condoni edilizi		
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi		
<b>Intervento 2010807 - Trasferimenti di capitale</b>		<b>45.000,00</b>
E' prevista:		
▪ l'erogazione di contributi per il miglioramenti degli edifici di culto	1.500,00	
Fonte di finanziamento: proventi concessioni edilizie		
▪ la restituzione di quote di proventi delle concessioni edilizie e e condoni edilizi	43.500,00	
Fonte di finanziamento: proventi concessioni edilizie		
▪ proventi concessioni edilizie	4.300,00	
▪ proventi condoni edilizi	4.500,00	
▪ proventi monetizzazione aree	19.000,00	
▪ quota avanzo esercizi precedenti	12.000,00	
▪ alienazione automezzo	700,00	
▪ da Regione per mutuo	3.000,00	
<hr/>		
<b>Servizio 05.01</b>	<b>Funzioni relative alle biblioteche</b>	
<b>Intervento 2050101 - Acquisizione immobili</b>		<b>180.000,00</b>
E' prevista l'acquisizione di un immobile per l'ampliamento della biblioteca comunale	180.000,00	
Fonte di finanziamento:		
▪ Quote di avanzo esercizi precedenti	180.000,00	
<hr/>		
<b>Servizio 05.02</b>	<b>Funzioni relative alla cultura</b>	
<b>Intervento 2050201 - Acquisizione beni immobili</b>		<b>600.000,00</b>
E' previsto:		
▪ il recupero dell'immobile Casa Gialla Maglio	600.000,00	
Fondi di finanziamento:		
▪ contributo da Regione Lombardia	400.000,00	
▪ contributo da privati	200.000,00	

<b>Servizio 06.02</b>	<b>Impianti sportivi</b>	
Intervento 2060201 - Acquisizione beni immobili		<b>530.000,00</b>
E' prevista:		
▪ la riqualificazione energetica del Palazzetto dello sport	530.000,00	
Fonti di finanziamento:		
▪ Mutuo Cassa Depositi e Prestiti		
Nel bilancio pluriennale sono previsti gli oneri indotti relativi all'ammortamento del mutuo in questione e le entrate derivanti dagli incentivi per gli impianti fotovoltaici		
<b>Servizio 07.01</b>	<b>Funzioni relative al turismo</b>	
Intervento 2070101 - Acquisizione beni immobili		<b>10.000,00</b>
E' prevista:		
▪ la manutenzione straordinaria del compendio termale	10.000,00	
Fonti di finanziamento:		
▪ proventi concessioni edilizie	5.000,00	
▪ proventi condoni edilizi	5.000,00	
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi		
<b>Servizio 08.01</b>	<b>Funzioni relative alla viabilità</b>	
Intervento 2080101 - Acquisizione beni immobili		<b>321.000,00</b>
Sono previsti i seguenti interventi		
▪ Ampliamento di Via Scordine	100.000,00	
Fonti di finanziamento:		
▪ proventi concessioni edilizie	30.000,00	
▪ proventi parcometro	70.000,00	
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi		
▪ Pista ciclabile Meridlana	120.000,00	
Fonte di finanziamento: contributo da Provincia		
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi		
▪ Riqualificazione di vie, strade e piazze	100.000,00	
Fonti di finanziamento:		
▪ Contributo da Regione Lombardia per viabilità	70.000,00	
▪ proventi parcometro	30.000,00	
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi		
▪ manutenzione straordinaria strade	1.000,00	
Fonti di finanziamento:		
▪ proventi condoni edilizi	1.000,00	
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi		
<b>Servizio 09.05</b>	<b>Servizio igiene urbana</b>	

Intervento 2090505 - Acquisizione beni mobili		850,00
E' previsto l'acquisto di cassonetti/contenitori per i rifiuti	850,00	
Fonte di finanziamento: proventi condoni edilizi		
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi		
<b>Servizio 09.04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>	
Intervento 2090401 - Acquisizione beni immobili		100.000,00
E' previsto il seguente intervento		
▪ Messa in sicurezza torrente Valle Artegane e Martignago	100.000,00	
Fonte di finanziamento: Contributo Comunità Montana		
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi		
<b>Servizio 09.06</b>	<b>Tutela dell'ambiente</b>	
Intervento 2090601 - Acquisizione beni immobili		10.000,00
E' previsto il seguente intervento		
▪ interventi d'urgenza - opere ripristino ambientale	10.000,00	
Fonte di finanziamento: Sanzioni danno ambientale		
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi		
Intervento 2090605 - Acquisizione beni mobili		4.000,00
E' previsto il seguente intervento		
▪ acquisto arredo urbano	4.000,00	
Fonti di finanziamento:		
▪ proventi monetizzazione aree	1.000,00	
▪ proventi condoni edilizi	1.850,00	
▪ proventi alienazione automezzo	150,00	
▪ rimborso da Cassa DD.PP mutui non riscossi	1.000,00	
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi		
Intervento 2090607 - Trasferimenti di capitale		1.500,00
E' previsto il seguente intervento		
▪ contributo per ampliamento orto botanico	1.500,00	
Fonte di finanziamento: Contributo finalizzato da Comunità Montana		
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi		
<b>Servizio 10.04</b>	<b>Servizio assistenza e servizi diversi alla persona</b>	
Intervento 2100407 - Trasferimenti di capitale		10.000,00
E' previsto il seguente intervento		
▪ contributo a privati per abbattimento barriere architettoniche	10.000,00	
Fonte di finanziamento: Contributo finalizzato da Regione Lombardia		
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi		
	<b>TOTALE</b>	<b>1.826.350,00</b>

Nel campo degli investimenti, ad oggi risultano impegnate le spese relative alla restituzione dei proventi delle concessioni edilizie, per l'arredo urbano e per l'erogazione di un contributo regionale a favore di una famiglia, finalizzato all'eliminazione di barriere architettoniche. Sono inoltre iniziati i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetico-ambientale del palazzetto dello sport.

Ome, lì 26 settembre 2012

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
(Ongaro Donatella)

