

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

***2013 - 2015***

**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*

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

**0,61.1 – POPOLAZIONE**

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento		n. 1756
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 1698
di cui:           maschi	n. 799	
femmine	n. 899	
nuclei familiari	n. 804	
comunità/convivenze	n. 3	
<b>1.1.3</b> – Popolazione all’ 1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n. 1689
<b>1.1.4</b> – Nati nell’anno	n. 11	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell’anno	n. 24	
saldo naturale		n. -13
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell’anno	n. 73	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell’anno	n. 51	
saldo migratorio		n. 22
<b>1.1.8</b> – Popolazione all 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1698
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. 72
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 122
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 183
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. 830
<b>1.1.13</b> – In età senile (oltre 65 anni)		n. 491
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,6
	2010	0,9
	2009	0,4
	2008	0,5
	2007	0,8
	2006	0,6
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,4
	2010	2,0
	2009	1,8
	2008	1,8
	2007	2,8
	2006	1,9
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 1693

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

	Entro il 2012	n. 3632
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente: Abbastanza buono		
<b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie:  Abbastanza buona		

# Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq.026,89</b>		
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
* Statali Km.	* Provinciali Km.	* Comunali Km.139
* Vicinali Km.	* Autostrade Km.	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	DGR 10063 DEL 28/07/2003
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	SI NO	
* Industriali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
<b>P.E.E.P</b>		
<b>P.I.P</b>		

## 1.3 – SERVIZI

### 1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D	4	4			
B	3,50	3			
C	4	2,50			

**1.3.1.2 -** Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
 di ruolo n. 9  
 fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	istruttore dir.	1	1	D	istruttore dir.	1	1
B	esecutore	3	3	D	istruttore	1	1
C	istruttore	1	0,50				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C	istruttore	1	0	D	istruttore dir.	1	1
				C	istruttore	2	2
				B	esecutore	0,50	0

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
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. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 45	Posti n. 45	Posti n. 45	Posti n. 45	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 35	Posti n. 35	Posti n. 35	Posti n. 35	
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	18	18			
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Si <input checked="" type="checkbox"/> No	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	14	14	14	14	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 0,70 hq. 5	n. 0,7 hq. 5	n. 0,70 hq. 5	n. 0,70 hq. 5	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 372	n. 372	n. 372	n. 372	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile		3180	3000	2900	
- industriale		2050	1900	1800	
- racc.diff.ta	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 3	n. 3	n.	n. 3	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si No <input type="checkbox"/> X	Si No <input type="checkbox"/> X	Si No X <input type="checkbox"/>	Si No X	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 14	n. 15	n. 15	n. 15	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) .....					

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<b>1.3.3.1 – CONSORZI</b>	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
<b>1.3.3.2 – AZIENDE</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.3 – ISTITUZIONI</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
<b>1.3.3.5 – CONCESSIONI</b>	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1

**1.3.3.1.1** - Denominazione Consorzio/i CO.GE.SA. - C.B.R.A.

**1.3.3.1.2** - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)  
A tali Consorzi sono associati numerosi Comuni della  
Provincia di Asti

**1.3.3.2.1** - Denominazione Azienda

**1.3.3.2.2** - Ente/i Associato/i

**1.3.3.3.1** - Denominazione Istituzione/i

**1.3.3.3.2** - Ente/i Associato/i

**1.3.3.4.1** - Denominazione S.p.A. . GAIA SPA (società per azioni a totale capitale pubblico  
costituita ai sensi art. 113 comma 13 D.LGS. –

**1.3.3.4.2** - Ente/i Associato/i A tale società sono associati numerosi Comuni della  
Provincia di Asti

**1.3.3.5.1** - Servizi gestiti in concessione Tesoreria

**1.3.3.5.2** - Soggetti che svolgono i servizi Unicredit Banca

**1.3.3.6.1** - Unione di Comuni (se costituita) n.  
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

**1.3.3.7.1** - Altro (specificare) Convenzione ufficio Segreteria (con altri 4 Comuni)



## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

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

**1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

**1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

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

**1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione**

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

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

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Montiglio Monferrato nasce dalla fusione dei Comuni di Montiglio, Colcavagno e Scandeluzza il 1/9/1998, la sede è Montiglio Monferrato mentre Colcavagno e Scandeluzza mantengono la loro municipalità attraverso un Pro Sindaco e due Consulitori, il nuovo territorio ha una estensione di circa 27 Km<sup>2</sup>. con una popolazione al 31/12/2011 di 1.698 abitanti.

Arroccato su un colle che domina la Valle Versa, il punto più alto del concentrico raggiunge quota mt. 321 s.l.m. nel parco del Castello mentre il punto più alto del territorio si trova sul colle della Chiesa di Banengo mt. 341.

Il territorio si insinua tra la Provincia di Torino e quella di Alessandria circondato dai Comuni di Murisengo (AL), Tonco (AT), Villadeati (AL), Villa San Secondo (AT), Montechiaro (AT), Cunico (AT), Piovà Massaia (AT) Cocconato (AT) e Robella (AT). Il Comune è formato da numerose frazioni, cascinali sparsi e località diverse (che talvolta distano diversi chilometri dal Capoluogo).

Il concentrico più importante è quello di Montiglio, che è anche sede dei principali servizi e strutture pubbliche, quali il Municipio, le Scuole elementari e medie, gli edifici religiosi, la Casa di Riposo, la Caserma dei Carabinieri, l'ambulatorio medico, il punto di pubblico soccorso, sono inoltre presenti la farmacia, la banca, le principali attività commerciali e di ristorazione.

Analizzando i dati occupazionali si può rilevare che l'industria, le attività estrattive e le altre attività, quali terziario privato e pubblico occupano insieme l'81% della popolazione attiva, mentre le attività agricole occupano un marginale 19%.

Nel territorio comunale di Montiglio Monferrato ed in particolare nelle aree produttive di Montiglio sono insediate importanti attività industriali, artigianali con significative previsioni di espansione.

Le principali attività produttive insediate sono la Ditta B.P.B. Italia S.p.A., la Ditta Montifer, che occupano complessivamente circa un centinaio di addetti.

Attività agricola	Attività industriale	Altre attività
19%	34%	47%

La strutturazione fisica di Montiglio è quella tipica dei borghi collinari del Monferrato, con tessuto edilizio prevalentemente omogeneo caratterizzato da molteplici fabbricati ancor oggi chiaramente di uso rurale.

Per le sue caratteristiche territoriali di ridente collina e grazie alla presenza di monumenti storici, architettonici e culturali, quali ad esempio il Castello del XIII secolo e la Chiesa Romanica di San Lorenzo del 1180 in territorio dell'ex Comune di Montiglio, il Castello sito in Rinco in territorio della Municipalità di Scandeluzza e la Chiesa protoromanica dedicata ai Santi Martiri Sebastiano e Fabiano sita presso il cimitero di Scandeluzza e la Chiesa di S. Vittore del '600, il Comune di Montiglio Monferrato è meta di turisti provenienti, oltre che dalle altre provincie e regioni d'Italia anche dall'estero.

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
E N T R A T E							
Tributarie (E)	310.024	724.318	753.692	1.096.613	1.089.216	1.089.216	45,49
Contributi e trasferimenti correnti (E)	648.341	264.448	199.314	135.437	136.575	136.575	-32,05
Extratributarie (E)	311.347	163.121	201.071	184.576	134.806	131.806	-8,21
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)</b>	<b>1.269.712</b>	<b>1.151.886</b>	<b>1.154.077</b>	<b>1.416.625</b>	<b>1.360.597</b>	<b>1.357.597</b>	<b>22,74</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	107.733	38.037	41.000	41.000	41.000	41.000	0,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.377.445</b>	<b>1.189.923</b>	<b>1.195.077</b>	<b>1.457.625</b>	<b>1.401.597</b>	<b>1.398.597</b>	<b>21,96</b>
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	162.251	162.019	285.830	221.313	60.086	60.086	-22,58
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	80.000	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0	0	0	
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>162.251</b>	<b>242.019</b>	<b>285.830</b>	<b>221.313</b>	<b>60.086</b>	<b>60.086</b>	<b>-22,58</b>
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	40.367	317.428	287.972	0	0	-9,28
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0</b>	<b>40.367</b>	<b>317.428</b>	<b>287.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9,28</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>1.539.696</b>	<b>1.472.309</b>	<b>1.798.335</b>	<b>1.966.910</b>	<b>1.461.683</b>	<b>1.458.683</b>	<b>9,37</b>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Imposte	297.970	401.982	396.516	535.245	531.300	531.300	34,99	
Tasse	11.535	8.428	10.650	302.941	302.941	302.941	2.744,52	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	519	313.908	346.526	258.427	254.975	254.975	- 25,42	
<b>TOTALE</b>	<b>310.024</b>	<b>724.318</b>	<b>753.692</b>	<b>1.096.613</b>	<b>1.089.216</b>	<b>1.089.216</b>	<b>45,50</b>	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI					
ALIQUOTE IMU	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	
2012					
<b>0,4</b>	<b>0,4</b>				
<b>0,76</b>	<b>0,89</b>				
<b>0,76</b>	<b>0,89</b>				
Abitazione principale e relative pertinenze					
Aliquota base					
Aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo locate					

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

Aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione	<b>0,76</b>		<b>1,00</b>						
Aliquota per unità abitativa concessa in uso gratuito	<b>0,5</b>		<b>0,5</b>						
Aliquota per unità abitative locate L. 431/98 art. 2.c3 art. 5 c. 2	<b>0,5</b>		<b>0,5</b>						
Aliquota per area fabbricabile	<b>0,76</b>		<b>1,00</b>						
Fabbricato rurale ad uso strumentale	<b>0,1</b>		<b>0,2</b>						
<b>TOTALE</b>					<b>275.044,00</b>		<b>413.000,00</b>		

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

#### IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Il D.Lgs. 23 del 14/3/2011 aveva introdotto l'**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)** a decorrere dal 2015. Successivamente il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con la Legge 22 dicembre 2011 n. 2014 ne ha disposto l'anticipazione a decorrere dal 2012, modificandone però sostanzialmente l'impostazione originaria. Rispetto al 2012 sono state introdotte importanti modifiche, tra cui:

- La lettera a) del comma 380 dell'art. 1 della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta (50% ad aliquota base di tutti gli immobili non classificabili come abitazione principale e pertinenze, e fabbricati rurali uso strumentale)
- La lettera f) del medesimo comma ha riservato allo Stato il gettito derivante da immobili uso produttivo categoria D ad aliquota base (0,76%)
- Il D.L. 21 maggio 2013 n. 54 ha disposto la sospensione della rata di acconto di giugno per l'abitazione principale e pertinenze, terreni agricoli e fabbricati rurali.

Le aliquote, che saranno approvate nella seduta di approvazione del Bilancio di previsione anno 2013, sono previste nelle seguenti misure :

- 0,4% per abitazione principale e pertinenze
- 0,89% per unità immobiliari ad uso abitativo locate
- 1,00% per unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione
- 0,89 % per tutti i restanti immobili
- 1,00% per le aree fabbricabili

In bilancio sono stati scritti gli importi presunti, tenendo conto anche del gettito per l'abitazione principale in quanto ad oggi non è stata approvata la soppressione dell'IMU su tali immobili ma solo la sospensione dell'imposta, in attesa di un riordino fiscale normativo da approvarsi da parte del Ministero entro il 31 agosto 2013.

Il Comune introita tutta l'IMU, tranne la quota IMU sui fabbricati di categoria D che passa integralmente allo Stato per l'aliquota base dello 0,76% ed i punti aggiuntivi vengono incamerati dal Comune. Il gettito previsto per l'anno 2013 viene stimato in Euro 413.000,00

Il FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO lascia il posto per il 2013 al **FONDO di SOLIDARIETA' COMUNALE**, (legge n. 228 del 24 dicembre 2012) così denominato in quanto alimentato con una parte del gettito IMU di competenza dei comuni, da ripartire con modalità fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Imposta comunale sulla pubblicità - Il servizio pubblicità e pubbliche affissioni a gestione diretta del Comune porterà alle casse comunali nell'anno 2013 un gettito di € 5.100,00 e si prevederà costante negli anni successivi.

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - viene stimata in un importo pari a € 10.800,00. Lo stesso importo viene confermato per gli anni 2014 – 2015 ed è stato determinato sulla base delle situazioni in essere



## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Addizionale comunale all'IRPEF L' imposta, non è stata aumentata per l'anno 2013 e l'aliquota risulta pertanto fissata nello 0,5 per cento. Il gettito viene stimato in via presuntiva,.

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

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

Manovra tariffaria: conferma per il 2013 diritti pubbliche affissioni ed imposta pubblicità – Tariffe Tosap - Addizionale Irpef 0,5% -

Per IMU si propone al Consiglio la fissazione delle seguenti aliquote

Aliquota di base 0,89%

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40%

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%

Aliquota aree fabbricabili 1,00%

e della detrazione Imu prevista dall'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze in € 200,00.

Per quanto riguarda la Tares l' art. 14 del D.L. 201/2011 dispone l'applicabilità del D.P.R. n. 158/1999 introduce un metodo normalizzato per il calcolo della tariffa e prevede la redazione del Piano finanziario quale strumento attraverso il quale il Comune definisce la strategia di gestione dei rifiuti urbani, individua i costi previsti e sulla base di questi articola le tariffe per le varie tipologie di utenza.

Il totale dei costi definiti attraverso il Piano Finanziario ammonta a € 286.141,00 e costituisce l'importo che deve essere integralmente recuperato dal tributo. Il consiglio comunale quindi provvederà ad approvare, nella seduta convocata per l'esame ed approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2013, il piano finanziario ed il relativo Regolamento.

### 2.2.1.6 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati

Ad oggi non sono disponibili in via definitiva sul sito del Ministero i dati dei trasferimenti erariali per il corrente anno. Il fondo sperimentale di riequilibrio (ora fondo di solidarietà), come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.250 milioni di euro per anno 2013, di 2.500 milioni di euro per 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le riduzioni da imputare a ciascun comune dovevano essere determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito,

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 30 settembre 2012. Visto che il decreto alla data attuale non è ancora stato emanato e, quindi non è stato ancora concretizzato la riduzione da applicarsi per il 2013, si è provveduto a ripartire la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte per il triennio 2010/2012 dal SIOPE (interventi 2-3-4) e per il ns. Comune risulta determinato in € 31.507,23 per l'anno 2013. Il Fondo di solidarietà è anche stato ridotto perché la Legge di Stabilità per l'anno 2013 ha soppresso la riserva allo Stato della quota di IMU come inizialmente previsto dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, disponendo che l'IMU va versata esclusivamente al Comune, con l'eccezione dell'IMU dovuta sui fabbricati di categoria D per i quali l'IMU va versata esclusivamente allo Stato. Sostanzialmente, quindi, anche per il 2013 sono state costruite delle proiezioni, delle stime per arrivare a quantificare le spettanze 2013.

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

La responsabilità della gestione tributi è affidata alla Dipendente Comunale Sig.ra Siccardi M.Teresa – Istruttore Direttivo – Cat. D4

La responsabilità della gestione tributi (TARES) è affidata alla Dipendente Comunale Sig.ra Alessio Paola – Istruttore Direttivo – Cat. D4

### **2.2.1.8 - Altre considerazioni e vincoli:**

L'operato dell'Ufficio Tributi è sempre più difficoltoso, specialmente in questi ultimi anni perché un totale stravolgimento impositivo in previsione dell'attuazione del federalismo fiscale e gli aggiornamenti sono ormai all'ordine del giorno

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7		
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	398.608	51.617	34.682	34.381	33.839	33.839	33.839	- 0,87	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	55.462	31.949	14.809	1.500	0	0	0	- 89,87	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	826	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	193.446	180.882	149.823	99.556	102.736	102.736	102.736	- 33,55	
<b>TOTALE</b>	<b>648.342</b>	<b>264.448</b>	<b>199.314</b>	<b>135.437</b>	<b>136.575</b>	<b>136.575</b>	<b>136.575</b>	<b>- 32,05</b>	

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

#### Contributi correnti:

Per il 2013 in parte corrente resta il “Contributo sviluppo investimenti” (ex fondo sviluppo investimenti) che dipende dalle rate dei mutui in ammortamento e ammonta ad € 34.380,91 per il 2013– € 33.838,59 per il 204– € 33.838,59 per il 205

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

I trasferimenti da parte della Regione per funzioni trasferite, ora passati alla competenza della Provincia di Asti, sono stati azzerati sul bilancio 2013, poiché non vi è alcuna sicurezza che venga erogata un seppur minima somma per il servizio mensa scolastica

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

La convenzione di segreteria tra i Comuni di Montiglio Monferrato, Cunico, Castelnovo Belbo, San Paolo Solbrito e Viale d’Asti. è cessata in data 31/08/2011, pertanto in entrata non è più prevista la risorsa relativa al rimborso di una quota del costo del Segretario. In data 28/11/2011 con D.C.C. n. 36 è stata approvata una convenzione con i Comuni di Castell’Alfero, Portacomaro, Cunico e Brozolo per la gestione associata del servizio di segreteria comunale, la cui durata viene stabilita dal 1.12.2011 al 31.12.2014 e che il Comune di Castell’Alfero viene individuato come Comune Capo Convenzione.

#### **2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

Nella presente risorsa sono compresi:

- trasferimenti dalla Provincia per contributo su mutui per realizzazione centro congressuale per un importo di € 25.981,00 relativo all’investimento di € 350.000,00 per il quale questo Ente ha stipulato un contratto di prestito con decorrenza ammortamento dall’1/1/2007 al 31/12/2026
- rimborso da parte del Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato per mutuo di € 640.000,00, con ammortamento dall’1/1/2010, per la realizzazione di lavori di sostituzione di tratti di condotta di adduzione del pubblico acquedotto con sistemazione delle strade comunali e completamento rete fognaria nel Comune di Montiglio Monferrato , per € 36.334,00 pari al 90% della rata.
- trasferimento da parte della Casa di Riposo di Montiglio Monferrato per € 30.245,00 di cui € 20.70000 per rimborso spesa personale in convenzione dip. Nebiolo Luisa per il 66,67% - € 9.545,00 per rimborso spesa personale in convenzione dip. Alessio Paola dal 1/4 al 31/12/2013 al 33,33%
- contributo provinciale per i servizi comunali di adduzione al trasporto pubblico locale per € 3.23100
- Rimborso da Comuni per spese personale Commissione Paesaggio € 2.950,00

Comune di Montiglio Monferrato



Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
<b>ENTRATE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Proventi dei servizi pubblici	55.548	57.242	80.314	89.770	85.770	85.770	11,77
Proventi dei beni dell'Ente	25.672	25.672	50.311	63.354	39.836	39.836	25,92
Interessi su anticipazioni e crediti	3.449	7.663	12.676	3.552	200	200	- 71,98
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	226.678	72.544	57.770	27.900	9.000	6.000	- 51,71
<b>TOTALE</b>	<b>311.347</b>	<b>163.121</b>	<b>201.071</b>	<b>184.576</b>	<b>134.806</b>	<b>131.806</b>	<b>- 8,20</b>

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 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.

I servizi a domanda individuale gestiti dal Comune sono:

- Peso pubblico - Il Comune è dotato di pesi pubblici siti in Montiglio Monferrato capoluogo e nel Municipio di Scandeluzza. In relazione alla quali-quantitatività degli utenti destinatari del suddetto servizio si presume un gettito in entrata di € 500,00 a fronte di una spesa di € 1.500,00 per una copertura pari al 33,00 %

Mensa scolastica – Continua il servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola materna statale, si presume un gettito in entrata di € 21.000,00 a fronte di una spesa di € 23.960,00 per una copertura pari al 88,00 %

-Centro estivo – Viene previsto anche per l'anno 2013 il servizio per il centro estivo per il quale si presume un entrata di € 7.270,00 a fronte di una spesa di € 9.780,00 per una copertura del 74%

Tutti i servizi sono previsti costanti nel triennio

### 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.

Il Comune di Montiglio Monferrato percepisce i seguenti introiti relativi a canoni:

- Locazione dell'immobile sede della Stazione C.C., per il quale a seguito di una revisione del canone è stato stipulato un contratto della durata di anni sei ,il canone annuo aggiornato è pari ad € 4.230,00

Questa Amministrazione ha attivato nel 2003 un contratto di locazione con la Siemens Mobile Communications SPA – ora Wind

Telecomunicazioni S.P.a. - per installazione radio base per la telefonia cellulare in loc. Roico il cui canone ammonta ad € 11.362,00 annui.

E' stato attivato un contratto di locazione con la Ditta HRG s.p.a. con sede in Trezzano sul Naviglio (MI) per il posizionamento della stazione radio base per la telefonia cellulare in Reg. Bric Roico il cui canone ammonta ad € 12.000,00

Per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni Wireless con decorrenza 3/09/2012 – 2/09/2018 si percepisce un canone annuo di € 1.700,00.

### 2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Tra i proventi diversi si segnala l'importo di €3.000,00 quale quota annuale del contratto di sponsorizzazione stipulato in data 2/7/2004 con la ditta FERRANDO S.N.c. – Agenzia Generale Italiana Assicurazioni .

- € 1.400,00 da banca c.r.asti per manifestazione "Castello in musica"

Sono inoltre inserite le seguenti voci:

contributo fondazione c.r. asti per centro estivo € 1.000,00

Fondazione c.r. asti per manifestazione castello in musica € 4.500,00

Fondazione C.r.torino per manifestazione Castello in musica 2013 € 12.000,00





Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Alienazione di beni patrimoniali	9.916	30.177	156.016	147.227	10.000	10.000	- 5,63	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.802	10.314	10.314	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	25.000	22.000	24.000	0	0	9,09	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	10.200	0	24.549	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	119.333	96.528	72.950	50.086	50.086	50.086	- 31,34	
<b>TOTALE</b>	<b>162.251</b>	<b>162.019</b>	<b>285.829</b>	<b>221.313</b>	<b>60.086</b>	<b>60.086</b>	<b>- 22,57</b>	

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

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

E’ previsto un unico contributo regionale per lavori di somma urgenza in località Maroera per € 24.000,00.

I proventi per alienazioni beni patrimoniali sono relativi alla concessioni cimiteriali per € 10.000,00

E’ previsto uno stanziamento per i proventi da diritti di escavazione che in base alla normativa regionale

(L.R. 14/2006 art. 6 e L.R. 5.12.07 n. 22 art. 14) sono dovuti per il 50% al ns. Comune da parte della Ditta Gyproc Saint Gobain per tassa escavazione della Cava di gesso denominata “gessi Nosei” sita nei Comuni di Montiglio Monferrato e Cocconato e per l’anno 2013 in modo prudenziale si è ridotto lo stanziamento a € 9.08600 visto il momento di crisi del settore. Le leggi sopraindicate evidenziano che tali importi devono essere prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale per cui, nel Bilancio 2013, tali introiti sono stati destinati alla manutenzione straordinaria strade

Nel Bilancio pluriennale per gli esercizi 2013/2015 tale intervento è stato finanziato per € 9.086,00.

### **2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni**

Non sono previsti trasferimenti straordinari dallo Stato , Regione o Provincia.

La previsione sul Bilancio di Previsione per quanto riguarda il contributo dello Stato previsto dall’art. 53 – comma 19 – delle Legge 23.12.2000, n. 388 è stata azzerata perché alla data attuale non risulta prevista alcuna erogazione dallo Stato in tal senso.

In questa parte dell’entrata è prevista anche la vendita dell’immobile di Via Mazzini, ,così come previsto nel Piano delle alienazioni approvato dalla Giunta comunale , per la quale è stato stabilito l’importo a base d’asta di € 140.000,00, a cui decotta la quota residua sui mutui in essere, porta ad un importo di € 137.107,00 che viene destinata alla manutenzione dei fabbricati.



## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi derivanti da concessioni edilizie	12.829	31.567	66.000	41.000	41000	41000	-38

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

Le previsioni relative ai proventi degli oneri di urbanizzazione sono state fatte tenendo conto del possibile sviluppo urbanistico del territorio comunale, coerentemente con gli strumenti di urbanizzazione attualmente vigenti.

#### 2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scoppio nel triennio: entità ed opportunità.

Dato non rilevante

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

Al momento attuale non è stata destinata alcuna somma relativa ai proventi di concessione edilizia per la manutenzione del patrimonio, se necessario si destinerà parte degli introiti degli oneri di urbanizzazione nel corso dell'esercizio con apposita variazione di bilancio.

**2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli**

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
<b>ENTRATE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	80.000	0	0	0	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

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

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

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

#### **2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli**

I nuovi limiti della capacità d'indebitamento fissati dall'art. 8 della Legge di stabilità 183/2011 nell'8 per cento per l'anno 2012, nel 6 per cento per l'anno 2013 e nel 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 incidono in misura pesante sui piccoli comuni, che hanno un bilancio assai rigido e volumi molto limitati di spesa corrente. Il risultato sarà quello di fare aumentare il numero dei comuni, soprattutto piccoli, che ricadranno nel divieto di contrarre nuovi debiti e, quindi, effettuare nuovi investimenti.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	40.367	317.428	287.972	0	0	- 9,28
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>40.367</b>	<b>317.428</b>	<b>287.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 9,28</b>

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

Viene prevista la voce relativa all'anticipazione di tesoreria, al fine di fronteggiare prontamente le esigenze di pagamento e non paralizzare la gestione, dal momento che molti incassi derivanti da contributi subiscono notevoli ritardi

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Entrate di parte corrente accertate (Titoli I,II,III del conto consuntivo 2011) 1.151.886,42

Limite per le anticipazioni di Tesoreria (3/12 delle entrate accertate) 287.971,60

In bilancio e iscritta al Titolo V, cat. 1, dell'entrata ed al Titolo III, int. 01 della spesa, una previsione di € 287.971,60 importo massimo attivabile

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.





## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

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

Il Bilancio di previsione dell'esercizio 2013 si colloca in un contesto della finanza locale particolarmente complesso per una serie di fattori e di vincoli che hanno sicuramente condizionato l'impostazione degli strumenti programmatici., sia per lo scarso grado di autonomia nella definizione delle risorse proprie, in una situazione di estrema difficoltà per la riduzione sia in termini reali, che in termini monetari, dei trasferimenti erariali. Si evidenzia inoltre che le risorse destinate alle spese correnti di ogni Programma sono variate rispetto all'esercizio precedente, per effetto delle diverse decisioni di spesa impostate a livello di proposta di P.E.G. da parte dei singoli responsabili di servizio ed in seguito all'andamento delle previsioni di entrata ipotizzate nel Bilancio di Competenza. Per quanto attiene agli investimenti per l'anno 2013 l'unico intervento previsto riguarda la realizzazione di lavori finanziati dalla Regione Piemonte per interventi di somma urgenza..

Nella parte che segue (sezione III del modello ministeriale), viene descritta l'attività che l'Amministrazione Comunale intende svolgere nel prossimo triennio.

A riguardo, in conformità al D.Lgs. 267/2000, l'intera attività prevista è articolata per programmi e, in particolare, seguendo le indicazioni del legislatore, per ciascun programma, è stata indicata l'entità e l'incidenza percentuale della previsione, con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento. Per ciascun programma, poi, sono indicate le finalità che si intendono conseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate ed è data specifica motivazione delle scelte adottate

Si rinvia alla descrizione dei singoli programmi illustrati nella sezione III della presente relazione

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

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



**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma**

*Importi all'unità di Euro*

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1 - settore amministrativo	232.346	0	0	232.346	176.111	0	0	176.111	169.976	0	0	169.976
2 - settore economico finanziario	535.038	0	0	535.038	252.606	0	0	252.606	256.241	0	0	256.241
3 - affari generali e personale	395.764	0	0	395.764	395.099	0	0	395.099	395.099	0	0	395.099
4 - settore tecnico urbanistico	464.978	0	221.313	686.291	456.560	0	60.086	516.646	456.060	0	60.086	516.146
5 - economato	13.000	0	0	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	0	0	13.000
6 - tributi	63.471	0	0	63.471	67.221	0	0	67.221	67.221	0	0	67.221
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
<b>Totali</b>	<b>1.704.597</b>	<b>0</b>	<b>221.313</b>	<b>1.925.910</b>	<b>1.360.597</b>	<b>0</b>	<b>60.086</b>	<b>1.420.683</b>	<b>1.357.597</b>	<b>0</b>	<b>60.086</b>	<b>1.417.683</b>

**3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - settore amministrativo  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. MORAGLIO GIORGIO**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Descrizione del programma AMMINISTRATIVO – (Anagrafe, Stato civile e statistica - elettorale – istruzione – promozione culturale e sociale) Anche per l'anno 2013 il settore amministrativo che comprende le attività relative alla materia anagrafe, stato civile e statistico , elettorale, istruzione, promozione culturale e sociale, è conferito al Sig. Moraglio Giorgio.

Sotto la sua responsabilità sono posti i seguenti uffici:

- a) Anagrafe, Stato civile e Statistica – con lo scopo di migliorare il servizio al pubblico anche senza la costituzione, stante la modesta entità dell'Ente, di un vero e proprio ufficio relazioni con il pubblico – predisposizione ed emanazione di provvedimenti relativi all'acquisto di materie prime e/o beni di consumo necessari per la gestione delle attività ed in generale della gestione e la manutenzione degli uffici comunali.. Servizio generale di amministrazione e controllo.
- b) Ufficio elettorale – con lo scopo di predisporre tutti gli atti relativi agli adempimenti elettorali ordinari (revisioni) nonché la predisposizione e l'adozione di tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali. (acquisto materiale, autorizzazioni varie al personale dipendente)
- c) Istruzione – con lo scopo di provvedere alla gestione ed alla manutenzione, anche mediante appalti, delle scuole elementari ,medie e materna ; Promozione culturale e sociale – con lo scopo di provvedere al disbrigo delle pratiche relative alle manifestazioni culturali (Castello in Musica – Fiera regionale del Tartufo), sportive, ricreative organizzate dal Comune (centro estivo), di assicurare ai gruppi ed alle associazioni presenti sul territorio il necessario supporto per l'esecuzione degli adempimenti relative alle pratiche di richieste di contributo alla Regione, nonché la predisposizione e l'adozione degli atti relativi all'acquisto e fornitura di beni e servizi per la realizzazione delle attività affidategli. In relazione al sociale, collaborazione con il Consorzio Co.Ge.Sa., a cui questo Comune aderisce, in merito ai servizi che questo svolge sul territorio.

Il programma assicura un adeguato supporto amministrativo agli Organi di Governo del Comune; cura gli adempimenti connessi all'attività del Consiglio Comunale, della Giunta e dei Capigruppo; si incarica della gestione della fase preparatoria dei provvedimenti amministrativi sulla base delle proposte presentate dai singoli settori. Svolge attività di supporto per tutti quegli adempimenti che la Legge, lo Statuto e i Regolamenti affidano al Segretario o che non rientrano nella specifica competenza degli altri Servizi. In collaborazione con il Segretario Comunale il predetto dipendente provvede alla predisposizione dell'ordine del giorno, al controllo istruttorio degli atti da sottoporre agli organi, alla relazione con gli uffici proponenti, all'assemblamento degli atti, invio al controllo, pubblicazione degli atti ecc...

Il Programma è relativo ancora alla gestione degli Uffici Comunali nella loro globalità, comprendendo tutti i servizi ad essa correlati, quali ad esempio il servizio di pulizia degli Uffici Comunali, servizi fornitura energia elettrica, gas, acqua, telefonia ecc., nonché i servizi di manutenzione dei macchinari. Sono inoltre ricomprese nel presente programma tutte le attività aventi per oggetto il sistema informatico comunale, nelle fasi di assistenza e di potenziamento/adequamento .

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

Lo scopo è quello di una maggiore organizzazione dei servizi di cui sopra al fine di poter gestire in modo più organico gli stessi.

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

- Valorizzazione turistica del territorio attraverso la realizzazione delle manifestazioni “Castello in musica”, “Fiera del Tartufo” “Mercatino di Natale”
- Adeguamento alle nuove normative in materia di servizi demografici con riferimento a carta d’identità elettronica, I.N.A. ( Indice Nazionale delle Anagrafi) e Servizio Statistico Nazionale, nuova normativa sull’anagrafe veloce e AIRE
- Revisione dello stato di manutenzione dei seggi elettorali
- Coordinamento con l’Istituto Comprensivo per l’ottimizzazione dei servizi scolastici, servizio scuola dell’infanzia e relativo servizio di accompagnamento scuolabus
- erogazione borse di studio secondo il progetto predisposto dall’amministrazione comunale
- Realizzazione centro estivo comunale
- Ottimizzazione servizio bus navetta
- collaborazione con l’ASL di Asti per il funzionamento del centro prelievi ematologici con consegna dei referti. Mantenere e migliorare le funzioni svolte con particolare riguardo alla qualità dei servizi rivolti al cittadino.
- Proseguire la gestione del protocollo informatico e coordinarne l’utilizzo da parte dei servizi comunali collegati in rete.
- Presenza in carico della corrispondenza in entrata e fascicolazione informatica collegata alla fase dell’archiviazione.
- Gestione ed aggiornamento dell’archivio informatico dei residenti all’estero (AIRE).
- Attuazione delle innovazioni legislative in materia di certificazioni ed autocertificazione
- Assicurare ai Consiglieri Comunali tutte le informazioni necessarie per l’espletamento del mandato
- Garantire ai cittadini le informazioni relative ai procedimenti, servizi comunali e diritto d’accesso agli atti.
- Perfezionare ed aggiornare la banca dati informatizzata sui servizi e le attività comunali con contestuale pubblicazione sul sito Internet.
- Assicurare il concreto funzionamento degli Organi Istituzionali raccordando le decisioni politiche con l’apparato burocratico competente per l’esecuzione.
- Garantire un continuo monitoraggio sullo stato di attuazione delle decisioni assunte.
- Garantire l’applicazione della **legge n. 69 del 18 giugno 2009**, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, mediante l’invio dei provvedimenti da pubblicare all’albo pretorio su supporto informatico che sostituisce completamente la pubblicazione del cartaceo.

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

Gli uffici adempiono alla pubblicazione all'albo pretorio on line delle determinazioni di affidamento di importo superiore a 1.000,00 euro.

### **3.4.3.1 – Investimento**

Previsione di spese per acquisto beni durevoli, con previsione di revisione centralino telefonico con particolare attenzione alle comunicazioni dei telefoni cellulari

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

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

Le risorse umane saranno quelle individuate nella dotazione organica.

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

Sono costituite dalle attrezzature mobili in dotazione all'Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva

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

Per quanto di competenza non esistono piani regionali di settore

### **INCARICHI E CONSULENZE**

Non si prevede di affidare incarichi professionali e consulenze



**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	27.000	9.500	9.500	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>27.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	46.170	40.770	37.770	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>46.170</b>	<b>40.770</b>	<b>37.770</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	132.298	125.841	122.706	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	16.339	0	0	
ALTRE ENTRATE	10.539	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>159.176</b>	<b>125.841</b>	<b>122.706</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>232.346</b>	<b>176.111</b>	<b>169.976</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
232.346	0	0	232.346	176.111	0	0	176.111	169.976	0	0	169.976	
% 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 2 - settore economico finanziario  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. SICCARDI M.TERESA**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Descrizione del programma ECONOMICO – FINANZIARIO ( gestione economica – finanziaria e controllo di gestione)  
Il servizio finanziario assolve principalmente all'attività di programmazione finanziaria, alla gestione del bilancio ed al controllo delle risorse economiche-finanziarie, alla tenuta del conto del patrimonio e degli inventari. Sovrintende alla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità.

L'attività di programmazione si esplica nella predisposizione dei documenti di programmazione (linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti, relazione previsionale e programmatica, bilancio annuale e pluriennale di previsione, piano esecutivo di gestione etc..) e dei reports volti a verificare in corso d'anno ed a consuntivo l'andamento della gestione, sia per quanto riguarda la spesa corrente, che quella di investimento (stato di attuazione programmi e progetti di bilancio al 30/9, verifica degli equilibri e assestamento bilancio, conto consuntivo di esercizio al 31/12 di ogni anno).

Attua la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate e alle spese di parte corrente nelle varie fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria Comunale. Cura tutte le fasi relative alla richiesta, alla stipulazione ed alla gestione dei mutui passivi . Gestisce le risorse in conto capitale sia sul versante delle entrate che delle spese, con svolgimento di tutti i relativi adempimenti quali rilevazioni, emissioni di documenti, gestione dei relativi rapporti.

Nel corso della gestione devono essere sempre monitorati e salvaguardati gli equilibri dei movimenti finanziari e monetari, adottando, qualora si rendano necessari, gli opportuni provvedimenti di riequilibrio finanziario come previsto dall'art. 193 del Dlgs 267/2000. Vengono espressi inoltre pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione dei soggetti abilitati che non siano meri atti di indirizzo e comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, apposti visti di regolarità contabile attestanti la copertura finanziaria sugli atti che comportano l'assunzione di impegni di spesa.

E' svolta un'attività di supporto all'Organo di Revisione nella preparazione delle verifiche di cassa, dei dati riportati nei pareri/relazioni al Rendiconto e al Bilancio di previsione.

Lo stesso servizio deve adempiere ad operazioni contabili e fiscali che hanno scadenze previste per legge o regolamento.

Il programma ha il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'Ente Locale, ha quindi una funzione di centralità a garanzia del corretto uso delle risorse ed è un servizio di supporto a tutto l'Ente.

In relazione all'attività del controllo dell'attività di gestione, questa trae fondamento dalle recenti disposizioni normative. Infatti nell'ambito dell'inquadramento legislativo l'attuazione del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 , ha determinato profondi cambiamenti gestionali ed organizzativi degli Enti, peraltro già previsti dalla Legge 142/90, aggiornata con la Legge 265/99 e dal D.lgs. 29/93 e s.m.i..

Il controllo di gestione secondo i dettami legislativi è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso le analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità. Detto controllo dovrà essere svolto con cadenza periodica definita dal Regolamento di contabilità del Comune. L'impostazione delle attività di controllo dell'attività di gestione è finalizzata, attraverso un aggiornamento del software di contabilità, ad evidenziare elementi di analisi e di guida con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:

- Rilevazioni periodiche di scostamento gestionale tra previsioni/impegni/liquidazioni correlati a classificazioni per intervento/servizio/centro di responsabilità
  - Definizioni di schede di rilevazione sintetica dell'attività di singoli settore e/o centri di responsabilità con l'utilizzo di appositi indicatori di attività e di risultato supportate dalle rilevazioni in contabilità economica.
- Avvio delle procedure per il Patto di stabilità interno così come disposto dall'art. 31 della Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012) la quale sottopone, a decorrere dall'esercizio 2013, al Patto di stabilità anche i Comuni con popolazione compresa tra i 1.001 ed i 5.000 abitanti.

In collaborazione con la dipendente Alessio Paola si continuerà l'attività di accertamento dell'evasione con l'eventuale recupero delle somme non riscosse. Ciò si riferisce all'I.C.I. /IMU per le quali occorre annualmente procedere all'esecuzione delle fasi di liquidazione ed accertamento e si ritiene che esistano ancora margini per un efficace intervento di recupero di imposta

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

Garantire lo svolgimento ottimale degli adempimenti contabili e, con gli equilibri finanziari, la solidità e solvibilità dell'Ente.

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

Perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e contenimento dei costi nella gestione delle attività di competenza. Costante monitoraggio dei flussi di cassa e degli equilibri finanziari, con l'applicazione di opportune azioni correttive nel caso in cui l'andamento lasci prevedere uno scostamento rispetto alle previsioni o il mancato raggiungimento degli obiettivi.

Supporto al Revisore dei Conti

Controllo interno di gestione. Gestione tributi .Gestione mutui. Gestione inventario comunale. Gestione servizi telematici tramite l'Agenzia dell'Entrate.

Verifica inadempimenti on-line tramite la Società' Equitalia S.p.A. per pagamenti superiori ad € 10.000,00 come da circolare del M.E.F. n. 22 del 29/07/2008.

Collegamento on-line con la Tesoreria Comunale per la trasmissione dei flussi di mandati e reversali e per la regolarizzazione dei provvisori di entrata e uscita.

Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti.(Art. 9 D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito con Legge 03/08/2009 n. 102).

Pagamenti effettuati con reperimento attestazioni conti dedicati e CIG - (codice identificativo di gara) ai fini della tracciabilità dei flussi Finanziari e con reperimento DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o autocertificazione in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 14bis del D.L. 70/2011 .

A decorrere dal 2013 sono assoggettati al Patto di Stabilità Interno anche i comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti, come disposto dal comma 1 dell'art. 31 della Legge 183/2011, l'ufficio provvederà alla comunicazione degli obiettivi al monitoraggio

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

semestrale ed alla certificazione al Ministero Economia e Finanze, così come stabilito dalla Circolare n. 5 del 7/02/2013. Supporto ai Responsabili di Servizio nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati.

### **3.4.3.1 – Investimento**

Nel triennio non sono previste spese di investimento o di sviluppo per quanto riguarda l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché strumenti informatici .

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

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

Le risorse umane saranno quelle individuate nella dotazione organica.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare** Le risorse strumentali saranno quelle individuate nell'inventario.

#### **3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore** Per quanto di competenza non esistono piani regionali di settore.

### **INCARICHI E CONSULENZE:**

Non si prevede di affidare incarichi professionali e consulenze

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	5.250	5.200	5.200	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>5.250</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.301	0	0	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>3.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	304.651	193.669	196.872	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	37.626	24.284	24.685	
ALTRE ENTRATE	184.211	29.453	29.484	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>526.487</b>	<b>247.406</b>	<b>251.041</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>535.038</b>	<b>252.606</b>	<b>256.241</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
535.038	0	0	535.038	252.606	0	0	252.606	256.241	0	0	256.241
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - affari generali e personale  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. SEGRETARIO COMUNALE**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Anche per l'anno 2013 il Servizio Affari Generali e Personale è sotto la responsabilità del Segretario Comunale il quale, per le incombenze relative alla materiale stesura dei documenti nonché alla predisposizione ed adozione di alcune tipologie di provvedimenti in determinate materie, si avvale della collaborazione degli altri responsabili di settore nonché della dipendente Alessio Paola per la gestione del personale.

Nello specifico il Segretario Comunale ha la responsabilità dei seguenti uffici:

- Ufficio Segreteria – Giunta e Consiglio per la predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione;
  - Ufficio Segreteria del Sindaco e Gruppi consiliari al fine di assicurare il necessario supporto in termini di collaborazione e risoluzione delle problematiche inerenti le attività gestionali dell'Ente ed in particolare del personale;
  - Ufficio Appalti e Contratti con lo scopo di provvedere agli appalti dell'Ente con la collaborazione degli uffici interessati ed alla stesura dei relativi contratti;
  - Ufficio legale e contenzioso, al fine di fornire consulenza giuridico amministrativa in tutte le vertenze legali di cui il Comune è interessato sia come attore che come convenuto
  - Ufficio Personale al fine di migliorare la gestione delle risorse umane necessarie per la realizzazione degli obiettivi di gestione prevalentemente rivolta al costante aggiornamento della variazioni giuridiche che incidono sulle retribuzioni e, di conseguenza sulla spesa;
- In riferimento a quest'ultimo deve sottolinearsi che il Servizio Personale ed Organizzazione rappresenta il tipico servizio di supporto all'Amministrazione comunale, in quanto affronta le problematiche connesse con la organizzazione generale della struttura nonché con la gestione delle risorse umane.

La recente normativa e gli ultimi contratti collettivi impongono una gestione del personale flessibile onde raggiungere l'obiettivo di una razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse;

L'obiettivo che si prefigge l'Amministrazione è quello di perseguire il cambiamento ipotizzato attraverso una maggiore valorizzazione del personale mediante attività di formazione in collaborazione al fine di conseguire una preparazione ed una cultura idonea alla maturazione professionale dei dipendenti onde ottenere una ricaduta in termini di efficienza ed efficacia sulle attività del Comune.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte** Una parte delle attività evidenziate non presenta elementi di discrezionalità, trattandosi di attività obbligatoria. Per le altre lo scopo è quello di una maggiore organizzazione dei servizi di cui sopra al fine di poter gestire in modo più organico gli stessi.



**3.4.3 – Finalità da conseguire**

L'attività svolta tenderà a perseguire efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Si intende, in particolare, continuare – anche alla luce degli indirizzi recentemente ribaditi dal Ministero della Funzione Pubblica – a favorire una gestione giuridico-amministrativa ed economica del personale nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle attività'.

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo** Trattasi di attività di supporto quali:

- Assunzioni, espletamento procedure concorsuali, dimissioni, gestione giuridica del personale, erogazione stipendi, gestione corsi interni ecc..

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane sono quelle attualmente impiegate presso gli uffici.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali saranno quelle individuate nell'inventario.

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

Non esiste piano regionale di riferimento

**INCARICHI E CONSULENZE**

Il Limite massimo della spesa annua per incarichi in questo programma è stabilita nell'importo di € 3000,00, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, in questo programma risultano stanziati € 50000 al cap. 140.18 cod. 1.01.02.03

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	287.971	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>287.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	107.793	302.916	303.557	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	37.982	38.063	
ALTRE ENTRATE	0	54.200	53.479	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>107.793</b>	<b>395.099</b>	<b>395.099</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>395.764</b>	<b>395.099</b>	<b>395.099</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
395.764	0	0	395.764	395.099	0	0	395.099	395.099	0	0	395.099
% 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 - settore tecnico urbanistico  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. MAGGIORINO GIUSEPPE**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Descrizione del programma TECNICO URBANISTICO (Pianificazione – progettazione tecnico amministrativa)

Gestione investimenti ed interventi diversi secondo i programmi prefissati per il triennio 2013/2015. Il piano delle opere pubbliche prevede per l'anno 2013:

Lavori di somma urgenza per consolidamento scarpata di valle della Sc. Cortaniato Stura in loc. Maroero a seguito di eventi franosi verificatisi in data 01/05/2013 per € 24.000,00 per i quali è stata presentata richiesta di contributo regionale.

Il settore tecnico amministrativo comprende al suo interno tre sottocategorie di responsabilità:

a) Segreteria di settore. Riguarda la gestione di tutte le attività che gravitano attorno al settore, quali ricevimento del pubblico per informazioni generali o ricevimento e rilascio di documenti; ricevimento di fax e telefonate relative a tutte le attività inerenti il settore.

b) Ufficio lavori pubblici per la gestione della parte amministrativa di tutti i lavori pubblici, le forniture e le prestazioni di servizi correlati al programma di settore, in particolare si possono individuare le seguenti attività per importanza:

- Redazione di tutte le delibere di approvazione delle opere pubbliche, di affidamento incarichi professionali, nonché di tutte le altre previste per legge in materia;
- Redazione di tutte le determinazioni quale Responsabile del settore per autorizzazioni a contrattare, per impegni di spesa, per indizione di gare, per affidamento lavori, per pagamenti acconti all'Impresa (con relativa pratica di richiesta all'Ente mutuante) per liquidazione per forniture e prestazioni di servizi, per approvazione collaudi e contabilità finali;
- Redazione di disciplinari per affidamento incarichi professionali;
- Gestione della procedura di presa visione dei progetti durante le gare d'appalto con le relative ricevute;
- Redazione dei verbali delle gare d'appalto;
- Redazione di tabulati statistici vari;
- Accertamento e gestione dei finanziamenti, trasmissione pratiche per appalti, ecc.

c) Ufficio R.U.P. – Il D.P.R. 163/06 e s.m.i. prevede, per ogni progetto rientrante nella categoria dei lavori pubblici la nomina di un tecnico interno all'Ente che svolga le mansioni di Responsabile Unico di Procedimento. Il Comune di Montiglio Monferrato ha un unico dipendente in organico preposto alla gestione dell'Ufficio Tecnico che si identifica con il Geom Maggiorino Giuseppe Responsabile del Settore il quale, assume la responsabilità di tutti i procedimenti. L'art. 10 del D.P.R. 163/06 e s.m.i. stabilisce una serie di compiti che il R.U.P. deve svolgere per il raggiungimento degli obiettivi, compiti che possono così raggrupparsi:

Garantire il rispetto degli aspetti formali del processo di realizzazione dell'opera pubblica (corretto e razionale svolgimento delle procedure);

Assicurare che l'attuazione dell'intervento sia conforme agli interessi sostanziali dell'Amministrazione (controllo sui livelli delle prestazioni, sulla qualità e sui prezzi, anche rispetto ai finanziamenti ed ai tempi previsti);

Garantire il rispetto dei tempi realizzativi (segnalazione di disfunzioni e ritardi nell'attuazione degli interventi, accertamento della disponibilità

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

delle aree)

Fornire dati e informazioni sullo svolgimento del processo attuativo ai fini del coordinamento e del controllo dell'Amministrazione, nonché fornire dati e formulare proposte ai fini della predisposizione del programma triennale.

Il programma ricomprende, inoltre, l'attuazione delle norme previste in materia di salute ed igiene sul posto di lavoro (ex Legge 626/94)

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

Mantenimento e miglioramento dei servizi, gestione e verifica impianti di pubblica illuminazione. Gestione ordinaria e straordinaria beni demaniali e patrimoniali. Attuazione delle previsioni di strumenti urbanistici generali ed esecutivi, gestione e controllo dell'attività edilizia nei settori pubblico e privato. Tutela ambientale e protezione civile. Manutenzione delle aree verdi site nel territorio comunale. Manutenzione e custodia cimiteri comunali.

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

Corretta gestione del territorio. Corretta attuazione dello strumento urbanistico generale. Corretta gestione del patrimonio comunale. Pianificazione finanziaria degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Miglioramento e potenziamento della gestione del verde. Adempimenti ex art. 6, D.Lgs.n. 163/06 relativi a "rapporti ed adempimenti tra Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Osservatorio Regionale ed Enti locali" mediante applicativo SOOP tramite IRIDE, consistenti nelle comunicazioni periodiche da effettuare all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici.

### **3.4.3.1 – Investimento**

Si rinvia al piano delle opere pubbliche previste per l'anno 2013:

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

Il finanziamento dei servizi di cui trattasi

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

Le risorse umane saranno quelle individuate nella dotazione organica

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali saranno quelle individuate nell’inventario.

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

Per quanto di competenza non esistono piani regionali di settore

**INCARICHI E CONSULENZE:**

Il limite massimo della spesa annua per incarichi in questo programma è stabilita nell’importo complessivo di € 30.000,00. Al momento risultano stanziati € 1.500,00 al cap. 580.4 cod. 1.01.06.03 ed € 308,55 al cap. 3110.2 cod. 1.09.01.03 “ Formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici – prestazione di servizi”.

In corso d’anno si potranno aggiungere ulteriori spese per contratti di collaborazione autonoma frutto di finanziamenti esterni ad oggi non previsti e non prevedibili in bilancio; che comunque non rientrano nella riduzione prevista dall’art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 in quanto si riferiscono a spese di consulenza e collaborazioni derivanti da contributi di privati in base a rapporti convenzionali

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	297.847	137.222	137.222	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>297.847</b>	<b>137.222</b>	<b>137.222</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	388.444	379.424	378.924	
IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>388.444</b>	<b>379.424</b>	<b>378.924</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>686.291</b>	<b>516.646</b>	<b>516.146</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
464.978	0	221.313	686.291	456.560	0	60.086	516.646	456.060	0	60.086	516.146	
% su totale 67,75	% su totale 0,00	% su totale 32,25		% su totale 88,37	% su totale 0,00	% su totale 11,63		% su totale 88,36	% su totale 0,00	% su totale 11,64		



**3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - economato**  
**Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. SICCARDI MARIA TERESA**

**3.4.1 – Descrizione del programma** Il servizio economato si concretizza in un'attività di supporto agli uffici comunali nell'ambito dell'attività generale dell'Ente, provvedendo agli acquisti, alle forniture e alle prestazioni, che per loro natura di continuità ed urgenza richiedono una pronta esecuzione, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento di contabilità con riferimento al servizio stesso.  
In particolare il servizio così come disciplinato dal D.lgs. N. 267 DEL 18/08/2000 e dal Regolamento di contabilità vigente si identifica con la "gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare" articolata in pagamenti aventi carattere d'urgenza non sistemati né ripetitivi. Per quanto attiene alla gestione delle spese di competenza, gli acquisti e le forniture sono collegati agli obiettivi di fondo e dettate dalle esigenze motivate e segnalate dai collegati uffici e servizi.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte** Motivazione delle scelte Lo scopo è quello di una maggiore organizzazione dei servizi di cui sopra al fine di poter gestire in modo più organico gli stessi.

**3.4.3 – Finalità da conseguire** Il funzionamento dei servizi di cui trattasi.

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare** Le risorse umane saranno quelle individuate nella dotazione organica.

### **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare** Le risorse strumentali saranno quelle individuate nell’inventario.

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore** Per quanto di competenza non esistono piani regionali di settore.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.402	9.967	9.988	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	914	1.250	1.252	
ALTRE ENTRATE	4.684	1.783	1.760	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
13.000	0	0	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	0	0	13.000	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - tributi**  
**Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. ALESSIO PAOLA**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Descrizione del programma TRIBUTI ( Gestione T.A.R.E.S., gestione economica del personale, trasporti scolastici, servizi socio-assistenziali) . Il presente programma prevede:.

**Gestione T.A.R.E.S.** Il D.L. 201/2011 ha soppresso la Tarsu a partire dal 2013, introducendo il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Tale tributo è volto a coprire interamente il costo relativo alla gestione dei rifiuti. Con l'istituzione ed applicazione del nuovo tributo viene introdotto un metodo normalizzato per il calcolo della tariffa che prevede la redazione del Piano finanziario quale strumento attraverso il quale il Comune definisce la strategia di gestione dei rifiuti urbani, individua i costi previsti e sulla base di questi articola le tariffe per le varie tipologie di utenza.

**Gestione economica del personale** L'attività dell'Ufficio è caratterizzata dall'espletamento di tutti i compiti relativi alla organizzazione e gestione giuridica ed economica del personale dipendente e collaboratori, nel rispetto del quadro normativo di riferimento. L'Ufficio estrinseca il suo operato in ordine alle questioni concernenti il personale. L'Ufficio garantisce la completa e corretta applicazione degli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dal contratto stipulato in sede decentrata nonché da specifiche disposizioni di legge in materia. In particolare, l'attività comprende:

- il controllo delle presenze del personale ( orario di lavoro, modalità di fruizione delle ferie e permessi vari, giustificazione delle assenze, trattenute permessi brevi non recuperati) al fine di una applicazione uniforme dei vari istituti contrattuali;
  - tutte le operazioni preparatorie e propedeutiche alla emissione mensile dei cedolini paga e gestione rapporti con la Ditta appaltatrice per l'invio telematico dei modelli contributivi mensili.
  - la programmazione delle visite fiscali domiciliari (in caso di assenza per malattia) ;
  - la programmazione degli incontri sindacali, la partecipazione del Responsabile dell'Ufficio alle riunioni quale componente della delegazione trattante;
  - la predisposizione di tutti i dati d'archivio (reperimento dati previdenziali da altri Enti, delibere, denunce contributive, ecc.) - fin dall'inizio del rapporto di lavoro – ai fini dell'espletamento delle pratiche previdenziali (pratiche pensione, TFR, mod. 98, ricongiunzioni, riscatti, ruoli arretrati, ecc.);
  - valutazione dell'impatto economico gravante sul bilancio e delle previsioni di contenimento della spesa. Applicazione delle disposizioni contenute nelle Leggi e nei Decreti aventi per oggetto disposizioni in materia di personale con conseguenti verifiche per gli organi di controllo.
- Proseguimento dell'inserimento dei dati: anagrafe delle prestazioni, Consoc, rilevazione assenze personale, GEDAP, GEPAS, mobilità, Dirigenti, rilevazione permessi Legge 104/92, anagrafe dei procedimenti, servizi e bandi, sul sistema informatico PERLAPA secondo quanto disposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica
- Trasporti scolastici** Sul fronte del trasporto scolastico i servizi proseguiranno anche nel 2013, cercando di mantenere il livello qualitativo e quantitativo precedente, compatibilmente con le risorse assegnate.

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

**Servizi socio assistenziali** Questo programma comprende interventi volti ad accrescere le azioni orientate alla riduzione del disagio sociale, sia esso economico o psicofisico e ogni altra forma di emarginazione. Interventi volti all'eliminazione delle situazioni più disagiate del territorio, il coinvolgimento del volontariato e un'attenzione alla qualità della vita nei confronti degli anziani e dei diversamente abili, in collaborazione con i servizi sociali.

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

Lo scopo è quello di una maggiore organizzazione dei servizi di cui sopra al fine di gestire in modo più organico gli stessi.

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

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

Per ciò che riguarda la TARES, istituzione del nuovo tributo TARES con la finalità di consentire un miglioramento dei servizi esterni erogati con piena fruizione degli stessi da parte della cittadinanza e soddisfazione degli utenti.

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

Per i servizi trasporti scolastici e socio assistenziali la finalità del presente programma è il mantenimento e miglioramento dei servizi erogati.

### **3.4.3.1 – Investimento** Nessun investimento nell'ambito del programma

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

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

Le risorse umane saranno quelle individuate nella dotazione organica

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

Le risorse strumentali saranno quelle individuate nell'inventario

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

Per quanto di competenza non esistono piani regionali di settore

**INCARICHI E CONSULENZE**

Non si prevede di affidare incarichi professionali e consulenze

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	36.140	51.537	51.646	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	4.464	6.462	6.476	
ALTRE ENTRATE	22.867	9.222	9.099	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>63.471</b>	<b>67.221</b>	<b>67.221</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>63.471</b>	<b>67.221</b>	<b>67.221</b>	

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



**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
63.471	0	0	63.471	67.221	0	0	67.221	67.221	0	0	67.221	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.		Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate	
- (E)	0	0	0		0	0	0	0	0	
(E)						0				
(E)						0				
(E)						0				
- (E)	0	0	0		0	0	0	0	0	
(E)						0				
(E)						0				
(E)						0				
- (E)	0	0	0		0	0	0	0	0	
(E)						0				
(E)						0				
(E)						0				
- (E)	0	0	0		0	0	0	0	0	
(E)						0				
(E)						0				
(E)						0				
- (E)	0	0	0		0	0	0	0	0	
(E)						0				
(E)						0				
(E)						0				

## **SEZIONE 4**

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	
1 – LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA RIO GORETTO	09.04.01	2011	15.000,00	0	CONTRIBUTO REGIONALE LL.RR. 54/75 E N. 18/84

1 – Lavori manutenzione idraulica Rio Goretto – Gara per appalto andata deserta

## Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

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

#### 1 – Settore Amministrativo

Gli uffici hanno adempiuto con puntualità e diligenza ai compiti assegnati prestando collaborazione al Segretario Comunale

#### 2 – Settore economico finanziario

Si evidenzia l'avvenuta realizzazione di coordinamento e gestione dell'attività finanziaria garantendo il corretto uso delle risorse e la salvaguardia degli equilibri di bilancio

#### 3 – Affari generali e personale

Si evidenzia l'avvenuta realizzazione del programma per gli esercizi precedenti

#### 4 – Settore tecnico urbanistico

I programmi intrapresi nel corso degli anni precedenti sono stati realizzati compatibilmente con le risorse finanziarie e umane disponibili.

#### 5 Settore economato

Si evidenzia l'avvenuta realizzazione del programma per gli esercizi precedenti

#### 6 Settore Tributi

Si evidenzia l'avvenuta realizzazione del programma per gli esercizi precedenti

## Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

--

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

## **SEZIONE 5**

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







## **SEZIONE 6**

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 6.1 – Valutazioni finali della programmazione

Per l'anno 2013 e per l'intero triennio 2013/2015 la programmazione dell'Ente viene improntata al criterio del massimo rispetto delle finalità da raggiungere in rapporto alle reali capacità finanziarie dell'Ente e delle effettive possibilità di ricorso al credito, per cui i programmi e progetti previsti appaiono del tutto od in gran parte realizzabili nel corso del triennio unicamente nella misura in cui le entrate relative siano effettivamente accertate. Infatti quest'anno, a differenza degli anni passati, non si è potuto fino ad ora concretizzare il Bilancio non avendo alcuna certezza sui trasferimenti statali, che per altro alla data attuale non risultano ancora pubblicati in via definitiva.

Si evidenzia inoltre che

- da questo esercizio finanziario il ns. Comune deve rispettare il Patto di stabilità ed il saldo obiettivo finale per anno 2013 ammonta ad € 80.000,00 – per l'anno 2014 e 2015 ammonta rispettivamente ad € 186.000,00 e si dovranno affrontare nuove problematiche che si sommano a quelle già presenti;

la Regione Piemonte in questo momento di difficoltà ha comunicato al ns. comune per il patto di stabilità regionale verticale incentivato la somma di € 73.000,00;

- il Bilancio Pluriennale per il periodo 2013/2015 risulta coerente con gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 31 della Legge 12/11/2011 n. 183 ma occorrerà monitorare con attenzione la situazione dell'Ente e quindi prima di attuare qualsiasi opera i responsabili dei servizi dovranno valutarne gli effetti anche per il Patto.

Nelle spese correnti si evidenziano innanzitutto le spese obbligatorie -

Le spese per il personale stanziate nel 2013 ammontano a € 371.867,00, tale previsione rappresenta il 28,15% del totale delle spese correnti, trattasi quindi di una percentuale inferiore allo standard previsto per individuare gli Enti che versano in condizioni strutturalmente deficitarie.

Le spese per interessi passivi ammontano a € 77.088,00 e le quote capitale ammontano ad € 95.925,00 (occorre tenere presente che in parte entrata è previsto il rimborso da parte della Provincia dell'intera quota per mutuo realizzazione magazzino prov.le pari ad € 25.982,00 e di € 36.334,00 pari al 90% della quota per mutuo acquedotto)

Il totale di questi due comparti ammonta a € 544.880,00, pertanto la parte di risorse destinabili alle spese per beni e servizi è di € 775.820,38 (da cui occorre dedurre la spesa per il servizio RSU per € 236.548,00) risulta quindi l'importo di € 539.272,38, tenendo conto che tra queste sono incluse spese difficilmente comprimibili quali le spese di gestione (utenze, manutenzioni ecc.).

A tale proposito si evidenziano i principali interventi indicati nel Bilancio di previsione esercizio 2013:

#### **Funzioni generali di amministrazione:**

- Gestione spese organi istituzionali € 16.835,00 (di cui 2.200,00 per compenso revisore del conto, € 800,00 per rimborso permessi amministrativi al Sindaco della precedente Amministrazione e differenza per indennità Sindaco, Assessori, pro sindaco di Scandeluzza, Pro Sindaco di Colcavagno e gettoni di presenza ai Consiglieri comunali).
- Gestione uffici comunali (spese per acquisto beni e prestazione di servizi) € 64.500,00
- Gestione beni patrimoniali (spese per acquisto beni e prestazione di servizi) € 20.500,00
- Spese per convenzione tra i Comuni di Castell'Alfero (AT), Portacomaro (AT), Montiglio Monferrato (AT), Cunico (AT) e Brozolo (TO) € 21.300,00

:

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

- 
- **Funzione di istruzione pubblica**
- - Spese scuola materna € 29.400,00 (comprendente sia le spese di gestione della mensa che le spese di gestione della scuola materna)
- - Gestione scuole elementari e medie € 32.500,00
- Assistenza scolastica – Trasporti (spese per acquisto beni e prestazione di servizi) € 13.110,00

### **Funzione cultura:**

- Contributo alla Direzione Didattica Istituto Comprensivo di Cocconato , per l'importo totale di € 2.960,00

### **Funzione settore sportivo:**

- E' previsto un contributo pari a € 6.880,00 alla A.P.S. Montiglio .

### **Funzioni campo turistico :**

In questa funzione viene previsto lo stanziamento di € 42.400,00 per la realizzazione dell'imminente manifestazione "Castello in musica 2013" e per Fiera del Tartufo.

In questa funzione viene previsto il pagamento del canone di locazione, delle spese condominiali e di quelle di gestione dei locali siti in Via Romano Gianotti n. 9, adibiti a sede ufficio turistico per € 9.000,00.

### **Funzioni viabilità:**

- Spese per manutenzioni strade € 23.810,00 (inclusa la spesa per rimozione neve ed € 2.000,00 per acquisto segnaletica stradale)
- Spese per illuminazione pubblica € 105.420,00 ( di cui 78.000,00 per consumo energia elettrica ed € 27.420,00 per la manutenzione )
- Spese per gestione automezzi (sia acquisto di beni che prestazione di servizi) € 21.300,00
- Servizio aree verdi – in questo servizio è prevista la spesa pari ad € 7.000,00 per manutenzione aree verdi affidato a ditta esterna in quanto il servizio di manutenzione comunale è carente di personale e quindi non è in grado di garantire un'adeguata e costante manutenzione delle stesse

### **Funzioni riguardanti la gestione del territorio:**

In questa funzione è stato inserito il dipendente Geom Leotardi Renato – cat. C.2 – part time 50% , assunto da questo Ente con decorrenza 01/12/2012, a seguito dello scioglimento dell'Unione Versa Astigiano.

Sempre a seguito dello scioglimento dell'Unione Versa Astigiano, il servizio di raccolta e smaltimento R.S.U. è passato in capo a questo Ente e le spese previste ammontano ad € 236.548,00.

### **Funzioni settore sociale:**

In questa funzione sono inserite le spese per :

- Interventi Co.Ge.Sa. € 30.570,00 spesa prevista per quota di partecipazione finanziaria alle spese di gestione del Consorzio ( incrementata di € 8.070,00 rispetto all'anno precedente come da comunicazione dell'Ente)
- Contributi per integrazione rette ospiti Casa di Riposo € 6.000,00

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

- trasferimento centro estivo € 7.350,00 a titolo di contributo per concorso spese sostenute dalle famiglie, per la partecipazione al centro estivo gestito con animatori della associazione sportiva "ATTIVAMENTE
- € 2.050,00 per spese servizio centro estivo
- € 3.000,00 per locazione locali Piazza Regina Margherita adibiti ad ambulatorio medico
- € 1.000,00 per "festa dell'anziano"

Per spese relative a fornitura acqua ed energia elettrica nei cimiteri è prevista in bilancio la somma di € 5.600,00.

Per quanto riguarda le uscite di c/ capitale queste comprendono la realizzazione di opere pubbliche e l'esecuzione di manutenzioni straordinarie.

Le spese di investimento del bilancio preventivo 2013 pari ad € 221.313,00 sono così finanziate:

- € 9.086,00 da proventi per estrazione cave
- € 24.000,00 richiesta contributo regionale
- € 137.107,00 da alienazione immobile Via Mazzini
- € 120,00 alienazione beni mobili
- € 41.000,00 oneri di urbanizzazione
- € 10.000,00 da proventi concessioni cimiteriali.

Montiglio Monferrato, lì 30/08/2013

IL SEGRETARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO

# Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

