

***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*

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		n. 1994
1.1.2 – Popolazione residente al 31/12/2009 (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 2050
di cui: maschi		n. 1024
femmine		n. 1026
nuclei familiari		n. 845
comunità/convivenze		n. /
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2008 (penultimo anno precedente)		n. 2062
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 23	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 12	
saldo naturale		n. 11
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 67	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 90	
saldo migratorio		n. -23
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2007 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2050
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 133
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 151
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 294
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1066
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 406
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	0,76
	2006	0,65
	2007	1,24
	2008	1,32
	2009	1,13
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	0,56
	2006	0,80
	2007	1,81
	2008	0,73
	2009	1,13
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. / n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:	MEDIO	
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:	MEDIE	
/		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.2 TERRITORIO

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

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO

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

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

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

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.

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.3 – Scuole elementari n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.					
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	n. hq.	n. hq.	n. hq.	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.17 – Veicoli	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.2 – AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

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.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

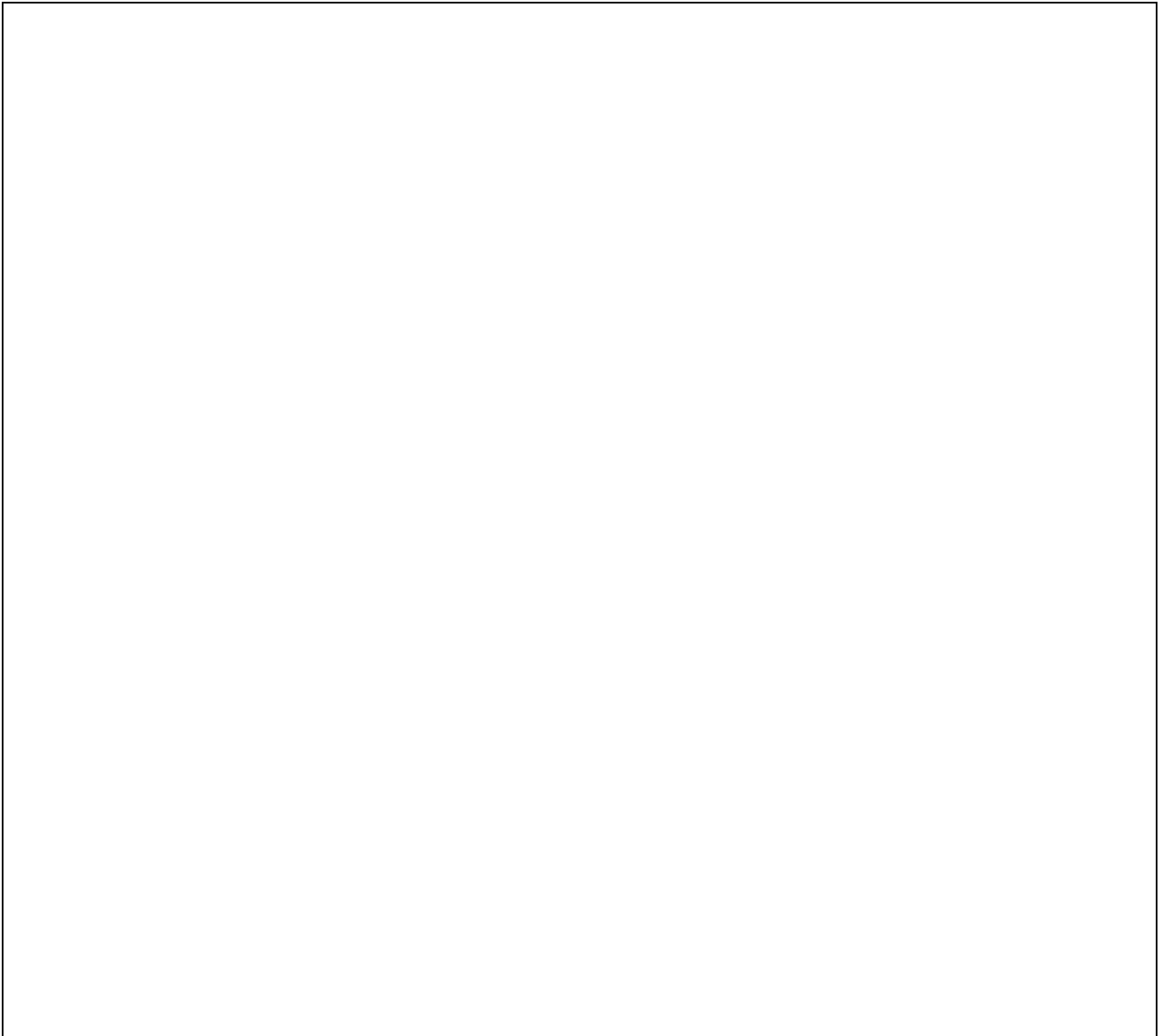
- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
E N T R A T E							
Tributarie (E)	695.343	835.587	1.109.414	1.120.340	1.097.850	1.097.350	0,98
Contributi e trasferimenti correnti (E)	734.319	524.409	356.604	198.480	138.187	137.687	-44,35
Extratributarie (E)	174.870	179.059	209.917	181.169	181.169	166.293	-13,70
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	1.604.533	1.539.055	1.675.935	1.499.989	1.417.206	1.401.330	-10,50
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.604.533	1.539.055	1.675.935	1.499.989	1.417.206	1.401.330	-10,50
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	234.998	531.433	410.400	167.860	65.000	66.260	-59,10
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	200.423	196.805	306.300	50.000	25.000	25.000	-83,68
Accensione mutui passivi (E)	0	0	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	0
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	435.420	728.237	716.700	217.860	90.000	91.260	-69,61
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.039.954	2.267.293	2.392.635	1.717.849	1.507.206	1.492.590	-28,21

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	424.295	563.557	352.511	337.500	338.500	338.000	- 4,26
Tasse	270.566	271.758	279.413	455.800	443.800	443.800	63,13
Tributi speciali ed altre entrate proprie	483	272	477.490	327.040	315.550	315.550	- 31,51
TOTALE	695.344	835.587	1.109.414	1.120.340	1.097.850	1.097.350	0,98

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. Sono comprese in questo titolo: **VERIFICHE ICI, IMU, imposta sulla pubblicità, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, tassa smaltimento rifiuti.**

Non sono previste modifiche alle aliquote, che rimangono pertanto invariate rispetto all'anno precedente.

VERIFICHE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI –

Proseguirà nel corso dl 2012 il lavoro di verifica sulle posizioni degli immobili ai fini Ici, gestita direttamente dal personale dell'ente. I risultati sono stato molto soddisfacenti e nel corso dell'anno continuerà la riscossione coattiva dei provvedimenti emessi e non pagati in tempo utile dai contribuenti.

IMU:

L'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione “*in via sperimentale*” dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.)

L'imposta interessa i **fabbricati**, compresa l'**abitazione principale e sue pertinenze, i fabbricati rurali e le aree fabbricabili.**

L'IMU sostituisce:

- l'imposta Ici;
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari a beni non locati (gli immobili di proprietà dei privati saranno assoggettati all'Irpef e addizionali solo se locati).

Il D.L. 201/2011 ha modificato la base imponibile, che comportano un incremento del valore variabile a seconda della categoria catastale:

categorie catastali	Coefficiente I.C.I. (in vigore fino al 2011) applicati sulla rendita catastale	Coefficiente I.M.U. (in vigore dal 2012) applicati sulla rendita catastale	Incremento coefficienti in %
A - C/2 - C/6 - C/7 con esclusione di A/10	100	160	+60%
B	140	140	0%

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

C/3 - C/4 - C/5	100	140	+40%
C/1	34	55	+61%
A/10	50	80	+60%
D/5	50	80	+60%
D (con esclusione di D/5)	50	60	+20%
D/5	50	80	+60%

Le aliquote fissate dalla Legge sono:

- 0,76 %: aliquota base
- 0,40%: aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze (le pertinenze potranno essere una sola per ognuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7);
- 0,20 % aliquota per i fabbricati rurali strumentali

Riduzioni e detrazioni previste dalla Legge:

- la detrazione per l'abitazione principale dei residenti e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, è fissata per legge in € 200,00.=, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 un'ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione principale.
- l'ulteriore detrazione per i figli non può superare € 400,00.=;
- la detrazione si applica anche: alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi I.A.C.P., al coniuge separato legalmente o in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che non risulta assegnatario della casa coniugale purché non sia titolare di altra abitazione nello stesso comune.

Sono state **abolite** dalla Legge sull'anticipazione dell'IMU al 2012, le seguenti precedenti norme di legge o regolamentari del Comune:

- l'agevolazione per tutte le pertinenze utilizzate indipendentemente dal loro numero per categoria catastale (ora si possono considerare solo una pertinenza per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7);

Comune di Roletto

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

- l'equiparazione all'abitazione principale delle abitazioni date in uso gratuito ai parenti di primo grado (che quindi ritornano ad essere delle seconde case);
- la riduzione del 50% per i fabbricati in condizioni di inabitabilità o inagibilità;
- non vi è più alcuna agevolazione per i fabbricati dei cittadini italiani residenti all'estero.

Spetterà al Consiglio Comunale l'adozione del Regolamento e la fissazione delle aliquote e delle detrazioni.

Quota spettante allo Stato:

La metà del gettito dell'IMU (calcolata sull'aliquota dell'0,76%) derivante da tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali strumentali, è incassata dallo Stato, senza applicazione di riduzioni e detrazioni.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ: lo stanziamento 2012 è previsto in €. 21.6730,00. I cespiti imponibili relativi all'imposta sulla pubblicità nel territorio del Comune di Roletto attualmente sono riferiti a 36 ditte.

Le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità, sono disciplinate dall'art. 12 e seguenti del decreto legislativo 507/1993, come aggiornate con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 16.02.2001; il comma 11 dell'art. 10 della legge 27.12.1997, n. 449 prevedeva la facoltà per gli enti locali di aumentare le tariffe, del 20% con decorrenza 1.1.1998; il comune si è avvalso di tale facoltà, con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 20.04.1994, ma per quanto riguarda la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo 507/1993, l'incremento del 20% deliberato dall'ente è stato assorbito dalla nuova tariffa stabilita dal dpcm 16.2.12004, che ha rideterminato l'importo minimo al metro quadrato.

1. Pubblicità ordinaria (art. 12 d.legislativo 507/1993, modificato da dpcm 16.2.2001)

- a. **pubblicità normale**
(per ogni metro quadrato di superficie)

A	B	C
superfici fino a 5,50 mq	superfici tra 5,50 mq e 8,50 mq (A maggiorata del 50%)	Superfici superiori a 8,50 mq (A maggiorata del 100%)
Durata non superiore a 3 mesi - Per ogni mese Per anno solare	Durata non superiore a 3 mesi Per ogni mese Per anno solare	Durata superiore a 3 mesi Per anno solare

Comune di Roletto

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

€ 1,14	€ 11,36	€ 1,70	€ 17,04	€ 2,27	€ 22,72
--------	---------	--------	---------	--------	---------

1.2 Pubblicità luminosa o illuminata (art. 12 e art. 7 decr. Legislat. 507/93 e dpcm 16.2.2001) - (maggiorazione del 100% rispetto a pubblicità ordinaria)

per ogni metro quadrato di superficie

D	E	F
(superfici fino a 5,50 mq (A maggiorata del 100%))	superfici tra 5,50 mq e 8,50 mq (A maggiorata del 150%)	Superfici superiori a 8,50 mq (A maggiorata del 200%)
Durata non superiore a 3 mesi - Per ogni mese	Durata non superiore a 3 mesi Per ogni mese	Durata non superiore a 3 mesi Per anno solare
€ 2,27	€ 2,84	€ 3,41
€ 22,72	€ 28,41	€ 34,09

2.) Pubblicità effettuata con veicoli (art. 13 e 12 e dpcm 16.02.2001)

2.1 pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato (comma 1 art. 13)

a. all'interno

Per ogni metro quadrato di superficie

a.1 pubblicità normale	a.2 pubblicità luminosa o illuminata
Durata non superiore a 3 mesi	Durata superiore a 3 mesi
Per ogni mese	Per anno sol
€ 1,14	€ 2,27
€ 11,36	€ 22,72

b. all'esterno

b. 1 – pubblicità normale

per ogni metro quadrato di superficie

A	B	C
superfici fino a 5,50 mq	superfici tra 5,50 mq e 8,50 mq	Superfici superiori a 8,50 mq

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

		(A maggiorata del 50%)		(A maggiorata del 100%)	
Durata non superiore a 3 mesi	Durata superiore a 3 mesi	Durata non superiore a 3 mesi	Durata superiore a 3 mesi	Durata non superiore a 3 mesi	Durata superiore a 3 mesi
Per ogni mese	Per anno solare	Per ogni mese	Per anno solare	Per ogni mese	Per anno solare
€ 1,14	€ 11,36	€ 1,70	€ 17,04	€ 2,27	€ 22,72

b. 2 – pubblicità luminosa o illuminata (art. 12, 7 comma 7 e dpem 16.2.2004) per ogni metro quadrato di superficie

D		E		F	
(superfici fino a 5,50 mq (A maggiorata del 100%))		superfici tra 5,50 mq e 8,50 mq (A maggiorata del 150%)		Superfici fino a 8,50 mq (A maggiorata del 200%)	
Durata non superiore a 3 mesi - Per ogni mese	Durata superiore a 3 mesi- Per anno solare	Durata non superiore a 3 mesi Per ogni mese	Durata superiore a 3 mesi Per anno solare	Durata non superiore a 3 mesi - Per ogni mese	Durata superiore a 3 mesi Per anno solare
€ 2,27	€ 22,72	€ 2,84	€ 28,41	€ 3,41	€ 34,09

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 - Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto (art. 13 d.legislativo 507/1993, con incremento del 20% ai sensi della deliberazione c.c. 9/1998)

cat	descrizione	Pubblicità normale	Pubblicità luminosa o illuminata
		Per anno solare	Maggiorata del 100% per anno solare – art. 7 comma 7
		Senza rimorchio	Senza rimorchio
		Con rimorchio	Con rimorchio
A	Autoveicoli con portata superiore a 3000 kg		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

		€ 89,24	€ 178,49	€ 178,49	€ 356,98
B	Autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg	€ 59,50		€ 118,99	€ 237,98
C	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie	€ 29,75	€ 59,50	€ 59,50	€ 118,99

3. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 d.legislativo 507/1993, con incremento del 20% ai sensi della deliberazione c.c. 9/1998)

- a. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:

PER CONTO ALTRUI		PER CONTO PROPRIO	
Comma 1		Comma 3	
A	B	C	D
Per una durata non superiore a 3 mesi	Per una durata superiore a 3 mesi	Per una durata non superiore a 3 mesi	Per una durata superiore a 3 mesi
Per ogni mese	Per anno solare	Per ogni mese	Per anno solare
€ 3,97	€ 39,66	€ 1,98	€ 19,83

- a. pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione (commi 4 e 5)

PER OGNI GIORNO			
TARIFFA NORMALE			
Tariffa maggiorata del ___ % per il periodo Turistico			
A	B	C	D
Per i primi 30 giorni	Per il periodo	Per i primi 30 giorni	Per il periodo successivo ai

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

(comma 4)	successivo ai primi 30 giorni	(comma 4)	primi 30 giorni
€ 2,48	€ 1,24	0	0

4) PUBBLICITA' VARIA (art. 15 con incremento del 20% ai sensi della deliberazione c.c. 9/1998)

Comma	descrizione	periodo	TARIFFA	
			normale	Maggiorata per periodo turistico
1	pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato	Per ogni periodo Di 15 giorni O frazione	€ 9,92	//
2	pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati	Per ogni giorno o frazione	€ 59,50	//
3	pubblicità eseguita con palloni frenati e simili,	Per ogni giorno o frazione	€ 29,75	//
4	pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità	Per ogni giorno o frazione	€ 2,48	//

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

	di materiale distribuito		
5	pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili per ciascun punto di pubblicità	Per ogni giorno o frazione	€ 7,44
			//

5) Diritti sulle pubbliche affissioni.

Analogamente a quanto già descritto nel paragrafo relativo all'imposta sulla pubblicità, le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni sono definite dall'art. 19 del decreto legislativo 507/1993, fatte salve le riduzioni ed esenzioni previste dallo stesso decreto legislativo e dal regolamento comunale e dalla deliberazione della giunta comunale n. 53 del 29.4.1994; con deliberazione del consiglio comunale n. 9/1998, ai sensi dell'art. 10 comma 11 della legge 27.12.1997, n. 449, si è provveduto all'incremento delle tariffe, del 20% con decorrenza 1.1.1998

Pertanto, le tariffe attualmente applicate sono le seguenti:

2.) diritti per commissioni di almeno 50 fogli

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm 70 X 100			
Manifesti costituiti da meno di 8 fogli	Manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli (comma 4)	Manifesti costituiti da più di 12 fogli	
Per i primi 10 giorni successivi di 5 giorni o frazioni	Per i primi 10 giorni successivi di 5 giorni o frazioni	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni
€ 1,24	€ 1,86	€ 0,56	€ 0,74

2.) diritto per commissioni inferiori a 50 fogli (comma 3)

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm 70 X 100			
Manifesti costituiti da meno di 8 fogli	Manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli (comma 4)	Manifesti costituiti da più di 12 fogli	
Per i primi 10 giorni periodo	Per i primi 10 giorni periodo	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

	successivo di 5 giorni frazioni		successivo di 5 giorni frazioni	successivo di 5 giorni frazioni
€ 1,86	€ 0,56	€ 2,48	€ 0,74	€ 3,10
				€ 0,93

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

Dal 2005 l'ente si è avvalso della facoltà di applicare l'addizionale irpef nella misura prevista dalla legge finanziaria per il 2005 al fine di garantire il pareggio del bilancio e tale previsione viene confermata per l'anno 2012. L'importo complessivo del gettito è stato stimato, anche per l'anno 2012, nella misura di € 24.000,00, in assenza di indicazioni più precise circa l'ammontare delle spettanze. E' possibile che la stima effettuata sia prudente, gli eventuali incrementi della risorsa saranno proposti in variazione non appena saranno noti dati più precisi.

L'aliquota già definita nel 2005 e confermata per gli anni successivi è **per il 2012 pari a 0,1 per cento.**

ADDIZIONALE ENEL: a partire dall'anno 2012 è abolita l'addizionale sull'accisa sull'energia elettrica, che sarà compensata da maggiori trasferimenti statali.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: i cespiti imponibili di tale tassa sono rappresentati per la maggior parte da occupazioni di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi per dehors estivi, e da occupazioni di sottosuolo per passaggi di cavi e condotte (Enel, So.l. e., Telecom, ecc). Occasionalmente possono verificarsi occupazioni temporanee per l'installazione di cantieri edili o mezzi d'opera, non prevedibili in fase di stesura di bilancio. Si confermano le aliquote stabilite dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28/8/1995

TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il consorzio Acea di Pinerolo, ha comunicato i costi per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2012 e per gli eventuali servizi accessori.

Non sono previsti aumenti di tassa per l'anno 2012.

Nello schema di bilancio è stato pertanto ipotizzato il seguente costo:

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

PREVISIONE RIFIUTI ANNO 2012			
SPESA			
SMALTIMENTO RACCOLTA E DIFFERENZIATA iva compresa	246.500,00		
Totale	246.500,00		
addizionale prov.le	11.640,00		
TOTALE SPESA	258.140,00		
ENTRATA			
Metri x categoria	Importo	tassa al mq	Totale gettito
Cat A C	182.500,00	1,030	185.756,31*
Cat B D	2.137,00	1,490	3.184,13
Cat E F	32.192,00	1,370	44.103,04
	TOTALE		233.043,48
	Addizionali di legge		34.956,52
	Totale per comune		268.000,00
	Addizionale per provincia		-11.640,00
	TOTALE ENTRATA		256.360,00

*CON RIDUZIONI UNICO OCCUPANTE E SECONDE CASE

Le tariffe sono confermate nella seguente misura:

CATEGORIA A

1. Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose
2. Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado
3. Sale teatrali e cinematografiche , sale per giochi e palestre
4. Autonomo depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

aliquota 2010: 1,03/mq aliquota 2011: 1,03/mq aliquota 2012: 1,03/mq

CATEGORIA B

1. Attività commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse;
2. Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi divertimento

aliquota 2010: 1,49/mq aliquota 2011: 1,49/mq aliquota 2012: 1,49/mq

CATEGORIA C

1. Abitazioni private;
2. Attività ricettivo alberghiere
3. Collegi, case di vacanza, convivenze

aliquota 2010: 1,03/mq aliquota 2011: 1,03/mq aliquota 2012: 1,03/mq

CATEGORIA D

1. Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie
2. Circoli sportivi e ricreativi

aliquota 2010: 1,49/mq aliquota 2011: 1,49/mq aliquota 2012: 1,49/mq

CATEGORIA E

1. Attività di produzione artigianale o industriale
2. Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili
3. Attività artigianali di servizio

aliquota 2010: 1,37/mq aliquota 2011: 1,37/mq aliquota 2012: 1,37/mq

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

CATEGORIA F

1. pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast – food, self –service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie;
2. Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili;

aliquota 2010: 1,37/mq aliquota 2011: 1,37/mq aliquota 2012: 1,37/mq

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

Il responsabile del servizio tributi è la Sig.ra Nota Stefania - responsabile dell'Area economico – finanziaria..

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	572.605	389.428	214.589	54.115	54.115	53.615	- 74,78	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	2.945	732	10.882	9.950	950	950	- 8,56	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	158.769	134.249	131.133	134.415	83.122	83.122	2,50	
TOTALE	734.319	524.409	356.604	198.480	138.187	137.687	- 44,34	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Per l'anno 2012 permane l'incertezza sui trasferimenti erariali. E' stato effettuato il taglio previsto per il 2012 sui trasferimenti ordinari 2011 e del fondo sviluppo investimenti.

Trasferimenti da altri enti:

Atto 3 – servizio idrico – rimborso spese per mutui e canoni.

Dal 1 gennaio 2003 è divenuta operativa l'autorità d'ambito TO3, per la gestione del servizio idrico integrato, ai sensi della legge Galli; il soggetto gestore incaricato dall'Atto deve provvedere al rimborso degli oneri sostenuti dai comuni per il pagamento degli interessi e della quota capitale sui mutui contratti in passato per acquedotti, fognatura e depurazione. Per questo motivo, tra i trasferimenti correnti, è previsto il trasferimento della somma che corrisponde alla spesa annua presunta per il pagamento dei mutui relativi al servizio idrico (acquedotto, fognatura e depurazione) che saranno integralmente rimborsati dal gestore del servizio stesso. L'importo è soggetto a possibili variazioni, anche se non particolarmente significative, in relazione alla presenza di un mutuo a tasso variabile di oltre 600.000 euro per fognatura. In ogni caso, l'eventuale variazione di questa risorsa è irrilevante ai fini degli equilibri di bilancio, in quanto corrisponderà a quanto speso dal comune per il pagamento delle rate di mutuo.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	96.948	85.484	78.525	74.980	74.980	74.980	- 4,51	
Proventi dei beni dell'Ente	4.584	2.533	3.377	3.377	3.377	3.377	0,00	
Interessi su anticipazioni e crediti	504	233	500	1.000	1.000	1.000	100,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	10.800	37.448	56.805	37.752	37.752	22.876	- 33,54	
Proventi diversi	62.035	53.362	70.710	64.060	64.060	64.060	- 9,40	
TOTALE	174.871	179.060	209.917	181.169	181.169	166.293	- 13,69	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

SSPROTEGGIDOCUMENTO

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.

Appartengono alla presente categoria le entrate relative ai servizi pubblici resi dall'Ente, quali ad esempio il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo, il servizio di refezione per la scuola materna ed elementare, i proventi per la gestione degli impianti sportivi e gli altri servizi istituzionali (certificati, carte di identità, diritti di segreteria), le sanzioni amministrative.

I proventi derivanti da aliquote e tariffe per i servizi comunali sono sostanzialmente stimati negli stessi importi accertati nel 2011, in quanto non si sono apportate modifiche alle tariffe previste nel 2012.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

I costi stimati per la gestione del servizio sono molto elevati, anche in considerazione degli incrementi del costo del carburante, del costo del personale e delle spese di manutenzione dei mezzi; il quadro economico del costo del servizio è calcolato tenendo conto della situazione attuale, e cioè della guida dei mezzi da parte del personale del Comune:

COSTI		PROVENTI	
Descrizione	Costi	Tariffe da utilizzatori	12.259,50
Costo autisti (*)	24.713,43	Contributi provinciale	€ 9.980,00
Carburante	3.797,01		
Bollo e assicurazione	2.384,74		
Manutenzione	8.900,00		
Totale	39.795,18	Totale	€ 22.939,50
		% di copertura entrate/uscite	57,64%

La tariffa per la fruizione del servizio è confermata anche per il prossimo esercizio finanziario:

Tariffa prevista:

anno 2012: € 165,00 per trimestre

(*) Il costo del personale è stato calcolato stimando un impegno complessivo di 30 – 32 ore settimanali per il servizio di scuolabus, per nove mesi all'anno (costo annuo di un dipendente di categoria B /12 X 9 mesi)

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Il servizio è gestito mediante convenzione dall'associazione dei genitori, denominata R.a.m. Ai sensi della citata convenzione, sono a carico dell'associazione, che provvederà con personale a proprio carico, gli oneri relativi alla gestione del servizio di preparazione e somministrazione dei

Comune di Roletto

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

pasti agli alunni ed agli insegnanti, e la pulizia del refettorio e della cucina; sono invece a carico del comune di Roletto le spese per le utenze (gas, luce, acqua, riscaldamento) a servizio dei locali, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione o riparazione di attrezzature ed elettrodomestici eventualmente danneggiate. L'associazione provvede alla vendita diretta dei buoni pasto alle famiglie, incassando direttamente il corrispettivo stabilito.

La tariffa per la fruizione del servizio di mensa scolastica viene confermato in **euro 3,75 a pasto**.

DIRITTI DI SEGRETERIA ED ALTRI DIRITTI E TARIFFE

I diritti di segreteria sono confermati nella misura stabilita già per il 2011:

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

DIRITTI DI SEGRETERIA	2011	2012
certificati anagrafici in bollo	0,52	0,52
certificati anagrafici in carta libera	0,26	0,26
DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA		
dichiarazioni in bollo	20,00	20,00
dichiarazioni in carta libera	10,00	10,00
certificati di destinazione urbanistica in bollo	35,00	35,00
certificati di destinazione urbanistica in carta libera	20,00	20,00
Permessi di costruire per variante	130,00	130,00
Permessi di costruire con costo di costruzione sino a € 1000	130,00	130,00
Permessi di costruire con costo di costruzione oltre a € 1000	250,00	250,00
Permessi di costruire gratuiti per opere abitative ad uso agricolo non abitativo (con un minimo di € 150,00 ed un massimo di € 516,46) - al mq	1,00	1,00
Permessi di costruire con oneri di urbanizzazione (con un minimo di € 150,00 ed un massimo di € 516,46)	10% di OO.UU	10% di OO.UU
Segnalazione Certificata di inizio attività per interventi non onerosi	80,00	80,00
Segnalazione Certificata di inizio attività onerosi	10% di OO.UU fino ad un max di € 516,46	10% di OO.UU fino ad un max di € 516,46
Autorizzazione paesaggistica	50,00	50,00
Autorizzazione vincolo idrogeologico	30,00	30,00
Richiesta agibilità	30,00	30,00
Piani di recupero ad iniziativa privata che non comportano variante allo strumento urbanistico (oltre ai diritti dovuti in relazione al permesso di costruire)	€ 120,00	€ 120,00
Piani di recupero ad iniziativa privata che comportano variante allo strumento urbanistico (oltre ai diritti dovuti in relazione al permesso di costruire)	€ 250,00	€ 250,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI

Le tariffe relative ai servizi cimiteriali sono confermati negli importi già deliberati per il 2011, come sotto riportato:

SERVIZI CIMITERIALI	2011	2012
chiusura loculi frontali	180,00	180,00
chiusura loculi laterali	264,00	264,00
chiusura cellette ossario e urne cinerarie	70,00	70,00
apertura loculi frontali	138,00	138,00
apertura loculi laterali	280,00	280,00
apertura cellette ossario e cellette cinerarie	30,00	30,00
esumazioni in campo comune	521,00	521,00
inumazioni in campo comune	475,00	475,00
TARIFE CONCESSIONE AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA (delibera G.C. 2/2003)		
Corrispettivo al metro quadrato per residenti	€ 58000	€ 580,00
Corrispettivo al metro quadrato per non residenti	€733,00	€ 733,00

ALTRI SERVIZI

TARIFE PER UTILIZZO PALESTRA (delibera G.C. 70/2001)	2011	2012
Per residenti o gruppi in cui il 51% delle persone è residente a Roletto	10,33	10,33
Tariffa oraria	77,47	77,47
Pacchetto 10 ore	309,88	309,88
Pacchetto 50 ore		
Per non residenti o gruppi in cui il 51% delle persone non è		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

residente			
Tariffa oraria	15,50	15,50	15,50
Pacchetto 10 ore	129,12	129,12	129,12
Pacchetto 50 ore	567,11	567,11	567,11
TARIFFE RIMBORSO STAMPATI			
Certificati di identità con fotografia	0,52	0,52	0,52
TARIFFE RIPRODUZIONE FOTOSTATICA			
<small>(il servizio è fornito esclusivamente per fotocopie di documenti ed atti formati o detenuti dall'Ente)</small>			
formato A4 - per ogni facciata	0,10	0,10	0,10
formato A3 - per ogni facciata	0,21	0,21	0,21
RIMBORSO SPESE PAGAMENTO A MEZZO			
BANCOMAT (escluso pagamento scuolabus)	1,00	1,00	1,00

SANZIONI

I proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative (codice della strada, sanzioni in materia di commercio), sono stati stimati in € 15.000,00, in base al trend storico.

PROVENTI DEI BENI

Tra i proventi dei beni si collocano il canone per la gestione degli impianti sportivi (tennis . calcetto – campo di pallavolo), il rimborso delle spese relative alle utenze del tennis e del bocciodromo, nonché, i proventi derivanti dalla gestione diretta dell'ambulatorio comunale, il rimborso delle spese per le notifiche effettuate dal personale comunale su richiesta di altri enti (comuni, amministrazioni dello stato ecc.), i proventi dei servizi cimiteriali, gli interessi attivi sulle giacenze di cassa, gli utili delle società pubbliche cui l'ente partecipa in qualità di azionista (acea pinerolese spa, acea pinerolese energia srl).

ALTRI PROVENTI

Per la stagione invernale 2011 – 2012, è stata ripetuta l'esperienza avviata nel precedente inverno, concernente lo svolgimento del servizio di sgombero neve e insabbiatura sulle strade private a servizio di un certo numero di accessi.

La deliberazione ha previsto l'effettuazione del servizio alle seguenti condizioni

- a) che le aree di circolazione private diano accesso ad almeno 12 unità immobiliari destinate ad abitazione principale (residenza);

Comune di Roletto

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

- b) nel caso di aree di circolazione che danno accesso almeno a 12 unità immobiliari destinate a abitazione principale: che vi sia la richiesta dell'amministratore del complesso edilizio interessato all'intervento, qualora esistente, o di un numero di cittadini residenti che rappresentino almeno il 50% dei nuclei famigliari residenti

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Alienazione di beni patrimoniali	32.075	29.128	52.700	40.760	37.500	38.760	- 22,66	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	244.000	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	59.000	48.900	74.600	0	0	52,56	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	202.923	199.305	308.800	52.500	27.500	27.500	- 83,00	
TOTALE	234.998	531.433	410.400	167.860	65.000	66.260	- 59,10	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Le entrate previste nel titolo quarto sono le seguenti:

- proventi derivanti dalle concessione cimiteriali, derivanti dalla prosecuzione della concessione di loculi e dall'eventuale concessione di aree per tombe di famiglia;
- **contributi in conto capitale da altri enti**
- contributo da tesoriere Istituto bancario Intesa San Paolo spa, di € 2.500,00.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (stanziamento definitivo)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	202.746,97	129.321,30	130.386,00	102.500,00	120.000,00	120.000,00	

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

- oneri di urbanizzazione e sanzioni in materia edilizia: lo stanziamento è stato stimato in misura pari a €. 100.000,00 oltre ad €. 25.000,00 per monetizzazione parcheggi.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.
Per l'esercizio in corso non si è reso necessario applicare alla parte corrente oneri di urbanizzazione.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Non è prevista l'attivazione di nuovi mutui.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00

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

Non si prevede di dover ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2011			Anno 2012			Anno 2013		
	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento
	Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo	
1 - .	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - manut. patrim. edilizia privata	58.530	0	11.500	52.430	0	7.000	49.930	0	7.000
3 - commercio e polizia municipale	63.550	0	0	47.800	0	0	44.800	0	0
4 - edilizia pubblica	75.500	0	1.750.800	39.200	0	210.000	36.200	0	1.145.000
5 - amministrativo demografica	159.182	0	18.350	148.882	0	10.000	145.710	0	300.000
Totali	1.429.556	0	2.603.800	1.460.143	0	723.000	1.460.152	2.183.143	1.675.000

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - edilizia privata
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. AGLIODO MARIA LAURA

Descrizione del programma

Sono compresi nel programma tutti gli adempimenti connessi alla programmazione urbanistica ed alla gestione del territorio, nonché tutti i compiti istituzionali dell'Ente in materia di edilizia privata, di manutenzione ordinaria delle strade e delle aree verdi e la gestione dei due cantonieri per i servizi di competenza.

Sono compresi in questo programma tutti i compiti istituzionali propri dell'ente in materia di edilizia privata, compresa l'effettuazione di controlli sul territorio, a seguito del rilascio dei provvedimenti in materia edilizia e la collaborazione con lo sportello unico delle attività produttive per il rilascio dei permessi di costruire, al fine di migliorare il servizio alle aziende;

Fa parte di questo programma la gestione del cimitero, quali la manutenzione ordinaria e la pulizia del Cimitero, i servizi cimiteriali, le concessioni di loculi ed aree.

Si dovrà, inoltre, provvedere, in collaborazione con gli altri responsabili di servizio e con gli Assessori, alla gestione ed all'organizzazione dei lavori che dovranno essere svolti dai due cantonieri. In particolare i lavori di manutenzione ordinaria della viabilità, la manutenzione del verde e il taglio dell'erba lungo le strade del Comune, l'acquisto dei materiali di consumo.

Motivazione delle scelte

Le scelte connesse al programma sono finalizzate al miglioramento della situazione urbanistica del Comune, al recepimento delle necessità abitative dei privati cittadini e dell'adeguamento alla realtà economica delle numerose attività produttive e commerciali esistenti con particolare attenzione allo sviluppo ed al riordino del territorio.

Finalità da conseguire

- **edilizia ed urbanistica**
- assistenza tecnica ai soggetti attuatori degli interventi di recupero dei rustici e dei piani di recupero;
- rapporti con i tecnici progettisti e con i titolari delle attività produttive e commerciali esistenti per la definizione delle problematiche da affrontare per la stesura della decima variante e per la variante generale dello strumento urbanistico;
- prosecuzione, anche attraverso criteri "a campione", di controlli sul territorio sulle realizzazioni edilizie e sulle domande di abitabilità, al fine di prevenire e/o reprimere gli abusi edilizi;
- collaborazione con l'ufficio tributi per inserimento variazioni o nuovi utenti;
- collaborazione con lo sportello unico delle attività produttive per il rilascio dei permessi di costruire.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

• gestione del cimitero, del verde e delle strade:

- gestione dei seppellimenti, esumazioni ed estumulazioni, programmazione e gestione della pulizia e manutenzione ordinaria attraverso ditte esterne;
- concessione loculi e aree per tombe di famiglia;
- manutenzione periodica, secondo le norme di legge, delle attrezzature cimiteriali di proprietà dell'Ente (scale, montafretri ecc..)
- manutenzione verde pubblico;
- manutenzione ordinaria strade.

Le risorse umane addette al settore sono le seguenti:

- 1 addetto al servizio di categoria C
- 2 cantonieri categoria B
- collaborazione con ditte e professionisti esterni
- eventuale attivazione di progetti di lavori socialmente utili avvalendosi di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, qualora si rilevi la presenza di professionalità idonee ed utili.

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.790	2.689	2.714	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	671	338	341	
ALTRE ENTRATE	2.168	603	575	
TOTALE (C)	6.630	3.630	3.630	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.630	3.630	3.630	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	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)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
3.630	0	3.000	6.630	3.630	0	0	3.630	3.630	0	0	3.630	3.630	
% su totale 54,75	% su totale 0,00	% su totale 45,25		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			
												Totale (a+b+c)	
												3.630	
												0	
												0,00	
												0,00	
												0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - commercio e polizia municipale

RESPONSABILE SIG. LUCONI DANIELE

Descrizione del programma

Sono compresi nel programma gli adempimenti connessi alla polizia municipale, alla polizia amministrativa, alle autorizzazioni commerciali e sanitarie, ed ai relativi controlli, alla vigilanza sul territorio. Sono inoltre assegnati a questo programma la gestione del servizio di trasporto scolastico, la gestione dei rapporti con il comune di Cavour per le funzioni previste dalla legge regionale 34/1993 (gestione canile – rifugio e canile sanitario) per la raccolta e la tutela dei cani randagi.

Il particolare sviluppo che il comune di Roletto ha avuto, soprattutto con riferimento all'area del bivio, rende necessaria una particolare attenzione agli aspetti legati al commercio ed alla polizia amministrativa, sia nella fase autorizzatoria, sia sotto il profilo del controllo delle attività.

Si è inoltre riscontrata la necessità di una maggiore presenza dell'attività di vigilanza sul territorio, per dare alla popolazione un importante segnale di vicinanza dell'ente, sia per la prevenzione di comportamenti non corretti in materia di circolazione stradale e di rispetto dei beni comuni, sia per la repressione degli abusi.

Un significativo contributo, in materia di prevenzione, è la collaborazione del personale dell'ente con le istituzioni scolastiche per i corsi di educazione stradale; già da alcuni anni tale attività prevedeva la presenza del personale addetto nella scuola materna, per un modulo di lezioni sulla sicurezza stradale, che è confermato, ed esteso anche alla scuola elementare dall'anno 2008. Anche per l'anno in corso l'ente ha dato la disponibilità del proprio personale alla scuola media per l'organizzazione di un corso per i ragazzi di terza media per il conseguimento del patentino per la guida dei ciclomotori.

La presenza sul territorio di una vasta area destinata ad insediamenti di attività produttive rende particolarmente significativa la collaborazione dell'ente alle attività dello sportello unico per le attività produttive del comune di Pinerolo, con cui il comune di Roletto è convenzionato, per il miglioramento e l'accelerazione dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni per l'insediamento di nuove attività.

Poiché il comune si avvale della collaborazione delle associazioni locali per l'organizzazione di manifestazioni annuali (carnevale, festa patronale ecc...), che non potrebbe gestire direttamente per carenza di strutture e personale, è necessario che il responsabile del programma fornisca la propria collaborazione ed il supporto tecnico necessario alla buona riuscita delle iniziative programmate, sia sotto il profilo amministrativo (autorizzazioni, utilizzo dei locali e degli spazi pubblici), sia sotto il profilo della gestione.

Motivazione delle scelte

Le scelte esplicitate con il presente programma, meglio specificate nel punto successivo, sono sostanzialmente motivate dalla convinzione della necessità di dare alla popolazione il segnale di una effettiva presenza degli addetti alla vigilanza sul territorio, ed alla necessità di fornire servizi più efficienti e celeri alle attività produttive insediate o che intendono insediarsi nel comune.

L'inserimento in questo programma degli aspetti gestionali del servizio di trasporto scolastico e delle verifiche sul servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, che non sono proprie del servizio di vigilanza, è motivato dal fatto che l'addetto al servizio garantisce una consistente presenza sul

Comune di Roletto

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013

territorio e può pertanto operare più efficacemente anche in questi settori.

L'inserimento nel programma della collaborazione del personale del settore con le agenzie educative del territorio (scuola) è finalizzato alla creazione di una cultura dell'educazione, della sicurezza e del rispetto delle cose pubbliche, al fine di ridurre i comportamenti negativi, dannosi per la società e per il prossimo.

Finalità da conseguire

- mantenimento della presenza sul territorio per le attività di controllo sulla circolazione stradale, al fine della prevenzione e repressione degli abusi, anche mediante l'utilizzo di collaborazioni esterne e di strumenti per il rilievo della velocità e di strumenti per il controllo delle condizioni fisiche (misuratore di velocità; etilometro), nel caso in cui sia ancora possibile in base alla nuova normativa affidare incarichi di collaborazione esterna;
- previsione, nel corso dell'anno, di presenze serali e/o festive, soprattutto nel periodo estivo ed in occasione di manifestazioni nel caso in cui sia ancora possibile in base alla nuova normativa affidare incarichi di collaborazione esterna;
- mantenimento dei controlli sulle attività artigianali e commerciali, finalizzate alla verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia;
- collaborazione con lo sportello unico delle attività produttive, al fine di migliorare il servizio alle aziende;
- supporto all'ufficio tecnico per le funzioni di vigilanza sul territorio in merito alla prevenzione e repressione degli abusi edili;
- collaborazione con gli altri uffici per il miglioramento di tutti i servizi che prevedono la conoscenza ed il controllo sul territorio (gestione trasporto scolastico, gestione servizio raccolta rifiuti.)
- collaborazione con le associazioni locali per l'organizzazione e gestione delle manifestazioni.
- gestione e controllo del servizio di trasporto scolastico mediante personale interno; collaborazione ai turni di guida
- rapporti con il Comune di Cavour per la gestione del canile.
- interventi di educazione stradale nelle scuole materne ed elementari, in collaborazione con le insegnanti.
- lezioni presso la scuola media statale di Frossasco per il conseguimento dell'idoneità alla guida dei ciclomotori, nell'ambito del progetto gestito dalla presidenza dell'Istituto scolastico.
- gestione della convenzione del Servizio di Polizia Municipale tra i Comuni di Roletto, Cantalupa e Frossasco in qualità di Responsabile.
- gestione e organizzazione dell'attività di sgombero neve
- gestione manutenzione dei mezzi adibiti a trasporto scolastico e servizio di manutenzione
- gestione e organizzazione del servizio di segnaletica orizzontale e verticale.

Non sono previste particolari spese per investimenti, salva l'eventuale necessità di prevedere la sostituzione o il potenziamento di hardware o software danneggiati o obsoleti.

Risorse umane da impiegare

Il settore prevede attualmente 1 addetto. E' prevista la possibilità di avvalersi di collaborazioni esterne, come già sperimentato nel corso

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013

degli anni precedenti, qualora le disposizioni di legge e di contratto lo consentano, nonché la valutazione di costituire convenzioni con altri comuni vicini per una migliore organizzazione del servizio di vigilanza. Giova ricordare, a tal proposito, che l'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 (finanziaria pe ril 2005) autorizza espressamente i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ad utilizzare l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza. In questa ottica, nel corso del 2005 è stato approvato e sottoscritto un "Protocollo d'intesa tra Comuni del Pinerolese per la sperimentazione di nuove modalità di relazione finalizzate alla realizzazione di iniziative coordinate della attività dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale", per mezzo del quale si è concordato, con i comuni aderenti, di realizzare i seguenti obiettivi:

- a) programmare servizi esterni dei diversi Enti senza ulteriori procedure burocratiche ovvero snellimento dell'iter procedurale per l'utilizzo di agenti e ufficiali di P.M. exttatorritorio;
- b) individuare risorse tecniche di interesse comune;
- c) uniformare la metodologia operativa e la modulistica territoriale;
- d) prevedere la formazione e l'aggiornamento professionale del personale;
- e) prevedere la creazione di appositi nuclei operativi specialistici, atti a garantire interventi tecnico-professionale in tempi brevi

Nel corso del 2011 si prevede di proseguire ad utilizzare in maniera consistente le risorse derivanti dal protocollo di intesa, al fine di incrementare la presenza della polizia municipale sul territorio .

La dotazione organica prevede un ulteriore addetto nel settore; nel triennio non è prevista l'attivazione di un procedimento per l'assunzione dell'ulteriore unità di personale, stanti le limitazioni poste alla spesa per il personale dalle ultime leggi finanziarie.

E' inoltre confermata la collaborazione con le associazioni di volontariato (A.i.b.) per i servizi di vigilanza sul traffico e tutela dell'incolumità della popolazione, nel caso di manifestazioni e iniziative che prevedano un notevole afflusso di persone.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

- Le risorse proprie dell'ufficio polizia municipale; gli automezzi di servizio, da condividere con gli altri settori.

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno LUCONI DANIELE	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	13.121	17.808	11.252	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	9.661	13.070	8.303	
ALTRE ENTRATE	40.768	16.922	25.245	
TOTALE (C)	63.550	47.800	44.800	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	63.550	47.800	44.800	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 44.800			Anno 2011			Anno 2012					
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		
	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)
2013	63.550	0	65.563	0	47.800	0	47.800	0	44.800	0	44.800
% su totale 3,07	% su totale 96,93	% 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	

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - edilizia pubblica

RESPONSABILE SIG. PASERO SILVIA

3.4.1 – Descrizione del programma

La parte più consistente di questo programma riguarda la realizzazione dei lavori pubblici indicati nel piano annuale delle opere pubbliche, nonché nel bilancio di previsione, titolo II della spesa, per i lavori non inclusi nel piano opere pubbliche in quanto di importo inferiore a 100.000 euro, oltre alla conclusione delle opere relative ad esercizi precedenti e non ancora ultimate.

In particolare, gli investimenti compresi nell'elenco annuale opere pubbliche sono i seguenti:

- avvio del procedimento per la realizzazione del nuovo edificio polivalente (€ 1.250.000)
- realizzazione di marciapiede ed illuminazione pubblica in via Carducci (€ 115.000)
- realizzazione di marciapiede in via Roncaglia (€ 208.000)

sono inoltre previsti in bilancio gli stanziamenti necessari per realizzare alcuni interventi minori, anche se non meno importanti, non compresi nel piano delle opere pubbliche perché di importo inferiore a 100.000 euro che si intendono avviare nell'anno, di cui la maggior parte si riferiscono ad interventi di manutenzione di opere od impianti eseguibili in economia:

- sistemazione intonaco e tinteggiatura ala comunale (€ 32.000,00);
- sostituzione vetri serramenti locali scolastici (€ 12.000,00) ;
- sostituzione caldaia e forno mensa (€ 7.500,00);
- interventi di sistemazione esterna asilo nido (€ 15.900,00);
- manutenzione straordinaria strade del comune (€ 62.000,00);
- il potenziamento dell'illuminazione pubblica (€ 24.800,00) ;

Vi sono inoltre alcune opere pubbliche da concludersi o realizzarsi già finanziate negli esercizi precedenti.

Sono inoltre comprese nel programma le manutenzioni ordinarie al patrimonio comunale relativamente ai fabbricati ed impianti sportivi, compresi quelli affidati in gestione a terzi per quanto di competenza definito dalle rispettive convenzioni.

Rientra tra i compiti del settore la collaborazione per la gestione delle manifestazioni locali organizzate dalle associazioni, e la cura degli aspetti logistici a supporto delle associazioni.

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013

Finalità da conseguire

- conclusione procedimenti relativi ai singoli lavori pubblici avviati nei precedenti esercizi;
- avvio procedimenti relativi ai singoli lavori pubblici inseriti nel piano annuale delle opere pubbliche;
- conclusione dell'iter progettuale e di affidamento dei lavori previsti in precedenti esercizi finanziari e non ancora avviati;
- verifiche sui lavori effettivamente realizzati da parte delle ditte incaricate, al fine di constatarne la rispondenza ai progetti;
- programmazione e gestione delle manutenzioni;
- programmazione e gestione attività del personale addetto ai lavori esterni relativamente alla manutenzione degli edifici di proprietà;
- programmazione e gestione attività di soggetti assunti come lavori socialmente utili o cantieri di lavoro o tirocinio formativo relativamente alla manutenzione degli edifici di proprietà;
- collaborazione nella gestione delle manifestazioni locali di interesse comunale;
- coordinamento interventi sul territorio da parte di altri Enti.

Investimento

- Gli investimenti compresi nel programma sono indicati nel piano annuale delle opere pubbliche, da integrarsi con le previsioni della parte II del settore spese del bilancio di previsione, per i lavori di importo complessivo inferiore a 100.000 euro, non soggetti all'inclusione nel piano delle opere pubbliche.

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno PASERO SILVIA	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
STATO	22.995	22.995	22.995	
REGIONE	345.000	100.000	20.000	
PROVINCIA	70.000	71.505	70.000	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	100.000	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	537.995	194.500	112.995	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	377.082	54.700	296.677	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	277.626	0	218.916	
ALTRE ENTRATE	633.598	0	552.612	
TOTALE (C)	1.288.305	54.700	1.068.205	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.826.300	249.200	1.181.200	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 1.181.200			Anno 2011			Anno 2012		
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento
Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)		
V.% sul totale spese finali titoli I-II			V.% sul totale spese finali titoli I-II			V.% sul totale spese finali titoli I-II		
2013	75.500	0	1.750.800	39.200	0	210.000	36.200	1.145.000
% su totale 2,60	% su totale 97,40	% su totale 0,00	% su totale 97,81	% su totale 2,19	% su totale 0,00	% su totale 15,09	% su totale 2,60	% su totale 82,30
1.391.200			1.790.000			1.391.200		

3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - amministrativo demografica
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MELI dr GIUSEPPE

3.4.1 – Descrizione del programma

Sono comprese nel programma tutte le funzioni inerenti il funzionamento amministrativo dell'ente, la gestione del personale, il supporto agli organi di governo, la gestione dei servizi anagrafici, elettorale, stato civile, leva e statistica.

Rientrano pertanto in tale programma:

- il rispetto dei tempi previsti dalla legge e dai regolamenti per la redazione degli atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni);
- il compimento di tutti gli atti necessari a consentire agli organi di vertice dell'ente di compiere le scelte di carattere programmatico;
- gli adempimenti connessi alla gestione del personale, compresa la contrattazione collettiva decentrata per la definizione del trattamento economico accessorio e per la programmazione degli sviluppi di carriera.
- l'adeguamento dei regolamenti locali alle nuove disposizioni di legge

Al settore dei servizi demografici compete la gestione del servizio anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica, con i relativi adempimenti, certificazioni e comunicazioni agli altri enti e uffici per gli adempimenti di competenza; nel corso dell'anno sono previste le consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio regionale.

Al momento le assunzioni nel nostro ente sono condizionate a due limiti: il non superamento della spesa complessiva per l'anno 2004 e la sostituzione del personale cessato nell'anno precedente.

Nel caso in cui, nel corso del 2011, siano necessarie prestazioni lavorative da parte di nuovo personale, occorrerà gestire la situazione transitoria mediante il ricorso all'acquisizione di servizi dall'esterno, o con forme di lavoro flessibile, qualora possibile, o mediante processi di riorganizzazione interni e diverso utilizzo del personale in servizio.

Risorse umane da impiegare

- le risorse umane presenti sono rappresentate dalle seguenti unità:
- 2 dipendenti di categoria C a tempo pieno

E' prevista l'attivazione di eventuali ulteriori collaborazioni attraverso lavori socialmente utili, cantieri di lavoro, stages formativi, qualora si profili la possibilità, negli elenchi dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o nelle richieste di stages siano presenti soggetti aventi i requisiti necessari o utili.

Le risorse strumentali sono quelle attualmente assegnate, che costituiscono dotazione sufficiente.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Obiettivi strategici del servizio sono:

la gestione dell'immagine dell'Amministrazione; migliorare la gestione della documentazione; snellimento e semplificazione delle procedure amministrative interne; miglioramento dei processi di programmazione, gestione e controllo a tutti i livelli; miglioramento della comunicazione interna e di quella esterna con il cittadino; supporto nelle procedure amministrative per le attività a maggiore contenuto tecnico – operativo; rafforzare il senso di appartenenza al Comune.

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	111.000	133.868	136.082	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	19.665	16.850	17.074	
ALTRE ENTRATE	63.508	30.017	28.839	
TOTALE (C)	194.173	180.735	181.995	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	194.173	180.735	181.995	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
168.673	0	25.500	194.173	165.735	0	15.000	180.735	165.735	0	16.260	181.995	
% su totale 86,87	% su totale 0,00	% su totale 13,13		% su totale 91,70	% su totale 0,00	% su totale 8,30		% su totale 91,07	% su totale 0,00	% su totale 8,93		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - economico finanziaria tributi
Numero 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. NOTA STEFANIA**

3.4.1 – Descrizione del programma

Sono comprese nel programma tutte le funzioni inerenti la gestione degli adempimenti contabili, la gestione delle entrate proprie patrimoniali e tributarie, i rapporti con il Tesoriere e i rapporti con l'utenza. Si conferma la particolare rilevanza assegnata alla gestione delle entrate proprie, che assumono una importanza sempre maggiore nell'ambito della finanza locale.

Rientrano pertanto in tale programma :

- il rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti in materia di gestione della contabilità;
- gli adempimenti connessi alla corresponsione degli stipendi, compresa la certificazione dei redditi corrisposti e la redazione del modello 770;
- la gestione delle ritenute erariali e previdenziali del personale;
- la gestione del servizio economato per piccole spese da effettuarsi in contanti;
- la gestione dei mutui;
- l'accertamento delle entrate e l'impegno e la liquidazione delle spese di competenza del servizio;
- la gestione e il pagamento di tutte le utenze (luce, telefono, gas, ecc.) di tutti gli immobili di proprietà dell'ente;
- la riduzione dei tempi nell'emissione dei provvedimenti di liquidazione delle spese e dei mandati di pagamento;
- l'adeguamento dei regolamenti locali alle nuove disposizioni di legge;
- la gestione delle entrate patrimoniali, tributarie e dei proventi dei servizi, con la nuova certificazione da produrre per l'ulteriore detrazione per le abitazioni principali ai fini ICI ;
- la verifica delle entrate patrimoniali, tributarie, e dei proventi dei servizi;
- elaborazione di varie statistiche on line.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Costituiscono in particolare obiettivi specifici del programma, oltre a tutti gli adempimenti tipici dell'ufficio ragioneria e tributi:

- gestione di tutte le entrate dell'ente
- la prosecuzione dell'esperienza attivata nel 2001 sulla riscossione diretta delle entrate, che ha dato risultati positivi sia in termini di risparmio sui costi di riscossione, sia per la celerità con la quale le somme versate dai contribuenti sono arrivate alla disponibilità dell'ente.
- la prosecuzione dell'esperienza attivata nell'anno 2001 e potenziata negli anni successivi relativa alla consulenza ai contribuenti per la compilazione dei bollettini per il versamento dell'ICI, razionalizzando gli orari di apertura al pubblico;
- l'operatività del S.i.t. (sistema integrato territoriale), compresa la costante verifica e bonifica dei dati;

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

- la prosecuzione delle verifiche sui tributi locali per gli anni pregressi e non ancora prescritti;
 - il consolidamento dei sistemi di comunicazioni interne e controlli permanenti sulle entrate tributarie, al fine di evitare l'accumulo di anni da controllare;
 - la comunicazione ai proprietari delle aree eventualmente divenute edificabili, ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili;
 - la verifica delle superfici imponibili ai fini dell'applicazione della tassa raccolta rifiuti
- altri servizi
- investimento delle disponibilità di cassa, qualora ne sussistano le condizioni
 - 1 dipendente di categoria C a tempo parziale (18 ore)
 - 1 dipendente di categoria D a tempo pieno

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	791.831	770.196	769.380	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	140.281	96.945	96.536	
ALTRE ENTRATE	453.044	172.700	163.049	
TOTALE (C)	1.385.156	1.039.841	1.028.965	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.385.156	1.039.841	1.028.965	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	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)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
1.385.156	0	0	1.385.156	1.039.841	0	0	1.039.841	1.028.965	0	0	1.028.965	1.028.965	
% 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	% 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	
2 - edilizia privata	(E) (E) (E)	6.630	3.630	3.630	13.890	0 0 0	0	0	0	
3 - commercio e polizi	(E) (E) (E)	53.000	53.000	53.000	159.000	0 0 0	0	0	0	
4 - edilizia pubblica	(E) (E) (E)	320.860	205.000	200.000	587.120	58.740 80.000	0	0	0	
6 - amministrativo dem	(E) (E) (E)	194.173	180.735	181.995	556.903	0 0 0	0	0	0	
7 - economico finanzia	(E) (E) (E)	1.385.156	1.039.841	1.028.965	3.453.962	0 0 0	0	0	0	

SEZIONE 4

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

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE O IN FASE DI REALIZZAZIONE

Descrizione dell'opera)	(oggetto	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)
realizzazione di un marciapiede in Via Costa		2007	146.000,00
intersezione a rotatoria presso Cappella Galetti		2009	350.000,00
centro Operativo Comunale di Protezione Civile		2009	241.500,00
realizzazione spogliatoio presso magazzino		2010	23.000,00
manutenzione straordinaria strade		2010	90.000,00
Rotonda cappella Galetti		2009	350.000,00
Realizzazione camminamento cimitero		2010	16.000,00

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

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

AMM

SEZIONE 5

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

CMN

CONSIDERAZIONI FINALI

Lo schema di bilancio è condizionato da limitati margini operativi e da riferimenti normativi spesso incerti, la sua struttura ricalca quindi, a causa di questi vincoli e criticità, i bilanci degli esercizi precedenti.

In questi contesto lo schema di bilancio ha scelto di:

- mantenere inalterato il livello dei servizi e delle attività;
- continuare a perseguire il contenimento delle spese attraverso l'adozione di un piano di razionalizzazione degli acquisiti;
- mantenere immutate le risorse del settore sicurezza del cittadino;
- proseguire nelle verifiche sui tributi per garantire equità.

Il nostro bilancio, privo quindi di nuove entrate, consente anche se con fatica di mantenere il livello dei servizi raggiunto negli scorsi anni, senza poterli migliorare o progettare significativi nuovi interventi nelle diverse funzioni svolte dal Comune.

ROLETTO.... li

Il Segretario Comunale

Dr. Giuseppe Meli

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente

Cristiana Storello

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

Stefania Nota