

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI VERRUA SAVOIA

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

2015 - 2017

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento		n. 1459
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 1454
di cui: maschi	n. 717	
femmine	n. 737	
nuclei familiari	n. 641	
comunità/convivenze	n. 3	
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1. (penultimo anno precedente)		n. 1453
1.1.4 – Nati nell’anno	n. 6	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n. 17	
saldo naturale		n. 11
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n. 73	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n. 61	
saldo migratorio		n. 12
1.1.8 – Popolazione all 31.12. (penultimo anno precedente) di cui		n. 1454
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 72
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 92
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 190
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 661
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 439
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,68
	2010	0,47
	2011	0,68
	2012	0,69
	2013	0,41
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,58
	2010	1,83
	2011	2,03
	2012	2,00
	2013	1,17
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km².32		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°0	* Fiumi e Torrenti n°2	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.	* Provinciali Km.35	* Comunali Km.40
* Vicinali Km.70	* Autostrade Km.	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	delibera CC N. 26 DEL 30/03/2003 DGR N. 4-8415 DEL 17/02/2003
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
* Industriali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* 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
P.E.E.P		
P.I.P		

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
D1	2	2	C1	5	2
B1	4	2	B3	1	0

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 6
 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	ISTRUTTOR E DIRETTIVO	1	1	D	ISTRUTTOR E DIRETTIVO	1	1
B	OPERATORE MECCANICO	3	2	C	ISTRUTTOR E CONTABILE	1	0
B	NECROFORO	1	0				
C	ISTRUTTOR E TECNICO	1	0				
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	AGENTE DI POLIZIA	1	1	C	ISTRUTTOR E AMMINISTRATIVO	1	1
				B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	0

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
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. 28	Posti n. 28	Posti n. 28	Posti n. 28	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 87	Posti n. 87	Posti n. 87	Posti n. 87	
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
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	13	13	13	13	
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.					
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. hq.	n. hq.	n. hq.	n. hq.	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 180	n. 180	n. 180	n. 180	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	300	300	300	300	
- industriale					
- racc.diff.ta	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. 5	n. 5	n. 5	n. 5	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
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. 10	n. 10	n. 10	n. 10	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- 1) CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI;
- 2) CONSORZIO ACQUEDOTTO MONFERRATO;
- 3) CONSORZIO DI BACINO N. 16

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

- 1 - N. 19: BRANDIZZO, BROZOLO, BRUSASCO, CASALBORGONE CASTAGNETO PO, CAVAGNOLO, CHIVASSO, CRESCENTINO, FOGLIZZO, FONTANETTO PO, LAURIANO, MONTANARO, MONTEU DA PO, RONDISSONE, SALUGGIA, SAN SEBASTIANO, TORRAZZA P.TE, VEROLENGO, VERRUA SAVOIA.
- 2 - N. 101: ALBUGNANO, ARAMENGO, ASTI, BALDICHIERI, BERZANO, CALLIANO, CAMERANO, CASASCO, CAPRIGLIO, CASORZO, CASTAGNOLE, CASTELL'ALFERO, CASTELLERO, CASTELNUOVO D.B., CERRETO, CHIUSANO, CINAGLIO, COCCONATO, MONTIGLIO M., CORSIONE, CORTANDONE, CORTANZA, CORTAZZONE, COSSOMBRATO, CUNICO, FRINCO, GRANA, GRAZZANO B., MARETTO, MONCALVO, MONCUCCO T., MONTECHIARO, MONTEMAGNO, MORANSENGO, PASSERANO, PENANGO, PIEA, PINO D'ASTI, PIOVA' M., PORTACOMARO, REFRANCORE, ROATTO, ROBELLA, SCURZOLENGO, SETTIME, SOGLIO, TONCO, TONENGO, VIALE D'ASTI, VIARIGI, VILLA SAN SECONDO, ALFIANO NATTA, ALTAVILLA M., CAMAGNA, CAMINO, CASTELLETTO MERLI, CASTELLETTO M.TO, CELLAMONTE, CERSETO, CERRINA, CONIOLO, CONZANO, CUCCARO, FELIZZANO, FRASSINELLO M.TO, FUBINE, GABIANO, LU M.TO, MIRABELLO, MOMELLO M.TO, MONCESTINO, MURISENGO, OCCIMANO, ODDALENGO GRANDE, ODDALENGO PICCOLO, OLIVOLA, OTTIGLIO, OZZANO M.TO, POMARO, PONTSTURA, PONZANO M.TO, QUARNGENTO, QUATTORDIO, ROSIGNANO M.TO, SALA M.TO, S. GIORGIO M.TO, S. SALVATORE M.TO, SERRALUNGA DI CREA, SOLONGHELLO, TERRUGIA, TREVILLE, VALENZA (VILLABELLA), VIGNALE M.TO, VILLADEATI, VILLAMIROGLIO, BROZOLO, BRUSASCO, CAVAGNOLO, LAURIANO, MONTEU DA PO, MORIONDO T.SE, VERRUA SAVOIA.
- 3) - N. 31: BORGARO T.SE, BRANDIZZO, BROZOLO, BRUSASCO, CASALBORGONE, CASELLE T.SE, CASTAGNETO PO, CASTIGLIONE T.SE, CAVAGNOLO, CHIVASSO, CINZANO, FOGLIZZO, GASSINO T.SE, LAURIANO, LEINI', LOMBARDORE, MONTANARO, MONTEU DA PO, RIVALBA, RONDISSONE, SANBENIGNO C.SE, SAN MAURO T.SE, SAN RAFFAELE CIMENA, SAN SEBASTIANO DA PO, TORRAZZA P.TE, VENARIA REALE, VEROLENGO, VERRUASAVOIA, VOLPIANO.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

- SETA S.p.A. - quota di partecipazione 0,29%
- T.R.M. S.p.A - quota di partecipazione 0,00119%

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

comune di BROZOLO - BRUSASCO - CAVAGNOLO - LAURIANO - CRESCENTINO

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

FONDAZIONE VERRUA CELEBERRIMA ONLUS

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

La Fondazione ha il compito di gestire il complesso monumentale della Fortezza di Verrua Savoia , dando impulso ad iniziative artistiche e culturali volte a conservare e ad inserire questo rilevante patrimonio architettonico.

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

Comune di Verrua Savoia

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Attivazione della gestione associata in merito alle funzioni fondamentali in materia di :

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo lett. a) l. n. 122/2010 e s.m.i.” tra i seguenti comuni:

Verrua Savoia - Gabiano - Moncestino.

- Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale” di cui alla lettera d) dell’art. 14 della legge n. 122/2010 tra i seguenti comuni:

Verrua Savoia - Gabiano - Moncestino - Lamporo.

- polizia municipale e polizia amministrativa locale di cui alla lettera i) del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 tra i seguenti comuni:

Verrua Savoia - Fontanetto Po

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto REALIZZAZIONE E GESTIONE RETE HOT-SPOT PUBBLICI-POLITECNICO ----- Altri soggetti partecipanti CRESCENTINO,BRUSASCO,CAVAGNOLO,FONTANETTO PO,LAMPORO,VERRUA SAVOIA ----- Impegni di mezzi finanziari EURO 78.000,00 TRIENNALI DI CUI QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VERRUA SAVOIA EURO 3.146,00 ----- Durata FINO AL 31/12/2015
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
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
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del Comune di Verrua Savoia è caratterizzata da una limitata presenza di attività di piccole imprese, in buona parte artigiane.

Il territorio verruense mantiene una spiccata vocazione agricola anche se si assiste ad una progressiva diminuzione degli agricoltori.

Gli orientamenti della politica agricola in ambito nazionale ed europeo promuovono in misura crescente l'applicazione di nuove tecnologie e di prassi intese alla protezione ed al miglioramento dell'ambiente, nonché alla conservazione dello spazio naturale.

Verrua Savoia, per il comparto agricolo, rappresenta un territorio con buone possibilità di rilancio avendo una superficie agricola abbastanza estesa.

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 2012 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2013 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie (E)	800.667	703.540	802.825	781.045	757.542	762.942	-2,72
Contributi e trasferimenti correnti (E)	90.687	191.095	121.031	120.744	94.806	94.406	-0,24
Extratributarie (E)	201.896	242.325	236.543	245.584	234.432	229.432	3,82
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	1.093.250	1.136.960	1.160.399	1.147.373	1.086.780	1.086.780	-1,13
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			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) (E)	1.093.250	1.136.960	1.160.399	1.147.373	1.086.780	1.086.780	-1,13
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	95.083	351.116	46.518	436.383	20.000	20.000	838,09
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	327.638	0	37.431	37.431	0	0	0,00
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0			
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) (E)	422.721	351.116	83.949	473.814	20.000	20.000	464,40
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	51.646	51.646	51.646	51.646	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E)	0	0	51.646	51.646	51.646	51.646	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E)	1.515.971	1.488.075	1.295.994	1.672.833	1.158.426	1.158.426	29,07

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	388.346	297.922	427.425	522.398	501.700	506.700	22,22
Tasse	188.186	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	224.135	191.419	161.200	44.447	41.642	42.042	- 72,43
TOTALE	800.667	703.541	802.825	781.045	757.542	762.942	- 2,71

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Le imposte principali sono l'Imposta Unica Comunale (IUC), l'imposta sulla pubblicità e l'Addizionale comunale IRPEF.

I Tributi speciali più importanti sono costituiti dal Fondo di Solidarietà Comunale.

Imposta Unica Comunale (IUC)

Introdotta dalla Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) la IUC ha due presupposti impositivi:

1. il possesso di immobili con differenziazioni in base alla natura ed al valore degli stessi;
2. l'erogazione e la fruizione di servizi comunali.

L'Imposta è articolata nelle seguenti componenti:

- l'Imposta Municipale Propria (**IMU**) di natura patrimoniale, la cui base imponibile è data dal valore degli immobili ad eccezione delle abitazioni principali;
- la componente relativa ai servizi che a sua volta è composta da:

Tassa Rifiuti (**TARI**) a carico dei soggetti che occupano l'immobile il cui calcolo della base imponibile segue le stesse regole della TARES;

Tributo Servizi Indivisibili (**TASI**) a carico del possessore o del detentore di un immobile, compresa l'abitazione principale.

IMU

l'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) con il quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) conferma la disciplina della componente patrimoniale nel tributo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita con art. 8 D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;

la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), non apportando modifiche alla precedente normativa (IUC), conferma le disposizioni riferite all'anno 2014 in materia di fiscalità locale immobiliare;

ai sensi dell'art. 1, comma 380 lett. a) della Legge 24.12.2012, n. 228, è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011;

ai sensi del medesimo comma 380 lett. f) della L. n. 228/2012, è tuttavia riservato allo Stato il gettito di imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;

l'art. 13 comma 9 bis del D.L. n. 201/2011 così come approvato dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 124, che prevede l'istituzione di nuove esenzioni per i c.d. beni merce destinati alla vendita e non locati dalle imprese costruttrici;

Il comma 707 dell'art. 1 della soprarichiamata Legge di Stabilità 2014 definisce soggette ad Imu le sole abitazioni principali e le relative pertinenze di Categoria A1, A8 e A9, mentre ai sensi del comma 710 sono esentati da IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale come definiti all'art.13, commi 7 e 8 D.L. n. 201/2011;

l'art. 1 comma 380 lett. g) della L. n. 228/2012, dà facoltà ai Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard del 7,6 per mille, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

il Decreto Legge n. 4 del 23/01/2015, pubblicato in G.U. n. 19 del 2/1/2015, ridefinisce l'esenzione IMU dei terreni agricoli montani e dispone il pagamento dell'IMU dall'anno 2014 dei terreni non più esenti alla data del 10/02/2015;

questo Comune risulta classificato nell'elenco ISTAT come "Non Montano" e, pertanto, non esistono più terreni esenti secondo quanto disposto dalla lett. h) comma 1 art. 7 del D.Lgs. n. 504/92 e quindi per gli stessi sussiste l'obbligo di pagamento dell'IMU secondo i criteri stabiliti dall'art. 13 commi 5 e 8-bis del D.L. n. 201/2011, con il versamento dell'imposta da eseguirsi entro le scadenze del 16 giugno e 16 dicembre 2015;

Le aliquote definite in fase di predisposizione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 e che si proporranno all'approvazione del consiglio Comunale sono le seguenti:

- aliquota di base ordinaria IMU nella misura del 10 per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

- aliquota ordinaria IMU del 4 per mille, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 16 del Regolamento IUC, applicando la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;
- aliquota agevolata IMU al 7,6 per mille da applicarsi a tutti i terreni agricoli;

Lo stanziamento previsto nel Bilancio di previsione è stato effettuato sulla base di una simulazione del gettito sui dati forniti dall'ufficio tributi. L'art. 6 del D.L.16/2014 ha chiarito che i comuni iscrivono in Bilancio la quota dell'Imu al netto dell'importo versato dall'Agenzia delle entrate, quale quota dovuta dal comune per l'alimentazione del Fondo di solidarietà Comunale (38,23% calcolato su Imu standard 2015).

Tassa sui Rifiuti - TARI

Dal 1° gennaio 2014 il sistema fiscale municipale che insiste sui rifiuti viene riordinato con la soppressione dei prelievi relativi alla Tarsu, alla Tia ed alla TaRES, con la contestuale istituzione della Tassa sui Rifiuti denominata TARI.

Trattasi di un tassa destinata alla copertura dei costi complessivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Le tariffe, determinate ai sensi del D.P.R. 158/97 non subiranno particolari variazioni rispetto a quelle del 2014 se non per gli scostamenti relativi alla percentuale di incidenza dei costi fissi e variabili stabiliti nel Piano Finanziario redatto dal Consorzio di Bacino 16 (gestore del servizio) ed integrato con i costi amministrativi del comune.

Tassa sui Servizi Indivisibili - TASI

La TASI, invece, sostituisce la componente della TARES relativa ai servizi indivisibili applicata nell'anno 2013 ed incassata dallo Stato e grava sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili.

Presenta la stessa base imponibile dell'IMU. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. Il comune, con la medesima deliberazione, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi cimiteriali, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica e servizi socio-assistenziali, anche in relazione alla manovra sulle aliquote IMU, è risultato necessario ed indispensabile provvedere alla determinazione delle seguenti aliquote TASI:

- aliquota 2,00 per mille per abitazione principale e pertinenze non soggette ad IMU, unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, alloggi sociali, casa coniugale di coniugi separati, alloggi di proprietà personale FFAA, VVFF, etc., fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- aliquota zero per i fabbricati rurali ad uso strumentale, le aree edificabili ed altri immobili.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

ADDIZIONALE IRPEF

Il comma 16 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (c.d. decreto Salva Italia) intervenendo sulla disciplina dell'addizionale comunale IRPEF in merito ai criteri di differenziazione delle aliquote dell'addizionale, ha previsto l'utilizzo esclusivamente degli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini IRPEF.

Si tratta di una formulazione analoga a quella già inserita nell'art. 1 del D.L. 138/2011 ma che ha precisato meglio la norma. Si ricorda che la progressività implica l'applicazione delle aliquote crescenti ai vari 'scaglioni' e non all'intera classe di reddito. Resta ferma la possibilità di non stabilire aliquote differenti non dovendo necessariamente applicare un'aliquota per ciascun scaglione IRPEF (si tratta di una facoltà per il comune).

Resta ferma un'unica soglia di esenzione reddituale, oltre la quale il prelievo si applica su tutto il reddito.

La scelta operata da questa amministrazione è quella dell'aliquota unica confermata a 0,80%.

Fondo Solidarietà Comunale

Il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) è stato istituito, in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 380, Legge 228/2012).

Dai dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno relativi al FSC emerge un fondo positivo pari ad € 43.346,59. Tale assegnazione ha subito una notevole variazione in diminuzione a seguito dell'assoggettamento dell'Imu degli ex-terreni agricoli esenti oltre agli ulteriori tagli disposti da precedenti disposizioni di legge.

Per l'anno 2014 è confermata la tariffa pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni. Il servizio viene gestito direttamente dal comune.

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.

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

A seguito del percorso associato della funzione fondamentale della lettera a) il responsabile dei tributi è il geom. Buratore Claudio

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Dall'esercizio finanziario 2000 ci si è avvalsi della facoltà, attribuita ai comuni da D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, d'istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale scelta, mantenuta nel tempo, è dettata dall'esigenza di garantire lo standard qualitativo dei servizi che, tra l'altro presentano una strutturale tendenza espansiva, e di garantire l'equilibrio di bilancio minato dalla forte riduzione in atto dei trasferimenti erariali.

Ciò che preme sottolineare è come l'Amministrazione si trovi a dovere fare i conti con uno scenario sempre più penalizzante per l'Ente locale, il quale è chiamato a ripensare e ricostruire la propria spesa per adeguarla alle restrizioni imposte a livello nazionale.

Non va inoltre dimenticato che il legislatore sta investendo i Comuni di maggiori responsabilità gestionali rispetto a quelle decisionali ed in particolare in ordine alla materia tributaria: regolamentazione dell'imposizione fiscale e dei relativi accertamenti; ecco la via percorsa per svincolare le finanze dello Stato da ogni obbligo contributivo verso i suddetti enti. Allo stato attuale, il processo appare sicuramente impostato su base graduale, ma apparentemente irreversibile; ogni posizione di retroguardia rischia di essere penalizzante per il Comune. Questa situazione si traduce allora nello sforzo, doveroso da parte dell'ente locale, di rafforzare i propri livelli tributari, in termini di gestione e di controllo al fine di garantire, anche in una ipotizzata futura carenza di trasferimenti erariali, i servizi erogati, sviluppandone la consistenza.

Il tutto, chiaramente, fra grandi difficoltà, dovute in maggior misura alle ridotte dimensioni dell'ente ed al carico di funzioni e competenze attribuite senza un efficace studio sui livelli operativi dei piccoli comuni e i relativi trasferimenti di risorse umane e economiche.

Rimane aperta, a livello politico, una grave contraddizione tra l'avvio di un percorso di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni la cui realizzazione è prevista per il 31/12/2014 senza maggiori costi per gli enti associati ed una realtà fatta di tagli e di restrizione degli spazi di autonomia effettivi.

Questo in uno scenario che ci vede immersi in una crisi economica gravissima che intaccherà sempre più i livelli di vita delle famiglie e che, inevitabilmente, vedrà i Comuni, come livello di Governo più vicino, investiti dalle crescenti difficoltà dei propri cittadini.

La Giunta in relazione agli obiettivi che si è ripromessa di raggiungere, ha dovuto quindi affrontare i problemi riguardanti le carenze di risorse, proprie dei comuni di imitata entità, in relazione alla necessità di soddisfare i bisogni dei cittadini e del territorio e all'aumento dei costi dei servizi resi, che in molti casi non dipendono dalla gestione diretta del Comune.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	57.281	156.817	88.799	91.244	65.306	65.306	2,75
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	1.234	1.986	1.400	400	400	0	- 71,43
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	32.173	32.291	30.832	29.100	29.100	29.100	- 5,62
TOTALE	90.688	191.094	121.031	120.744	94.806	94.406	- 0,24

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

CONTRIBUTI DELLO STATO

Resta confermato, fino ad esaurimento delle spettanze assegnate all'ente, l'eventuale ricalcolo (in riduzione) dell'ex fondo sviluppo investimenti, ora denominato contributo per gli interventi dei comuni.

Trasferimenti previsti.

- ristoro del minor gettito dell'IMU derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c) (riduzione dal 2014 del moltiplicatore da 110 a 75 per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola) e 708 (esonero dal 2014 dei fabbricati rurali ad uso strumentale), per un ammontare pari a 110,7 milioni di euro, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013.

- altri contributi minori per specifiche disposizioni di legge.

CONTRIBUTI DELLA REGIONE E PROVINCIA

Resta confermato anche per il 2015 il contributo della Regione per il funzionamento della Biblioteca comunale.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Sono annoverati in questa voce i trasferimenti del Consorzio Comuni Acquedotto del Monferrato C.C.A.M. quale rimborso in quota parte dei mutui contratti dall'ente per la realizzazione di fognature e depuratori .

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	84.732	95.082	100.751	108.281	108.161	108.161	7,47
Proventi dei beni dell'Ente	73.152	84.018	78.759	86.550	76.550	71.550	9,89
Interessi su anticipazioni e crediti	1.365	969	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	42.647	62.255	56.032	49.753	48.721	48.721	- 11,21
TOTALE	201.896	242.324	236.542	245.584	234.432	229.432	3,82

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Proventi mensa

Il Comune garantisce il servizio di refezione scolastica alle scuole dell'infanzia e primarie presenti sul territorio comunale.

Lo scopo del servizio è quello di integrare il tempo-pasto della scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico.

Sono a carico del Comune la spesa dei pasti relativi agli alunni esenti e dei pasti docenti. Sono, altresì, a carico del Comune le morosità.

A riguardo della mensa del personale docente statale impegnato nella vigilanza e assistenza degli alunni durante la refezione scolastica nelle scuole gestite dagli enti locali, lo Stato rimborsa una quota secondo lo stanziamento di bilancio ex legge 4/99. Il personale docente non rimborsa la quota a suo carico in quanto la mensa è considerata servizio.

Il contributo dello Stato per le mense gratuite per il personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti è assegnato in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio (art. 7.41 D.L. 95/12, convertito dalla legge 135/12).

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

I proventi dei beni dell'ente iscritti in bilancio si riferiscono ad affitti dei terreni agricoli (CIAPEL BRACCO e loc. CHIAVARIO), e a canoni di locazione di immobili comunali (ALLOGGI ERA, AMBULATORIO MEDICO e DISPENSARIO).

Si riscuotono, inoltre:

- canoni di locazione da TELECOM e VODAFONE per i siti dove sono ubicati i ripetitori di telefoni;
- il canone derivante dai proventi dalla coltivazione di ARUNDO DONAX su terreni di proprietà comunale concessi in uso alla Chemtex Agro s.r.l., che è stato ridotto in quanto parte dei terreni non erano utilizzati;
- Il canone per l'affitto del campo Volo che è stato adeguato a seguito di trattativa con le associazioni sportive già locatarie dell'area interessata.

Per l'anno 2015 l'Amministrazione comunale ha avviato la gestione programmata delle risorse agro- forestali di disponibilità comunale ubicate sia nella zona collinare che in pianura, pertanto, è stata programmata l'alienazione dei lotti boschivi di proprietà dell'Ente.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Tra le altre entrate previste nel titolo III sono presenti il concorso nelle spese di gestione da parte dei seguenti comuni :

- Fontanetto Po per il servizio associato della Polizia Municipale;
- Lampero, Moncestino, Gabiano per la funzione fondamentale del servizio tecnico;
- Moncestino, Gabiano per la funzione fondamentale del servizio finanziario- tributi;

Sono, inoltre, previsti minori introiti derivanti dai rimborsi per l'utilizzo di beni comunali da parte di associazioni ed altri soggetti.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	14.150	25.066	12.518	11.000	10.000	10.000	- 12,13
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314	275.000	0	400.000	0	0	4.000.000.000,00 0.000,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	25.000	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	2.000	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	43.618	51.050	34.000	25.383	10.000	10.000	- 25,34
TOTALE	95.082	351.116	46.518	436.383	20.000	20.000	838,09

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Sono stati previsti per l’anno 2015 entrate derivanti da concessioni cimiteriali che sono destinati al finanziamento del seguente intervento :

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	€ 10.000,00	4006	LOCULI	€ 10.000,00
---	-------------	------	--------	-------------

E per gli anni 2016 e 2017 entrate derivanti da concessioni cimiteriali che sono destinati al finanziamento del seguente intervento:

Ripristino strade com.li	€ 5.000,00	4006	LOCULI	€ 5.000,00
-------------------------------------	------------	------	--------	------------

Per l’anno 2015 è stato previsto lo stanziamento di € 400.000,00 per l’intervento da eseguire nella Fortezza di Verrua Savoia, gestita dalla Fondazione di cui il Comune è uno dei soci fondatori come da Statuto, e consistente nel recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti attraverso il restauro conservativo dello scalone esterno di accesso al Dongione, dell’edificio Citroniera e delle mura del Dongione. Tale opera sarà finanziata previo ottenimento del contributo dello Stato sul programma denominato “Nuovi progetti di interventi”, di cui al D.M. 88/2015 del 06/03/2015;

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	36618,42	45.000,00					

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

Gli importi iscritti in bilancio derivano dalle previsioni effettuate dall'ufficio tecnico sulla base delle possibilità edificatorie del Piano Regolatore

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

proventi sono stati così destinati :

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Anno 2015

OPERA	IMPORTO	CAP ENTR.	FINANZIAMENTO	IMPORTO
F.DO L.R.15/89	€ 1.250,00	4035	OO.UU	€ 1.250,00
Accantonamento rimborso contributo ex ipab	€ 4.633,00	4035	OO.UU	€ 4.633,00
RECUPERO AREE DEGRADATE- REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA A PARCO GIOCHI	€ 5.000,00	4035	OO.UU	€ 5.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI - SOSTITUZIONE BOX IN LAMIERA CON TETTOIA APERTA	€ 10.000,00	4035	OO.UU	€ 10.000,00
ATTREZZATURE	€ 5.500,00	4035	OO.UU	€ 4.500,00

Anno 2016

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

OPERA	IMPORTO	CAP ENTR.	FINANZIAMENTO	IMPORTO
F.DO L.R.15/89	€ 1.250,00	4035	OO.UU	€ 1.250,00
Accantonamento rimborso contributo	€ 4.633,00	4035	OO.UU	€ 4.633,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	€ 7.000,00	4035	OO.UU	€ 5.000,00
Ripristino strade com.li	€ 15.000,00	4035	OO.UU	€ 10.000,00

Anno 2017

OPERA	IMPORTO	CAP ENTR.	FINANZIAMENTO	IMPORTO
F.DO L.R.15/89	€ 1.250,00	4035	OO.UU	€ 1.250,00
Accantonamento rimborso contributo	€ 4.633,00	4035	OO.UU	€ 4.633,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	€ 5.000,00	4035	OO.UU	€ 5.000,00

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

Non è stata destinata alcuna quota dei proventi per la manutenzione ordinaria del patrimonio.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	327.638	0	37.431	37.431	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	327.638	0	37.431	37.431	0	0	0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Non sono previsti nuovi mutui

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

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Nel corso del 2014 è stato richiesto ed ottenuto il diverso utilizzo del residuo del mutuo concesso per la realizzazione del depuratore che sarà destinato nel 2015 alla seguente opera :

RIPRISTINO STRADE COMUNALI - STRADA FRAVAGNANO	€ 37.431,09		MUTUO	€ 37.431,09
---	-------------	--	-------	-------------

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	51.646	51.646	51.646	51.646	0,00
TOTALE	0	0	51.646	51.646	51.646	51.646	0,00

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

Nel rispetto dell'art. 222, comma 1, del D.Lgs. 267/00, le anticipazioni di tesoreria sono contenute nel limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli dell'entrata.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Si prevede il ricorso ad anticipazioni soltanto in casi di necessità ed urgenza e, comunque, dopo avere posto la massima cura nella realizzazione delle entrate. Dal trend storico il comune non ha mai fatto ricorso ad anticipazione di cassa.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Anche la relazione previsionale e programmatica, come ogni altro atto collegato con il processo di programmazione, deve ricondursi al riferimento legislativo stabilito dall'ordinamento generale degli enti locali che indica il preciso significato dell'esistenza del Comune: una struttura organizzata che opera continuamente nell'interesse generale della collettività servita. Il crescente affermarsi di taluni nuovi principi di gestione, fondati sulla progressiva introduzione di criteri di economia aziendale, sta spostando l'attenzione di tutti gli operatori verso più efficaci criteri di pianificazione finanziaria e di controllo sulla gestione. Questi criteri, che mirano a migliorare il grado di efficienza, di efficacia e di economicità dell'attività di gestione intrapresa dal Comune, vanno tutti nella medesima direzione: rendere più razionale l'uso delle scarse risorse disponibili.

Il consiglio comunale, approvando la relazione previsionale e programmatica, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio rispettando, per ogni anno di cui è composto il triennio, il pareggio finanziario tra le risorse disponibili ed i corrispondenti impieghi. La presenza di una quantità di risorse non sempre corrispondente al richiesto fabbisogno di spesa obbliga il Comune a dovere scegliere concretamente qual è l'effettiva destinazione del budget disponibile e stimola inoltre l'ente a potenziare la propria capacità di reperire un volume adeguato di finanziamenti.

Nella predisposizione di tale documento programmatico e nelle conseguenti valutazioni sono stati presi in esame gli elementi strutturali che caratterizzano il territorio, la popolazione, i servizi ed i mezzi del Comune. Ne consegue un piano d'attività che tiene conto, da un lato, delle esigenze d'ordinato sviluppo della comunità amministrata e, dall'altro, delle risorse disponibili e delle possibilità d'indebitamento.

Per ciò che concerne i programmi s'è conservata la ripartizione già attuata nei precedenti anni e non si evidenziano, pertanto, sostanziali variazioni rispetto al precedente esercizio.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'obiettivo che s'intende raggiungere è quello del mantenimento delle strutture e dei servizi generali, conservandone l'efficienza e la funzionalità.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		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 - Gestione amministrativa	105.824	0	15.194	121.018	93.644	0	9.760	103.404	93.644	0	4.880	98.524
2 - Attività socio-assistenziali, culturali e ricreative Promozione turistica	66.538	0	0	66.538	64.200	0	0	64.200	64.200	0	0	64.200
3 - Attività economico finanziaria e tributaria. Istruzione. Servizio mensa	632.598	0	0	632.598	600.262	0	0	600.262	600.262	0	0	600.262
4 - Gestione del personale	269.400	0	0	269.400	258.187	0	0	258.187	258.187	0	0	258.187
5 - Attività di vigilanza e controllo - circolazione stradale	6.100	0	0	6.100	6.650	0	0	6.650	6.650	0	0	6.650
6 - Attività tecnico manutentiva - funzioni nel campo della viabilità e ambiente	149.876	0	475.333	625.209	129.600	0	5.883	135.483	129.600	0	5.883	135.483
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	1.230.336	0	490.527	1.720.863	1.152.543	0	15.643	1.168.186	1.152.543	0	10.763	1.163.306

**3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - Gestione amministrativa
Numero 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Rosetta Dott.ssa Gambino**

3.4.1 – Descrizione del programma

Adempimento delle funzioni obbligatorie

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Mantenimento e miglioramento della funzionalità degli organi e degli uffici amministrativi onde pervenire ad una maggiore efficienza ed efficacia della loro azione amministrativa e per conseguire una maggiore integrazione con gli altri Uffici e Servizi, con conseguente beneficio, vista la funzione di supporto svolta dai Servizi medesimi, per l'intera struttura organizzativa del Comune.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Il presente programma comprende le linee di attività finalizzate alla gestione dell'organizzazione come pure all'attuazione pratica della semplificazione amministrativa; nell'ambito dell'erogazione dei servizi e nell'agire quotidiano l'obiettivo principale è quello di migliorare i livelli di qualità e di economicità dei servizi, ponendo in essere appropriati interventi di carattere trasversale, finalizzati ad un recupero di produttività ed all'individuazione delle migliori prassi nella conduzione dei servizi stessi. Tale percorso è iniziato già da alcuni anni e per i suoi stessi contenuti si arricchisce di progettazioni e interventi mirati alla ricerca continua del miglioramento, della modernizzazione amministrativa, della trasparenza, In attuazione della disciplina dei controlli interni verranno sottoposti, con verifica a campione, le determinazioni e gli atti amministrativi cui consegirà la relazione sui controlli effettuati volta ad esaminare e rimuovere le irregolarità riscontrate. Il Segretario Comunale, quale responsabile in materia di prevenzione della corruzione curerà gli adempimenti previsti nel Piano adottato. La complessità dell'organizzazione comunale impone notevoli sforzi nel raggiungere gli obiettivi posti, in quanto le diverse pressioni che agiscono sull'organizzazione stessa costituiscono al tempo stesso elemento di criticità e di stimolo: di conseguenza bisogna costantemente orientare gli interventi di gestione verso l'esterno e verso l'interno, attraverso la valorizzazione delle professionalità esistenti, una cultura di partecipazione ed una strategica ricerca di risorse aggiuntive da 'spendere' nei servizi.

Attraverso l'utilizzo della nuova tecnologia informatica unitamente all'introduzione di alcune nuove misure organizzative ci si pone l'obiettivo del miglioramento dell'erogazione dei servizi in termini di precisione e di celerità. Risulta sempre più utilizzato da cittadini e imprese il sito internet che ha creato un importante strumento di contatto interattivo con l'Amministrazione Comunale di grande soddisfazione reciproca. Questo comporta e comporterà una ulteriore assunzione di

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

impegno da parte degli operatori e dei funzionari in termini di formazione e di evoluzione culturale e professionale.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Il Responsabile provvederà alle spese che si renderanno necessarie per il sostegno delle attività istituzionali e per i servizi generali con particolare riguardo ai compiti di stato civile anagrafe della popolazione, leva e servizio militare, documentazioni e certificazioni amministrative, elettorale e protocollo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

n. 1 lavoratore socialmente utile a tempo parziale .

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 postazione informatica

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	54.926	67.055	64.616	
TRASFERIMENTI	8.491	8.392	7.996	
ALTRE ENTRATE	57.601	27.957	25.913	
TOTALE (C)	121.018	103.404	98.524	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	121.018	103.404	98.524	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
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)		
105.824	0	15.194	121.018		93.644	0	9.760	103.404		93.644	0	4.880	98.524	
% su totale 87,44	% su totale 0,00	% su totale 12,56			% su totale 90,56	% su totale 0,00	% su totale 9,44			% su totale 95,05	% su totale 0,00	% su totale 4,95		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - Attività socio-assistenziali, culturali e ricreative Promozione turistica
Numero 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Rosetta Dott.ssa Gambino

3.4.1 – Descrizione del programma

Attività socio-assistenziali, culturali e ricreative - Promozione turistica

3.4.2 – Motivazione delle scelte

I servizi di questa area incidono in maniera significativa sulla qualità della vita dei cittadini e possono essere uno strumento per elevare il benessere sociale e culturale e per ridurre ogni forma di discriminazione e d'isolamento.

L'obiettivo è realizzare uno Stato sociale rivolto allo stare bene dei cittadini, rendendo effettivamente fruibili i diritti e praticabili i doveri. Occorre favorire anche l'inserimento dei cittadini stranieri che sempre di più aumentano anche nella nostra piccola realtà.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Sostenere tutte le iniziative socio culturali ed assistenziali volte allo sviluppo della popolazione e dei rapporti sociali. Sostenere le attività dei giovani. Provvedere all'erogazione dei contributi che l'Amministrazione di volta in volta riterrà opportuno assegnare per sostenere le associazioni che operano per la promozione e l'organizzazione di manifestazioni a favore della popolazione.

Si curerà l'organizzazione e la realizzazione delle cerimonie istituzionali: 25 Aprile; ricorrenza del 4 novembre ; ricorrenza del 2 giugno ed altre cerimonie istituzionali che ricorreranno. Si assicurerà un qualificato ruolo di rappresentanza dell'Ente curando le relazioni istituzionali in ambito locale e nazionale. Si offrirà inoltre la collaborazione ad Enti, associazioni e comitati per la realizzazione di iniziative varie, conferenze, manifestazioni ecc.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Organizzazione dell'Università popolare, garantire il corretto e continuo funzionamento della biblioteca comunale

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

un Lavoratore Socialmente Utile a tempo parziale e i volontari che si renderanno disponibili per la biblioteca comunale

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 postazione informatica

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	30.199	41.694	42.700	
TRASFERIMENTI	4.669	5.123	5.188	
ALTRE ENTRATE	31.670	17.383	16.312	
TOTALE (C)	66.538	64.200	64.200	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	66.538	64.200	64.200	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
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)		
66.538	0	0	66.538		64.200	0	0	64.200		64.200	0	0	64.200	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - Attività economico finanziaria e tributaria. Istruzione. Servizio mensa
Numero 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. rag. Giovanna Maffia / Geom Claudio Buratore

3.4.1 – Descrizione del programma

3.4.2 – Motivazione delle scelte

L'attività del Settore Finanziario è caratterizzata dalla gestione finanziaria e di bilancio del Comune, da quella contabile del personale e degli Organi Istituzionali, è volta alla predisposizione, da un lato, dei documenti di programmazione costituenti allegati obbligatori del bilancio (Relazione Previsionale e Programmatica) e, dall'altro, degli elaborati volti a verificare, a consuntivo, l'andamento della gestione, sia per quanto riguarda la spesa corrente, che quella d'investimento (stato di attuazione dei programmi e progetti di bilancio al 30/9 di ogni anno e concorso alla formazione al conto consuntivo di esercizio al 31/12 di ogni anno), nonché a valutare le risultanze dell'attività di vari servizi comunali in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Nel 2015 dovranno poi essere affrontate tutte le problematiche connesse all'adozione delle nuove regole contabili cui si assommano le altre incredibilmente gravose adempienze introdotte nel corrente anno (split payment, fatturazione elettronica, spesometro, predisposizione del bilancio di previsione, riaccertamento straordinario dei residui, compilazione dei questionari Sose sui fabbisogni standard).

Il settore comprende inoltre l'attività di gestione dei servizi di mensa scolastica e delle scuole, di gestione e riscossione dei Tributi locali, e l'attività del servizio economato prevalentemente rivolta all'erogazione di servizi o all'effettuazione di spese per conto di altri uffici e servizi comunali.

Il settore si compone dei seguenti servizi:

Servizio Contabilità

Servizio Paghe

Servizio Tributi

Servizio Economato

I servizi sono caratterizzati da moltissimi adempimenti contabili e fiscali che hanno scadenze previste per legge o regolamento, dalle quali non si può prescindere.

Durante la gestione deve essere sempre monitorato l'equilibrio dei movimenti finanziari e monetari. Durante l'esercizio vengono espressi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione, inoltre vengono apposti i visti di regolarità contabile attestanti la copertura finanziaria sugli atti che comportano l'assunzione di impegni di spesa.

Viene inoltre svolta una attività di supporto al Revisore del Conto nella preparazione delle verifiche di cassa e dei dati riportati nei pareri al Rendiconto e al Bilancio di previsione

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4.3 – Finalità da conseguire

Funzioni d'istituto e valorizzazione delle risorse disponibili

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Servizi scolastici con particolare riguardo al servizio mensa. Fornitura gratuita libri di testo alle scuole elementari. Servizi di mensa agli anziani

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 postazione informatica

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	287.116	389.256	393.676	
TRASFERIMENTI	44.386	48.715	48.713	
ALTRE ENTRATE	301.096	162.291	157.873	
TOTALE (C)	632.598	600.262	600.262	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	632.598	600.262	600.262	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
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)		
632.598	0	0	632.598		600.262	0	0	600.262		600.262	0	0	600.262	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - Gestione del personale
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma ha come obiettivo il perseguimento, attraverso un'accurata gestione del personale, di livelli ottimali di efficacia e di efficienza per il raggiungimento degli obiettivi individuati dall'organo politico e previsti anche nel Piano della Performance

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	122.272	167.428	169.329	
TRASFERIMENTI	18.902	20.954	20.953	
ALTRE ENTRATE	128.226	69.805	67.905	
TOTALE (C)	269.400	258.187	258.187	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	269.400	258.187	258.187	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
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)		
269.400	0	0	269.400		258.187	0	0	258.187		258.187	0	0	258.187	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - Attività di vigilanza e controllo - circolazione stradale
Numero 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Rosetta Dott.ssa Gambino

3.4.1 – Descrizione del programma

Predisposizione e controllo attività inerenti i servizi di vigilanza. |

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

segnaletica stradale, prevenzione del randagism

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	2.769	4.312	4.361	
TRASFERIMENTI	428	540	540	
ALTRE ENTRATE	2.903	1.798	1.749	
TOTALE (C)	6.100	6.650	6.650	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.100	6.650	6.650	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
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)		
6.100	0	0	6.100		6.650	0	0	6.650		6.650	0	0	6.650	
% 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		

3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - Attività tecnico manutentiva - funzioni nel campo della viabilità e ambiente
Numero 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Alfredo Geom. Di Capua

3.4.1 – Descrizione del programma

L'attività svolta dall'ufficio è rivolta a:

- Coordinare e controllare l'attività dell'ente in materia urbanistica;
- Istruire, esaminare e portare a termine tutte le richieste dei privati e non, nell'attività di costruire, ristrutturare, ripristinare, ecc. gli immobili sul territorio comunale;
- Controllare l'attività edilizia sul territorio nel rispetto delle norme esistenti;
- Supportare gli organi istituzionali nell'attività di programmazione per l'uso del territorio attraverso la disciplina dei relativi interventi;
- Conservare e valorizzare l'ambiente;
- Disciplinare gli interventi di viabilità e di circolazione ai fini della sicurezza del cittadino;
- Conservare il patrimonio comunale esistente, costituito da strade, impianti, aree verdi e cimiteri;
- Nuove opere di viabilità.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Sportello unico delle attività produttive.

Saranno erogati servizi di gestione ordinari del patrimonio comunale facente capo a tale programma, quali manutenzioni ordinaria e forniture necessarie al funzionamento degli edifici e la manutenzione delle strade e relativi impianti accessori.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

- | 1 istruttore direttivo in convenzione
- | 2 cantonieri
- | Alcuni lavori sono soggetti ad appalto a ditte specializzate in possesso dei requisiti di Legge, altri eseguiti |
- | direttamente
- | Per alcuni lavorazioni e progettazione vengono usate le risorse interne all'Ente in possesso dei requisiti previsti |
- | e/o richiesti.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

1 personal computer

| 1 autovettura

| macchine operatrici e movimento terra

attrezzature in dotazione ai cantonieri

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	283.762	87.858	88.855	
TRASFERIMENTI	43.868	10.995	10.995	
ALTRE ENTRATE	297.579	36.630	35.633	
TOTALE (C)	625.209	135.483	135.483	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	625.209	135.483	135.483	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
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)		
149.876	0	475.333	625.209		129.600	0	5.883	135.483		129.600	0	5.883	135.483	
% su totale 23,97	% su totale 0,00	% su totale 76,03			% su totale 95,66	% su totale 0,00	% su totale 4,34			% su totale 95,66	% su totale 0,00	% su totale 4,34		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0101 - Attività amministrative e sostegno attività degli organi istituzionali, servizio demografico ed elettorale

DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - Gestione amministrativa

RESPONSABILE SIG. Dott.ssa Rosetta Gambino

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Rientra in tale ambito l'impostazione, e conseguente svolgimento, dell'attività istituzionale di supporto agli Organi dell'Ente finalizzata, nel rispetto del principio di legalità, al miglioramento della correttezza e tempestività dell'azione amministrativa e alla regolare erogazione dei servizi istituzionali. In particolare, fornisce supporto operativo al Consiglio e alla Giunta comunale, con la gestione degli ordini del giorno delle sedute, la verbalizzazione delle stesse e il trattamento precedente e successivo all'adozione degli atti deliberativi (perfezionamento, pubblicazione, comunicazioni, rilascio copie). Si conferma il proseguimento dell'attività di segreteria del Sindaco e degli Assessori e Consiglieri comunali; per questi ultimi è prevista la trasmissione di informazioni e atti conseguenti tramite l'uso della posta elettronica qualora in dotazione, per migliorare i tempi di comunicazione e per maggiori economie di spesa.

Il Servizio demografico è chiamato alla predisposizione degli atti preparatori ed organizzativi per la perfetta riuscita dell'intero procedimento elettorale di cui è responsabile, a partire dagli adempimenti amministrativi connessi all'aggiornamento e tenuta delle liste elettorali fino all'allestimento dei seggi ed al controllo delle operazioni dei giorni di votazione, ivi compreso il coordinamento di tutto il personale che sarà a ciò dedicato e la gestione delle relative risorse finanziarie, dal preventivo al consuntivo di spesa.

La tenuta e l'aggiornamento dello schedario AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), nell'ambito della vigente legislazione e dei più recenti indirizzi del ministero dell'interno, assume carattere di massima importanza per garantire l'esercizio del diritto di voto dei connazionali residenti all'estero, che, in caso di indizione di consultazioni referendarie, per l'effetto di dette norme, possono esprimere il loro voto senza dover rientrare in Italia.

Oltre agli adempimenti previsti dalla legge per la tenuta dei rispettivi registri, l'Ufficio, che è responsabile anche per anagrafe stato civile e leva, è chiamato a dare applicazione alle recenti normative nazionale e

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

n. 1 istruttore amministrativo

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

<p>regionale in materia di Polizia Mortuaria, per l'esercizio dei diritti soggettivi dalle stesse previste.</p> <p>Le competenze in materia di leva militare, per effetto della sospensione dell'obbligo con decorrenza dal 1/01/2005, restano in via residuale contenute, ai soli fini ricognitivi, nell'aggiornamento dei ruoli matricolari e nella compilazione delle liste di leva.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>n. 1 postazione informatica</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>Valorizzare i rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione Comunale Assicurare il funzionamento e l'assistenza agli Organi istituzionali e agli Amministratori;</p> <ul style="list-style-type: none">- Promuovere l'informazione istituzionale dell'Ente;- Garantire la gestione ordinaria e straordinaria dei Servizi Demografici (Anagrafe, Stato civile ed Elettorale). <p>Si conferma il principio secondo il quale l'attività degli Uffici amministrativi, nell'ambito di quella più generale dell'Ente, è il punto strategico dell'azione di governo, poiché agisce nell'ottica di considerare la norma 'opportunità' e non un mero 'vincolo' e, come tale, la sua puntuale e corretta applicazione costituisce una strategia essenziale nel discorso di razionalizzazione dei costi e dell'efficacia dei risultati. La gestione unitaria e coordinata dei Servizi compresi nell'Area verrà perseguita e attuata onde pervenire ad una maggiore efficienza ed efficacia della loro azione amministrativa e per conseguire una maggiore integrazione con gli altri Uffici e Servizi, con conseguente beneficio, vista la funzione di supporto svolta dai Servizi medesimi, per l'intera struttura organizzativa del Comune.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
105.824	0	15.194	121.018		93.644	0	9.760	103.404		93.644	0	4.880	98.524	
% su totale 87,44	% su totale 0,00	% su totale 12,56			% su totale 90,56	% su totale 0,00	% su totale 9,44			% su totale 95,05	% su totale 0,00	% su totale 4,95		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0201 - Assistenza, beneficenza e servizi diversi alla persona
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - Attività socio-assistenziali, culturali e ricreative Promozione turistica
RESPONSABILE SIG. Rosetta Dott.ssa Gambino**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Questo progetto mira al miglioramento dei servizi sociali attraverso il contributo attivo all'interno del Consorzio Intercomunale per i Servizi sociali (C.I.S.S.). L'intervento diretto del comune in questo è quello di segnalare in modo attivo e puntuale i fenomeni ed i casi aventi rilevanza sociale alla struttura gestionale del Consorzio e quindi alla collaborazione con lo stesso per tentare di soddisfare i fabbisogni socio sanitari che emergono dalle esigenze manifestate dalla comunità locale. I servizi che il Consorzio, in nome e per conto del Comune, offre ai cittadini sono molteplici e vanno da quelli rivolti agli anziani (assistenza domiciliare, affido, inserimento in strutture), a quelli per i disabili (assistenza) a quelli rivolti ai minori ed all'infanzia in difficoltà (adozioni, affido familiare, assistenza, prevenzione dell'abuso).</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare n. 1 responsabile del procedimento</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare n. 1 postazione informatica</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Il progetto è inteso al recepimento, nel loro insieme, dei bisogni e degli interessi della comunità compresa nel territorio comunale</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
50.204	0	0	50.204		49.000	0	0	49.000		49.000	0	0	49.000	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0202 - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI SOSTEGNO AI GIOVANI, AGLI ENTI CULTURALI, SPORTIVI E TURISTICI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - Attività socio-assistenziali, culturali e ricreative Promozione turistica

RESPONSABILE SIG. DOTT.SSA ROSETTA GAMBINO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

L'attività sarà volta a sostegno di tutte le attività culturali promozionali poste in essere dal Comune e da Associazioni, Enti e privati purché conformi alla programmazione dell'Ente. Il responsabile dovrà comunque tenere conto della riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza al 20% della spesa sostenuta nel 2009 per medesime finalità (articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010);

Per la biblioteca si dovranno perseguire degli obiettivi standard (acquisto libri, orario d'apertura), il cui raggiungimento porta all'erogazione di un contributo da parte dell'Amministrazione Regionale, in linea con gli esercizi finanziari precedenti.

| 3.7.4 - Motivazione delle scelte

|

3.7.1.1 – Investimento

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Sostegno delle attività culturali e ricreative. Erogazioni di contributi ad Enti e associazioni secondo le modalità stabilite di volta in volta dalla Giunta comunale e dal vigente regolamento. Sviluppo del turismo, iniziative diverse per i giovani e quelle annualmente organizzate a favore della popolazione quale la celebrazione degli anniversari dei

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

un Lavoratore Socialmente Utile a tempo parziale ed eventuali volontari per le iniziative annuali e per la biblioteca comunale

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

matrimoni e l'università popolare. Gestione della biblioteca comunale.	
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare n. 1 postazione informatica	3.7.4 – Motivazione delle scelte Valorizzare i rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione Comunale; Le azioni di promozione del territorio saranno incentrate su iniziative volte a promuovere il territorio in tutte le sue valenze e a curare la comunicazione delle predette iniziative e più in generale la comunicazione di tutte le iniziative culturali e promozionali. Il Servizio svolgerà attività di coordinamento e sostegno delle attività delle associazioni locali aventi finalità di promozione del territorio nella completezza dei suoi aspetti: turistico - ricreativi, gastronomici, naturalistici e culturali, didattico/ambientali Le risorse culturali appaiono strumenti indispensabili per la crescita e lo sviluppo del Comune perché arricchiscono il campo delle scelte individuali, rafforzano l'identità e la coesione sociale

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
16.334	0	0	16.334		15.200	0	0	15.200		15.200	0	0	15.200	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0301 - Economato, gestione ordinaria uffici segreteria e ragioneriaassolvimento funzion

DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - Attività economico finanziaria e tributaria. Istruzione. Servizio mensa RESPONSABILE SIG. Giovanna Rag. Maffia

3.7.1 – Finalità da conseguire:

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

Si tratta del principale obiettivo del Servizio Contabilità, nel quale si concretizza l'attività di coordinamento e di supporto ai vari settori dell'Ente. Si esplicita nelle seguenti attività:

- Redazione degli strumenti di programmazione finanziaria, annuale e pluriennale, per l'individuazione delle risorse disponibili e delle loro possibilità di impiego. Tale attività si concretizza con la predisposizione dei principali documenti di Bilancio, che sono considerati dalla nuova normativa unitamente ai documenti di gestione, delineando in tal modo un sistema unitario di Bilancio; tali documenti di programmazione economico-finanziaria sono:
 - il Bilancio annuale di Previsione
 - il Bilancio pluriennale di Previsione
 - la Relazione Previsionale e Programmatica
 - il Piano esecutivo di gestione
- Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese nonché attraverso un'attenta analisi dei residui attivi e passivi. - Monitoraggio inerente il rispetto del Patto di stabilità interno
- Rendicontazione dell'attività finanziaria del Comune, attraverso la redazione del conto del bilancio. Analisi del risultato contabile di amministrazione e possibilità di utilizzo.
- Verifica delle possibilità di finanziamento a medio e lungo termine; assunzione di mutui e prestiti; gestione dei rapporti con i soggetti finanziatori.
- Gestione delle entrate e delle spese realizzata con la registrazione delle fatture e l'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso; verifica e collaborazione con i diversi settori ai fini del rispetto dei tempi di pagamento; elaborazione dei dati necessari al pagamento degli stipendi.
- Tenuta della contabilità IVA ai fini di una corretta redazione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi adempimenti periodici.

APERTURA CONTABILE BILANCIO DI PREVISIONE

Il Bilancio di Previsione annuale ha funzione autorizzatoria, assicurando che le entrate corrispondenti alle specifiche politiche aziendali espresse nei relativi programmi siano in grado di consentire la copertura delle relative spese. Il Bilancio di

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

n. 2 istruttore direttivo – p.o. in convenzione

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Previsione si propone di utilizzare le risorse che si hanno a disposizione, attraverso un controllo che è allo stesso tempo preventivo e, nell'ambito della gestione, concomitante; deve essere redatto secondo l'osservanza dei principi di competenza finanziaria, unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, pubblicità e del pareggio finanziario.

PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2015-2017

All'inizio del mese di settembre inizierà la programmazione annuale e pluriennale che parte dall'esercizio in corso.

Il bilancio pluriennale ha una valenza molto importante in quanto avendo funzione autorizzatoria come per il bilancio annuale deve assicurare la copertura finanziaria di tutte le spese considerate ed i relativi stanziamenti, devono essere aggiornati annualmente con l'approvazione del nuovo Bilancio pluriennale di previsione.

PREDISPOSIZIONE PEG.

Il Piano Esecutivo di Gestione è essenzialmente un programma operativo, che è predisposto dall'organo esecutivo di gestione, cioè dalla Giunta; esso si propone:

- di individuare gli obiettivi della gestione, collegandosi al Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio e pertanto anche alla Relazione Previsionale e Programmatica, segnando un momento di ulteriore dettaglio sul piano operativo;
- Di affidare i citati obiettivi gestionali ai responsabili di servizio, mediante il conferimento delle dotazioni necessarie allo svolgimento delle rispettive attività (persone e mezzi).

Il P.E.G. verrà predisposto non appena approvato il bilancio di previsione.

VERIFICA RENDICONTO AGENTI CONTABILI

Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario viene presentato il rendiconto degli agenti contabili.

Banco Popolare, economato, agenti contabili interni e controllata la corrispondenza con il rendiconto .

PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO PRECEDENTE.

Il Conto consuntivo, o rendiconto, rappresenta il momento conclusivo della gestione, ma si collega anche all'attività di tipo decisionale ed ai fatti intervenuti nel corso della gestione; pertanto misura ciò che si è fatto, sia in termini di valori finanziari, ma anche di descrizioni di tipo qualitativo, per dare pienamente conto di come i piani e i programmi sono stati conseguiti. Si compone del Conto del Bilancio e del conto del Patrimonio.

Entro il mese di aprile è stato predisposto il rendiconto ed effettuata come tutti gli anni la revisione dei residui attivi e passivi.

PREDISPOSIZIONE ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

Entro il mese di settembre verrà predisposta la relazione annuale sulla salvaguardia

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

<p>degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi.</p> <p>MUTUI</p> <p>Il Servizio procede al diverso utilizzo di somme di mutui che finanziano le opere pubbliche. Pertanto per le opere previste nel piano investimenti e finanziate con mutuo, si dovranno approvare i relativi progetti definitivi, per procedere alla richiesta. Il servizio inoltre effettuerà un monitoraggio costante della situazione dei singoli mutui e delle opere finanziate con indebitamento al fine di richiedere immediatamente la riduzione del mutuo in caso di verificarsi una economia sul costo di costruzione dell'opera.</p> <p>GESTIONE TRIBUTI</p> <p>Oltre alla ordinaria gestione tributaria ed alle attività connesse alla nuova Imposta Unica Comunale - IUC, il settore dovrà occuparsi del recupero di base imponibile soprattutto in materia d'ICI/IMU e TARSU/TARES. L'attività di accertamento (controllo dichiarato versato) è obbligatoria per il Comune, e deve essere effettuata entro i termini di legge.</p> <p>L'ufficio si concentrerà maggiormente sull'attività di accertamento.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>n. 1 postazione informatica</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>L'attività dell'Area Economico-Finanziaria del Comune è, anche per l'anno 2015, fortemente influenzata dalle numerose novità normative che hanno portato pesanti risvolti operativi sull'intera gestione. La quotidiana gestione dell'Area, che già di per sé costituisce la maggior parte delle attività dell'intero programma, ricomprende un numero sempre crescente di adempimenti e scadenze che poco spazio lasciano a progetti più innovativi. La predisposizione del Bilancio di Previsione 2015-2017, la cui approvazione è stata prorogata al 31 luglio 2015, è stata particolarmente problematica sia in riferimento alle ulteriori riduzioni del Fondo di solidarietà comunale e sia, soprattutto, per l'introduzione dei nuovi criteri contabili dettati dal DLgs 118/2011.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Da gennaio 2015, infatti, pur rimanendo in vigore gli schemi di bilancio del D.Lgs. 267/00 - Testo Unico Enti Locali - che restano quelli autorizzatori, per tutti gli enti pubblici è fatto obbligo applicare il principio della competenza finanziaria potenziata di cui D.Lgs. 118/2011 che prevede diversi criteri applicativi per la redazione delle previsioni di bilancio; l'introduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità come nuova posta di spesa e l'iscrizione del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata e spesa per gli anni 2015-2017. Il D.Lgs. 118/2011 cambia radicalmente i criteri, fino al 31.12.2014 in vigore, per la gestione della contabilità pubblica ed il principio della contabilità finanziaria potenziata individua la maggior parte dei nuovi criteri da applicare che influenzano la gestione dell'intera macchina comunale.

Obiettivi innovativi. L'Area Economico-Finanziaria si pone come obiettivo principale quello di applicare a regime il criterio della competenza finanziaria potenziata con tutti i nuovi adempimenti che ne derivano, non solo per l'ufficio Economico Finanziario ma per tutti i settori, primo su tutti il "riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015". E' previsto poi l'obbligo della redazione degli atti di accertamento, diversi criteri da seguire per l'assunzione di impegni e molto altro. Alla luce di questo cambiamento fondamentale per tutto l'Ente, l'Area Economico Finanziaria sarà chiamata anche a rivedere interamente i regolamenti di Contabilità ed Economato che costituiranno la base di riferimento per gli anni a venire non solo per la stessa Area Economico-Finanziaria, ma anche per tutti i responsabili delle altre Aree, posto che si troveranno a dover redigere previsioni e a gestire le voci di bilancio loro assegnate sulla base delle nuove disposizioni previste dal principio contabile potenziato.

L'Area Economico-Finanziaria, inoltre, si occupa della messa a regime e del regolare funzionamento di tutto il ciclo legato alla fatturazione elettronica che sta creando non pochi problemi procedurali.

Altra novità normativa introdotta dal gennaio 2015 è quella legata al regime dello Split Payment, che ha comportato una gestione completamente diversa dalla precedente relativamente all'IVA sulle fatture dei fornitori. L'Area Economico Finanziaria deve recepire i

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

	<p>cambiamenti legati allo Split Payment sia a livello di capitoli di bilancio, che di modalità di pagamento delle fatture che di adempimenti successivi legati alle scadenze, l'ente diventa, infatti, sostituto di imposta per l'IVA, che procederà a versare mensilmente all'erario.</p> <p>L'ufficio tributi.</p> <p>Con l'attivazione della gestione associata delle funzioni fondamentali dal 01/01/2015, la responsabilità dell'Ufficio Tributi è passata al dipendente del Comune di Gabiano Geom. Buratore Claudio che si occuperà della :</p> <ul style="list-style-type: none">- Gestione ordinaria delle entrate tributarie.- predisposizione di modulistica e di pacchetti applicativi comuni,- approfondimento di tematiche tributarie controverse e/o esame di novità legislative- Gestione della riscossione coattiva di tributi ed entrate patrimoniali.- Gestione dello sportello e dell'utenza volta a limitare il contenzioso tributario.
--	---

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
380.294	0	0	380.294		350.112	0	0	350.112		350.112	0	0	350.112	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0302 - Assistenza scolastica
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - Attività economico finanziaria e tributaria. Istruzione. Servizio mensa
RESPONSABILE SIG. Giovanna Rag. Maffia**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>Adempimenti connessi alla gestione ordinaria degli edifici scolastici, servizio mensa, fornitura gratuita libri scuole elementari.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <p>Servizio di mensa scolastica</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>un personal computer</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>Con l'entrata in vigore dell'autonomia la scuola sarà sempre più parte integrante del territorio, per realizzare insieme ad altri soggetti il patto territoriale educativo. Come amministrazione ci sentiamo impegnati a condividere e sostenere le progettualità che la scuola vorrà portare avanti in collaborazione con l'Ente locale. In questo settore l'amministrazione si impegna a sostenere la necessità di incontri costanti con gli altri comuni appartenenti all'istituto comprensivo per addivenire ad una migliore organizzazione dei servizi di supporto alle scuole materne, elementari e medie e per permettere una migliore continuità didattica fra i vari gradi scolastici, con l'obbiettivo di dare pari opportunità agli studenti</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
124.928	0	0	124.928		123.250	0	0	123.250		123.250	0	0	123.250	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0303 - servizi indispensabili, mensa scolastica e agli anziani
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - Attività economico finanziaria e tributaria. Istruzione. ServiziO MENSA
RESPONSABILE SIG. RAG. GIOVANNA MAFFIA**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>Mantenimento e miglioramento dei servizi esistenti</p> <p>Il servizio contabilità effettua un costante controllo degli incassi; provvede all’invio dei solleciti agli utenti morosi ed alla compilazione del prospetto delle somme da iscrivere a ruolo in caso di mancato pagamento.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <p>mensa domiciliare agli anziani</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <p>1 cantoniere per la distribuzione dei pasti agli anziani</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>n. 1 personal computer n. 1 autovettura</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>Assistenza pubblica e funzioni d'istituto</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
207.376	0	0	207.376		206.900	0	0	206.900		206.900	0	0	206.900	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0401 - Organizzazione e gestione del personale, controllo e valutazione.

DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - Gestione del personale

RESPONSABILE SIG. *

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Come gli anni precedenti, anche il nuovo esercizio sarà connotato da una politica di assoluto rigore nell'assegnazione dei finanziamenti per la gestione della dotazione organica dell'Ente. La scelta dell'Amministrazione è quella di perseguire livelli ottimali di efficienza con le risorse disponibili, anche alla luce delle recenti novità legislative in tema di personale.

L'impegno richiesto agli operatori sarà mirato al conseguimento degli obiettivi e al mantenimento dell'essenzialità dei servizi, cercando di assicurare standard di qualità apprezzabili, che tengano conto della richiesta e dei requisiti dei cittadini utenti.

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

Dovranno essere attivati tutti gli istituti contrattuali, a contenuto economico e normativo, di carattere obbligatorio, secondo criteri di adeguatezza e massima precisione, nei confronti di tutti gli operatori del Comune di Verrua Savoia. Per l'anno 2015 l'attività di consulenza e istruttoria di competenza del settore sarà particolarmente incentrata sulla predisposizione del Contratto decentrato integrativo.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dovrà costituire un punto fermo ed irrinunciabile proseguire nell'azione di sviluppo delle potenzialità di tutti gli operatori dell'Ente. Si sottolinea l'importanza di agevolarne l'arricchimento professionale attraverso interventi formativi e d'aggiornamento collegati alle attività lavorative proprie ed ai generali processi di riorganizzazione dell'Ente. Si ribadisce l'obiettivo di valorizzare le competenze dei dipendenti attraverso un continuo processo di formazione mirata, per il miglioramento continuo dei servizi erogati.

RELAZIONI SINDACALI

Permane l'impegno dell'Amministrazione Comunale per il

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

n. 1 responsabile del procedimento

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

<p>mantenimento di un agile e significativo sistema di relazioni sindacali che, rispettando i diversi ruoli e responsabilità e basandosi sui principi di buona fede e trasparenza dei comportamenti, sia positivamente orientato alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Si aprirà, come detto più sopra, la negoziazione con le parti sindacali sul nuovo Contratto decentrato; è preciso scopo dell'Ente mantenere i rapporti nell'ambito della massima correttezza per l'attuazione di una politica di gestione del personale equa e trasparente, anche attraverso la revisione degli istituti attualmente vigenti qualora si riscontri che gli stessi non siano più adeguatamente rispondenti alle esigenze operative ed organizzative dell'Ente</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>n. 1 postazione informatica</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>La gestione unitaria e coordinata dei Servizi comunali verrà perseguita e attuata onde pervenire ad una maggiore efficienza ed efficacia della loro azione amministrativa e per conseguire una maggiore integrazione, con conseguente beneficio, vista la funzione di supporto svolta dai Servizi medesimi, per l'intera struttura organizzativa del Comune.</p> <p>E' in tale contesto che si inserisce il potenziamento e l'estensione delle procedure informatiche e la valorizzazione delle risorse umane: lo sviluppo di logiche di integrazione avrà valenza funzionale e strategica per tutta l'attività del Comune, sempre più orientata alla programmazione ed al controllo.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
269.400	0	0	269.400		258.187	0	0	258.187		258.187	0	0	258.187	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0501 - Attività di polizia municipale
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - Attività di vigilanza e controllo - circolazione stradale
RESPONSABILE SIG. Rosetta Dott.ssa Gambino**

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Il progetto a comprende l'attività svolta dal Settore Polizia Municipale. Gli interventi prioritari sono intesi al controllo territoriale garantendo l'esigenza di sicurezza dei cittadini, nonché la tutela della loro incolumità personale e della proprietà privata.

Nell'attività di controllo territoriale confluiscono servizi di controllo in materia di polizia stradale, edilizia, commercio in sede fissa e su aree pubbliche, pubblici esercizi, ambiente, regolamenti ed ordinanze comunali.

L'attività di controllo territoriale verrà espletata anche attraverso il monitoraggio delle telecamere di videosorveglianza attive sul territorio comunale.

Tale attività presuppone a proprio completamento l'attività di redazione delle procedure amministrative conseguenti all'accertamento delle sanzioni amministrative e la gestione della procedura sanzionatoria (notificazioni, ruoli coattivi, ricorsi amministrativi e giurisdizionali).

L'Attività di Polizia Giudiziaria si ricollega al controllo del territorio ed in parte sorge da esposti o segnalazioni che i cittadini presentano al Settore Polizia Municipale e agli altri Uffici comunali.

Una forma di controllo del territorio è l'attività informativa che, attraverso la capacità di ascolto dei cittadini, consente di acquisire notizie utili ai fini di accertamento inteso alla verifica delle residenze, delle attività lavorative, anche per conto di altri enti e consente di conoscere situazioni di abuso, degrado e problematiche sociali.

Nell'ambito dell'attività informativa vi sono:

- la gestione delle notifiche degli atti amministrativi e giudiziari del Comune di Verrua Savoia e di altri Enti, anche mediante la Posta elettronica certificata;
- la ricezione e trasmissione agli Enti di competenza delle denunce di

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

<p>infortunio, dichiarazioni di ospitalità;</p> <ul style="list-style-type: none">- l'evasione di pratiche per iscrizione e cancellazione anagrafica di cittadini, ricongiungimenti familiari di cittadini extracomunitari ed altri accertamenti richiesti dall'Ufficio Anagrafe;- la segnalazione di problematiche evidenziate sul territorio o segnalate dai cittadini agli Uffici comunali competenti;- l'espletamento di accertamenti richiesti da parte degli altri Settori comunali, in particolare da parte del Servizio Tributi; <p>Un'altra attività è costituita dal rilascio di permessi, concessioni o autorizzazioni per occupazione suolo pubblico, spettacoli viaggianti e trattenimenti su area pubblica.</p> <p>Altro settore di intervento è quello relativo alla viabilità che comprende la verifica dell'efficienza della segnaletica verticale ed orizzontale, suggerendo anche all'Ufficio Tecnico LL.PP. modifiche per migliorare la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale impedendo disguidi e problemi che potrebbero essere fonte di sinistri stradali, redazione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione e gestione della circolazione in occasione di manifestazioni pubbliche e gare sportive</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>Maggiore contatto con la cittadinanza, attivazione di forme di controllo e di prevenzione. Repressione di situazioni particolari sul territorio.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
6.100	0	0	6.100		6.650	0	0	6.650		6.650	0	0	6.650	
% 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		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0601 - Gestione e manutenzione patrimonio comunale. Viabilità e servizi connessi. Ge

DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - Attività tecnico manutentiva - funzioni nel campo della viabilità e ambiente RESPONSABILE SIG. Alfredo Geom. Di Capua

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>In tale progetto molto deve leggersi in termini di consolidamento, di completamento, di concretizzazione di scelte tracciate.</p> <p>Si è ritenuto doveroso partire da una linea guida la cui semplicità è inversamente proporzionale all'importanza: l'attenzione per il quotidiano.</p> <p>Come da consuetudine, si procederà alla manutenzione di impianti e strutture per mantenere efficiente ed in sicurezza il patrimonio immobiliare.</p> <p>Per mantenere la qualità dei servizi erogati, trattandosi principalmente di lavori diversi e di modesta entità economica, si è previsto di confermare la scelta degli scorsi anni, di avvalersi anche di imprese appaltatrici. I servizi interessati si riferiscono a:</p> <ul style="list-style-type: none">- manutenzione impianti illuminazione pubblica;- sgombero neve;- manutenzione impianti termici ed idraulici;- manutenzione edilizia;- manutenzione verde;- manutenzione impianti semaforici- manutenzione immobili comunali. <p>Per le opere pubbliche si continuerà la verifica dei progetti di progettisti esterni, la progettazione, direzione lavori e contabilità delle opere progettate internamente e concordate con l'Amministrazione Comunale.</p> <p>Il programma prevede la realizzazione di tutti gli interventi necessari a garantire l'efficienza delle strade</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <p>n. 1 istruttore direttivo in convenzione n. 2 cantonieri</p>
---	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

<p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p><u>Nel 2015:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1) ripristino delle strade comunali - realizzazione Strada interna di Fravagnano,2) manutenzione straordinaria beni immobili .3) recupero aree degradate- realizzazione area attrezzata a parco giochi.4) manutenzione straordinaria beni immobili - sostituzione box in lamiera con tettoia aperta.5) intervento da eseguire nella Fortezza di Verrua Savoia e consistente nel recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti attraverso il restauro conservativo dello scalone esterno di accesso al Dongione, dell’edificio Citroniera e delle mura del Dongione, <p><u>Nel 2016:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1) ripristino delle strade comunali2) manutenzione straordinaria beni immobili . <p><u>Nel 2017:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1) ripristino delle strade comunali2) manutenzione straordinaria beni immobili <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>1 autovettura macchine agricole e movimento terra risorse strumentali in dotazione ai cantonieri</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>Adeguamenti dettati da obblighi di Legge e manutenzioni degli immobili e relativi impianti tecnologici, mantenimento e conservazione del Patrimonio comunale, miglioramento della viabilità e dei servizi pubblici essenziali. Ottimizzazione della gestione del territorio e dell'ambiente.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
94.155	0	475.333	569.488		80.250	0	5.883	86.133		80.250	0	5.883	86.133	
% su totale 16,53	% su totale 0,00	% su totale 83,47			% su totale 93,17	% su totale 0,00	% su totale 6,83			% su totale 93,17	% su totale 0,00	% su totale 6,83		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0602 - gestione ordinaria ufficio tecnico gestione cantonieri
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - Attività tecnico manutentiva - funzioni nel campo della viabilità e ambiente
RESPONSABILE SIG. GEOM. ALFREDO DI CAPUA

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>Garantire il corretto funzionamento dell'ufficio tecnico, provvedere all'ottimizzazione del servizio reso dai cantonieri, nonché gli adeguamenti di legge sulla trasparenza .</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <p>n. 1 istruttore direttivo in convenzione</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>n. 1 postazione informatica</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>Miglioramento della funzionalità dell'ufficio tecnico</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
12.416	0	0	12.416		11.850	0	0	11.850		11.850	0	0	11.850	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0603 - incentivazione e sviluppo delle attività produttive agricole e commerciali

DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - Attività tecnico manutentiva - funzioni nel campo della viabilità e ambiente

RESPONSABILE SIG. GEOM. ALFREDO DI CAPUA

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>Gestione dei rapporti con lo sportello unico delle attività produttive, sviluppo delle attività agricole, vendita dei lotti boschivi disponibili</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <p>Sportello unico delle attività produttive</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <p>n. 1 istruttore istruttore direttivo in convenzione n. 2 cantonieri n. 1 agente di polizia municipale</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>n. 2 postazioni informatiche n. 2 autovetture macchine agricole ed operatrici strumenti in dotazione ai cantonieri</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>assolvimento funzioni d'istituto, sviluppo delle attività economiche</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
43.305	0	0	43.305		37.500	0	0	37.500		37.500	0	0	37.500	
% 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 - Gestione amministrativa (E) (E) (E) (E)	121.018	103.404	98.524			322.946		0	0	0
2 - Attività socio-assistenziale (E) (E) (E) (E)	66.538	64.200	64.200			194.938		0	0	0
3 - Attività economiche (E) (E) (E) (E)	632.598	600.262	600.262			1.833.122		0	0	0
4 - Gestione del personale (E) (E) (E) (E)	269.400	258.187	258.187			785.774		0	0	0
5 - Attività di vigilanza (E) (E) (E) (E)	6.100	6.650	6.650			19.400		0	0	0
6 - Attività tecniche (E) (E) (E) (E)	625.209	135.483	135.483			896.175		0	0	0

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funz. e serv.	Anno di impegno fondi	Importo Euro		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' Liquid.	
FOGNATURA CAMPASSO-DEPURATORE CALLIANO	09.4	2006	325.000,00	267.846,31	MUTUO CASSA DD.PP. S.p.A.
AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	0402	2009	416.000,00	319.972,98	CONTR.REGIONE/CONTRIBUTO STATO/FONDI PROPRI
SISTEMAZ. ZONE A RISCHIO IDROGEOLOGICO		2012	890.000,00	44.711,20	CONTRIBUTO STATO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0802	2012	260.638,00	254.608,74	MUTUO / FONDI PROPRI
RIPRISTINO LOCALITA' ALLUVIONATE - MOMPIOLA, SEIVA, CAMPASSO		2013	275.000,00	134.058,99	CONTRIBUTO DELLO STATO/REGIONE

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

Realizzazione Strada interna di Fravagnano: è stato approvato il progetto definitivo. L'appalto dell'opera è stato sospeso a causa del vincolo del Patto di Stabilità.

Sistemazioni idrogeologiche località varie : i lavori sono stati aggiudicati e sono in corso.

Sistemazione idrogeologiche località san Giovanni e Ronzo : i lavori sono stati aggiudicati e sono in corso.

Sistemazione idrogeologiche località Mompiola : i lavori sono terminati e certificati.

Sistemazione idrogeologiche località Seiva e Campasso: i lavori sono terminati resta da approvare il certificato di regolare esecuzione.

Realizzazione e costruzioni nuovi impianti di illuminazione pubblica a Led: i lavori sono terminati, la ditta appaltatrice non ha ancora emesso il certificato di regolare esecuzione.

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

Comune di Verrua Savoia

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

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico			12		
	Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	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	Settore sociale	Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Totale	Servizi produtt.	Totale generale	
A) SPESE CORRENTI																					
1. Personale	230395	0	33464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263859
di cui:																					
- oneri sociali	45216	0	7793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53009
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	197273	0	362	114360	1527	120	0	57665	0	57665	0	0	194911	194911	5837	0	27591	27591	6792	0	606438
Trasferimenti correnti																					
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	0	0	0	500	9066	800	200	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	11066
4. 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
5. Trasf. a Enti pubblici	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4454	4454	45694	0	0	0	0	0	50472
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	99	99	0	0	0	0	0	0	0	99
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2178	2178	0	0	0	0	0	0	0	2178
- 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	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2177	2177	45694	0	0	0	0	0	0	48195
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	324	0	0	500	9066	800	200	0	0	0	0	0	4454	4454	46194	0	0	0	0	0	61538
7. Interessi passivi	5959	0	0	0	0	575	0	22657	0	22657	0	18119	0	18119	4602	0	0	0	0	0	51912
8. Altre spese correnti	43565	0	2180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45745
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	477516	0	36006	114860	10593	1495	200	80322	0	80322	0	18119	199365	217484	56633	0	27591	27591	6792	0	1029492

SEZIONE 6

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

La Relazione previsionale e programmatica sottoposta all'approvazione del consiglio comunale deve possedere un requisito difficile da conseguire, ma di fondamentale importanza strategica: unire la capacità politica di prefigurare e perseguire obiettivi di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse finanziarie che si renderanno concretamente disponibili nel triennio 2015-2017. Traduce in stanziamenti di entrata e di spesa le scelte operate. Sono stati individuati i responsabili dei servizi chiamati a sviluppare e garantire il buon andamento dell'Amministrazione e consentire il conseguimento degli obiettivi politici. Ogni responsabile del servizio viene ad identificarsi con una porzione del bilancio ben definita dalla quale, grazie alla futura predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), avrà pieni poteri gestionali ed altrettanta piena responsabilità. Per contro, la Giunta comunale, quale organo di amministrazione attiva destinato alla programmazione delle risorse dell'Ente, attuerà il controllo sui risultati del processo di attuazione degli obiettivi (programmi e progetti) e delle dotazioni dei centri di responsabilità, in armonia con quanto stabilito dal presente documento previsionale e programmatico e coerentemente con le attribuzioni organizzative di ciascun centro di responsabilità.

La programmazione per il triennio 2015/2017 ha effettivamente risentito delle disposizioni contenute del decreto legge n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, nella Legge di Stabilità per il 2015, nei D.L. 16/2014 e 66/2014 ed in altre disposizioni di legge riguardanti la fiscalità locale. Inoltre l'attivazione della gestione associata in merito alle funzioni fondamentali in materia di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo lett. a) l. n. 122/2010 e s.m.i.” e di “Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale” di cui alla lettera d) dell'art. 14 della legge n. 122/2010, obbligatoria a far data dal 2015, se da un lato sembra aver portato dei risparmi (anche se limitati), per quel che riguarda la spesa del personale a carico del bilancio, ha di fatto generato delle difficoltà operative nell'andamento gestionale dell'ente permettendo in questa fase solo una valutazione parziale in quanto il percorso attuativo non si è ancora completamente concluso.

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 la difficoltà di programmare le scelte di medio periodo in un sistema ancora dominato da elementi di incertezza economico/finanziaria.

Occorrerà pertanto modulare le scelte degli interventi da intraprendere in base all'evoluzione della normativa e al costante monitoraggio dell'andamento delle entrate e delle spese, con particolare riferimento ai flussi di cassa per la parte in conto capitale.

Ancora una volta quindi si manifesta la difficoltà dell'attività amministrativa per gli enti locali: la difficoltà di dare prospettive a medio-lungo termine ai progetti ed alle iniziative, l'obbligo di amministrare e assumere decisioni in un percorso condizionato da eccessivi vincoli e limitazioni.

Pur cercando di adeguarsi alla normativa vigente, sarà compito principale dell'amministrazione dare priorità a quelle opere ed a quegli interventi più urgenti e rispondenti alle richieste della cittadinanza.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

