

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ERP								
QUADRO SINOTTICO IMPIEGO RISORSE FINANZIARIE - PREVENTIVO ANNO 2015								
Fonti di Finanziamento		Disponibilità (1)	Utilizzo previsto					TOTALE
			Manutenzione Riparativa e/o guasto	Manutenzione ordinaria		Iva relativa (2)	Manutenzione straordinaria (2)	
				valore =	incremento +			
Lr. 27/07	Artt. 5 c. 1 e 11 c. 3 lett. B	15.000,00		15.000,00				15.000,00
	Art. 9 c. 2	115.000,00					115.000,00	115.000,00
Lr. 31/85	Art. 11 bis (L.r. 6/07)							-
L. 513/77	Art. 25							-
0,50% valore locativo	DGR 36970/98							-
L.457/78								-
L. 560/93	Art. 14							-
Ex ICI*	DGR 7976/2008							-
Oneri di esproprio*	D.D. 11781 8/6/05							-
Risorse proprie (mutui, ecc.)								-
Altre risorse								-
Prerp I° e II°								-
L.r. 13/96	Art. 5 bis							-
D.L. 159/07								-
L. 133/08	Art. 11							-
Altre Risorse Statali								-
Risorse altri soggetti								-
Fondo manutenzione ex artt. 5 e 11, l.r. 27/2007								-
Fondo manutenzione straordinaria								-
Riserva destinata a manutenzione								-
Totale generale		130.000,00	0	15.000,00	-	-	115.000,00	130.000,00

(1) Riportare la disponibilità iniziale + la quota stimata che maturerà nell'anno

(2) Compilare con il medesimo criterio di cui alle note del prospetto "Quadro sinottico impiego risorse finanziarie - Consuntivo anno"

* solo per ALER

QUADRO DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PREVENTIVO 2015

FABBRICATO o U.I. (1)	descrizione intervento				di cui per 1° priorità				di cui per 2° priorità			opere connesse alle priorità	di cui alle altre finalità di legge			di cui per altro	NOTE	
	codice intervento	tipo opere	interventi capitalizzati : variazione a bilancio (2)	interventi capitalizzati : importo dell'anno (3)	interventi in corso (non capitalizzati): importo maturato nell'anno (4)	eliminazione amianto	adeguamento impianto elettrico	impianti di riscaldamento e adeguamento canne fumarie	eliminazione barr. arch.	risparmio energetico	rispetto ambientale		socialità	verde	partecipazione			
VIA ALESSANDRINA		EDILE	1.740,00														1740	
		ELETRICISTA	1.740,00				1.740,00										0	
		FABBRO	1.740,00														1740	
		IDRAULICO	1.740,00														1740	
		RISCALDAMENTO	1.740,00					1.740,00									0	
VIA ARGENTINA		EDILE	800,00														800	
		ELETRICISTA	800,00				800,00										0	
		FABBRO	800,00														800	
		IDRAULICO	800,00														800	
		RISCALDAMENTO	800,00					800,00									0	
VIA BOLIVIA		EDILE	1.740,00														1740	
		ELETRICISTA	1.740,00														1740	
		FABBRO	1.740,00														1740	
		IDRAULICO	1.740,00														1740	
		RISCALDAMENTO	1.740,00					1.740,00									0	
VIA BRASILE		EDILE	800,00														800	
		ELETRICISTA	800,00				800,00										0	
		FABBRO	800,00														800	
		IDRAULICO	800,00														800	
		RISCALDAMENTO	800,00					800,00									0	
VIA BUOZZI		EDILE	1.740,00														1740	
		ELETRICISTA	1.740,00				1.740,00										0	
		FABBRO	1.740,00														1740	
		IDRAULICO	1.740,00														1740	
		RISCALDAMENTO	1.740,00					1.740,00									0	
VIA CERNAIA		EDILE	800,00														800	
		ELETRICISTA	800,00				800,00										0	
		FABBRO	800,00														800	
		IDRAULICO	800,00														800	
		RISCALDAMENTO	800,00					800,00									0	
VIA CHOPIN		EDILE	800,00														800	
		ELETRICISTA	800,00				800,00										0	
		FABBRO	800,00														800	
		IDRAULICO	800,00														800	
		RISCALDAMENTO	800,00					800,00									0	
VIA DERNA		EDILE	800,00														800	
		ELETRICISTA	800,00				800,00										0	
		FABBRO	800,00														800	
		IDRAULICO	800,00														800	
		RISCALDAMENTO	800,00					800,00									0	
VIA FANTE D'ITALIA		EDILE	1.740,00														1740	
		ELETRICISTA	1.740,00				1.740,00										0	
		FABBRO	1.740,00														1740	
		IDRAULICO	1.740,00														1740	
		RISCALDAMENTO	1.740,00					1.740,00									0	
VIA GRAMSCI		EDILE	1.740,00														1740	
		ELETRICISTA	1.740,00				1.740,00										0	
		FABBRO	1.740,00														1740	
		IDRAULICO	1.740,00														1740	
		RISCALDAMENTO	1.740,00					1.740,00									0	
VIA GRANDI		EDILE	1.740,00														1740	
		ELETRICISTA	1.740,00				1.740,00										0	
		FABBRO	1.740,00														1740	
		IDRAULICO	1.740,00														1740	
		RISCALDAMENTO	1.740,00					1.740,00									0	
VIA M. FANTI		EDILE	1.740,00														1740	
		ELETRICISTA	1.740,00				1.740,00										0	
		FABBRO	1.740,00														1740	
		IDRAULICO	1.740,00														1740	
		RISCALDAMENTO	1.740,00					1.740,00									0	
V.LE REPUBBLICA		EDILE	800,00														800	
		ELETRICISTA	800,00				800,00										0	
		FABBRO	800,00														800	
		IDRAULICO	800,00														800	
		RISCALDAMENTO	800,00					500,00									300	
VIA C. RIBOLDI 11		EDILE	1.740,00														1740	
		ELETRICISTA	1.740,00				1200,00										540	
		FABBRO	1.740,00														1740	
		IDRAULICO	1.740,00														1740	
		RISCALDAMENTO	1.740,00					1.740,00									0	
VIA RIBOLDI 117		EDILE	800,00														800	
		ELETRICISTA	800,00				714,50										85,5	
		FABBRO	800,00														800	
		IDRAULICO	800,00														800	
		RISCALDAMENTO	800,00					714,50									85,5	
VIA TOBAGI		EDILE	1.740,00														1740	
		ELETRICISTA	1.740,00				1740,00										0	
		FABBRO	1.740,00														1740	
		IDRAULICO	1.740,00														1740	
		RISCALDAMENTO	1.740,00					1.740,00									0	
VIA TRIPOLI		EDILE	1.740,00														1740	
		ELETRICISTA	1.740,00				1.740,00										0	
		FABBRO	1.740,00														1740	
		IDRAULICO	1.740,00														1740	
		RISCALDAMENTO	1.740,00					1.740,00									0	
totale (5)			115.000,00	0														71.751,00
IVA INDETRABILE (6)																		
TOTALE IVA INCLUSA			115.000,00	0														

(1) i valori quando riferiti alle parti comuni dovranno essere determinati in modo proporzionali alla superficie convenzionale utilizzata ai fini dei canon

(2) indicare la variazione patrimoniale prevista in bilancio per gli interventi capitalizzati

(3) per gli interventi di cui alla nota (2) indicare il solo valore che può essere attribuito all'anno di riferimento sulla base dei SA/

(4) riportare le somme previste per l'anno che saranno capitalizzate a conclusione dell'intervento (sulla base dei SAL)

(5) gli importi devono corrispondere con quelli che formano o concorreranno a formare lo stato patrimoniale

(6) se non capitalizzata in bilancio

LE INFORMAZIONI DEL PRESENTE QUADRO DEVONO ESSERE TRASMESSE IN FORMATO EXCEL - DOVRANNO ESSERE TRASMESSI IN CARTACEO SOLO I VALORI TOTALI PER COMUNE

Risorse destinate alla contrattazione collettiva
art. 48 comma 4 DLgs 165/2001 (1)

ALLEGATO 10

RIGO	TIPOLOGIA DELLE RISORSE DESTINABILI	SPESA PREVISTA	SPESA PREVISTA	SPESA PREVISTA	NOTE
		ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE					
	aumenti prevedibili disposti dalla contrattazione collettiva nazionale sulle retribuzioni base sia del personale che dei dirigenti	44.069,63	84.577,87	174.940,74	I valori esposti sono incrementali nel corso degli anni indicati nella tabella e sono calcolati a preventivo sulla base di informazioni desunte da documenti di finanza pubblica e sulla base di quanto definito dalla normativa vigente in materia di rinnovo dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego (*).
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA					
AREA CONTRATTUALE DIPENDENTI					
Risorse stabili					
1	Totale risorse stabili consolidate per effetto della contrattazione collettiva nazionale ai sensi dell'art. 31, comma 2 c.c.n.l. 22/1/2004 e successive modificazioni	778.176,11	778.176,11	778.176,11	le somme esposte rappresentano il valore al lordo delle risorse destinate complessivamente alla remunerazione delle progressioni orizzontali di categoria e alla indennità di comparto. L'ammontare delle stesse trova finanziamento nei diversi capitoli di spesa delle competenze del personale, la quota al netto trova finanziamento nell'apposito capitolo del fondo sviluppo risorse umane.
2	somme destinabili per effetto dell'art. 15, comma 5 del c.c.n.l. 1/4/1999 relativamente agli ampliamenti stabili dell'organico	-	-	-	non previste in quanto non sono previsti aumenti della quantificazione di risorse nella dotazione organica dell'ente rispetto a quella attualmente vigente
3	presuntibili somme destinabili dalla contrattazione collettiva nazionale alle risorse stabili per effetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 2 del c.c.n.l. 22/1/2004	-	-	-	non previste per effetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rinnovo dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego. Per gli anni 2016 e 2017 non si hanno informazioni adeguate per poter definire una previsione.
Risorse variabili					
4	somme destinabili alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per effetto di specifiche disposizioni di legge - art. 1, lett. d), k) del c.c.n.l. 1/4/1999 -	73.967,49	70.298,93	66.510,96	le risorse qui esposte, per quanto attiene la parte relativa all'incrementazione di cui all'art. 1, lett. k) c.c.n.l. 1/4/1999 (progettazioni, progetti potenziamento codice della strada), vengono finanziate sui capitoli di spesa delle singole opere progettate e su capitoli specifici, ad esclusione dell'incrementazione I.C.L.
5	somme destinabili alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per effetto dell'art. 4, comma 4 del c.c.n.l. 5/10/2001	-	-	-	le risorse qui esposte vengono finanziate sui capitoli di pertinenza delle aggregazioni per le quali vengono forniti i servizi quale ente capofila
6	somme destinabili alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per effetto dell'art. 1, commi 2 e 4 del c.c.n.l. 1/4/1999	55.376,32	55.376,32	55.376,32	viene indicato un valore in via presuntiva, da confermare in sede di definizione degli indirizzi della giunta comunale alla delegazione trattante di parte pubblica per il rinnovo dei contratti decentrati integrativi annuali
7	somme destinabili alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per effetto dell'art. 15, comma 5 del c.c.n.l. 1/4/1999 in presenza di processi di riorganizzazione che prevedono ampliamenti di servizi e/o nuovi servizi con aumento della prestazione del personale in servizio.	-	-	-	si tratta di somme destinate a progetti di ampliamento di servizi esistenti, confermati dalla giunta comunale con appositi atti
	a) per finanziare spese già previste in cc.cc.dd.ii. già stipulati e ancora in vigore	-	-	-	

	b) per finanziare spese a sostentimento di nuovi servizi, ampliamenti degli stessi e riorganizzazioni	111.650,00	111.650,00	111.560,00	111.560,00	trattasi di somme eventualmente utilizzabili per finanziare progetti di miglioramento organizzativo edo ampliamento di nuovi servizi non già definiti da contrattazioni integrative precedenti. L'utilizzo delle risorse è definito dalla giunta comunale con appositi atti specifici di approvazione dei singoli progetti
8	somme destinabili alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per effetto dell'art. 54 del c.c.n.l. 14.9.2000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	previste dalla contrattazione collettiva nazionale; sono indicate somme in via presuntiva da rapportare alle effettive notificazioni effettuate per conto dell'amministrazione finanziaria
9	somme destinabili alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per effetto di specifiche clausole contrattuali della contrattazione collettiva nazionale					non previste per effetto delle vigenti disposizioni normative in materia di rinnovo dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego. Per gli anni 2016 e 2017 non si hanno informazioni adeguate per poter definire una previsione.
10	economie da fondo lavoro straordinario	7.025,86	7.025,86	7.025,86	7.025,86	valori indicativi per effetto riduzione budget straordinari consolidato nell'ente
11	quota indennità comparto e p.e.o. già attribuite da portare in detrazione	360.629,84	355.613,50	355.613,50	355.613,50	dato presuntivo e valorizzato nei capitoli delle retribuzioni del personale
12	riduzione risorse per effetto dell'art. 9, comma 2bis del D.L. nr. 70/2010, convertito con modificazioni nella legge nr. 122/2010					riduzione risorse per effetto dell'art. 9, comma 2bis del D.L. nr. 70/2010, convertito con modificazioni nella legge nr. 122/2010, nel limite dell'importo dell'art. 1, comma 456 della L. 27.12.2013, nr. 147. Il valore esposto comprende, in via presuntiva, la decurtazione inserita a preventivo, nelle risorse 2014.
13	TOTALE RISORSE DESTINABILI PER AREA CONTRATTUALE PERSONALE	61.594,12	61.594,12	61.594,12	61.594,12	
14	economie derivanti da esercizi precedenti	604.971,83	606.259,61	602.441,04	602.441,04	
15	di cui quota di pertinenza di altri capitoli di bilancio	9.710,54	5.198,04	685,54	685,54	
16	di cui quota di pertinenza di altri capitoli di bilancio	47.624,48	43.111,98	43.599,48	43.599,48	importo presuntivo
	somme finanziabili sul cap. 1812/6	557.347,34	563.147,62	568.847,55	568.847,55	
AREA CONTRATTUALE DIRIGENTI E SEGRETARIO COMUNALE						
17	somme destinate alla retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti sulla base del fondo storico	86.601,89	86.601,89	86.601,89	86.601,89	
18	somme riferite ad altre risorse aventi carattere di stabilità	39.630,45	39.630,45	39.630,45	39.630,45	
19	somme riferite a risorse variabili	111.709,06	111.709,06	111.709,06	111.709,06	sulla base della contrattazione decentrata integrativa vigente nell'ente.
20	sospensione temporanea di risorse qualora sia in corso un contratto a tempo determinato di qualifica dirigenziale					per effetto del contratto a tempo determinato in essere; la previsione considera eventuali proroghe a scadenza sino al 31.12.2014
21	somme destinabili alla retribuzione di risultato del segretario comunale					sulla base della contrattazione decentrata integrativa stabilita a livello nazionale
22	TOTALE RISORSE DESTINABILI PER AREA CONTRATTUALE DIRIGENTI	12.513,23	12.513,23	12.513,23	12.513,23	
23	quota di pertinenza del capitolo 1812/1 (fondo retribuzione pos e risul.to dir.ti)	250.454,63	250.454,63	250.454,63	250.454,63	
	TOTALE ONERI DIRETTI PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	250.454,63	250.454,63	250.454,63	250.454,63	
	TOTALE ONERI DIRETTI COMPLESSIVI PER LA CONTRATTAZIONE	856.426,46	856.714,24	852.895,67	852.895,67	
	TOTALE ONERI RIFLESSI A CARICO DATORE DI LAVORO	899.496,09	941.292,11	1.027.836,41	1.027.836,41	
	IRAP	204.625,00	203.625,00	202.625,00	202.625,00	comprensiva degli aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva naz.le
	TOTALE COMPLESSIVO RISORSE	76.457,17	80.009,83	87.366,09	87.366,09	comprensiva degli aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva naz.le
		1.180.578,25	1.224.926,94	1.317.827,50	1.317.827,50	

(1) Il presente prospetto è stato redatto in data 12.1.2015 in base alle informazioni disponibili ed aggiornato con gli ultimi contratti collettivi nazionali stipulati per le diverse aree contrattuali del personale, dei dirigenti e dei segretari comunali

Esso ha valore come indicazione massima di disponibilità di risorse calcolate per gli effetti della contrattazione collettiva nazionale e per la definizione della contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale e i dirigenti. La giunta comunale, nella definizione delle direttive alla delegazione trattante di parte pubblica, può stabilire l'utilizzo delle risorse definite per finalità anche diverse da quelle indicate nel presente prospetto, in particolare per quanto attiene le risorse di cui al rigo 7, lett. a) e b) può prevedere la destinazione sotto altre forme ammesse dalla legge e dalla contrattazione nazionale, nel limite massimo sopra indicato.

(*) I dati esposti sono definiti secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 17 del D.L. 78/2010, dal D.P.R. 122/2013 e dall'art. 1, comma 254 della L. 23.12.2014, nr. 190, considerando per l'anno 2015 il blocco dei contratti nazionali e prevedendo il V.C.

Paderno Dugnano, 12.1.2015

IL DIRETTORE SETTORE AFFARI GENERALI

Francesco Longoni



**PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE
AUTONOMA
TRIENNIO 2015/2017
(Art. 3, commi 55-56, L. 244/2007)**

n.	Tipologia	2015	2016	2017
1	Attività di supervisione all'unità operativa tutela minori (psicologa)	x	x	x
2	Prestazioni artistiche, artigianali e culturali in occasione di iniziative e manifestazioni promosse dal Comune	x	x	x
3	Incarichi per questioni legali	x	x	x

Il limite massimo della spesa annua per tali incarichi, rinvenibile negli stanziamenti del bilancio pluriennale, ammonta a:

- € 7.100,00 per l'anno 2015
- € 7.100,00 per l'anno 2016
- € 7.100,00 per l'anno 2017