

***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

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2001		n. 2731
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000) di cui:           maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 2785 n. 1340 n. 1439 n. 1183 n. 2
<b>1.1.3</b> – Popolazione all’ 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 2785
<b>1.1.4</b> – Nati nell’anno	n. 12	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell’anno	n. 38	
saldo naturale		n. -26
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell’anno	n. 121	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell’anno	n. 101	
saldo migratorio		n. +20
<b>1.1.8</b> – Popolazione all 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2779
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. 119
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 209
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 368
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. 1449
<b>1.1.13</b> – In età senile (oltre 65 anni)		n. 634
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	5,6
	2009	5,6
	2010	4,7
	2011	5,7
	2012	4,3
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	9,5
	2009	10,8
	2010	15,3
	2011	7,70
	2012	13,6
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti n	n. 4227
	Entro il 31/21/16	n. 4227
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente:		
Nessun titolo (titolo non conosciuto/non comunicato)		467
Titoli stranieri		44
Licenza elementare		752
Licenza media		966
Diploma scuola superiore		465
Laurea		66
<b>Totale</b>		<b>2.163</b>

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

(fonte: Dipartimento delle Finanze - Dati 2011)

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito complessivo		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	33	7	-33.137	-4.733,86
da 0 a 10.000	482	482	2.507.269	5.201,80
da 10.000 a 15.000	384	384	4.911.964	12.791,57
da 15.000 a 26.000	899	899	17.496.064	19.461,70
da 26.000 a 55.000	306	306	10.619.847	34.705,38
da 55.000 a 75.000	28	28	1.789.255	63.901,96
da 75.000 a 120.000	19	19	1.840.199	96.852,58
oltre 120.000	12	12	1.997.332	166.444,33
<b>Totale</b>	<b>2.163</b>	<b>2.137</b>	<b>41.128.793</b>	<b>19.246,04</b>

# Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq.10,22</b>		
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n°--	* Fiumi e Torrenti n°--	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
* Statali Km.--	* Provinciali Km.8,02	* Comunali Km.19,6
* Vicinali Km.3	* Autostrade Km.0	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	<b>SI</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>	30/12/2011 DGR 30/12/2011
* 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"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	<b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Industriali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	<input type="checkbox"/> <input 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 checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
<b>P.E.E.P</b>		
<b>P.I.P</b>		

## 1.3 – SERVIZI

### 1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A	2	0			
B	8	5			
C	3	4			
D	5	3			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
 di ruolo n. 12  
 fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
A	Operatore	2	0	A	Operatore	0	0
B	Esecutore	2	2	B	Esecutore	1	0
C	Istruttore	0	0	C	Istruttore	1	1
D	Istruttore dir.	2	1	D	Istruttore dir.	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
A	Operatore	1	0	A	Operatore	0	0
B	Esecutore	0	0	B	Esecutore	1	1
C	Istruttore	1	1	C	Istruttore	0	0
D	Istruttore dir.	1	0	D	Istruttore 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. 1	Posti n. 80	Posti n. 80	Posti n. 80	Posti n. 80	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 150	Posti n. 150	Posti n. 150	Posti n. 150	
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	17,9	17,19	17,9	17,9	
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. 3 hq. 2,4	n. 3 hq. 2,4	n. 3 hq. 2,4	n. 3 hq. 2,4	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 509	n. 509	n. 509	n. 509	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	12704	12000	12000	12000	
- industriale					
- racc.diff.ta	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 15	n. 15	n. 15	n. 15	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) .....					



## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<b>1.3.3.1 – CONSORZI</b>	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
<b>1.3.3.2 – AZIENDE</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.3 – ISTITUZIONI</b>	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
<b>1.3.3.5 – CONCESSIONI</b>	n.	n.	n.	n.

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- COSRAB – Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese
- Consorzio dei Comuni della Zona Biellese
- I.R.I.S. Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali

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

Si rimanda al sito della Presidenza del Consiglio <http://www.perlapa.gov.it> in cui sono presenti le partecipazioni dell'ente

#### 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

#### 1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

#### 1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

- SACE S.p.A. Società Aeroporto di Cerrione
- A.T.A.P. S.p.A. Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici
- CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi
- CO.R.D.A.R. Immobiliare S.p.A.
- SEAB SpA
- SII SpA
- ATL Azienda Consortile a r.l.

#### 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Si rimanda al sito della Presidenza del Consiglio <http://www.perlapa.gov.it> in cui sono presenti le partecipazioni dell'ente

#### 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- Riscossione Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni
- Illuminazione votiva cimiteriale

#### 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- AIPA SpA
- Semperlux srl

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

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

#### 1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

<b>1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 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 l'elenco delle funzioni delegate dalla Regione discende direttamente dai finanziamenti concessi: assistenza/integrazione scolastica, diritto allo studio, accesso alle prestazioni sociali e sostegno alla locazione. Il bilancio di previsione ha come allegato il "quadro delle funzioni delegate dalla Regione" in cui è possibile individuare gli interventi di spesa che sono finanziati da tali proventi.
- Trasferimenti di mezzi finanziari Si rimanda al bilancio di previsione - Parte Entrata, Titolo 2 - Categoria 3
- Unità di personale trasferito Nessuna

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

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

	Totale imprese registrate	Unità locali	Imprese artigiane
Dati 2012	335	n.d.	n.d.
Dati 2011	367	450	136
Dati 2010	368	449	136
Dati 2009	373	448	133

Fonte: CCIAA Biella

<http://www.bi.camcom.gov.it/>

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 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	
Tributarie (E)	1.711.146	1.589.854	1.797.959	1.615.504	1.656.846	1.666.846	-10,15
Contributi e trasferimenti correnti (E)	122.340	128.794	248.579	124.989	100.041	74.946	-49,72
Extratributarie (E)	291.064	272.440	293.765	217.700	220.467	207.150	-25,90
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)</b>	<b>2.124.550</b>	<b>1.991.088</b>	<b>2.340.303</b>	<b>1.958.193</b>	<b>1.977.354</b>	<b>1.948.942</b>	<b>-16,33</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) (E)</b>	<b>2.124.550</b>	<b>1.991.088</b>	<b>2.340.303</b>	<b>1.958.193</b>	<b>1.977.354</b>	<b>1.948.942</b>	<b>-16,33</b>
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	102.296	65.618	91.805	0	0	131.267	-100,00
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	68.401	40.434	80.200	20.000	80.000	20.000	-75,07
Accensione mutui passivi (E)	80.000	22.071	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0			
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	8.000			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) (E)</b>	<b>250.697</b>	<b>128.123</b>	<b>172.005</b>	<b>28.000</b>	<b>80.000</b>	<b>151.267</b>	<b>-83,73</b>
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E)</b>	<b>2.375.247</b>	<b>2.119.211</b>	<b>2.512.308</b>	<b>1.986.193</b>	<b>2.057.354</b>	<b>2.100.209</b>	<b>-20,95</b>

## 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

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% 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	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Imposte	991.615	1.019.748	909.954	635.250	645.250	655.250	- 30,19
Tasse	231.874	232.606	280.700	545.963	577.305	577.305	94,50
Tributi speciali ed altre entrate proprie	487.657	337.500	607.305	434.291	434.291	434.291	- 28,49
<b>TOTALE</b>	<b>1.711.146</b>	<b>1.589.854</b>	<b>1.797.959</b>	<b>1.615.504</b>	<b>1.656.846</b>	<b>1.666.846</b>	<b>- 10,15</b>

##### 2.2.1.2

<b>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (leggasi IMU)</b>							
	<b>ALIQUOTE ICI (IMU)</b>		<b>GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)</b>		<b>GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)</b>		<b>TOTALE DEL GETTITO (A+B)</b>
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
ICI I^ Casa	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
ICI II^ Casa	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	<b>408.298,00</b>	<b>408.298,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408.298,00</b>
Fabbr.prod.vi	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.511,00</b>	<b>78.511,00</b>	<b>78.511,00</b>
Altro + 0.2%	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.735,00</b>	<b>124.203,00</b>	<b>124.203,00</b>
<b>TOTALE</b>			<b>408.298,00</b>	<b>408.298,00</b>	<b>177.246,00</b>	<b>202.714,00</b>	<b>611.012,00</b>

L'imposta sui fabbricati di cat. D) è attribuita allo Stato. In seguito all'aumento previsto dell'aliquota (da 0,76 a 0,85) spetta al Comune la differenza. Il gettito IMU previsto in bilancio viene iscritto al netto della quota di alimentazione del F.S.C. pari a € 202.950,00

## 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.

ICI – Restano iscritte in bilancio solo le previsioni del gettito dell'attività di controllo. Nell'anno 2014 sarà possibile accertare le irregolarità dichiarative e di versamento per gli anni d'imposta dal 2009 al 2013.

IMU – L'imposta municipale propria, istituita nell'anno 2012, ha subito profonde modificazioni riguardanti la distribuzione del gettito e le fattispecie imponibili. In fase di redazione del bilancio sono state mantenute le medesime aliquote del 2013. La previsione per l'anno 2014 è stata formulata sulla base delle riscossioni dell'anno precedente

ADDIZIONALE IRPEF – L'art.1 – comma 11 – del D.L. 138/2011 consente ai Comuni l'incremento dell'aliquota. Dalle simulazioni eseguite utilizzando i dati del dipartimento delle finanze il gettito previsto in bilancio appare congruo. Per gli anni 2014/2016 non si prevedono variazioni all'aliquota e alle fasce di esenzione/riduzione. Dalle simulazioni eseguite sul “portale del federalismo” con i dati reddituali 2011 (dichiarazioni 2012) il gettito stimato potrà variare da un minimo di € 191mila ad un massimo di € 234mila.

#### TARI – Tassa Rifiuti

A partire dall'anno 2014 trova applicazione la nuova tassa finalizzata alla copertura integrale dei costi del servizio igiene urbana secondo il piano finanziario approvato. La disciplina del prelievo ricalca sostanzialmente quella della TARES applicata nell'anno 2013. L'unica eccezione significativa riguarda la componente “servizi indivisibili” che confluisce nella TASI (Tassa Servizi Indivisibili).

#### TASI – Tassa Servizi Indivisibili

Istituita dalla Legge 147/2013 ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di immobili (ivi compresa l'abitazione principale). Il Consiglio comunale approva le aliquote in conformità con i servizi indivisibili appositamente individuati ed ai relativi costi. Trattandosi di una nuova tassa il relativo gettito può solo essere stimato sulla base dei dati e delle informazioni in possesso dell'Ente.

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

A partire dall'anno 2013 è riservato allo stato il gettito IMU dei fabbricati di categoria D) calcolato ad aliquota di base. Resta al Comune la differenza derivante dall'aumento deliberato. Gli immobili adibiti ad abitazione principale sono esentati dall'imposta. Alla luce di queste considerazioni appare privo di significato il rapporto percentuale tra entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.



## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 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.

IMU	Prev. 2014	Prev. 2015	Prev. 2016
Abitaz. Principale	0	0	0
Altri fabbricati (senza cat. D)	427.298	427.298	427.298
Altri fabbricati (Cat. D)	78.511	78.511	78.511
Terreni agricoli	34.000	34.000	34.000
Terreni agricoli (imprend.agricoli)	10.024	10.024	10.024
Aree Fabbricabili	80.179	80.179	80.179
Fabbricati rurali	0	0	0

Addizionale comunale IRPEF	Prev. 2013	Prev. 2014	Prev. 2015
	210.000,00	220.000,00	230.000,00
	Aliquota 0,55%	Aliquota 0,55%	Aliquota 0,55%

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

Per tutti i tributi comunali l'individuazione dei soggetti responsabili è la seguente:

Responsabile del Servizio → Alessandro Odorico

Responsabile del procedimento → Cinzia Geremia

### 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

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% 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	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	58.841	48.110	165.256	45.730	19.782	9.832	- 72,33
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	3.338	10.577	9.886	8.864	8.864	8.864	- 10,34
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	1.255	11.836	14.800	14.800	14.800	14.800	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	58.906	58.271	58.637	55.595	56.595	41.450	- 5,19
<b>TOTALE</b>	<b>122.340</b>	<b>128.794</b>	<b>248.579</b>	<b>124.989</b>	<b>100.041</b>	<b>74.946</b>	<b>- 49,72</b>

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Il sistema dei trasferimenti erariali è stato modificato nel corso dell'anno 2011, prevedendo la riallocazione delle risorse dal titolo II al titolo I dell'entrata in attuazione delle norme sul federalismo. La legge di stabilità per l'anno 2013 (Legge 228/2012) ha soppresso il c.d. "Fondo sperimentale di riequilibrio" a compensazione del gettito IMU lasciato ai Comuni, istituendo un "Fondo di solidarietà comunale" finalizzato a fronteggiare eventuali situazioni di squilibrio.

La previsione per l'anno 2014 è stata formulata tenendo conto dei seguenti fattori:

Fondo sperimentale di riequilibrio (spettante 2013)	+	604.304
IMU ad aliquota di base (quota Comune)	+	457.145
(A dedurre) Taglio trasferimenti D.L. 95/2012 (spending review)	-	115.824
(A dedurre) Ulteriori tagli trasferimenti 2014	-	7.131
<b>Risorse base 2014 (risorse 2013 meno tagli 2014)</b>	=	<b>938.494</b>

Fondo di solidarietà comunale 2014		938.494
IMU e TASI ad aliquote di base	-	674.706
Quota alimentazione FSC	+	202.950
Riduzione per differenza IMU abitaz. Principale e TASI (182.114 – 217.561)	-	35.447
<b>FONDO DI SOLIDARIETA' 2014</b>	=	<b>431.291</b>

Restano, invece, nel titolo II del bilancio le entrate per trasferimenti non fiscalizzati:

- Contributo per gli interventi dei Comuni e Provincie (ex sviluppo investimenti) 35.207

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

In relazione al contributo regionale concesso ai sensi delle LR 18/1984 e 25/2010 viene previsto il trasferimento per gli oneri di ammortamento del mutuo di € 80.000,00 (contratto con la CDP SpA) per finanziamento parziale dei lavori di sistemazione cimitero.

Relativamente alle funzioni delegate dalla Regione sono previsti in bilancio i seguenti trasferimenti i cui interventi di spesa sono indicati nell'apposito allegato al bilancio:

- Diritto allo studio (assegni di studio, libri di testo scuola secondaria di 1° grado)
- Prestazioni sociali (sostegno alla locazione e accesso ai servizi per l'infanzia)

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

Tra gli altri trasferimenti correnti previsti in bilancio si segnalano:

- Rimborso da parte di CORDAR SpA delle rate di ammortamento mutui servizio idrico;
- Rimborso quota delle spese di gestione dell'Istituto Comprensivo da parte dei Comuni di Benna, Massazza, Verrone, Villanova

### 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

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% 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	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Proventi dei servizi pubblici	223.144	216.733	237.992	175.150	180.650	180.650	- 26,41
Proventi dei beni dell'Ente	41.364	40.399	37.650	22.650	16.600	16.600	- 39,84
Interessi su anticipazioni e crediti	2.440	1.855	110	500	500	500	354,55
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	24.117	13.454	18.013	19.400	22.717	9.400	7,70
<b>TOTALE</b>	<b>291.065</b>	<b>272.441</b>	<b>293.765</b>	<b>217.700</b>	<b>220.467</b>	<b>207.150</b>	<b>- 25,89</b>

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### **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.**

Comprendono le entrate afferenti i servizi resi dal Comune e precisamente:

- Uffici comunali (Segreteria, Tecnico, Anagrafe, Polizia m.le)
- Assistenza scolastica (Refezione, Scuolabus, Trasporto diversamente abili)
- Servizi culturali - Impianti sportivi
- Servizio rifiuti
- Servizi per l'infanzia (Asilo nido, Centro estivo ragazzi, Pre/post scuola)
- Servizi per anziani (soggiorni marini)
- Servizi di assistenza - Servizi cimiteriali

Non si prevedono variazioni tariffarie per alcuno dei servizi erogati dall'Ente, pertanto, eventuali variazioni di gettito sono correlate al numero utenze

### **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.**

Vengono previsti in questa categoria i canoni di locazione dei beni (area distributore carburanti), COSAP (canone occupazione spazi e aree pubbliche) nonché gli interessi attivi sulle giacenze di cassa.

### **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	
Alienazione di beni patrimoniali	0	4.560	8.605	0	0	0	- 100,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314	10.314	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	23.581	0	0	0	0	131.267	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	68.401	50.744	83.200	20.000	80.000	20.000	- 75,96
<b>TOTALE</b>	<b>102.296</b>	<b>65.618</b>	<b>91.805</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>	<b>151.267</b>	<b>- 78,21</b>

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

Alla data di redazione del bilancio di previsione si prevedono i seguenti proventi per alienazioni e trasferimenti di capitale:

- € 20.000 proventi attività edilizia (oneri di urbanizzazione e costi di costruzione)  
Per l'anno 2015 in considerazione dei segnali di ripresa dell'attività edilizia e delle informazioni fornite dall'ufficio tecnico comunale tale previsione viene elevata a € 80.000 (in linea con il trend storico consolidato).

Per l'anno 2016 si prevede un contributo in conto capitale per il finanziamento dei lavori di sistemazione torre campanaria. L'esecuzione di tale opera è ovviamente subordinata all'ottenimento del finanziamento.

##### 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	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	68.401	50.744	80.200	20.000	80.000	20.000	-75,06

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

La previsione del triennio appare compatibile con le potenzialità edificatorie del vigente strumento urbanistico e in linea con le entrate mediamente accertate per il medesimo titolo.

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

Non sono previste opere di urbanizzazione a scomputo

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

Non si prevede di destinare quote dei proventi alla manutenzione ordinaria del patrimonio.

##### 2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

## 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

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	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	80.000	22.071	0	0	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>80.000</b>	<b>22.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

##### 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.

Nella programmazione triennale non è prevista l'accensione di mutui passivi; tale scelta è motivata dalle limitazioni imposte dal patto di stabilità. Negli anni 2012 e 2013 sono stati estinti anticipatamente diversi mutui al fine di ridurre gli oneri annuali per interessi e destinare maggiori risorse alle spese d'investimento.

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

##### 2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli



## Relazione Previsionale e Programmatica 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

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% 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	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Ai sensi dell'art.222 del TUEL il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, corredata dalla deliberazione della Giunta comunale, concede allo stesso anticipazioni di cassa, entro il limite massimo di 3/12 delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente.

Entrate correnti accertate (Rendiconto 2012)	1.991.088,19
Limite 3/12 entrate accertate	<b>497.772,05</b>

Tale linea di credito viene attivata previa deliberazione della Giunta comunale e comporta il pagamento degli interessi passivi, sulle somme effettivamente utilizzate, determinati ai sensi del vigente contratto per la gestione del Servizio di Tesoreria.

##### 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.

Denominazione programma/Responsabile	Descrizione	Eventuali progetti compresi nel programma
Programma 1 <b>SERVIZI FINANZIARI</b> Resp. Alessandro Odorico	FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	Non è prevista la graduazione in progetti
Programma 2 <b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b> Resp. Alessandra Botto	FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, DEMOGRAFICI, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO. SERVIZI CIMITERIALI	Non è prevista la graduazione in progetti
Programma 3 <b>SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO</b> Resp. Nanni Patteri	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE RETE VIARIA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO IGIENE URBANA. EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO, AMBIENTE E URBANISTICA	Non è prevista la graduazione in progetti
Programma 4 <b>POLIZIA LOCALE</b> Resp. Cammarano Francesco	VIGILANZA E SICUREZZA STRADALE - COMMERCIO	Non è prevista la graduazione in progetti
Programma 5 <b>SETTORE SOCIALE E ASSISTENZIALE</b> Resp. Cammarano Francesco	INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	Non è prevista la graduazione in progetti

I programmi definiti nella relazione previsionale vengono ad essere ricondotti direttamente ai servizi assegnati a ciascun funzionario responsabile al fine di una più agevole riscontro dei risultati attesi e conseguiti.

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

La presente relazione contiene la programmazione degli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma strategico di mandato. Tali obiettivi sono in rapporto di continuità con quelli perseguiti nel precedente mandato. Tra le priorità degli organismi gestionali dell'Ente i principali settori di intervento sono i seguenti:

1. Miglioramento dell'assetto idrogeologico del paese ---> Mediante le opere di regimentazione acque del Rio Moglie (stanziamento residuo)
2. Compatibilmente con i vincoli imposti dal patto di stabilità l'amministrazione intende assicurare la necessaria manutenzione del patrimonio immobiliare

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 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 - SERVIZI FINANZIARI - CONTROLLO DI GESTIONE - ECONOMATO - TRIBUTI	236.537	0	1.000	237.537	279.857	0	61.000	340.857	276.452	0	1.000	277.452
2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - DEMOGRAFICI - ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT	847.300	0	0	847.300	835.871	0	0	835.871	826.794	0	0	826.794
3 - SERVIZIO TECNICO/MANUTENTIVO - EDILIZIA PRIVATA E LL.PP.	555.950	0	25.500	581.450	544.490	0	17.500	561.990	528.230	0	148.767	676.997
4 - SERVIZI POLIZIA LOCALE - VIABILITA' - PROTEZIONE CIVILE	44.715	0	1.500	46.215	40.995	0	1.500	42.495	41.175	0	1.500	42.675
5 - SERVIZI SOCIALI	273.691	0	0	273.691	276.141	0	0	276.141	276.291	0	0	276.291
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
<b>Totali</b>	<b>1.958.193</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>1.986.193</b>	<b>1.977.354</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>2.057.354</b>	<b>1.948.942</b>	<b>0</b>	<b>151.267</b>	<b>2.100.209</b>

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### **3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - SERVIZI FINANZIARI - CONTROLLO DI GESTIONE - ECONOMATO - TRIBUTI Numero -- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. ALESSANDRO ODORICO**

C

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

Funzionamento dei servizi finanziari (programmazione, gestione, rendicontazione, controllo di gestione) e di gestione delle entrate tributarie

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

Il programma comprende il complesso delle risorse di entrata e interventi di spesa assegnati al responsabile dei servizi finanziari.

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

##### **3.4.3.1 – Investimento**

In sede di redazione del bilancio non si prevedono nuovi investimenti. Le somme stanziare si riferiscono a impegni pluriennali assunti nel 2012 per il rinnovo delle procedure informatiche a servizio degli uffici comunali.

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

Ragioneria → Servizi di staff a supporto degli altri settori dell'Ente, contenimento delle tempistiche per il rilascio di visti/pareri e pagamento creditori.  
Monitoraggio costante dei flussi di entrata e spesa ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica – Controllo di gestione.  
Razionalizzazione degli acquisti di competenza del settore attraverso l'impiego degli strumenti forniti da Consip, Mepa e centrali di committenza locali sfruttandone al pieno le potenzialità al fine di conseguire significativi risparmi gestionali. L'esito di tale prassi sarà oggetto di valutazione a consuntivo.  
Tributi → introduzione della IUC (IMU, TARI, TASI) accertamento/controllo e recupero evasione tributaria.

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

Sono destinate al programma le unità di personale appartenenti agli uffici Ragioneria e Tributi

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

Sono assegnate al programma le risorse strumentali elencate nell'inventario dei beni e assegnate al Responsabile del Serv.Finanziario.

#### **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	8.377	8.377	8.377	
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	30.895	30.895	15.750	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>39.272</b>	<b>39.272</b>	<b>24.127</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	17.100	20.100	17.100	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>17.100</b>	<b>20.100</b>	<b>17.100</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	181.165	274.005	219.805	
TRASFERIMENTI	0	7.480	4.802	
ALTRE ENTRATE	0	0	11.618	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>181.165</b>	<b>281.485</b>	<b>236.225</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>237.537</b>	<b>340.857</b>	<b>277.452</b>	

(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)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
236.537	0	1.000	237.537		279.857	0	61.000	340.857		276.452	0	1.000	277.452	
% su totale 99,58	% su totale 0,00	% su totale 0,42			% su totale 82,10	% su totale 0,00	% su totale 17,90			% su totale 99,64	% su totale 0,00	% su totale 0,36		

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### **3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - DEMOGRAFICI - ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT** Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. ALESSANDRA BOTTO

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

Funzionamento dei servizi amministrativi, demografici, istruzione, cultura, sport e tempo libero. Gestione dei servizi cimiteriali

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

Il programma comprende il complesso delle risorse di entrata e interventi di spesa assegnati al responsabile dei servizi amministrativi. Limitatamente alle voci di spesa per il personale la responsabilità è affidata al Segretario comunale, dott. Francesco Cammarano. Tali interventi restano allocati nel presente programma in quanto materialmente gestiti dal settore amministrativo.

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

##### **3.4.3.1 – Investimento**

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

(Servizi di “staff” a supporto degli organi istituzionali e degli altri uffici comunali) Segreteria, protocollo, archivio e contratti.

(Personale) Responsabile del Servizio dott. Francesco Cammarano dal 01/01/2013

(Servizi demografici/statistici) Anagrafe, stato civile, elettorale

(Servizi scolastici – assistenza scol. – diritto allo studio) Funzionamento plessi scolastici, gestione servizi: refezione, trasporto, pre/post scuola

(Servizi culturali) Biblioteca e trasferimenti a sostegno dell’istruzione

(Sport e tempo libero) Funzionamento palestra e trasferimenti per iniziative ricreative/sportive

(Servizi cimiteriali) Funzionamento cimitero e gestione concessioni

Razionalizzazione degli acquisti di competenza del settore attraverso l’impiego degli strumenti forniti da Consip, Mepa e centrali di committenza locali sfruttandone a pieno le potenzialità al fine di conseguire significativi risparmi gestionali. L’esito di tale prassi sarà oggetto di valutazione a consuntivo.

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

N°1 Istruttore direttivo (pos.organizzativa), n°2 unità a tempo pieno (servizi demografici e segreteria) e n°1 a tempo parziale (prot/archivio)

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

Tutte le attrezzature elencate nell’inventario e assegnate al resp. dei servizi amministrativi

#### **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	5.000	5.000	5.000	
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	1.000	11.317	1.000	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>6.000</b>	<b>16.317</b>	<b>6.000</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	133.450	128.950	128.950	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>133.450</b>	<b>128.950</b>	<b>128.950</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	687.886	670.604	655.010	
TRASFERIMENTI	19.964	20.000	34.308	
ALTRE ENTRATE	0	0	2.526	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>707.850</b>	<b>690.604</b>	<b>691.844</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>847.300</b>	<b>835.871</b>	<b>826.794</b>	

(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)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
847.300	0	0	847.300		835.871	0	0	835.871		826.794	0	0	826.794	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### **3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - SERVIZIO TECNICO/MANUTENTIVO - EDILIZIA PRIVATA E LL.PP. Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. NANNI PATTERNI**

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

Il programma comprende tutte le attività facenti capo al responsabile dell'area tecnico-manutentiva:  
Lavori pubblici/manutenzioni, edilizia privata, territorio, ambiente e urbanistica

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

La programmazione degli interventi compresi nel programma è orientata ad assicurare la puntuale manutenzione degli edifici comunali, della rete viaria e della pubblica illuminazione. Le limitazioni imposte dal patto di stabilità richiedono un'attenta e puntuale pianificazione degli interventi in conto capitale anche sotto il profilo finanziario.

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

##### **3.4.3.1 – Investimento**

La programmazione delle spese d'investimento previste nel triennio discende in modo diretto dalla necessità di rispettare il patto di stabilità. Gli spazi di manovra consentiti dal presente bilancio sono assorbiti quasi interamente dalle opere finanziate in esercizi precedenti e non ancora ultimate. I lavori di sistemazione idro-geologica del Rio Moglie (€ 3.080.000 finanziati con contributo Regionale) sono giunti alla fase esecutiva e comporteranno l'esecuzione di pagamenti che assorbiranno per tutto il triennio 2014/2016 la maggior parte delle possibilità finanziarie dell'ente in termini di "pagamenti in conto capitale". Nonostante questa notevole limitazione si cercherà di assicurare la necessaria manutenzione straordinaria della rete viaria, del verde pubblico, dell'illuminazione stradale e degli immobili comunali.

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

(Edilizia privata) Miglioramento del servizio reso all'utenza mediante i servizi del SUAP (sportello unico attività produttive). Razionalizzazione degli acquisti di competenza del settore (lavori – servizi – forniture) attraverso l'impiego degli strumenti forniti da Consip, Mepa e centrali di committenza locali sfruttandone a pieno le potenzialità al fine di conseguire significativi risparmi gestionali. L'esito di tale prassi sarà oggetto di valutazione a consuntivo.

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

N°1 istruttore direttivo (Resp. servizio tecnico) N°1 istruttore part-time 50% in convenzione con il Comune di Gaglianico.

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

Il complesso di beni mobili, mezzi e attrezzature registrati nell'inventario dei beni e assegnati al responsabile del servizio tecnico.

#### **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	131.267	
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	20.000	80.000	20.000	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>	<b>151.267</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	20.550	14.500	14.500	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>20.550</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	475.054	454.767	511.230	
TRASFERIMENTI	25.583	12.723	0	
ALTRE ENTRATE	40.263	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>540.900</b>	<b>467.490</b>	<b>511.230</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>581.450</b>	<b>561.990</b>	<b>676.997</b>	

(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)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
555.950	0	25.500	581.450		544.490	0	17.500	561.990		528.230	0	148.767	676.997	
% su totale 95,61	% su totale 0,00	% su totale 4,39			% su totale 96,89	% su totale 0,00	% su totale 3,11			% su totale 78,03	% su totale 0,00	% su totale 21,97		

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### **3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - SERVIZI POLIZIA LOCALE - VIABILITA' - PROTEZIONE CIVILE** Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. FRANCESCO CAMMARANO

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

Il programma comprende il complesso delle attività facenti capo al servizio di Polizia municipale. La pianificazione per l'anno 2014 è finalizzata all'organizzazione del servizio di Polizia Municipale mediante un impiego più razionale delle risorse umane e strumentali, da attuarsi attraverso la gestione in forma associata, ovvero con convenzione da stipulare con i Comuni contermini.

Proseguirà la valorizzazione del corpo dei " nonni vigili ", un'importante risorsa per l'ente che, dall'anno 2002 svolge compiti di sorveglianza all'entrata/ uscita dalle scuole e di assistenza durante il trasporto con lo scuolabus.

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

Le scelte sono motivate in primo luogo dalle disposizioni legislative vigenti che impongono di giungere, entro il 31/12/2014 allo svolgimento di tutte le funzioni fondamentali del Comune in forma associata, convenzionata o attraverso l'unione di Comuni.

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

##### **3.4.3.1 – Investimento**

Non sono previste (in fase di redazione del bilancio) spese d' investimento nel triennio. In caso di assegnazione di contributi verranno apportate le necessarie variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale. Sarà comunque assicurata la necessaria manutenzione straordinaria alla segnaletica stradale.

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

I servizi che il programma intende fornire sono propri delle funzioni della Polizia Municipale (vigilanza, sicurezza e prevenzione) Razionalizzazione degli acquisti di competenza del settore (servizi e forniture) attraverso l'impiego degli strumenti forniti da Consip, Mepa e centrali di committenza locali sfruttandone al pieno le potenzialità al fine di conseguire significativi risparmi gestionali. L'esito di tale prassi sarà oggetto di valutazione a consuntivo.

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

Le risorse umane da impiegare sono le unità di personale attualmente assegnate al servizio di Polizia Municipale (n°1 agente)

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

Per le risorse strumentali si rimanda all'inventario dei beni dell'ente, limitatamente a quelli consegnati al responsabile del servizio di Polizia Municipale.

#### **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	500	500	500	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	100	100	100	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	37.520	34.160	33.808	
TRASFERIMENTI	2.033	1.269	739	
ALTRE ENTRATE	6.062	6.465	7.528	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>45.615</b>	<b>41.895</b>	<b>42.075</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>46.215</b>	<b>42.495</b>	<b>42.675</b>	

(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)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
44.715	0	1.500	46.215		40.995	0	1.500	42.495		41.175	0	1.500	42.675	
% su totale 96,75	% su totale 0,00	% su totale 3,25			% su totale 96,47	% su totale 0,00	% su totale 3,53			% su totale 96,49	% su totale 0,00	% su totale 3,51		



## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### **3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - SERVIZI SOCIALI** Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. FRANCESCO CAMMARANO

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

Il programma comprende il complesso degli interventi di carattere sociale che fanno capo al responsabile preposto. La gestione dei servizi sociali sarà svolta anche nell'anno 2014 tramite il consorzio IRIS. Per quanto riguarda il servizio asilo nido è operativa la convenzione per l'accoglimento di bambini presso la struttura del Comune di Gaglianico, nei limiti delle risorse stanziare in bilancio.

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

Le scelte operate hanno l'obiettivo di fornire un servizio più efficiente e razionale, contenendo per quanto possibile i costi.

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

##### **3.4.3.1 – Investimento**

Non sono previste spese d'investimento

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

Garantire le funzioni di assistenza, intervento sociale e servizi per l'infanzia.

Istruzione delle pratiche per l'assegnazione di contributi regionali in ambito sociale (sostegno alla locazione e accesso ai servizi per l'infanzia). Razionalizzazione degli acquisti di competenza del settore attraverso l'impiego degli strumenti forniti da Consip, Mepa e centrali di committenza locali sfruttandone al pieno le potenzialità al fine di conseguire significativi risparmi gestionali. L'esito di tale prassi sarà oggetto di valutazione a consuntivo.

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

Le risorse umane (assistente domiciliare) sono state trasferite al Consorzio IRIS.

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

Presso la sede municipale è attivo un importante presidio socio-assistenziale. L'automezzo di servizio è stato ceduto al Consorzio IRIS a cui faranno capo gli oneri di gestione. Per il resto dei beni e attrezzature si rimanda all'inventario dei beni già assegnati al responsabile dei servizi sociali e attualmente ceduti al Consorzio IRIS su indirizzo della Giunta comunale.

#### **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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	34.400	34.400	34.400	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	220.691	221.982	218.886	
TRASFERIMENTI	18.600	19.759	23.005	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>239.291</b>	<b>241.741</b>	<b>241.891</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>273.691</b>	<b>276.141</b>	<b>276.291</b>	

(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)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
273.691	0	0	273.691		276.141	0	0	276.141		276.291	0	0	276.291	
% 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 - SERVIZI FINANZIARI (E) (E) (E) (E)	237.537	340.857	277.452			753.175	0 25.131 0 0	0	0	77.540
2 - SERVIZI AMMINISTRA (E) (E) (E) (E)	847.300	835.871	826.794			2.481.648	0 0 15.000 0	0	0	13.317
3 - SERVIZIO TECNICO/M (E) (E) (E) (E)	581.450	561.990	676.997			1.569.170	0 131.267 0 0	0	0	120.000
4 - SERVIZI POLIZIA LO (E) (E) (E) (E)	46.215	42.495	42.675			129.885	0 0 0 0	0	0	1.500
5 - SERVIZI SOCIALI (E) (E) (E) (E)	273.691	276.141	276.291			826.123	0 0 0 0	0	0	0

## **SEZIONE 4**

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



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

Relativamente alle opere pubbliche finanziate negli esercizi precedenti e non ancora concluse (elencate nel quadro 4.1) si ritiene doveroso esprimere le seguenti considerazioni:

#### Lavori di sistemazione idraulica Rio Moglie

La complessità dell'opera ha comportato l'allungamento della fase progettuale (progetto preliminare e definitivo). Nel corso dell'anno 2013 la fase esecutiva è entrata in piena attuazione anche in considerazione dei tempi imposti dalla Regione Piemonte per l'erogazione del finanziamento. Si prevede che entro la fine dell'anno 2015 saranno ultimati i lavori.

#### Lavori di ristrutturazione ex-cinema

Tale opera, inclusa nel programma di questa Amministrazione, dovrà subire una necessaria battuta d'arresto in considerazione dei vincoli imposti dal rispetto del patto di stabilità. La limitata capacità di pagamento per spese in conto capitale penalizza pesantemente gli investimenti programmati rendendo necessario posticiparne la realizzazione. Tali spese potranno essere sostenute qualora intervenissero modifiche sostanziali alla disciplina del patto di stabilità.

(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

In sintesi la programmazione triennale degli interventi è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni emergenti e più rilevanti della comunità locale. Le previsioni di impiego delle risorse sono state formulate nell'ottica della massima attuabilità e impegno finanziario sostenibile.

L'attuazione del "programma strategico di mandato" è strettamente collegata alla necessità di rispettare i vincoli del patto di stabilità.

Nonostante sia stato fatto tutto il possibile per giungere al 2013 con un volume di residui ridotto, restano ancora da effettuare pagamenti di notevole entità per opere finanziate in anni precedenti (leggasi lavori di sistemazione idraulica Rio Moglie). Poichè tale lavoro è da considerarsi di primaria importanza l'amministrazione intende fare il possibile affinché l'opera sia portata a compimento..

Sandigliano li 13 giugno 2014

Il Segretario	Il Direttore Generale	Il Responsabile	Il Responsabile del
(Dott. Francesco Cammarano)		Della Programmazione	Servizio Finanziario
.....	.....	.....	(Dott. Alessandro Odorico)
			.....

Il Rappresentante Legale  
IL SINDACO  
(Mauro Masiero)

.....

