

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

2012 - 2014

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 2012/2014

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		n. 4006
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000) di cui: maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 4376 n. 2115 n. 2261 n. 1931 n. 2
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2010 (penultimo anno precedente)		n. 4393
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 43	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 60+altri canc.17	n. -34
1.1.6 – Immigrati nell'anno		
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 150 n. 133	n. 17
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2010 (penultimo anno precedente) di cui		n. 4376
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 308
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 288
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 584
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 2209
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 987
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno 2006 2007 2008 2009 2010	Tasso 1,27 0,94 1,25 0,98 0,98
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno 2006 2007 2008 2009 2010	Tasso 1,34 0,94 1,39 1,25 1,36
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 5000 n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Buon livello di istruzione (Dipl. sc.media superiore/Lic.media) tra i 20/30/40/50/60 enni Mediocre livello di istruzione (Sc.Elementare) tra gli ultra settantenni		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: Condizione media: esiste un buon numero di nuclei familiari in cui entrambi i coniugi svolgono un'attività lavorativa.		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km² 26																																														
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																																														
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°3																																													
1.2.3 – STRADE																																														
* Statali Km.3	* Provinciali Km.40	* Comunali Km.50																																												
* Vicinali Km.8	* Autostrade Km.5																																													
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																																														
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>DGR N.20/6330 DEL 17/6/2002</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>CC 56 DEL 28/7/97</td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>CC 56 DEL 28/7/97</td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">* Altri strumenti (specificare)</td> </tr> </table>				SI	NO	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	* Piano regolatore adottato	☐	☒		* Piano regolatore approvato	☒	☐	DGR N.20/6330 DEL 17/6/2002	* Programma di fabbricazione	☐	☒		* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒		PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI					SI	NO		* Industriali	☒	☐	CC 56 DEL 28/7/97	* Artigianali	☒	☐	CC 56 DEL 28/7/97	* Commerciali	☐	☒		* Altri strumenti (specificare)			
	SI	NO	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione																																											
* Piano regolatore adottato	☐	☒																																												
* Piano regolatore approvato	☒	☐	DGR N.20/6330 DEL 17/6/2002																																											
* Programma di fabbricazione	☐	☒																																												
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒																																												
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI																																														
	SI	NO																																												
* Industriali	☒	☐	CC 56 DEL 28/7/97																																											
* Artigianali	☒	☐	CC 56 DEL 28/7/97																																											
* Commerciali	☐	☒																																												
* 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 ☒ no ☐ se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 44059																																														
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>AREA INTERESSATA</td> <td>AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P.I.P</td> <td>44059</td> <td>0</td> </tr> </table>				AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	P.E.E.P			P.I.P	44059	0																																			
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE																																												
P.E.E.P																																														
P.I.P	44059	0																																												

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D	3	3 + 1 IN CONV. 15 ORE			
C	9	6			
B	10	5 + 1 TD PT 90% SOST.MAT			
A					

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 15

fuori ruolo n. 1 TD TP 60% + 1 IN CONV.15 ORE

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		1	1	D		1	1
C		2	1	C		1	1
B		6	3 +1 td tp 60%	B		1	
D area urbani stica			1 IN CONV.15 ORE				

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
				D		1	2
				C		6	4
				B		3	2

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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 2012/2014

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESECIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.		Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 324		Posti n. 325	Posti n. 325	Posti n. 325
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 524		Posti n. 525	Posti n. 525	Posti n. 525
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 176		Posti n. 176	Posti n. 176	Posti n. 176
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					
	38	38	38	38	38
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	47	47	47	47	47
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 2 hq. 0,46	n. 2 hq. 0,46	n. 2 hq. 0,46	n. 2 hq. 0,46	n. 2 hq. 0,46
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 1110	n. 1115	n. 1120	n. 1125	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	5700	5000	5000	5000	
	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.17 – Veicoli	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.19 – Personal computer	n. 15	n. 15	n. 15	n. 15	n. 15
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) 1 AREA ECOLOGICA					

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 9	n. 9	n. 9	n. 9

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i C.S.S.M./ACEM/A.T.L/IST.STORICO
RESIST./CONVENZIONE POLIZIA SEGRETERIA/CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPAL

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) C.S.S.M.: TUTTI I COMUNI DEL MONREGALESE/A.C.E.M.: TUTTI I COMUNI DEL BACINO/ATL-IST.STORICO: I COMUNI ASSOCIATI/CONV.SEGRETERIA: COMUNI DI DOGLIANI/DIANO D'ALBA/VERDUNO/CONV.VVUU: COMUNI DI PIOZZO -FARIGLIANO-CLAVESANA-BASTIA M.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda CALSO SPA-DOGLIANI

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i I COMUNI ASSOCIATI

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione PULIZIE LOCALI
COMUNALI/TRASP.ALUNNI/MENSE
SCOLASTICHE/GEST.VERDE/GEST.IMP.ILL.PUBBL/ASSISTENZA
AUTONOMIE/BROKERAGGIO/TRASP.MERCATALE/3° RESP.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi CELLA PIETRO/DOGLIANI E
GALLO/MARANGONI SRL/PRIMER/ENEL SOLE/COOP.PERS.E SOCIETA'/GPA
ASSIPAROS/PIRRA/RESTIANI

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)

Comune di Carru'

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto ADOZIONE PIANO DI ZONA DEI SERV.SOCIALI DEL C.S.S.M.
Altri soggetti partecipanti C.S.S.M.
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo SI Se già operativo indicare la data di sottoscrizione DELIBERA DI APPROVAZ.ACCORDO CC 39-23/11/2006
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi L.R. 28/20077 e relativo piano provinciale/L..448/98 DPCM 320/99 (Libri testo)/l.62/2000 DPCM 106/2001 (Borse studio) etc
- Funzioni o Servizi Assistenza scolastica, libri di testo, borse di studio, assegni di studio, sostegno locazioni, baby parking, assistenza autonomie
- Trasferimenti di mezzi finanziari €.123.720,00
- Unità di personale trasferito

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

I contributi regionali in materia di assistenza scolastica coprono parzialmente le risorse richieste dalle famiglie stesse. Il contributo regionale a sostegno delle locazione copre in misura ridotta l'ammontare globalmente richiesto dalle famiglie. Il trasferimento provinciale a sostegno delle spese comunali in materia di servizi scolastici di mensa, trasporto, assistenza autonomie pur se non elevato contribuisce a calmierare i costi all'utenza.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

AGRICOLTURA

Settori Coltivazione/Allevamento

Aziende 196

Prodotti: foraggio/cereali/nocciola/vite/bestiami/

ARTIGIANATO

Settori Edilizia/Metalmeccanica/Falegnameria

Aziende 174

Addetti 400

Prodotti Edilizi/Metalmeccanici/Lavorati in legno

INDUSTRIA

Settori Alimentare/Tessile

Aziende 8

Addetti 340

Prodotti alimentari/Tessili

COMMERCIO

Settori Ingrosso/Minuto

Aziende 155

Addetti 186

TURISMO E AGRITURISMO

Settore alberghiero e ristorazione

Aziende 18

Addetti 55

TRASPORTI

Linee urbane:-

Linee extraurbane: -

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

E N T R A T E	Trend Storico		Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
						7
Tributarie	(E) 1.411.190	1.441.117	2.174.931	2.145.679	2.352.433	2.374.940
Contributi e trasferimenti correnti	(E) 779.771	764.058	202.172	175.607	176.857	176.630
Extratributarie	(E) 412.006	398.682	375.094	326.432	329.670	332.950
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(E) 2.602.967	2.603.857	2.752.197	2.647.718	2.858.960	2.884.520
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	(E) 160.389	179.500	140.000	160.000	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	(E) 19.075	405	5.200	0		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	(E) 2.782.431	2.783.762	2.897.397	2.807.718	2.858.960	2.884.520
Alienazione di beni e trasf. di capitale	(E) 164.030	101.596	651.100	472.530	2.137.000	27.000
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti	(E) 101.887	121.098	120.000	55.000	200.000	150.000
Accensione mutui passivi	(E) 67.000	90.000	390.000	394.000	0	0
Altre accensioni prestiti	(E) 0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	(E) 0	0	0	0		
- finanziamento investimenti	(E) 388.574	240.000	433.255	360.000		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	(E) 721.491	552.694	1.594.355	1.281.530	2.337.000	177.000
Riscossione crediti	(E) 0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa	(E) 0	0	650.741	650.964	650.964	650.964
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	(E) 0	0	650.741	650.964	650.964	650.964
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	(E) 3.503.922	3.336.456	5.142.493	4.740.212	5.846.924	3.712.484
						-7,83

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	960.968	936.889	1.177.316	1.050.370	1.246.183	1.257.640	- 10,78	
Tasse	450.221	504.228	560.800	613.800	619.930	626.120	9,45	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0	0	436.815	481.509	486.320	491.180	10,23	
TOTALE	1.411.189	1.441.117	2.174.931	2.145.679	2.352.433	2.374.940	- 1,34	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
	5	6	3.000	487.000			3.000
ICI I^a Casa							487.000
ICI II^a Casa	6				146.000		146.000
Fabbr.prod.vi	6				97.360		97.360
Altro	6				243.360		733.360
TOTALE			490.000		243.360		733.360

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

A partire dall'esercizio finanziario 2012, risulta decisamente modificato il quadro tributario del Bilancio comunale. I Decreti Legislativi n.23/2011 e n.201/2011 hanno infatti cambiato la struttura delle imposte comunali, abolendo alcuni tributi, istituendone dei nuovi, ridisegnandone altri.

E' stata definitivamente soppressa l'addizionale comunale sull'energia elettrica, il cui mancato gettito dovrebbe confluire, si spera per l'intero ammontare, in una maggiore erogazione dallo Stato sul Fondo sperimentale di riequilibrio.

Tra le entrate tributarie viene eliminata quale voce a sé stante la compartecipazione all'IVA, che confluisce nei trasferimenti statali del Fondo sperimentale di riequilibrio.

Viene altresì abolita l'I.C.I e sostituita dall'Imposta Municipale Unica (IMU).

Più nel dettaglio si illustra quanto segue:

I.M.U. – L'art. 13 c.1 del D.L. 201/2011 ha stabilito che l'imposta municipale propria sia anticipata, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e sia applicata sino al 2014, in base agli artt.8 e 9 del D.L. 23/2011 in quanto compatibili e sostituiscia, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'I.C.I.

Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata dal 2015.

Presupposto dell'I.M.U. è il possesso di immobili di cui all'art.2 del D.Lgs. 30/12/92 n.504, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze, intendendosi per abitazione principale quella in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e per pertinenze, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali su citate.

La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5 D.Lgs. 504/92, c.3,5,6, rivalutato del 5% (fabbricati) e del 25% (terreni), cui vengono applicate una serie di moltiplicatori, diversi per tipologia catastale di immobile.

L'aliquota di base è pari allo 0,76%. Tale aliquota può oscillare di +/- 0,3 punti percentuali.

L'aliquota per l'abitazione principale è ridotta allo 0,4% con un margine di manovrabilità dell'aliquota di +/- 0,2 punti percentuali.

L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è dello 0,2%, con un margine di manovrabilità dell'aliquota fino allo 0,1%.

Dall'imposta dovuta per abitazione principale e pertinenze sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00. Tale detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ogni figlio, di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con un tetto massimo di €. 400,00

Sono state inoltre modificate le tipologie delle esenzioni ed delle agevolazioni.

E' stabilita a favore dello Stato una quota dell'IMU pari a metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base (0,76%) alla base imponibile degli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dagli immobili strumentali. Tale quota dovrebbe essere versata dai contribuenti contestualmente alla quota a favore del Comune, tramite F24.

A causa della modifica così strutturale del tributo, rispetto alla pre-esistente I.C.I., ipotizzare il gettito IMU non è stato per nulla semplice e la sua simulazione presenta comunque di un notevole margine di aleatorietà. Si è partiti dalle banche dati I.C.I. 2008, attualmente in possesso dell'Ente. Tali dati sono stati interpolati con i dati anagrafici di composizione dei nuclei familiari, sempre relativi al 2008 ed i dati dell'introito ICI più aggiornato (2010). Ai valori imponibili così determinati sono state applicate le aliquote di base, per simulare l'ammontare del tributo a favore dello

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Stato e residuale a favore dell'Ente. Dopo di che si è dovuto tener conto del taglio del fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art.28 c.7 D.L. 201/2011, legato al gettito IMU comunale e pari a livello nazionale a 1.450 milioni. Sono state fatte diverse simulazioni di aliquote, è si è optato per una soluzione che consentisse all'Ente il recupero delle somme precedentemente introitate come I.C.I e del taglio su citato dei fondi statali e che garantisse un gettito IMU in grado da solo di assicurare il permanere degli equilibri di bilancio, senza dover agire anche sulle leve fiscali dell'addizionale comunale all'IRPEF. La soluzione adottata si può così di seguito riassumere:

*aliquota di base : 0,90 %;

*aliquota per abitazione principale: 0,40 %;

*aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 %;

*detrazione abitazione principale: € 200,00, con maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (con tetto massimo di €. 200,00 + € 400,00).

Il gettito complessivo ipotizzato con l'applicazione di dette aliquote risulterebbe pari a circa €. 1.722.000,00, con quota a favore dello Stato di €. 693.000 circa ed a favore del Comune di €. 1.029.000,00. Il gettito finale previsto in Bilancio è stato ulteriormente decurtato per calmierare eventuali mancati/minori pagamenti a €. 936.870,00. Occorre comunque considerare che lo stesso risulta di fatto abbattuto di ulteriori €. 150.940,00 per la contemporanea riduzione dei trasferimenti statali prevista dall'art. 28 c.7 D.L. 201/2011.

Si è poi provveduto ad una rideterminazione, a partire dal 2012, dei valori, ai fini I.M.U. delle aree fabbricabili insistenti sul territorio del Comune. Nel 2012 verrà svolta l'attività di controllo, liquidazione e accertamento dell'ICI per gli anni 2009/2010.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – Istituita nell'anno 2008 nella misura di 0 ,2 punti percentuali rimane invariata per il 2012 con un gettito presunto di €. 100.000,00.

TARSU – In attesa che, dal 2013, venga istituito ed applicato il Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TRES), a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei costi dei servizi indivisibili dei comuni , nel 2012 continua ad applicarsi la Tassa sui Rifiuti. Tale tassa viene calcolata con un sistema tariffario che tiene conto, oltre che della metratura degli immobili, anche del numero di produttori di rifiuto all'interno dell'immobile, dell'ubicazione dell'immobile dentro o fuori dal centro urbano e, per gli insediamenti produttivi e per le attività commerciali, della tipologia qualitativa/quantitativa del rifiuto prodotto. Il sistema di tariffe si articola in 67 categorie.

Anche per il 2012 il gettito della Tassa rifiuti coprirà provisionalmente, come per gli anni passati, il 100% della spesa. Le tariffe del 2012 saranno commisurate a costi previsti per il servizio che si aggirano presuntivamente sui 564.000,00 Euro e risulteranno comunque in diminuzione, rispetto all'esercizio 2011, poiché verranno calmierate dai benefits, corrisposti dall'A.C.E.M. per aver raggiunto gli obiettivi minimi di raccolta fissati nel 2009 e 2010 e pari rispettivamente a 38.815,50 Euro per il 2009 ed a 64.317,64 Euro per il 2010.

E' ipotizzabile per il 2012 un incremento della tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati in discarica che, per il 2011, era di €. 170,95 alla tonnellata, oltre alle ecotasse. A questi costi di smaltimento si sommano i costi di smaltimento dell'umido e dei rifiuti extra R.D. (circa €. 32.000,00) gli ammortamenti dell'impianto (circa €.50.000,00), la rata di ammortamento di mutui contratti dall'A.C.E.M. di circa €. 5.200,00, il costo del servizio di raccolta e relativi servizi aggiuntivi, ipotizzati anche questi in aumento rispetto al 2011 e basanti su dati consuntivi ancora non

Comune di Carrù

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

del tutto certi (circa €. 250.500,00), il costo della rifiuteria, che, per il 2011 era di €. 9,90 per abitante, ed anch'esso facilmente sarà soggetto ad incremento (spesa presunta circa €. 57.900,00), oltre ad una serie di costi generali. Proseguirà anche nel 2011 il controllo, espressamente previsto nelle Finanziarie precedenti, della superficie denunciata dai contribuenti ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti e sui fabbricati non iscritti alla tassa rifiuti.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – Istituito nel 2011 con la fiscalizzazione di trasferimenti statali, ingloba, dal 2012, il gettito della compartecipazione IVA. Il gettito presunto di tale compartecipazione viene peraltro previsto in modo drasticamente ridotto rispetto allo stesso gettito del 2011, in quanto per il triennio 2012-2014 ne sono cambiati i criteri e le modalità di riparto. L'ammontare globale del fondo è quantificato in presunti € 481.509,00.

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.

ICI – Aliquota Imu di base: 0,90%
– Aliquota Imu abitazione principale: 0,40%
– Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20%
– detrazione abitazione principale: € 200,00, con maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (con tetto massimo di €. 200,00 + € 400,00).
Per la previsione del gettito si fa riferimento a quanto specificato in premessa.

TARSU – Sistema tariffario articolato in 67 categorie. Il gettito presunto da ruolo ammonta a €.453.000,00 (oltre all'addizionale ex ECA e detratte le spese di riscossione), a ciò si sommano gli introiti per la TARSU mercatale e i rimborsi forfettari dal Ministero dell'Istruzione per la TARSU degli edifici scolastici, quantificati questi ultimi due in complessivi € 8.000,00.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: Aliquota 0,20% - gettito determinato in base agli accertamenti anni precedenti

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – Calcolato sulla scorta delle assegnazioni 2011, inglobando la compartecipazione all'IVA, LA quale viene ridotta sulla base dei nuovi criteri e modalità di riparto.

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

Funzionario Responsabile IMU, imposte, tasse e tributi in genere: Beccaria Antonella

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	633.831	646.983	67.769	50.887	50.887	49.400	- 24,91	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	145.939	117.075	121.403	104.720	105.770	106.830	- 13,74	
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	0	0	13.000	20.000	20.200	20.400		
TOTALE	779.770	764.058	202.172	175.607	176.857	176.630	- 13,14	

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

Il peso della voce “trasferimenti statali” sull’economia del bilancio comunale si è notevolmente ridotto. Già dal 2011, infatti, buona parte dei contributi statali per il finanziamento del Bilancio sono stati fiscalizzati e sono entrati a far parte delle entrate tributarie dell’Ente. Nel 2012, tra i trasferimenti statali figura ormai unicamente il fondo sviluppo investimenti, pari ad € 50.887,00, quale intervento erariale a parziale copertura delle rate dei mutui in ammortamento.

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

La Legge Regionale n.28 del 28/12/2007 ad oggetto “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa” è il fondamento di drastici cambiamenti nel meccanismo ormai consolidato dei trasferimenti regionali per l’assistenza scolastica, attribuendo funzioni che prima erano della Regione alle Province, ampliando la gamma dei servizi di assistenza scolastica soggetti alla contribuzione regionale e/o provinciale, ampliando i compiti dei Comuni nella gestione di dette contribuzioni. Restano di competenza regionale la regolamentazione e la gestione, con il Comune, dei contributi scolastici, quali le borse di studio, il rimborso dei libri di testo, gli assegni di studio, mentre viene gestito dalla Provincia il contributo generale in materia di diritto allo studio. I fondi provinciali di assistenza scolastica sono stati quantificati per il 2012 in € 20.000,00 sulla scorta di quello che è stato il contributo per l’esercizio finanziario 2011, contributo che peraltro verrà erogato in due tranches nel 2012 e nel 2013.

Tra i contributi regionali spiccano, nel 2012, quelli per l’acquisto dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 1° grado e borse di studio per la scuola primaria e secondaria di 1° grado (€ 15.000,00), per il baby parking (€ 18.720,00), per il sostegno alla locazione per € 70.000,00.

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

E’ previsto un unico stanziamento previsionale fittizio di 1.000,00 Euro per eventuali contributi che dovessero pervenire da enti pubblici vari a sostegno di iniziative comunali nei settori più diversi.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	175.751	177.154	154.500	157.300	158.860	160.450		1,81
Proventi dei beni dell'Ente	51.116	43.843	54.576	42.076	42.490	42.900		- 22,90
Interessi su anticipazioni e crediti	14.227	3.294	2.600	2.800	2.830	2.860		7,69
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0		0,00
Proventi diversi	170.913	174.391	163.418	124.256	125.490	126.740		- 23,96
TOTALE	412.007	398.682	375.094	326.432	329.670	332.950		- 12,97

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.

- 1) **PROVENTI MENSA SCOLASTICA.** Il servizio di mensa scolastica, aperto agli alunni della scuola dell'infanzia e dell'obbligo, è dislocato nei locali della mensa della scuola dell'infanzia e primaria. Nel a.s. 2010/2011 i pasti erogati sono stati circa 23.000. Occorre tuttavia rilevare che, da settembre 2009, a seguito delle riforme intervenute nel sistema scolastico, è rimasta una sola sezione della prima classe delle scuole medie ad effettuare il rientro pomeridiano due giorni la settimana e pertanto ad usufruire del servizio di mensa scolastica. Inoltre si sta riducendo il numero delle classi della scuola primaria che effettuano due rientri pomeridiani per settimana e che quindi usufruiscono del servizio di mensa.. Il prezzo del buono pasto è di €3,50. Si prevede una copertura dei costi del servizio di circa il 63 %. ed un gettito di €. 70.000,00;
- 2) **CONCORSO DELLE FAMIGLIE NEL SERV.TRASPORTO ALUNNI** – Tale servizio si configura esclusivamente come servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo. Per il corrente anno scolastico gli alunni trasportati sono quasi una settantina e gli autobus utilizzati sono in numero di 2. La tariffa giornaliera dovuta dalla famiglia è di 1 €. per il primo figlio con riduzione ad €.0,50 dal secondo figlio in poi. Si prevede un gettito di €. 10.000,00.
- 3) **COSAP** – A partire dal 1999 questo Comune ha provveduto a trasformare la tassa di occupazione degli spazi ed aree pubblici in canone, come consentito dalla Legge 446/98 ed a dotarsi di apposito Regolamento per la gestione di tale canone. Si procederà ad un aggiornamento delle tariffe allora stabilite, sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il periodo 1999/2011.
- 4) **PROVENTI CONTRIBUTI PER FIERE** – Si tratta per dei contributi finalizzati alla copertura delle spese per l'organizzazione delle Fiera Nazionale del Bue Grasso. Tali contributi sono stati previsti per il 2012 in €. 24.000,00 sulla base agli introiti 2011.
- 5) **IMPOSTA PUBBLICITA'/DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI-** Le tariffe dell'imposta pubblicità e pubbliche affissioni rimangono confermate nelle misure stabilite per l'anno precedente . Il minor gettito causato dalla detassazione delle insegne di modica metratura viene compensato da trasferimenti statali di ripiano. Il contratto in essere con l'attuale concessionario del servizio è stato prorogato sino al 31/12/2012 così come consentito dall'art.10 c.13 –novies del D.L.201/11, che ha posposto a tale data l'entrata in vigore della riforma dell'art.3 del D.L. 203/2005, relativa all'obbligo di bandire gare per l'affidamento del servizio di riscossione delle entrate ed in attesa che si chiarisca a se la riscossione spontanea e/o coattiva debba o meno essere svolta direttamente dal Comune e/o possa essere affidata all'esterno.
- 6) **ALTRI PROVENTI/RIMBORSI/DIRITTI** – Trattasi di risorse di vario genere, alcune delle quali di difficile prevedibilità in quanto commisurate all'utenza, quali diritti vari su certificati, sanzioni amministrative, rimborsi vari. Nel 2012 spiccano tra esse:
 - sanzioni amministrative VVUU e corpo VVUU (€.14.000,00)
 - il rimborso dall'A.S.L e CSSM delle forniture di gas, elettriche e telefoniche del poliambulatorio (€.13.000,00);
 - i rimborsi statali sulle spese per gli uffici del giudice di pace e per la mensa agli insegnanti (€.14.000,00);
 - il rimborso dal CALSO delle rate dei mutui in ammortamento relativi al servizio idrico integrato (€.74.855,00)
 - diritti su certificazioni varie (€.10.600,00);
 - i diritti di segreteria comunali dell'ufficio tecnico (€.22.500,00)

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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.

Sono inclusi nella voce proventi di modico valore, tra cui si evidenziano i fitti di un terreno e dei locali ex custode sc. elementari e l'introito presunto per il terraglio.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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	129.030	30.769	247.700	227.000	27.000	27.000	7 - 8,36
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	60.000	403.400	240.630	1.000.000	0	- 40,35
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	297.276	311.426	260.000	219.900	1.310.000	150.000	- 15,42
TOTALE	426.306	402.195	911.100	687.530	2.337.000	177.000	- 24,54

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI – Voci rilevanti della categoria per il 2012 sono rappresentate dall’introito delle concessioni cimiteriali, quantificato presuntivamente in €.25.000,00 e dall’alienazione di aree verdi monetizzate per € 200.000,00, somma destinata al finanziamento delle opere di ampliamento del PIP. Ulteriore voce , ma di modico ammontare, è rappresentata dal canone di affrancazione dei terreni soggetti a livello stimata in circa €. 2.000,00.

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO/DALLA REGIONE/DA ALTRI SOGGETTI: Voci rilevanti della categoria sono:

* per il 2012:

- un contributo regionale per il parziale finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici (tinteggiatura) ammontante a presunti €. 30.000,00;
- un contributo regionale per il parziale finanziamento dei lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via Benevagienna e Via Borra, ammontante a presunti €. 62.000,00;
- un contributo regionale per il finanziamento dei lavori di sistemazione del piazzale degli impianti sportivi, ammontante a presunti € 80.000,00;
- un contributo regionale per il finanziamento parziale dei lavori di sistemazione del campo di calcio delle scuole elementari, per €. 56.330,00;
- un contributo regionale per il finanziamento parziale dei lavori di tinteggiatura del cinema, per €. 11.500,00.

*per il 2013:

- un contributo regionale e contributi vari per il finanziamento dei lavori di realizzazione nuova scuola dell’infanzia per complessivi presunti € 2.110.000,00;

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1		Importi all'unità di Euro		TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE		Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7			
		1	2	3	4	5	6				
Proventi concessioni ad edificare		262.276,16	300.598,39	260.000,00 (Accertamento 215.158,66	215.000,00	200.000,00	150.000,00	-17			

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

Nel 2006 si era proceduto ad un aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e un adeguamento del costo di costruzione ai parametri regionali. Esiste correlazione tra le previsioni di oneri iscritti a Bilancio e il P.R.G.C. esecutivo. Esiste un piano particolareggiato per aree insediamenti produttivi.

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

Gli oneri di urbanizzazione che verranno incassati nel 2012 andranno a finanziare:

- interventi su strade vicinali (€ 15.000,00);
- lavori di realizzazione strada di collegamento tra Via Benevagienna e Via Borra (€ 18 .000,00);
- lavori di tinteggiatura delle scuole (€ 20.000,00);
- accantonamento per edifici religiosi (€ 2.000,00).

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Gli oneri di urbanizzazione che verranno incassati nel 2013 andranno a finanziare:

- lavori di realizzazione della rotonda Via Benevagienna str.Prov.le S.P.9 (€. 60.000,00);
- lavori di realizzazione della nuova scuola dell'infanzia (€. 140.000,00).

Gli oneri di urbanizzazione che verranno introitati nel 2014 finanzieranno:

- lavori di adeguamento standards urbanistici di Via Monasteroli (€. 150.000,00).

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

Ancora sino al 31/12/2012 è concessa ai Comuni la possibilità di utilizzo dei proventi dei permessi di costruire per una quota non superiore al 50% per il finanziamento delle spese correnti e per una quota non superiore al 25% per le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Per l'anno 2012 sono utilizzati a tal fine €.160.000,00. Detta somma rappresenta il 74,41% dello stanziamento di Bilancio per proventi di concessioni ad edificare.

Poiché allo stato attuale non è più possibile prevedere l'utilizzo di oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese correnti per gli anni 2013 e 2014, gli introiti presunti per tali anni andranno a finanziare unicamente le spese di investimento.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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	67.000	90.000	390.000	394.000	0	0	100%	
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	67.000	90.000	390.000	394.000	0	0	100%	

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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.

Il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti risente nel suo sviluppo nel triennio della stretta imposta dall'art.8 comma 1 della legge di stabilità, il quale modifica l'art.204 del TUEL relativamente ai limiti di indebitamento che diventano:

- 8% per l'anno 2012;
- 6% per l'anno 2013;
- 4% per l'anno 2014.

Inoltre il comma 3 del medesimo articolo 8 della Legge di stabilità prevede che, a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducano l'entità del debito pubblico secondo le indicazioni che verranno fornite con apposito Decreto Ministeriale e sulla base di un debito medio pro capite che verrà stabilito.

Alla luce di quanto sopra esposto è stata verificata quale fosse ancora la capacità di indebitamento del Comune, calcolata agli attuali tassi della Cassa Depositi e Prestiti, che consentisse di rispettare il parametro del 4% stabilito dalla legge di stabilità per il 2014.

Conseguentemente è stata prevista la contrazione di mutui unicamente sull'esercizio 2012 e per complessivi €. 394.000,00, così suddivisa:

- per il finanziamento dei lavori di sistemazione del tratto finale di Strada Checco - €. 150.000,00;
- per il parziale finanziamento dei lavori di sistemazione del campo di calcio delle scuole elementari - €. 84.000,00,
- per il finanziamento dei lavori di realizzazione di rotonda a S.Giovanni - €. 60.000,00;
- per il finanziamento dei lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via Garibaldi e Piazza Divisione Alpina - €. 100.000,00;

Resta inteso che, per evitare aggravii di spesa corrente per interessi e rimborso di quote capitale sul Bilancio 2013 e sul Pluriennale 2012/2014, se emergeranno nuove fonti di risorse proprie disponibili, si cercherà di evitare il più possibile il ricorso alla contrazione di mutui, utilizzando fondi comunali.

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.

Per quanto riguarda l'oggetto si rinvia a quanto dettagliatamente sopra specificato.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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	650.741	650.964	650.964	650.964	0,03%	
TOTALE	0	0	650.741	650.964	650.964	650.964	0,03	

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

L'ammontare dell'anticipazione di cassa richiedibile per il 2012, sulla scorta degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del 2010 , è di €.650.964,00. Tra le voci di spesa sono stati previsti gli eventuali interessi da pagarsi sull'anticipazione stessa.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

La manovra finanziaria per il 2012 si fonda oltretutto sulla Legge di stabilità per il 2012 n.183/2011 (c.d. manovra Monti) e sul D.L. 216/2011 (c.d. Milleproroghe). La materia sarà oggetto ancora di alcuni "aggiustamenti" per emendamenti in corso di esame alle Camere. Il Bilancio 2012 risulta pertanto ridisegnato rispetto al passato, in particolare per ciò che concerne la struttura delle entrate tributarie, in base alle recenti riforme della finanza pubblica e in base alle innovazioni già introdotte all'avvio al "Federalismo fiscale Municipale". Con le recenti manovre finanziarie, inoltre, sono stati anticipati i tempi di alcune di quelle che erano le riforme previste dal Federalismo fiscale e che sarebbero dovute entrare a regime nel 2014.

La stretta economica strutturale del Paese, inoltre, si riflette anche sui Bilancio degli Enti Locali, le cui risorse, in particolare di provenienza statale, vengono drasticamente ridotte. Tutto ciò obbliga inevitabilmente le Amministrazioni locali ad agire sulle leve fiscali e a tagliare, ove ciò sia possibile, le spese, assicurando comunque l'erogazione dei servizi essenziali alla popolazione.

Sulla programmazione pluriennale influirà, poi, anche il dispositivo dell'art.16 del D.L. n.138/2011 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di gestione associata delle funzioni comunali. In tale sede si introducono specifici obblighi associativi per l'esercizio di tutte le funzioni per i comuni fino a 1000 abitanti e vengono disposte una serie di misure tese al contenimento ed al rigore nella spesa delle istituzioni comunali con minor popolazione, anche al di sopra di tale fascia. Pertanto il futuro dei Comuni, anche quelli tra i 1000 ed i 5000 abitanti, sarà legato alla costituzione di unioni per l'esercizio di funzioni e servizi. All'unione sarà affidata, per conto dei Comuni che ne fanno parte, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile, con riferimento alle funzioni esercitate tramite l'unione. Questa "rivoluzione" amministrativa, per ora rinviata di alcuni mesi, comporterà un'altrettanto drastica "rivoluzione" nella gestione tecnico-contabile delle funzioni e dei servizi comunali.

Altra importante innovazione sarà costituita dal dispositivo dell'art.31 della Legge 183/2011, il quale, al comma 1, testualmente recita "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica ...a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica...". In pratica dal 2013 anche il Comune di Carrù sarà assoggettato alla disciplina del patto di stabilità, con tutte gli obblighi e le limitazioni che ciò comporta. Il Bilancio Pluriennale 2013/2014 è stato redatto, pur nella aleatorietà dei dati in essi contenuti, tenendo conto dei vincoli imposti dal patto. Già sin da ora, a livello puramente teorico e previsionale, si evidenziano già le difficoltà che si riscontreranno nel rispettare gli obiettivi di competenza mista previsti dal patto di stabilità. Rispettare il patto di stabilità, per non incorrere nelle pesanti sanzioni previste in caso di sfioramento dei saldi, per un Bilancio di un Ente di piccole dimensioni che non offre grandi spazi di manovra, sarà difficoltoso. Il rispetto del patto inoltre porterà di certo un Comune come quello di Carrù che, sin ora, è stato un "buon pagatore" ad allungare i tempi di assolvimento delle proprie obbligazioni finanziarie.

Altra novità infine deriva dal recentissimo provvedimento del Governo, in materia di liberalizzazioni, in cui tra l'altro si conferiscono alla Tesoreria Centrale dello Stato le liquidità attualmente disponibili dei Comuni. Ciò comporterà una riduzione degli interessi attivi per il Comune e potrebbe comportare la possibilità da parte del Ministero di adottare misure di contenimento sui prelievi dalla Tesoreria Unica da parte degli Enti Locali in caso di discordanze con le politiche dell'Unione Europea.

Entrando più nello specifico delle previsioni di Bilancio, occorre sottolineare come mai quest'anno le previsioni stesse presentino ragguardevoli margini di incertezza.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Innanzitutto, la sezione entrata del Bilancio Comunale poggerà in buona parte sulla nuova IMU sperimentale. Il gettito stimato per il 2012, pur simulato sulla base di banche dati in possesso dell'Ente, presenta un notevole margine di aleatorietà sia per le innumerevoli variabili che lo diversificano dall'I.C.I. (nuove aliquote, tassazione dell'abitazione principale, riconoscimento di un numero limitato di pertinenze all'abitazione principale, nuove detrazioni legate anche alla composizione del nucleo familiare, diversa tassazione dei fabbricati rurali strumentali, diversa tassazione dei fabbricati inabitabili ed inagibili, nuovi moltiplicatori per la determinazione della basi imponibili, diversificati per tipologia dell'immobile e in certi casi anche del contribuente), sia per il divario che sicuramente ci sarà tra gli imponibili teoricamente calcolati e gli imponibili effettivi, sia per un certo margine di evasione/elusione. Altro margine di aleatorietà nelle previsioni, sempre legato in qualche modo all'IMU, sta nella previsione della quota del 3,80% del gettito IMU che andrà allo Stato. Tale somma è stata calcolata infatti come il 50% del gettito ottenuto applicando l'aliquota di base del 7,60% a tutti gli immobili (eccetto abitazioni principali e loro pertinenze e fabbricati rurali strumentali). Il versamento tanto della quota IMU a favore del Comune come dello Stato verrà fatto in autonomia dai contribuenti e sicuramente, ciò comporterà, almeno per i primi anni in cui il meccanismo della nuova imposta non è ben conosciuto, che ci siano errori, quali versamenti indivisi, versamenti per abitazione principale e/o fabbricati rurali strumentali che andrebbero integralmente al Comune ripartiti invece tra Stato e Comune, versamenti allo Stato non nella misura del 3,80%, ma conteggiati con la metà dell'aliquota deliberata dal Comune ecc. A tal proposito, nel tentativo di facilitare il calcolo ed il versamento dell'IMU per i contribuenti ed evitare almeno alcuni errori, l'Amministrazione intende trasmettere alle famiglie residenti un'informativa sull'IMU il più possibile chiara e semplice.

Inoltre il taglio del fondo sperimentale di riequilibrio, legato al gettito IMU, e quantificato ipoteticamente a livello nazionale in 1.450 mln di Euro e calcolato in sede di bilancio sul teorico gettito del IMU a favore del Comune, non si sa con certezza come poi effettivamente sarà ripartito dallo Stato tra i vari Comuni.

Già alla luce di quanto sopra esposto si evince come il Fondo sperimentale di riequilibrio (per i trasferimenti fiscalizzati dello Stato) sia determinato con un margine di incertezza. A ciò si va ad aggiungere che il gettito della compartecipazione all'IVA va a confluire nel FO.SP.RI., ma sarà assegnato ai Comuni dallo Stato su parametri totalmente diversi rispetto al 2011. In base a calcoli proporzionali teorici tale compartecipazione è stata determinata con una riduzione di quasi 100.000 Euro rispetto all'esercizio precedente.

Una certa aleatorietà vi è pure nella determinazione della previsione del gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF, quantificata per il 2012 sulla media degli incassi degli ultimi anni, ma sul cui ammontare potrà influire il fatto che l'IMU sostituisce le addizionali IRPEF dovute in relazione ai redditi fondiari relativi a beni non locati.

Nel biennio 2013/2014, poi, a meno di rinvii, la TARSU scomparirà e sarà sostituita dal TRES (Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi). Anche in questo caso cambieranno in parte i presupposti del tributo, occorrerà adottare apposito regolamento, vi sarà una maggiorazione delle tariffe di competenza statale e cambieranno le modalità di riscossione.

E' stata sfruttata l'opportunità, prevista dal decreto c.d. "mille proroghe" n.225/2010, di l'utilizzare, fino al 31/12/2012, i proventi per i permessi di costruire per una quota non superiore al 50% per il finanziamento delle spese correnti e per un'ulteriore quota del 25% per il finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Tale possibilità non viene per ora reiterata dalla Legge per gli anni successivi pertanto nel biennio 2013/2014 gli oneri di urbanizzazione sono andati unicamente a finanziare gli investimenti.

Dovendo pertanto costruire un bilancio pluriennale, senza l'utilizzo in parte corrente degli oneri di urbanizzazione, si è dovuto, per cause di forza maggiore, prevedere l'incremento dello 0,2% allo 0,5% dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per ambedue gli anni in questione.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Resta inteso che se, come prevedibile, come è stato per gli anni scorsi, verrà poi concesso di utilizzare i proventi delle concessione in parte corrente o se interverranno nuove risorse di parte corrente, l'impianto del Bilancio di Previsione, sia di entrata che di spesa, per gli esercizi 2013 e 2014 sarà totalmente modificato rispetto al pluriennale 2012/2014.

Per quanto concerne le spese continuano ad essere applicate le restrizioni già dettate dalla Legge Finanziaria per il 2010 circa:

- le spese per il conferimento di incarichi di studio e consulenza : meno 80% rispetto al 2009;
- le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, escluse le feste nazionali: meno 80% rispetto al 2009;
- le spese per formazione del personale: meno 50% sul 2009;
- le spese per trasporti di servizio, esclusa la sicurezza: meno 20% rispetto al 2009;
- le missioni dei dipendenti: meno 50% sul 2009;
- lo stop alle sponsorizzazioni.

Tutte queste restrizioni limitano, e di molto, l'autonomia finanziaria dell'Ente e impongono costanti monitoraggi delle stesse per non sfiorare.

Appare opportuno ricordare che con deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 4/2/2008 era stato adottato apposito regolamento comunale disciplinante il conferimento di incarichi individuali per prestazioni d'opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa ad esperti.

Permangono inoltre le norme dettate dalla Finanziaria 2008 volte a razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture, dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio; dette norme impongono la redazione di piani triennali volti ad individuare detti beni, a stabilire norme per razionalizzarne l'utilizzo, dandone comunicazione all'organo di controllo e alla Corte dei Conti.

Permangono anche per il 2012 precisi obblighi in materia di contenimento dei costi del personale (la cui spesa per il 2012, al netto degli aumenti contrattuali, non deve eccedere la spesa sostenuta allo stesso fine nel 2004). Dal 2013, essendo il Comune di Carrù, sottoposto alla normativa del patto di stabilità, dovrà rispettare gli obblighi ancor più restrittivi di contenimento dei costi del personale previsti dai dettami del patto stesso. Sempre in materia di personale sono dettati precisi vincoli in materia di assunzioni.

Ulteriori blocchi alla spesa di personale sono pure stabiliti dal D.L. 78/2010 allorquando impone che per il triennio 2011/2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare il trattamento spettante per il 2010. I C.C.N.L. di lavoro sono bloccati dal 2009. Dal 2010 è unicamente prevista l'indennità di vacanza contrattuale.

Anche per il 2012 la gestione del servizio idrico integrato è integralmente affidata al CALSO SPA, sia per quanto concerne la materiale gestione del servizio sia corrente che di investimento (manutenzioni etc), che per quanto riguarda il disbrigo delle pratiche dell'utenza (allacciamenti, volture etc), la fissazione delle tariffe e la bollettazione dei consumi.

Per ciò che concerne il servizio di raccolta rifiuti, continua in collaborazione e coordinamento con l'A.C.E.M. di Magliano, il servizio di raccolta porta a porta, dei rifiuti comunali per quanto concerne l'umido, l'inorganico, la plastica, l'alluminio e la carta. Lo stesso ha consentito di raggiungere una buona percentuale di differenziazione.

La necessità di contenimento delle spese e la necessità per l'Ente di reperire nuove risorse per l'alimentazione del Bilancio, specialmente nel lungo periodo, perseverando nell'attività di controllo e accertamento delle imposte per far emergere eventuali sacche di evasione e di manovrare nel contempo all'interno dei budget assegnati ai vari programmi con efficacia, economicità ed efficienza, ricorrendo tutto

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

ove possibile a confronti di mercato per l'assegnazione delle forniture, dei servizi e dei lavori alle condizioni migliori ed ai prezzi più competitivi, tenendo d'occhio anche le opportunità offerte dalla CONSIP.

Nel campo degli investimenti nel triennio si utilizzeranno gli oneri di urbanizzazione e l'avanzo di amministrazione, si richiederanno contributi alla regione ed altri enti, si ricorrerà a finanziamenti soltanto per quello che è consentito dal limite di indebitamento stabilito dal art.8 c.1 della Legge di stabilità (4% per il 2014). Comunque ci si riserva di utilizzare ulteriori entrate proprie che dovessero sopravvivere, per realizzazione di investimenti per cui ora è previsto il ricorso al mercato finanziario, in modo tale da evitare il più possibile il ricorso all'indebitamento e per non gravare ulteriormente sui Bilanci futuri. Nel biennio 2013 -2014 occorrerà mettere in atto anche nel campo degli investimenti tutti quegli accorgimenti necessari a cercare di rispettare i saldi di competenza mista del patto di stabilità, per non incorrere nelle pesanti sanzioni previste in caso di sforamento dello stesso.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Stante le osservazioni di cui al punto precedente, gli organismi gestionali dell'Ente hanno il difficile compito di ottimizzare le risorse disponibili, contenendo per quanto possibile la pressione fiscale sui contribuenti, limitando e monitorando altresì i costi dei servizi, senza scapito per l'utenza, utilizzando nel modo migliore le risorse umane disponibili e le dotazioni strumentali a disposizione.

I criteri operativi per l'attuazione dei programmi ricompresi nelle varie aree in cui è strutturato il presente Bilancio riguardano:

- a) la valorizzazione delle funzioni gestionali dei responsabili dei servizi e di controllo del Segretario Comunale;
- b) la valorizzazione delle funzioni di programmazione ed indirizzo della Giunta Municipale in piena attuazione dello spirito di legge;
- c) il miglioramento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi tendente ad una razionalizzazione delle attività cui sono preposti i responsabili, l'attuazione della semplificazione amministrativa e dell'attività di controllo, in applicazione delle vigenti leggi in materia.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consoli-date	Di sviluppo			Consoli-date	Di sviluppo			Consoli-date	Di sviluppo		
1 - serv.amm.vi/gest.person-amministr.	674.803	1.523	8.000	684.326	681.550	1.540	10.000	693.090	688.380	1.560	10.000	699.940
2 - organizzazione fiere	0	28.500	0	28.500	0	28.780	0	28.780	0	29.070	0	29.070
3 - gestione servizi assistenziali	224.805	0	0	224.805	227.040	0	0	227.040	229.300	0	0	229.300
4 - gestione territorio e ambiente	557.800	0	0	557.800	563.360	0	0	563.360	568.990	0	0	568.990
5 - gestione servizio idrico integrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - gestione viabilità/i.p./trasporti	160.100	0	0	160.100	161.700	0	0	161.700	163.320	0	0	163.320
7 - istruzione/biblioteca	205.438	0	2.500	207.938	207.480	0	3.000	210.480	209.550	0	3.000	212.550
8 - gestione cimiteri	6.100	0	0	6.100	6.160	0	0	6.160	6.220	0	0	6.220
9 - manutenzione immobili/gest.incarichi area tecnica	111.658	0	0	111.658	112.760	0	0	112.760	113.880	0	0	113.880
10 - gestione finanziaria e sp.obbligat.	1.348.101	0	5.200	1.353.301	1.382.554	0	6.000	1.388.554	1.387.024	0	6.000	1.393.024
11 - realizzaz.oo.pp. e manut.straord.	0	0	1.241.830	1.241.830	0	0	2.610.000	2.610.000	0	0	2.777.000	2.777.000
12 - gestione incarichi e contenzioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 - gest.prat.demogr/comm/elettorale	1.642		2.500	4.142	1.670		1.000	2.670	1.690		1.000	2.690
24 - organi istituzionali	43.861			43.861	44.300			44.300	44.750			44.750
25 - vigilanza	42.951		21.500	64.451	43.360			43.360	43.800			43.800
26 - cultura e turismo	1.900			1.900	1.920			1.920	1.940			1.940
27 - gestione imp.sportivi	6.500			6.500	6.560			6.560	6.630			6.630
28 - urbanistica	19.000			19.000	19.190			19.190	19.380			19.380
Totali	3.404.659	30.023	1.281.530	4.716.212	3.459.604	30.320	2.630.000	6.119.924	3.484.854	30.630	297.000	3.812.484

Comune di Carrù'

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - serv.amm.vi/gest.person-ammistr.

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. SEGRETARIO COMUNALE

3.4.1 – Descrizione del programma

La finalità di fondo del programma “Servizi amministrativi e gestione del personale” è l’organizzazione del personale e il funzionamento degli uffici e dei servizi, improntata al perseguimento dell’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa comunale sia nei riguardi della collettività che degli organi politici, nel rispetto tuttavia delle norme imposte dalla Legge di Stabilità 2012 e delle varie disposizioni legislative che si sono avvicendate negli ultimi anni in materia di personale. A tal proposito sono ricomprese nel programma tutte quelle attività di costante monitoraggio delle nuove disposizioni di legge in continua evoluzione (TUEL, Legge Merloni, Codice Unico Appalti, Normative Europee, Regolamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento alla programmazione degli incarichi affidati a terzi, piani triennali delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili, piano delle alienazioni) che il Segretario Comunale quale consulente legale del Comune si proporrà di adeguare alle scelte del Comune anche con nuove proposte di regolamenti e/o modifiche di quelli esistenti ai fini di un miglioramento dei servizi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Il D.L. 78/2010, convertito nella L.122/2010 e coniugata con la c.d. riforma Brunetta (D.Lgs. 150/2009) ha confermato radicalmente la volontà di procedere ad un forte contenimento delle spese di personale e delle assunzioni in tutto il pubblico impiego ed in particolare negli EE.LL. La gestione delle risorse umane dovrà essere contraddistinta da una peculiare attenzione riferita alla spesa, alla necessità di risparmio ed anche da una razionalizzazione e programmazione della forza lavoro negli anni 2012/2014.

Il comma 1 dell’art.9 del citato D.L. 78/2010 prevede che per gli anni 2011/2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non possa superare il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010. I C.C.N.L. di lavoro sono bloccati. L’ultimo contratto applicato è stato il C.C.N.L. 2008/2009 e dal 2010 è unicamente prevista un’indennità di vacanza contrattuale.

Occorrerà adeguare il programma personale alla Riforma Brunetta (D.Lgs. 150/2009), più in particolare allo studio del “ciclo di gestione delle performances”, collegato al perseguimento di obiettivi precisi e valutabili, che abbiano soprattutto un riscontro diretto con le necessità della collettività e degli organismi politici. Sarà pertanto necessario predisporre un piano degli obiettivi collegato al PEG e monitorare il raggiungimento dei fini che si intendono perseguire, per la corretta valutazione finale del personale. A tal fine già nel 2011 è stato nominato l’organo interno di valutazione.

Anche per l’anno 2012 resta valido il comma 562 della Legge Finanziaria 296/2006, il quale prevede che, negli Enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno e cioè, tra gli altri, nei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, la spesa di personale (considerata al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP e con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali) non ecceda il corrispondente ammontare dell’anno 2004 (anch’essa considerata al lordo degli oneri riflessi e IRAP e al netto della spesa per i rinnovi contrattuali). Le deroghe eventualmente possibili per gli anni ante 2010 sono disapplicate. Dal 2013 anche il Comune di Carrù sarà sottoposto alle regole del patto di stabilità e pertanto la spesa di personale dovrà essere contenuta nei limiti ancor più ristretti previsti dal patto stesso.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Il D.L. 78/2010 conv. L.122/2010 all'art. 14 c.10 stabilisce che, per gli Enti che come il Comune di Carrù, non sono sottoposti all'osservanza del patto di stabilità, resta il vincolo di procedere ad assunzioni nel limite delle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato avvenute nell' "anno precedente". Tale limite è stato successivamente esteso, secondo la deliberazione N.52 del 11/11/2010 delle sezioni riunite della Corte dei Conti al turn-over degli "anni precedenti", anziché al solo anno precedente. IL D.L. 201/2011 al c.11 – quater dell'art. 28 è intervenuto a modificare il dispositivo del comma 9 del medesimo art. 14 del D.L. 178/2010 il quale stabiliva che gli etti patto e no-patto con incidenza si spesa di personale superiore al 40% delle spese correnti non potevano procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo, elevando la percentuale al 50% ed inserendo tuttavia nel computo della percentuale anche le spese sostenute dalle società non quotate a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamento diretto di servizi pubblici senza gara o che svolgano funzioni di interesse generale.

A fine 2011 il Comune ha provveduto all'assunzione di un dipendente a tempo determinato – part-time 60% - categoria B3 in appoggio all'Ufficio Tecnico-Urbanistico. Sul Bilancio è prevista la spesa per un'eventuale assunzione a tempo indeterminato – part time 60% del posto ora coperto con dipendente a tempo determinato.

Con apposita deliberazione di modifica al Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, viene rideterminato l'assetto organizzativo dell'Ente, individuando l'Area di Polizia Locale, scindendola dall'Area Amministrativa.

In materia di personale è intervenuto il D.L. 112/2008 che ha dettato precise regole in materia di assenze del personale. Gli adempimenti ad esso connessi (ricevuta dei certificati medici, richieste di visite fiscali, trattenute sullo stipendio, trasmissione mensile dei dati di assenza al Ministero e pubblicazione dei tassi di assenza e presenza sul sito del Comune) sono notevoli e sono andati evolvendosi e modificandosi nel corso dei mesi.

Gli Enti Locali sono sempre in attesa del varo di un D.P.C.M., promesso da alcuni anni, che dovrebbe incasellare gli Enti in categorie legate alla popolazione, all'organico, al trend storico di spesa per il personale, al rapporto spese di personale e spese correnti, dando obiettivi di risparmio e dettando regole vincoli giuridici e contabili ben precisi.

Tutte le vigenti limitazioni di spesa blindano molto duramente le manovre di Bilancio legate al personale. E' evidente come tali restrizioni contrastino con la necessità di implementare le risorse umane disponibili per migliorare e rendere più efficiente e puntuale il servizio all'utenza ed obblighino ad esternalizzare i servizi.

L'affidamento degli incarichi per prestazioni d'opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa ad esperti di provata competenza dovrà avvenire secondo le modalità ed i criteri indicati nell'apposito regolamento e s.m.i. e con la programmazione in questa relazione richiamata. Occorrerà inoltre rispettare la riduzione di spesa (80%) per gli incarichi di studio e consulenza previsti dal D.L. 178/2010.

Occorrerà curare la gestione del sito del Comune onde rendere sempre più visibile e trasparente l'azione amministrativa, che ora è valutabile anche dall'esterno e dell'Albo Pretorio Digitale.

Inoltre si presterà particolare cura all'uso della posta elettronica certificata in ottemperanza al nuovo Codice dell'Amministrazione digitale per giungere ad una progressiva smaterializzazione dei documenti cartacei.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento Le dotazioni strumentali del Comune sono soggette al monitoraggio attraverso piani triennali, volti a razionalizzarne l'utilizzo, a economizzarne la gestione, ad potenziarne la resa, ad ottenere benefici in termini di efficienza ed efficacia nell'azione dell'intera macchina comunale.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Si intende potenziare e rendere più efficace il sistema di controllo interno, così come peraltro previsto dalla c.d. riforma Brunetta, per rendere più corretto e coerente il sistema di incentivazione del personale, attraverso gli istituti del fondo di produttività, delle indennità di responsabilità, di risultato, di procedimento, per specifiche responsabilità.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Per la gestione tecnico-giuridica del programma ci si avvale dell'ausilio dell'organo interno di valutazione e dei sindacati di categoria, mentre per la gestione strettamente contabile il personale coinvolto è quello dell'area finanziaria, con l'appoggio della Ditta ALMA di Villanova Mondovì incaricata dell'elaborazione delle paghe.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Per le attività connesse al programma verranno impiegate le dotazioni strumentali ed informatiche inerenti lo svolgimento delle stesse e si utilizzeranno i vari siti messi a disposizione dal Ministero per le più disparate e frequenti comunicazioni di dati inerenti il personale (quali per esempio assenze, aspettative, permessi e deleghe sindacali, relazioni e conti annuali, curriculum etc)

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	8.000	10.000	10.000	
TOTALE (A)	8.000	10.000	10.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	45.758	46.200	46.660	
TOTALE (B)	45.758	46.200	46.660	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	579.681	586.003	593.880	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	50.887	50.887	49.400	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	630.568	636.890	643.280	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	684.326	693.090	699.940	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014											
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	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		Entità (b)		Entità (c)		Entità (a)		Entità (b)		Entità (c)		Entità (a+b+c)							
674.803		1.523		8.000		681.550		1.540		10.000		688.380		10.000		699.940		24	
% su totale 98,60		% su totale 0,20		% su totale 1,20		% su totale 98,50		% su totale 0,20		% su tot 1,40		% su totale 98,40		% su totale 0,20		% su totale 1,40			

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - organizzazione fiere
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE AREA AMMINISTRAT.

3.4.1 – Descrizione del programma

L'organizzazione della Fiera Nazionale del Bue Grasso ha la finalità di promuovere l'allevamento dei bovini di razza piemontese, migliorando la qualità delle carni ed ampliandone la diffusione tra i consumatori. I problemi sanitari connessi sia alla carne bovina (mucca pazza) sia ad altre carni (influenza aviaria e suina) rendono ancor più impellente la necessità per il consumatore di essere garantito circa la qualità della carne acquistata.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Il Comune di Carrù è al centro di un'importante area interessata all'allevamento bovino ed è, a sua volta, sede dell'A.NA.BO.RA.PI. e COALVI e pertanto fa storicamente da capofila per ogni iniziativa volta a sostenere la razza bovina piemontese. La Fiera del Bue Grasso costituisce un tradizionale appuntamento commerciale e folkloristico, la cui importanza è diffusa anche fuori dai confini regionali, con la finalità di promuovere l'allevamento dei bovini di razza piemontese, favorendo il consumo di carni di eccellente qualità.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Per il sempre crescente riscontro che la Fiera del Bue Grasso ha ottenuto negli anni passati, non solo a livello locale o regionale, ma anche italiano e del grande interesse che essa suscita sia tra gli addetti ai lavori che tra la gente comune ed i mass-media, la fiera stessa si può fregiare dal 2008 dell'ambito titolo di "fiera nazionale". Alla luce di questi importanti risultati appare chiara la necessità di incrementare lo sforzo diretto a soddisfare i consumatori, potenziando l'attività promozionale collegata alle manifestazioni con sempre nuove iniziative (asta del bue on-line), cercando degli sponsors che aiutino a sostenere lo sforzo finanziario conseguente, garantendo la sempre migliore qualità delle carni, attraverso il controllo del servizio veterinario sui capi bovini esposti sulla piazza carruce.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Si impiegherà per la buona riuscita delle manifestazioni il personale amministrativo, tecnico e di vigilanza, avvalendosi della collaborazione della locale pro-loco e di altre associazioni di volontariato.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Si utilizzeranno le attrezzature di cui è dotata la nuova ala mercatale e le attrezzature messe a disposizione dalla Pro-LoCo.

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

La Fiera Nazionale del Bue Grasso è autorizzata con determinazione regionale – assessorato al Commercio e beneficia di contributi regionali degli assessorati agricoltura, commercio e turismo.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		
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	28.500	28.780	29.070		
TOTALE (B)	28.500	28.780	29.070		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0	0	0		
IMPOSTE E TASSE	0	0	0		
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	0	0	0		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	28.500	28.780	29.070		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)		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	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)		Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)		Entità (b)	Entità (c)
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)			
0	28.500	0	28.500	0,7	0	28.780	0	28.780	0,5	0	29.070	0	29.070	1		
% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00				

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - gestione servizi assistenziali Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE AREA AMMINISTRAT.	3.4.1 – Descrizione del programma Finalità del programma “Gestione servizi assistenziali” è il potenziamento, in collaborazione con l’A.S.L. N.1, con il C.S.S.M. e con la Regione Piemonte dei servizi sanitari ed assistenziali sul territorio comunale, con particolare riguardo alle categorie di persone più deboli (bambini, anziani, meno abbienti, portatori di handicap). 3.4.2 – Motivazione delle scelte Oltre alla compartecipazione finanziaria nelle spese sostenute dal C.S.S.M. per la gestione dei servizi socio-assistenziali si intende cooperare con la Regione nei progetti di sostegno alle locazioni verso i nuclei familiari meno abbienti. Si porteranno avanti il progetto di sostegno al baby parking che ospita bambini in età pre-scolare, per l’aiuto verso le famiglie ove entrambi i genitori lavorano ed il progetto di assistenza ad alunni portatori di handicap già attuato negli anni scorsi, tenendo conto delle riforme ed innovazioni apportate nel settore dalla L.R. 28/2007, che ha ridistribuito le competenze in materia tra Regione e Provincia. Un occhio di riguardo viene dato anche alla popolazione anziana, seguendo e sostenendo il funzionamento del locale centro anziani, ripresentando l’iniziativa dei corsi universitari per la terza età che hanno già riscosso successo ed adesioni negli anni precedenti, promuovendo i progetti spesa-facile e “pasti a domicilio”, al fine di agevolare gli anziani soli e/o con problemi di mobilità. Si intende sostenere altresì iniziative ed attività verso il mondo giovanile. Prosegue il progetto relativo al servizio volontario dei nonni vigili. E’ previsto inoltre uno stanziamento per attività sociali correlato alla conferma per il 2012 del riparto della quota del 5 per mille dell’IRPEF devoluta dai contribuenti al Comune di residenza. E’ stato completato il poliambulatorio, ed è già stipulata apposita convenzione con l’A.S.L. e il C.S.S.M. per la sua gestione. Tale struttura si affianca all’altra importante struttura socio-sanitaria esistente sul territorio, la casa protetta-comunità alloggio, gestita direttamente dall’A.S.L. 3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo – Per l’anno in corso si intendono tenere buoni standards a livello qualitativo-quantitativo, continuando a prestare particolare attenzione alle richieste ed alle esigenze dalle utenze deboli (bambini, giovani ed anziani). 3.4.4 – Risorse umane da impiegare Il personale coinvolto, ciascuno per i propri settori di pertinenza, è il personale amministrativo, contabile e tecnico, il quale opererà in
--	--

collaborazione con l'Assessore alle Politiche sociali.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali dell'Ente, che di volta in volta risulteranno necessarie.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	135.085	136.420	137.770	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	89.720	90.620	91.530	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	224.805	227.040	229.300	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	224.805	227.040	229.300	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				V.% sul totale spese finali titoli I-II		
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)			Entità (c)
224.805	0	0	224.805	5,8	227.040	0	0	227.040	4,3	229.300	0	0	229.300	7,8
% 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 4 - gestione territorio e ambiente
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE AREA TECNICA

3.4.1 – Descrizione del programma

La finalità che il programma “Gestione territorio e ambiente” intende perseguire è quella della salvaguardia del territorio e dell’incolumità della popolazione, in collaborazione con il gruppo comunale di protezione civile e della salvaguardia dell’ambiente, attraverso il potenziamento del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti e la gestione del verde pubblico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Il sempre più negativo impatto di alcuni eventi meteorologici e naturali sull’ambiente e sulla popolazione fanno avvertire la necessità di attrezzare e supportare in modo adeguato il locale gruppo di protezione civile. Il gruppo di volontari opera in accordo con il Comune e con il coordinamento provinciale della protezione civile, svolgendo periodiche riunioni ed esercitazioni sul territorio ed anche insieme ad altri gruppi.

Ormai da tre anni circa si svolge, in accordo con l’A.C.E.M., il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, per ciò che concerne la plastica, l’alluminio, la carta, l’inorganico e l’umido. Il servizio così impostato ha permesso di allineare anche il nostro Comune ai principi di virtùosità richiesti a livello nazionale e di acquisire i benefit 2009 e 2010 corrisposti dall’A.C.E.M. per aver raggiunto gli obiettivi minimi di raccolta fissati nei due anni in questione.

L’appalto ed i contratti dei servizi inerenti il trasporto, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono effettuati direttamente dal Consorzio. Sulla base del contratto stipulato con la Ditta Aimeri dall’A.C.E.M., l’Amministrazione Comunale ha provveduto a richiedere alcuni servizi integrativi, per garantire un buon servizio sul territorio comunale. Inoltre la gestione (ritiro, trasporto, riciclo e/o smaltimento dei rifiuti) della rifiuteria comunale situata in Strada Tagliata fa capo al Consorzio stesso ed i costi ad essa relativi vengono ripartiti, con quelli delle altre rifiuterie, tra i Comuni del bacino, con un costo, che per il 2011, era di € 9,90 +iva per abitante e potrà subire per il 2012 un aumento.

Per quanto riguarda i costi di smaltimento della frazione indifferenziata, la tariffa in vigore nel 2011 era di €. 170,95/tonn. oltre alle ecotasse e all’IVA, mentre nulla di certo si sa per il 2012, anche se è sicuramente ipotizzabile un incremento della stessa. A questi costi si aggiungono i costi della raccolta e relativi servizi aggiuntivi stimati presuntivamente per €. 250.500,00, gli oneri di ammortamento della discarica pari per il 2012 a circa 50.000,00, gli oneri di smaltimento della frazione organica e di altri materiali extra raccolta differenziata, quantificati per il 2012 in circa 32.000,00 Euro, i costi per acquisto di materiali vari, nonché i costi generali (personale, cancelleria, stampati, software, sgravi, sofferenze sul ruolo, ammortamenti tecnici etc).

Per il 2012 continua ad applicarsi la TARSU . La stessa coprirà totalmente i costi che si andranno a sostenere. Nel 2013 e 2014 essa sarà sostituita dal T.R.E.S. (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), con diverse modalità di calcolo dell’imponibile e con probabili diverse modalità di riscossione.

Nel frattempo continuano i controlli delle superfici denunciate ai fini della TARSU e dei fabbricati non denunciati per gli anni pregressi, così da far emergere eventuali sacche di evasione, che incidono sul gettito della tassa.

Comune di Carrù

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

La gestione dei rifiuti, intesa sia dal lato materiale di organizzazione del servizio che dal lato contabile-burocratico di applicazione del tributo, è in continua evoluzione, con leggi e leggine, interpretazioni di leggi, che si vanno a sovrapporre, per cui deve essere seguito costantemente nei suoi aspetti organizzativi e finanziari. La gestione materiale del servizio comporta contatti con l'A.C.E.M. per garantire il buon funzionamento e venire incontro alle svariate esigenze della cittadinanza.

Particolare attenzione viene posta nella cura del verde pubblico, per garantire il decoro delle aree verdi (viale, giardini, aiuole etc.), che costituiscono un biglietto da visita importante per il paese.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1.1 – Erogazione di servizi di consumo

Il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta registra un buon grado di soddisfacimento sia per la pubblica Amministrazione che per l'utenza. Sicuramente occorrerà vigilare affinché sia posto tempestivamente rimedio a eventuali disguidi ed occorrerà, ove necessario, apportare migliorie che si dovessero rivelare necessarie.

Si intende, inoltre, continuare nella cura costante delle aree verdi pubbliche, onde garantirne il decoro e nel attività di supporto alle esigenze del gruppo di protezione civile.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Per la gestione tecnica del programma ci si avvarrà del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza, della collaborazione con l'A.C.E.M. attuale gestore della discarica; per la gestione contabile della TARSU e successivo TRES (iscrizione e cancellazione dei contribuenti/determinazione delle tariffe/stesura delle liste di carico/sgravi/ comunicazione dati catastali al Ministero/probabile riscossione TRES) del personale dell'area finanziaria.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Verranno impiegate le dotazioni strumentali proprie dell'Ufficio Tecnico, quelle proprie del servizio raccolta rifiuti (ad es. cassonetti), quelle delle ditte esterne appaltatrici dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, quelle eventualmente messe a disposizione dall'A.C.E.M., quelle del gruppo di protezione civile.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		
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	557.800	563.360	568.990		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	557.800	563.360	568.990		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	557.800	563.360	568.990		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
557.800	0	0	557.800	14	563.360	0	0	563.360	11	568.990	0	0	568.990	19	
% 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 100,00	% su totale 2,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - gestione servizio idrico integrato Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE AREA TECNICA	
3.4.1 – Descrizione del programma Il programma “Gestione del servizio idrico integrato” ha la funzione di affiancare il CALSO S.P.A. di Dogliani, gestore dei servizi idrici integrati dall’1/1/2008, per assicurare quella collaborazione necessaria ad erogare un buon servizio con soddisfazione dell’utenza.	
3.4.2 – Motivazione delle scelte Già dal 2008, in attesa del passaggio ad apposita autorità d’ambito, l’integrale gestione del servizio idrico integrato, sia per ciò che concerne le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle infrastrutture idrauliche, che per ciò che concerne il disbrigo delle pratiche con l’utenza (allacciamenti, volture, etc.), la tariffazione e la bollettazione dell’acqua consumata, è stata affidata alla Ditta CALSO S.P.A di Dogliani. Detta società prende in carico gli oneri di gestione, fattura i consumi all’utenza, rimborsando al Comune le quote annuali di ammortamento dei mutui contratti, relativi al servizio idrico integrato. Onde consentire un miglior servizio all’utenza carrucese è prevista l’apertura di apposito sportello CALSO SPA presso il palazzo comunale. L’Amministrazione garantisce, se necessaria, la fattiva collaborazione del personale tecnico del Comune per fornire ai nuovi gestori tutte le informazioni tecniche utili e nel contempo partecipa fattivamente alle riunioni informative e decisionali prese dalla società. Dal 2012 si è dato avvio ad un servizio all’utenza di erogazione di acqua gasata e refrigerata, direttamente gestito dalla Ditta Alpiacque.. La struttura dove i privati cittadini possono prelevare l’acqua a prezzi modici è ubicata in Piazza Mercato.	
3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento – 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo – Il programma prevede unicamente l’eventuale collaborazione su citata con il CALSO SPA, facendo ormai capo a detta società l’intera gestione del servizio idrico integrato. Proprio per venire incontro alle esigenze dell’utenze è stato dato avvio al servizio di distribuzione dei acqua gasata e refrigerata, a prezzi modici, cui possono attingere i privati cittadini.	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare Per la collaborazione con il personale tecnico del CALSO SPA il personale coinvolto è quello dell’Area Tecnico-manutentiva, per la collaborazione con il personale amministrativo del CALSO SPA il personale coinvolto è quello dell’Area Finanziaria del Comune.	

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Per l'erogazione dei servizi ci si avvale della dotazione strumentale della CALSO SPA di Dogliani.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0	0	0	
IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	0	0	0	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0	0	0	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
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)	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% 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		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - gestione viabilità/i.p./trasporti
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE AREA TECNICA**

3.4.1 – Descrizione del programma

Finalità del programma “Gestione viabilità/illum.pubbli/trasporti” è la manutenzione della rete viaria e degli impianti di illuminazione pubblica e il miglioramento della circolazione stradale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Si prevedono iniziative volte al miglioramento della circolazione stradale, attraverso l’implementazione della segnaletica stradale e lo svecchiamento della stessa, e ad un’azione di vigilanza costante sulla circolazione, alla manutenzione della rete viaria urbana ed extra urbana dove lo stato dei manufatti lo richieda. Tale azione sarà attuata anche in collaborazione con gli altri enti (ANAS/PROVINCIA etc) per i tratti stradali di competenza di questi. Come previsto dal nuovo art.208 del Codice della Strada, il 50% del gettito presunto delle contravvenzioni per violazione alle norme sulla circolazione stradale sarà destinato nel seguente modo: per un 25% a potenziare l’attività di controllo e accertamento delle violazioni, per un 25% ad interventi di sostituzione, potenziamento, ammodernamento e manutenzione della segnaletica, e per il restante 50% al miglioramento della sicurezza stradale, alla manutenzione delle strade e per interventi a favore degli utenti più deboli.

Voce rilevante ed onerosa del programma è rappresentato dallo sgombero della neve. Tale servizio è stato appaltato nel 2010 per le stagioni invernali 2010/2011 e 2011/2012. La spesa relativa risulta sempre un’ incognita, legata com’è all’andamento delle precipitazioni nevose delle diverse stagioni invernali. A seconda delle annate si possono realizzare economie rispetto alla previsione od invece si è obbligati a trovare la copertura in Bilancio per una spesa schizzata parecchio in alto.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento :

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo –A livello quantitativo si intendono mantenere gli standard attuali, utilizzando i proventi delle sanzioni per la circolazione stradale per il miglioramento della sicurezza stradale e per il potenziamento e la manutenzione della segnaletica. Si continuerà a seguire l’evolversi dei lavori di realizzazione della bretella Cuneo – Asti.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Per la gestione del programma ci si avvarrà del personale tecnico-manutentivo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Per l'erogazione del servizio verranno utilizzate le dotazioni strumentali dell'Ufficio Tecnico (autocarri, attrezzature, materie prime), avvalendosi ove necessario dell'attrezzatura di ditte esterne specializzate

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		
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	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0	103.650	104.720		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	160.100	58.050	58.620		
TOTALE (C)	160.100	161.700	163.320		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	160.100	161.700	163.320		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
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)	
160.100	0	0	160.100	4	161.700	0	0	161.700	3	163.320	0	0	163.320	5,5
% 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 7 - istruzione/biblioteca
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

3.4.1 – Descrizione del programma

La finalità di fondo del programma “Istruzione/Biblioteca” consiste nell’organizzazione dei servizi scolastici di supporto, quali le mense scolastiche, il trasporto alunni, nella gestione dei contributi regionali a sostegno dell’istruzione e nella gestione della Biblioteca Civica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Nelle locali mense scolastiche vengono preparati quasi 23.000 pasti annui per gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di 1° grado, nelle 2 sedi della scuola materna e della scuola elementare. Il numero dei pasti erogati risulta pressoché stazionario, anche se negli ultimi gli alunni della scuola secondaria di 1° grado, interessati al servizio di mensa, sono soltanto più quelli di una sola classe, che svolge lezioni al pomeriggio e pure le classi della scuola primaria interessate al servizio mensa del giovedì si stanno riducendo. Il servizio di mensa scolastica è stato appaltato fino a fine anno scolastico 2011/2012, per cui occorrerà provvedere all’indizione della relativa gara di appalto. Il servizio trasporto alunni interessa una settantina di ragazzi residenti fuori del perimetro abitato ed è stato appaltato per un triennio scolastico, a partire dal 2011/2012. Il numero di alunni interessati, le richieste di nuove fermate e/o miglione al servizio da parte dell’utenza, l’estensione chilometrica del percorso sono in continuo incremento. Per due alunni con handicap motori si procede con erogazione di un contributo alle famiglie, che organizzano in proprio il trasporto.

La L.R. 28 del 28/12/2007 ed il suo piano triennale attuativo hanno modificato notevolmente la materia del diritto allo studio e il sistema di gestione dei relativi contributi. Il Comune in tale campo ha come interlocutore non soltanto la Regione ma anche la Provincia, in quanto taluni argomenti e contributi sono gestiti a livello regionale come in precedenza, mentre la competenza su altri settori è della Provincia. Già sin da ora è stata ampliata la gamma dei servizi oggetto della contribuzione e dei compiti affidati al Comune sede di Autonomia scolastica. I contributi ordinari di assistenza scolastica vengono gestiti a livello provinciale. Per ora sono conosciuti i contributi assegnati dalla Provincia per il 2011 e che dalla stessa verranno erogati in due tranches nel 2012 e 2013.

I contributi regionali scolastici sono ben tre, il contributo per borse di studio, il contributo per libri di testo e il contributo denominato “assegni di studio”. L’Ufficio comunale preposto deve predisporre i modelli di domanda e le relative istruzioni che il locale Istituto Comprensivo consegnerà agli interessati, seguire tutta l’istruttoria di decine di domande spesso non integralmente compilate o compilate con errori, erogare direttamente il contributo per borse di studio e libri di testo e inviare on-line alla Regione i dati delle domande per assegno di studio, secondo le tempistiche da questa prestabilite. L’aumento delle opportunità di contributi regionali scolastici, unito all’ampliarsi delle soglie di reddito in base a cui i cittadini possono accedere a tali contributi, ha causato una crescita notevole delle domande presentate e per le quali deve essere fatta l’istruttoria, con dispendio di maggiori energie e tempo rispetto al passato. In particolare si è assistito ad un ampliamento del tempo necessario al controllo delle domande, compilate spessissimo in modo incompleto ed errato dai richiedenti, stante anche la nebulosità del modello di domanda.

Il servizio di Biblioteca Civica, allocata nella sede di Piazza Dante, è affidato a personale esterno volontario, il quale di volta in volta comunica al

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Comune le proprie esigenze per approvvigionamenti vari (libri, cancelleria etc). Negli ultimi anni, e così si prevede pure per il 2012, sono stati richiesti ed ottenuti dalla Regione, tramite il sistema bibliotecario monregalese, diversi contributi, che sono andati a finanziare parzialmente le spese per acquisto di materiale bibliografico per la locale biblioteca comunale.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo - A livello qualito-quantitativo si intendono mantenere buoni standards, che soddisfino le esigenze dell'utenza, in particolare per ciò che concerne i servizi di refezione scolastica e trasporto alunni, facendo sì che il Comune sia anello di congiunzione tra la scuola, gli utenti dei servizi, le ditte appaltatrici. Come sopra specificato occorrerà procedere a gara di appalto per il servizio di mensa scolastica.

Per quanto riguarda il nuovo sistema per l'accesso e la relativa erogazione agli utenti dei contributi regionali e/o provinciali di assistenza scolastica, come in precedenza meglio specificato, occorre un notevole sforzo degli uffici preposti, per disbrigare nel modo migliore le pratiche sempre più numerose, per intercambiare i dati da/alla Regione, da/alla Provincia e con l'Istituto Comprensivo e soprattutto occorre un ingente lavoro di sportello con i richiedenti i contributi regionali all'atto del controllo delle domande presentate.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

La gestione tecnica dei servizi scolastici è affidata naturalmente al personale scolastico e alle ditte esterne appaltatrici dei servizi di mensa e trasporto. La gestione tecnica della biblioteca è affidata ad un gruppo esterno di volontari. Per le esigenze strettamente manutentive e di approvvigionamento ci si avvale del personale tecnico comunale. Per la gestione amministrativo-contabile dei servizi scolastici (appalti, gestione rette, erogazione dei contributi, etc) ci si avvale del personale dell'area finanziaria.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Per l'erogazione dei servizi ci si avvale delle attrezzature delle ditte esterne appaltatrici dei servizi, delle dotazioni strumentali delle cucine e dei refettori e delle dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento delle attività connesse alla Biblioteca (scaffali, tavoli, computer etc)

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

--

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		
STATO	0	0	0		
REGIONE	800	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	1.700	3.000	3.000		
TOTALE (A)	2.500	3.000	3.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	80.000	80.800	81.610		
TOTALE (B)	80.000	80.800	81.610		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	90.438	91.330	92.240		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	35.000	35.350	35.700		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	125.438	126.680	127.940		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	207.938	210.480	212.550		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II
						Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)			Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)													
205.438	0	2.500	207.938	5		207.480	0	3.000	210.480	4		209.550	0	3.000	212.550	7
% su totale 98,80	% su totale 0,00	% su totale 1,20				% su totale 98,57	% su totale 0,00	% su totale 1,43				% su totale 98,59	% su totale 0,00	% su totale 1,41		

3.4 - PROGRAMMA Numero 8 - gestione cimiteri Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE AREA TECNICA	
3.4.1 – Descrizione del programma Con il programma “Gestione cimiteri” ci si prefigge la gestione del servizio necroscopico e la manutenzione del manufatto del cimitero.	
3.4.2 – Motivazione delle scelte Nel 2007 è iniziata la vendita, che è proseguita negli anni successivi e continuerà nel 2011, dei loculi del blocco cimiteriale 1997 – 2° lotto per venire incontro alle richieste. Dall’utenza per lo più arriva la richiesta della buona manutenzione dell’intera area cimiteriale (vialetti/aree verdi/campi comuni/sgombero neve) per il decoro della stessa.	
3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento – 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo – Si intende curare la manutenzione dell’area cimiteriale onde garantirne il dovuto decoro.	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare Per la gestione tecnica del programma ci si avvale del personale tecnico-manutentivo, mentre per la gestione burocratico-amministrativa legata alle pratiche delle sepolture, vendita loculi, etc. del personale dell’area amministrativa.	
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Per la gestione del programma ci si avvale delle attrezzature dell’Ufficio tecnico-comunale e delle attrezzature di ditte esterne.	
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		
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	6.100	6.160	6.220		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	6.100	6.160	6.220		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.100	6.160	6.220		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)
6.100	0	0	6.100	0,16	6.160	0	0	6.160	0,12	6.220	0	0	6.220	0,21
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 9 - manutenzione immobili/gest.incarichi area tecnica Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE AREA TECNICA	3.4.1 – Descrizione del programma Il programma “Manutenzione immobili/gestione incarichi area tecnica” riguarda la multiforme attività di manutenzione dell’intero patrimonio immobiliare comunale, per garantire la conservazione e apportarvi le necessarie migliorie. 3.4.2 – Motivazione delle scelte E’ sempre ingente la mole di lavori di ordinaria e periodica manutenzione (lavori idraulici, elettrici, edili, di falegnameria) necessaria ogni anno a garantire la normale e buona conservazione degli immobili comunali. In questi ultimi anni, inoltre, il patrimonio comunale si è arricchito di nuovi immobili (cinema-teatro, palazzetto dello sport, biblioteca civica, ala mercatale, poliambulatorio) con conseguente necessità di manutenzioni. La Legge Finanziaria impone l’adozione di piani triennali per le autovetture di servizio e per i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di beni infrastrutturali e la verifica degli stessi nel corso del triennio. Inoltre il D.L.78/2010 prevede all’art.6 – c.14, impone una riduzione del 20% della spesa per trasporti di servizio, esclusa la sicurezza. Appare chiaro come risulti difficile ridurre le spese per la gestione (carburanti etc) e la manutenzione dei veicoli in uso al Comune, senza pregiudicare la sicurezza di guida e il buon funzionamento dei mezzi e la possibilità di normale utilizzo degli stessi. Inoltre l’art.58 del D.L.112/2008 stabilisce che, per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, il Comune debba individuare, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. L’inserimento di detti beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile. E’ inoltre ricompresa nel programma l’attività concernente il conferimento di incarichi di natura tecnica e per l’adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti. Anche sul campo degli incarichi di consulenza e studio si è abbattuta la scure del D.L.178/2010 che impone una riduzione di ben l’80%. L’affidamento di incarichi , da effettuarsi dal settore tecnico, per prestazioni d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa ad esperti di provata competenza dovrà avvenire secondo le modalità ed i criteri indicati nell’apposito regolamento e con la programmazione in questa relazione richiamata. 3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo Si intendono mantenere gli attuali standards,volti ad assicurare un buono stato di conservazione degli immobili e delle attrezzature del Comune.
--	---

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Il personale interessato è quello tecnico-manutentivo. Per lavori specialistici ci si avvarrà dell'opera di ditte esterne. Allorquando ci si avvarrà di prestazioni d'opera intellettuali di terzi si seguiranno i dettami dell'apposito regolamento.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Verranno impiegate le dotazioni strumentali a disposizione dell'Ufficio Tecnico comunale (autocari, attrezzature, materie prime) con l'ausilio, ove necessario, di attrezzature di terzi.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0		
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	111.658	112.760	113.880		
TOTALE (C)	111.658	112.760	113.880		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	111.658	112.760	113.880		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II
		Consolidata	Di sviluppo			Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	
111.658	0	0	0	3	111.658	0	111.658	0	0	2	112.760	0	113.880	0	113.880	4
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 12 - realizzaz.oo.pp. e manut.straord.
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE AREA TECNICA**

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma “Realizzazione OO.PP. e manutenzioni straordinarie” concerne la realizzazione degli investimenti, sulla base degli indirizzi forniti dagli organi politici con l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Oltre che a una serie di opere di straordinaria manutenzione di minore importanza ed al completamento di opere già in corso di realizzazione, nel 2012 e nel successivo biennio rivestono particolare importanza i seguenti interventi:

*nel 2012:

- la realizzazione di strada di collegamento tra Via Benevagienna e Via Borra, da finanziarsi con fondi comunali e contributi regionali(intervento previsto per €. 80.000,00)
- l’ampliamento dell’area P.P. (allacciamento rete gas metano), da finanziarsi con fondi comunali da alienazione lotti(intervento previsto per €. 26.000,00);
- la sistemazione dell’illuminazione pubblica in Via Circonvallazione, da finanziarsi con fondi comunali (intervento previsto in €. 130.000,00);
- la realizzazione di strada di collegamento tra via Garibaldi e Pzza Div.Alpina, da finanziarsi con mutuo (intervento previsto in €. 100.000,00);
- la sistemazione di tratto finale di Strada Checco – innesto con str.Monasteroli, da finanziarsi con mutuo (intervento previsto per €. 150.000,00);
- la riqualificazione giardinetti pubblici Piazza Curreno, da finanziarsi con fondi comunali (intervento previsto in €.50.000,00);
- la tinteggiatura delle scuole, da finanziarsi con fondi comunali e contributi regionali (intervento previsto in €. 50.000,00);
- la tinteggiatura del cinema, da finanziarsi con fondi comunali e contributi regionali (intervento previsto in €. 30.000,00);
- la sistemazione del piazzale degli impianti sportivi, da finanziarsi con contributi regionali (intervento previsto per €. 80.000,00);
- la sistemazione di tratti di strade comunali, da finanziarsi con fondi comunali (intervento previsto per €. 100.000,00);
- la sistemazione del campo di calcio presso le scuole elementari, da finanziarsi con contributo regionale e mutuo (intervento previsto per €. 140.330,00);
- la realizzazione rotonda località S.Giovanni, da finanziarsi con mutuo (intervento previsto per €. 60.000,00);
- la realizzazione di soppalco nel magazzino dei cantonieri, da finanziarsi con fondi comunali (intervento previsto per €. 20.000,00);
- l’ampliamento dell’area P.P., da finanziarsi con fondi da monetizzazione aree verdi (intervento previsto per €. 200.000,00)
- i contributi per sistemazione di strade vicinali, da finanziare con fondi comunali (intervento previsto in €. 15.000,00).

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

*nel 2013:

- la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia, da finanziarsi con contributi vari e con fondi comunali (intervento previsto per €. 2.250.000,00);
- la riqualificazione ambientale di Rocca Petitti, da finanziarsi con fondi comunali (intervento previsto per €. 293.000,00);
- la realizzazione di rotonda su Via Benevagienna – Str. Prov.le S.P.9, da finanziarsi con fondi comunali (intervento previsto per €. 60.000,00);
- l'ampliamento area P.P., da finanziarsi con fondi comunali da alienazione lotti (intervento previsto per €. 85.000,00).

*nel 2014:

- l'adeguamento standards urbanistici Via Monasteroli, da finanziarsi con fondi comunali (intervento previsto per €. 150.000,00);
- la realizzazione di rotonda in Piazza Perotti (davanti a Bar Roma), da finanziarsi con fondi comunali (intervento previsto per €. 120.000,00).

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Si intendono portare a compimento le opere iniziate e finanziate negli esercizi precedenti ed inoltre concentrare l'attività sulle opere di viabilità, di sistemazione di edifici comunali ed in particolare scolastici e sportivi, di completamento e ampliamento dell'area PIP. Si valuterà, in alternativa al ricorso all'indebitamento, ove esso è previsto, e se ciò sarà possibile, l'utilizzo di fondi disponibili a Bilancio e di contributi vari.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo –

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Per la gestione tecnica ci si avvale del personale tecnico e tecnico-manutentivo, coadiuvato ove necessario da professionisti e ditte esterne e per la gestione strettamente contabile del personale impiegatizio dell'area tecnica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Ci si avvarrà delle dotazioni strumentali dell'Ufficio Tecnico (autocarri, attrezzature strumentali, e d'ufficio, materie prime) e di quelle di ditte esterne specializzate.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	239.830	1.000.000	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	394.000	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	608.000	1.610.000	277.000	
TOTALE (A)	1.241.830	2.610.000	277.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0	0	0	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	0	0	0	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.241.830	2.610.000	277.000	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
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)	
0	0	1.241.830	1.241.830	32	0	0	2.610.000	2.610.000	50	0	0	277.000	277.000	9
% 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	% su totale 100,00		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 22 - gestione incarichi e contenzioso
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. SEGRETARIO COMUNALE**

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0	0	0	
IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	0	0	0	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0	0	0	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (b) Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (b) Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (b) Entità (c)	
0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0,1
% 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	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.	
3.4.1 – Descrizione del programma	
3.4.2 – Motivazione delle scelte	
3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno	Anno	Anno	Anno	
STATO					
REGIONE					
PROVINCIA					
UNIONE EUROPEA					
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO					
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)					
ALTRE ENTRATE					
TOTALE (A)					
PROVENTI DEI SERVIZI					
TOTALE (B)					
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI					
ALTRE ENTRATE					
TOTALE (C)					
TOTALE GENERALE (A+B+C)					

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

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

3.4 - PROGRAMMA Numero 23 - gestione pratiche demograf/commerci
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE AREA AMMINISTRAT.

3.4.1 – Descrizione del programma

La finalità del programma “Gestione pratiche demografiche/Commercio/Compravendita loculi” è la gestione dei servizi demografici, dell’archivio e commercio e la gestione della compravendita dei loculi cimiteriali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

L’analisi dell’utenza ha portato a ritenere altamente improbabile una modificazione quantitativa della stessa, avendo la legge Bassanini ridotto la necessità di certificazione da parte del cittadino. Tuttavia i referenti del servizio evidenziano un’evoluzione qualitativa nelle loro richieste. Nel 2004 si provvederà nuovamente all’erogazione alle famiglie interessate del contributo regionale alla locazione, sulla base delle domande da queste presentate, analizzate le loro situazioni reddituali.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento – Il recente ampliamento del cimitero e la costruzione di nuovi loculi fa sì che la richiesta di loculi e aree cimiteriali possa essere soddisfatta anche nell’immediato futuro. Si intende peraltro continuare con la pratica di retrocessione dei loculi inutilizzati dagli acquirenti.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo – A livello qualita-quantitativo si intendono mantenere gli attuali standards.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare Il personale da impiegare per il programma è il personale amministrativo e demografico.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali atte allo svolgimento dell’attività connessa con il programma (attrezzature informatiche etc)

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore –Esiste coerenza.

Relazione Previsionale e Programmatica 2005/2007
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007		
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	19.358	18.871	19.518		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	1.937	1.888	1.953		
ALTRE ENTRATE	10.205	11.371	11.302		
TOTALE (C)	31.500	32.130	32.773		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	31.500	32.130	32.773		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2005/2007

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2005					Anno 2006					Anno 2007							
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	Totale (a+b+c)			Consolidata	Di sviluppo	Totale (a+b+c)			Consolidata	Di sviluppo	Totale (a+b+c)					
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)				
25.000	0	6.500	31.500		25.500	0	6.630	32.130		26.010	0	6.763	32.773				
% su totale 79,37	% su totale 0,00	% su totale 20,63			% su totale 79,37	% su totale 0,00	% su totale 20,63			% su totale 79,36	% su totale 0,00	% su totale 20,64					

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 - serv.amm.vi/gest.p	(E) (E) (E) (E)	684.326	693.090	699.940		2.049.356	0	0	0	28.000
2 - organizzazione fie	(E) (E) (E) (E)	28.500	28.780	29.070		86.350	0	0	0	0
3 - gestione servizi a	(E) (E) (E) (E)	224.805	227.040	229.300		681.145	0	0	0	0
4 - gestione territori	(E) (E) (E) (E)	557.800	563.360	568.990		1.690.150	0	0	0	0
5 - gestione servizio	(E) (E) (E) (E)	0	0	0		0	0	0	0	0
6 - gestione viabilità	(E) (E) (E) (E)	160.100	161.700	163.320		485.120	0	0	0	0
7 - istruzione/bibliot	(E) (E) (E) (E)	207.938	210.480	212.550		622.468	0 800 0 0	0	0	7.700
8 - gestione cimiteri	(E) (E) (E) (E)	6.100	6.160	6.220		18.480	0	0	0	0
9 - manutenzione immob	(E) (E) (E) (E)	111.658	112.760	113.880		338.298	0	0	0	0

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	
11 - gestione finanzia	(E) (E) (E) (E)	1.353.301	1.388.554	1.393.024		2.164.787	0	0	1.970.092	
12 - realizzaz.oo.pp.	(E) (E) (E) (E)	1.241.830	2.610.000	277.000		0	1.239.830	0	2.495.000	
22 - gestione incarich	(E) (E) (E) (E)	0	0	0		0	0	0	0	
23 - gestione pratiche	(E) (E) (E) (E)	4.142	2.670	2.690		5.002	0	0	4.500	
24 - organi istituzion	(E) (E) (E) (E)	43.861	44.300	44.750		132.911	0	0	0	
25 - vigilanza	(E) (E) (E) (E)	64.451	43.360	43.800		130.111	0	0	21.500	
26 - Cultura e turismo	(E) (E) (E) (E)	1.900	1.920	1.940		5.760	0	0	0	
27 - gestione imp.spor	(E) (E) (E) (E)	6.500	6.560	6.630		19.690	0	0	0	
28 - urbanistica	(E) (E) (E) (E)	19.000	19.190	19.380		57.570	0	0	0	

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				

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	
Completamento sc.materna	04.01	2009	67.000,00	53.314,59	Mutuo
Manut.tetto/gronde sc.elementare	04.02	2011	15.000,00		Fondi propri
Manut.str.edif.scolastici-real.porzione solaio	04.02	2010	70.000,000	49.384,22	Fondi propri
Manut. str.palestra sc.prim/second.1°	04.03	2009	60.000,00	56.613,57	Fondi propri
Sistem.pensiline sc.second.1_°	04.03	2010	21.000,00	7.560,00	Fondi propri
Riquall.energ.sc.medie	04.03	2011	671.000,00		Contr.reg.le Mutuo Fondi propri
Ristrutt. Spogliatoio campo calcio	06.02	2010	150.000,00		Contr. Regionale Mutuo Cred. Sportivo
Rifac.ill.campo calcio	06.02	2011	78.000,00		Fondi propri
Manut. str.palazz.sport	06.02	2011	40.730,60		Fondi propri
Sist.str.Calleri	08.01	2011	50.000,00		Fondi propri
Manut. str.vicinali	08.01	2011	15.000,00		Fondi propri
Sist.via Torino/Miseric.	08.01	1994 1995 1996 1997 2000	34.096,48 3.635,86	29.790,52	Fondi propri
Paviment.Via Mazzini	08.01	1994	49.838,09	41.198,42	Mutuo CDP
Acquisto spazzatrice	08.01	2011	100.000,00		Fondi propri
Lav.ampl.str.S.Anna	08.01	2008 2010	100.000,00 6.000,00	89.617,61	Fondi propri
Ampliam.str.Rossa	08.01	2008	100.000,00	73.172,43	Fondi propri
Manut.str.strade	08.01	2008	70.000,00 40.000,00	93.199,48	Fondi propri
Sist.Via Osp/Vic.Virg/Via Rocca	09.01	2004	48.000,00	27.578,89	Fondi propri

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Ripr.briglia divelta Rio Carrù	09.01	2008	200.000,00		Contr.regionale Fondi propri
		2009	25.000,00		
		2010	45.000,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELIBERATI PER IL 2010 E LORO STATO DI ATTUAZIONE

PROG	OGGETTO	STANZ.ASSESTATO	IMPEGNI PRESUNTI A PRECONSUNTIVO
1	SERV.AMM/GEST.PERSONALE	682.646,00	681.081,63
2	ORGANIZZAZIONE FIERE	38.333,00	38.333,00
3	GEST.SERV.ASSISTENZIALI	220.120,00	220.109,62
4	GEST.TERRITORIO/AMBIENTE	522.250,00	522.250,00
6	GEST.VIAB/I.P./TRASPORTI	155.000,00	155.000,00
7	ISTRUZIONE /BIBLIOTECA	196.903,00	196.902,20
8	GEST.CIMITERI	5.853,00	5.853,00
9	MANUT.IMMOBILI/GEST.INCARICHI AREA TECNICA	202.936,00	202.846,82
11	GEST.FINANZ./SP.OBBLIGATORIE	1.338.296,00	685.973,80
12	REALIZZ.OO.PP./MANUT.STRAOR	1.622.750,60	1.622.085,60
23	GEST.PRAT.DEM/COMM/ELETTORALE	2.624,00	2.623,94
24	ORGANI ISTITUZIONALI	44.766,00	44.760,45
25	VIGILANZA	39.915,00	39.903,92
26	CULTURA/TURISMO	19.900,00	19.832,00
27	GEST.IMP.SPORTIVI	30.000,00	30.000,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

(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)**

(Importi arrotondati all'unità di Euro)																
Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12	
====								Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente			Sviluppo economico			
====	Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. public.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumina. e 02	Traspor. pubblico serv. 01 serv. 03	Totale	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04 serv. 05 e 06	Altreserv. 01 serv. 03, 05 e 06	Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Totale produtt. generale
====																
Classificazione economica																
A) SPESE CORRENTI																
1. Personale	414451	0	109652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3713	0
di cui:																
- oneri sociali	88542	0	23619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714	0
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	312296	7405	14041	266020	18176	43225	0	217401	4111	224512	0	591972	28917	0	61199	0
Trasferimenti correnti																
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	1533	0	0	12820	0	31000	21682	7000	0	7000	0	362	36752	0	0	0
4. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783	0	0	783
5. Trasf. a Enti pubblici	53425	0	1028	9531	300	0	0	0	0	0	0	0	94230	0	500	0
di cui:																
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	47013	0	1028	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48341
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94059	0	0	94059
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0	0	171
- Altri Enti Amm.ne Locale	6412	0	0	9531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	16443
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	54958	0	1028	22351	300	31000	21682	7000	0	362	362	131765	0	0	500	270946
7. Interessi passivi	4036	0	0	11696	0	3098	0	36539	0	24195	0	4894	0	0	1717	86175
8. Altre spese correnti	36888	0	7273	0	0	0	0	0	0	1474	1474	0	0	0	255	45890
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	822629	7405	131994	300067	18476	77323	21682	260940	4111	258051	0	593808	165576	0	67384	2495590

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

à di Euro)

Classificazione funzionale																
1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11		12	
Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell' ambiente			Settore sociale	Sviluppo economico		Servizi produtt.	Totale generale
							Viabil. e 02	Traspor. pubblico serv. 01	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 03,05 e 06		Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07		
Classificazione economica																
B) SPESE IN C/CAPITALE																
1. Costituz. di cap. fissi																
di cui:																
- beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc.																
Trasf. in c/capitale e ist. soc.																
2. Trasf. a impr. private																
3. Trasf. a Enti pubblici																
di cui:																
- Stato e Enti Amm.ne C.le																
- Regione																
- Province e Città metropolitane																
- Comuni e Unione Comuni																
- Aziende sanitarie e Ospedaliere																
- Consorzi di comuni e istituzioni																
- Comunità montane																
- Az. di pubblici servizi																
- Altri Enti Amm.ne Locale																
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)																
6. Partecipazioni e Conferimenti																
7. Concess. crediti e anticipazioni																
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)																
TOTALE GENERALE SPESA																

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

L'attività di programmazione, nell'ambito dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, assume un ruolo di grande rilievo nell'intera attività di gestione; infatti tale attività si traduce in un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Tutto il processo di formazione del bilancio parte dall'attività programmatica attraverso la Relazione Previsionale e il Bilancio Pluriennale. Con l'attività di programmazione, le previsioni si concretizzano nella definizione degli obiettivi e nella individuazione delle risorse umane e strumentali necessarie per il loro perseguimento. Le linee programmatiche operative allegate alla presente relazione sono un'esplicitazione del programma politico a suo tempo proposto ed approvato. Questa pianificazione strategica si concretizza nell'attuazione dei programmi affidati ai responsabili. In pieno rispetto dei principi di bilancio, si può rilevare l'attendibilità delle risorse ivi presenti, che comunque potranno essere ritoccate nel corso dell'anno.

La preventivazione annuale del 2012 e pluriennale è improntata ai criteri di rigore, che hanno ispirato le manovre finanziarie governative, volte ad assicurare una stabilità economica al Paese nel rispetto delle direttive impartite dall'Unione Europea. Con la Legge di Stabilità per il 2012 si è accentuata la graduale trasformazione della finanza locale da finanza derivata a finanza autonoma. Sempre di più gli Enti Locali sono chiamati ad agire sulle proprie leve fiscali (nuova IMU e addizionale comunale all'IRPEF in particolare) per assicurare le risorse necessarie all'erogazione dei servizi ed a ridurre i costi, improntando la propria attività a principi di economicità ed efficienza. Appare evidente come sia difficile la compressione delle spese per un Ente di modeste dimensioni, con Bilanci di non largo respiro, ove per lo più gli oneri sono rappresentati da spese di personale, spese per utenze e spese per erogazione di servizi indispensabili per i cittadini. L'aleatorietà, particolarmente accentuata per questo esercizio finanziario, delle stime delle previsioni di entrata, legate a nuovi tributi e a tagli dei trasferimenti statali, parecchio incerti nella misura, obbligherà ad un costante monitoraggio degli accertamenti. In tale contesto le azioni di governo delle entrate rappresentano un dovere rigoroso soprattutto volto al recupero dell'evasione, strumento necessario per evitare ulteriori inasprimenti della pressione fiscale a danno dei cittadini diligenti, come dovere rigoroso è la ricerca di ogni possibile azione di contenimento della spesa con l'obiettivo di limitare il più possibile la pressione fiscale sui cittadini.

Dal 2013 anche il Comune di Carrù sarà chiamato alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica con l'assoggettamento alla disciplina del patto di stabilità, con tutti gli obblighi e le limitazioni che questo comporterà.

Ed è opportuno fare alcune considerazioni sul Federalismo Fiscale. I criteri di attribuzione di risorse ai Comuni in parte scaturiranno dall'esito della rilevazione dei " fabbisogni standard", che lo Stato determinerà sulla base di corpulenti questionari che, in parte sono già stati spediti e che in parte verranno recapitati nel corrente anno alle Amministrazioni Locali. Si spera che questi questionari rilevino in modo reale le varie situazioni ed i relativi costi e da essi non scaturiscano poi delle sperequazioni tra un Ente e l'altro.

Nella programmazione pluriennale influirà la manovra prevista dal D.L. 138/2011 in materia di gestione associata delle funzioni comunali, il che condurrà alla costituzione di unioni di Comuni per l'esercizio di funzioni e servizi.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Per quanto attiene alla coerenza delle previsioni ai programmi del Comune rispetto ai piani regionali si fa presente che sono stati evidenziati gli stanziamenti finanziati con contributi regionali e che ulteriori ed eventuali integrazioni potranno essere apportate sulla base di quanto la Regione Piemonte potrà comunicare successivamente.

Inoltre si precisa che è stato adottato il Documento Programmatico della Sicurezza nonché il regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali che verranno aggiornati nei termini di legge.

L'Amministrazione per gli anni 2012-2013-2014 dichiara che intende rispettare i limiti di spesa relativi al personale, alle spese diverse per i quali l'art.6 del D.L.178/2010 detta limitazioni ben precise ed ai costi di indebitamento che, ai sensi della Legge Finanziaria 2012, devono rientrare nei parametri ivi previsti.

Carrù,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr.ssa S.Bolmida)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA FINANZIARIA
(Rag. A. Beccaria)

IL SINDACO
(dr.ssa S.Ieriti)

CARRU', li