

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

2014 - 2016

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 2014/2016

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 417
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 417
di cui: maschi		n. 194
femmine		n. 223
nuclei familiari		n. 186
comunità/convivenze		n. ---
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 422
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 5	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 2	
saldo naturale		n. +3
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 20	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 21	
saldo migratorio		n. -1
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 424
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 30
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 35
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 48
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 202
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 109
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	0,010
	2006	0,017
	2007	0,005
	2008	0,002
	2009	0,001
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	0,010
	2006	0,010
	2007	0,003
	2008	0,002
	2009	0,001
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il 2015	n. n. 450
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIO		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIO - BUONA		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.6,63		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°--	* Fiumi e Torrenti n°2	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.--	* Provinciali Km.6,00	* Comunali Km.14,19
* Vicinali Km.15,19	* 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"/>
* 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	NO
* 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
A.TEC.	1	1			
A.DEM.	1	1			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 2
 fuori ruolo n. --

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
B3	1	1					

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
				D5	ISTR.DIR.	1	1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.3 – Scuole elementari n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
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					
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. 2 hq. 10	n. 2 hq. 10	n. 2 hq. 10	n. 2 hq. 10	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 90	n. 90	n. 90	n. 90	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	8,82	8,82	8,82	8,82	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta	650 Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	650 Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	650 Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	650 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.	n.	n.	n.	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	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"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)	CAMPO DA TENNIS E CAMPO DA TAMBURELLO				

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i 1) CO.GE.SA - Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale con sede in Asti - 2) Consorzio C.B.R.A.

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda G.A.I.A. spa. per smaltimento rifiuti - Acquedotto Valtiglione spa.

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione Distribuzione gas metano alla Soc. SOMET

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n. UNIONE "COMUNITA' COLLINARE VAL TIGLIONE E DINTORNI" composta da n. 11 comuni

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Agliano Terme, Azzano d'Asti, Belveglio, Castelnuovo Calcea, Isola d'Asti, Mombercelli, Mongardino, Montaldo Scarampi, Rocca d'Arazzo, Vigliano, Vinchio.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto Il Comune non partecipa ad accordi di programma
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">▪ 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

AGRICOLTURA:

Settori – Vitivinicolo, cerealicolo, zootecnico, pioppicoltura

Aziende n° 40

Addetti n° 55

Prodotti: Vino – uva – Cereali – bovini – pioppi, barbabietole ecc.

ARTIGIANATO

Settori – edilizio ed estrattivo

Aziende n° 2

Addetti n° 10

Prodotti: Manufatti edilizi, estrazione ghiaia ecc.

INDUSTRIA

Settori: Conglomerati bituminosi

Aziende n. 2

Addetti n. 30

Prodotti: conglomerati bituminosi

COMMERCIO

Settori: Alimentari e vendita cofani mortuari

Aziende n° 2

Addetti n° 4

TURISMO E AGRITURISMO

Settori – Agriturismo

Aziende n° 2

Addetti n° 3

TRASPORTI

Linee urbane: Non esistono linee urbane

Linee extraurbane su autobus nessuna

Linee Ferroviarie: nessuna

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
E N T R A T E							
Tributarie (E)	225.476	228.753	221.567	235.981	231.731	229.731	6,50
Contributi e trasferimenti correnti (E)	32.604	28.634	57.257	23.106	23.106	23.106	-59,65
Extratributarie (E)	12.543	15.847	26.213	19.297	19.297	18.797	-26,39
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	270.623	273.235	305.037	278.384	274.134	271.634	-8,74
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	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	270.623	273.235	305.037	278.384	274.134	271.634	-8,74
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	31.362	18.806	17.000	11.500	11.500	46.500	-32,36
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	0	0	0	20.000	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: (E)	0	0	0	0	0	0	0
- fondo ammortamento (E)	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	31.362	18.806	17.000	11.500	31.500	46.500	-32,36
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
(F)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	67.000	68.000	68.000	68.000	1,49
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	67.000	68.000	68.000	68.000	1,49
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	301.985	292.040	389.037	357.884	373.634	386.134	-8,01

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Imposte	76.314	68.538	74.295	89.555	85.275	83.275	20,54	
Tasse	36.044	35.581	37.696	41.951	41.981	41.981	11,29	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	113.117	124.634	109.576	104.475	104.475	104.475	- 4,66	
TOTALE	225.475	228.753	221.567	235.981	231.731	229.731	6,51	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						
ALIQUOTE ICI	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale
ICI I^a Casa	5,00	6,00				
ICI II^a Casa	5,00	6,00	28.000,00	27.700,00	4.300,00	27.700,00
Fabbr.prod.vi	5,00	6,00			4.300,00	4.300,00
Altro	5,00	6,00	215,00	1.500,00	4.300,00	1.500,00
TOTALE			28.215,00	29.200,00	4.300,00	33.500,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

I.M.U. – Il tributo presenta un trend in costante aumento. L' aliquota per l' anno 2014 è stata determinata nella misura del 9,9/1000 per tutti gli immobili, ad eccezione della prima casa che è esente dal tributo. Questo tributo rappresenta la principale fonte per ciò che concerne l' autonomia impositiva dell'Ente. A partire dall' esercizio 2000 è operativo il sistema di controllo dell' evasione, il che conferisce un gettito aggiuntivo di risorse.

ADDITIONALE IRPEF: A partire dall' anno 2001 è stata istituita l' addizionale Irpef e viene confermata per l' anno 2014 nella misura dello 0,45% **ADDITIONALE** sul consumo dell' energia elettrica – L' imposta evidenzia un gettito costante.

T.A.R.I. La tassa in oggetto, prima della prevista trasformazione tributaria dettata dal “Decreto Ronchi” è impostata nel rispetto della percentuale di copertura del servizio, normativamente prevista. La tassa per l' anno in corso viene determinata sulla base del Piano Finanziario predisposto dagli uffici comunali. Dal mese di Maggio 2007 è stato attivato, sul territorio, il nuovo sistema di raccolta “porta a porta”.

TASI. Il tributo viene applicato con l' aliquota dell' 1,8 per mille sulle prime case e con aliquota zero per gli altri immobili.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Il servizio viene gestito in appalto alla Ditta IRTEL di Canelli con un gettito previsto di €. 1.100,00

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati sulle abitazioni % Dato al momento non rilevabile

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.

Tassa Raccolta e smaltimento dei Rifiuti, la tariffa è calcolata per consentire una copertura delle spese di servizio con le entrate, nella misura del 100% della spesa.

I.M.U. – Misura unica del 9,9 per mille su tutti gli immobili ad eccezione della prima casa che risulta esente.

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

La responsabilità della gestione tributi è affidata alla Dipendente Comunale Sig.ra Borello Clara – Istruttore Direttivo – Cat. D5

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	3° Anno successivo	4° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7		
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	12.694	13.413	41.987	8.036	8.036	8.036	8.036	- 80,86	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	5.040	310	360	160	160	160	160	- 55,56	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	14.870	14.912	14.910	14.910	14.910	14.910	14.910	0,00	
TOTALE	32.604	28.635	57.257	23.106	23.106	23.106	23.106	- 59,65	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

I trasferimenti statali (inclusa la compartecipazione IRPEF) sono stati indicati nel Bilancio 2014 nella misura comunicata dal Ministero dell'Interno, è evidente la loro progressiva diminuzione nel corso degli anni.

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

I trasferimenti da parte della Regione per funzioni trasferite sono stati stimati in bilancio 2014 in misura pari agli accertamenti dell'esercizio 2013.

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 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	10.380	12.928	20.266	16.450	16.450	15.950	- 18,83
Proventi dei beni dell'Ente	2.152	2.888	2.897	2.797	2.797	2.797	- 3,45
Interessi su anticipazioni e crediti	11	31	50	50	50	50	0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	0	0	3.000	0	0	0	- 100,00
TOTALE	12.543	15.847	26.213	19.297	19.297	18.797	- 26,38

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

Osservando il trend delle risorse destinate ai servizi generali, si nota una sostanziale costanza di introiti.

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.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	2.479	0	2.000	1.500	1.500	1.500	- 25,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314	10.314	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	0	0	0	0	35.000	0,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	18.569	8.492	15.000	10.000	10.000	10.000	- 33,33
TOTALE	31.362	18.806	17.000	11.500	11.500	46.500	- 32,35

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

I trasferimenti ordinari di capitale dallo Stato sono garantiti ai sensi del D.Lgs. 504/92.

I trasferimenti straordinari dalla Regione sono stati previsti in base a contributi già concessi oppure richiesti.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
Proventi permessi ad edificare	1 17.971,55	2 18.279,39	3 20.000,00	4 10000,00	5 10.000,00	6 10.000,00	7 -50%

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

. I proventi per OO.UU. sono stati stimati sulla base dei proventi accertati nel triennio precedente tenendo anche conto della approvazione di una variante al P.R.G.I. nel corso dell'anno 2015

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

La fattispecie non è stata inserita nel bilancio annuale e pluriennale in quanto trattasi di ipotesi che si verifica raramente, stante le ridotte dimensioni dell'Ente.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	0	0	20.000	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	0	0	0	20.000	0	0,00

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.

Questo Ente farà ricorso in modo modesto al credito nel triennio 2014/2016 stanti le ridotte dimensioni e le conseguenti ridotte disponibilità di bilancio con cui rimborsare le quote dei mutui contratti. Si dà atto del rispetto del limite percentuale dell'importo degli interessi per mutui contratti rispetto al Titolo 1° della Spesa.

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.

Stante il ridotto ricorso al credito vi è un pieno rispetto della delegabilità dei cespiti e l'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti risulta limitato e pienamente compatibile con le risorse dell'Ente nell'ambito della programmazione triennale

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Risulta allo stato attuale per le Amministrazioni locali sempre più difficile contrarre mutui a causa delle restrizioni finanziarie e del l'incidenza del costo del prestito sulla spesa corrente.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	67.000	68.000	68.000	68.000	1,49
TOTALE	0	0	67.000	68.000	68.000	68.000	1,49

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

Accertamenti da Conto Consuntivo 2012 sui primi tre titoli di Entrata Euro 273.234,55 – i 3/12 di tale importo risultano essere pari ad € 68.308,64, vengono pertanto rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in quanto l'anticipazione di tesoreria è prevista in € 68.000,00. Si fa presente peraltro che stante la buona situazione finanziaria dell'Ente si ritiene improbabile la necessità di ricorrere all'anticipazione di tesoreria nel triennio 2014/2016.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Non si prevedono sostanziali variazioni rispetto all'esercizio precedente per cui i programmi e progetti sono stati predisposti sulla base delle reali esigenze dell'Ente e seguendo un principio di continuità rispetto all'esercizio precedente.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Mantenimento e per quanto possibile miglioramento dei servizi erogati alla collettività, contenendo il tutto con le scarse risorse di bilancio.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	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 - ORGANIZZAZIONE GENERALE	232.547	0	20.800	253.347	229.661	0	10.800	240.461	227.363	0	10.800	238.163
2 - PATRIMONIO E TERRITORIO	98.931	0	43.700	142.631	97.767	0	20.700	118.467	97.565	0	35.700	133.265
3 - ISTRUZIONE - ASSISTENZA - TURISMO	14.906	0	0	14.906	14.706	0	0	14.706	14.706	0	0	14.706
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	346.384	0	64.500	410.884	342.134	0	31.500	373.634	339.634	0	46.500	386.134

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - ORGANIZZAZIONE GENERALE Numero 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Clara Borello

3.4.1 – Descrizione del programma: Il Programma “Organizzazione” attiene, in generale, alla gestione interna di:

1) ANAGRAFE – STATO CIVILE – ELETTORALE – STATISTICA - ALTRI SERVIZI

Tale progetto concerne quindi le gestioni relative agli organi istituzionali, la gestione dei servizi di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, statistica.

2) GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA cui fanno capo i centri di costo ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA GENERALE – PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - GESTIONE PARTITE DI GIRO - GESTIONE TITOLO 3°. Tale progetto concerne quindi la gestione contabile dell’Ente nel suo complesso, per la parte relativa ai servizi interni del Comune, imposte e tasse, ammortamenti patrimoniali, inventari, convenzioni obbligatorie, partecipazioni a consorzi e/o convenzioni. Il presente progetto è relativo inoltre alle quote capitale sui mutui in ammortamento e alla gestione delle partite di giro.

3) GESTIONE FINANZA TERRITORIALE cui fanno capo i centri di costo **GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Tale progetto concerne quindi la gestione dei tributi locali e delle entrate fiscali nel loro complesso.

4) GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE relativo alla Retribuzione variabile del personale (straordinari, produttività, missioni, retribuzione di risultato, nonché per l’autorizzazione al personale a svolgere attività lavorative presso altri enti e per la gestione del fondo per progettazioni

Relativamente al presente programma si specifica quanto segue:

Ogni progetto compreso nel programma è affidato ad un Responsabile di Servizio, cui fa capo la responsabilità dei Centri di Costo compresi nel progetto. I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi.

- In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che per la parte variabile (straordinari, produttività, missioni), sono in capo al Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede comunque l’esistenza, a monte, di un Provvedimento del Responsabile del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanziarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni.
- I capitoli di spesa compresi nel presente programma relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario.
- Per la parte in conto capitale, relativamente al presente programma, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo sono affidati alla gestione, in qualità di Responsabile del Procedimento, al Responsabile del Servizio Tecnico quando sono relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali.

La gestione del Bilancio Comunale per “Programmi” e “Progetti”, ma soprattutto la successiva suddivisione per “Centri di Costo”, permetterà pur considerando le ridotte dimensioni demografiche dell’ente, di pervenire al Controllo di Gestione, non solo in quanto adempimento previsto dall’Art. 196 del T.U. 18/08/2000 n° 267, ma quale unico strumento per monitorare la realizzazione o meno degli obiettivi programmati.

3.4.2 – Motivazione delle scelte: Costante aggiornamento e sviluppo degli attuali standard di espletamento dei servizi in quanto ritenuti adeguati e bastevoli alle esigenze rilevate. Una gestione associata con i Comuni vicini o con gli Enti sovra comunali, per i servizi resi all’utenza ricompresi nel presente programma, potrebbero portare a maggiori efficienze correlate ad economie di scala, anche se le gestioni interne non sempre si prestano a tali operazioni. Per ciò che riguarda l’ente si deve rilevare comunque che si sta perseguendo, con buoni risultati, sempre più la gestione associata dei servizi attraverso la Comunità Collinare Val Tigione e Dintorni che gestisce ad esempio, nel campo specifico, il servizio tributario (TARI, TASI ed IMU).

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.4.3 – Finalità da conseguire

Costante ricerca delle migliori condizioni di efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi interni dell'Ente.

Per ciò che riguarda la gestione generale del personale, relativamente ai centri di costo previsti nel presente programma, sia per ciò che concerne la retribuzione fissa ed i relativi contributi a carico dell'ente e dei dipendenti, sia per ciò che concerne la retribuzione variabile: fondo efficienza servizi, straordinari, missioni, ecc., la finalità è quella di operare una corretta gestione del personale dell'Ente nella sua globalità, ricercando le migliori condizioni di efficienza ed efficacia.

Per ciò che riguarda la gestione economico – finanziaria, il Programma include il novero delle spese obbligatorie quali interessi e quote capitale sui mutui in ammortamento, imposte e tasse, ammortamenti patrimoniali, inventari, convenzioni obbligatorie, partecipazioni a consorzi e/o convenzioni, ed in genere a tutte le altre fattispecie di spesa derivanti da atti fondamentali precedentemente assunti dagli Organi Comunali competenti. L'obiettivo è costituito dall'assolvimento delle funzioni contabili obbligatorie che fanno capo all'Ente nel rispetto dei basilari criteri di snellezza e rapidità dell'azione amministrativa

Il Programma comprende inoltre la gestione di tutti i tributi comunali quali: Tassa Servizio Rifiuti Solidi Urbani Interni - Imposta Municipale Propria (IMU) - Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni - Canonici raccolta e depurazione acque. Nel corso degli anni, in particolare per ciò che riguarda la Tassa Servizio Rifiuti e l'Imposta Comunale sugli Immobili (IMU), ora Imposta Municipale Propria (IMU) si sono conseguiti, anche grazie alla gestione associata effettuata attraverso la Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni, notevoli passi in avanti sia in tema di informatizzazione dei servizi, sia nel campo della lotta all'evasione, con conseguente perseguimento della necessaria giustizia fiscale. Il Programma è relativo ancora alla gestione degli Uffici Comunali nella loro globalità, comprendendo tutte i servizi ad essa correlati, quali ad esempio il servizio di pulizia degli Uffici Comunali, servizi fornitura energia elettrica, gas, acqua, ecc., nonché i servizi di manutenzione dei macchinari. Sono inoltre comprese nel presente programma tutte le attività aventi per oggetto il sistema informatico comunale, nelle fasi di assistenza e di potenziamento/adequamento. Il programma ricomprende inoltre l'adequamento degli uffici alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 626/94 circa la sicurezza dei luoghi di lavoro.

3.4.3.1 – Investimento

Per la parte in conto capitale, relativamente al presente progetto, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo quando relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali, sono affidati alla gestione temporanea, in qualità di Responsabile del servizio, della gestione e del procedimento, al Responsabile del Servizio Tecnico. Ad intervenuta realizzazione dell'opera ed a seguito della relativa contabilizzazione finale e collaudo, la gestione, tornerà in capo al responsabile del Centro di Costo, a cui l'immobile è funzionalmente collegato.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA: Clara Borello

RESPONSABILE DELLA PARTE RELATIVA AL PERSONALE ai fini dell'Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni: Segretario Comunale assegnato all'Ente

RESPONSABILE DEL PROGETTO N° 1, N° 2 e N° 3: Clara Borello

RESPONSABILE DEL PROGETTO N° 4: Luigi Buscaglia

RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO: -) Istruttore Direttivo Cat. D5 (Responsabile del Servizio Finanziario – Amministrativo - Tributi)

-) Segretario Comunale assegnato all'Ente;

Altre risorse umane: -) Collaboratore Amministrativo Cat. B2, dipendente in convenzione con il Comune di Mombercelli;

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Dato allo stato attuale non rilevabile

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	68.000	68.000	68.000	
TOTALE (A)	68.000	68.000	68.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.247	12.247	11.747	
TOTALE (B)	12.247	12.247	11.747	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	145.504	149.136	141.695	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	14.247	11.078	14.252	
ALTRE ENTRATE	13.350	0	2.469	
TOTALE (C)	173.100	160.214	158.416	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	253.347	240.461	238.163	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
232.547	0	20.800	253.347	229.661	0	10.800	240.461	227.363	0	10.800	238.163
% su totale 91,79	% su totale 0,00	% su totale 8,21		% su totale 95,51	% su totale 0,00	% su totale 4,49		% su totale 95,47	% su totale 0,00	% su totale 4,53	

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - PATRIMONIO E TERRITORIO Numero 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Giampaolo Pregonato

3.4.1 – Descrizione del programma

Il Programma “Patrimonio e Territorio” attiene, in generale, alla gestione generale esterna dell’Ente e comprende al suo interno **tre progetti** denominati:

1. **GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO** cui fanno capo i centri di costo SERVIZIO URBANISTICA - SERVIZIO RIFIUTI - PROTEZIONE CIVILE – PARCHI E TUTELA AMBIENTALE. Tale progetto concerne le gestioni relative alla pianificazione territoriale ed al servizio di protezione civile.
2. **GESTIONE VIABILITA’ ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RETI DI DISTRIBUZIONE** cui fanno capo i centri di costo VIABILITA’ E CIRCOLAZIONE STRADALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. Tale progetto concerne la gestione della viabilità comunale, l’illuminazione pubblica ed i servizi di adduzione acqua potabile, di smaltimento e depurazione delle acque reflue, ed in genere di tutte le reti relative ai servizi comunali.
3. **GESTIONE PATRIMONIO E MANUTENZIONI** cui fanno capo i centri di costo GESTIONE BENI DEMANIALI - UFFICIO TECNICO – IMPIANTI SPORTIVI – CIMITERO. Tale progetto concerne sostanzialmente la gestione del patrimonio comunale nel suo complesso; Il progetto riguarda anche la gestione dell’ufficio tecnico comunale.

Relativamente al presente programma si specifica quanto segue:

Ogni progetto compreso nel programma è affidato ad un Responsabile di Servizio, cui fa capo la responsabilità dei Centri di Costo compresi nel progetto. I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi.

- In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che per la parte variabile (straordinari, produttività, missioni), sono in capo al Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede comunque l’esistenza, a monte, di un Provvedimento del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanziarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni.
- I capitoli di spesa compresi nel presente programma relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario.
- Per la parte in conto capitale, relativamente al presente programma, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo sono affidati alla gestione, in qualità di Responsabile del Procedimento, al Responsabile del Servizio Tecnico quando sono relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Costante aggiornamento e sviluppo degli attuali standard di espletamento dei servizi in quanto ritenuti adeguati e bastevoli alle esigenze rilevate. Le gestioni esterne sono molto gravose dal punto di vista economico e richiedono sempre più la gestione associata con i Comuni vicini o con gli Enti sovracomunali. Per ciò che riguarda questo ente si deve rilevare che si sta perseguendo sempre più la gestione associata dei servizi attraverso la Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni che gestisce ad esempio, nel campo specifico, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

La gestione del Bilancio Comunale per “Programmi” e “Progetti”, ma soprattutto la successiva suddivisione per “Centri di Costo”, permetterà pur considerando le ridotte dimensioni demografiche dell’ente, di pervenire al Controllo di Gestione, non solo in quanto adempimento previsto dall’Art. 196 del T.U. 18/08/2000 n° 267, ma quale unico strumento per monitorare la realizzazione o meno degli obiettivi programmati.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Costante ricerca delle migliori condizioni di efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi esterni dell’Ente.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Il Programma riguarda nel suo complesso, alla gestione di tutti i servizi esterni del Comune, ed in particolare: ature – depurazione fognaria – acquedotto (servizi concessi in gestione ad Acquedotto Valtiglione S.p.A.) - illuminazione pubblica - viabilità - impianti sportivi - servizi cimiteriali - servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. Tutti i servizi previsti costituiscono indice del livello di sviluppo socio - economico della realtà locale ed individuano lo stato di erogazione dei servizi misurato dal soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. La finalità del presente programma è quella di consentire un miglioramento dei servizi esterni erogati con piena fruizione degli stessi da parte della cittadinanza e soddisfazione degli utenti.

Per ciò che riguarda la gestione generale del personale, relativamente ai centri di costo previsti nel presente programma, sia per ciò che concerne la retribuzione fissa ed i relativi contributi a carico dell'ente e dei dipendenti, sia per ciò che concerne la retribuzione variabile: fondo efficienza servizi, straordinari, missioni, ecc. La finalità è quella di operare una corretta gestione del personale dell'Ente nella sua globalità, ricercando le migliori condizioni di efficienza ed efficacia.

3.4.3.1 – Investimento

Per la parte in conto capitale, relativamente al presente progetto, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo quando relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali, sono affidati alla gestione temporanea, in qualità di Responsabile del servizio, della gestione e del procedimento, al Responsabile del Servizio Tecnico. Ad intervenuta realizzazione dell'opera ed a seguito della relativa contabilizzazione finale e collaudo, la gestione, tornerà in capo al responsabile del Centro di Costo, a cui l'immobile è funzionalmente collegato.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA: Geom. Gianpaolo Pregnolato

RESPONSABILE DELLA PARTE RELATIVA AL PERSONALE ai fini dell'Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni: Segretario Comunale assegnato all'Ente

RESPONSABILE DEL PROGETTO N ° 1: Geom. Gianpaolo Pregnolato

RESPONSABILE DEL PROGETTO N ° 2: Geom. Gianpaolo Pregnolato

RESPONSABILE DEL PROGETTO N ° 3: Geom. Gianpaolo Pregnolato

RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO:

-) Istruttore Direttivo Cat. D4 (Responsabile del Servizio Tecnico) – i corso di convenzionamento con altra P.A.

-) Istruttore Direttivo Cat. D5 (Responsabile del Servizio Finanziario – Amministrativo - Tributi)

-) Segretario Comunale assegnato all'Ente;

Altre risorse umane

-) Istruttore Amministrativo Cat. B1, dipendente di altra P.A., incaricato fuori orario di lavoro;

Altre risorse umane

-) Operatore Specializzato – Cantoniere Cat.B3

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative.

Dotazione informatica e meccanizzata attualmente in dotazione agli Uffici Comunali.

Mezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico, Autocarro, pala meccanica. Per ciò che concerne le manutenzioni ordinarie vengono utilizzati sia il cantoniere comunale, per interventi di modesta entità, sia ditte esterne.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	11.500	11.500	11.500	
TOTALE (A)	11.500	11.500	11.500	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.050	7.050	7.050	
TOTALE (B)	7.050	7.050	7.050	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	81.917	73.474	79.286	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	8.021	7.326	7.974	
ALTRE ENTRATE	34.144	19.117	27.454	
TOTALE (C)	124.081	99.917	114.715	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	142.631	118.467	133.265	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
98.931	0	43.700	142.631	97.767	0	20.700	118.467	97.565	0	35.700	133.265	
% su totale 69,36	% su totale 0,00	% su totale 30,64		% su totale 82,53	% su totale 0,00	% su totale 17,47		% su totale 73,21	% su totale 0,00	% su totale 26,79		

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - ISTRUZIONE - ASSISTENZA - TURISMO Numero 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Clara Borello

3.4.1 – Descrizione del programma

Il Programma “Istruzione Assistenza e Turismo” attiene, in generale alle funzioni in capo agli Enti Locali in materia di: Istruzione, Cultura, Assistenza, Promozione turistica, Agricoltura, Commercio e comprende al suo interno **tre progetti** denominati:

1. **ISTRUZIONE E CULTURA** cui fanno capo i centri di costo ISTRUZIONE ELEMENTARE - ASSISTENZA SCOLASTICA - BIBLIOTECHE – MUSEI PINACOTECHE. Tale progetto concerne quindi le gestioni relative, principalmente all’istruzione primaria, con i servizi relativi all’assistenza scolastica, quali mensa e trasporto scolastico. In secondo luogo, ma correlati ai primi, concerne i servizi connessi alla cultura.
2. **ASSISTENZA E BENEFICENZA** cui fanno capo i centri di costo ASILI NIDO, SERVIZI PER L’INFANZIA ED I MINORI - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - ASSISTENZA – BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI. Tale progetto concerne quindi la gestione socio assistenziale dell’ente sia per la parte relativa agli anziani che per ciò che riguarda i minori e la prima infanzia in generale.
3. **MANIFESTAZIONI E TURISMO** cui fanno capo i centri di costo MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL CAMPO RICREATIVO E SPORTIVO - MANIFESTAZIONI TURISTICHE. Tale progetto concerne quindi la gestione delle manifestazioni diverse in campo sportivo e ricreativo, il tutto connesso al rilancio turistico e di immagine del Comune.

Relativamente al presente programma si specifica quanto segue:

Ogni progetto compreso nel programma è affidato ad un Responsabile di Servizio, cui fa capo la responsabilità dei Centri di Costo compresi nel progetto. I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi.

- In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa, (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che per la parte variabile (straordinari, produttività, missioni) sono in capo al Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede però l’esistenza, a monte, di un Provvedimento del Responsabile del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanzarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni.
- I capitoli di spesa compresi nel presente programma relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario.
- Per la parte in conto capitale, relativamente al presente programma, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo sono affidati alla gestione, in qualità di Responsabile del Procedimento, al Responsabile del Servizio Tecnico quando sono relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Costante aggiornamento e sviluppo degli attuali standard di espletamento dei servizi in quanto ritenuti adeguati e bastevoli alle esigenze rilevate. Le gestioni relative ai servizi compresi nel presente progetto, non sempre si prestano ad una gestione associata con i Comuni vicini o con gli Enti sovramunicipali per l’oggettiva difficoltà nella gestione, si pensi al servizio di mensa distribuito su varie sedi scolastiche ubicate in più comuni, mentre più fattibile appare la gestione associata del servizio di trasporto alunni. Per ciò che riguarda questo ente, si deve rilevare comunque che si sta perseguendo, con buoni risultati, sempre più la gestione associata dei servizi attraverso la Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni. Per la parte relativa ai servizi socio assistenziali si fa rilevare che gli stessi sono demandati al Consorzio COGESA, a cui questo Comune aderisce. Si rileva inoltre che per ciò che concerne il turismo sono in attuazione varie iniziative della Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni, tra le quali si evidenzia la realizzazione di una rete Intranet tra gli enti per la condivisione di alcuni servizi

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.4.3 – Finalità da conseguire

Costante ricerca delle migliori condizioni di efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi interni dell'Ente.

Per ciò che riguarda la gestione generale del personale, relativamente ai centri di costo previsti nel presente programma, sia per ciò che concerne la retribuzione fissa ed i relativi contributi a carico dell'ente e dei dipendenti, sia per ciò che concerne la retribuzione variabile: fondo efficienza servizi, straordinari, missioni, ecc. La finalità è quella di operare una corretta gestione del personale dell'Ente nella sua globalità, ricercando le migliori condizioni di efficienza ed efficacia.

Per ciò che riguarda la gestione economico – finanziaria, il Programma include il novero delle spese obbligatorie quali interessi e quote capitale sui mutui in ammortamento, imposte e tasse, ammortamenti patrimoniali, inventari, convenzioni obbligatorie, partecipazioni a consorzi e/o convenzioni, ed in genere a tutte le altre fattispecie di spesa derivanti da atti fondamentali precedentemente assunti dagli Organi Comunali competenti. L'obiettivo è costituito dall'assolvimento delle funzioni contabili obbligatorie che fanno capo all'Ente nel rispetto dei criteri di snellezza e rapidità dell'azione amministrativa.

Tra le più importanti funzioni comprese nel presente programma si rilevano i servizi relativi all'Istruzione ed all'assistenza scolastica, gli sforzi del Comune sono tutti volti a fare in modo di fornire sempre più alti standard per tali servizi, ritenuti fondamentali per garantire un futuro alle prossime generazioni di cittadini e assicurare di concerto l'esistenza stessa dell'Ente Comune.

3.4.3.1 – Investimento

Per la parte in conto capitale, relativamente al presente progetto, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo quando relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali, sono affidati alla gestione temporanea, in qualità di Responsabile del servizio, della gestione e del procedimento, al Responsabile del Servizio Tecnico. Ad intervenuta realizzazione dell'opera ed a seguito della relativa contabilizzazione finale e collaudo, la gestione, tornerà in capo al responsabile del Centro di Costo, a cui l'immobile è funzionalmente collegato.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA: Clara Borello

RESPONSABILE DELLA PARTE RELATIVA AL PERSONALE ai fini dell'Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni: Segretario Comunale assegnato all'Ente

RESPONSABILE DEL PROGETTO N ° 1: Clara Borello

RESPONSABILE DEL PROGETTO N ° 2: Clara Borello

RESPONSABILE DEL PROGETTO N ° 3: Clara Borello

RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO:

-) Istruttore Direttivo Cat. D5 (Responsabile del Servizio Finanziario – Amministrativo - Tributi)

-) Segretario Comunale assegnato all'Ente;

Altre risorse umane

-) Collaboratore Amministrativo Cat. B1, dipendente i convenzione con altra P.A:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	8.561	9.121	8.749	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	838	909	880	
ALTRE ENTRATE	5.507	4.676	5.077	
TOTALE (C)	14.906	14.706	14.706	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.906	14.706	14.706	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
14.906	0	0	14.906	14.706	0	0	14.706	14.706	0	0	14.706	
% 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° 1001 - Gestione Amministrativa
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - ORGANIZZAZIONE GENERALE
RESPONSABILE SIG. Clara Borello**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Fanno capo al presente progetto i centri di costo ORGANI ISTITUZIONALI - ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE - STATISTICA - ALTRI SERVIZI GENERALI - POLIZIA MUNICIPALE, nonché quant'altro concerne ali altri servizi generali dell'Ente ed in particolare</p> <ul style="list-style-type: none"> ● la gestione operativa di tutto quanto riguarda il funzionamento degli Organi Istituzionali del Comune: Sindaco – Giunta Comunale – Consiglio Comunale. ● Date le ridotte dimensioni dell'Ente, ed in assenza di personale addetto in modo specifico alla Polizia Municipale, nel presente Progetto vengono gestiti tali servizi. ● Fanno inoltre capo al presente progetto i Servizi Demografico (Anagrafe – Stato Civile) ed elettorale, nonché quant'altro concerne l'area amministrativa dell'Ente. <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nel triennio sono previste spese di investimento o sviluppo per quanto riguarda l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché strumenti informatici al fine di operare un miglioramento nella funzionalità degli uffici comunali. ● Per la parte in conto capitale, relativamente al presente progetto, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo sono affidati alla gestione del Responsabile del Progetto stesso. Nel caso in cui si trattasse di capitoli relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici o ai relativi incarichi professionali, saranno in carico alla gestione del Responsabile del Servizio Tecnico. <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi.</i> ● <i>In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede comunque l'esistenza, a monte, di un Provvedimento del Responsabile del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanzarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni.</i> ● <i>I capitoli di spesa compresi nel presente progetto relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario.</i>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare: Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative.</p> <p>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Dato al momento non rilevabile</p>	<p>3.7.3– Motivazione delle scelte: Mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi amministrativi forniti, con eventualmente l'ausilio di collaborazioni tecniche, sia professionali che esecutive, esterne.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
188.063	0	20.800	208.863	187.918	0	10.800	198.718	187.985	0	10.800	198.785	
% su totale 90,04	% su totale 0,00	% su totale 9,96		% su totale 94,57	% su totale 0,00	% su totale 5,43		% su totale 94,57	% su totale 0,00	% su totale 5,43		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1002 - Gestione Economico - Finanziaria
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - ORGANIZZAZIONE GENERALE
RESPONSABILE SIG. Clara Borello**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Il Progetto riguarda i centri di costo SEGRETERIA GENERALE – PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - GESTIONE PARTITE DI GIRO - GESTIONE TITOLO 3° ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● la gestione degli Uffici Comunali nella loro globalità, comprendendo tutte i servizi ad essa correlati, quali ad esempio il servizio di pulizia degli Uffici Comunali, servizi fornitura energia elettrica, gas, acqua, ecc., nonché i servizi di manutenzione dei macchinari. Sono inoltre ricomprese nel presente progetto tutte le attività aventi per oggetto il sistema informatico comunale, nelle fasi di assistenza e di potenziamento/ adeguamento. Il progetto ricomprende inoltre l'adeguamento degli uffici alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 626/94 circa la sicurezza dei luoghi di lavoro. ● il novero delle spese obbligatorie quali interessi e quote capitale sui mutui in ammortamento, imposte e tasse, ammortamenti patrimoniali, inventari, convenzioni obbligatorie, gestione partite di giro, partecipazioni a consorzi e/o convenzioni, ed in genere a tutte le altre fattispecie di spesa derivanti da atti fondamentali precedentemente assunti. L'obiettivo è costituito dall'assolvimento delle funzioni contabili obbligatorie che fanno capo all'Ente nel rispetto dei basilari criteri di snellezza e rapidità dell'azione amministrativa. ● l'attività che investe la gestione generale del personale del Comune ed in particolare è rivolto alla gestione degli stipendi ed altre retribuzioni fisse, con connessa e conseguente gestione dei relativi contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali ed erariali, sia a carico dell'Ente che del dipendente. <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nel triennio sono previste spese di investimento o sviluppo per quanto riguarda l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché strumenti informatici al fine di operare un miglioramento nella funzionalità degli uffici comunali. ● Per la parte in conto capitale, relativamente al presente progetto, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo sono affidati alla gestione del Responsabile del Progetto stesso. Nel caso in cui si trattasse di capitoli relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali, saranno in carico alla gestione del Responsabile del Servizio Tecnico. <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi.</i> ● <i>In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che per la parte variabile (straordinari, produttività, missioni), sono in capo al Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede comunque l'esistenza, a monte, di un Provvedimento del Responsabile del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanziarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni.</i> ● <i>I capitoli di spesa compresi nel presente progetto relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario.</i>
--	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

- Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

- Dato al momento non rilevabile

3.7.3– Motivazione delle scelte

- Mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi amministrativi forniti, con eventualmente l'ausilio di collaborazioni tecniche, sia professionali che esecutive, esterne.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
141.802	0	0	141.802	139.553	0	0	139.553	137.188	0	0	137.188
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1003 - Gestione Finanza Territoriale
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - ORGANIZZAZIONE GENERALE
RESPONSABILE SIG. Clara Borello**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Il Progetto riguarda attività cui fanno capo i centri di costo GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FINANZA TERRITORIALE. Tale progetto concerne quindi la gestione dei tributi locali, della base dati impositiva e delle entrate fiscali nel loro complessa gestione di tutti i tributi comunali quali: Tassa Servizio Rifiuti Solidi Urbani (TARI) - Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) ora Imposta Municipale Propria (IMU) – Tributo sui servizi (TASI) - Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni - Canoni raccolta e depurazione acque. Relativamente alla spesa il progetto riguarda la gestione degli stanziamenti finalizzati alla ottimizzazione del servizio di riscossione dei tributi (consulenze, ecc.). Tale gestione comprende inoltre al suo interno la gestione dei servizi fiscali nel loro complesso <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nel triennio sono previste spese di investimento o di sviluppo per quanto riguarda l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché strumenti informatici al fine di operare un miglioramento nella funzionalità degli uffici comunali. <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi.</i> ● <i>In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede comunque l'esistenza, a monte, di un Provvedimento del Responsabile del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanzarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni.</i> ● <i>I capitoli di spesa compresi nel presente progetto relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario.</i>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative. <p>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dato al momento non rilevabile 	<p>3.7.3– Motivazione delle scelte</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi amministrativi forniti, con eventualmente l'ausilio di collaborazioni tecniche, sia professionali che esecutive, esterne.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
2.470	0	0	2.470	2.350	0	0	2.350	2.350	0	0	2.350	
% 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° 1004 - Gestione Giuridico-Organizzativa del personale DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - ORGANIZZAZIONE GENERALE RESPONSABILE SIG. Luigi Buscaglia

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Il Progetto riguarda la parte variabile della retribuzione del personale (straordinari, produttività, missioni, retribuzione di risultato, nonché per l'autorizzazione al personale a svolgere attività lavorative presso altri enti e per la gestione del fondo per progettazioni), la gestione di tali fattispecie è demandata alla Responsabilità del Segretario Comunale in quanto capo del personale. Il Progetto è relativo alla gestione del personale con riguardo a tutti quegli emolumenti considerati "variabili". In essi sono ricompresi il fondo per l'efficienza dei servizi - fondo produttività collettiva, progetti finalizzati, prestazioni per lavoro straordinario (strumento di eccezionale applicazione per fare fronte a particolari esigenze d'ufficio), retribuzioni per particolari condizioni di responsabilità, missioni, il tutto nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Giunta Comunale e dal Responsabile del Servizio del Personale, il tutto in applicazione dell'Accordo Decentrato a livello di Ente stipulato con le Organizzazioni sindacali del personale dipendente. In questo progetto è altresì ricompresa la gestione degli Stanzamenti destinati alla gestione delle consultazioni elettorali di qualunque tipo</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Data la natura della gestione nel triennio non sono previste spese di investimento.</p>	<p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Il Progetto non include spese obbligatorie quali interessi e quote capitale sui mutui in ammortamento, imposte e tasse, ammortamenti patrimoniali, inventari. L'obiettivo è costituito dalla migliore gestione delle risorse umane assegnate al Comune.</p> <p>3.7.2 – Risorse umane da impiegare - Segretario Comunale assegnato all'ente - Direttore Generale – Responsabile del Servizio del Personale</p> <p>3.7.4 – Risorse strumentali da utilizzare Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative.</p> <p>3.7.5 Motivazione delle scelte Migliore gestione delle risorse umane assegnate al Comune</p> <p>3.7.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Dato al momento non rilevabile.</p>
--	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	
% 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° 2001 - Gestione del Territorio DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - PATRIMONIO E TERRITORIO RESPONSABILE SIG. Giampaolo Pregnotato

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Il Progetto riguarda i centri di costo URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO RIFIUTI - PROTEZIONE CIVILE e quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la gestione urbanistica e del territorio, sviluppata attraverso gli incarichi esterni necessari per la redazione delle varianti strutturali e/o parziali al P.R.G.C., gli studi geologici, commerciali, acustici. • La gestione del servizio rifiuti, della raccolta e smaltimento e della gestione esterna nel suo complesso • la gestione del servizio di protezione civile, effettuata attraverso il C.O.M. (Centro Operativo Misto della Protezione Civile) 	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi.</i> • <i>In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede comunque l'esistenza, a monte, di un Provvedimento del Responsabile del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanzarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni.</i> • <i>I capitoli di spesa compresi nel presente progetto relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario</i>
<p>3.7.1.1 – Investimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel triennio sono previste spese di investimento o sviluppo per quanto riguarda l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché strumenti informatici al fine di operare un miglioramento nella funzionalità degli uffici comunali. • <i>Per la parte in conto capitale, relativamente al presente progetto, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo sono affidati alla gestione del Responsabile del Progetto stesso. Nel caso in cui si trattasse di capitoli relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali, saranno in carico alla gestione del Responsabile del Servizio Tecnico.</i> 	
<p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative. <p>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Dato al momento non rilevabile</p>	<p>3.7.3– Motivazione delle scelte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi amministrativi forniti, con eventualmente l'ausilio di collaborazioni tecniche, sia professionali che esecutive, esterne.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
30.000	0	0	30.000	30.300	0	0	30.300	30.300	0	0	30.300
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2002 - Gestione della Viabilità, Illuminazione ed infrastrutture DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - PATRIMONIO E TERRITORIO RESPONSABILE SIG. Giampaolo Pregnotato

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Il Progetto riguarda i centri di costo VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● la gestione dei servizi esterni del Comune, ed in particolare: Acquedotto, fognature - depurazione fognaria - illuminazione pubblica - viabilità. Tutti i servizi previsti costituiscono indice del livello di sviluppo socio - economico della realtà locale ed individuano lo stato di erogazione dei servizi misurato dal soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. La capacità di fruizione dei citati servizi presenta pertanto il grado di soddisfazione della comunità ● ogni attività che investe la gestione generale del personale del Comune inserito nei capitoli di cui ai centri di costo del presente progetto ed in particolare è rivolto alla gestione degli stipendi ed altre retribuzioni fisse, connessa e conseguente gestione dei relativi contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali ed erariali, sia a carico dell'Ente che del dipendente. ● il novero delle spese per interessi sui mutui in ammortamento per i capitoli di cui ai centri di costo del presente progetto. <p>3.7.1.1 – Investimento <i>Per la parte in conto capitale, relativamente al presente progetto, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo sono affidati alla gestione del Responsabile del Progetto stesso. Nel caso in cui si trattasse di capitoli relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali, saranno in carico alla gestione del Responsabile del Servizio Tecnico</i></p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare <i>I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi. In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che per la parte variabile (straordinari, produttività, missioni), sono in capo al Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede comunque l'esistenza, a monte, di un Provvedimento del Responsabile del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanzarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni. I capitoli di spesa compresi nel presente progetto relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario</i></p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Dato al momento non rilevabile</p>	<p>3.7.3– Motivazione delle scelte Mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi amministrativi forniti, con eventualmente l'ausilio di collaborazioni tecniche, sia professionali che esecutive, esterne.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
50.381	0	43.000	93.381	48.917	0	20.000	68.917	48.715	0	35.000	83.715	
% su totale 53,95	% su totale 0,00	% su totale 46,05		% su totale 70,98	% su totale 0,00	% su totale 29,02		% su totale 58,19	% su totale 0,00	% su totale 41,81		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2003 - Gestione Patrimonio e servizi connessi DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - PATRIMONIO E TERRITORIO RESPONSABILE SIG. Giampaolo Pregnotato

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Il Progetto riguarda la gestione dei centri di costo GESTIONE BENI DEMANIALI - UFFICIO TECNICO – CAMPO SPORTIVO COMUNALE – CIMITERO ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'Ufficio Tecnico in generale, (con esclusione della gestione tecnico/urbanistica vera e propria, gestita mediante incarico tecnico specifico), degli incarichi professionali e delle consulenze professionali in materia tecnica (previo atto deliberativo di scelta del soggetto da parte dell'Organo competente, trattandosi di scelta discrezionale dell'Amministrazione), nonché la manutenzione del patrimonio dell'Ente, per ciò che concerne gli edifici ed i beni immobili dell'Ente in generale. • la gestione degli impianti sportivi. • Tutti i servizi previsti costituiscono indice del livello di sviluppo socio – economico della realtà locale ed individuano lo stato di erogazione dei servizi misurato dal soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. La capacità di fruizione dei citati servizi presenta pertanto il grado di soddisfazione della comunità. • di ogni attività che investe la gestione generale del personale del Comune inserito nei capitoli di cui ai centri di costo del presente progetto, ed in particolare la gestione degli stipendi ed altre retribuzioni fisse, con connessa e conseguente gestione dei relativi contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali ed erariali, sia a carico dell'Ente che del dipendente. • il novero delle spese per interessi sui mutui in ammortamento per i capitoli di cui ai centri di costo del presente progetto. 	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi.</i> • <i>In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che per la parte variabile (straordinari, produttività, missioni), sono in capo al Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede comunque l'esistenza, a monte, di un Provvedimento del Responsabile del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanzarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni.</i> • <i>I capitoli di spesa compresi nel presente progetto relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario</i>
<p>3.7.1.1 – Investimento: <i>Per la parte in conto capitale, relativamente al presente progetto, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo sono affidati alla gestione del Responsabile del Progetto stesso. Nel caso in cui si trattasse di capitoli relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali, saranno in carico alla gestione del Responsabile del Servizio Tecnico.</i></p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative. <p>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: dato al momento non rilevabile</p>	<p>3.7.3– Motivazione delle scelte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi amministrativi forniti, con eventualmente l'ausilio di collaborazioni tecniche, sia professionali che esecutive, esterne.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
18.550	0	700	19.250	18.550	0	700	19.250	18.550	0	700	19.250	
% su totale 96,36	% su totale 0,00	% su totale 3,64		% su totale 96,36	% su totale 0,00	% su totale 3,64		% su totale 96,36	% su totale 0,00	% su totale 3,64		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3001 - Istruzione e Cultura
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - ISTRUZIONE - ASSISTENZA - TURISMO
RESPONSABILE SIG. Clara Borello**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Il Progetto riguarda la gestione dei centri di costo ASSISTENZA SCOLASTICA - BIBLIOTECHE – MUSEI PINACOTECHE ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei settori: Istruzione - Assistenza scolastica – Cultura. • Tutti i servizi previsti costituiscono indice del livello di sviluppo socio-economico della realtà locale ed individuano lo stato di erogazione dei servizi misurato dal soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. La capacità di fruizione dei citati servizi presenta pertanto il grado di soddisfazione della comunità. • di ogni attività che investe la gestione generale del personale del Comune inserito nei capitoli di cui ai centri di costo del presente progetto, ed in particolare la gestione degli stipendi ed altre retribuzioni fisse, connessa e conseguente gestione dei relativi contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali ed erariali, sia a carico dell'Ente che del dipendente. • il novero delle spese per interessi sui mutui in ammortamento per i capitoli di cui ai centri di costo del presente progetto. <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Per la parte in conto capitale, relativamente al presente progetto, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo sono affidati alla gestione del Responsabile del Progetto stesso. Nel caso in cui si trattasse di capitoli relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali, saranno in carico alla gestione del Responsabile del Servizio Tecnico</i> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi.</i> • <i>In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che per la parte variabile (straordinari, produttività, missioni), sono in capo al Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede comunque l'esistenza, a monte, di un Provvedimento del Responsabile del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanzarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni.</i> • <i>I capitoli di spesa compresi nel presente progetto relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario.</i>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative. <p>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dato al momento non rilevabile 	<p>3.7.3– Motivazione delle scelte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi amministrativi forniti, con eventualmente l'ausilio di collaborazioni tecniche, sia professionali che esecutive, esterne.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
5.600	0	0	5.600	5.700	0	0	5.700	5.700	0	0	5.700	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3002 - Assistenza e Beneficienza
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - ISTRUZIONE - ASSISTENZA - TURISMO
RESPONSABILE SIG. Clara Borello**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Il Progetto riguarda la gestione cui fanno capo i centri di costo ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA ED I MINORI - - ASSISTENZA - BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei settori: Assistenza e beneficenza. Tale progetto concerne quindi la gestione socio assistenziale dell'ente sia per la parte relativa agli anziani che per ciò che riguarda i minori e la prima infanzia in generale. • tutti i servizi previsti costituiscono indice del livello di sviluppo socio-economico della realtà locale ed individuano lo stato di erogazione dei servizi misurato dal soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. La capacità di fruizione dei citati servizi presenta il grado di soddisfazione della comunità. • di ogni attività che investe la gestione generale del personale del Comune inserito nei capitoli di cui ai centri di costo del presente progetto, ed in particolare la gestione degli stipendi ed altre retribuzioni fisse, connessa e conseguente gestione dei relativi contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali ed erariali, sia a carico dell'Ente che del dipendente. • il novero delle spese per interessi sui mutui in ammortamento per i capitoli di cui ai centri di costo del presente progetto. <p>3.7.1.1 – Investimento Per la parte in conto capitale, relativamente al presente progetto, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo sono affidati alla gestione del Responsabile del Progetto stesso. Nel caso in cui si trattasse di capitoli relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali, saranno in carico alla gestione del Responsabile del Servizio Tecnico.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi.</i> • <i>In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che per la parte variabile (straordinari, produttività, missioni), sono in capo al Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede comunque l'esistenza, a monte, di un Provvedimento del Responsabile del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanzarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni.</i> • <i>I capitoli di spesa compresi nel presente progetto relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario.</i>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative. <p>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dato al momento non rilevabile 	<p>3.7.3– Motivazione delle scelte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi amministrativi forniti, con eventualmente l'ausilio di collaborazioni tecniche, sia professionali che esecutive, esterne.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
9.206	0	0	9.206	8.906	0	0	8.906	8.906	0	0	8.906
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3003 - Manifestazioni e Turismo
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - ISTRUZIONE - ASSISTENZA - TURISMO
RESPONSABILE SIG. Clara Borello**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Il Progetto riguarda la gestione delle attività cui fanno capo i centri di costo MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL CAMPO RICREATIVO E SPORTIVO - MANIFESTAZIONI TURISTICHE ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei settori: Ricreativo - Turismo. Tale progetto concerne quindi la gestione delle manifestazioni diverse in campo sportivo e ricreativo, il tutto connesso al rilancio turistico e di immagine del Comune. • tutti i servizi previsti costituiscono indice del livello di sviluppo socio-economico della realtà locale ed individuano lo stato di erogazione dei servizi misurato dal soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. La capacità di fruizione dei citati servizi presenta pertanto il grado di soddisfazione della comunità. • ogni attività che investe la gestione generale del personale del Comune inserito nei capitoli di cui ai centri di costo del presente progetto, ed in particolare la gestione degli stipendi ed altre retribuzioni fisse, con connessa e conseguente gestione dei relativi contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali ed erariali, sia a carico dell'Ente che del dipendente. • il novero delle spese per interessi sui mutui in ammortamento per i capitoli di cui ai centri di costo del presente progetto. <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Per la parte in conto capitale, relativamente al presente progetto, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo sono affidati alla gestione del Responsabile del Progetto stesso. Nel caso in cui si trattasse di capitoli relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali, saranno in carico alla gestione del Responsabile del Servizio Tecnico.</i> 	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi.</i> • <i>In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede comunque l'esistenza, a monte, di un Provvedimento del Responsabile del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanzarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni.</i> • <i>I capitoli di spesa compresi nel presente progetto relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario</i>
<p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative. <p>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Dato al momento non rilevabile</p>	<p>3.7.3– Motivazione delle scelte</p> <p>Mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi amministrativi forniti, con eventualmente l'ausilio di collaborazioni tecniche, sia professionali che esecutive, esterne.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100	
% 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 - ORGANIZZAZIONE GEN (E) (E) (E) (E)	253.347	240.461	238.163		527.971	0	0	0	0	204.000
2 - PATRIMONIO E TERRE (E) (E) (E)	142.631	118.467	133.265		359.863	0	0	0	0	34.500
3 - ISTRUZIONE - ASSIS (E) (E) (E)	14.906	14.706	14.706		44.318	0	0	0	0	0

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	
NEGATIVO					

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

Lo stato di attuazione dei programmi dell'esercizio precedente risulta buono in quanto la gran parte dei progetti, compresi gli investimenti, sono stati realizzati o sono in fase di realizzazione.

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

SEZIONE 5

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

SEZIONE 6

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

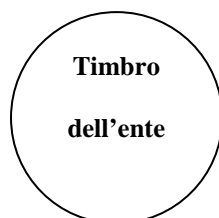
6.1 – Valutazioni finali della programmazione

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

Per l'anno 2014 e per l'intero triennio 2014/2016 la programmazione dell'Ente viene improntata al criterio del massimo rispetto delle finalità da raggiungere in rapporto alle reali capacità finanziarie dell'Ente e delle effettive possibilità di ricorso al credito, per cui i programmi e progetti previsti appaiono del tutto od in gran parte realizzabili nel corso del triennio. Peraltro questa Amministrazione comunale con la presente programmazione triennale intende sviluppare gli investimenti dell'Ente in settori di particolare rilievo, quale il miglioramento della viabilità, il restauro dei beni immobili patrimoniali, nonché il completamento sia delle condotte fognarie che degli impianti di depurazione ove mancanti, il tutto al fine di migliorare la fruibilità delle strutture comunali da parte della collettività e la risoluzione dei problemi attualmente esistenti. Per il resto si intende garantire e se possibile migliorare la funzionalità degli uffici comunali, nonché mantenere i buoni standards dei servizi erogati.

...Azzano d'Asti..... li 31/07/2014

Il Segretario Comunale



Il Responsabile del
Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale