

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

2015 - 2017

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

*CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE,
DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI
SERVIZI DELL'ENTE*

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

*CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE*

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 10911
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000) di cui: maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 11028 n. 5329 n. 5699 n. 4729 n. 5
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 11108
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 76	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 119	
saldo naturale		n. -43
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 375	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 472	
saldo migratorio		n. -37
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 11028
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 517
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 998
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1528
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 5502
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 2483
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1
	2009	1,05
	2010	1,34
	2011	0,74
	2012	0,68
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,7
	2009	0,7
	2010	1,0
	2011	0,89
	2012	1,08
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 13386 n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Non certificabile sulla base dei dati conoscibili agli atti Non certificabile sulla base dei dati conoscibili agli atti		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km² 12,32																																																						
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																																																						
* Laghi n°0	* Fiumi e Torrenti n°4																																																					
1.2.3 – STRADE																																																						
* Statali Km.	* Provinciali Km.2,4	* Comunali Km.59																																																				
* Vicinali Km.10	* Autostrade Km.3																																																					
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: top; border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"> Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione DGR N. 26- 7149 del 22/10/2007 C.C. n. 140 del 20.11.1990 </td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: top; border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"> pip DI6 D. C.C. n. 40 del 24/06/2003 C.C. del 08.07.2002 PIP Movicentro DCC n. 70 del 13.12.2004 </td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding-top: 10px;"> * Altri strumenti (specificare) Piano di recupero DCC n. 50 del 30.09.2011 Piano di classificazione acustica territorio Comunale. Piano degli impianti Radioelettrici Piano di Protezione Civile Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☒ no ☐ se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 200.000 </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding-top: 20px;"> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;">AREA INTERESSATA</td> <td style="width: 33%;">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P</td> <td>Completamente edificata</td> <td>realizzata</td> </tr> <tr> <td>P.I.P</td> <td>realizzata in parte 60%</td> <td>realizzata in parte</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>				SI	NO		* Piano regolatore adottato	☐	☒	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione DGR N. 26- 7149 del 22/10/2007 C.C. n. 140 del 20.11.1990	* Piano regolatore approvato	☒	☐	* Programma di fabbricazione	☐	☒	* Piano edilizia economica e popolare	☒	☐	PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI					SI	NO		* Industriali	☒	☐	pip DI6 D. C.C. n. 40 del 24/06/2003 C.C. del 08.07.2002 PIP Movicentro DCC n. 70 del 13.12.2004	* Artigianali	☒	☐	* Commerciali	☐	☒	* Altri strumenti (specificare) Piano di recupero DCC n. 50 del 30.09.2011 Piano di classificazione acustica territorio Comunale. Piano degli impianti Radioelettrici Piano di Protezione Civile Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☒ no ☐ se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 200.000				<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;">AREA INTERESSATA</td> <td style="width: 33%;">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P</td> <td>Completamente edificata</td> <td>realizzata</td> </tr> <tr> <td>P.I.P</td> <td>realizzata in parte 60%</td> <td>realizzata in parte</td> </tr> </table>					AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	P.E.E.P	Completamente edificata	realizzata	P.I.P	realizzata in parte 60%	realizzata in parte
	SI	NO																																																				
* Piano regolatore adottato	☐	☒	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione DGR N. 26- 7149 del 22/10/2007 C.C. n. 140 del 20.11.1990																																																			
* Piano regolatore approvato	☒	☐																																																				
* Programma di fabbricazione	☐	☒																																																				
* Piano edilizia economica e popolare	☒	☐																																																				
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI																																																						
	SI	NO																																																				
* Industriali	☒	☐	pip DI6 D. C.C. n. 40 del 24/06/2003 C.C. del 08.07.2002 PIP Movicentro DCC n. 70 del 13.12.2004																																																			
* Artigianali	☒	☐																																																				
* Commerciali	☐	☒																																																				
* Altri strumenti (specificare) Piano di recupero DCC n. 50 del 30.09.2011 Piano di classificazione acustica territorio Comunale. Piano degli impianti Radioelettrici Piano di Protezione Civile Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☒ no ☐ se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 200.000																																																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;">AREA INTERESSATA</td> <td style="width: 33%;">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P</td> <td>Completamente edificata</td> <td>realizzata</td> </tr> <tr> <td>P.I.P</td> <td>realizzata in parte 60%</td> <td>realizzata in parte</td> </tr> </table>					AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	P.E.E.P	Completamente edificata	realizzata	P.I.P	realizzata in parte 60%	realizzata in parte																																										
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE																																																				
P.E.E.P	Completamente edificata	realizzata																																																				
P.I.P	realizzata in parte 60%	realizzata in parte																																																				

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D3	1	0	B1	4	2
D1	13	13			
C	25	25			
B3	6	4			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 44
 fuori ruolo n.

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	Spec. Uf. Tec.	3	3	D	Esp.dir.cont.	1	1
C	Geometra	4	4	C	Istr.amm.cont.	5	5
C	Istr.capo.oper.	1	1				
C	Istr.amm.cont.	1	1				
B3	Op.alt.Spec.	3	3				
B3	Op. spec.	3	1				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	Sp.Poliz.Mun.	3	3	D	Esp.Dir.Amm.	1	1
D	Esp.Dir.Amm	1	1	C	Ist.Amm.Cont.	2	2
C	Ag.Pol.Mun.	4	4				
C	Istr.Pol.Mun.	1	1				
C	Istr.Amm/cont	1	1				

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.1.7 – AREA AMMINISTRATIVA				1.3.1.8 – AREA SOCIALE			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	Esp.Dir. Amm.	2	2	D	Esp.Dir.Amm.	2	2
C	Ist.Amm.Cont.	3	3	C	Istr. Amm.Cont.	3	3
				B3	Collab. Amm.	1	1
				B1	Oper.Amm.Cont	1	1

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	Posti n. 44	Posti n. 44	Posti n. 44	Posti n. 44	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 4	Posti n. 335	Posti n. 335	Posti n. 335	Posti n. 335	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 420	Posti n. 420	Posti n. 420	Posti n. 420	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 372	Posti n. 372	Posti n. 372	Posti n. 372	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
	28,50	28,50	28,50	28,50	
	33,50	33,50	33,50	33,50	
	1,00	1,00	1,00	1,00	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	52,617	52,617	52,617	52,617	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 47 hq. 11,98	n. 47 hq. 11,98	n. 47 hq. 11,98	n. 47 hq. 11,98	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 2015	n. 2015	n. 2015	n. 2015	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	50,00	50,00	50,00	50,00	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	4.020,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	
	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 55	n. 55	n. 55	n. 55	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

.	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 2	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i COVAR14;CEV.

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. SMAT E PROVANA

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione MENSA SCOLASTICA - ASILO NIDO

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi SODEXO S.P.A. - IL GRILLO PARLANTE

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n. 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) TROFARELLO MONCALIERI LA LOGGIA

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto 1) L. 104/92 Assistenza scolastica per alunni in situazione di handicap - 2) Costruzione e gestione nuovo asilo nido in Via Dalla Chiesa 3) riqualificazione Via Rigolfo.4)Contratti di quartiere 3
Altri soggetti partecipanti 1)Provveditorato agli studi - Regione -Provincia - ASL - Cissa - Istituzioni scolastiche - Comuni 2) 2)Comuni Trofarello Moncalieri Carmagnola Pecetto 3) Comuni di Trofarello e Moncalieri.-4) ATC Comune Regione Piemonte FIERG S.r.L.
Impegni di mezzi finanziari Impegni di mezzi finanziari secondo le disponibilità di bilancio.
Durata dell'accordo 1) Fino a conclusione dei lavori - 2) Anni 20 - 3)4) fino a conclusione dei lavori L'accordo è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo 1) SI - 2) SI 3)SI Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 1) 30.06.2004 - 2) 11.10.20074) 08.04.2009 ns. prot. 3859 del 09.04.2009
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto Patto territoriale Torino Sud I Comuni dell'Area Torino Sud
Altri soggetti partecipanti Provincia di Torino, Comune di Moncalieri e n.29 comuni dell'area Torino Sud
Impegni di mezzi finanziari 10.000,00
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo SI Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 22/07/1999
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto 1)Coordinamento Comuni per la Pace.
Altri soggetti partecipanti 1) Comune Capo convenzione Giaveno più altri comuni della Provincia di Torino.
Impegni di mezzi finanziari 1) €. 653,70
Durata 1) 31.12.2025 Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi L.R. 32 del 01.12.2008
- Funzioni o Servizi Delega in materia di rilascio autorizzazioni paesaggistiche attraverso la Commissione Locale del Paesaggio (gestita in forma consorziata Comune di Trofarello, Pecetto e Cambiano)
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

COMMERCIO IN SEDE FISSA	N. 198
ATTIVITA' ARTIGIANALI	N. 224
ALBERGHI	N. 4
AFFITTACAMERE B&B.	N. 3
BAR – RISTORANTI	N. 34
PARRUCCHIERI	N. 21
ESTETISTE	N. 6
FARMACIE PRIVATE	N. 2
DISCOTECHE	N. 1
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE	N. 3
ISTITUTI BANCARI	N. 5
UFFICI POSTALI	N. 2
AGENZIE DI ASSICURAZIONI	N. 4
AZIENDE AGRICOLE	N. 110
AZIENDE INDUSTRIALI	N. 93

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

E N T R A T E	Trend Storico		Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2013 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
						7
Tributarie (E)	4.806.040	5.034.808	6.560.100	6.417.143	6.617.143	6.617.143
Contributi e trasferimenti correnti (E)	161.159	1.327.563	96.052	38.000	38.000	38.000
Extratributarie (E)	419.603	635.975	619.503	453.952	388.952	388.862
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	5.386.803	6.998.347	7.275.655	6.909.095	7.044.095	7.044.005
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.386.803	6.998.347	7.275.655	6.909.095	7.044.095	7.044.005
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	2.166.213	1.264.176	2.725.622	2.069.703	1.295.000	1.445.000
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	50.000	119.400	906.241	1.256.241	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0		
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.216.213	1.383.576	3.631.863	3.325.944	1.295.000	1.445.000
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	7.603.016	8.381.922	10.907.518	10.235.039	8.339.095	8.489.005
						-6,17

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	3.956.516	2.323.003	2.440.200	2.518.000	2.568.000	2.568.000	3,19	
Tasse	0	0	0	0	0	0	0,00	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	849.524	2.711.806	4.119.900	3.899.143	4.049.143	4.049.143	- 5,36	
TOTALE	4.806.040	5.034.809	6.560.100	6.417.143	6.617.143	6.617.143	- 2,18	

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
	ALIQUEUTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) 2015
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
IMU Ab Principale	4,5						
IMU Ordinaria	8,4	8,4	1.284.160,00	1.280.402,00			1.280.402,00
Fabbr. rurali	2,00						
Produttivi	8,4	8,4			90.728,92	89.598,00	89.598,00
TOTALE			1.284.160,00	1.280.402,00	90.728,92	89.598,00	1.370.000,00

Comune di Trofarello

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

- 1) **IMU:** La previsione è stata elaborata sulla base della normativa fin ora emanata. L'aliquota sulla base della quale è stato calcolato il gettito è:
 - 0,45% abitazione principale (categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) e sue pertinenze (1 per categoria) Le altre categorie (A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7) adibite ad abitazione principale non pagano
 - 0,76% abitazioni concesse in uso gratuito ai genitori o ai figli, purchè ivi dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente
 - 0,76% immobili di categoria catastale D ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali la Legge dispone l'aliquota agevolata dello 0,2%
 - 0,84% per tutti gli altri immobili, i terreni e le aree fabbricabili
 - Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo euro 200,00

2) TASI

- Aliquota TASI ordinaria nella misura dei 0,15 punti percentuali applicabile a tutte le fattispecie imponibili non diversamente disciplinate
 - Aliquota TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 678 L. 147/2013) nella misura di 0,10 punti percentuali
 - Aliquota TASI per fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione di quelli rurali) nella misura di 0,23 punti percentuali
- La Tasi deve essere corrisposta dall'occupante nella misura del 30%, il restante 70% a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 2) **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF** La base imponibile e il relativo gettito è stato quantificato sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni territoriali, considerando un'aliquota dello 0,65%
 - 3) **Canone Occupazione Spazi ed Aree pubbliche:** Il gettito è stato calcolato su base storica;
 - 4) **ICP e DPA:** Il gettito è stato calcolato su base storica;
-

TARI – Tassa istituita con Legge 27 dicembre 2013 n°147 in sostituzione della TARES destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

La tari finanzia le spese di raccolta rifiuti così come approvate dal soggetto gestore COVAR 14 nell'ambito del relativo piano finanziario .

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

Merlo dott.ssa Claudia.

Comune di Trofarello

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0	1.190.407	39.200	0	0	0		- 100,00
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	14.611	39.851	8.604	4.000	4.000	4.000		- 53,51
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	6.894	814	0	0	0	0		0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	559	0	0	0	0	0		0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	139.095	96.491	48.248	34.000	34.000	34.000		- 29,53
TOTALE	161.159	1.327.563	96.052	38.000	38.000	38.000		- 60,44

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Sono stati inseriti i trasferimenti erariali in base alle disposizioni vigenti:

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

Sono state previste le risorse che la Regione Piemonte dovrebbe assegnare a questo comune per: Borse di studio, fornitura gratuita di libri agli alunni delle scuole medie, acquisto libri per la biblioteca, per corsi.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	194.769	207.109	206.405	204.003	204.003	204.003	- 1,16	
Proventi dei beni dell'Ente	55.879	136.367	190.978	148.249	83.249	83.159	- 22,37	
Interessi su anticipazioni e crediti	1.134	1.841	1.920	1.700	1.700	1.700	- 11,46	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	20.682	69.170	0	0	0	0	0,00	
Proventi diversi	147.140	221.487	220.200	100.000	100.000	100.000	- 54,59	
TOTALE	419.604	635.974	619.503	453.952	388.952	388.862	- 26,72	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2.3.2 – Analisi qualitative e quantitative degli utenti destinati dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principale risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Le principali risorse riguardano i servizi cimiteriali e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

I proventi relativi alla gestione dei servizi, inseriti in questo titolo, tengono conto delle concessioni in comodato gratuito alle associazioni di Trofarello legate al mondo del volontariato e protese verso attività sociali, culturali e assistenziali. Inoltre, si è tenuto conto della convenzione stipulata con la Smat per la gestione del servizio idrico e del canone di concessione per la gestione dell'asilo nido che è partito nel 2005.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	454.118	298.599	428.000	595.000	315.000	315.000	39,02	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	463.451	17.695	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	737.000	507.840	1.314.692	694.703	200.000	350.000	- 47,16	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	31.500	194.000	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	511.643	408.542	788.930	780.000	780.000	780.000	- 1,13	
TOTALE	2.166.212	1.264.176	2.725.622	2.069.703	1.295.000	1.445.000	- 24,06	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2.4.2 – Illustrazione cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio.

Le alienazioni di beni patrimoniali si riferiscono ai beni di cui al piano delle alienazioni allegato al bilancio di previsione.

I trasferimenti di capitale dalla Regione riguardano contributi in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche.

I trasferimenti di capitale da altri soggetti del settore pubblico riguardano contributi in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche

I trasferimenti di capitale da altri soggetti riguardano proventi per concessioni edilizie, costo di costruzione o oneri di urbanizzazione .

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
ONERI DI URBANIZZAZIONE	800.852,82	698.606,21	511.643,42	715.000,00	715.000,00	715.000,00	5,20%	

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

La stima dei proventi iscritti è stata effettuata tenendo conto delle pratiche depositate, in fase istruttoria e/o in attesa di integrazioni (importi non rateizzati, diversamente è necessario ridurre di circa 1/3 da suddividere sugli anni di rateizzazione). I restanti oneri indicati sono stati inseriti ipotizzando il deposito di un numero di pratiche pari al trend storico degli ultimi due anni (importo storico ulteriormente in calo in conseguenza del protrarsi della crisi economica che ha determinato un blocco dell'attività edilizia in particolare legata alla realizzazione di nuove costruzioni od importanti ristrutturazioni con ampliamenti di una certa dimensione che comportano la corresponsione di oneri di urbanizzazione).

In seguito all'approvazione della variante generale al PRGC nel 2007, nel triennio successivo sono stati attuati gran parte degli interventi che erano in attesa da tempo così come nell'ambito del Piano di Recupero aggiornato. Allo stato attuale, rispetto a quanto consentito dal PRGC e piani particolareggiati o altri strumenti c'è qualche intenzionalità progettuale (come emerge dalle richieste di chiarimenti/approfondimenti rispetto ad interventi su alcune aree del Piano di Recupero o del PRGC) tuttavia siamo ancora a livello di informazioni generali che non fanno ancora presumere la corresponsione di oneri già per l'anno 2015. La maggior parte dell'utenza ricorre alla rateizzazione anche quando trattati di importi molto contenuti (es. € 5.000 - € 6.000).

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Non sono depositati nuovi PEC da istruire e pertanto, allo stato attuale, non risultano opere a scomputo nel triennio 2015-2017. E' stato depositato progetto Unitario, da un solo proprietario, relativamente all'area Cr2/2-m soggetta a PEC, relativamente al Progetto Unitario è prevista una quota di oneri di urbanizzazione primaria da scomputare inerenti alla realizzazione di un tratto di viabilità.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	50.000	119.400	906.241	1.256.241	0	0	0	100
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE		119.400	906.241	1.256.241	0	0	0	100

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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.

Il mutuo in questione verrà stipulato con La Cassa Depositi e Prestiti per l'ampliamento del Cimitero

Il mutuo si riferisce alla sostituzione degli spogliatoi dei campi di calcetto

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

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0		0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0		
TOTALE	0	0	0	0	0	0		

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

In merito alle entrate:

1. I contributi da altri enti Pubblici per il finanziamento di opere pubbliche vengono iscritti in relazione alle opere pubbliche da realizzare
 2. I proventi derivanti dalle concessioni edilizie sono calcolati in funzione dell'adozione del nuovo piano Regolatore da parte del Comune;
 4. Per i proventi relativi alle alienazioni patrimoniali si rinvia all'apposito Piano
- In merito alle spese:
1. Le opere pubbliche sono variate in funzione dell'elenco annuale e triennale delle opere pubbliche;

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Si rinvia alle pagine successive.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale
1 - ragioneria e controllo finanziario	1.965.827	0	0	1.965.827	1.990.018	0	0	1.990.018	1.989.421	0	0	1.989.421
2 - personale	89.996	0	0	89.996	89.996	0	0	89.996	89.996	0	0	89.996
3 - polizia municipale	47.970	0	0	47.970	47.970	0	0	47.970	47.970	0	0	47.970
4 - servizi demografici	77.800	0	5.000	82.800	77.800	0	5.000	82.800	77.800	0	5.000	82.800
5 - gestione patrimonio	1.203.870	0	3.212.155	4.416.025	1.203.870	0	1.293.748	2.497.618	1.203.870	0	1.447.307	2.651.177
6 - segreteria-protocollo	367.780	0	5.000	372.780	367.300	0	0	367.300	367.300	0	0	367.300
7 - ufficio tributi	1.884.143	0	0	1.884.143	1.884.143	0	0	1.884.143	1.884.143	0	0	1.884.143
8 - uff. edilizia privat	18.700	0	28.000	46.700	17.700	0	11.200	28.900	15.600	0	10.248	25.848
9 - attivita' economiche	19.300	0	0	19.300	17.800	0	0	17.800	17.800	0	0	17.800
10 - servizi sociali e culturali	1.334.498	0	0	1.334.498	1.332.550	0	0	1.332.550	1.332.550	0	0	1.332.550
				0				0				0
				0				0				0
Totali	7.009.884	0	3.250.155	10.260.039	7.029.147	0	1.309.948	8.339.095	7.026.450	0	1.462.555	8.489.005

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - ragioneria e controllo finanziario Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Claudia Merlo	3.4.1 – Descrizione del programma Predisposizione dei documenti previsionali e consuntivi – attività di coordinamento della gestione finanziaria dell’ente – supporto tecnico agli organi elettivi, gestione e revisione – gestione acquisti carburante, cancelleria – gestione stipendi e cassa economale – gestione ticket mensa dipendenti. Gestione contabilità IVA . Controllo di gestione. Gestione Economica del personale, fatturazione elettronica; Valorizzazione immobiliari, dismissione e relativi adempimenti. 3.4.2 – Motivazione delle scelte Non vi sono scelte di tipo discrezionale ma dettate dall’obbligo di attenersi a quanto dettato dalla normativa e dalla necessità di fungere da servizio di supporto agli altri uffici. 3.4.3 – Finalità da conseguire L’attività propria dell’ufficio è finalizzata ad una corretta programmazione finanziaria per programmi e progetti e ad una più dettagliata verifica sugli equilibri di bilancio nonché ad una attività di controllo per meglio raggiungere gli obiettivi previsti dal patto di stabilità per l’anno 2015 e controllo di gestione. 3.4.3.1 – Investimento Si rimanda a quanto elencato nell’allegato elenco relativo agli investimenti per il triennio 2015 – 2017. 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo Trattasi di servizi funzionali alla realizzazione di servizi finali. 3.4.4 – Risorse umane da impiegare n°1 “D” coperto n°2 “C” coperto 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare n°3 terminali già in dotazione; n°1 stampanti già in dotazione; n°1 software gestione contabilità già in dotazione. 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Allo stato attuale non si conoscono i piani previsionali e programmatici della Regione Piemonte.
--	---

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.229.527	1.579.096	1.550.745		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	7.281	9.068	8.905		
ALTRE ENTRATE	729.019	401.854	429.770		
TOTALE (C)	1.965.827	1.990.018	1.989.421		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.965.827	1.990.018	1.989.421		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017							
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	
1.965.827	0	0	0	1.965.827	0	1.990.018	0	1.990.018	0	0	1.990.018	1.989.421	0	1.989.421	0	1.989.421	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - personale
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Sig.ra Laura Gianolio

3.4.1 – Descrizione del programma

Gestione giuridico-amministrativa del personale esplicita mediante copertura, per quanto consentito dalla normativa vigente, di posti vacanti per cessazione dal servizio di alcuni dipendenti. Applicazione dei diversi istituti contrattuali, controllo delle presenze, liquidazione dei compensi accessori, adempimenti connessi alla ricostruzione ed alla certificazione della posizione assicurativa di ogni iscritto per la successiva erogazione di trattamenti previdenziali diversi. Applicazione di adempimenti legislativi. Attivazione delle diverse procedure atte a rispondere, on line, agli adempimenti richiesti da parte di vari enti. Riorganizzazione del lavoro sulla base della legge 133/08 e s.m.i. Verifica eccedenze ed esuberi di personale. Attuazione adempimenti correlati al d.lgs. 33/2013. Gestione relazioni sindacali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Mantenimento del livello di gestione complessiva dell’ufficio ed abbattimenti dei tempi di risposta.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

: Mantenimento del livello di gestione complessiva dell’ufficio ed abbattimenti dei tempi di risposta.

3.4.3 – Finalità da conseguire: Ottimizzazione della gestione complessiva.

3.4.3.1 – Investimento: Si rimanda a quanto elencato nell’allegato elenco relativo agli investimenti per il triennio 2015 – 2017.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo: Servizi di supporto agli organi dell’ente e agli altri uffici.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare N. 2 appartenenti all’ufficio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

La dotazione informatica dell’ufficio completo del servizio internet.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	56.288	71.413	70.151		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	333	410	403		
ALTRE ENTRATE	33.375	18.173	19.442		
TOTALE (C)	89.996	89.996	89.996		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	89.996	89.996	89.996		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017					
Spesa Corrente		Di sviluppo	Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa per investimento	Spesa Corrente		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa per investimento	Spesa Corrente		Totale (a+b+c)
								Entità (a)	Entità (b)				Entità (c)	Entità (a)	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
89.996	0	0	0	89.996	0	0	89.996	0	0	89.996	0	0	89.996	0	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - polizia municipale Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Sig. Luigi Semenzato	3.4.1 – Descrizione del programma Prevenzione e controllo del territorio – Erogazione di servizi alla collettività – Tutela del rispetto delle leggi, regolamenti e ordinanze. 3.4.2 – Motivazione delle scelte Diffusione della cultura della legalità – Prevenzione e repressione della prostituzione e del vandalismo – ordine pubblico – Garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana – Obblighi normativi. 3.4.3 – Finalità da conseguire: Maggiore sicurezza per i cittadini, educazione del rispetto delle leggi per una migliore vivibilità quotidiana. 3.4.3.1 – Investimento: Si rimanda all’allegato elenco relativo agli investimenti per il triennio 2015 – 2017 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo: Servizi stradali. 3.4.4 – Risorse umane da impiegare n°3 “D” n°4 “C” 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Dotazione informatica, vestiario di servizio, n°3 autovetture, n°2 moto, armamenti in dotazione supporti HW e SW - Autovelox. 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
--	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	30.091	38.065	37.392		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	178	219	215		
ALTRE ENTRATE	17.701	9.687	10.363		
TOTALE (C)	47.970	47.970	47.970		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	47.970	47.970	47.970		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Entità (c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
						Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
47.970	0	0	47.970	0	0	47.970	0	0	47.970	0	47.970	0	0	47.970	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - servizi demografici Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Sig.ra Manuela Baldan	
3.4.1 – Descrizione del programma: Servizi Demografici (anagrafe, elettorale, leva militare, statistica, stato civile) – Servizi Cimiteriali.	
3.4.2 – Motivazione delle scelte: Offerta servizi diversi alla cittadinanza. Adempimenti legislativi.	
3.4.3 – Finalità da conseguire: Erogazione servizi diversi alla cittadinanza. Gestione servizi delegati dallo Stato. 3.4.3.1 – Investimento: Si rimanda all'allegato prospetto relativo agli investimenti per il triennio 2015 – 2017. 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo: Rilascio certificazioni e informazioni agli utenti.	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare: n°1 "D" n°2 "C"	
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare: Hardware, software, internet, cartaceo.	
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	51.939	65.703	64.542		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	308	377	371		
ALTRE ENTRATE	30.553	16.720	17.887		
TOTALE (C)	82.800	82.800	82.800		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	82.800	82.800	82.800		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017						
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	
77.800	0	5.000		82.800		77.800	0	5.000		77.800	0	5.000		77.800	0	5.000
% su totale 93,96	% su totale 0,00	% su totale 6,04		% su totale 6,04		% su totale 93,96	% su totale 0,00	% su totale 6,04		% su totale 93,96	% su totale 0,00	% su totale 6,04		% su totale 93,96	% su totale 0,00	% su totale 6,04

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - gestione patrimonio Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Arch. Simona Pagliuca	3.4.1 – Descrizione del programma: • Controllo dei servizi sul territorio quali: Acquedotto, Fognatura, Illuminazione pubblica. • Gestione interventi sul territorio per la difesa del suolo. • Gestione manutenzione aree verdi, cimitero, strade e immobili comunali. • Gestione dei procedimenti per la manutenzione e realizzazione di opere e lavori pubblici. • Gestione dei procedimenti per la conduzione, manutenzione e verifica di impianti degli immobili comunali.. • Attività collaterali di tipo tecnico e di supporto all’ente, realizzati sia con il ricorso ad appalti esterni che in “economia” . 3.4.2 – Motivazione delle scelte: Il controllo dei servizi di base a carattere continuativo presenti sul territorio, è finalizzato al raggiungimento della massima efficienza possibile limitando la spesa. La realizzazione di nuove opere, nonché l’adeguamento di quelle esistenti, da un lato serve a rispondere alle mutate necessità della popolazione insediata sul territorio, dall’altro ad evitare il decadimento delle strutture e degli impianti esistenti. 3.4.3 – Finalità da conseguire: Garantire il livello di efficienza e funzionalità dei servizi sul territorio e dove possibile, migliorarli. 3.4.3.1 – Investimento: si rinvia a quanto indicato nell’allegato relativo agli investimenti per il triennio 2015/2017. 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo:manutenzione e gestione dei servizi di base sul territorio e del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Ente. 3.4.4 – Risorse umane da impiegare: n° 2 “D2” - n. 1 “C4” - n. 2 “C1” - n. 2 “B5”. 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare: n. 5 PC – n. 2 stampanti – n. 1 auto – n. 2 motocarri – n. 1 autocarro cassonato da 35 ql. 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Le attività e le opere previste nel presente programma, sono coerenti per ciò che attiene i finanziamenti con quanto indicato dalla Regione Piemonte.
--	---

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.751.285	1.981.881	2.066.581		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	16.292	11.381	11.868		
ALTRE ENTRATE	1.618.448	504.356	572.728		
TOTALE (C)	4.386.025	2.497.618	2.651.177		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.386.025	2.497.618	2.651.177		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
					Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			Consolidata
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
1.203.870	0	3.182.155	4.386.025		1.203.870	0	1.293.748	2.497.618		1.203.870	0	1.447.307	2.651.177	
% su totale 27,45	% su totale 0,00	% su totale 72,55			% su totale 48,20	% su totale 0,00	% su totale 51,80			% su totale 45,41	% su totale 0,00	% su totale 54,59		

3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - segreteria-protocollo
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott. Marco Diato

3.4.1 – Descrizione del programma:

Pubblicazione e gestione atti amministrativi, attività contrattuale, pacchetto assicurativo e sinistri, organizzazione delle celebrazioni e manifestazioni istituzionali. Comunicazione alla cittadinanza degli atti adottati dagli organi comunali. Gestione del protocollo e spedizione atti, servizio di assistenza informatica agli uffici, servizio di pulizia immobili Comunali, gestione contratti di telefonia, sistemazione archivio Comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Svolgimento di compiti istituzionali, volontà di trasparenza da parte dell'Amministrazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Corretto e efficiente svolgimento delle attività istituzionali per consentire anche agli uffici una più rapida ricerca degli estremi degli atti.

3.4.3.1 – Investimento Si rimanda all'allegato elenco relativo agli investimenti per il triennio 2015 – 2017

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo Servizio di supporto agli organi dell'ente e agli altri uffici

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

n°1"D"

n°2"C"

n° 1 B"

n°1"C" part time

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

La dotazione informatica dell'ufficio completa di internet e intranet

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	233.839	291.456	286.309		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	1.385	1.674	1.644		
ALTRE ENTRATE	137.556	74.171	79.347		
TOTALE (C)	372.780	367.300	367.300		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	372.780	367.300	367.300		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
						Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
367.780	0	5.000	372.780		367.300	0	0	367.300		367.300	0	0	367.300	
% su totale 98,66	% su totale 0,00	% su totale 1,34			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - ufficio tributi Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Claudia Merlo	3.4.1 – Descrizione del programma: Gestione delle entrate tributarie dell’ente, partendo dalla fase normativa regolamentare, nell’ambito dell’autonomia impositiva del comune stesso per arrivare fino alla fase finale di accertamento, liquidazione e riscossione dei vari tributi comunali, informazione e assistenza al contribuente per la corretta individuazione dei tributi da pagare. Sportello catastale 3.4.2 – Motivazione delle scelte: Recupero diretto, tramite la propria autonomia impositiva, delle risorse tributarie da destinare al finanziamento delle proprie attività. Creazione di un nuovo rapporto Comune/cittadino intento ad offrire una migliore informazione qualitativa di tutte le norme tributarie. 3.4.3 – Finalità da conseguire: Ottimizzazione della gestione dei tributi di spettanza Comunale all’insegna dell’evoluzione della norma in relazione alle modalità di riscossione, di determinazione delle tariffe e delle scadenze di presentazione delle dichiarazioni o denunce di variazione. 3.4.3.1 – Investimento: Si rimanda all’ allegato elenco relativo agli investimenti per il triennio 2015 - 2017 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo: Riscossione dei tributi 3.4.4 – Risorse umane da impiegare n°1”D” che segue anche l’ufficio Ragioneria n°3”C“ 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare n°4 p.c., n°3 stampanti n°2 software specifici per la gestione dei tributi. 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
---	---

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.181.893	1.495.084	1.468.681		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	6.999	8.586	8.434		
ALTRE ENTRATE	695.251	380.474	407.027		
TOTALE (C)	1.884.143	1.884.143	1.884.143		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.884.143	1.884.143	1.884.143		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017						
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
1.884.143	0	0	1.884.143	0	1.884.143	0	0	1.884.143	0	1.884.143	1.884.143	0	1.884.143	0	0	1.884.143
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 8 - uff. edilizia privat

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Arch. Claudia Azzini

Riorganizzazione dell'attività istituzionale conseguente alle modifiche al Testo Unico dell'Edilizia (art. 6) ed all'entrata in vigore del Decreto del Fare e del decreto Sbocca Italia, e di nuove leggi e regolamenti sia di livello nazionale che regionale di tipo urbanistico e settoriale. Attività istruttoria per la verifica della corretta applicazione di leggi e regolamenti con qualificazione dell' idoneo titolo abilitativo. Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni, nullaosta, in materia edilizia e paesaggistica anche in sanatoria e condoni, ai sensi di legge. Controllo diretto ed indiretto dell'attività edilizia nelle fasi istruttorie e di vigilanza sul territorio. Registrazione delle domande pervenute all'ufficio, assegnazione ed archiviazione telematica con caricamento completo dei dati disponibili. Controllo continuo dei pagamenti rateizzati, e solleciti in prossimità della scadenza. Definizione delle richieste pregresse e nuove del passaggio da diritto di superficie in proprietà nel caso dell'edilizia agevolata/convenzionata. Soddiscamento delle richieste relative all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati con richieste di finanziamento. Ricongiungimenti familiari. Attività connesse allo sportello unico delle imprese in qualità di referenti per la parte edilizia. Ricerca atti ed assistenza nella definizione di iter pregressi vari. Deposito del cemento armato e dei frazionamenti, attività di soddisfacimento accesso agli atti. Applicazione delle procedure di tutela ambientale e paesaggistica per un corretto controllo e sviluppo urbanistico del territorio. Predispensione e pubblicazione di informazioni varie connesse all'espletamento obblighi sulla trasparenza nonché di organizzazione del servizio volta a garantire il rispetto delle norme in materia di anticorruzione. Organizzazione per tutti i dipendenti delle visite mediche, formazione in materia di sicurezza luoghi di lavoro, nomina RSPP per espletamento obblighi connessi alla L. 81/08 e ss.mm.ii..

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Adeguamento continuo alle differenti e nuovi disposizioni in materia edilizia e di controllo del corretto insediamento edilizio; definizione delle istanze pregresse residue nonché delle problematiche segnalate o di cui si è venuti a conoscenza attraverso una attività di vigilanza edilizia diretta ed indiretta del territorio, formazione del personale nella fase di studio propedeutica alla messa a punto di modulistica. Raggiungimento di quanto indicato nella descrizione del programma all'insegna dell'economicità, dell'efficacia e della trasparenza dell'azione amministrativa nonché il conseguimento del pieno controllo delle differenti attività e soluzione delle problematiche dell'ufficio e dell'utenza.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Le finalità da conseguire sono: il miglioramento del servizio anche attraverso il completamento dei processi amministrativi pregressi; la definizione dei condoni per dare legittimità, ove consentito, alle opere edilizie realizzate abusivamente; l'aggiornamento puntuale della modulistica, finalizzato alla consegna di elaborati completi e corretti in grado di facilitare l'attività istruttoria, accorciare le tempistiche di rilascio a vantaggio di professionisti ed utenti e riduzione del contenzioso civile/amministrativo/penale; il controllo delle conseguenze (ambientali, amministrative, legali) derivanti da un non conforme od abusivo operare sul territorio; il conseguimento del pieno possesso della proprietà per i soggetti interessati nel caso del passaggio dal diritto di superficie a quello in proprietà; la possibilità per i portatori di handicap di ridurre i disagi derivanti da ridotte capacità motorie attraverso la possibilità di accedere ai contributi regionali. Maggior controllo del territorio dal punto di vista della tutela ambientale e paesaggistica. La tutela dall'inquinamento acustico ambientale attraverso la messa a punto di adeguati strumenti normativi e studi ed adeguamento per impianti radioelettrici. Incremento e tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro L. 81/08,

3.4.3.1 – Investimento Si rimanda all'allegato relativo agli investimenti per il triennio 2015 – 2017.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo Servizi in materia di edilizia e sicurezza luoghi di lavoro.

Comune di Trofarello

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

n°1”D” (architetto)

n°3”C” (di cui n. 2 istruttori tecnici geometri e n. 1 istruttore amministrativo)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n°4 p.c., n°1 note book, n°3 stampanti, due software per le pratiche edilizie “Win ce!” e Win sit”, collegamento ad internet.

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

Il programma è coerente con il piano regionale, provinciale e con i piani di settore.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	29.209	22.932	20.148		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	173	132	116		
ALTRE ENTRATE	17.319	5.836	5.584		
TOTALE (C)	46.700	28.900	25.848		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	46.700	28.900	25.848		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
18.700	0	28.000	46.700		17.700	0	11.200	28.900		15.600	0	10.248	25.848	
% su totale 40,04	% su totale 0,00	% su totale 59,96			% su totale 61,25	% su totale 0,00	% su totale 38,75			% su totale 60,35	% su totale 0,00	% su totale 39,65		

3.4 - PROGRAMMA Numero 9 - attivita' economiche Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Sig.ra Varamo Morena	
3.4.1 – Descrizione del programma:	Trattasi di gestione relativa agli atti amministrativi inerenti al commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, attività artigianali e industriali, igiene e sanità degli alimenti e bevande, polizia amministrativa ed agricoltura. Cura delle manifestazioni Locali.
3.4.2 – Motivazione delle scelte:	Partecipazione attiva al processo nazionale che mira ad un crescente coordinamento e snellimento dei servizi per le attività economiche, rilancio e rivalutazione del comparto agricolo con particolare attenzione al prodotto tipico locale.
3.4.3 – Finalità da conseguire:	Si intende partecipare al processo nazionale che mira ad un crescente coordinamento e snellimento dei servizi amministrativi per le attività economiche, nell’ottica della non interdizione di queste ultime, e al rilancio e valorizzazione del prodotto tipico.
3.4.3.1 – Investimento:	Si rimanda a quanto indicato nell’allegato elenco relativo agli investimenti per il triennio 2015 – 2017
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo:	Rilascio autorizzazioni commerciali e informazioni su tematiche inerenti le attività economiche in generale. S.C.I.A. Accertamento requisiti nuova attività.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare n°1”D” n°1”C”	
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Dotazione ufficio.	
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	12.071	14.124	13.875		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	71	81	80		
ALTRE ENTRATE	7.157	3.594	3.845		
TOTALE (C)	19.300	17.800	17.800		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	19.300	17.800	17.800		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017							
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
19.300	0	0	0	19.300	0	0	17.800	0	17.800	0	0	17.800	0	17.800	0	0	17.800
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00

3.4 - PROGRAMMA Numero 10 - servizi sociali e culturali Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Sig.ra Alida Versolatto	3.4.1 – Descrizione del programma Fornire alle Istituzioni scolastiche i servizi di competenza comunale quali mensa e scuolabus adeguando le attuali tariffe di partecipazione applicando la rivalutazione ISTAT. Favorire l’inserimento dei portatori di handicap nella scuola attraverso un’adeguata assistenza specialistica e con l’istituzione di servizi di trasporto ad hoc e la fornitura di adeguati sussidi. Contribuire alla realizzazione del P.O.F. predisposto dall’Istituto Comprensivo mediante corresponsione di contributi e organizzazione diretta di attività. Organizzare manifestazioni culturali, musicali, spettacoli favorendo occasioni di incontro, aggregazione e crescita culturale per tutti i cittadini: bambini, adulti, anziani. Sostenere i nuclei familiari a basso reddito nell’accesso ai sussidi e contributi quali contributi per la locazione, esenzione tickets sanitari, riduzioni tariffarie dei servizi di competenza, fornitura libri di testo fruiti, borse di studio, accesso ai bonus erogati da altri enti. Indire bandi per la predisposizione e aggiornamento delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale. Gestire e promuovere l’attività sportiva mediante gestione partecipata degli impianti sportivi in collaborazione con le associazioni sportive del territorio. 3.4.2 – Motivazione delle scelte Fornire ai cittadini quei servizi sociali che contraddistinguono una comunità civile avanzata, affinché sia possibile superare situazioni acute e/o croniche di disagio economico, sociale e fisico.. 3.4.3 – Finalità da conseguire: Migliorare la qualità dei servizi offerti mantenendo invariato il costo delle tariffe. 3.4.3.1 – Investimento: Si rimanda all’allegato elenco relativo agli investimenti per il triennio 2015 - 2017 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo: Servizi sociali e culturali alla persona. 3.4.4 – Risorse umane da impiegare n° 2”D”” di cui uno part time n° 1”B3” n° 3”C” di cui uno part time 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Personal computer, fax e fotocopiatrice 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
---	---

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	834.662	1.057.390	1.038.717		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	4.943	6.072	5.965		
ALTRE ENTRATE	494.893	269.088	287.868		
TOTALE (C)	1.334.498	1.332.550	1.332.550		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.334.498	1.332.550	1.332.550		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
1.334.498	0	0		1.334.498	1.332.550	0	0		1.332.550	1.332.550	0	0		1.332.550
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 11 - economato-provvveditorato Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.	
3.4.1 – Descrizione del programma	
3.4.2 – Motivazione delle scelte	
3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0		
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	0	0	0		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0	0	0		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 0					Anno 0					Anno 0						
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		
		Entità (a)	Entità (c)					Entità (a)	Entità (c)					Entità (a)	Entità (c)	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	0		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	0	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1001 - gestione e controllo
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - ragioneria e controllo finanziario
RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Claudia Merlo**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Erogazione dei servizi istituzionali con particolare riferimento alla predisposizione dei documenti di previsione e successive variazioni, rendicontazione - gestione e controllo degli accertamenti di entrata e impegni di spesa - controllo di gestione sui principali e significativi aggregati di bilancio. Fatturazione elettronica. Monitoraggio per raggiungimento obiettivi previsti dal patto di stabilità interno e controllo di gestione e gestione contabilità IVA. 3.7.1.1 – Investimento Si rinvia a quanto indicato nell'allegato relativo agli investimenti per il triennio 2015/2017 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo: Esigenze di ottemperare a norme legislative e di una migliore programmazione finalizzata ad una gestione e realizzazione degli obiettivi in modo più tempestivo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Attuale dotazione ufficio ragioneria
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare n° 3 p.c. terminali n°1 stampante n° 1 software gestione contabilità già in dotazione	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)	Entità (b)
294.527	0	0			318.718	0	0			318.718	0	318.121		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1002 - trattam.econom.fondament.personale
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - ragioneria e controllo finanziario
RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Claudia Merlo**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione del trattamento economico , previdenziale e fiscale del personale dipendente. Trattamento fiscale dei liberi professionisti. Gestione pratiche infortuni, liquidazione dei premi INAIL, pratiche cessioni prestati ai dipendenti comunali denuncia mensile analitica all'INPDAP 3.7.1.1 – Investimento Si rimanda agli allegati prospetti per il triennio 2015-2017 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Attuale dotazione ufficio ragioneria
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare n° 3 p.c. terminali n° 1 stampante n° 1 software gestione contabilità già in dotazione	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)				Entità (a)	Entità (b)				Entità (a)	Entità (b)			
1.564.700	0	0	1.564.700	0	1.564.700	0	0	1.564.700	0	1.564.700	0	0	1.564.700	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1003 - economato-provveditorato
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - ragioneria e controllo finanziario
RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Claudia Merlo**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione cassa economale - Acquisto carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. Servizio di approvvigionamento buoni mensa ai dipendenti comunali -- Acquisto di beni di rapido consumo (quali carta, stampati, cancelleria, timbri).. 3.7.1.1 – Investimento Si rimanda agli allegati prospetti 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Soddisfare le richieste avanzate dai responsabili in modo tempestivo.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dotazione ufficio ragioneria
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare n° 3 p.c. terminali n° 1 stampante n° 1 software gestione contabilità già in dotazione	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

**DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°1004 – Programma alienazioni
DI CUI AL PROGRAMMA N°1 ragioneria e controllo finanziario
RESPONSABILE SIG. Dott.ssa MERLO CLAUDIA**

3.7.1 – Finalità da conseguire: L'ufficio deve redigere un apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. L'ufficio deve provvedere, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Tutto ciò fatto è possibile procedere alla redazione del bando per l'alienazione dei beni ricadenti nel territorio. 3.7.1.1 – Investimento Si rimanda agli allegati prospetti 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dotazione ufficio ragioneria
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare n° 3 p.c. terminali n° 2 stampanti n° 1 software gestione contabilità già in dotazione	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
39.600	0	0			39.600	0	0			39.600	0	0		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2001 - gestione ordinaria dell'ufficio
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - personale
RESPONSABILE SIG. Sig.ra Laura Gianolio**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Ottimizzazione dei tempi di svolgimento e di inserimento giustificativi di assenza presentati dal personale e predisposizione dei relativi riepiloghi suddivisi per istituto. Riorganizzazione del lavoro ed adempimenti diversi previsti dalla legge 133/08 e s.m.i. Controllo documentazione inserita nei fascicoli del personale ai fini della successiva predisposizione dei modelli PA04 e TFR/TFS; Applicazione degli istituti contrattuali previsti dai vigenti C.C.N.L. Attuazione del processo relativo al ciclo di gestione della performance, finalizzata a valorizzare, migliorare e premiare le capacità e la qualità del contributo che ciascun dipendente investe nel raggiungimento degli obiettivi dell'ente 3.7.1.1 – Investimento Si rimanda agli allegati prospetti 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare n° 2
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzatura informatica attualmente in dotazione all'ufficio nonché software relativo alla messaggeria Programma S7 dell'INPDAP	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
89.996	0	0	89.996	0	89.996	0	0	89.996	0	89.996	0	0	89.996	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2002 - concorsi pubbl.per copertura posti
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - personale
RESPONSABILE SIG. Sig.ra Laura Gianolio**

3.7.1 – Finalità da conseguire:	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.1.1 – Investimento	
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
0	0	0			0	0	0			0	0	0		
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2003 - indizione di n° 6 selezioni interne
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - personale
RESPONSABILE SIG. Sig.ra Laura Gianolio**

3.7.1 – Finalità da conseguire:	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.1.1 – Investimento	
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3001 - viabilità'
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - polizia municipale
RESPONSABILE SIG. Sig. Luigi Semenzato**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione ordinaria: verbalizzazione, denunce, esposti, testi aggiornamento, aumento pratiche per patenti a punti, resistenza in giudizio, veicoli abbandonati Incremento della presenza sul territorio al fine di garantire maggior sicurezza e qualità della viabilità in considerazione dell'incremento della circolazione. Maggiore prevenzione e repressione sul territorio ai fini della sicurezza e dell'osservanza del codice e dei divieti. Necessità di ordine pubblico per la vivibilità del territorio (aumento della popolazione e del traffico). 3.7.1.1 – Investimento Si rimanda all'allegato elenco relativo agli investimenti per il triennio 2015 – 2017 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare n°7
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Supporto software, supporto cartaceo, stampanti, ponte radio, motorizzazione, rimozione forzata	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
40.970	0	0			40.970	0	0			40.970	0	0		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3002 - anagrafe canina
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - polizia municipale
RESPONSABILE SIG. Sig. Luigi Semenzato**

Non esiste più	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
7.000	0	0			7.000	0	0			7.000	0	0		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3003 - sicurezza e microcriminalita' DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - polizia municipale RESPONSABILE SIG. Sig. Luigi Semenzato

3.7.1 – Finalità da conseguire: Educazione stradale presso le scuole elementari. Prevenzione e repressione violazioni codice della strada. 3.7.1.1 – Investimento Si rimanda all'allegato elenco relativo agli investimenti per il triennio 2015 – 2017 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Servizio reso alla comunità infantile volto a sviluppare autonomia nei percorsi urbani.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare n° 2
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Proprie	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
0	0	0			0	0	0			0	0	0		
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4001 - ordinaria attività' e censimento
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - servizi demografici
RESPONSABILE SIG. Sig.ra Manuela Baldan**

PROGETTO ANAGRAFE E STATO CIVILE 3.7.1 – Finalità da conseguire: ANAGRAFE Iscrizioni, cancellazioni, variazioni nella APR : italiani, cittadini Unione Europea, cittadini extracomunitari. Gestione senza fissa dimora. Lotta all'occupazione abusiva di immobili (DL 47/2014 – L.80/2014. Rilascio attestazione (regolarità e permanente) soggiorno cittadini comunitari. Iscrizioni cancellazioni, variazioni nell'AIRE con la trasmissione dei dati alla banca dati centrale tramite il sistema ANAG-AIRE. Trasmissione dati ad altre P.A. Gestione comunicazioni INA-SAIA. Nuove funzionalità ANPR Aggiornamento patenti guida e libretti circolazione in seguito a cambio residenza;Vigilanza anagrafica;CIE – piani di sicurezza. Emissione carte di identità e certificazione varia, assistenza per l'autocertificazione. STATO CIVILE Formazione atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza; riconoscimenti. Pubblicazioni di matrimonio on line; Procedura cambio/modifica nome e cognome. Adozioni nazionali ed internazionali. Matrimoni civili e rilascio libretto internazionale di famiglia Nuove competenze in merito a separazione e divorzio. POLIZIA MORTUARIA Autorizzazioni al trasporto salme/permesso di seppellimento. Autorizzazioni alla cremazione/affidamento/dispersione ceneri 3.7.1.1 – Investimento; vedi tabelle allegate. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Rilascio carte identità – rilascio certificazioni diverse	3.7.3 – Risorse umane da impiegare: n.1 cat D n.2 cat C
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Software dedicato;P.C. front-office Anagrafe/Stato Civile; Porta accesso certificata CNSD.Stampante aghi OKI per Carte di identità , stampante LQ2190 per atti Stato Civile; Schedari metallici a cassette; Fax -stampante con scanner	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Totale (a+b+c)	Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Totale (a+b+c)	Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II			
			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)												Entità (c)	Entità (a)
13.800	0	5.000	18.800			13.800	0	5.000		18.800		13.800	0	5.000
% su totale 73,40	% su totale 0,00	% su totale 26,60			% su totale 73,40	% su totale 0,00	% su totale 26,60			% su totale 73,40	% su totale 0,00	% su totale 26,60		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4002 - gestione consultazioni popolari
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - servizi demografici
RESPONSABILE SIG. Sig.ra Manuela Baldan**

3.7.1 – Finalità da conseguire: SERVIZIO ELETTORALE Tenuta e aggiornamento liste elettorali generali e sezionali, tenuta e aggiornamento liste elettorali aggiunte; tenuta e aggiornamento Albi scrutatori e presidenti di seggio, tenuta e aggiornamento Albi giudici popolari. Rilascio e aggiornamento tessere elettorali. LEVA Formazione lista di leva e gestione ruoli matricolari. STATISTICA Gestione statistiche della popolazione mensili e annuali; trasmissione dati con sistema ISTAT-EL Gestione statistiche periodiche. 3.7.1.1 – Investimento: Vedi prospetti allegati 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare: n.1 cat D n.2 cat C
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PC Stampante ad aghi LQ 2190 per la stampa delle tessere elettorali Stampante- fax con scanner Software DEMOS Software ISI-ISTATEL	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4003 - servizi cimiteriali
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - servizi demografici
RESPONSABILE SIG. Sig.ra Manuela Baldan**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Organizzazione funerali Concessioni loculi, cellette ossari/cinerarie, aree per la costruzione di cappelle di famiglia. Prenotazione loculi in costruzione, tumulazioni provvisorie, traslazioni Pratiche retrocessione concessioni cimiteriali con relativi rimborsi Verifiche contabili su concessioni (pagamenti, solleciti, diffide) Recuperi salme e funerale di povertà Utilizzo camera mortuaria in convenzione Predisposizione aggiornamento Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e trasporti funebri Compilazione registri cimiteriali 3.7.1.1 – Investimento Acquisto software gestione concessioni cimiteriali e cimiteri cittadini 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Gestione servizi cimiteriali attraverso Cooperativa sociale Gestione concessioni e diritti cimiteriali Esumazioni ordinarie e straordinarie Estumulazioni ordinarie e straordinarie	3.7.3 – Risorse umane da impiegare n.1 cat D n.2 cat C
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare PC Registri cartacei Planimetrie cartacee	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
64.000	0	0			64.000	0	0			64.000	0	0		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5001 - gestione patrimonio

DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - gestione patrimonio

RESPONSABILE SIG. Arch. Simona Pagliuca

EDILIZIA SCOLASTICA

3.7.1 – Finalità da conseguire: Provvedere alla riqualificazione delle strutture esistenti, ai fini dell'adeguamento normativo, al superamento delle barriere architettoniche al contenimento dei consumi energetici, in modo da garantire la loro efficienza e fruibilità da parte del pubblico, nonché alla costruzione di nuove strutture per soddisfare le mutate esigenze dei cittadini. - Gli interventi di manutenzione straordinaria si rendono necessari per contrastare la naturale obsolescenza delle strutture e per far sì che queste risultino efficienti e fruibili al pubblico. - Gli interventi di nuova costruzione e ampliamento si rendono necessari per l'adeguamento dell'edilizia scolastica, in relazione alla naturale obsolescenza e/o insufficienza dell'esistente e alle mutate esigenze della cittadinanza	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Intero Servizio Lavori pubblici. Il personale degli uffici per la gestione amministrativa delle pratiche. Il personale degli uffici e gli operatori tecnici per i sopralluoghi, per il controllo del territorio e degli appalti.
3.7.1.1 – Investimento si rinvia a quanto indicato nell'allegato relativo agli investimenti per il triennio 2015/2017 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo manutenzione e gestione dei servizi di base sul territorio e del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente.	
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Le attuali dotazioni del Servizio Lavori Pubblici.	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)				Entità (a)	Entità (b)				Entità (a)	Entità (b)			
491.470	0	2.313.155	2.804.625		491.470	0	175.000	666.470		491.470	0	657.105	1.148.575	
% su totale 17,52	% su totale 0,00	% su totale 82,48			% su totale 73,74	% su totale 0,00	% su totale 26,26			% su totale 42,79	% su totale 0,00	% su totale 57,21		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5002 - gestione territorio e servizi
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - gestione patrimonio
RESPONSABILE SIG. Arch. Simona Pagliuca
Manutenzione straordinaria infrastrutture (fognature, strade, marciapiedi)**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Provvedere alla riqualificazione delle reti viari ed infrastrutture esistenti, ai fini dell'adeguamento normativo, al superamento delle barriere architettoniche, in modo da garantire la loro efficienza e fruibilità da parte del pubblico. - Gli interventi di manutenzione straordinaria si rendono necessari a causa della naturale obsolescenza delle reti e per far sì che queste ritornino efficienti e funzionali.. 3.7.1.1 – Investimento si rinvia a quanto indicato nell'allegato relativo agli investimenti per il triennio 2015/2017 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Erogazione di servizi essenziali quali la viabilità e gli scarichi fognari a servizio della collettività.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Intero Servizio Lavori pubblici. Il personale degli uffici per la gestione amministrativa delle pratiche nuove. Il personale degli uffici e gli operatori tecnici per i sopralluoghi in loco.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Le attuali dotazioni del Servizio Lavori Pubblici	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 Ampliamento Cimitero Capoluogo

DI CUI AL PROGRAMMA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE SIG.: SIMONA PAGLIUCA

3.7.1 – Finalità da conseguire: Provvedere all'ampliamento dell'esistente cimitero comunale al fine di realizzare 200 nuovi loculi e aree per la localizzazione di tombe di famiglia private. - Gli interventi di manutenzione straordinaria si rendono necessari a causa della naturale obsolescenza delle reti e per far sì che queste ritornino efficienti e funzionali.. 3.7.1.1 – Investimento si rinvia a quanto indicato nell'allegato relativo agli investimenti per il triennio 2015/2017 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Erogazione di servizi essenziali quali i servizi cimiteriali	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Intero Servizio Lavori pubblici. Il personale degli uffici per la gestione amministrativa delle pratiche. Il personale degli uffici e gli operatori tecnici per i sopralluoghi in loco.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Le attuali dotazioni del Servizio Lavori Pubblici.	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4

Manutenzione ordinaria e opere assetto idrogeologico

**DI CUI AL PROGRAMMA: LAVORI PUBBLICI
RESPONSABILE SIG.: SIMONA PAGLIUCA**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Provvedere alla manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale (pulizia dei rii, taglio del verde, ecc..) nonché alla straordinaria finalizzata alla sistemazione di alcuni tratti dei rii comunali (Rio Croso, Rio Rigolfo, ecc...). - Gli interventi di manutenzione ordinaria servono a garantire i livelli di efficienza dello smaltimento delle acque piovane onde evitare fenomeni alluvionali - Gli interventi di manutenzione straordinaria si rendono necessari al fine di ripristinare le sponde dei corsi d'acqua e mantenere in efficienza la rete . 3.7.1.1 – Investimento si rinvia a quanto indicato nell'allegato relativo agli investimenti per il triennio 2015/2017 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Erogazione di servizi essenziali quali la regimazione delle acque meteoriche ed il controllo degli eventi alluvionali.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Intero Servizio Lavori pubblici. Il personale degli uffici per la gestione amministrativa delle pratiche. Il personale degli uffici e gli operatori tecnici per i sopralluoghi in loco.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Le attuali dotazioni del Servizio Lavori Pubblici.	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)				Entità (a)	Entità (b)				Entità (a)	Entità (b)			
712.400	0	899.000	1.611.400		712.400	0	1.118.748	1.831.148		712.400	0	790.202	1.502.602	
% su totale 44,21	% su totale 0,00	% su totale 55,79			% su totale 38,90	% su totale 0,00	% su totale 61,10			% su totale 47,41	% su totale 0,00	% su totale 52,59		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6001 - gestione atti amm.vi e protocollo
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - segreteria-protocollo
RESPONSABILE SIG. Dott. Marco Diato**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Detenere raccolte organiche degli atti deliberativi e delle determinazioni per consentire agli uffici una più rapida ricerca degli estremi degli atti, gestire il protocollo nonché il pacchetto assicurativo con denunce sinistri. Svolgimento di tutte le incombenze connesse rispettivamente alla gestione complessiva degli atti deliberativi degli organi politici e di quelli dei responsabili di servizio, (ivi compresa la pubblicazione degli stessi) alla gestione del flusso documentale da e verso l'ente con protocollazione degli atti in arrivo e in partenza con relativa spedizione, smistamento dei primi e gestione polizze assicurative. Comunicazione alla cittadinanza gli atti di Giunta e Consiglio, celebrazione di eventi particolarmente significativi. Gestione del protocollo e spedizione atti, servizio di assistenza informatica agli uffici, servizio di pulizia immobili Comunali, gestione contratti di telefonia, sistemazione archivio Comunale 3.7.1.1 – Investimento Si rimanda all'allegato prospetto degli investimenti per il triennio 2015/2017 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dotazione attuale dell'ufficio
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Utilizzazione dell'attrezzatura attualmente in dotazione dell'ufficio:	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
352.080	0	0			351.600	0	0	351.600	0	351.600	0	0	351.600	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 7001 - gestione delle entrate tributarie
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7 - ufficio tributi
RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Claudia Merlo**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Previsione delle entrate dell'ente Gestione e aggiornamento delle banche dati tributarie integrate con gli archivi catastali per i tributi Imu Tares Occupazioni suolo pubblico Icp e Dpa Sgravi, rimborsi, restituzioni di tributi erroneamente attribuiti o versati. Assistenza al contribuente. Calcolo dell' IMU ai contribuenti. Calcolo predisposizione della modulistica per i contribuenti che si avvalgono del "ravvedimento operoso". Effettuazione di sopralluoghi al fine di un corretto calcolo delle imposte. Controllo dei contribuenti ed emissione di avvisi di accertamento e liquidazione. Gestione della fase del contenzioso tributario che porta all'accordo col contribuente ove possibile e in difetto difesa dell'ente di fronte alle commissioni tributarie. Emissione dei ruoli. Gestione delle occupazioni di suolo pubblico dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. Effettuazione di sopralluoghi volti ad accertare l'effettiva necessità dei posizionamenti su suolo pubblico. Mediazione nelle controversie tra vicini per il posizionamento dei contenitori. Gestione della raccolta rifiuti in occasione di fiere, manifestazioni, eventi eccezionali. Controllo e segnalazione dei disservizi relativi all'Igiene Urbana. Organizzazione di manifestazioni ed interventi a tutela dell'ambiente. Contenziosi e controversie con il Consorzio che gestisce il servizio di Igiene Urbana. Ecosortello nei giorni in cui non è presente l'addetto del consorzio (l'addetto è presente solo il mercoledì mattina). Richiesta di contributi per servizi inerenti all'Igiene urbana, rendicontazioni inerenti e conseguenti. Gestione TARI E TASI 3.7.1.1 – Investimento Si rinvia ai prospetti predisposti 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Intero personale adibito al servizio
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Dotazioni dell'Ufficio Tributi	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
1.884.143	0	0	1.884.143	0	1.884.143	0	0	1.884.143	0	1.884.143	0	0	1.884.143	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8001 - gestione strumenti urbanistici
DI CUI AL PROGRAMMA N° 8 - uff. edilizia privat
RESPONSABILE SIG. Arch. Claudia Azzini**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Il progetto di alienazione del diritto di superficie in applicazione della L. n. 448/98 per consentire la trasformazione del diritto di superficie in proprietà in seguito all'introito del prezzo di cessione. 3.7.1.1 – Investimento Quanto previsto negli stanziamenti del 2015 - 2017 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Acquisizione della proprietà a pieno titolo per i richiedenti	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Geom. L. Sella quale professionista incaricato e due unità del servizio.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Le attuali dotazioni dell'ufficio descritte nei programmi.	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.7.1 – Finalità da conseguire: Il progetto di caricamento dati di tutte le pratiche pervenute al protocollo comunale ha la finalità di realizzare un archivio informatizzato completo e di agevole consultazione; accelerazione dei tempi di ricerca delle pratiche attraverso un immediato accesso delle informazioni che possono anche essere elaborate per finalità istituzionali di vario genere. 3.7.1.1 – Investimento Quanto previsto negli stanziamenti di bilancio 2015 - 2017 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Ricerca atti richiesti dagli utenti e possibilità di trasferimento dati da fornire in via telematica all’Agenzia delle Entrate.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Quattro unità del servizio.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Le attuali dotazioni dell’ufficio descritte nei programmi.	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.7.1 – Finalità da conseguire: Il progetto di definizione delle istanze edilizie e paesaggistiche (recepimento, istruttorie, acquisizione pareri e nullaosta, sopralluoghi di verifica, calcolo oneri concessori ecc.) da effettuarsi nel pieno rispetto delle tempistiche di legge, ed anche in tempi inferiori. Tale obiettivo ha la finalità di adempiere pienamente agli obblighi di legge e nel contempo garantire tempistiche di rilascio congrue rispetto alle necessità dell'utenza. 3.7.1.1 – Investimento Quanto previsto negli stanziamenti del bilancio 2015-2017 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Rilascio di permessi di costruire e sanatorie. Controllo del territorio e dell'attività edilizia.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Quattro unità del servizio (ciascuno per quanto di competenza e nei limiti di quanto assegnato dal responsabile).
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Le attuali dotazioni dell'ufficio descritte nei programmi.	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)
Entità (a)	Entità (b)													
14.900	0	23.000	37.900	0	14.900	0	11.200	26.100	14.600	0	10.248	24.848		
% su totale 39,31	% su totale 0,00	% su totale 60,69		% su totale 57,09	% su totale 0,00	% su totale 42,91	% su totale 0,00	% su totale 58,76	% su totale 0,00	% su totale 41,24				

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8002 - attuazione degli strumenti urbanistici DI CUI AL PROGRAMMA N° 8 - uff. edilizia privata RESPONSABILE SIG.

3.7.1 – Finalità da conseguire: Il progetto relativo all'attività di collocazione sul sito informatico della strumentazione urbanistica e di settore, consente agli operatori pubblici e privati, che operano sul territorio comunale a vario titolo, di acquisire e disporre in tempo reale di tutta la documentazione necessaria alla predisposizione di richieste di autorizzazione/permessi di costruire/SCIA/CIL ecc. (riducendo anche notevolmente il numero degli spostamenti fisici con risparmio di costi e tempo) dall'altro, di ridurre l'affluenza di pubblico nei giorni di apertura degli Uffici consentendo ai tecnici ed all'amministrativo di concentrarsi - dedicando loro più tempo ed attenzione - alla soluzione di quelle problematiche che effettivamente richiedono l'incontro diretto fra tecnico comunale e utente (sia esso professionista, cittadino, tecnico di altro ente, ecc.). Inoltre si riducono anche i tempi di attesa per gli utenti allo sportello in quanto i professionisti, disponendo di tutta la documentazione on-line, provvedono autonomamente a selezionare quella di loro interesse nonché alle fotocopie dei documenti. Attuazione della Legge in materia di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione con incremento anche qualitativo delle informazioni fornite agli utenti.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Tre unità del servizio.
3.7.1.1 – Investimento Quanto previsto negli stanziamenti del 2015/2017. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Miglioramento sia qualitativo che quantitativo delle prestazioni offerte. Di fatto, rendendo disponibile on-line tutta la documentazione, leggi ed eventuali link, i professionisti possono verificare con più attenzione tutte le disposizioni di piani e regolamenti in relazione agli interventi da realizzare mentre i tecnici possono concentrarsi sulla soluzione delle problematiche puntuali che si presentano quando già il professionista ha applicato norme e regolamenti. Rilascio dei titoli abilitativi.	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.7.1 – Finalità da conseguire: Il progetto di definizione e completa attuazione della seconda fase del PIP Movicentro sottoscritto dal Comune e Montepò ha la finalità di dare pieno adempimento agli accordi/impegni presi all'insegna dell'efficacia, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché di dare vitalità al nodo di interscambio (già realizzato nella prima fase dell'Accordo di programma Movicentro) attraverso la realizzazione delle funzioni previste nelle destinazioni d'uso del PIP. 3.7.1.1 – Investimento Quanto previsto negli stanziamenti del 2015/ 2017. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Servizi di trasporto potenziati attraverso lo sviluppo del nodo di interscambio come luogo della rete di trasporto. Attraverso il potenziamento dell'intermodalità si punta a fornire nuovi e più qualificati servizi al passeggero che si realizzano anche attraverso una completa riqualificazione dell'area in senso qualitativo (attraverso la partecipazione ed adesione ad iniziative sovrapcomunali come, ad esempio Corona Verde, Piano Città, Torino Strategica/Internazionale, City Regions). Incremento servizi alla cittadinanza conseguenti alla valorizzazione del nodo attraverso nuove funzioni ed incremento della qualità urbana rispetto a spazi degradati e sotto utilizzati (Realizzazione del Parco Urbano, piste ciclabili, riqualificazione Piazzale Europa ed aree adiacenti, ecc)	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Soggetto attuatore (Società Montepo S.p.A.) e tre unità del servizio.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Le attuali dotazioni dell'ufficio descritte nei programmi.	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
3.800	0	5.000	8.800		2.800	0	0	2.800		1.000	0	0	1.000	
% su totale 43,18	% su totale 0,00	% su totale 56,82			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 9001 - gestione dei servizi propri9 - attività' economiche
DI CUI AL PROGRAMMA N° Sig.ra Varamo Morena attività' economiche
RESPONSABILE SIG. VARAMO MORENA**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Applicazione dello Sportello unico Attività produttive attraverso SUAP CAMERALE: Ricezione pratiche ed invio telematico. Applicazione nuove normative in materia di edicole in ottemperanza alle disposizioni del nuovo Decreto BOLKESTEIN. Mantenimento e miglioramento dell'attività del servizio in virtù di disposizioni di legge e regolamenti attività di supporto. Proseguimento alla partecipazione attiva al processo nazionale che mira ad un crescente coordinamento e snellimento dei servizi amministrativi per le attività economiche nell'ottica della non interdizione di queste ultime. APPLICAZIONE DELLA S.C.I.A. Proseguimento attività atte al rilascio del comparto agricolo con particolare attenzione al prodotto tipico locale. Applicazione legge 3 agosto 2009, n. 102 relativa al commercio su aree pubbliche introduzione DURC. Applicazione delle nuove norme in materia di impianti di distributori carburante. Emanazione ordinanza orari. Adeguamento del distributore automatico di latte crudo secondo quanto contenuto nell'O.M. del 10.12.u.s.; Bar Ristoranti:tabelle alcooliche; Applicazione norme contenute nel cosiddetto "Pacchetto Sicurezza": Giochi elettronici, totem, agenzie di scommesse – Comunicazione on line all'Agenzia delle Entrate; Organizzazione mercatino di Natale; Organizzazione "Notte bianca"; Richiesta mod. EAS a tutti gli esercizi pubblici nonché ai circoli privati in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 148 del T.U.I.R. Modifica regolamento per l'attività di acconciatore ed estetisti in seguito alla introduzione DELLA S.C.I.A.; Modifica regolamento per l'attività di somministrazione alimenti e bevande in seguito a c.s. Nuovo Regolamento per l'attività di noleggio con conducente. Spettacoli viaggiatori: redazione di regolamento; introduzione DIA per installazione di ascensori e montacarichi. 3.7.1.1 – Investimento Si rimanda all'allegato prospetto degli investimenti per il triennio 2015/2017	3.7.3 – Risorse umane da impiegare N° 1 persona;
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Risorse in dotazione dell'ufficio	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
17.300	0	0	17.300	0	15.800	0	0	15.800	0	15.800	0	0	15.800	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 10001 - gestione servizi sociali
DI CUI AL PROGRAMMA N° 10 - servizi sociali e culturali
RESPONSABILE SIG. Sig.ra Alida Versolatto**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Indire bandi per la predisposizione e aggiornamento delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale. Sostenere i nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa. Gestire e promuovere l'attività sportiva mediante gestione partecipata degli impianti sportivi in collaborazione con le associazioni sportive del territorio. Il riconoscimento di agevolazioni tariffarie dei servizi di mensa scolastica, asilo nido, borse di studio e assegni per il diritto allo studio mediante l'applicazione dell'I.S.E.E. Concessione Assegni di maternità e nucleo familiare numeroso mediante convenzioni con i CAF. Erogare i contributi per il sostegno alla locazione in presenza di risorse stanziare dalla Regione. Promuovere la cittadinanza attiva da parte dei giovani mediante progetti di servizio volontariato civile e gestione del servizio Informagiovani aprendosi alle nuove tecniche di comunicazione quali. Facebook, newsletters. Curare il trasferimento delle funzioni sociali all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia previste per l'anno 2015 tra le quali la mobilità degli anziani e i disabili in collaborazione con il terzo settore con l'erogazione del servizio di trasporto sociale a tariffa agevolata e/o gratuitamente, la presentazione delle varie istanze di agevolazione tariffaria da parte degli utenti in stato di bisogno riconosciute da altri enti quali: Bonus Gas, bonus energia, il riconoscimento di agevolazioni tariffarie dei servizi di mensa scolastica, asilo nido, borse di studio e assegni per il diritto allo studio, esenzione tickets sanitari. Favorire la partecipazione degli anziani ai soggiorni marini organizzati dai soggetti del terzo settore del territorio.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare attuale dotazione dell'ufficio
3.7.1.1 – Investimento Si rimanda all'allegato prospetto 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare personal computer, fax, fotocopiatrice	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
891.300	0	0			889.300	0	0	889.300	0	889.300	0	0	889.300	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 10002 - gestione servizi culturali
DI CUI AL PROGRAMMA N° 10 - servizi sociali e culturali
RESPONSABILE SIG. Sig.ra Alida Versolatto**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Fornire i servizi di competenza dell'ente locale relativamente al funzionamento delle scuole statali del territorio quali: - a)il servizio di mensa gestito in appalto a ditta specializzata.; Mantenimento del sistema automatizzato di riscossione delle tariffe delle mense scolastiche mediante carta ricaricabile b) il trasporto scolastico mediante appalto a ditta esterna, con estensione per l'anno in corso del servizio di trasporto anche per le sezioni della scuola dell'infanzia trasferite al plesso Neirone. c) l'assistenza ai portatori di handicap nell'ambito delle scuole statali comprensivo di eventuali trasporti, nonché il sostegno agli allievi con E.E.S e l'organizzazione di servizi educativi e integrativi a supporto delle famiglie per favorire il diritto allo studio quali: pre-post scuola e assistenza allo studio in orario pomeridiano. - d)Sostegno alle famiglie nell'accesso alla procedura regionale per l'assegnazione dei contributi per la frequenza e per l'acquisto dei libri di testo per le scuole medie. - e)Differenziazione delle tariffe di partecipazione ai servizi mediante l'applicazione dell'I.S.E.E.; - f)Organizzazione di centri estivi per minori durante il periodo di chiusura delle scuole mediante coinvolgimento delle associazioni operanti sul territorio sostenendone la fruizione con l'erogazione di contributi a favore delle famiglie differenziati in in base all'I.S.E.E.; - g)Collaborare con l'Istituto scolastico Comprensivo di Trofarello al fine di realizzare il P.O.F. mediante concessione di contributi derivanti dalla L.R. 49/85; Organizzare la celebrazione delle giornate della memoria del 25 aprile, 1° Maggio, IV novembre ecc. Organizzare momenti culturali mediante l'organizzazione di conferenze in collaborazione con la biblioteca civica incontri con autori di libri. Organizzare degli spettacoli musicali, mostre avvalendosi della collaborazione delle associazioni ricreative, musicali presenti sul territorio. Controllo della gestione impianti sportivi comunali in concessione. Promuovere l'utilizzo degli impianti sportivi. Favorire la formazione musicale dei giovani e degli adulti mediante il sostegno dell'accademia di formazione musicale di Trofarello.- Organizzare corsi di formazione per adulti. Erogazione del servizio di asilo nido mediante concessione di servizio e conferma delle tariffe a carico delle famiglie. 3.7.1.1 – Investimento Si rimanda all'allegato prospetto 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Attuale dotazione dell'ufficio
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare personal computer, fax, fotocopiatrice	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
443.198	0	0			443.250	0	0	443.250	0	443.250	0	0	443.250	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 11001 -
DI CUI AL PROGRAMMA N° 11 - economato-provveditorato
RESPONSABILE SIG.**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Importi all'unità di Euro

[illegible]

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.		Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate	
1 - ragioneria e contr	(E) (E) (E) (E)	1.965.827	1.990.018	1.989.421		5.945.266	0 0 0 0	0	0	0
2 - personale	(E) (E) (E) (E)	89.996	89.996	89.996		269.988	0 0 0 0	0	0	0
3 - polizia municipale	(E) (E) (E) (E)	47.970	47.970	47.970		143.910	0 0 0 0	0	0	0
4 - servizi demografic	(E) (E) (E) (E)	82.800	82.800	82.800		248.400	0 0 0 0	0	0	0
5 - gestione patrimoni	(E) (E) (E) (E)	4.416.025	2.497.618	2.651.177		9.564.820	0 0 0 0	0	0	0
6 - segreteria-protocollo	(E) (E) (E) (E)	372.780	367.300	367.300		1.107.380	0 0 0 0	0	0	0
7 - ufficio tributi	(E) (E) (E) (E)	1.884.143	1.884.143	1.884.143		5.652.429	0 0 0 0	0	0	0
8 - uff. edilizia priv	(E) (E) (E) (E)	46.700	28.900	25.848		101.448	0 0 0 0	0	0	0
9 - attivita' economic	(E) (E) (E) (E)	19.300	17.800	17.800		54.900	0 0 0 0	0	0	0

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.		Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate	
10 - servizi sociali e	1.334.498	1.332.550	1.332.550		3.999.598		0	0	0	0
	(E)						0			
	(E)						0			
	(E)						0			
11 - economato-provvved	0	0	0		0		0	0	0	0
	(E)						0			
	(E)						0			
	(E)						0			

SEZIONE 4

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

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

SI RIMANDA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE CHE RIPORTA, PER L'ANNO 2015, ANCHE LE OPERE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI NON ANCORA APPALTATE.

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

I programmi dell'amministrazione risultano in larga parte realizzati.

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

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

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale														
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12
Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente		Settore sociale	Sviluppo economico		Servizi produtt.
							Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubblico serv. 01 serv. 03 e 02	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04		Altre serv. 03, 05 e 06	Indust. artig. s. 04-06	
Classificazione economica														
A) SPESE CORRENTI														
1. Personale														
di cui:														
- oneri sociali														
- ritenute IRPEF														
2. Acquisto beni e servizi														
Trasferimenti correnti														
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.														
4. Trasf. a impr. private														
5. Trasf. a Enti pubblici														
di cui:														
- Stato e Enti Amm.ne C.le														
- Regione														
- Province e Città metropolitane														
- Comuni e Unione Comuni														
- Aziende sanitarie e Ospedaliere														
- Consorzi di comuni e istituzioni														
- Comunità montane														
- Az. di pubblici servizi														
- Altri Enti Amm.ne Locale														
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)														
7. Interessi passivi														
8. Altre spese correnti														
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)														

Comune di Trofarello

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Continua...)

Classificazione funzionale		1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11			12
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====				</														

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

Il bilancio di previsione 2015 vuole mantenere il livello qualitativo dei servizi senza aumentare i costi.

Per quanto riguarda il sociale possiamo segnalare:

- Prosecuzione del servizio di assistenza all' Handicap nella scuola;
- Prosecuzione del servizio mensa anziani presso Casa di riposo;
- Prosecuzione delle varietà di offerte per i soggiorni climatici per gli anziani in collaborazione con le Associazioni presenti nel territorio;
- Prosegue l' attività del Centro culturale Marzanati. Con corsi culturali, linguistici e musicali, spettacoli teatrali musicali letterali e culturali confluiti nel programma *“Trofarello sul palco”*;
- Sono adeguate le tariffe applicando la rivalutazione ISTAT.

Per gli investimenti, il territorio e le opere pubbliche possiamo segnalare:

- Proseguono i lavori di adeguamento ai parametri aeroilluminanti e miglioramenti prestazionali con ampliamento – lotto III della Scuola Elementare “G. Rodari”;
- Lavori di sistemazione ed ampliamento cimitero capoluogo - Lotto 4.1;
- Sistemazione Rio Croso;
- Opere di consolidamento terreno di fondazione Scuola Materna La Pace – I Lotto e II Lotto B;
- Sistemazione idraulica di Via Duca Degli Abruzzi, Via Vittorio Veneto interno di Via Torino e Largo Donatori Di Sangue – Lotto C;
- Manutenzione straordinaria strade Comunali – I e II Lotto;
- Opere sulla piscina.

Come si può vedere da quanto sopra esposto, questi saranno gli obiettivi prioritari della programmazione comunale.

Trofarello li

L'Assessore al Bilancio
Maurizio TOMEIO

**Timbro
dell'ente**

IL SINDACO
VISCA GIAN FRANCO

Comune di Trofarello