

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

2015 - 2017

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento		n. 3217
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 3382
di cui: maschi		n. 1654
femmine		n. 1728
nuclei familiari		n. 1398
comunità/convivenze		n. 2
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 3312
1.1.4 – Nati nell’anno	n. 44	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n. 31	
saldo naturale		n. +13
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n. 221	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n. 164	
saldo migratorio		n. +57
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui		n. 3382
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 309
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 274
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 456
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1731
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 612
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,30
	2012	1.59
	2011	1.39
	2010	0.77
	2009	1.43
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,92
	2012	0,75
	2011	0,99
	2010	1,02
	2009	0,88
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 4222
	Entro il	n. 31/12/2015
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: dati non disponibili		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: dati non disponibili		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.17		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°1	* Fiumi e Torrenti n°3	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.0	* Provinciali Km.7,20	* Comunali Km.13,80
* Vicinali Km.16	* Autostrade Km.0	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	C.C. n. 44 DEL 29/09/1997
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
* Industriali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 17.400.869		
	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
D3	2	2	A	1	0
D	1	1			
C	8	6			
B	5	2			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 11
 fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	istruttore direttivo tecnico	1	1	D3	istruttore direttivo contabile	1	1
C	istruttore geometra	2	1	C	istruttore contabile	1	1
B3	assistente tecnico disegnatore	1	0	B	operatore serv. amm.vi tributari	1	0
B	operaio specializzato	2	2				
B	esecutore cuoco add. pulizie	1	0				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D3	istruttore direttivo P.L.	1	1	C	istruttore amm.vo	1	1
C	agenti polizia locale	2	2	C	istruttore amm.vo serv. generali	1	1
				A	operatore	1	0

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

					amm.vo serv. generali		

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. 116	Posti n. 116	Posti n. 116	Posti n. 116	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 175	Posti n. 175	Posti n. 180	Posti n. 180	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 140	Posti n. 140	Posti n. 140	Posti n. 140	
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	13	13	13	13	
- 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.	15	15	15	15	
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. 7 hq. 3	n. 7 hq. 3	n. 7 hq. 3	n. 7 hq. 3	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 350	n. 350	n. 350	n. 350	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile					
- 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 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. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 11	n. 11	n. 11	n. 11	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
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. 1	n.	n.	n.
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 3	n. 2	n. 2	n. 2

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i Consorzio socio assistenziale del Cuneese - Consorzio ecologico cuneese - Consorzio Istituto storico della resistenza

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) Comuni diversi della Provincia di Cuneo

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda Azienda cuneese smaltimento rifiuti - A.C.D.A. Azienda cuneese dell'acqua

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i Comuni diversi della Provincia di Cuneo

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. Fingranda SpA

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i Enti pubblici territoriali e locali, enti pubblici economici, istituti di credito e fondazioni bancarie, associazioni società e consorzi

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione Impianti sportivi - bocciodromo

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi A.D.C. Bisalta - Circolo US ACLI A.S.D.

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) Convenzione con il Comune di Peveragno per la gestione associata dei servizi di Segreteria comunale e Polizia Locale

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
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

La Regione non attribuisce risorse per le funzioni delegate, in materia. scolastica ed ambientale, pertanto gli oneri sono posti a totale carico del Comune.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA: n. 84 aziende agricole al censimento 2011 nei settori dell'allevamento e produzione di carne, latte, animali da cortile, ortofrutta e coltivazione di cereali.

ARTIGIANATO e INDUSTRIA: n. 110 aziende circa impegnate in settori vari.

COMMERCIO: n. 65 aziende commerciali, n. 15 pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, n. 32 autorizzazione per l'attività di commercio ambulante e n. 13 posteggi mercato settimanale (n. 2 produttori agricoli).

TRASPORTI: n. 2 linee extraurbane; da dic. 2003 è tornata in funzione la linea ferroviaria.

SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE: Ufficio postale; n. 1 farmacia; ambulatorio distrettuale A.S.L.; Servizio socio-assistenziale; n. 1 casa di riposo, n. 1 centro R.A.F.; n. 3 sportelli bancari; scuole dell'infanzia, primaria e secondaria; Servizio erogazione gas metano.

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 2012 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2013 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
E N T R A T E								
Tributarie	(E) 1.398.510	1.336.894	1.415.500	1.393.900	1.379.000	1.379.000	-1,53	
Contributi e trasferimenti correnti	(E) 137.553	315.696	168.400	153.700	144.200	144.200	-8,73	
Extratributarie	(E) 353.267	324.336	372.400	390.650	390.650	390.650	4,90	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(E) 1.889.330	1.976.926	1.956.300	1.938.250	1.913.850	1.913.850	-0,93	
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		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	(E) 1.889.330	1.976.926	1.956.300	1.938.250	1.913.850	1.913.850	-0,93	
Alienazione di beni e trasf. di capitale	(E) 243.449	927.705	409.800	764.800	270.000	200.000	86,62	
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti	(E) 0	0	0	0	0	0	0	
Accensione mutui passivi	(E) 68.900	584	100.000	1.311	0	0	-98,69	
Altre accensioni prestiti	(E) 0	0	0	0	0	0	0	
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	(E) 0	0	0	0	0	0		
- finanziamento investimenti	(E) 0	0	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	(E) 312.349	928.289	509.800	766.111	270.000	200.000	50,27	
Riscossione crediti	(E) 0	0	0	0	0	0	0	
(F)								
Anticipazioni di cassa	(E) 0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	(E) 0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	(E) 2.201.679	2.905.214	2.866.100	3.104.361	2.583.850	2.513.850	8,31	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Imposte	712.034	653.307	732.000	880.200	873.300	873.300	20,25	
Tasse	324.433	350.450	358.500	323.500	323.500	323.500	- 9,76	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	362.043	333.137	325.000	190.200	182.200	182.200	- 41,48	
TOTALE	1.398.510	1.336.894	1.415.500	1.393.900	1.379.000	1.379.000	- 1,53	

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	
ICI I^a Casa					
ICI II^a Casa					
Fabbr.prod.vi					
Altro					
TOTALE					

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Le entrate tributarie rappresentano circa il 52% di tutte le entrate previste nei primi quattro titoli del bilancio di previsione 2015. Il consueto taglio dei trasferimenti ha creato non poche difficoltà nella stesura del bilancio. Lo Stato ha comunicato i dati riepilogativi dei trasferimenti che sono stati inseriti nel bilancio di previsione 2015, inoltre nel decreto “Enti locali” che dovrebbe essere adottato entro il mese di maggio, dovrebbero essere inserite alcune modifiche al Patto di stabilità interno.

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

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

Per l’anno 2015 è previsto un aumento allo 0,7% dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per i redditi fino a 28.000,00 euro ed allo 0,8 per la parte eccedente con una previsione di gettito di € 290.000,00.

Si prevede inoltre la conferma dell’applicazione della TASI solo sugli immobili destinati ad abitazione principale con l’aliquota dell’1,5 per mille ed un gettito stimato in € 103.000,00.

L’aliquota IMU è prevista al 9 per mille per tutti gli immobili ad eccezione dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D per i quali è confermata al 8,10 per mille. I proventi sono stimati in € 450.000,00.

I proventi TARI (Tassa comunale sui rifiuti) ammontano ad € 315.000,00.

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

Dott.ssa CASALES Manuela

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	13.377	190.734	36.500	29.900	20.400	20.400	- 18,08	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	1.214	616	600	0	0	0	- 100,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	4.640	6.293	6.300	6.300	6.300	6.300	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	118.322	118.052	125.000	117.500	117.500	117.500	- 6,00	
TOTALE	137.553	315.695	168.400	153.700	144.200	144.200	- 8,73	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali. I trasferimenti statali sono stati previsti in base alle disposizioni legislative e rimane per il 2015 solo il contributo per sviluppo investimenti per un importo di € 4.700,00 il contributo statale per finalità diverse di € 20.000,00 e l'importo stimato in € 5.200,00 relativo ai rimborsi dei pasti degli insegnanti della scuola dell'infanzia. Come analizzato in precedenza il fondo di solidarietà comunale previsto in bilancio sulla base dei dati pubblicati ad oggi ammonta ad € 188.000,00.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore. Le previsioni di entrata per i trasferimenti della Regione sono stati ulteriormente ridotti in base alla manovra di bilancio che prevede tagli dei fondi per l'esercizio di funzioni trasferite e a sostegno dei piccoli Comuni.

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

E' stato previsto il contributo regionale dell'importo di € 5.800,00 per il sostegno alle famiglie che utilizzano il baby parking e l'importo di € 500,00 per l'acquisto di libri ed arredi per la biblioteca comunale. Nulla è stato previsto di trasferimento per l'assistenza scolastica, in base ai dati degli ultimi esercizi, è previsto invece un rimborso per trasporti scolastici dal Comune di Pianfei pari ad € 11.000,00. E' previsto inoltre il trasferimento del Consorzio socio assistenziale del Cuneese per il centro RAF di € 16.500,00 mentre nulla è previsto per il trasporto disabili. Infine è previsto in € 55.000,00 ed € 35.000,00 il rimborso degli oneri stipendiali per la gestione convenzionata della Segreteria Comunale e del servizio di Polizia Locale.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	240.194	218.600	255.800	258.800	258.800	258.800	1,17	
Proventi dei beni dell'Ente	78.800	70.585	87.500	92.700	92.700	92.700	5,94	
Interessi su anticipazioni e crediti	304	300	700	700	700	700	0,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00	
Proventi diversi	33.969	34.851	28.400	38.450	38.450	38.450	35,39	
TOTALE	353.267	324.336	372.400	390.650	390.650	390.650	4,90	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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.

Le entrate extra tributarie per l'anno 2015 sono state previste in misura sufficiente a fronteggiare il previsto incremento del tasso di inflazione. Per quanto concerne i proventi dei ruoli dell'acquedotto, della fognatura e depurazione, gli spessi saranno incassati direttamente dall'A.C.D.A in forza del trasferimento della gestione del servizio idrico integrato in capo alla stessa e per l'anno 2014 competono al Comune solamente i rimborsi delle rate dei mutui.

Il grado di copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale è previsto nella misura del 77% così determinato: -impianto sportivi 13%; - pre apertura scolastica 100%; - mense scolastiche 89%.

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.

Le previsioni di entrata relativi ai fitti attivi riguardano gli affitti dei terreni comunali ed il posizionamento di stazioni radio base per telefonia mobile su siti comunali. E' prevista un'entrata di € 20.000,00 per proventi da concessionimateriali.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

A seguito del nuovo appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria è venuto a mancare il contributo per le iniziative culturali, sociali ed assistenziali.

E' prevista un'entrata di € 700,00 per interessi sulle giacenze di cassa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare adeguamenti tariffari in corso di esercizio in relazione ai servizi resi ed in base ai costi effettivamente sostenuti.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	4.442	5.334	0	257.000	0	0	2.570.000.000,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	750.000	0	390.000	0	0	0.000,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	0	200.000	0	150.000	200.000	3.900.000.000,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	46.000	21.737	0	2.000	0	0	0.000,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	193.007	150.633	209.800	115.800	120.000	0	- 44,80
TOTALE	243.449	927.704	409.800	764.800	270.000	200.000	86,63

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2.4.2 – Illustrazione cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio. Tenuto presente lo stato attuale dell’edilizia ed in relazione agli incassi ad oggi, è stimata in € 100.000,00 l’entrata relativa ai proventi di concessioni edilizie.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni
Vengono altresì previste le entrate di € 257.000,00 dall’alienazione di una parte dei terreni agricoli di proprietà comunale per consentire l’acquisto di un terreno da destinare all’edilizia scolastica ed € 9.800,00 di corrispettivo su contratto pubblico di distribuzione gas. E’ poi stato inserito un contributo dallo Stato di € 390.000,00 in relazione al progetto di riqualificazione energetica delle scuole dell’infanzia e primaria.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 *Importi all'unità di Euro*

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e sanzioni	1 140.121,11	2 118.807,88	3 100.000,00	4 140.000,00	5 50.000,00	6 7	7 40,00+

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

La quantificazione dei proventi iscritti per l'anno 2015 viene effettuata sulla base delle seguenti considerazioni:

- valutazione comparativa degli introiti relativi agli esercizi precedenti,
- approvazione di strumenti urbanistici e loro eventuali varianti che potranno consentire nuovi interventi edilizi,
- tendenziali esigenze abitative
- stato di attuazione pratiche per il rilascio di concessioni edilizie.

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

Anno 2015: € 40.000,00 realizzazione nuovi locali dimiteriali; € 10.000,00 manutenzione straordinaria campo da calcio; € 50.000,00 manutenzione straordinaria vie, piazze, marciapiedi e piste ciclopedonali.
Anno 2016: € 100.000,00 realizzazione nuovi loculicimateriali.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.
Non è previsto al momento l'utilizzo di proventi da concessioni edilizie a finanziamento delle spese correnti per le manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale.**

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	68.900	584	100.000	1.311	0	0	- 98,69
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	68.900	584	100.000	1.311	0	0	- 98,69

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato. Nell'anno in corso è previsto un rimborso da parte della Cassa Depositi e Prestiti della quota non utilizzata di un vecchio mutuo per € 1.311,00. Non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

**2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.
La capacità di indebitamento a lungo termine consente di contrarre mutui alle condizioni previste dalla Cassa DD.PP. nonché con istituti di credito diversi per € 2.890.559,48.**

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0,00
TOTALE	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0,00

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

E' stata prevista l'entrata e la corrispondente uscita per anticipazione di cassa, cui finora non si è dovuto ricorrere, nell'importo calcolato di € 400.000,00.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Il proseguimento nell'azione di recupero di entrate tributarie e la gestione oculata e parsimoniosa dei servizi resi, unitamente alla razionalizzazione delle funzioni e dell'organizzazione del lavoro reso dagli uffici e dai dipendenti comunali, hanno consentito di incrementare al minimo i livelli tariffari per imposte, tasse e contributi, e, si presume, genererà un avanzo di amministrazione.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

I criteri operativi da seguire per l'attuazione dei sei programmi in cui è strutturato il bilancio riguarderanno:

- a- La valorizzazione delle funzioni gestionali dei responsabili dei servizi;
- b- La valorizzazione delle funzioni di programmazione, indirizzo e impulso gestionale della Giunta Comunale;
- c- Un assetto organizzativo degli uffici e dei servizi che tenda al miglioramento e ottimizzazione delle attività, ricalcando le linee di tendenza riguardante la semplificazione amministrativa voluta dalle recenti normative in materia.

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

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento	
	Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo		
1 - AREA AMMINISTRATIVA - ATTIVITA' ISTITUZ. E SERVIZI GENERALI	1.151.561	0	390.000	1.541.561	1.143.050	0	1.143.050	1.143.450	0	1.143.450
2 - DIFESA E SVILUPPO	164.500	0	0	164.500	163.000	0	163.000	163.000	0	163.000
3 - SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	106.500	0	55.000	161.500	109.000	0	259.000	109.000	100.000	209.000
4 - ISTRUZIONE ED ATTIVITA' FORMATIVE	283.300	0	10.000	293.300	283.200	0	283.200	283.100	0	283.100
5 - SVILUPPO CULTURALE ED ATTIVITA' SOCIALI	187.500	0	0	187.500	189.900	0	189.900	189.600	0	189.600
6 - ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DELL'AMBIENTE	420.700	0	337.647	758.347	425.700	0	545.700	425.700	100.000	525.700
				0			0			0
				0			0			0
				0			0			0
				0			0			0
				0			0			0
Totali	2.314.061	0	792.647	3.106.708	2.313.850	0	2.583.850	2.313.850	200.000	2.513.850

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - AREA AMMINISTRATIVA - ATTIVITA' ISTITUZ. E SERVIZI GENERALI
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CASALES MANUELA - GARELLO DANIELA

3.4.1 – Descrizione del programma

Personale comunale, affari generali, affari amministrativi, servizi economici-finanziari

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Gli stanziamenti previsti per il programma n. 1 sono volti a migliorare i servizi già resi dal Comune nonché a finanziare nuovi servizi ed adempimenti prescritti dalle leggi e/o voluti dall'Amministrazione

3.4.3 – Finalità da conseguire

1. Collaborazione nella redazione e aggiornamento dei Regolamenti comunali
2. Supporto organi elettivi e redazione e stipula contratti
3. Collaborazione con l'Organismo di Valutazione per il progressivo adeguamento al D.Lgs. 150/2009
4. Gestione biblioteca – Collaborazione nella ricerca di soluzioni per la gestione della stessa predisposizione pratiche di richiesta di contributi per acquisto di libri ed arredi
5. Coordinamento, assistenza tecnica ed amministrativa per l'istruzione delle pratiche di richieste di contributi da parte dei cittadini (contributi affitti, assegni di maternità, assegni nuclei familiari, etc.)
6. Predisposizione bandi per affidamento servizi in scadenza nell'anno 2015 o trasmissione a CuC
7. Implementazione uso posta certificata – aggiornamento sito web
8. Aggiornamento inventario dei beni comunali in vista dell'approvazione del conto di bilancio dell'esercizio 2014
9. Collaborazione nella gestione dei servizi scolastici
10. Gestione piattaforma certificazione crediti – registrazione e monitoraggio fatture – monitoraggio spazi finanziari
11. Informatizzazione anagrafe cimiteriale
12. Collaborazione tra i vari uffici ed aree di competenza per proposte e ricerca di soluzioni per migliorare i servizi ed ottimizzare i costi
13. Creazione ed aggiornamento costante della banca dati comunali al fine di raggiungere l'obiettivo dell'invio agli utenti dei bollettini pre-compilati per il pagamento dei vari tributi comunali.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Gestione ufficio – elaborazione atti e copie

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Segretario Comunale

N. 1 Istruttore Cat. D3

N. 1 Istruttore Cat. C5

N. 2 Istruttori Cat. C3

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Gli strumenti attribuiti sono quelli a disposizione degli uffici competenti come risulta dall'elenco dei beni mobili dell'inventario

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

Si

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	16.300	16.300	16.300	
TOTALE (B)	16.300	16.300	16.300	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	691.659	610.045	627.252	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	76.267	63.792	65.591	
ALTRE ENTRATE	757.336	452.913	434.307	
TOTALE (C)	1.525.261	1.126.750	1.127.150	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.541.561	1.143.050	1.143.450	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			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)
1.151.561	0	390.000	1.541.561	1.143.050	0	0	1.143.050	1.143.450	0	0	1.143.450
% su totale 74,70	% su totale 0,00	% su totale 25,30		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - DIFESA E SVILUPPO
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. AIMO LUCIANO CLAUDIO

3.4.1 – Descrizione del programma

Sicurezza, Polizia Municipale in generale, controlli, traffico, commercio

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Gli stanziamenti previsti per il programma n. 2 sono volti a migliorare i servizi già resi dal Comune nonché a finanziare nuovi servizi e/o adempimenti prescritti dalle leggi e/o voluti dall'Amministrazione

3.4.3 – Finalità da conseguire

1. **Mantenimento e potenziamento strumenti e servizi per l'attuazione di Polizia stradale per controllo velocità**
2. **Prosecuzione dei servizi settimanali di Polizia urbana e rurale**
3. **Vigilanza in merito all'osservanza delle ordinanze e dei regolamenti comunali in genere con particolare attenzione a condotta cani, rifiuti, disciplina neve.**
4. **Vigilanza e prevenzione in ordine a microcriminalità, furti e danneggiamenti a proprietà comunali. Controllo sul territorio anche tramite impianto di videosorveglianza comunale**
5. **Prosecuzione attività sportelli S.U.A.P. e S.U.E.P. in collaborazione con Ufficio tecnico, rendicontazione periodica alla Giunta dei tempi di evasione delle pratiche pervenute allo sportello S.U.A.P.**
6. **Razionalizzazione servizi Polizia Municipale, garanzia della presenza di un Agente all'uscita della scuola primaria, durante lo svolgimento di servizi funebri e controllo di circostanza all'entrata e uscita della scuola secondaria**
7. **Formazione operatori polizia locale formazione alunni scuole sul rispetto delle regole del codice della strada**
8. **Presentazione alla Giunta di un piano di riorganizzazione ed efficientamento degli uffici di Beinette e Peveragno nell'ottica della creazione di un ufficio unico**
9. **Collaborazione tra i vari uffici ed aree di competenza per proposte e ricerca di soluzioni per migliorare i servizi ed ottimizzare i costi.**

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Gestione ufficio – atti e copie

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

N. 1 Istruttore Comandante Cat. D3

N. 1 Agente di P.L. Cat. C2P

N. 1 Agente di P.L. Cat. C3P.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Gli strumenti attribuiti sono quelli a disposizione dei servizi competenti come risulta dall'elenco dei beni mobili dell'inventario

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

Si

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	43.150	43.150	43.150	
TOTALE (B)	43.150	43.150	43.150	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	73.807	86.993	89.415	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	8.138	9.097	9.350	
ALTRE ENTRATE	39.405	23.760	21.085	
TOTALE (C)	121.350	119.850	119.850	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	164.500	163.000	163.000	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	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)	
164.500	0	0	164.500	163.000	0	0	163.000	163.000	0	0	163.000	
% 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		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RAINISIO DIEGO**

3.4.1 – Descrizione del programma

Servizi viabilità, pubblica illuminazione e gestione del territorio

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Gli stanziamenti previsti per il programma sono volti a garantire l'ordinaria manutenzione del territorio comunale

3.4.3 – Finalità da conseguire

Gestione del territorio efficiente ed adeguata

3.4.3.1 – Investimento

Il responsabile degli investimenti è individuato nel responsabile dei servizi tecnici

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

N. 1 Operatore Cat. B4

N. 1 Operatore Cat. B2

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Gli strumenti sono quelli in dotazione ai servizio tecnico-manutentivo come risultanti dall'inventario dei beni

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

Si

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

--

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	91.500	91.500	91.500	
TOTALE (B)	91.500	91.500	91.500	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	70.000	138.228	114.649	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	14.454	2.851	
ALTRE ENTRATE	0	14.817	0	
TOTALE (C)	70.000	167.500	117.500	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	161.500	259.000	209.000	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	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)	
106.500	0	55.000	161.500	109.000	0	150.000	259.000	109.000	0	100.000	209.000	
% su totale 65,94	% su totale 0,00	% su totale 34,06		% su totale 42,08	% su totale 0,00	% su totale 57,92		% su totale 52,15	% su totale 0,00	% su totale 47,85		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - ISTRUZIONE ED ATTIVITA' FORMATIVE
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CASALES MANUELA**

3.4.1 – Descrizione del programma

Attività connesse all'istruzione ed attività socio-assistenziali

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Il programma è volto a garantire tutta l'attività comunale di assistenza scolastica e le altre attività socio-assistenziali

3.4.3 – Finalità da conseguire

Organizzazione servizi scolastici assistenza pre-scuola, mensa e trasporti scolastici; Assistenza diversamente abili

3.4.3.1 – Investimento

Il responsabile degli investimenti è individuato nel responsabile dei servizi tecnici

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

N. 1 Operatore Cat. B4

N. 1 Operatore Cat. B2

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Gli strumenti attribuiti sono quelli a disposizione dei servizi competenti come risulta dall'elenco dei beni mobili dell'inventario

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

Si

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

--

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	140.000	140.000	140.000	
TOTALE (B)	140.000	140.000	140.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	131.596	143.200	143.100	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	14.511	0	0	
ALTRE ENTRATE	7.193	0	0	
TOTALE (C)	153.300	143.200	143.100	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	293.300	283.200	283.100	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	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)		
283.300	0	10.000	293.300	283.200	0	0	283.200	283.100	0	0	283.100	
% su totale 96,59	% su totale 0,00	% su totale 3,41		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - SVILUPPO CULTURALE ED ATTIVITA' SOCIALI
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CASALES MANUELA**

3.4.1 – Descrizione del programma

Servizi culturali

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Gli stanziamenti previsti per il programma 5 sono volti a migliorare i servizi già resi dal Comune in campo culturale e sociale

3.4.3 – Finalità da conseguire

Realizzare al meglio la gestione delle attività culturali e della biblioteca comunale

3.4.3.1 – Investimento

Il responsabile degli investimenti è individuato nel responsabile dei servizi tecnici

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

--

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	84.126	101.350	104.007	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	9.276	10.598	10.876	
ALTRE ENTRATE	94.097	77.952	74.717	
TOTALE (C)	187.500	189.900	189.600	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	187.500	189.900	189.600	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	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)	
187.500	0	0	187.500	189.900	0	0	189.900	189.600	0	0	189.600	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DELL'AMBIENTE
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RAINISIO DIEGO

3.4.1 – Descrizione del programma

Attuazione programma investimenti opere pubbliche, edilizia privata, consulenze e progettazioni esterna

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Gli stanziamenti previsti per il programma n. 6 sono volti a migliorare i servizi già resi dal Comune nonché a finanziarie nuovi servizi e/o adempimenti prescritti dalle leggi e/o voluti dall'Amministrazione

3.4.3 – Finalità da conseguire

1. **Prosecuzione attività Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) in collaborazione con Ufficio Commercio e Sportello Unico Attività Edilizia (S.U.E.P.)**
2. **Costante aggiornamento dello stradario comunale**
3. **Attività di gestione del territorio: varianti al P.R.G.C., istanze eliminazione barriere architettoniche, pratiche di carattere ambientale, rimborsi da danni alluvionali**
4. **Organizzazione e gestione di illuminazione pubblica, strade, aree verdi, cimitero, edifici comunali, centro RAF**
5. **Gestione ottimale contratti relativi ad utenze a rete (elettricità, riscaldamento, telefono)**
6. **Gestione lavori pubblici e forniture pubbliche incluse nel programma investimenti del 2015**
7. **Istruttoria pratiche edilizie, permessi, richieste di contributi, collaborazione con ufficio P.L. per viabilità, assistenza per risoluzione problematiche tecniche della cittadinanza**
8. **Gestione ottimale della squadra manutentiva (cantonieri e personale occasionale) attraverso la pianificazione ed il monitoraggio costante delle attività svolte**
9. **Presentazione alla Giunta ed eventuale realizzazione di un piano dettagliato di informatizzazione dei servizi prestati ai cittadini (es. prenotazione locali comunali, pagamento on line – in collaborazione con altri uffici) e dei processi lavorativi (es. bollettazione tasse locali)**
10. **Ricerca costante di bandi per il finanziamento di opere pubbliche e loro sottoposizione alla Giunta**
11. **Collaborazione tra i vari uffici ed aree di competenza per proposte e ricerca di soluzioni per migliorare i servizi ed ottimizzare i costi.**

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Gestione ufficio - formazione atti e copie

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

N. 1 Istruttore direttivo Cat. D1

N. 1 Istruttore Cat. C5

N. 1 Operatore Cat. B4

N. 1 Operatore Cat. B2

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Gli strumenti attribuiti sono quelli a disposizione degli uffici competenti come risulta dall'elenco dei beni mobili dell'inventario

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

Si

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	150.000	200.000	
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	109.800	120.000	0	
TOTALE (A)	109.800	270.000	200.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	56.300	56.300	56.300	
TOTALE (B)	56.300	56.300	56.300	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	340.251	219.400	269.400	
TRASFERIMENTI	37.518	0	0	
ALTRE ENTRATE	214.478	0	0	
TOTALE (C)	592.247	219.400	269.400	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	758.347	545.700	525.700	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	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)	
420.700	0	337.647	758.347	425.700	0	120.000	545.700	425.700	0	100.000	525.700	
% su totale 55,48	% su totale 0,00	% su totale 44,52		% su totale 78,01	% su totale 0,00	% su totale 21,99		% su totale 80,98	% su totale 0,00	% su totale 19,02		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°
DI CUI AL PROGRAMMA N°
RESPONSABILE SIG.**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

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

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 - AREA AMMINISTRATIV (E) (E) (E)	1.541.561	1.143.050	1.143.450		3.828.061	0	0	0	0	
2 - DIFESA E SVILUPPO (E) (E) (E)	164.500	163.000	163.000		490.500	0	0	0	0	
3 - SVILUPPO ECONOMICO (E) (E) (E)	161.500	259.000	209.000		629.500	0	0	0	0	
4 - ISTRUZIONE ED ATTI (E) (E) (E)	293.300	283.200	283.100		859.600	0	0	0	0	
5 - SVILUPPO CULTURALE (E) (E) (E)	187.500	189.900	189.600		567.000	0	0	0	0	
6 - ASSETTO DEL TERRIT (E) (E) (E)	758.347	545.700	525.700		1.249.947	350.000	0	0	229.800	

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	
Adeguamento termico fabbricato scuola media	1 - 5	2012	76.400,00	51.008,17	Contributo fondazione, avanzo
Redazione piano zonizzazione acustica	1 - 5	2013	4.694,56	0,00	Proventi concessioni edilizie
Redazione perimetrazione centro abitato	1 - 5	2013	2.791,36	0,00	Proventi concessioni edilizie
Ripristino danni da calamità naturali – lotto 2°	9 - 3	2009	300.000,00	258.051,22	Contributo regionale
Miglioramento segnaletica e sicurezza stradale	8 - 1	2013	40.500,00	38.922,73	Sanz. C.d.S., proventi conc. edilizie, contributo Comune Peveragno

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

Lo stato di attuazione dei programmi è costantemente tenuto sotto controllo durante l'esercizio dal responsabile del servizio nonché nel disimpegno delle funzioni di coordinamento e di impulso da parte del Segretario comunale.

Si rileva che gli interventi procedono secondo i tempi contrattuali e tenuto conto delle condizioni ambientali ed atmosferiche.

Altri interventi ancora, prima di essere attivati, necessitano dell'ultimazione di precedenti opere pubbliche.

Si evidenzia comunque l'impegno, compatibilmente con le risorse a disposizione, a portare a compimento le opere pubbliche e gli interventi manutentivi a suo tempo previsti e finanziati, contenuti nella programmazione finanziaria e dei lavori pubblici già approvati.

(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

Le linee programmatiche operative di cui alla presente relazione esplicitano il programma politico a suo tempo approvato, basandosi sull'essenziale presupposto del piano delle risorse ed obiettivi, rivisto e corretto alla luce delle novità introdotte in materia di personale, sia dal punto di vista legislativo, sia da punto di vista programmatico.

Tutte le risorse sono state approfonditamente valutate e soppesate, per ridurre quanto più possibile l'incremento dei livelli tariffari, assicurando al tempo stesso la necessaria copertura delle spese per il funzionamento e mantenimento dei servizi comunali offerti alla popolazione, verificando i tassi di economicità ed efficienza dei servizi stessi ed intervenendo, ove opportuno e/o necessario, sulle modalità di gestione.

La concretizzazione dei programmi di investimenti validi per gli anni 2016 e 2017 e comunque aggiornabili nei prossimi anni, rimane evidentemente legata ad elementi di politica economica generali assolutamente incontrollabili quali la formazione del risparmio, i livelli di fabbisogno per la copertura del disavanzo di parte corrente del settore pubblico allargato, la disponibilità del credito, il costo del denaro, ecc..

Infine per quanto attiene la coerenza delle previsioni dei programmi del Comune rispetto ai piani regionali si fa presente che sono evidenziati nel programma presentato gli stanziamenti finanziati con contributi regionali, e, che ulteriori eventuali integrazioni possono essere apportate sulla base di quanto la Regione Piemonte potrà comunicare successivamente.

Al presente documento viene allegato lo stralcio della relazione redatto ai fini di agevolare la lettura da parte degli Amministratori.

Beinette, li 05/05/2015

Il Segretario

Dott.ssa Casales Manuela
.....

**Il Responsabile
Della Programmazione**

Dott.ssa CASALES Manuela
.....

**Il Responsabile del
Servizio Finanziario**

GARELLO Daniela
.....

Il Rappresentante Legale

Dott. BUSCIGLIO Lorenzo
.....

**Timbro
dell'ente**