

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

***2013 - 2015***

**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 2013/2015

### 1.1 – POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011		n. 3107
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 3104
di cui: maschi		n. 1530
femmine		n. 1574
nuclei familiari		n. 1423
comunità/convivenze		n. 0
<b>1.1.3</b> – Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n. 3122
<b>1.1.4</b> – Nati nell'anno	n. 29	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno	n. 37	
saldo naturale		
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno	n. 129	n. -18
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno	n. 139	
saldo migratorio		
<b>1.1.8</b> – Popolazione all 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 3104
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. 225
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 252
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 392
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. 1658
<b>1.1.13</b> – In età senile (oltre 65 anni)		n. 577
		n.
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	11
	2007	6,6
	2008	9,9
	2009	11,7
	2010	1,2
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	8,4
	2007	9,3
	2008	9,9
	2009	6,8
	2010	0,86
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 3104
	31/12/2011	
	Entro il 2013	n. 3180
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente:		
MEDIO		

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### **1.1.18** – Condizione socio – economica delle famiglie:

Le condizioni socio - economiche delle famiglie rientrano nella media nazionale.

# Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq.12</b>		
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°1	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
* Statali Km.3,5	* Provinciali Km.5	* Comunali Km.45
* Vicinali Km.8	* Autostrade Km.0	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	SI	NO
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deliberazione di C.C. n.15 del 13/05/1997		
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
<b>P.E.E.P</b>		
<b>P.I.P</b>		

## 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
D	2	2	A	1 part time	1
C	5	4			
B3	2	2			
B	3	3			

**1.3.1.2 -** Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso (31/12/2012)  
 di ruolo n. 12 di cui 1.P.T. 50%  
 fuori ruolo n. 0

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	istruttore direttivo tecnico	1	1	D	istruttore direttivo contabile	1	1
C	istruttore tecnico manutentivo	1	1	B3	collaboratore amm.vo	1	1
C	istruttore tecnico	1	1				
B	esecutore specializzato	1	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
				C	istruttore amministrativo	1	1
C	agente di P.M.	2	1	B	esecutore amm.vo	1	1
				B3	collab. tecnico (autista scuolabus)	1	1

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

				B	esecutore scolastico specializzato	1	1
				A	operatore generico	1 part time 50%	1 part time 50%

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.

### DOTAZIONE ORGANICA E PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2012

	<b>DOTAZIONE ORGANICA</b>	<b>PERSONALE IN SERVIZIO MASCHI</b>	<b>PERSONALE IN SERVIZIO FEMMINE</b>	<b>POSTI VACANTI</b>
Istruttori direttivi D	2	1	1	
Istruttori C	5	1	3	1
Collaboratori B3	2	1	1	
Esecutori B	3	1	2	
Operatori A	1		1	
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

Con deliberazione della Giunta comunale N. 26 del 20/04/2013 è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale.



## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 56	Posti n. 81	Posti n. 81	Posti n. 81	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 121	Posti n. 138	Posti n. 138	Posti n. 138	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 72	Posti n. 91	Posti n. 91	Posti n. 91	
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					
	5	5	5	5	
	12	12	12	12	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	20	20	20	20	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 2 hq. 1	n. 2 hq. 1	n. 2 hq. 1	n. 2 hq. 1	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 370	n. 370	n. 370	n. 370	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	11.870	12.000	12.000	12.000	
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 16	n. 16	n. 16	n. 16	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) .....					

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<b>1.3.3.1 – CONSORZI</b>	n. 3	3	3	3
<b>1.3.3.2 – AZIENDE</b>	n.	n. 0	n. 0	n. 0
<b>1.3.3.3 – ISTITUZIONI</b>	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
<b>1.3.3.5 – CONCESSIONI</b>	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2

**1.3.3.1.1 -** Denominazione Consorzio/i 1) C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale  
2) Consorzio di Bacino 16 “Autorità d’ambito per la gestione politica dei rifiuti” 3) ATO  
3 “Autorità d’ambito per l’organizzazione del servizio idrico integrato”

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

- 1) N. 7 comuni: San Mauro Torinese, Gassino torinese, Castiglione Torinese, Rivalba, Sviolze, Cinzano, San Raffaele Cimena
- 2) N. 31 comuni: Borgaro Torinese, Brozolo, Brusasco, Brandizzo, Casalborgone, Castagneto Po, Caselle Torinese, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Foglizzo, Gassino Torinese, Lauriano, Leinì, Lombardore, Montanaro, Monteu da Po, Rivalba, Rondissone, San Benigno Canavese, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastinao da Po, Sciolze, Settimo Torinese, Torrazza Piemonte, Venaria, Veroloengo, Verrua Savoia, Volpiano
- 3) Comuni appartenenti n. 306 raggruppati in 6 comunità montane e 13 aree territoriali omogenee.

**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. 1) SETA SPA per la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti;

2) SMAT S.p.A., per la gestione del sistema idrico integrato e servizi complementari.

3) TRM Spa per la progettazione, realizzazione ed esercizio di impianti volti al recupero, al trattamento e allo smaltimento di qualunque genere di rifiuto.

4) Servizi Amministrativi e territoriali srl (SAT Srl)

**1.3.3.4.2 -** Ente/i Associato/i

1) SETA S.p.A.: Borgaro, Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Caselle Torinesae, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Foglizzo, Gassino Torinese, Lauriano, Leinì, Lombardore, Montanaro, Monteu da Po, Rivalba, Rondissone, San Benigno

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Canavese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Settimo torinese, Torrazza Piemonte, Venaria Reale, Verolengo, Verrua Savoia, Volpiano

2) SMAT spa: Comuni ed enti azionisti n. 221

3) TRM SPA: Comuni appartenenti n. 33: Torino, Borgaro, Brandizzo, Brozolo, Buttigliera alta, Casalborgone, Caselle Torinesae, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Druento, Foglizzo, Gassino Torinese, Grugliasco, Lauriano, Leinì, Lombardore, Montanaro, Monteu da Po, Rivalba, San Benigno Canavese, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Settimo torinese, Torrazza Piemonte, Volpiano, Verolengo, Verolengo, Verrua Savoia, Venaria Reale, Consorzio Chierese Servizi

4) Servizi Amministrativi e territoriali srl (SAT Srl): Comuni appartenenti n. 24: Settimo t.se, Borgofranco d'Ivrea – Brandizzo – Casalborgone – Castagneto Po – Castiglione t.se – Gassino t.se – Leinì – Pianezza – Rivalta – San Benigno Canavese – San Raffaele Cimena – Caselle Torinese – Cesana T.se – Claviere – Montanaro – Rivalta – San Maurizio C.se – San Mauro T.se \_ Vado Ligure – Vigliano Biellese – Volpiano – Chivasso – Borgaro T.se – oltre alla comunità collinare Vigne e Vini ed Asm Spa – Consorzio di Bacino 16 – Unione dei Coimuni Net - CISSP

**1.3.3.5.1** - Servizi gestiti in concessione

**1.3.3.5.2** - Soggetti che svolgono i servizi 2  
2

**1.3.3.6.1** - Unione di Comuni (se costituita) n. 2

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) 2

**1.3.3.7.1** - Altro (specificare) 0

0

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA</b>
Oggetto Lotta biologica alle zanzare
Altri soggetti partecipanti Brandizzo, Gassino, Castiglione, Rivalba, San Mauro, Settimo, Volpiano Comune capo convenzione San M
Impegni di mezzi finanziari € 3.400,00
Durata dell'accordo x L'accordo è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione 06/09/2002</li><li>▪ Già operativo Promozione del territorio e ricerca di finanziamenti nell'ambito dei fondi CEE</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione Settimo T.se, San Mauro T.se, Castiglione T.se, Gassino T.se, Rivalba, San Raffaele Cimena, Sciolze,
<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
Oggetto € 885,00 da corrispondere al Comune diSettimo T.se
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale x Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione delib. CC 35 del 04-12-99</li><li>▪ Già operativo 1) Convenzione per la gestione associata dello sportello unico</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata 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 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle singole comunità.
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

**1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione**

- Riferimenti normativi L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto Legislativo 31/3/1998, n. 112". Le funzioni relative allo sviluppo economico e delle attività produttive, artigianato, fiere e mercati (art. 14), industria (art. 18), compiti amministrativi relativi alla protezione della natura dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, energia, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche e protezione civile (artt. 45, 48, 51, 54, 57, 61, 65, 68, 72), compiti gestionali ed amministrativi relativi al turismo e acque minerali e termali (art. 83), compiti amministrativi relativi ad urbanistica e tutela di beni, attività culturali e spettacolo (Art. 127), politiche giovanili (art. 134).
- Funzioni o Servizi di Assistenza scolastica ex l.r. 49/85 - assistenza ex legge 431/1998 per sostegno alla locazione
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

Le funzioni delegate dall'I.N.P.S. in ordine alle prestazioni sociali, assegni di maternità e nucleo familiare, comportano per gli Enti Locali la sola attività amministrativa, i relativi pagamenti sono direttamente erogati dall' I.N.P.S.

Le agevolazioni concesse per servizi e prestazioni comunali agevolate secondo il D.Lgs. 31/03/1998 n. 109 sono concesse secondo il Regolamento comunale ISEE.

Per quanto concerne le spese relative al sostegno alla locazione esse vengono impegnate sulla base della reale assegnazione dei fondi regionali

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Le principali fonti dell'economia sono costituite dalle attività agricole, commerciali ed artigiane presenti nel territorio comunale. Si registra infatti la presenza di:

- n. 21 esercizi commerciali al minuto di alimentari e non
  - n. 2 esercizi commerciali di vendita all'ingrosso
  - n. 7 esercizi pubblici (bar ristoranti)
  - n. 1 agriturismo
  - n. 4 artigiani parrucchieri
  - n. 1 estetista
  - n. 2 studi dentistici
  - n. 3 studi tecnici
  - n. 2 ambulatori veterinari
  - n. 1 farmacia
  - n. 1 banche
  - n. 2 edicole
  - n. 2 tabacchi
- oltre a diversi insediamenti di tipo produttivo

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**



## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie (E)	966.673	1.630.106	1.632.559	1.485.401	1.508.791	1.496.791	-9,02
Contributi e trasferimenti correnti (E)	697.455	87.932	64.889	76.743	69.294	69.294	18,26
Extratributarie (E)	271.206	386.939	391.097	403.908	388.921	378.921	3,27
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)</b>	<b>1.935.334</b>	<b>2.104.977</b>	<b>2.088.545</b>	<b>1.966.052</b>	<b>1.967.006</b>	<b>1.945.006</b>	<b>-5,87</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) (E)</b>	<b>1.935.334</b>	<b>2.104.977</b>	<b>2.088.545</b>	<b>1.966.052</b>	<b>1.967.006</b>	<b>1.945.006</b>	<b>-5,87</b>
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	186.638	497.955	1.037.245	860.000	590.000	2.106.135	-17,09
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	895.000	0	237.546	0	0	0	-100,00
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	200.000	200.000	0	0	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0			
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) (E)</b>	<b>1.081.638</b>	<b>497.955</b>	<b>1.474.791</b>	<b>1.060.000</b>	<b>590.000</b>	<b>2.106.135</b>	<b>-28,13</b>
Riscossione crediti (E)	0	9.852	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E)</b>	<b>0</b>	<b>9.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E)</b>	<b>3.016.972</b>	<b>2.612.784</b>	<b>3.563.336</b>	<b>3.026.052</b>	<b>2.557.006</b>	<b>4.051.141</b>	<b>-15,08</b>

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

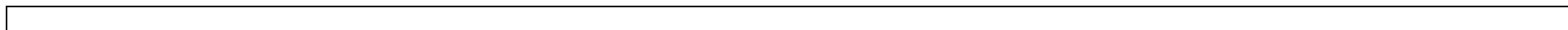
#### 2.2.1 - Entrate Tributarie

##### 2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Imposte	560.748	721.643	961.725	897.000	905.000	893.000	- 6,73
Tasse	403.772	418.633	423.403	484.542	528.791	528.791	14,44
Tributi speciali ed altre entrate proprie	2.153	489.831	247.430	105.959	71.963	75.000	- 57,18
<b>TOTALE</b>	<b>966.673</b>	<b>1.630.107</b>	<b>1.632.558</b>	<b>1.487.501</b>	<b>1.505.754</b>	<b>1.496.791</b>	<b>- 8,89</b>

##### 2.2.1.2

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015



## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

#### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

La materia dei tributi locali è stata sottoposta dal legislatore ad una profonda riorganizzazione a seguito dell'emanazione dei Decreti n. 201/2011 e 95/2012 e la Legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/2012). Nel corso dell'anno 2012 è stata istituita la nuova imposta IMU "in via sperimentale" fino al 2014.

Il D.L. 174/2012 convertito con legge 213/2012 e la legge 228/2012 sono intervenuti ulteriormente nell'ambito della disciplina IMU in parte per dare soluzioni a questioni aperte relative agli adempimenti tributari del primo anno di imposta ed in parte volti ad introdurre elementi di novità sostanziale. In particolare l'art. 1, comma 380 della L. 228/2012 introduce rilevanti novità nella ridefinizione dell'attuale assetto dei rapporti finanziari fra Stato ed autonomie locali nonché alla disciplina relativa alla destinazione del gettito IMU.

Nello specifico è stato previsto:

- La destinazione ai Comuni del gettito IMU conseguentemente all'abrogazione della riserva di legge di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. 201/2011 che attribuita allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato, applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota standard;
- L'attribuzione allo Stato dell'intera quota gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76%
- L'istituzione del Fondo di Solidarietà comunale alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei Comuni
- La sospensione per gli anni 2013 e 2014 della devoluzione della quota di gettito derivante dalla fiscalità immobiliare e della compartecipazione al gettito dell'IVA che alimentava il fondo sperimentale di riequilibrio.

Al fine di assicurare la spettanza IMU e garantire comunque, al complesso dei Comuni le risorse loro spettanti a legislazione vigente, è prevista l'istituzione del Fondo di Solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei Comuni, da definirsi con DPCM da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014.

Con il medesimo DPCM sono stabiliti anche i criteri di formazione e di riparto del FSC evitando che la ripartizione del fondo produca aumenti o diminuzioni troppo elevate con riferimento al complesso delle risorse disponibili di ciascun ente nell'anno 2012

Le aliquote definite in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione 2013 sono confermate come per l'anno 2012. Per il corrente esercizio è stata inserita a bilancio, in entrata la proiezione delle entrate IMU tenendo in considerazione le rettifiche normative apportate della Legge 228/2012.

Il gettito di €. 650.000,00 iscritto a bilancio è da ritenersi congruo con quanto comunicato dal Ministero dell'Interno a titolo di IMU convenzionale anno 2012 e alla verifica del gettito IMU anno 2012 ai sensi dell'art. 9, comma 6bis, del D.L. 174/2012

Responsabile tributi:

Con deliberazione di G.C. n. 21 del 28/02/2012 è stata nominata responsabile ICI, IMU. TARSU, TARES la Rag. Antonella Tamiazzo

Comune di San Raffaele Cimena

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

### **DISTRIBUZIONE CINQUE PER MILLE PER LE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE**

L'art. 63 bis del D.L. 112 del 25/06/2008, come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 06/08/2008, introduce la possibilità da parte dei contribuenti di destinare il 5 per mille dell'imposta dovuta, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi, a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza.

Pertanto il Comune di San Raffaele Cimena ha come finalità di destinare il 5 per mille dell'Irpef alle famiglie in condizioni di disagio economico per far sì che i propri figli possano utilizzare la mensa scolastica attraverso riduzioni od esenzioni totali.

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:**

Dall'anno 2012 il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni viene svolto in forma diretta dal Comune, delibera di G.C. n. 10 del 25/01/2012,

L'importo iscritto a bilancio per l'imposta di pubblicità ammonta ad €. 4.000,00 mentre l'importo per diritti pubbliche affissioni (ricompreso nella categoria dei Tributi speciali) ammonta ad €. 2.000,00.

### **IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA**

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, art. 11 DL. 201/2011, così come modificato dall'art. 14, comma 26 del DL. 23/11, l'Imposta municipale secondaria è introdotta a partire dal 2014, al fine di assicurare il riordino e la semplificazione del regime vigente in materia di imposizione sull'occupazione di spazi pubblici. In particolare l'IMU secondaria sostituisce la TOSAP (tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.

### **ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA:**

A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale cessa di essere applicata. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria è stata aumentata l'accisa erariale e l'importo spettante agli enti viene inglobato nel Fondo Sperimentale di riequilibrio

### **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF:**

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

L'addizionale comunale IRPEF è stata istituita con il D.Lgs. 360/1998, a norma dell'art 48, comma 10 della L. 449/97, come modificato dall'art. 1, comma 10, della L. 191/98

Dal 2012 gli enti potranno aumentare le aliquote fino allo 0,8% (viene meno infatti il parziale "sblocco" dello 0,2% annuo fino allo 0,4% previsto dall'art. 5, D.Lgs. 23/2011. La norma interviene anche sui criteri di differenziazione delle aliquote dell'addizionale, prevedendo l'utilizzo esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabilito dalla legge statale ai fini IRPEF. Per l'anno 2013 il comune di San Raffaele Cimena intende confermare l'aliquota dello 0,6% e nel Bilancio corrente è stato iscritto l'importo di €. 240.000,00.

**TOSAP:** L'applicazione di tale tassa è stata regolamentata dal nostro ente con deliberazione di C.C. n. 18 del 28/06/1994.

Per l'anno 2013 i confermano le stesse tariffe stabilite con deliberazione di G.C. n. 94 del 10/12/2001

L'importo iscritto in bilancio ammonta a €. 5.751,00

:

### **TARES**

A decorrere dal 1 gennaio 2013 entra in vigore il nuovo tributo sui rifiuti e servizi indivisibili (TARES) introdotto dall'art. 14 del D.L. 201/2011 (cd salva Italia)

Con l'entrata in vigore del nuovo tributo vengono soppressi tutti i prelievi di tipo patrimoniale o tributario, precedentemente vigenti (TARSU, TIA 1 e TIA 2); inoltre viene abrogata anche l'addizionale ex ECA.

Trattasi di un tributo destinato alla copertura dei costi complessivi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, nonché, tramite la componente dei servizi, al finanziamento dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Per questo primo anno di applicazione del tributo, il recente D.L. 35/2013, convertito in Legge 64/13 fissa una disciplina speciale che supera una serie di problematiche emerse ed in particolare: le tempistiche dei versamenti, il metodo di calcolo delle prime rare, i soggetti titolati a gestire il tributo ma soprattutto il soggetto attivo della maggiorazione per i servizi indivisibili.

Alla luce delle recenti modifiche, infatti, la maggiorazione per il 2013 sarà a totale competenza statale e la quota standard di 0,30 euro/mq non potrà essere ritoccata dai Comuni.

Il piano finanziario afferente i costi di gestione del ciclo dei rifiuti e la relativa relazione di accompagnamento costituiscono la base per la determinazione delle tariffe TARES.

Spetta al Comune, solo per il corrente anno, la possibilità di determinare le scadenze per il pagamento del tributo Tares.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE

#### **2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati sulle abitazioni**

#### **2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.**

Il gettito iscritto nel triennio per ciascuna risorsa è congruo in rapporto ai cespiti imponibili.

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

Il responsabile di tutti i tributi comunali è la Rag. Antonella Tamiazzo, nominata con Decreto del Sindaco n. 4 del 12/01/2012, Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

#### **2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:**

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Il Comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi quali imposta municipale propria (IMU), l'addizionale sull'IRPEF, l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. In particolare per quanto concerne le modalità di accertamento di dette entrate è essenziale il contrasto dell'evasione e la positiva capacità di riscuotere il credito con rapidità, al fine di un comportamento di giustizia contributiva e allo stesso tempo teso ad aumentare la solidità del bilancio.

Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è dato più forza all'autonomia impositiva. L'Ente deve pertanto impostare una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno senza però ignorare i principi di equità contributiva e di solidarietà sociale.

L'art. 52 del D.Lgs. 446/97, nel riconoscere la potestà regolamentare generale di tutte le entrate comunali (tributarie e patrimoniali), fornisce ai Comuni lo stimolo per sviluppare una maggiore capacità di pianificazione strategica e operativa delle risorse economiche necessarie a finanziare la loro autonomia istituzionale, nonché i servizi richiesti dalle nuove funzioni di governo dello sviluppo socio-economico del territorio.



## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

##### 2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	650.812	32.942	18.132	16.132	16.132	16.132	- 11,03
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	9.360	11.052	9.360	26.706	19.257	19.257	185,32
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	37.284	43.938	37.397	34.405	34.405	34.405	- 8,00
<b>TOTALE</b>	<b>697.456</b>	<b>87.932</b>	<b>64.889</b>	<b>77.243</b>	<b>69.794</b>	<b>69.794</b>	<b>19,04</b>

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

L'unico trasferimento previsto riguarda il fondo per lo sviluppo investimenti parametrato ai muti ancora in essere al 1° gennaio 2013; Il fondo sviluppo investimenti è pari ad €. 11.132,14

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

Le entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti della Regione hanno andamento fluttuante in diversi anni a causa di contributi erogati su iniziative specifiche che di anno in anno vengono attuate.

Particolare accento è da porre al rimborso da parte della Regione delle quote del mutuo contratto per il ripristino della Via Pertengo. Tale finanziamento rientra nella L.R. 25/2010 la quale ha previsto, all'art. 12, la possibilità di finanziare un programma di interventi, assistiti da contributi in annualità, a favore dei Comuni piemontesi per la realizzazione o il mantenimento di opere pubbliche di loro competenza ai sensi degli artt. 10 e 12 della L.R. 18/1984. L'importo previsto a bilancio 2013 è pari ad €. 18.757,36

Altri contributi regionali previsti:

sostegno delle famiglie che utilizzano il micronido (€. 7.448,26)  
acquisto libri per la biblioteca comunale ai sensi LL. 58/78 e 78/78 €. 500,00

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

Sono previsti i seguenti trasferimenti:

- quota a carico dei comuni di Cinzano per il servizio di segreteria comunale pari ad €. 28.000,00
- trasferimento dal Comune di Settimo torinese per il progetto "nati per leggere" pari ad €. 500,00
- quota a carico dei comuni di rivalba, sciolze e cinzano per convenzione delle funzioni catastali €. 1.450,00

### 2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Le entrate del titolo secondo provengono da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri Enti pubblici.

I trasferimenti correnti dello Stato, mostrano comunque una riduzione molto rilevante rispetto ai precedenti esercizi a causa della grave crisi finanziaria.

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

L'amministrazione ha cercato di adempiere sempre alle funzioni assolvendo a carenze statali e fronteggiando gli imprevisti dovuti alle nuove funzioni trasferite alla Regione e degli altri Enti affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione, ossia risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie del Comune. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso tracciato dal legislatore comporta l'abbandono del sistema in atto che viene sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.3 – Proventi extratributari

##### 2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Proventi dei servizi pubblici	187.491	161.219	149.700	157.200	157.200	157.200	5,01
Proventi dei beni dell'Ente	39.774	137.466	74.972	58.721	68.721	68.721	- 21,68
Interessi su anticipazioni e crediti	2.151	5.345	2.000	1.000	1.000	1.000	- 50,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	41.789	82.908	164.425	186.987	162.000	162.000	13,72
<b>TOTALE</b>	<b>271.205</b>	<b>386.938</b>	<b>391.097</b>	<b>403.908</b>	<b>388.921</b>	<b>388.921</b>	<b>3,28</b>

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

Le entrate proprie e da imposizione tributaria appartenente al titolo 3 – proventi extra tributari – rappresentano una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri ed ottenuta con l'applicazione di tariffe a prestazioni rese ai singoli cittadini. Le risorse sono rappresentate dai cosiddetti servizi a domanda individuale e dai servizi istituzionali. Le altre risorse che confluiscono in questo titolo sono i proventi dei beni in affitto, gli utili e dividendi delle partecipazioni ed altre entrate minori. Il Comune sceglie la politica tariffaria ed individua la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe ed entrate specifiche. L'amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino non è obbligato ad utilizzare la prestazione, ma se ne usufruisce deve pagare il corrispettivo stabilito.

### **2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinati dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.**

In particolare vengono analizzati i servizi a domanda individuale previsti per l'anno 2013.

A titolo informativo si precisa che essi rappresentano tutte quelle attività gestite direttamente dall'Ente, nate non per obbligo istituzionale, bensì su richiesta dell'utenza, per le quali non esiste alcuna gratuità per legge, ma un determinato corrispettivo.

In esecuzione dell'art. 6 del D.L. 55/83, convertito nella legge 26/4/1984, n. 131, si è provveduto anche in riferimento al D.M. del 31/12/1983, alla seguente individuazione di attività:

#### 1) Refezione scolastica.

Analizzando in particolare il servizio di cui sopra si evidenzia:

1)Le refezioni scolastiche comprendenti la mensa per la scuola materna, per la scuola elementare e per la scuola media, registrano un'utenza di circa 390 unità e l'erogazione di circa 41.000 pasti all'anno. Il servizio di refezione viene gestito tramite una ditta esterna che utilizza la struttura comunale per erogare i pasti impiegando, oltre al proprio personale, anche la cuoca dipendente di ruolo di questo Comune in base alle specifiche clausole individuate nel capitolato speciale d'appalto. Con contratto stipulato il 20/05/2013 è stato affidato servizio di refezione scolastica alla Ditta Sodexo Italia S.p.a. con sede legale in Cinisello Balsamo, sede operativa in Rivoli (TO)

Per l'anno scolastico 2013 il costo del pasto è confermato in €. 4,00, sono state inoltre individuate fasce di reddito, determinate in base all'indicatore ISEE, e relative tariffe agevolate. Al servizio delle refezioni scolastiche potrà accedere il personale docente non avente diritto alla gratuità del servizio; i docenti interessati dovranno corrispondere la tariffa di €. 4,00 a pasto, pari alla tariffa applicata agli allievi fruitori del servizio mensa.

Il servizio così previsto, per l'anno 2013 copre il -70% delle spese

Il centro estivo non viene più gestito direttamente dal Comune ma affidato a cooperativa esterna che utilizza i locali comunali ed alcuni scolastici con autorizzazione del Comune e del Dirigente scolastico.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2) servizio di trasporto scolastico viene gestito direttamente dall'Ente e per l'anno 2013 copre il 30,5% delle spese.

I prospetti che seguono dimostrano l'analisi dei proventi e dei costi, la descrizione delle rette, delle tariffe, delle contribuzioni e dei criteri con cui sono stati calcolati.

Al riguardo, si ricorda che la percentuale minima di copertura dei costi, tra l'altro da rispettarsi solo dai Comuni che si trovano in condizioni strutturalmente deficitarie, come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 15/9/1997, n. 342, è del 36%,

Per tutti i servizi a carattere socio educativo in cui sono previste agevolazioni il reddito sarà determinato tenendo conto dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), così come determinato dal D.Lgs. 3/5/2000, n. 130 e s.m.i.

Inoltre, si precisa che, il Comune di San Raffaele Cimena non trovandosi in dissesto finanziario e non risultando in condizioni strutturalmente deficitarie, non incorre l'obbligo di conseguire i livelli minimi di copertura del costo dei servizi previsti dalla succitata normativa.

Nella determinazione delle tariffe occorre comunque tenere conto degli obiettivi prefissati per l'economica ed efficiente gestione dei servizi, dei risultati ottenuti e della situazione di bilancio, del quale si deve mantenere l'equilibrio economico finanziario

Anno 2013

Servizio di refezione scolastica

Personale addetto n. 1 cuoca

### DATI BILANCIO PREVENTIVO

#### ENTRATA

Trasferimento provinciale diritto allo studio	€ 2.228,00
Proventi servizio mensa scuola materna	€ 45.000,00
Proventi servizio mensa dipendenti comunali	€ 1.500,00
Proventi servizio mensa scuola obbligo	€ 70.000,00
Contributo stato per rimborso mensa insegnanti	€ 5.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 123.728,00</b>

#### SPESA

Retribuzione personale scuola infanzia	€ 23.000,00
Oneri previdenziali ed assistenziali	€ 6.500,00
Spese gestione scuole	€ 2.880,00
Irap	€ 1.767,00
Appalto mensa	€ 132.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 166.147,00</b>

**Percentuale di copertura del costo 70,00%**

Comune di San Raffaele Cimena

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Per l'anno scolastico 2013/2014 le fasce di reddito, il costo del pasto e le relative contribuzioni rimangono invariati. Le tariffe restano pertanto stabilite come di sotto riportato

Costo unitario del buono pasto

Fasce	reddito ISEE		1° figlio	dal 2° figlio in poi
A	0	- 5.000,00	€. 1,00	€. 0,85
B	5.000,00	- 10.000,00	€. 2,00	€. 1,70
C	10.000,00	- 15.000,00	€. 2,50	€. 2,13
D	15.000,00	- 25.000,00	€. 3,50	€. 2,98
E	25.000,00	- oltre	€. 4,00	€. 3,40
Non residenti			€. 4,00	€. 4,00

Viene attribuita esenzione completa dal pagamento del servizio esclusivamente ai residenti in caso di assoluta indigenza, rilevata con segnalazione e richiesta del servizio sociale che attesti la situazione del disagio del nucleo familiare e l'impossibilità di corrispondere alcun tipo di contribuzione.

### Anno 2013

Servizio di trasporto scolastico

Personale addetto n. 1 autista – n. 1 accompagnatore per alunni materna

### DATI BILANCIO PREVENTIVO

#### ENTRATA

Trasferimento provinciale diritto allo studio	€.2.228,00
Proventi servizio trasporto alunni	€. 13.000,00
<b>Totale</b>	<b>€. 15.228,00</b>

#### SPESA

Retribuzione personale scuola infanzia	€. 3264,10
Oneri previdenziali ed assistenziali personale scuola infanzia	€. 950,40
Retribuzione personale scuolabus	€. 22.701,00
Oneri previdenziali ed assistenziali personale scuolabus	€. 6.755,00
Irap	€. 1.852,00

Comune di San Raffaele Cimena



## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Gestione scuolabus	€. 11.000,00
<b>Totale</b>	<b>€. 46.522,50</b>

### Percentuale di copertura del costo 30,50%

Per l'anno scolastico 2013/2014 le fasce di reddito, il costo del pasto e le relative contribuzioni rimangono invariati. Le tariffe restano pertanto stabilite come di sotto riportato

Costo mensile del trasporto

Fasce	reddito ISEE		1° figlio	dal 2° figlio in poi
A	0	- 5.000,00	€. 8,50	€. 7,50
B	5.000,00	- 10.000,00	€. 15,50	€. 13,50
C	10.000,00	- 15.000,00	€. 18,00	€. 15,50
D	15.000,00	- 25.000,00	€. 21,50	€. 18,50
E	25.000,00	- oltre	€. 24,00	€. 20,50
Non residenti			€. 26,50	€. 22,50

Nei proventi dei servizi pubblici a parte l'introito dei diritti di segreteria e quelli per il rilascio delle carte d'identità.

Di particolare interesse è il canone derivante dalla gestione del servizio idrico integrato, affidato all'ATO 3. Il canone tiene conto degli oneri relativi agli oneri gravanti sui comuni, al canone per concessione infrastrutture e una quota aggiuntiva. L'importo iscritto in bilancio si basa su una quantificazione comunicataci dall'Autorità d'Ambito 3 Torinese.

L'entrata in vigore della L. 12/2010 di riforma del Codice della strada ha modificato le norme della legge 285/1992 relative alla attribuzione ed alla destinazione dei proventi per le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada. L'art. 40 comma 1 prevede che una quota pari al 50% dei proventi per altre violazioni è destinata: in misura non inferiore al 12,5% a interventi di sostituzione potenziamento della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente – in misura non inferiore al 12,5% al potenziamento di attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale – il resto ad altre finalità quali manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, miglioramento sicurezza stradale, manutenzione e sistemazione manto stradale, svolgimento di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale ecc. All'uopo è stata predisposta deliberazione di Giunta comunale con la determinazione delle quote da attribuire alle finalità suindicate

. In particolare la quota del 50% introitata dall'ente viene così ripartita:

servizio 08.01 – Viabilità circolazione stradale e servizi connessi	
intervento 1.08.01.02 - “acquisto beni – segnaletica stradale”	€. 2.500,00

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

intervento 1.08.01.03 – “prestazione di servizi – manutenzione strade €. 2.500,00

totale complessivo corrispondente al 50% della previsione di entrata €. 5.000,00

### Proventi concessioni cimiteriali

i proventi delle concessioni cimiteriali sono stati allocati in apposite risorse del titolo III e IV in base alle seguenti considerazioni giuridico-contabili:

le concessioni cimiteriali si distinguono in due categorie: in particolare il D.P.R. 285/1990 (Approvazione regolamento di polizia mortuaria) distingue le sepolture nei seguenti modi:

- sepolture ordinarie in campi comuni o loculi, che sono concessioni a tempo determinato alla cui scadenza si procede ad estumulazione;
- sepolture private tramite concessione di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività; si tratta di un diritto reale di natura patrimoniale assimilabile al diritto di superficie. Questa distinzione è stata condivisa anche dal Ministero delle finanze, che con risoluzione 8 febbraio 1999, n. 402076 ha affermato che la concessione dei loculi avviene a titolo precario e consiste in un semplice diritto di sepoltura a carattere temporaneo che non comporta acquisto e tanto meno trasmissibilità di un diritto reale. Le concessioni cimiteriali derivanti dalla sepoltura in campi comuni o in loculi vanno pertanto allocate in bilancio al titolo III, m categoria 2 “Proventi dei beni dell’ente” in quanto non si tratta di alienazioni patrimoniali.

In relazione all’art. 229, comma 4, lettera e) del D.Lgs. 267/2000, occorre ricordare che il provento della concessione dei loculi non è dichiarato a specifica destinazione da alcuna norma vigente. Pertanto tali proventi possono essere utilizzati sia per il finanziamento di spese correnti, sia per il finanziamento di spese di investimento attraverso l’avanzo di parte corrente.

Diversa è la natura delle concessioni delle aree cimiteriali per la costruzione di sepolcri privati, che comporta la nascita, a favore di terzi, di diritti reali su terreni comunali. La previsione del relativo introito viene mantenuta al titolo IV, categoria I e finanzia gli investimenti.

### Interessi attivi

In questa categoria sono stati iscritti i proventi per interessi attivi che maturano sui depositi in denaro o su finanziamenti concessi al Comune.

Vengono previsti gli interessi attivi per € 2.000,00 derivanti dai depositi in tesoreria e per quelli giacenti sui conti correnti postali nonché gli interessi che matureranno presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per i mutui non ancora erogati. La risorsa risulta ridimensionata per effetto dell’assoggettamento a Tesoreria Unica di tutti gli enti locali a decorrere dal 16/4/2012 come previsto dalla circolare della ragioneria provinciale dello stato 24 marzo 2012 n. 11, ha previsto la sospensione del regime di tesoreria unica mista fino al 31 dicembre 2014 e l’applicazione nello stesso periodo del sistema di tesoreria unica tradizionale.

### **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.**

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

Sono previsti degli introiti per l'utilizzo dei locali comunali alla risorsa 3073

Sono state previste le risorse:

- a) 3060 derivante dalla locazione dell'asilo nido presso la nuova scuola materna

### **2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.**

Tra le altre entrate previste nel titolo III sono presenti:

- rimborsi per utilizzo di beni comunali da parte di associazioni o altri soggetti (palestre, sala consiglio per matrimoni, ecc.)
- rimborso da parte del Comune di Cinzano per il servizio di Segreteria comunale convenzionata per l'importo di €. 26.000,00

Di particolare rilevanza ha l'introito da "conto energia" e la vendita di energia dall'Impianto fotovoltaico appena terminato.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

##### 2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Alienazione di beni patrimoniali	19.990	5.868	15.000	0	0	0	- 100,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	223.000	410.000	0	598.840	83,86
Trasferimenti di capitale dalla Regione	3.189	247.494	195.996	0	314.000	760.000	- 100,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	163.459	244.593	603.249	530.000	276.000	747.295	- 12,14
<b>TOTALE</b>	<b>186.638</b>	<b>497.955</b>	<b>1.037.245</b>	<b>940.000</b>	<b>590.000</b>	<b>2.106.135</b>	<b>- 9,38</b>

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

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

Il titolo IV dell’Entrata contiene poste di varia natura e destinazione. Appartengono a questo gruppo le alienazioni dei beni patrimoniali, contributi in conto capitale di Stato, Regione ed altri soggetti.

#### **TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO**

Per l’anno 2013 vengono iscritte le somme per lavori di consolidamento carreggiata di Via Pertengo (250.000,00), lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di Via Rinauda e Via Chivasso a seguito eventi alluvionali marzo 2011 (€ 160.000,00)

#### **TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI**

In questa categoria appartengono i proventi derivanti dai permessi a costruire “OO.UU.” che verranno trattati nel punto successivo.

### **2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni**

Il mantenimento di un equilibrio finanziario nella situazione corrente, intesa come insieme delle risorse che garantiscono la copertura delle spese di funzionamento, è un requisito essenziale del bilancio perché mette in condizione l’Ente di mantenere un livello qualitativo e quantitativo di servizi proporzionato al volume delle risorse realmente disponibili. Allo stesso tempo, il bilanciamento richiesto nel comparto degli investimenti implica che ogni intervento in conto capitale possa essere legittimamente attivato solo dopo che sia stata decisa la relativa fonte di entrata e, soprattutto materialmente conseguito il corrispondente finanziamento.

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Proventi concessioni edilizie	262.458,00	246.260,39	163.974,05	723.720,00	300.00,00	200.000,00	+441,36%
Proventi connessi al condono edilizio		305,45	2.582,27				-100%
Totale	262.458,00	246.565,84	166.556,32	723.720,00	300.000,00	200.000,00	

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

Le previsioni di bilancio sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti e con la variante in fase di redazione.

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

Non vi sono in previsione opere di urbanizzazione da eseguire a scomputo degli OOUU.

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

Per l'anno 2012 non è stata prevista l'utilizzazione di quota parte degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento del titolo 1° della Spesa.

##### 2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli PROVENTI DA EDIFICARE

### Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

La destinazione dei proventi ad edificare viene descritto nel seguente prospetto e che riassume le spese in conto capitale e le relative fonti di finanziamento:

<b>OPERE ANNO 2013</b>			
<b>oggetto</b>	<b>imp. Opera</b>	<b>oneri</b>	<b>oneri agg.</b>
riqualif. Urbana via ferrarese	€ 450.000,00		€ 450.000,00
strade	€ 46.677,46	€. 46.677,46	
patrimonio	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
l. r. 15/89	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
arredi scuola obbligo	€ 1.476,54	€. 1.476,54	
attrzz. Informatiche	€ 5.000,00	€. 5.000,00	
	<b>€ 538.154,00</b>	<b>€. 88.154,00</b>	<b>€ 450.000,00</b>



## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.6 – Accensione di prestiti

##### 2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Finanziamenti a breve termine	0	0	200.000	200.000	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	895.000	0	237.546	0	0	0	- 100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>895.000</b>	<b>0</b>	<b>437.546</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 54,29</b>

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### **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.**

#### **MUTUI PASSIVI**

L'importo dei mutui che si prevede di accendere tiene conto delle possibilità concrete che ha il Comune ad accollarsi ulteriori spese correnti per la restituzione del debito e delle possibilità di pagamento limitate al patto di stabilità

Per l'esercizio 2013 viene prevista l'assunzione di un mutuo di €. 200.000,00 per i lavori di ripristino di Via Pertengo €. 200.000,00. La contrazione di detto mutuo si rende disponibile in quanto gli oneri, sia per quanto riguarda il capitale che per quanto attiene agli interessi finanziari, sono a carico della Regione Piemonte.

Altro mutuo è previsto dell'importo di €. 200.000,00 per la sistemazione del tratto finale di Via Rivalta la cui rata di ammortamento è stata posticipata nell'esercizio 2015 e seguenti ai sensi del D.L. 444/95.

#### **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.**

L'articolo 204 del D.Lg. 2367/2000, n. 267, da ultimo modificato dal comma 1, dell'art. 8 della L.12/11/2011, n. 183, prevede che l'ente locale può assumere mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ... non supera l'8% per l'anno 2013, il 6% per l'anno 2014 ed il 4% per l'anno 2015 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Da un conteggio effettuato sui piani di ammortamento dei mutui emerge che viene rispettato il tasso di delegabilità dei cespiti di entrata.

#### **2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli**

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0	9.852	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>9.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

##### Di norma non si ricorre all'anticipazione di tesoreria

Nel rispetto dell'art. 222 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 le anticipazioni sono contenute nel limite massimo dei 2/3 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi 3 titoli dell'entrata €. 2.104.976,87

Nello specifico il limite per l'anno 2013 è quantificato in €. 1.403.317,91

Non sono previste riscossioni di crediti

##### 2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Si prevede il ricorso ad anticipazione sono in caso di effettiva necessità ed urgenza e comunque dopo aver posto la massima attenzione nella realizzazione delle entrate

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

#### **Considerazioni generali:**

Le numerose novità normative introdotte nell'ultimo biennio con le leggi di stabilità e la Spending Review hanno comportato notevoli ed intensi cambiamenti sull'intera gestione del Comune i cui effetti hanno avuto il maggior impatto a partire dall'anno 2012 in quanto il Comune di San Raffaele Cimena per la prima volta è sottoposto alle regole del Patto di Stabilità.

L'introduzione della nuova Tares, i notevoli tagli dei trasferimenti correnti dello Stato affluiti in seguito nel Fondo sperimentale di riequilibrio ed ora pressoché ed ora pressoché azzerati, il Patto di Stabilità ed i rinnovati limiti di indebitamento e gestione del personale obbligano il Comune ad uno sforzo notevole e superiore rispetto agli anni precedenti.

La riduzione di risorse di parte corrente porterà ad una ulteriore riduzione della spesa corrente e pertanto occorrerà tagliare gli stanziamenti dedicati alle voci non obbligatorie cercando, anche con diverse soluzioni gestionali, di assicurare la gran parte dei servizi attualmente offerti dal Comune e mantenere il livello di qualità degli stessi.

Per contro, relativamente alle spese di investimento, anche laddove le risorse lo permetterebbero, ci si trova a scontrarsi con i vincoli imposti dal Patto di Stabilità.

Rispetto all'anno 2012 le variazioni di maggior peso sono quelle derivanti dagli ulteriori tagli alle risorse statali che riducono drasticamente l'ex fondo sperimentale di riequilibrio ora Fondo di solidarietà comunale.

### **3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

Gli obiettivi in sintesi rimangono:

portare a termine i programmi di investimento che sono già stati avviati e nel rispetto dei limiti imposti dal Patto di stabilità interno,

continuare a perseguire il reperimento di risorse per meglio assolvere ai compiti di istituto,

iniziative volte al miglioramento della viabilità del paese,

miglioramento dell'attività amministrativa

mantenimento delle strutture e dei servizi generali assicurando l'erogazione dei servizi scolastici di istruzione e di assistenza scolastica

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

In data 30/04/2008 con atto di G.C. n. 31 veniva approvato il regolamento comunale disciplinante il conferimento di incarichi individuali per prestazione d'opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza in base alle specifiche disposizioni normative in materia contenute nella legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Il D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito con modificazione nella legge 6/8/2008, n. 133, ha apportato alcune novità in materia di regolamentazione e di redazione di documenti in tema di incarichi. In particolare il comma 1 dell'art. 46 del D.L. 112/2008, sostituisce il comma 6, art. 7 del D.Lgs. 165/2001, precisando che le amministrazioni, per esigenze con cui non possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) L'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Inoltre per gli enti locali il comma 2 dell'art. 46 del D.L. 112/2008 aggiunge il seguente elemento:

- Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

Infine il comma 3, dell'art. 46 del D.L. 112/2008, prevede che il regolamento deve definire limiti, criteri e modalità per tutti gli incarichi di collaborazione autonoma applicabile a tutte le tipologie di prestazioni e non anche il limite massimo di spesa annua, che per effetto della norma introdotta dall'ultimo comma del citato comma 3, il limite massimo di spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti locali.

In sostanza è possibile conferire incarichi di collaborazione autonoma non relativi ad attività istituzionali stabilite dalla legge solo se previsti in un programma approvato dal Consiglio comunale. Per questo Comune si rende necessario programmare il ricorso a qualche incarico nel limite della spesa sostenuta nell'anno 2009 pari ad €. 860,00

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### Programmi e progetti delle spese di investimento

I programmi e i progetti delle spese di investimento iscritti nel bilancio triennale ricomprendono anche quelli di importo superiore a € 100.000,00 indicati nel programma triennale e nell'elenco annuale delle opere pubbliche, redatto ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i. del Decreto n. 5374/21/65 – Ministero Infrastrutture e trasporti del 21/6/2000, modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22/6/2004 e successivo decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 9/6/2005 ed approvato dalla Giunta comunale

Si rileva che il programma delle opere pubbliche ai sensi del D.Lgs. 163/06, è stato introdotto, dall'art. 58, comma 1, del D.L. 25/8/2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6/8/2008, n. 133, un nuovo allegato al bilancio di previsione, il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, cioè l'elenco degli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali che possono essere dismessi.,

Gli uffici comunali hanno effettuato un'attenta ricognizione dei beni suscettibili di alienazione o valorizzazione e la Giunta comunale ha adottato l'elenco dei beni facenti parte del patrimonio disponibile, non strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o dismissione.

La stesura della relazione previsionale e programmatica è il punto iniziale del ciclo di programmazione dell'ente ed è sempre un momento di impegno e partecipazione di tutti i settori comunali coinvolti nella pianificazione delle scelte politiche e degli interventi che il Comune dovrà sostenere nel corso dell'anno, alla luce delle esigenze della collettività, dei vincoli imposti dalle normative e delle risorse finanziarie disponibili. La redazione dei programmi amministrativi, la cui realizzazione è affidata ai responsabili dei servizi, avviene nell'ambito delle politiche dell'Amministrazione comunale e dei singoli assessorati, prendendo quale base di partenza i centri di costo relativi ai singoli servizi della struttura amministrativa.

Il primo passo verso questo risultato è stato quello di assegnare in bilancio ad ogni servizio le dotazioni necessarie per realizzare tale autonomia (personale, oneri finanziari per sostenere le spese relative all'energia elettrica, riscaldamento, telefono , ecc)

In attuazione delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare alle disposizioni contenute nella parte seconda del D.Lgs. 267/2000, in ordine all'ordinamento finanziario e contabile, nonché delle successive integrazioni, che vengono di seguito riportate:

- L'art. 165, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 – individua il programma quale complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente;
- L'art. 13 del D.Lgs. 170/2006 di ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, prevede, al comma 3, che gli strumenti della programmazione di mandato siano costituiti dalle linee programmatiche per azioni e per progetti e dal piano generale di sviluppo;
- Il principio contabile n. 1 – programmazione e previsione nel sistema di bilancio – approvato dall'osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, prevede, al punto 10, che gli strumenti della programmazione di mandato siano costituiti dal:
  - a) Documento sulle linee programmatiche del mandato;



## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

In relazione alle linee di azione dell'ente l'Amministrazione, con deliberazione della Giunta comunale ha approvato l'assetto organizzativo dei servizi ed uffici, individuando le aree di gestione,

Per migliore chiarezza in merito si riportano le denominazioni dell'organigramma:

### **SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

(comprende i servizi dedicati alla persona, servizi sociali, scuole, sport, tempo libero e servizi culturali in genere, rapporti con le associazioni e volontari in servizio civile, relazioni con il pubblico e comunicazione con il cittadino, la segreteria, il protocollo, il supporto tecnico/amministrativo agli organi istituzionali, oltre ai servizi demografici)

Unità operative:

- segreteria e protocollo
- comunicazione e relazioni con il cittadino
- servizi demografici
- Servizi scolastici, sportivi e tempo libero
- affari sociali, culturali e biblioteca

### **SERVIZIO FINANZIARIO**

(comprende tutti i servizi economici e finanziari, ragioneria, imposte e tributi, oltre alle attività amministrative legate alla gestione del personale)

Unità operative:

- Ragioneria e personale
- tributi

### **SERVIZIO TECNICO**

(comprende tutti i servizi ai LL.PP., all'urbanistica, all'edilizia privata, all'ecologia e ambiente, al patrimonio dell'ente e la contrattualistica connessa, la regolamentazione edilizia, ambientale, attività connesse alla manutenzione del patrimonio)

Unità operative:

- lavori pubblici, urbanistica, patrimonio e ambiente
- edilizia privata

### **SERVIZIO VIGILANZA**

(comprende tutte le attività al servizio di competenza della Polizia locale, attività di P.S., protezione civile)

Unità operative:

- pubblica sicurezza
- polizia locale
- attività produttiva

La spesa, in attinenza all'organizzazione su impostata è strutturata in 4 programmi ove sono indicate le linee generali dell'amministrazione.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Tali programmi sono così definiti: amministrativo, finanziario, vigilanza e tecnico.

Per ciascun programma viene individuato il responsabile e viene fornita una succinta illustrazione delle finalità generali e di quelle particolari da perseguire; vengono inoltre indicate le risorse umane, strutturali e finanziarie da impiegare.

I programmi così indicati mirano alla graduale realizzazione degli “Indirizzi generali di governo 2009/2014”, presentati al Consiglio comunale, a seguito del risultato elettorale del 7 giugno 2009, pertanto, gli stessi programmi daranno concreta attuazione alle linee di azione individuate come essenziali per l’assolvimento delle funzioni di sviluppo socio-economico della popolazione e dell’assetto del territorio.

La programmazione, successivamente, sarà poi convertita in obiettivi dalla Giunta comunale che, attraverso l’approvazione del PRO, provvederà ad assegnare ai responsabili dei servizi le necessarie risorse umane e tecnico-strumentali per concretizzare quanto individuato dalle scelte contenute nei singoli programmi.

I programmi da realizzare comprendono, oltre alla parte per il funzionamento dei servizi, un’altra parte molto importante che riguarda le infrastrutture. A differenza della parte dei servizi, la cui copertura della spesa è assicurata dalle entrate correnti, gli investimenti del Comune sono apporti di contributi da soggetti del settore pubblico e privato.

La previsione delle opere pubbliche è stata condizionata dalla scarsità di risorse disponibili anche dall’applicazione del meccanismo del patto di stabilità in vigore per questo ente dal 2013. La programmazione complessiva nel triennio riporta comunque una serie di investimenti ritenuti di prioritaria importanza per la comunità.

I singoli interventi programmati saranno pertanto realizzati tenendo conto del livello di priorità definito nel programma delle opere pubbliche, dai margini di manovra che permetteranno i limiti fissati dagli obiettivi del patto di stabilità m,a anche dei tempi di acquisizione delle diverse fonti di finanziamento che potranno essere stornate tra loro, compatibilmente con i vincoli di finanziamento ex lege in considerazione di eventuali emergenze che potrebbero modificare l’ordine di priorità dell’opera pubblica da realizzare.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

*Importi all'unità di Euro*

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1 - servizio area - amministrativa	328.865	0	5.000	333.865	325.166	0	0	325.166	316.266	0	0	316.266
2 - economico finanziario	824.998	0	0	824.998	825.019	0	0	825.019	845.029	0	0	845.029
3 - tecnico	782.139	0	1.135.000	1.917.139	781.639	0	590.000	1.371.639	763.061	0	2.106.135	2.869.196
4 - vigilanza	22.150	0	0	22.150	22.150	0	0	22.150	20.650	0	0	20.650
5 - servizi affidati alla giunta	10.500	0	0	10.500	10.495	0	0	10.495	10.500	0	0	10.500
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0

### Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

				0				0				0
<b>Totali</b>	1.968.652	0	1.140.000	3.108.652	1.964.469	0	590.000	2.554.469	1.955.506	0	2.106.135	4.061.641

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.4 - PROGRAMMA** Numero 1 - servizio area - amministrativa  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Romano Maria Ausilia

### **3.4.1 – Descrizione del programma**

Funzionamento uffici e servizi:

scuola materna

scuola elementare

scuola media

assistenza scolastica, refezione e altre attività parascolastiche

biblioteche e servizi turistici

attività culturali e servizi diversi nel settore

assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

organi istituzionali

gestione uffici di segreteria e protocollo

anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio scolastico

### **3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Fornire i predetti servizi alla comunità. Assicurare una continuità nel coordinamento tra gli organi istituzionali e la comunità amministrata.

Garantire una relazione diretta fra gli organi istituzionali/sindaco nelle materie di competenza statale esercitate attraverso gli uffici demografici comunali.

### **3.4.3 – Finalità da conseguire**

Svolgere le funzioni di assistenza alla struttura tendendo al potenziamento degli interscambi informativi interni, con il coinvolgimento dell'intero apparato. Coordinamento delle strutture per assicurare una migliore efficienza dell'attività dei servizi educativi e sociali.

Sostenere il volontariato culturale e sociale ponendo anche in atto iniziative di stimolo nei confronti delle associazioni locali per una fattiva collaborazione con le istituzioni scolastiche per attività ludico – educative parascolastiche.

Favorire l'aggregazione della popolazione giovanile e anziana nelle attività culturali e sportive

Valorizzare le risorse storiche e artistiche del territorio, utilizzando la chiave della cultura per salvare le tradizioni della comunità e del territorio.

Anche quest'anno nonostante le ristrettezze economiche, verranno svolte le manifestazioni collegate alle festività patronali rivolte alla promozione del territorio.

Le attività rivolte allo diffusione dello sport vengono espletate dalle locali associazioni sportive mediante l'utilizzo dei locali di proprietà comunali.

Permane l'adesione al centro bibliotecario di Settimo T.se ed ogni anno viene implementata la biblioteca comunale mediante l'acquisto di nuovi libri.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### **3.4.3.1 – Investimento**

#### **3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

Gestione degli uffici di segreteria/protocollo e demografici con particolare attenzione all'informatizzazione dei servizi. Coordinamento delle attività delle attività delle elezioni. Pianificazione attività di rappresentanza, per commemorazione eventi, ricorrenze civili e festività nazionali. Assicurare la continuità dei servizi assegnati ed in particolare il servizio mensa rivolto agli utenti dei servizi scolastici materna, elementare e media. Organizzare attività parascolastiche parallele ai corsi ordinari di studio.

Gestire il servizio biblioteca implementando le attività di carattere culturale, trasformandola anche in luogo di incontro multimediale.

Provvedere all'erogazione di sussidi e servizi a favore di soggetti deboli. Promuovere l'informazione delle attività e dei servizi della macchina amministrativa in genere.

#### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

n. 1 dipendente cat. C

n. 3 dipendenti cat. B

n. 1 dipendente cat. A

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

n. 2 pc e relative periferiche, n. 3 stampanti, n. 2 calcolatrici, n. 1 scanner e n. 1 scuolabus.

#### **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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	159.184	191.074	116.321	
TRASFERIMENTI	8.266	8.857	5.424	
ALTRE ENTRATE	166.414	125.236	194.521	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>333.865</b>	<b>325.166</b>	<b>316.266</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>333.865</b>	<b>325.166</b>	<b>316.266</b>	

(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 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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 (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
328.865	0	5.000	333.865		325.166	0	0	325.166		316.266	0	0	316.266	
% su totale 98,50	% su totale 0,00	% su totale 1,50			% 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 2013/2015

### **3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - economico finanziario** Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. ANTONELLA TAMIAZZO

#### **3.4.1 – Descrizione del programma**

Funzionamento dei servizi:

Personale

Gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione

Gestione delle entrate tributarie

Altri servizi generali

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Assicurare la gestione dell'attività finanziaria dell'Ente e dei servizi su indicati

#### **3.4.3.– Finalità da conseguire**

Il servizio finanziario, per effetto dell'art. 153 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, è formato nel più vasto contesto di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria e volto a rendere più efficace il coordinamento e più incisivo il controllo di tutte le attività finanziarie dell'ente.

Il servizio, per intrinseca natura e caratteristica, nonché per prassi consolidata, è deputato a svolgere funzioni di tipo collaborativo alla tecnostuttura nel suo complesso.

Porre in essere attività di recupero all'evasione dei tributi locali con particolare riferimento all'imposta comunale sugli immobili.

Coordinare le attività connesse all'istituzione dell'Imposta Municipale Propria anche in riferimento al supporto alla comunità

##### **3.4.3.1. Erogazione di servizi di consumo**

Gestione economico finanziaria, programmazione, mediante costante aggiornamento delle nuove disposizioni in materia contabile. Gestione delle entrate tributarie ed extra tributarie e trasferimenti correnti

Adozione sistemi per favorire il rapporto uffici tributari/utenza

Controllo dei flussi di cassa, al fine di un costante e repentino incasso delle entrate e dei pagamenti a terzi.

Monitoraggio dei flussi di cassa e costante controllo dell'esatta attribuzione del codice Siope.

Aggiornamento dell'inventario e dello stato patrimoniale

Controllo di gestione.

Servizio economato

Gestione amministrativa ed economia in generale del personale

Attività di supporto al revisore dei conti.

Gestione dei finanziamenti a breve e lungo termine con particolare riferimento al pagamento delle rate dei mutui in ammortamento.

In particolare si devono disporre i pagamenti di tutte le spese, nonché provvedere all'emissione di ordinativi di incasso per tutte le entrate; garantire il pagamento delle competenze, oneri riflessi e imposte e tasse del personale dipendente.

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

n. 1 dipendente cat. D

n. 1 dipendente cat. B

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

n. 1 p.c. e relative periferiche, n. 2 calcolatrici e n. 1 stampante.

**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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	393.353	484.796	310.797	
TRASFERIMENTI	20.426	22.471	14.492	
ALTRE ENTRATE	411.219	317.752	519.740	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>824.998</b>	<b>825.019</b>	<b>845.029</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>824.998</b>	<b>825.019</b>	<b>845.029</b>	

(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 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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 (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
824.998	0	0	824.998		825.019	0	0	825.019		845.029	0	0	845.029	
% 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 2012/2014

### 3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - tecnico

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. DAVIDE ROSSO

#### 3.4.1 – Descrizione del programma

Funzionamento dei servizi:

Urbanistica

Edilizia privata e pubblica

Patrimonio

Lavori pubblici

Ecologia/ambiente

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Servizi gestionali ambientali

Parchi e servizi per la tutela dell'ambiente e del verde.

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Servizio necroscopico e cimiteriale

#### 3.4.2 – Motivazione delle scelte

Preservare il patrimonio mobiliare dell'ente, tutelare il territorio e salvaguardare l'ambiente urbano.

Valorizzazione dei beni storici, architettonici, paesaggistici e naturalistici ricercando la collaborazione delle associazioni presenti nel territorio e ponendo in essere iniziative con privati che, attraverso l'elaborazione di progetti mirati, formulino proposte per la promozione turistica del paese.

#### 3.4.3 – Finalità da conseguire

L'esigenza primaria del programma è costituita dal mantenimento dei servizi erogati migliorando ed incrementando il livello quali-quantitativo.

Operare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture pubbliche attraverso un costante monitoraggio dello stato di fatto delle stesse, per meglio individuare ed attuare il controllo delle spese di gestione, ponendo in essere tutti i correttivi e le migliorie che si renderanno necessarie. al manutenzione Monitorare il patrimonio per meglio individuare ed attuare un corretto programma di manutenzione preventiva. Monitorare le spese per investimenti ponendo in essere una costante e puntuale attività di controllo, attuando tutti i correttivi e le migliorie che si renderanno necessarie. Realizzare le opere pubbliche programmate.

Collaborare con il servizio di polizia municipale per prevenire e reprimere l'abusivismo edilizio.

#### 3.4.3.1 – Investimento

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

Realizzazione del programma degli investimenti in rapporto al recupero delle risorse finanziarie e subordinatamente alla priorità dei progetti da realizzare, come evidenziato negli allegati alla presente relazione.

### **3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

Organizzazione della struttura per assicurare i procedimenti di competenza del settore.

Istruttoria delle pratiche edilizie ed emanazione provvedimenti conseguenti.

Gestione delle varie fasi di realizzazione delle opere pubbliche e, per alcune di esse, anche della progettazione e direzione lavori

Impostare procedure per l'acquisizione dei beni destinati all'effettuazione dei servizi in economia e le procedure per l'affidamento di servizi da realizzare mediante interventi esterni, al fine di garantire la manutenzione ordinaria del patrimonio.

Gestire le attività conseguenti agli affidamenti contrattuali degli appalti in essere, con particolare attenzione alle operazioni di controllo delle funzioni svolte dalle imprese appaltatrici.

### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

n. 1 dipendente cat. D

n. 2 dipendenti cat. C

n. 1 dipendente cat. B

### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

n. 3 pc., n. 3 calcolatrici, n. 2 stampanti, n. 3 automezzi

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

Importi all'unità di Euro

#### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	1.066.597	877.159	893.198	
TRASFERIMENTI	48.766	40.017	40.749	
ALTRE ENTRATE	1.200.235	541.880	590.110	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.315.598</b>	<b>1.459.057</b>	<b>1.524.057</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.315.598</b>	<b>1.459.057</b>	<b>1.524.057</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
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 (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
874.752	0	1.440.846	2.315.598		834.057	0	625.000	1.459.057		819.057	0	705.000	1.524.057	
% su totale 37,78	% su totale 0,00	% su totale 62,22			% su totale 57,16	% su totale 0,00	% su totale 42,84			% su totale 53,74	% su totale 0,00	% su totale 46,26		



## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### **3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - vigilanza**

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Romano Maria Ausilia

#### **3.4.1 – Descrizione del programma**

Funzionamento dei servizi:

polizia locale e pubblica sicurezza  
fiere e commercio

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Fornire i predetti servizi alla collettività come vigilanza e controllo della circolazione stradale

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire**

Il personale addetto al servizio di polizia locale attua controlli sull'esatta osservanza da parte dei cittadini delle disposizioni contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali, nonché nelle leggi e nei vari regolamenti, svolge compiti di polizia giudiziaria, nei termini e nei modi stabiliti dalla legge. Assistenza durante le manifestazioni sportive, ricreative e culturali organizzate dal comune e non, che richiedono l'intervento della pulizia municipale onde garantire un ordinato svolgimento delle stesse.

Promuovere iniziative volte a rilanciare e sviluppare il commercio locale e le attività fieristiche

##### **3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

Gestione delle attività connesse alla pubblica sicurezza.

Assicurare, attraverso il servizio di vigilanza, ogni attività di controllo in merito alle norme che regolano la viabilità; le norme che regolano il commercio e la pubblica sicurezza;

Controllo dei residenti sulla base delle richieste avanzate dall'ufficio anagrafe.

Notifiche degli atti emessi da tutti gli uffici comunali e notifiche richieste da altri enti (comuni, provincia, regione, uffici finanziari e giudiziari)

Tutela del territorio con interventi di protezione civile (calamità)

#### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

A seguito del collocamento a riposo del Vice Commissario a decorrere dal 1 aprile 2011 la responsabilità del servizio è stata attribuita al Segretario comunale ai sensi dell'art. 97, c. 4, lett. d) del D.Lgs. 267/2000.

n. 1 dipendente di categoria C

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

n. 2 p.c. e relative periferiche, n. 1 calcolatrice, 1 autovettura per servizio di vigilanza

### **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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	10.599	13.057	7.610	
TRASFERIMENTI	550	605	355	
ALTRE ENTRATE	11.001	8.488	12.685	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>	<b>20.650</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>	<b>20.650</b>	

(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 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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 (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
22.150	0	0	22.150		22.150	0	0	22.150		20.650	0	0	20.650	
% 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 2011/2013

### **3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - vigilanza**

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Dasso William

#### **3.4.1 – Descrizione del programma**

Il programma comprende l'attività svolta della Polizia municipale. In essa confluiscono servizi di controllo in materia di polizia stradale, edilizia, commercio in sede fissa e su area pubblica, licenze di tipo "B", pubblici esercizi, ambiente, regolamenti ed ordinanze comunali. Particolare riguardo è data dall'attività di controllo polizia stradale. Gestione attività notifiche degli atti amministrativi e giudiziari.

Alcune delle attività svolte dal comando di polizia municipale possono essere così elencate:

- vigilanza e controllo della circolazione stradale, interventi negli incidenti stradali;
- controllo del territorio anche in ausilio al servizio svolto dall'ufficio tecnico comunale;
- assistenza durante le manifestazioni sportive, ricreative e culturali organizzate dal Comune;
- Attività di gestione della procedura sanzionatoria: notifiche-ruoli-ricorsi;
- Ricevimento delle comunicazioni di cessione fabbricato;
- Effettuazione delle segnalazioni per guasti illuminazione pubblica;
- Gestione del canile;
- Attività di formazione e aggiornamento professionale per gli agenti in servizio;
- Svolgimento programma di educazione stradale nelle scuole;
- Gestione dell'impianto di videosorveglianza.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Attuare la finalità di assicurare una corretta e capillare vigilanza del territorio nella sua accezione più ampia: dall'edilizia, dalla vigilanza sulla circolazione stradale alla verifica dell'attività commerciale ed alla verifica dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire**

Effettuare un controllo del territorio comunale sempre più efficace cercando di garantire alla comunità un'ordinata e pacifica convivenza.

Migliorare le relazioni con il cittadino cercando di offrire servizi sempre più qualificati ed efficienti.

##### **3.4.3.1 – Investimento**

##### **3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

## Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013

### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

nell'area sono presenti n. 2 unità, Vice Ispettore William Dasso, in servizio sino al 31/03/2011 per collocamento a riposo, e l'agente di P.M. Milena Fancello

### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencati in modo analitico nell'inventario comunale.

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013

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

Importi all'unità di Euro

#### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	6.620	5.487	7.443	
TRASFERIMENTI	4.506	3.872	5.225	
ALTRE ENTRATE	8.624	10.391	7.082	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2011					Anno 2012					Anno 2013				
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 (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
19.750	0	0	19.750		19.750	0	0	19.750		19.750	0	0	19.750	
% 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 2013/2015**

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1001 - amministrazione e servizio cittadino  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - servizio area - amministrativa  
RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Romano Maria Ausilia**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p>Il progetto corrisponde al programma già dettagliatamente descritto.</p>	

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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 (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
327.365	0	5.000	<b>332.365</b>		325.166	0	0	<b>325.166</b>		316.266	0	0	<b>316.266</b>	
% su totale 98,50	% su totale 0,00	% su totale 1,50			% 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 2013/2015**

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2002 - economico finanziario  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - economico finanziario  
RESPONSABILE SIG. ANTONELLA TAMIAZZO**

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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 (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
1.218.745	0	0	<b>1.218.745</b>		1.218.766	0	0	<b>1.218.766</b>		1.238.776	0	0	<b>1.238.776</b>	
% 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 2010/2012**

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3001 - tecnico-tecnico manutentivo  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - tecnico  
RESPONSABILE SIG. DAVIDE ROSSO**

<b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b>  Il progetto corrisponde al programma già dettagliatamente descritto.	

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2010					Anno 2011					Anno 2012				
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 (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
761.126	0	1.894.220	<b>2.655.346</b>		749.626	0	1.020.000	<b>1.769.626</b>		751.126	0	410.000	<b>1.161.126</b>	
% su totale 28,66	% su totale 0,00	% su totale 71,34			% su totale 42,36	% su totale 0,00	% su totale 57,64			% su totale 64,69	% su totale 0,00	% su totale 35,31		

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5 - servizio di vigilanza  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - vigilanza  
RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Romano Maria Ausilia**

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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 (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
22.150	0	0	<b>22.150</b>		22.150	0	0	<b>22.150</b>		20.650	0	0	<b>20.650</b>	
% 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		



## 3.9 - 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 - servizio area - am (E) (E) (E) (E)	333.865	325.166	316.266			975.297		0 0 0 0	0	0
2 - economico finanzia (E) (E) (E) (E)	824.998	825.019	845.029			2.495.046		0 0 0 0	0	0
3 - tecnico (E) (E) (E) (E)	1.917.139	1.371.639	2.869.196			6.157.974		0 0 0 0	0	0
5 - vigilanza (E) (E) (E) (E)	22.150	22.150	20.650			64.950		0 0 0 0	0	0
7 - servizi affidati a (E) (E) (E) (E)	10.500	10.495	10.500			31.495		0 0 0 0	0	0

## **SEZIONE 4**

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



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

Si rinvia alle conclusioni finali

## **SEZIONE 5**

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



Comune di San Raffaele Cimena

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

(Importi arrotondati all'unità di Euro)  
(Continua...)

Classificazione funzionale === === === === === Classificazione economica	1 Amm.ne gestione e control.	2 Giustiz.	3 Polizia locale	4 Istruz. pubblic.	5 Cultura e beni cultur.	6 Settore sport e ricreat.	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione territoriale e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico			12 Servizi produtt.	Totale generale		
								Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubblico serv. 03	Totale	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01 03,05 e 06	Totale		Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Totale			Commerc. serv. 05	Altre s. 01,02,03
B) SPESE in C/CAPITALE																						
1. Costituz. di cap. fissi	41643	0	3876	33432	0	0	0	1138148	0	1138148	0	0	0	0	15229	0	0	0	0	0	1232328	
di cui:																						
- beni mobili, macch. e attrezz. tecniche -sc.	7254	0	3876	1475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12605	
Trasf. in c/capitale																						
2. Trasf. a famiglie e Ist. soc.	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	
3. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Trasf. a Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
di cui:																						
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	
6. Partecipazioni e Conferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Concess. crediti e anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	41643	0	3876	33432	0	20000	0	1138148	0	1138148	0	0	0	0	15229	0	0	0	0	0	1252328	
TOTALE GENERALE SPESA	707816	0	62063	299289	30528	28750	0	1340967	0	1340967	0	11391	144870	156261	101743	0	0	0	5278	0	2906417	

## **SEZIONE 6**

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



## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 6.1 – Valutazioni finali della programmazione

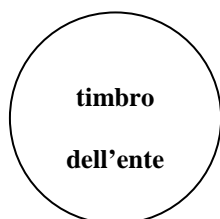
Per l'esercizio finanziario 2013 e successivi la vigente normativa impone agli enti locali notevoli sforzi al fine di contenere la spesa pubblica e reperire le risorse necessarie per l'erogazione dei servizi, pertanto nella programmazione si è tenuto conto del taglio dei trasferimenti statali previsti con il D.L. 782010.

L'esigenza di programmare in modo realistico l'attività dell'Ente diventa difficile quando la necessità di uscire dalla gestione del quotidiano si scontra con le difficoltà di programmare le scelte di medio periodo in un sistema ancora dominato da elementi di incertezza. Occorrerà pertanto modulare le scelte degli interventi da intraprendere in base all'evoluzione della normativa ed al costante monitoraggio dell'andamento delle entrate e delle spese con particolare riferimento ai flussi di cassa per la parte in conto capitale.

Compito principale dell'Amministrazione sarà quello di dare priorità alle opere ed agli interventi più urgenti e rispondenti alle richieste della cittadinanza.

A seguito delle disposizioni previste dalla legge 122/2010 il Comune di San Raffaele Cimena ha stipulato e nuove convenzioni con i Comuni limitrofi di Cinzano, Rivalba e Sciolze per la gestione in forma associata per la funzione Catastale e del servizio di Protezione Civile.

Entro il 31 dicembre 2013 dovranno inoltre essere stipulate con altri Comuni le restanti convenzioni/unioni previste per legge



Il Legale Rappresentante

Dott. Angelo Corrà

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Maria Ausilia Romano

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Antonella Tamiazzo