



Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO

PROVINCIA DI TORINO

Via Conte Carroccio, 30

telefono 0119645025 - fax 0119646283

sito internet: www.comune.villarfocchiardo.to.it

e-mail: info@comune.villarfocchiardo.to.it

Partita I.V.A. 01375740014

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

ANNI 2013/2014/2015

PREMESSA

La Giunta ed il gruppo di lavoro consiliare, nell'individuare i criteri generali per la formazione del bilancio di previsione del 2013, hanno dovuto tenere in considerazione, come sempre, l'esigenza di assicurare l'equilibrio del bilancio con il pareggio delle entrate e delle uscite e, secondo quanto previsto dall'ordinamento sulla contabilità e bilancio degli enti locali, che le spese correnti (retribuzioni al personale dipendente, interessi passivi sui prestiti e altre spese per l'espletamento dei servizi ordinari annuali), sommate a quelle per il rimborso delle quote di capitale dei prestiti, non superino il totale dei primi tre titoli delle entrate (tributarie, extra tributarie e trasferimenti da altri enti pubblici). Il tutto secondo un principio logico e prudenziale che ha l'obiettivo di mantenere in equilibrio i conti del Comune. Un altro vincolo di bilancio è l'introduzione del patto di stabilità e la spesa per il personale che nel caso del Comune di Villar Focchiardo non può superare in pratica il tetto del 2004, anno in cui la pianta organica comunale era ridotta in seguito al trasferimento di un geometra dell'Ufficio Tecnico ad altro comune ed al pensionamento di un operaio. Questo vincolo si è trasformato in un blocco totale delle assunzioni.

Anche se è il D.L. n. 54 del 21/05/2013 dà la possibilità di approvare il bilancio entro il 30 settembre si è ritenuto comunque di portare all'approvazione del Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione 2013 ed il Bilancio pluriennale 2013-2015 prima di tale scadenza, per permettere, seppure in misura ridotta, un minimo di gestione dell'attività del Comune.

La predisposizione del bilancio 2013 ha tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi:

- a) D.L. n. 78 del 31/05/2010, "manovra estiva", convertito nella Legge n. 122 del 30/07/2010 *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"* (art. 18-partecipazione dei Comuni all'accertamento tributario, art. 19-aggiornamenti catastali, art. 38 comma 1-Enti che erogano prestazioni sociali agevolate, art. 50-censimento);
- b) Legge n. 136 del 13/08/2010, "normativa antimafia-tracciabilità" così come modificato dal D.L. n. 187 del 12/11/2010 convertito nella Legge n. 217 del 17/12/2010;
- c) Legge n. 183 del 04/11/2010, "collegato al lavoro"
- d) D.Lgs.vo n. n. 216 del 26 novembre 2010 "fabbisogni standard", *"Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province"*
- e) Legge n. 220 del 13/12/2010, "legge finanziaria 2011"
- f) D.L. n. 225 del 29/12/2010, "mille proroghe", convertito nella Legge n. 10 del 26/02/2011;
- g) D.Lgs.vo n. 23 del 14/03/2011, "federalismo municipale";
- h) D.L. n. 70 del 13/05/2011, "decreto sviluppo"
- i) D.L. n. 98 del 06/07/2011, "manovra estiva", convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15/07/2011 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 recante 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria'"*;
- j) D.L. n. 138 del 13/08/2011, "manovra estiva bis", convertito nella Legge n. 148 del 14/09/2011 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari"*;
- k) Legge n. 180 del 11/11/2011 *"Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese"*;

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

- l) Legge n. 183 del 12/11/2011, “legge di stabilità”, “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*”;
- m) D.L. n. 201 del 06/12/2011, “manovra anticrisi”, *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”.
- n) D.L. n. 52 del 07/05/2012 convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, “*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*” (1^ spendig review);
- o) D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito nella Legge n. 135 del 07/08/2012 “*Revisione della spesa pubblica*”, (2^ spendig review);
- p) D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito nella Legge n. 213 del 07/12/2012, “*Decreto Enti Locali*”;
- q) Legge n. 228 del 24/12/2012, “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato* (Legge di stabilità 2013);
- r) D.L. n. 35 del 08/04/2013 convertito nella Legge n. 64 del 06/06/2013, “*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi locali*”;
- s) D.L. 54 del 21/05/2013, “*Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.*”;

Considerate pertanto le molteplici incertezze sulle risorse disponibili dovute:

- 1) dalla diminuzione dei trasferimenti statali
- 2) da un quadro normativo inadeguato in tema di fiscalità locale (TARES./I.M.U.) e di riorganizzazione degli Enti Locali (unione di comuni, gestioni associate di funzioni e servizi, ecc.
- 3) dalla mancanza di una reale autonomia impositiva fiscale locale che non gravi sui bilanci familiari
- 4) dall'introduzione del patto di stabilità

è stato redatto un Bilancio di previsione di minima che permette di non interrompere l'attività ordinaria del Comune e garantisce provvisoriamente il mantenimento dei servizi indispensabili ai cittadini.

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 2011		n. 2068
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 2063
di cui: maschi		n. 1023
femmine		n. 1037
nuclei familiari		n. 967
comunità/convivenze		n. 0
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n. 2079
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 16	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 27	
saldo naturale		n. -11
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 91	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 96	
saldo migratorio		n. -5
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2063
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 107
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 137
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 233
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1110
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 476
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,68
	2008	1,02
	2009	0,82
	2010	0,86
	2011	0,77
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,32
	2008	0,97
	2009	0,77
	2010	1,05
	2011	1,30
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n.
	Entro il 2015	n. 2574
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: LICENZA MEDIA INFERIORE (2/4 DELLA POPOLAZIONE)		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIA		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.2563																													
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																													
* Laghi n°0	* Fiumi e Torrenti n°3																												
1.2.3 – STRADE																													
* Statali Km.4	* Provinciali Km.3,5	* Comunali Km.41																											
* Vicinali Km.8	* Autostrade Km.2,5																												
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																													
<table><tr><td></td><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>* Piano regolatore adottato</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>* Piano regolatore approvato</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>* Programma di fabbricazione</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>* Piano edilizia economica e popolare</td><td>☐</td><td>☒</td></tr></table> PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI <table><tr><td></td><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>* Industriali</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>* Artigianali</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>* Commerciali</td><td>☐</td><td>☒</td></tr></table> * Altri strumenti (specificare) PEC Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione D.G.R.27-7782 DEL 17/12/2007-I°VAR.CC 16/2008-II°VAR.CC47/09				SI	NO	* Piano regolatore adottato	☐	☐	* Piano regolatore approvato	☒	☐	* Programma di fabbricazione	☐	☒	* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒		SI	NO	* Industriali	☐	☒	* Artigianali	☐	☒	* Commerciali	☐	☒
	SI	NO																											
* Piano regolatore adottato	☐	☐																											
* Piano regolatore approvato	☒	☐																											
* Programma di fabbricazione	☐	☒																											
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒																											
	SI	NO																											
* Industriali	☐	☒																											
* Artigianali	☐	☒																											
* Commerciali	☐	☒																											
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☐ no ☒																													
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																													
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
D	2	2			
C	6	6			
B	2	2			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 10
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	DIRETTIVO	1	1	D	DIRETTIVO	1	1
C	ISTRUTTOR	2	2	C	ISTRUTTOR	1	1
C	AGENTE PM	1	1				
B	OPERAI	2	2				

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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA .	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.1 – Asili nido n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 56	Posti n. 56	Posti n. 56	Posti n. 56	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 71	Posti n. 71	Posti n. 71	Posti n. 71	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
	1	1	1	1	
	1	1	1	1	
	11	11	11	11	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	22	22	22	22	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 489	n. 492	n. 510	n. 510	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	7,7	7,7	7,7	7,7	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	9628	9400	9300	9200	
	0	0	0	0	
	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☒ No ☐	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA - CON.I.SA.
CONSORZIO FORESTALE DI VILLAR FOCCHIARDO
CONSORZIO ENERGIA VENETO -CEV

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda AZIENDA CONSORTILE SERVIZI ENTI LOCALI - A.C.S.E.L.

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. SOCIETA' TRE VALLI AMBIENTE & SVILUPPO s.r.l.
- GRUPPO DI AZIONE LOCALE ESCARTONS E VALLI VALDESI s

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	ACCORDO DI PROGRAMMA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 05.02.92, N. 104- INTEGRAZIONE SCOLASTICA- ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' O CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI (C.C. N. 13 DEL 28/09/2010)-ACCORDO DI PROGRAMMA FRA GLI ENTI PARTECIPANTI ALLA COSTITUZIONE DI UN CENTRO SERVIZI TERRITORIALE PER L'ATTUAZIONE DELL'E-GOVERMENT NEI PICCOLI COMUNI PIEMONTESI (G.C. N. 53 DEL 29/12/2008)
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	RISORSE NEL BILANCIO DELL'ENTE
Durata dell'accordo L'accordo è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 15.06.1999	
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE	
Oggetto	PATTO DELLE VALLI DI SUSA " AGRICOLTURA E PESCA "
Altri soggetti partecipanti	ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA , ORGANIZZAZIONI SINDACALI CAMERA DI COMMERCIO ASL 5, ATL 2
Impegni di mezzi finanziari	FINANZIAMENTI STRADALI
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 05.05.2000	
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

AGRICOLTURA

AZIENDE N.14
ADDETTI N. 25

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

AZIENDE N. 53
ADDETTI N. 120

COMMERCIO E SERVIZI

AZIENDE N. 38
ADDETTI N. 60

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

E N T R A T E	Trend Storico		Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 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
Tributarie (E)	705.455	1.140.368	1.130.850	1.111.950	1.098.560	1.097.970
Contributi e trasferimenti correnti (E)	500.432	98.006	74.040	85.400	83.900	54.150
Extratributarie (E)	221.455	225.975	233.220	216.460	214.810	214.260
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	1.427.342	1.464.350	1.438.110	1.413.810	1.397.270	1.366.380
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.427.342	1.464.350	1.438.110	1.413.810	1.397.270	1.366.380
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	194.334	121.591	167.720	188.620	358.000	303.000
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	161.000	70.000	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0		
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	194.334	282.591	237.720	188.620	358.000	303.000
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E)	1.621.676	1.746.941	1.675.830	1.602.430	1.755.270	1.669.380
						-4,38

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		
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	463.087	543.467	518.550	748.980	751.390	750.800	44,44	
Tasse	240.269	233.000	236.000	271.170	259.670	259.670	14,90	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	2.099	363.901	376.300	91.800	87.500	87.500	- 75,60	
TOTALE	705.455	1.140.368	1.130.850	1.111.950	1.098.560	1.097.970	- 1,67	

2.2.1.2

I.M.U							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO COMUNE(A)		GETTITO STATO(B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
IMU su abit.princ.	4 per mille	4 per mille					
IMU altri fabbricati	7,6 per mille	7,6 per mille					
Fabbr.prod.vi	7,6 per mille	7,6 per mille					
Imu su aree edificabili	7,6 per mille	7,6 per mille					
TOTALE			337.000,00	567.000,00	Circa 229.814,00	Circa 34.012,00	601.012,00

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23 "Federalismo Fiscale Municipale" sono stati soppressi i trasferimenti dallo Stato ai Comuni sostituendoli da entrate da federalismo suddivise tra: Compartecipazione IVA – Titolo I° cat.I°
Fondo Sperimentale di Riequilibrio – Titolo I° cat.III° .

Con l'articolo 13 comma 18 del D.L. 201/2011 "Manovra Monti" la compartecipazione IVA è stata eliminata e sommata al Fondo sperimentale di Riequilibrio.

Nel corso del 2012 il Fondo di Riequilibrio ha subito una riduzione pari alla differenza di gettito tra ICI ed IMU stimata ad aliquote di base (4 per mille e 7,6 per mille).

La Legge 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013) ha soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio istituendo un Fondo di Solidarietà Comunale – Titolo I° cat.III°.

La Legge 228/2012 ha soppresso la riserva di gettito a favore dello Stato di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011. Pertanto, dal 2013, tutto il gettito di tale imposta è di spettanza dei comuni, con la sola eccezione (prevista dalla successiva lett. f) di quello prodotto dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille.

Con Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 il Consiglio dei Ministri ha sospeso il pagamento della rata di acconto per i seguenti immobili :

☐ abitazione principale (con esclusione dei fabbricati classificati in A/1 abitazioni di tipo signorile, A/8 ville, A/9 castelli) e relative pertinenze (una per tipologia C/2, C/6, C/7);

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

- ☐ unità abitative appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ☐ alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica similari;
 - ☐ terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali (esenti da Imu in quanto ubicati in un territorio montano)
- Il Decreto Legge n. 54/2013 prevede la sospensione dei versamenti per le fattispecie sopra-elencate nell'ottica di una riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. In caso di mancata riforma entro la data del 31 agosto 2013, il pagamento dell'imposta sospesa, è differito al 16/09/2013.

Le aliquote per il 2013 sono:

- 0,40% (4 per mille) per l'abitazione principale e relative pertinenze
- 0,20% (2 per mille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale
- 0,76% (7,6 per mille) per la totalità degli immobili

L' Addizionale Comunale viene confermata nella misura dello 0,7 % .

L' articolo 14 del D.L. 201/2011 ha introdotto la TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) abrogando dal 01/01/2013 la Tassa Raccolta Rifiuti.

La legge 228/2012 ed il D.L. dell'08/04/2013 n.35 hanno introdotto ulteriori novità.

Si continua ad applicare il TRIBUTO PROVINCIALE pari al 5%.

L' entrata derivante dalla TARES deve garantire la copertura del costo del servizio al 100%.

Viene introdotta una nuova MAGGIORAZIONE pari a 0,30 € / mq che va versata allo Stato insieme all'ultima rata del tributo.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Il Responsabile IMU e TARES è il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

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		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	463.661	60.989	42.000	42.000	41.100	17.600		0,00
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	16.776	17.700	17.700	11.800	11.800	11.800		- 33,33
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	477	600	600	600	600	600		0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0		0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	19.519	18.717	13.740	31.000	30.400	24.150		125,62
TOTALE	500.433	98.006	74.040	85.400	83.900	54.150		15,34

Con l'approvazione del Decreto sul Federalismo Municipale (D.Lgs.vo 14 marzo 2011,n.23) già a partire dal 2011, sono stati azzerati i contributi statali e sostituiti da compartecipazione ai tributi erariali allocata al Titolo I° .

Dai trasferimenti erariali oggetto della fiscalizzazione è escluso il contributo per sviluppo investimenti.

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

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	7	
Proventi dei servizi pubblici	137.044	157.070	157.300	152.400	150.650	150.000	- 3,12	
Proventi dei beni dell'Ente	44.226	51.254	47.770	44.400	44.500	44.600	- 7,05	
Interessi su anticipazioni e crediti	128	397	3.300	1.000	1.000	1.000	- 69,70	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00	
Proventi diversi	40.057	17.254	24.850	18.660	18.660	18.660	- 24,91	
TOTALE	221.455	225.975	233.220	216.460	214.810	214.260	- 7,19	

I proventi extratributari relativi al 2013 sono uguali al 2014 e 2015 in quanto non sono previste nuove entrate negli esercizi successivi.

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		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	0	18.372	10.000	20.000	0	0	0	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.851	10.314	10.320	10.320	10.320	10.320	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	8.267	0	5.000	5.000	266.000	237.600	0	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	6.800	4.400	100.000	0	0	2.172,73	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	163.216	86.105	138.000	53.300	81.680	55.080	- 61,38	
TOTALE	194.334	121.591	167.720	188.620	358.000	303.000	12,46	

IL dato relativo **all'alienazione beni patrimoniali** si riferisce per l'anno 2013 alla vendita di cellette e loculi per finanziare interventi di manutenzione straordinaria del Titolo II° (cimitero).

Per **Trasferimenti di capitale dallo Stato** si riferisce al Contributo per Investimenti ai Comuni inferiori a 3.000 abitanti.

I Trasferimenti di capitale dalla Regione, da altri **Enti del Settore Pubblico** e da **altri Soggetti** sono legati alle previsioni di realizzazioni di opere pubbliche.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1	Entrate 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	
		1	2	3	4	5	6	
	TOTALE	144.216	82.605	137.000	52.300	54.080	54.080	-61,82

Per quanto riguarda il Trend Storico **dei proventi dagli oneri di urbanizzazione** si osserva una diminuzione. Un forte incremento nel 2010 giustificato dalla politica intrapresa dall'Amministrazione Comunale di modifica del vigente piano regolatore sfociata nell'approvazione di due varianti parziali dello stesso.

Non è stata destinata al finanziamento delle spese correnti alcuna quota dei proventi da oneri di urbanizzazione

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

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	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	0	161.000	70.000	0	0	0	0	
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	0	161.000	70.000	0	0	0	0	

L' impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti è attualmente pari al 2,35% , mentre sulle entrate correnti rendiconto 2011(ossia : Tributarie – Contributi e Trasferimenti Correnti – Extratributarie) è pari al 2,17 %.

L' articolo 8 della Legge di Stabilità (Legge 12 novembre 2011, n. 183) e l' articolo 16 comma 11 del D.L. 95/2012 hanno previsto una stretta sull' indicatore che misura il rapporto fra interessi e entrate correnti. I nuovi tetti alla capacità di indebitamento sono :

il 6% per il 2013
il 4% dal 2014

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	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	

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Programmi e progetti	Responsabile programma	Servizio/Ufficio
1 Amministrazione, gestione e controllo Progetto 101: Organi istituzionali, partecipazione, decentramento Progetto 102: Segreteria generale, personale ed organizzazione Progetto 103: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Progetto 104: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Progetto 105: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Progetto 106: Ufficio tecnico Progetto 107: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e servizio statistico Progetto 108: Altri servizi generali	CAPO Barabara – Area Amministrativa Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Segreteria/Tecnico e Ragioneria Ragioneria Tributi Tecnico Tecnico Demografici Segreteria/Ufficio Tecnico	Segreteria Segreteria/Tecnico e Ragioneria Ragioneria Tributi Tecnico Tecnico Demografici Segreteria/Ufficio Tecnico
3.Polizia Locale Progetto 301: Polizia municipale	CONTI Roberto – Area Tecnica	Polizia Municipale
4.Istruzione pubblica Progetto 401: Scuola materna Progetto 402: Scuola elementare Progetto 403: Scuola media Progetto 405: Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	SCHIEDA Maria Antonietta- Area Economico Finanziaria	Ragioneria/Tecnico Segreteria Tecnico (titolo 2°)
5.Cultura e beni culturali Progetto 501: Biblioteca, Musei e Pinacoteche Progetto 502: Teatri, Attività culturali e servizi diversi nel settore culturali	SCHIEDA Maria Antonietta – Area Economico Finanziaria	Ragioneria Segreteria Tecnico
6.Settore sportivo e ricreativo Progetto 602: Stadio comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti Progetto 603: Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	SCHIEDA Maria Antonietta – Area Economico Finanziaria	Tecnico
8.Viabilità Progetto 801: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Progetto 802: Illuminazione pubblica e servizi connessi	CONTI Roberto– Area Tecnica	Ragioneria Tecnico Tecnico
7.Turismo Progetto 701: Manifestazioni turistiche Progetto 702: Manifestazioni turistiche	CAPO Barabara – Area Amministrativa	Segreteria Polizia Municipale

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

9. Gestione del territorio e dell' ambiente Progetto 901: Urbano e gestione del territorio Progetto 903: Servizio protezione civile Progetto 904: Servizio idrico integrato Progetto 905: Servizio smaltimento rifiuti Progetto 906: Parchi e altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	CONTI Roberto - Area Tecnica	Tecnico Ragioneria
10. Settore sociale Progetto 1001: Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Progetto 1002: Servizio prevenzione e riabilitazione Progetto 1004: Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Progetto 1005: Servizio necroscopico e cimiteriale	CAPO Barbara – Area Amministrativa	Ragioneria / Segreteria Ragioneria Tecnico
11. Sviluppo economico Progetto 1102: Fiere, mercati e servizi connessi Progetto 1104: Servizi relativi all'industria Progetto 1105: Servizi relativi al commercio Progetto 1106: Servizi relativi all'artigianato Progetto 1107: Servizi relativi all'agricoltura	CAPO Barbara – Area Amministrativa	Segreteria Polizia Municipale

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 inve- stimento	Totale	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale
	Consoli- date	Di sviluppo			Consoli- date	Di sviluppo			Consoli- date	Di sviluppo		
1 - amministrazione gestione e controlli	537.770	0	12.300	550.070	537.620	0	358.000	895.620	515.480	0	8.000	523.480
2 - polizia locale	40.730	0	0	40.730	36.180	0	0	36.180	36.360	0	0	36.360
3 - istruzione pubblica	107.740	0	0	107.740	104.330	0	0	104.330	104.240	0	0	104.240
4 - cultura e beni culturali	27.640	0	0	27.640	27.070	0	0	27.070	26.310	0	0	26.310
5 - settore sportivo e ricreativo	5.900	0	0	5.900	6.100	0	0	6.100	6.100	0	0	6.100
6 - turismo	1.790	0	0	1.790	3.650	0	0	3.650	3.650	0	0	3.650
7 - viabilità'	141.810	0	51.320	193.130	141.800	0	0	141.800	141.540	0	295.000	436.540
8 - gestione territorio e ambiente	426.070	0	100.000	526.070	420.600	0	0	420.600	413.410	0	0	413.410
9 - settore sociale	115.780	0	25.000	140.780	110.530	0	0	110.530	109.900	0	0	109.900
10 - sviluppo economico	8.580	0	0	8.580	9.390	0	0	9.390	9.390	0	0	9.390
				0				0				0
				0				0				0
Totali	1.413.810	0	188.620	1.602.430	1.397.270	0	358.000	1.755.270	1.366.380	0	303.000	1.669.380

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - amministrazione gestione e controlli

Numero 8 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. CAPO dott.ssa Barbara

3.4.1 – Descrizione del programma

E' un programma importante per la gestione generale dei servizi ai cittadini: il front office di tutta la governance comunale. Questo programma mira al raggiungimento degli obiettivi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dell'attività di competenza istituzionale del Comune. Il cittadino, dopo una corretta informazione, deve potersi sentire adeguatamente soddisfatto delle risposte rese da parte del personale nel rispetto delle regole e delle norme di legge. Questo processo che mira a mantenere la giusta ma vigile fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni passa attraverso la buona volontà degli operatori comunali e dalla capacità di coinvolgimento della popolazione nelle scelte importanti da parte degli amministratori.

Per questo programma sono previsti per il 2013 i seguenti stanziamenti:

	importi
spese correnti	€ 477.270,00
conto capitale	€ 12.300,00
rimborso prestiti	€ 60.500,00

3.4.2 - Motivazione delle scelte : consiste nel conseguimento (tendenzialmente al 100%) delle finalità indicate nel punto 3.7.1 di ogni “ Progetto “ inserito nel presente programma : la percentuale misura, a consuntivo, il grado di raggiungimento degli obiettivi , cioè **l'Efficacia gestionale** in relazione al programma illustrato dall'amministrazione negli “ Indirizzi generali di governo “ approvati dal Consiglio Comunale – Atto 24/09 ; ogni scelta deve essere improntata al perseguimento dei principi di **economicità** e di **efficienza** nella realizzazione di interventi e servizi comunali.

3.4.3 – Finalità da conseguire : sono quelle indicate nei singoli progetti.

3.4.3.1 – Investimento : sono quelli indicati nei singoli progetti .

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo : sono quelli indicati nei singoli progetti.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare : il personale indicato nei singoli progetti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare : sono quelle indicate nei singoli progetti.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i 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					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	10.320	0		
REGIONE	0	266.000	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	12.149	81.680	7.963		
TOTALE (A)	12.149	358.000	7.963		
PROVENTI DEI SERVIZI	16.150	16.150	15.500		
TOTALE (B)	16.150	16.150	15.500		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	380.348	521.470	344.299		
TRASFERIMENTI	18.125	0	6.758		
ALTRE ENTRATE	123.298	0	148.961		
TOTALE (C)	521.771	521.470	500.017		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	550.070	895.620	523.480		

(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)
537.770	0	12.300		537.620	0	358.000		515.480	0	8.000	
% su totale 97,76	% su totale 0,00	% su totale 2,24		% su totale 60,03	% su totale 0,00	% su totale 39,97		% su totale 98,47	% su totale 0,00	% su totale 1,53	

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - polizia locale
Numero 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CONTI ROBERTO

3.4.1 – Descrizione del programma

Per questo programma sono previsti per il 2013 i seguenti stanziamenti:

	importi
spese correnti	€ 40.730,00

Attraverso il presente programma l'amministrazione comunale intende gestire al meglio la viabilità. Le risorse disponibili non permettono un capillare e continuo monitoraggio del territorio possibile solamente con l'assunzione di un ulteriore agente di polizia municipale. Sarà sicuramente necessario attivare un servizio associato di questa funzione stipulando delle convenzioni con gli altri comuni limitrofi. L'attività della polizia municipale è fondamentale anche per monitorare e quindi segnalare le situazioni di disagio sociale riscontrate in alcuni settori della popolazione. Continuerà inoltre l'attività di informazione e formazione nella Scuola Primaria e dell'Infanzia delle regole del codice della strada e di educazione civica in particolare riguardante il corretto rapporto con gli animali da affezione. Il personale verrà inoltre impiegato anche per l'organizzazione di eventi di interesse comunale nei quali è presente la partecipazione da parte del Comune.

3.4.2 – Motivazione delle scelte : consiste nel conseguimento (tendenzialmente al 100%) delle finalità indicate nel punto 3.7.1 di ogni “ Progetto “ inserito nel presente programma : la percentuale misura, a consuntivo , il grado di raggiungimento degli obiettivi , cioè l'**Efficacia gestionale** in relazione al programma illustrato dall'Amministrazione negli “ Indirizzi generali di governo “ approvati dal Consiglio comunale – Atto 24/09 , ogni scelta deve essere improntata al perseguimento dei principi di **Economicità** e di **Efficienza** nella realizzazione di interventi e servizi comunali , quali indicati nel punto 3.7.4 di ogni “ Progetto “ .

3.4.3 – Finalità da conseguire : sono quelle indicate nel singolo progetto.

3.4.3.1 – Investimento : sono quelli indicati nel singolo progetto.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo : sono quelli indicati nel singolo progetto.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare : il personale indicato nel singolo progetto.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare : sono quelle indicate nel singolo progetto.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i 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					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	300	300	300		
TOTALE (B)	300	300	300		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	29.756	22.644	23.914		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	1.342	1.057	469		
ALTRE ENTRATE	9.332	12.179	11.676		
TOTALE (C)	40.430	35.880	36.060		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	40.730	36.180	36.360		

(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	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	
						Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)												
40.730	0	0	40.730	0	36.180	0	36.180	0	0	36.180	0	36.360	0	36.360	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - istruzione pubblica Numero 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. SCHIEDA MARIA ANTONIETTA

3.4.1 – Descrizione del programma

Questo programma mira al miglioramento dei servizi per l'istruzione e creare delle ulteriori opportunità culturali per gli studenti del nostro paese. Essendo l'istruzione uno strumento essenziale per mantenere viva una comunità e per contribuire allo sviluppo civile di un paese verrà posta particolare attenzione alle problematiche della scuola costretta anch'essa a misurarsi con i tagli delle risorse economiche

In collaborazione con gli insegnanti ed i genitori, verranno favorite, nelle possibilità di bilancio disponibili, le attività scolastiche integrative volte ad approfondire la conoscenza del territorio, dell'ambiente, della storia, promuovendo l'educazione alla pace, alla tolleranza ed al senso civico. Come amministrazione ci sentiamo impegnati a condividere e sostenere le progettualità che la scuola vorrà portare avanti in collaborazione con l'Ente locale. In questo settore l'amministrazione si impegna a sostenere la necessità di incontri costanti con gli altri comuni appartenenti al "polo scolastico" per addivenire ad una migliore organizzazione dei servizi di supporto alle scuole materne, elementari e medie e per permettere una migliore continuità didattica fra i vari gradi scolastici, con l'obiettivo di dare pari opportunità agli studenti indipendentemente dal comune di residenza.

Per questo programma sono previsti per il 2013 i seguenti stanziamenti:

	importi
spese correnti	€ 107.740,00

3.4.2 – Motivazione delle scelte : consiste nel conseguimento (tendenzialmente al 100%) delle finalità indicate nel punto 3.7.1 di ogni " Progetto " inserito nel presente programma : la percentuale misura , a consuntivo , il grado di raggiungimento degli obiettivi , cioè l'**Efficacia gestionale** in relazione al programma illustrato dall'Amministrazione negli " Indirizzi Generali di Governo " approvati dal Consiglio Comunale – Atto 24/09 ; ogni scelta deve essere improntata al perseguimento dei principi di **Economicità** e di **Efficienza** nella realizzazione di interventi e servizi comunali, quali indicati al punto 3.7.4 di ogni " Progetto " .

3.4.3 – Finalità da conseguire : sono quelle indicate nei singoli progetti.

3.4.3.1 – Investimento : sono quelli indicati nei singoli progetti.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo : sono quelli indicati nei singoli progetti.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.4.4 – Risorse umane da impiegare : il personale indicato nei singoli progetti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare : sono quelle indicate nei singoli progetti.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i 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					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	34.400	34.400	34.400		
TOTALE (B)	34.400	34.400	34.400		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	70.840	65.296	67.340		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	2.500	4.634	2.500		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	73.340	69.930	69.840		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	107.740	104.330	104.240		

(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	Totale (a+b+c)	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				
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)			
107.740	0	0	107.740	104.330	0	0	104.330	104.240	0	0	104.240			
% 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 5 - cultura e beni culturali Numero 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. SCHIEDA MARIA ANTONIETTA

3.4.1 – Descrizione del programma

In questo programma sono previste le seguenti attività a sostegno della cultura:

- completamento dell'informatizzazione dell'archivio dei libri della biblioteca comunale per migliorare la ricerca e la gestione dei prestiti utilizzando anche il sito web del comune, con l'obiettivo di creare un circuito in rete anche con le biblioteche valsusine
- promozione di incontri culturali con gli autori, con l'ausilio del Consiglio di Biblioteca, e della lettura in particolare rivolta ai più giovani e continuazione degli incontri su temi di attualità
- promozione di pubblicazioni e studi sulla storia, le tradizioni del nostro paese
- conclusione del lavoro di ricerca sui toponimi iniziato con alcuni autori locali e la collaborazione della Regione Piemonte
- ideazione di un progetto artistico con contenuti teatrali, musicali e audiovisivi sulla storia, le leggende e le tradizioni di Villar Focchiardo per realizzare uno strumento di promozione del territorio e della comunità
- approfondimento, con il coinvolgimento dei concittadini stranieri, della conoscenza della cultura, delle tradizioni, degli usi e dei costumi dei loro paesi di origine
- valorizzazione della cultura locale legata al patois, utilizzando le opportunità di finanziamento in seguito al riconoscimento di comune appartenente all'ambito territoriale della lingua minoritaria del franco provenzale, in collaborando con il CE.S.DO.ME.O (Centro Studi Documentazione Memoria Orale) di Giaglione ed altre Associazioni che si occupano della materia
- promozione di corsi di orientamento bandistico in collaborazione con la Società Filarmónica in particolare raccolti ai giovani
- conclusione dei lavori di restauro del coro ligneo della chiesa della Certosa di Banda, data in disponibilità d'uso dalla Parrocchia, da parte del "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali – La Venaria Reale.

Per questo programma sono previsti per il 2013 i seguenti stanziamenti:

	importi
spese correnti	€ 27.640,00

3.4.2 – Motivazione delle scelte : consiste nel conseguimento (tendenzialmente al 100%) delle finalità indicate nel punto 3.7.1 di ogni " Progetto " inserito nel presente programma : la percentuale misura , a consuntivo, il grado di raggiungimento degli obiettivi, cioè l'**Efficacia gestionale** in relazione al programma illustrato dall'Amministrazione negli " Indirizzi generali di governo " approvati dal Consiglio Comunale – Atto 24/09 ; ogni scelta deve essere improntata al perseguimento dei principi di **Economicità** e di **Efficienza** nella realizzazione di interventi e servizi comunali , quali al punto 3.7.4 do ogni " Progetto " .

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.4.3 – Finalità da conseguire : sono quelle indicate nei singoli progetti.

3.4.3.1 – Investimento : sono quelli indicati nei singoli progetti.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo : sono quelli indicati nei singoli progetti.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare : il personale indicato nei singoli progetti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare : sono quelle indicate nei singoli progetti.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i 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					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	1.600	1.600	1.600		
TOTALE (B)	1.600	1.600	1.600		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	18.971	16.942	17.304		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	3.011	2.891	2.440		
ALTRE ENTRATE	4.058	5.637	4.966		
TOTALE (C)	26.040	25.470	24.710		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	27.640	27.070	26.310		

(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	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II
						Consolidata	Di sviluppo	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)			
27.640	0	0	27.640		27.070	0	0	27.070		26.310	0	0	26.310			
% 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 - settore sportivo e ricreativo

Numero 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. SCHIEDA MARIA ANTONIETTA

3.4.1 – Descrizione del programma

Le finalità del programma sono quelle di sostenere azioni ed attività finalizzate a promuovere un corretto rapporto tra etica e sport aderendo anche ad iniziative sovracomunali che favoriscono la pratica sportiva come integrazione e coesione sociale e qualità della vita dei cittadini.

In accordo con l'Associazione Calcio viene mantenuta la convenzione per la gestione del campo di calcio ed in modo particolare viene sostenuta l'attività rivolta ai giovani della scuola calcio. Prosegue la convenzione con l'Associazione Arcieri Juvenilia per l'attività di tiro con l'arco.

E' in progetto la riconversione dell'attuale campo da tennis in piastra polivalente (mini-picth) per la pratica della pallacanestro, della pallavolo, del calcetto ed il potenziamento dell'attuale parco giochi.

Si valuterà con l'Associazione Pescatori la possibilità ripristinare la funzionalità dell'attuale laghetto di pesca sportiva.

Verranno sostenute, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, tutte le attività di promozione di nuove pratiche sportive anche in collaborazione con la scuola e la Polisportiva "Attilio Rocci"

Per questo programma sono previsti per il 2013 i seguenti stanziamenti:

spese correnti	importi
	€ 5.900,00

3.4.2 – Motivazione delle scelte : consiste nel conseguimento (tendenzialmente al 100%) delle finalità insediate nel punto 3.7.1 di ogni " Progetto " inserito nel presente programma : la percentuale misura , a consuntivo , il grado di raggiungimento degli obiettivi, cioè l'**Efficacia gestionale** in relazione al programma illustrato dall'Amministrazione negli " Indirizzi generali di governo " approvati dal Consiglio Comunale - Atto 24/09 ; ogni scelta deve essere improntata al perseguimento dei principi di **Economicità** e di **Efficienza** nella realizzazione di interventi e servizi comunali, quali la punto 3.7.4 di ogni " Progetto " .

3.4.3 – Finalità da conseguire : sono quelle indicate nei singoli progetti.

3.4.3.1 – Investimento : sono quelli indicati nei singoli progetti.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo : sono quelli indicati nei singoli progetti.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare : il personale indicato nei singoli progetti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare : sono quelle indicate nei singoli progetti.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i 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					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	4.050	3.818	4.012		
TRASFERIMENTI	194	178	79		
ALTRE ENTRATE	1.656	2.104	2.009		
TOTALE (C)	5.900	6.100	6.100		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.900	6.100	6.100		

(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	Totale (a+b+c)	Entità (c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Entità (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
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)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
5.900	0	0	5.900		6.100	0	0	6.100		6.100	0	0	6.100		6.100	0	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00

3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - turismo Numero 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. CAPO dott.ssa Barbara

3.4.1 – Descrizione del programma

Si ritiene il turismo, con l'artigianato, la piccola impresa, l'agricoltura ed il commercio una delle più importanti opportunità per lo sviluppo economico e l'incremento occupazionale del nostro territorio. Attraverso la promozione delle tradizioni, delle risorse ambientali, storiche, culturali del nostro paese intendiamo creare le condizioni favorevoli per nuova occupazione (ristorazione, commercio, ricettività, agriturismo, servizi turistici, ecc.).

Per la valorizzazione della Certosa di Montebenedetto verranno promossi incontri con la Regione ed l'Ente di gestione Parco Alpi Cozie con l'obiettivo di valutare le azioni necessarie per trasformare la località in un altro polo di attrazione turistica con potenzialità ricettive in grado di organizzare manifestazioni culturali e dotato di uno spazio museale dedicato al mondo certosino di interesse internazionale, con particolare attenzione alle caratteristiche rurali del complesso.

Collaboreremo attivamente per la realizzazione del progetto “*Valle di Susa: tesori di arte, cultura e tradizioni alpine*”, messo in atto dai comuni della Valle di Susa, le Comunità Montane, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, le Soprintendenze, le Fondazioni bancarie, il Museo Diocesano Segusino e le Associazioni culturali valsesine.

Per questo programma sono previsti per il 2013 i seguenti stanziamenti:

	importi
spese correnti	€ 1.790,00

3.4.2 – Motivazione delle scelte : consiste nel conseguimento (tendenzialmente al 100%) delle finalità indicate nel punto 3.7.1 di ogni “ Progetto “ inserito nel presente programma : la percentuale misura, a consuntivo , il grado di raggiungimento degli obiettivi, cioè l’**Efficacia gestionale** in relazione al programma illustrato dall’Amministrazione negli “ Indirizzi generali di Governo “ approvati dal Consiglio comunale – Atto 24/09 ; ogni scelta deve essere improntata al perseguimento dei principi di **Economicità** e di **Efficienza** nella realizzazione di interventi e servizi comunali, quali indicati al punto 3.7.4 di ogni “ Progetto “ .

3.4.3 – Finalità da conseguire : quelle indicate nei singoli progetti.

3.4.3.1 – Investimento : quelli indicati nei singoli progetti.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo : quelli indicati nei singoli progetti.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.4.4 – Risorse umane da impiegare : il personale indicato nei singoli progetti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare : quelle indicate nei singoli progetti .

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i 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					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.229	2.284	2.401		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	59	107	47		
ALTRE ENTRATE	502	1.259	1.202		
TOTALE (C)	1.790	3.650	3.650		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.790	3.650	3.650		

(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)
1.790	0	0	1.790	3.650	0	0	3.650	3.650	0	0	3.650
% 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 8 - viabilità'
Numero 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CONTI ROBERTO

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma mira al miglioramento ed al mantenimento della pubblica illuminazione, della viabilità pubblica e dell'arredo urbano.

Per questo programma sono previsti per il 2013 i seguenti stanziamenti:

	importi
spese correnti	€ 138.830,00
conto capitale	€ 51.320,00
rimborso prestiti	€ 2.980,00

3.4.2 – Motivazione delle scelte : consiste nel conseguimento (tendenzialmente al 100%) delle finalità indicate nel punto 3.7.1 di ogni “ Progetto “ inserito nel presente Programma : la percentuale misura, a consuntivo , il grado di raggiungimento degli obiettivi, cioè l’**Efficacia gestionale** e in relazione al programma illustro dall’Amministrazione negli “ Indirizzi generali di Governo “ approvati dal Consiglio Comunale – Atto 24/09 ; ogni scelta deve essere improntata al perseguimento dei principi di **Economicità** e di **Efficienza** nella realizzazione di interventi e servizi comunali , quali al punto 3.7.4 di ogni “ Progetto “ .

3.4.3 – Finalità da conseguire : quelle indicate nei singoli progetti .

3.4.3.1 – Investimento : quelli indicati nei singoli progetti.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo : quelli indicati nei singoli progetti.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare : il personale indicato nei singoli progetti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare : quelle indicate nei singoli progetti.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i 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					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	10.320	0	10.320		
REGIONE	0	0	237.600		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	48.511	7.360	54.476		
TOTALE (A)	58.831	7.360	302.396		
PROVENTI DEI SERVIZI	2.450	700	700		
TOTALE (B)	2.450	700	700		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	131.849	88.747	133.444		
TRASFERIMENTI	0	4.144	0		
ALTRE ENTRATE	0	40.848	0		
TOTALE (C)	131.849	133.740	133.444		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	193.130	141.800	436.540		

(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)
141.810	0	51.320	193.130	141.800	0	0	141.800	141.540	0	295.000	436.540
% su totale 73,43	% su totale 0,00	% su totale 26,57		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 32,42	% su totale 0,00	% su totale 67,58	

3.4 - PROGRAMMA Numero 9 - gestione territorio e ambiente Numero 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. CONTI ROBERTO

3.4.1 – Descrizione del programma

Se per ambiente, si intende il luogo in cui si svolgono le normali attività dell'uomo e quindi le relazioni economiche, politiche, culturali, in una parola l'insieme delle relazioni sociali, si comprende come sia importante avere nei suoi confronti un atteggiamento di rispetto e di tutela. Perseguire la sostenibilità ambientale significa conservare la risorsa naturale esistente ed implica la conservazione della salute umana, della qualità dell'atmosfera, dell'acqua e dei suoli a livelli sufficienti a sostenere nel tempo la vita ed il benessere degli esseri umani, degli animali e dei vegetali.

Fino a quando sarà possibile parteciperemo al forum avviato dalla Comunità Montana Valle di Susa e Val Sangone, denominato Agenda 21, l'Amministrazione continua a svolgere il proprio ruolo nell'orientare le scelte, verso il rispetto dell'ambiente.

Tra le finalità di questo programma vi sono quelle di intensificare l'informazione per sensibilizzare la collettività sull'esigenza di mantenere l'ambiente sano e pulito, di migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti per raggiungere a fine novembre la percentuale del 60% e di diminuire la produzione di rifiuti. Attraverso la partecipazione al gruppo di lavoro istituito all'A.C.S.E.L. sensibilizzeremo gli altri Comuni sulla necessità di ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati per minimizzare la quantità di rifiuti da portare all'inceneritore. Tutto questo dipenderà anche dalla collaborazione dei cittadini nell'utilizzare al meglio i cassonetti ed i cestini per la raccolta, nel segnalare puntualmente i trasgressori.

Importante sarà mantenere efficiente la manutenzione ordinaria delle aree verdi, la pulizia delle strade, abbellendo i punti più caratteristici del paese con aiuole e fioriere..

Un'altra finalità è quella di erogare un buon servizio idrico integrato contenendo i costi di gestione ed intervenendo celermente in caso di guasti o disservizi.

Per questo programma sono previsti per il 2013 i seguenti stanziamenti:

	importi
spese correnti	€ 426.070,00
Conto capitale	€ 100.000,00

3.4.2 – Motivazione delle scelte : consiste nel conseguimento (tendenzialmente al 100 %) delle finalità indicate nel punto 3.7.1 di ogni Progetto “ nel presente programma : la percentuale misura, a consuntivo, il grado di raggiungimento degli obiettivi, cioè l'**Efficacia Gestionale** in relazione al programma illustrato dall'Amministrazione negli “ Indirizzi generali di Governo “ approvati dal Consiglio Comunale – Atto 24/09 ; ogni scelta deve essere improntata al perseguimento dei principi di **Economicità** e di **Efficienza** nella realizzazione di interventi e servizi comunali , quali indicati al punto 3.7.4 di ogni “ Progetto “.

3.4.3 – Finalità da conseguire : quelle indicate nei singoli progetti.

3.4.3.1 – Investimento : quelli indicati nei singoli progetti.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo : quelli indicati nei singoli progetti.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare : il personale indicato nei singoli progetti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare : sono quelle indicate nei singoli progetti.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i 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	100.000	0	0	
TOTALE (A)	100.000	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	105.800	105.800	105.800	
TOTALE (B)	105.800	105.800	105.800	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	303.170	263.238	271.904	
TRASFERIMENTI	17.100	29.393	22.437	
ALTRE ENTRATE	0	22.169	13.269	
TOTALE (C)	320.270	314.800	307.610	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	526.070	420.600	413.410	

(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)
426.070	0	100.000	526.070	420.600	0	0	420.600	413.410	0	0	413.410
% su totale 80,99	% su totale 0,00	% su totale 19,01		% 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 10 - settore sociale Numero 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. CAPO dott.ssa Barbara

3.4.1 – Descrizione del programma

I Comuni dell'Alta e Bassa Valle di Susa e Val Cenischia e di Buttiglieria Alta scelsero, nel 1997, di gestire direttamente i servizi sociali attraverso la costituzione del CON.I.S.A. Valle di Susa (Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale). Alla fine del 2012 è stato inoltre deliberato la volontà degli stessi comuni di gestire in forma associata gli stessi servizi. Attraverso la partecipazione attiva al gruppo di lavoro costituito con gli altri comuni valsusini, sarà necessario attuare gli indirizzi e le linee programmatiche individuate dall'Assemblea Consortile nel corso degli anni, adeguandone i contenuti in base alla continua evoluzione dei bisogni e delle nuove povertà. Insieme agli altri comuni verrà valutata la forma più idonea per la gestione dei servizi sociali a fronte dell'abolizione prevista della forma consortile.

Ci impegneremo perché i Servizi Sociali siano diretti in modo prioritario alle fasce più deboli della popolazione, e siano fruibili da parte di tutti i cittadini in situazione di difficoltà.

Ci adopereremo perché i Servizi Socio-assistenziali del CON.I.S.A. o di altra forma associata ed i Servizi sanitari dell'A.S.L. TO3 lavorino in forma integrata, al fine di salvaguardare negli interventi erogati, l'unitarietà e la globalità della persona. Cercheremo di evitare che l'applicazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) diventi, in una politica di contenimento della spesa, un ulteriore aggravio sui cittadini o sui comuni. Il superamento del ricorso sistematico ai ricoveri in istituto (anziani, minori, disabili, ecc.), privilegiando servizi ed interventi mirati al mantenimento della persona nel contesto familiare, sociale, scolastico e lavorativo sarà inoltre un elemento qualificante della politica sociale che vorremmo perseguire. Le scelte dovranno perciò convergere sul potenziamento e la salvaguardia dei servizi esistenti per la tutela ed il sostegno della famiglia, dei soggetti disabili, delle persone anziane e per la prevenzione ed il superamento dell'emarginazione sociale.

Con la collaborazione della Comunità Montana continueremo ad aderire, qualora attivati, ai cantieri di lavoro come forma di ammortizzatore sociale da contrapporre alla crisi occupazionale.

Continueremo con il servizio di trasporto sanitario riservato ai residenti con difficoltà di deambulazione, per garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie presso le strutture dell'A.S.L. TO3 e di Torino.

Continueremo ad aderire alla gestione in forma associata con la Comunità Montana e gli altri Comuni della Valle degli asili nido di Susa, S.Antonino di Susa ed Avigliana.

Il Piano socio sanitario vigente coinvolge ancora di più i Comuni in ambito sanitario attraverso l'attività della Conferenza dei Sindaci dell'ASL TO3 e del Comitato di Distretto affidandogli nuove competenze. Il nostro impegno sarà profuso per portare nelle sedi competenti le attese di risposte concrete ai bisogni di salute delle nostre comunità.

Per l'importanza che ha questo settore ribadiamo la necessità di un servizio sanitario pubblico che sia efficiente ed efficace. Una sanità che sia al servizio di "tutti i cittadini" indipendentemente dalle capacità economiche o dalla gravità della malattia. Un pubblico servizio che abbia la

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

capacità di spendere “bene” le risorse disponibili e non “spendere meno”. Riteniamo anche che il funzionamento ottimale della sanità pubblica in un territorio montano richieda maggiori risorse economiche e di personale da parte della Regione. In sintonia con gli altri Comuni valsusini ci impegneremo perché vengano potenziati i servizi sanitari territoriale ed ospedalieri.

Continueremo, in collaborazione con gli operatori sanitari che volontariamente vorranno concedere la propria disponibilità, a mantenere il Servizio Infermieristico ambulatoriale e domiciliare attivato nel corso del 2005.

Per questo programma sono previsti per il 2013 i seguenti stanziamenti:

	importi
spese correnti	€ 115.780,00
conto capitale	€ 25.000,00

3.4.2 – Motivazione delle scelte : consiste nel conseguimento (tendenzialmente al 100%) delle finalità indicate nel punto 3.7.1 di ogni “ Progetto “ inserito nel presente programma : la percentuale misura , a consuntivo, il grado di raggiungimento degli obiettivi , cioè l’**Efficacia Gestionale** in relazione al programma illustrato dall’Amministrazione negli “ Indirizzi generali di Governo “ approvati dal Consiglio Comunale – Atto 24/09 ; ogni scelta deve essere improntata al perseguimento dei principi di **Economicità** e di **Efficienza** nella realizzazione di interventi e servizi comunali .

3.4.3 – Finalità da conseguire : sono quelle indicate nei singoli progetti .

3.4.3.1 – Investimento : sono quelli indicati nei singoli progetti.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo : sono quelli indicati nei singoli progetti .

3.4.4 – Risorse umane da impiegare : il personale indicato nei singoli progetti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare : sono quelle indicate nei singoli progetti.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i 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					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	5.000	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	20.000	0	0		
TOTALE (A)	25.000	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	96.626	69.177	72.282		
TRASFERIMENTI	15.539	14.130	12.319		
ALTRE ENTRATE	3.615	27.223	25.299		
TOTALE (C)	115.780	110.530	109.900		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	140.780	110.530	109.900		

(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)
115.780	0	25.000	140.780	110.530	0	0	110.530	109.900	0	0	109.900
% su totale 82,24	% su totale 0,00	% su totale 17,76		% 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 11 - sviluppo economico Numero 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. CAPO dott.ssa Barbara

3.4.1 – Descrizione del programma

Per quanto riguarda la gestione del S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) alla luce di quanto previsto dal D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 esecutivo dal 15/10/2010 continuerà l'adesione alla forma di gestione associata in capo alla Comunità Montana Valle di Susa e Val Sangone.

Il commercio e l'artigianato sono direttamente legati allo sviluppo turistico, sul quale, con la collaborazione delle Associazioni di categoria e degli operatori, intendiamo puntare per creare nuove opportunità occupazionali.

Con gli operatori verranno promossi incontri per approfondire le problematiche del settore.

Per la promozione dell'agricoltura e della montagna si utilizzeranno le potenzialità del Consorzio Forestale di Villar Focchiardo costituito come strumento operativo per qualificare il patrimonio forestale, i pascoli, le aree coltivate quali elementi di primaria importanza per la conservazione e la protezione dell'ambiente naturale, dell'assetto idrogeologico, per la valorizzazione degli aspetti paesaggistici ed il consolidamento del loro ruolo per lo sviluppo economico, culturale e sociale. Continueremo con l'impegno per la qualificazione del marrone in collaborazione con l'Associazione dei Produttori e la Cooperativa "La Maruna". Dovrà essere potenziata la gestione e la manutenzione dei canali irrigui, la pulizia dei boschi, la manutenzione delle strade di montagna, la funzionalità dell'Alpeggio Comunale di Fumavecchia, la promozione del turismo rurale ed in particolare dell'agriturismo.

Verrà aggiornato il Regolamento di Polizia rurale per adattarlo all'evoluzione dell'attività agricola (vedi Programma 3 – Progetto 301).

Sarà mantenuta una stretta collaborazione col nuovo Parco delle Alpi Cozie perché non si limiti ad una mera attività di controllo ma soprattutto sia una opportunità concreta di sviluppo economico per i residenti. Verrà chiesta la revisione del Piano d'Area per renderlo più rispondente alle necessità di ristrutturazione degli alpeggi e di recupero dell'attività in montagna in modo più consona alle esigenze di vita attuali.

La Sagra Valsusina del Marrone continuerà ad essere il momento più importante per la promozione del nostro territorio e quindi del nostro prodotto tipico: essa è in grado di attirare l'attenzione dell'intero Piemonte sul paese e sulle sue attività economiche, con grande beneficio per l'immagine stessa di Villar Focchiardo e dell'intera Valle di Susa, per la sua comunità e per l'indotto commerciale, artigianale ed agricolo. Si continuerà a sostenere l'iniziativa ed in collaborazione con la Pro Loco e le altre associazioni anche con minori risorse disponibili.

Per questo programma sono previsti per il 2013 i seguenti stanziamenti:

	importi
spese correnti	€ 8.580,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.4.2 – Motivazione delle scelte : consiste nel conseguimento (tendenzialmente al 100%) delle finalità indicate nel punto 3.7.1 di ogni “ Progetto “ inserito nel presente programma : la percentuale misura, a consuntivo, il grado di raggiungimento degli obiettivi, cioè **l’Efficacia gestionale** in relazione al programma illustrato dall’Amministrazione negli “ Indirizzi generali di Governo “ approvati dal Consiglio Comunale – Atto 24/09 ; ogni scelta deve essere improntata al perseguimento dei principi di **Economicità** e di **Efficienza** nella realizzazione di interventi e servizi comunali .

3.4.3 – Finalità da conseguire : sono quelle indicate nei singoli progetti .

3.4.3.1 – Investimento : sono quelli indicati nei singoli progetti .

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo : sono quelli indicati nei singoli progetti.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare : il personale indicato nei singoli progetti .

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i 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					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	5.889	5.877	6.176		
TRASFERIMENTI	283	274	121		
ALTRE ENTRATE	2.408	3.239	3.093		
TOTALE (C)	8.580	9.390	9.390		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.580	9.390	9.390		

(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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (b)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (b)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (b)	
8.580	0	0	8.580	0	9.390	0	0	9.390	0	9.390	0	0	9.390	0
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1101 - organi istituzionali
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - amministrazione gestione e controlli
RESPONSABILE SIG. CAPO dott.ssa Barbara**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE In questo progetto trovano collocazione le spese inerenti il funzionamento della Giunta e del Consiglio Comunale, le indennità ed i gettoni di presenza per gli amministratori, il cui importo è rimasto immutato rispetto al 2009 per il Sindaco e la Giunta e al 2006 per i Consiglieri Comunali (€ 14.680,00). Il compenso per il Revisore dei Conti è quello individuato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 24/11/2011 ed ammonta ad € 3.083,08 annui (+ € 108,68 rispetto al 2011.). Per il nucleo di valutazione sono previsti € 300,00. Per la gestione e manutenzione del sito istituzionale del comune si prevedono € 2.250,00. Per l'IRAP degli amministratori sono stati stanziati € 1.500,00 Dovranno essere riapprovati lo Statuto comunale ed alcuni regolamenti alla luce delle nuove normative in campo amministrativo (Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, Regolamento sui procedimenti amministrativi, Regolamento sul funzionamento del Consiglio e della Giunta, Regolamento sulle sponsorizzazioni). Verranno inoltre analizzate le procedure per migliorare l'organizzazione degli uffici con l'obiettivo di migliorare l'erogazione dei servizi ed il raggiungimento della Certificazione ISO di qualità. Lo stanziamento complessivo per questo programma è di € 21.930,00 (spese correnti).	3.7.3 – Risorse umane da impiegare LUXI MONICA SCHIEDA MARIA ANTONIETTA
--	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare N. 1 PC SCENIC 133 N. 1 STAMPANTE EPSON STYLUS 1000 N. 1 SCANNER N. 1 MONITOR N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA'	3.7.4 – Motivazione delle scelte : Le finalità di cui al punto 3.7.1 dovranno essere perseguiti nell'osservanza dei seguenti " principi informativi ": - economicità : grado di copertura del costo ,così misurabile : in corso dell'esercizio finanziario , gli impegni dovranno essere assunti soltanto nei limiti che saranno consentiti dall'attendibile accertamento della risorsa strumentale ; - al termine dell'esercizio, gli impegni dovranno risultare pari o inferiore agli accertamenti della risorsa, - efficienza : miglior uso delle risorse, ove non condizionato da presenza di normative che impongono scelte (metodologiche e/o di merito) vincolate nell'assunzione degli impegni di spesa ,misurabile attraverso la massimizzazione del risultato ottenuto mediante le risorse utilizzate. - efficacia : percentuale di obiettivo raggiunto in rapporto : all'obiettivo dell'Amministrazione, se adeguatamente dettagliato in sede di approvazione della relazione previsionale oppure successivamente, con indirizzo espresso dalla giunta Comunale; all'attività ordinaria del Comune , misurabile verificando che la medesima abbia avuto inizio e si sia esaurita nell'arco dell'esercizio finanziario (ove possibile) , attraverso l'assunzione degli impegni e l'emissione dei conseguenti mandati di pagamento, nonché nel caso di risorse strumentali vincolate o direttamente finalizzate alla realizzazione del progetto, attraverso accertamento ed incasso delle medesime nello stesso lasso di tempo (esercizio finanziario).
---	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
21.930	0	0	21.930		23.350	0	0	23.350		21.450	0	0	21.450	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1102 - segreteria generale
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - amministrazione gestione e controlli
RESPONSABILE SIG. CAPO dott.ssa Barbara**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE :Per le spese necessarie per la gestione ordinaria (personale, utenze, abbonamenti gazzette, contributi associativi annuali ANCI e Comunità Montana, spese per gare d'appalto e contratti, spese postali, cancelleria, ADSL, ecc.-sono stati stanziati € 105.070,00. Una particolare importanza rivestono gli adempimenti previsti dal T.U. n. 81/2008 sulla sicurezza degli ambienti di lavoro (€ 2.700,00) e la formazione professionale del personale (€ 1.500,00). La spesa per la formazione del personale, nonostante che i continui mutamenti nella gestione dei servizi della pubblica amministrazione, per garantire una buona professionalità da parte dei funzionari, imporrebbero un impegno di risorse economiche maggiori è stata ridimensionata in seguito ai tagli imposti dalla normativa vigente. Per la consulenza on-line aggiornata delle leggi si prevedono € 1.220,00 Per la gestione del Servizio di Segreteria Comunale sono stati previsti € 23.750,00 (comprese spese di viaggio, quote diritti di segreteria, quota diritti rogito, ecc.). Lo stanziamento complessivo per questo programma è di € 133.020,00 per le spese correnti. 3.7.1.1 – Investimento : Per il potenziamento dell'informatizzazione degli uffici è stato stanziato l'importo di € 1.000,00.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare LUXI MONICA SCHIEDA MARIA ANTONIETTA CONTI ROBERTO
---	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare N. 1 CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 582 N. 1 PC OLIVETTI M5500 N. 1 FOTOCOPIATRICE STAMPANTE KONICA 7035 N. 1 FIAT PANDA N. 1 STAMPANTE HP DESK JET 9800 N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA’ N. 1 MONITOR SOFTWARE VENERE per la gestione deliberazioni e determinazioni	3.7.4 – Motivazione delle scelte come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
133,020	0	1.000	134,020		136,670	0	1.000	137,670		135,850	0	1.000	136,850	
% su totale 99,25	% su totale 0,00	% su totale 0,75			% su totale 99,27	% su totale 0,00	% su totale 0,73			% su totale 99,27	% su totale 0,00	% su totale 0,73		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1103 - gestione economica
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - amministrazione gestione e controlli
RESPONSABILE SIG. SCHIEDA MARIA ANTONIETTA**

3.7.1 – Finalità da conseguire: I provvedimenti normativi succedutisi negli ultimi anni hanno ridisegnato l’assetto istituzionale delle pubbliche amministrazioni, valorizzando le autonomie locali. Se da un lato è confortante prendere atto della crescente attenzione da parte delle più alte istituzioni dello stato nei confronti degli enti di dimensioni minori, dall’altro si assiste ad una riduzione progressiva e sistematica del livello dei trasferimenti finanziari statali e quindi alla necessità di fare ricorso ai tributi locali che non gravino in più sui bilanci familiari ATTIVITA’ ORDINARIA DEL COMUNE: Questo progetto prevede la liquidazione delle competenze per il personale assegnato al Servizio Contabilità (Sig.ra Schieda Maria Antonietta), la gestione amministrativa e contabile del personale, il servizio elaborazione paghe della Ditta Alma , la predisposizione del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del rendiconto della gestione, le variazioni di bilancio, la predisposizione e l’emissione di mandati di pagamento e di reversali di incasso, la gestione dei mutui, la gestione dell’ IVA, gli adempimenti fiscali e telematici vari (collegamento ENTRATEL, ALMA DIGITALE, rapporti con la Tesoreria Comunale e la gestione del servizio economato. E negli obiettivi dell’Amministrazione attivare il controllo di gestione per il monitoraggio dell’andamento della gestione dei servizi del comune con lo scopo di ottimizzarne la qualità perseguendone l’economicità e l’efficacia. L’approvazione del rendiconto di gestione (conto consuntivo) dell’anno 2012 deve avvenire entro il 30/04/2013 e del Bilancio di Previsione 2013 entro il 30/06/2013.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare SCHIEDA MARIA ANTONIETTA
--	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Lo stanziamento complessivo per questo programma è di € 53.140,00 per le spese correnti e di € 60.500,00 3.7.1.1 – Investimento € 53.140 rimborso quota capitale prestiti (mutui). 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare N. 1 PC HP PRO 3120 N. 1 MONITOR FUJITSU LED N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' N. 1 STAMPANTE LASERJET 4700 N. 1 CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS N. 1 MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI ET 500 SOFTWARE SISCOM	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
113.640	0	0	113.640		116.240	0	0	116.240		95.520	0	0	95.520	
% 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		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1104 - gestione entrate tributarie DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - amministrazione gestione e controlli RESPONSABILE SIG. SCHIEDA MARIA ANTONIETTA

3.7.1 – Finalità da conseguire: La gestione diretta da parte degli uffici comunali prosegue con ottimi risultati di efficacia ed efficienza nel campo della tassazione diretta da parte dell'Ente locale. Il controllo capillare sull'evasione e sull'elusione, con un giusto e corretto rapporto nei confronti dei cittadini è l'obiettivo assegnato al personale di questo servizio. E' necessario consolidare l'interscambio di dati e la collaborazione tra l'ufficio tributi, l'ufficio tecnico e l'ufficio anagrafe per migliorare ulteriormente la gestione delle entrate tributarie e tariffarie utilizzando al meglio il sistema informatico-informativo integrato di cui l'Ente si è dotato. Compatibilmente con le dotazioni di bilancio disponibili, si continuerà a dotare l'Ufficio tributi degli strumenti e delle risorse necessarie per effettuare un servizio di riscossione giusto e in grado di evidenziare eventuali evasioni. Dovranno inoltre essere espletate tutte le procedure richieste dalla normativa per l'applicazione della nuova tassa dei rifiuti denominata T.A.R.E.S. utilizzando il sistema informatico comunale ed interagendo con l'A.C.S.E.L. per ottenere nel corso del 2013 i dati necessari per il calcolo della T.A.R.E.S. puntuale che tiene conto anche della produzione dei rifiuti..	3.7.3 – Risorse umane da impiegare CATALDO ADELE SCHIEDA MARIA ANTONIETTA PITTAU MARINA (UFF. TECNICO)
ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE L'attività prevista in questo progetto sono: la liquidazione delle competenze per il personale assegnato al servizio, la predisposizione del ruolo acquedotto., la gestione dell' I.M.U. e della T.A.R.E.S., il servizio sportello tributi e acquedotto; collaborazione amministrativa con l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio, la	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

partecipazione all'accertamento fiscale utile al recupero dell'evasione dei tributi erariali. L'aliquota dell' addizionale IRPEF è stata confermata allo 0,7% con l'esenzione per i cittadini che risultino avere un reddito complessivo annuale inferiore a € 7.500,00. E' proprio nel settore della fiscalità locale che si stanno stabilendo le sorti dei Comuni. Pertanto continuerà l'attività per il recupero dell'evasione tributi (T.A.R.E.S., I.M.U.) attraverso accertamenti e revisioni d'ufficio. Per quanto riguarda il Servizio Idrico Integrato i ruoli 2012 dovranno essere predisposti entro il 30/06/2013. Per facilitare le operazioni di controllo continuerà la convenzione con il Catasto e l'Agenzia delle Entrate per l'accesso telematico diretto agli archivi catastali in attesa degli esiti dovuti al passaggio di alcune funzioni catastali al Comune. Rimangono invariate le tariffe a carico dei cittadini per quanto riguarda il servizio di refezione della scuola per l'infanzia, della scuola primaria e di trasporto per gli alunni della scuola secondaria. Lo stanziamento complessivo per questo programma è di € 48.210,00. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare N. 1 CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS N. 1 PC OLIVETTI M8500 N. 1 STAMPANTE EPL 5800L COLL.TELEMATICO ARCHIVI CATASTALI (SISTER) SOFTWARE SISCOM COLLEGAMENTO AL SERVIZIO SIATEL v 2.0 PuntoFisco (Sistema di interscambio anagrafe tributaria ed Enti Locali)	
3.7.4 - Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
48.210	0	0	48.210		45.060	0	0	45.060		45.240	0	0	45.240	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1105 - gestione beni demaniali e patrimonio
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - amministrazione gestione e controlli
RESPONSABILE SIG. CONTI ROBERTO**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Questo programma prevede l'ordinaria attività di manutenzione e gestione demanio e del patrimonio del Comune. ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE Per la copertura assicurativa riguardanti le attrezzature ed il patrimonio del comune sono previsti € 13.700,00. Per la gestione della palestra comunale e degli uffici comunali sono previsti € 14.000,00 per prestazioni di servizi e € 2.750,00 per acquisto di beni di consumo e materie prime. Per la protezione e sicurezza dei dati sono stanziati € 950,00, per l'acquisto di materiale di consumo per il sistema informatico € 700,00 e per l'assistenza al suo funzionamento € 600,00. Per i canoni ANAS e per l'usucapione di una parte di terreno del Centro Anziani sono stati stanziati € 3.800,00. Per la verifica degli impianti di terra sono previsti € 1.400,00. Per la sicurezza dei dati sono stati stanziati € 950,00 Lo stanziamento complessivo per questo programma è di € 38.020,00,, per le spese correnti.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare CONTI ROBERTO PEIROLO DENISE PITTAU MARINA ALPE ROBERTO CARNINO MAURIZIO
3.7.1.1 – Investimento: Come fondo per la monetizzazione degli oneri di urbanizzazione è stato prevista una entrata di € 5.000,00 da destinare per lavori sulla viabilità. Per la manutenzione straordinaria del tetto del Castello dei Conti Carroccio è stato stanziato l'importo di € .5.300,00	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
38.020	0	10.300	48.320		37.000	0	355.000	392.000		37.400	0	5.000	42.400	
% su totale 78,68	% su totale 0,00	% su totale 21,32			% su totale 9,44	% su totale 0,00	% su totale 90,56			% su totale 88,21	% su totale 0,00	% su totale 11,79		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1106 - ufficio tecnico
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - amministrazione gestione e controlli
RESPONSABILE SIG. CONTI ROBERTO**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE Questi sono gli obbiettivi assegnati all'Area Tecnico Manutentiva: 1) mantenere tempi celeri per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per i procedimenti amministrativi 2) velocizzare i tempi per l'assegnazione dei lavori ricorrendo all'istituzione della Conferenza dei Servizi in caso di dilatazione dei tempi impiegati dalle varie amministrazioni per il rilascio dei numerosi pareri di loro competenza. 3) mantenere il sistema di controllo capillare sull'andamento dei lavori pubblici effettuati sul territorio anche in assenza di una diretta responsabilità tecnica dell'ufficio sui lavori. 4) utilizzare tutti i mezzi di informazione necessari per evitare disagi ai cittadini in presenza di lavori pubblici direttamente realizzati dal Comune o da altri Enti 5) continuare nella predisposizione di un piano mensile di lavoro degli operai da sottoporre preventivamente all'Amministrazione Comunale. In particolare per quanto riguarda la manutenzione ordinaria ed i controlli sull'acquedotto e sulle fognature comunali mantenere il piano di intervento adeguato a garantire le condizioni igienico-sanitarie richieste dalla normativa vigente anche con controlli sulla potabilità dell'acqua almeno con cadenza trimestrale. In particolare dovranno essere effettuate le operazioni di spurgo delle condotte dell'acqua potabile con cadenza bimestrale e le pulizie delle vasche di carico e delle sorgenti con cadenza almeno quadrimestrale. 6) gestire un piano di monitoraggio sistematico del territorio che consenta la sollecita segnalazione all'Amministrazione Comunale	3.7.3 – Risorse umane da impiegare CONTI ROBERTO PEIROLO DENISE PITTAU MARINA ALPE ROBERTO CARNINO MAURIZIO
---	--

degli interventi necessari ad eliminare eventuali anomalie sui servizi erogati dal Comune o dagli altri Enti competenti (acquedotto, viabilità, illuminazione, raccolta rifiuti, energia elettrica, gas, ecc.).

7) gestire ed aggiornare la banca dati territoriale

8) sviluppare le capacità progettuali degli uffici comunali anche con incarichi esterni, quando non possibile direttamente

9) mantenere attivo il cosiddetto servizio di “prima accoglienza” per le imprese in collaborazione diretta con la struttura dello Sportello Unico gestito in forma associata dalla Comunità Montana Valle di Susa e Val Sangone

10) mantenere alto il livello di informazione al cittadino sulle normative inerenti le materie urbanistiche, le agevolazioni, i contributi per le ristrutturazioni delle case e tutto quanto riguarda il settore di competenza dell’ufficio tecnico mediante l’erogazione di un servizio di qualità che passi attraverso la professionalità, la cortesia e la completezza degli operatori addetti allo “sportello informativo comunale”.

E’ compito dell’Ufficio Tecnico, in collaborazione con gli altri uffici ed il gruppo volontario per la protezione civile, gestire l’aggiornamento del Piano di Protezione civile approvato, utilizzando le tecniche informatiche necessarie ed aggiornare il piano di intervento con i relativi costi per gli adeguamenti dovuti ai sensi della Legge 626 sulla salvaguardia della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il perseguimento ed il raggiungimento di tali obiettivi dovrà risultare da periodiche relazioni scritte a cura del Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva al Sindaco ed al Segretario Comunale.

Lo stanziamento complessivo per questo programma è di € 126.870,00 per le spese correnti di cui € 2.450,00 per l’acquisto del software per gestione del certificato di destinazione urbanistica e l’aggiornamento della cartografia del P.R.G.C.

3.7.1.1 – Investimento

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare N. 1 Fotocopiatrice Olivetti Copia 9017 N. 1 PC OLIVETTI N. 1 Stampante HP DESKJET 9800 N. 1 Stampante HP Officejet K 7100 N. 1 PC SCENIC N. 1 PC HP PRO 3120 N. 1 MONITOR FUJITSU LED N. 2 MONITORS N. 3 GRUPPI DI CONTINUITA’	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Importi all'unità di Euro

Comune di Villar Focchiardo

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1107 - anagrafe, stato civile, elettorale
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - amministrazione gestione e controlli
RESPONSABILE SIG. CAPO dott.ssa Barbara**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE : Attuare tutte le innovazioni normative riguardanti i servizi previsti in questo progetto (certificato elettorale elettronico, carta d'identità elettronica, collegamenti telematici con altre amministrazioni pubbliche per scambio di dati, ecc.), sono gli obiettivi assegnati al servizio, compatibilmente con le risorse assegnate. Confermata per il 2012 la collaborazione con l'INPS, per lo "sportello telematico INPS-COMUNI. Lo stanziamento complessivo per questo programma è di € 38.260,00 per le spese correnti 3.7.1.1 – Investimento	3.7.3 – Risorse umane da impiegare MILETTO MILVA LUXI MONICA
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare N. 1 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI COPIA 8530 N. 1 CALCOLATRICE N. 1 FAX N. 1 PC HP PRO 3120 N. 1 MONITOR FUJITSU LED N. 1 STAMPANTE EPSON LQ 2180 N. 1 MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI ET 2500 N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' Software Siscom per serv.anagrafici e stato civile Software Siscom per gestione protocollo COLLEGAMENTO TELEMATICO AL SERVIZIO SIATEL COLLEGAMENTO TELEMATICO INPS	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
38.260	0	0	38.260		38.610	0	0	38.610		38.790	0	0	38.790	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1108 - servizi generali
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - amministrazione gestione e controlli
RESPONSABILE SIG. CAPO dott.ssa Barbara**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE : In questo programma sono stati previste le risorse per il servizio mensa dei dipendenti (€ 6.500,00) e le spese per la gestione della sezione circoscrizionale per l'impiego(€ 420,00). Per la realizzazione della rete civica wireless è stato stanziato l'importo di € 2.000,00. Come fondo di riserva è stato stanziato l'importo di € 4.000,00. Lo stanziamento complessivo per questo programma è di € 17.820,00 per le spese correnti. 3.7.1.1 – Investimento : Per quanto riguarda la quota di parte degli oneri di urbanizzazione, in base alla L.R. 15/1989, sono stati previsti € 1.000,00 da destinare all'Ente Parrocchia M.V.Assunta di Villar Focchiardo. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare SCHIEDA MARIA ANTONIETTA LUXI MONICA
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
17.820	0	1.000	18.820		15.820	0	2.000	17.820		15.820	0	2.000	17.820	
% su totale 94,69	% su totale 0,00	% su totale 5,31			% su totale 88,78	% su totale 0,00	% su totale 11,22			% su totale 88,78	% su totale 0,00	% su totale 11,22		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3301 - polizia municipale
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - polizia locale
RESPONSABILE SIG. CONTI ROBERTO**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Con questo progetto l'amministrazione si pone l'obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione sulle strade comunali e provinciali, attraverso l'intensificazione dei controlli per il rispetto dei limiti di velocità, di tollerabilità acustica dei motocicli, delle zone previste per la sosta ed il parcheggio degli autoveicoli, per la vigilanza sull'attività urbanistica, regolarizzazione dei passi carrai, ecc. anche con l'utilizzo a scavalco di ulteriori agenti di polizia municipale. ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE Come attività sono previste la liquidazione delle competenze per il personale compreso nel servizio (Sig.ra Benente Antonella) , acquisto beni per ufficio vigile e divise , diritti sulle pubbliche affissioni , gestione T.O.S.A.P, pubblicazioni atti Albo Pretorio, supporto per la organizzazione della Sagra Valsusina del Marrone. Obiettivo assegnato alla Polizia Municipale è la predisposizione e stesura di un nuovo regolamento di Polizia Rurale. Per l'attività di supporto di ulteriori agenti di Polizia Municipale è stato stanziato l'importo di € 4.100,00. Lo stanziamento per le spese di personale, funzionamento dell'ufficio e di vestiario è di € 40.730,00. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare BENENTE ANTONELLA
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare N.1 PC SCENIC N.1 STAMPANTE EPSON STYLUS 1000 N.1 AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE SOFTWARE SATURNWEB per la gestione dell'albo pretorio digitale	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
40.730	0	0	40.730		36.180	0	0	36.180		36.360	0	0	36.360	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4401 - scuola materna
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - istruzione pubblica
RESPONSABILE SIG. SCHIEDA MARIA ANTONIETTA**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE Per la realizzazione del progetto sono state stanziare le spese di funzionamento e di mantenimento della scuola per l'infanzia (utenze, pulizia, manutenzione ordinaria, materiale didattico, piccole attrezzature, ecc.). Lo stanziamento complessivo è di € 12.100,00. 3.7.1.1 – Investimento : 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare LUXI MONICA SCHIEDA MARIA ANTONIETTA CONTI ROBERTO ALPE ROBERTO CARNINO MAURIZIO
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
12.100	0	0	12.100		12.500	0	0	12.500		12.500	0	0	12.500	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4402 - istruzione elementare
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - istruzione pubblica
RESPONSABILE SIG. SCHIEDA MARIA ANTONIETTA**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE : Per la scuola primaria sono state previste le spese di funzionamento e di mantenimento della struttura (utenze, pulizia, manutenzione ordinaria tetto, materiale didattico, piccole attrezzature, tapparelle, ecc.), per il pagamento degli interessi sul mutuo, per la fornitura gratuita dei libri agli alunni, per un totale di € 23.180,00. 3.7.1.1 – Investimento : 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare LUXI MONICA SCHIEDA MARIA ANTONIETTA CONTI ROBERTO ALPE ROBERTO CARNINO MAURIZIO
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
23.180	0	0			19.070	0	0	19.070	0	18.980	0	0	18.980	0
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4403 - istruzione media
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - istruzione pubblica
RESPONSABILE SIG. SCHIEDA MARIA ANTONIETTA**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE Secondo la nuova convenzione stipulata con i Comuni di Vaie, Sant'Antonino di Susa, Borgone Susa e San Didero per la gestione associata della scuola media è previsto un trasferimento di risorse al comune di Sant'Antonino di Susa in qualità di comune capofila di € 13.000,00. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare SCHIEDA MARIA ANTONIETTA
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
13.000	0	0	13.000	0	13.000	0	0	13.000	0	13.000	0	0	13.000	0
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4405 - ass. scolastica trasporto, refezione
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - istruzione pubblica
RESPONSABILE SIG. SCHIEDA MARIA ANTONIETTA**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE : In questo progetto sono compresi i costi di gestione del servizio mensa della Scuola per l'Infanzia (€ 29.300,00), della Scuola Primaria (€ 7.900) e della Scuola Secondaria (€ 1.200,00). Proseguirà nel corso dell'anno l'attività della Commissione mensa appositamente costituita per il controllo della qualità del servizio ed il monitoraggio della gestione secondo il capitolato d'appalto approvato. I costi relativi al servizio trasporto alunni della scuola media affidato alla Ditta SADEM ammontano a € 13.160,00. Per il funzionamento dell'Istituto Comprensivo, ai sensi della convenzione stipulata fra i comuni di Borgone Susa, San Didero, Vaie, Villar Focchiardo e Sant'Antonino di Susa è stato previsto l'importo di € 800,00 per le spese di fornitura dei prodotti di pulizia e € 2.000,00 per le spese generali. Per le attività parascolastiche e sportive della Scuola Primaria e dell'Infanzia è stato previsto un contributo all'Istituto Comprensivo di € 4.600,00. Per questo programma sono stanziati complessivamente € 59.460,00=. 3.7.1.1 – Investimento : 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare LUXI MONICA SCHIEDA MARIA ANTONIETTA
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
59.460	0	0	59.460		59.760	0	0	59.760		59.760	0	0	59.760	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5501 - biblioteche
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - cultura e beni culturali
RESPONSABILE SIG. SCHIEDA MARIA ANTONIETTA**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE Per le spese di funzionamento e di mantenimento (utenze, pulizia, manutenzione ordinaria, materiale di consumo, piccole attrezzature e/o strumentazione), ecc.) è stato previsto per il 2013 lo stanziamento € 2.000,00 Per l'acquisto di nuovi libri, abbonamenti e contributi associativi annuali (Segusium) è stato stanziato l'importo di € 2.650,00. Lo stanziamento complessivo di questo progetto è di € 4.850,00 per le spese correnti. 3.7.1.1 – Investimento : 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare SCHIEDA MARIA ANTONIETTA CONTI ROBERTO ALPE ROBERTO CARNINO MAURIZIO VOLONTARIATO
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento
Consolidata	Di sviluppo					Consolidata	Di sviluppo					Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
4.850	0	0	4.850	0		4.850	0	0	4.850	0		4.850	0	0
% 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

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5502 - attività' culturali
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - cultura e beni culturali
RESPONSABILE SIG. SCHIEDA MARIA ANTONIETTA**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE : Per le celebrazioni delle solennità civili (1 maggio, Commemorazioni Caduti di tutte le guerre, ecc.), è stata prevista la somma di €.750,00. E' stata confermata l'adesione all'Associazione Colle del Lys stanziando € 150,00. Per le attività culturali sono stati stanziati € 1.050,00 E' prevista la continuazione del corso di orientamento bandistico per il quale è stato stanziato l'importo di € 1.200,00, finanziato dalla Provincia di Torino. Per imposte e tasse (Irap, Siae, ecc.) sono previsti € 710,00. Per la convenzione con la Soc. Filarmonica è previsto un contributo di 1.700,00 €. Per la gestione del Salone Polivalente è stato stanziato l'importo di € 4.200,00. Una voce significativa sono gli interessi passivi per il mutuo del centro polivalente: € 13.130,00 Lo stanziamento complessivo di questo progetto è di € 22.790,00 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare LUXI MONICA SCHIEDA MARIA ANTONIETTA ALPE ROBERTO CARNINO MAURIZIO PEIROLO DENISE
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
22.790	0	0	22.790		22.220	0	0	22.220		21.460	0	0	21.460	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6602 - impianti sportivi
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - settore sportivo e ricreativo
RESPONSABILE SIG. SCHIEDA MARIA ANTONIETTA**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE In questo progetto sono previste le risorse necessarie per il mantenimento ed il funzionamento del campo di calcio per un ammontare di € 200,00. In seguito alla modifica della Convenzione con l'Associazione A.C. Vallesusa per la gestione del campo formalizzata nel 2012 sono stati previsti € 3.400,00 per le spese di energia elettrica sostenute direttamente dal Comune e € 400,00. come contributo all'Associazione. Lo stanziamento complessivo di questo programma è di € 4.000,00 per le spese correnti. 3.7.1.1 – Investimento : Per la sostituzione della caldaia degli spogliatoi del campo di calcio è stato stanziato l'importo di € 5.000,00. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare CONTI ROBERTO ALPE ROBERTO CARNINO MAURIZIO SOCIETA' SPORTIVE
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	0	4.000	0
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6603 - manifestazioni nel settore sportivo
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - settore sportivo e ricreativo
RESPONSABILE SIG. SCHIEDA MARIA ANTONIETTA**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE : Come contributo alle Associazioni che hanno aderito al progetto di promozione sportiva per le persone meno abbienti sono stati previsti € 1.100,00. Per sostenere la promozione e la diffusione dello sport e dell'attività ricreativa è prevista una spesa di € 800,00 L'importo totale stanziato è di € 1.900,00. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare SCHIEDA MARIA ANTONIETTA BENENTE ANTONELLA
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
1.900	0	0	1.900		2.100	0	0	2.100		2.100	0	0	2.100	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 7701 - servizi turistici
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7 - turismo
RESPONSABILE SIG. CAPO dott.ssa Barbara**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE In considerazione delle incertezze di bilancio, per il momento, sono state stanziati solamente € 300,00 per la partecipazione al progetto “<i>Valle di Susa: tesori di arte, cultura e tradizioni alpine</i>” ed .€ 490,00 per la manutenzione della cartellonistica del “Sentiero del castagno” 3.7.1.1 – Investimento : 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare LUXI MONICA BENENTE ANTONELLA
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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)	
790	0	0	790		300	0	0	300		300	0	0	300	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 7702 - manifestazioni turistiche
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7 - turismo
RESPONSABILE SIG. CAPO dott.ssa Barbara**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE Per la realizzazione di manifestazioni turistiche ed in particolare quelle culturali e musicali presso la Certosa di Montebenedetto, in collaborazione con il nuovo Parco delle Alpi Cozie ed il Gruppo Cartusia, sono stati stanziati € 1.000,00 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare BENENTE ANTONELLA LUXI MONICA ALPE ROBERTO CARNINO MAURIZIO
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
1.000	0	0	1.000		3.350	0	0	3.350		3.350	0	0	3.350	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8801 - viabilità'e servizi connessi
DI CUI AL PROGRAMMA N° 8 - viabilità'
RESPONSABILE SIG. CONTI ROBERTO**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE : Oltre alle spese riguardanti il personale, il vestiario ed interessi passivi per mutui (€ 29.460,00) sono compresi in questo progetto i costi inerenti la gestione e la manutenzione ordinaria degli automezzi (€ 4.600,00), la manutenzione ordinaria delle strade comunali (€ 6.200,00), la segnaletica, la toponomastica stradale (€ 800,00). Per quanto riguarda la rimozione della neve e la fornitura di sabbia e sale per le strade e prevista una spesa di € 8.000,00. Per questo progetto sono stanziati € 54.960,00 per spese correnti 3.7.1.1 – Investimento : Nel 2013 sono previsti alcuni interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale (€ 51.320,00) e della segnaletica stradale. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare ALPE ROBERTO CONTI ROBERTO BENENTE ANTONELLA CARNINO MAURIZIO
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare N. 1 AUTOCARRO BREMACH	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015									
Spesa Corrente			Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente			Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente			Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II		
Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
54,960	0	51,320	106,280					54,330	0	0				54,480	0	295,000	349,480		
% su totale 51,71	% su totale 0,00	% su totale 48,29			% 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 15,59	% su totale 0,00	% su totale 84,41	% su totale 15,59	% su totale 0,00	% su totale 84,41	% su totale 15,59	% su totale 0,00	% su totale 84,41

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8802 - illuminazione pubblica
DI CUI AL PROGRAMMA N° 8 - viabilità'
RESPONSABILE SIG. CONTI ROBERTO**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE In questa voce di bilancio trovano allocazione le spese di consumo di energia elettrica per pubblica illuminazione (€ 52.600,00), di gestione e manutenzione degli impianti (€ 20.000,00) , gli interessi passivi (€ 11.270,00) e la quota capitale per il mutuo contratto (€ 2.980,00). Per questo progetto sono stanziati € 82.870,00 per spese correnti e 2.980,00 per rimborso prestiti . 3.7.1.1 – Investimento :	3.7.3 – Risorse umane da impiegare CONTI ROBERTO
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
86.850	0	0	86.850		87.470	0	0	87.470		87.060	0	0	87.060	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 9901 - urbanistica e gestione del territorio
DI CUI AL PROGRAMMA N° 9 - gestione territorio e ambiente
RESPONSABILE SIG. CONTI ROBERTO**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE Per il funzionamento della Commissione Edilizia sono previsti € 900,00, per manutenzione argini fiumi e torrenti € 300,00, per la commissione paesaggistica € 200,00, per imposte e tasse € 120,00, per la gestione dell'organo tecnico per la V.A.S. (€ 1.000,00). Lo stanziamento complessivo per questo programma è di € 2.520,00. 3.7.1.1 – Investimento : 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare CONTI ROBERTO ALPE ROBERTO CARNINO MAURIZIO ASSOCIAZIONE AIB
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare N. 1 ESCAVATORE N. 1 TRATTRICE AGRICOLA	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
2.520	0	0	2.520		1.610	0	0	1.610		1.610	0	0	1.610	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 9903 - protezione civile
DI CUI AL PROGRAMMA N° 9 - gestione territorio e ambiente
RESPONSABILE SIG. CONTI ROBERTO**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE Proseguirà l'attività del Gruppo Volontario di Protezione Civile costituito con deliberazione del C.C. n. 38 del 22/12/2003 che avrà altresì il compito di aggiornare, in collaborazione con gli uffici comunali, il Piano di Protezione civile approvato nel corso del 2004. Per gli interventi annuali di taglio piante negli alvei e per piccoli lavori di manutenzione ordinaria del territorio si richiederà alla Regione Piemonte la disponibilità degli operai forestali. Per spese di protezione civile ed i servizi antincendio sono stati stanziati € 1.450,00. Nello stanziamento è prevista la copertura assicurativa di alcuni membri del gruppo di protezione civile non diversamente assicurati. Per la gestione della convenzione con la locale squadra A.I.B., che prevede, oltre alle normali attività già in essere (prevenzione incendi boschivi, manutenzione ambientale, servizi di viabilità, ecc.) anche l'attività tecnica per il montaggio e l'allestimento delle attrezzature necessarie per la realizzazione delle iniziative comunali di carattere culturale, sportivo, tempo libero, ecc... è stato stanziato l'importo di 2.550,00 €. Lo stanziamento complessivo per questo programma è di € 4.000,00 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.3 – Risorse umane da impiegare CONTI ROBERTO GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE SQUADRA A.I.B.
	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
4.000	0	0	4.000		4.200	0	0	4.200		4.200	0	0	4.200	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 9904 - servizio idrico integrato
DI CUI AL PROGRAMMA N° 9 - gestione territorio e ambiente
RESPONSABILE SIG. CONTI ROBERTO**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE Le spese ordinarie (personale, materiale, manutenzione ordinaria, ecc.) per la gestione in economia dell'acquedotto e della fognatura sono previste in € 45.630,00. I costi per la gestione associata della depurazione calcolati come trasferimenti al gestore sono stati stanziati € 72.480,00. Per il pagamento degli interessi passivi sui mutui contratti per acquedotto e fognatura sono previsti € 4.310,00. Le spese per i canoni di concessione demaniale e per imposte e tasse sono stati stanziati € 2.700,00. Verrà costituito un gruppo di lavoro per approfondire l'analisi delle problematiche relative alla gestione in economia, in particolare dell'acquedotto comunale, coinvolgendo la popolazione. Per il momento si è deciso di soprassedere all'adesione alle Società SMAT o ACEA in qualità di gestori del servizio indicati dall' A.T.O. 3 Torinese. Insieme alla Comunità Montana ed agli altri comuni solleciteremo il completamento dell'acquedotto di Valle a garanzia di un regolare approvvigionamento idrico anche nei periodi di maggiore siccità. Lo stanziamento per questo progetto è di € 125.320,00 per le spese correnti 3.7.1.1 – Investimento : 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.3 – Risorse umane da impiegare CONTI ROBERTO ALPE ROBERTO CARNINO MAURIZIO
	3.7.4 – motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
125.320	0	0	125.320		121.220	0	0	121.220		120.780	0	0	120.780	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 9905 - smaltimento rifiuti
DI CUI AL PROGRAMMA N° 9 - gestione territorio e ambiente
RESPONSABILE SIG. CONTI ROBERTO**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE: Sarà ulteriormente potenziata la campagna di informazione per invitare i cittadini ad intensificare la raccolta differenziata ed a diminuire la produzione di rifiuti onde evitare una esplosione dei costi di raccolta e di smaltimento legati anche alla durata della discarica consortile di Mattie. I costi previsti per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti sono previsti in € 276.580,00. La quota a carico del Comune per il funzionamento del C.A.D.O.S. è prevista in € 5.000,00. Lo stanziamento complessivo per questo progetto è di € 281.580,00 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare ALPE ROBERTO CARNINO MAURIZIO PEIROLO DENISE ACSEL SERVIZI
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)
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)		
281.580	0	0		281.580	281.270	0	0		281.270	275.020	0	0		275.020
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 9906 - altri servizi relativi al territori
DI CUI AL PROGRAMMA N° 9 - gestione territorio e ambiente
RESPONSABILE SIG. CONTI ROBERTO**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL CONUNE Per l'acquisto di beni di consumo e/o materie prime per il mantenimento ed il funzionamento delle aree verdi è stato previsto lo stanziamento di € 500,00. Considerata la sempre più crescente esigenza di mantenere gradevole l'aspetto del paese, prosegue anche per il 2013 l'assegnazione a impresa specializzata, dei lavori di manutenzione delle aiuole, delle fioriere e delle aree verdi di maggior interesse. Per questo servizio è stato previsto l'importo di € 11.300,00. Per la redazione del progetto terre da scavo propedeutico alla pulizia del laghetto comunale gestito dall'Associazione Pescatori sono previsti di € 850,00. Lo stanziamento complessivo per questo progetto è di € 12.650,00 per spese correnti.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare CONTI ROBERTO ALPE ROBERTO CARNINO MAURIZIO ASSOCIAZIONE AIB DITTA ESTERNA CANTIERI DI LAVORO
3.7.1.1 – Investimento : Nel corso del 2013 dovrebbero avviarsi i lavori per il recupero della piastra polivalente presso il parco giochi con la realizzazione della recinzione e del campo di pallavolo e calcetto (€ 100.000,00 per i quali è stato chiesto un contributo ministeriale). 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
12.650	0	100.000	112.650		12.300	0	0	12.300		11.800	0	0	11.800	
% su totale 11,23	% su totale 0,00	% su totale 88,77			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 10001 - asili nido e infanzia
DI CUI AL PROGRAMMA N° 10 - settore sociale
RESPONSABILE SIG. CAPO dott.ssa Barbara**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE Continuerà l'adesione del Comune alla convenzione per la gestione associata degli Asili nido di Sant'Antonino di Susa, di Susa e di Avigliana in capo alla Comunità Montana Valle di Susa e Val Sangone finanziata con uno stanziamento a bilancio di € 4.000,00. Per il concorso alle spese per il mantenimento dell'infanzia illegittima è stato stanziato l'importo di € 950,00. Lo stanziamento per questo progetto è di € 4.950,00 per spese correnti. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare LUXI MONICA
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo	Totale (a+b+c)			Consolidata	Di sviluppo	Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
4.950	0	0	4.950		4.950	0	0	4.950	0	4.950	0	0	4.950	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 10002 - prevenzione e riabilitazione
DI CUI AL PROGRAMMA N° 10 - settore sociale
RESPONSABILE SIG. CAPO dott.ssa Barbara**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE Per gli anziani sono inoltre previste attività di sostegno alla locale Associazione Anziani per attività di assistenza, di tempo libero, di aggregazione, con particolare attenzione alle persone meno autosufficienti. Per la gestione del centro sociale verrà concesso un contributo all'Associazione Anziani di € 1.300,00. E' stata inoltre prevista la continuazione del progetto "Estate Ragazzi", rivolto ai giovani e giovanissimi residenti e non, con l'obiettivo di animare la loro permanenza in paese durante i mesi estivi. Per favorire la partecipazione dei ragazzi appartenenti a famiglie con situazioni economiche più disagiate è stato previsto un contributo di € 2.130,00 da erogare alle famiglie stesse. Per il calcolo dei costi a carico delle famiglie verranno applicate le fasce ISEE aggiornate con il tasso d'inflazione ISTAT. Per tutte le altre iniziative a favore della gioventù sono stati stanziati € 2.850,00 (skate line, sere d'estate al parco giochi, treno della memoria, ecc.). Da segnalare anche i costi per la prevenzione del randagismo canino e felino di € 6.350,00. Il costo previsto per la gestione associate del servizio socio-assistenziale da parte del Con.I.S.A. Valle Susa è di € 60.100,00. Sono state previste anche risorse per le spese sanitarie sostenute dai soggetti dichiarati indigenti (€ 2.170,00). Per i contributi regionali per l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L. 104 è stato previsto uno stanziamento di € 5.000,00 Lo stanziamento per questo progetto è di € 77.250,00 per spese correnti.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare LUXI MONICA ALPE ROBERTO CARNINO MAURIZIO ASSOCIAZIONI
--	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.7.1.1 – Investimento : Per i contributi regionali per l’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L. 104 è stato previsto uno stanziamento di € 5.000,00 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
77.250	0	0	77.250		76.250	0	0	76.250		76.950	0	0	76.950	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 10004 - assistenza e servizi alla persona
DI CUI AL PROGRAMMA N° 10 - settore sociale
RESPONSABILE SIG. CAPO dott.ssa Barbara**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE Continuerà il servizio civile volontario in base al protocollo d'intesa con la Provincia di Torino. Stanzianti € 1.050,00. Per l'adesione ai Comuni Solidali sono previsti € 100,00, e per il progetto di sostegno alla comunità di Ovalia, capo fila il Comune di Avigliana (€ 350,00). L'Amministrazione comunale collaborerà con l'Associazione di volontariato, fondata nel 2011, e denominata A.M-A- Villar per affrontare i problemi riguardanti gli anziani soli o non autosufficienti, i disabili e le persone con particolari disagi sociali con un contributo di € 340,00.. Continuerà il servizio di trasporto socio-sanitario per tutti i soggetti aventi diritto secondo quanto stabilito dalla convenzione stipulata con la Croce Rossa Italiana. Per andare incontro alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione sono state mantenute le agevolazioni per l'utilizzo del servizio di accompagnamento ai servizi sanitari Per il servizio è stato stanziato l'importo di € 6.000,00 Considerata la difficile situazione economica in atto è stato stanziato un fondo di € 2.400,00 per integrare gli aiuti economici del Con.I.S.A. Valle di Susa qualora gli stessi non risultino sufficienti a limitare lo stato di sofferenza delle famiglie in difficoltà economica e sociale. Continuerà, grazie alla collaborazione di alcune infermiere professionali volontarie il servizio infermieristico Come fondo per i contributi regionali per il sostegno alla locazione è previsto un importo di € 10.900,00 Lo stanziamento per questo progetto è di € 21.440,00.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare LUXI MONICA SCHIEDA MARIA ANTONIETTA CONTI ROBERTO MILETTO MILVA CATALDO MARIA ADELINA
--	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.7.1.1 – Investimento : Il contributo stanziato per l’abbattimento delle barriere architettoniche (L. 104) è di .€ 5.000,00 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare SERVIZI TELEMATICI INPS PORTALE SGATE	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)		Entità (a)	Entità (b)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)	Entità (b)
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)	
21.440	0	5.000	26.440		18.400	0	0	18.400		18.200	0	0	18.200	
% su totale 81,09	% su totale 0,00	% su totale 18,91			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 10005 - servizio cimiteriale

DI CUI AL PROGRAMMA N° 10 - settore sociale

RESPONSABILE SIG. CAPO dott.ssa Barbara

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE : Per la gestione del servizio cimiteriale e la manutenzione ordinaria è prevista una spesa annua di € 9.100,00. Sarà cura dell'ufficio Tecnico monitorare costantemente l'andamento del servizio perché vengano rispettati gli obblighi contrattuali ed il buon andamento della gestione e della manutenzione ordinaria del cimitero. Per il pagamento degli interessi per il mutuo contratto è stata stanziata la somma di € 2.540,00 Per gli oneri derivanti dalla convenzione stipulata con l'ASL TO3 per l'uso, in caso di necessità, delle camere mortuarie del Presidio Ospedaliero di Rivoli sono stati previsti € 500,00. Lo stanziamento complessivo per questo progetto è di € 12.140,00 per le spese correnti. 3.7.1.1 – Investimento : Per la manutenzione straordinaria del cimitero è stato previsto l'importo di € 20.000,00. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare SCHIEDA MARIA ANTONIETTA CONTI ROBERTO MILETTO MILVA DITTA ESTERNA
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4– Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
12.140	0	20.000	32.140		10.930	0	0	10.930		9.800	0	0	9.800	
% su totale 37,77	% su totale 0,00	% su totale 62,23			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 11102 - fiere e mercati
DI CUI AL PROGRAMMA N° 11 - sviluppo economico
RESPONSABILE SIG. CAPO dott.ssa Barbara**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE In questo progetto trovano collocazione tutte le spese inerenti l'organizzazione della Sagra Valsusina del Marrone. Nel bilancio sono stati previsti € 3.380,00. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare LUXI MONICA BENENTE ANTONELLA ALPE ROBERTO CARNINO MAURIZIO PRO LOCO GRUPPO A.I.B. ASSOCIAZIONI
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
3.380	0	0	3.380		4.090	0	0	4.090		4.090	0	0	4.090	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 11105 - servizi per il commercio
DI CUI AL PROGRAMMA N° 11 - sviluppo economico
RESPONSABILE SIG. CAPO dott.ssa Barbara**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE Previste le spese di funzionamento dell'ufficio commercio (€ 200,00) e per la consulenza on line (€ 600,00) Si assegna all'Area Amministrativa e all'Ufficio della Polizia Municipale l'obiettivo di attuare la procedura di restituzione del mercato ed il bando di concorso per l'assegnazione dei posti vacanti. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare LUXI MONICA BENENTE ANTONELLA
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
800	0	0			900	0	0			900	0	0		
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 11106 - servizi relativi all'artigianato
DI CUI AL PROGRAMMA N° 11 - sviluppo economico
RESPONSABILE SIG. CAPO dott.ssa Barbara**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE Per quanto riguarda la gestione del S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) alla luce di quanto previsto dal D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 esecutivo dal 15/10/2010 continua l'adesione alla forma di gestione associata in capo alla Comunità Montana Valle di Susa e Val Sangone. La spesa prevista per la gestione di questo servizio è di € 2.300,00 . 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare CONTI ROBERTO PITTAU MARINA LUXI MONICA
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
2.300	0	0	2.300		2.300	0	0	2.300		2.300	0	0	2.300	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 11107 - servizi relativi all'agricoltura
DI CUI AL PROGRAMMA N° 11 - sviluppo economico
RESPONSABILE SIG. CAPO dott.ssa Barbara**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE Come socio del Consorzio Forestale, il Comune svolge una attività di indirizzo programmazione e collaborazione, per lo sviluppo rurale del territorio comunale demandando allo stesso gli interventi di miglioramento boschivo sulle proprietà comunali. Sono stati inoltre previsti a bilancio € 2.100,00 per il cofinanziamento dell'attività della Società a Responsabilità Limitata "Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi" alla quale questa Amministrazione ha aderito nel 2008. Tale società ha titolo a presentare il Programma di sviluppo Locale (P.S.L.) e le relative richieste di finanziamento di progetti inerenti l'ambiente, l'agricoltura ed il turismo previsti dal P.S.R. 2007/2013 – Asse IV – "Leader" il cui Programma è stato adottato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 44-7485 del 19/11/2007. 3.7.1.1 – Investimento : 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare CONTI ROBERTO PEIROLO DENISE MILETTO MILVA
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte : come quelle indicate nel Programma 1 Progetto 101

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
2.100	0	0	2.100	0	2.100	0	0	2.100	0	2.100	0	0	2.100	0
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 11104 - servizi relativi all'industria
DI CUI AL PROGRAMMA N° 11 - sviluppo economico
RESPONSABILE SIG. GAVAINI dott.ssa ILARIA**

3.7.1 – Finalità da conseguire: ATTIVITA' ORDINARIA DEL COMUNE.: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.4 – Motivazione delle scelte :

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Importi all'unità di Euro

Anno				Anno				Anno					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)
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)	
% su totale 0,00	% su totale 100 100,00	% su totale 0,00	900		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	0		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	0

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.		Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate	
10 - settore sociale	(E) (E) (E) (E)	140.780	110.530	109.900	336.210	0	0	0	20.000	
11 - sviluppo economic	(E) (E) (E) (E)	8.580	9.390	9.390	27.360	0	0	0	0	

SEZIONE 4

SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE
ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2012 – 2014
AI SENSI DEL D.M. 09/06/2005
DI CUI ALL'ART . 128 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12/04/2006
N. 163 e s.m.i.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2013/2014/2015												
		Finanziamento delle spese (in EURO)										
Opera da realizzare	Capitolo	Importo	Mutuo	Loculi	Condono	Avanzo	Oo. Uu.	Contributi	Contr. Stat	Contribut	Contributi	Contr.altri
	di spesa				Edilizio	Ammin.	e Monet.	Provincia	OO.PP.	o Regione	Com.Montan	Enti e privati
ANNO 2013												
Informattizzazione/Aut. Uffici Comunali	5870/4	1.000										1.000
Lavori di viabilità	6130/8	5.000					5.000					
Man. straordinaria Patrimonio	6130/12	5.300					5.300					
L.R. 15/89 Parrocchia	6490/10	1.000					1.000					
Man. straordinaria strade	8230/4	10.320							10.320			
Lavori di viabilità	8230/20	41.000					41.000					
Ad.funz.e riqualificaz.im.sp.V.di Mezz	9030/16	100.000										100.000
Superamento barriere architett.	9510/2	5.000								5.000		
Manutenzione straordinaria cimitero	9530/8	20.000		20.000								
TOTALE SPESA ANNO 2013		188.620		20.000			52.300		10.320	5.000		101.000
Anno 2014												
Informattizzazione/Aut. Uffici Comunali	5870/4	1.000										1.000
Rifacimento Tetto Castello	6130/8	5.000					5.000					
Rifacimento Tetto Castello	6130/12	350.000					47.080		10.320	266.000		26.600
L.R. 15/89 Parrocchia	6490/10	2.000					2.000					
TOTALE SPESA ANNO 2014		358.000					54.080		10.320	266.000		27.600

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

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

SEZIONE 5

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

Importi arrotondati all'unità di Euro																
Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12	
====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	Viabilità e trasporti	Gestione territorio e dell'ambiente	Settore sociale	Sviluppo economico	Settore sociale	Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Totale produtt. generale	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	Viabil. illumin. e 02	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Traspor. pubblico serv. 03	Totale	Edilizia residen. pubblica serv. 04	Altre serv. 05	Industr. artig. s.04-06	Totale	
Classificazione economica	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
A) SPESE CORRENTI	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
1. Personale	272146	0	33264	0	0	0	0	28543	0	27042	0	27042	3803	0	0	364798
di cui:	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
- oneri sociali	56959	0	7581	0	0	0	0	6268	0	6075	0	6075	0	0	0	76883
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	118272	0	151	75048	10216	1649	2970	92915	0	9298	214299	223598	23048	182	5760	553808
Trasferimenti correnti	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	7503	0	0	0	2780	4027	1300	0	0	0	5050	5050	15097	0	2031	38538
4. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59480	4703	64183	0	0	0	64183
5. Trasf. a Enti pubblici	15056	0	0	47421	0	0	0	0	0	5519	16	5535	72128	1342	0	141482
di cui:	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	9083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9083
- Comuni e Unione Comuni	2584	0	0	45897	0	0	0	0	0	0	16	16	50	0	0	48547
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1754	0	0	1754
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	3215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17081	1342	0	21638
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5519	0	5519	0	0	0	5519
- Altri Enti Amm.ne Locale	174	0	0	1524	0	0	0	0	0	0	0	0	53243	0	0	54941
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	22559	0	0	47421	2780	4027	1300	0	0	64999	9769	74768	87225	1342	2031	244203
7. Interessi passivi	240	0	0	1683	14492	0	0	3941	0	5617	0	5617	5086	0	0	31059
8. Altre spese correnti	22209	0	2224	0	261	89	166	2022	0	1824	0	1824	0	0	100	28895
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	435426	0	35639	124152	27749	5765	4436	127421	0	108780	224068	332849	119162	1342	2031	1222763

Comune di Villar Focchiardo

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Continua...)																		
Classificazione funzionale																		
1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11			12		
Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin. e 02	Traspor. pubblico serv. 01 serv. 03	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 05, 06 e 06	Settore sociale	Indust. artig. s. 04-06	Agricol. serv. 07	Totale	Servizi produtt.	Totale generale	
====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
Classificazione economica																		
B) SPESE in C/CAPITALE																		
1. Costituz. di cap. fissi																		
	33065	0	0	5811	1778	124319	68398	0	68398	0	16132	242641	7176	0	0	0	0	563352
di cui:																		
- beni mobili, macch. e attrez. -sc.	6618	0	0	1385	1778	0	2552	0	2552	0	7239	0	7239	0	0	0	0	19572
Trasf. in c/capitale																		
2. Trasf. a famiglie e Ist. soc.																		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasf. a impr. private																		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasf. a Enti pubblici																		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui:																		
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)																		
6. Partecipazioni e Conferimenti																		
7. Concess. crediti e anticipazioni																		
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)																		
33065	0	0	5811	1778	4032	124319	68398	0	68398	0	16132	242641	7176	0	0	0	0	563352
TOTALE GENERALE SPESA																		
519004	0	35639	129963	29527	9797	128755	195819	0	195819	0	124912	466709	591622	1342182	2031162	10165	0	1884141

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI

Per erogare un buon servizio ai cittadini è essenziale anche un buon funzionamento della “macchina” comunale che dipende innanzitutto dai singoli ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti. Da un lato quello degli amministratori locali che hanno il compito e la responsabilità di programmare e progettare, dall’altro quello dei tecnici con il compito di gestire e realizzare i progetti previsti nella programmazione dell’Ente.

Infatti, se per un verso vi è un più marcato intervento dell’amministratore nella fase iniziale e finale della gestione, dove assumono grande importanza rispettivamente la programmazione degli obiettivi operativi da attribuirsi ai responsabili tecnici e la valutazione dei risultati finali ottenuti, dall’altro ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

E’ evidente, ancora una volta, che la professionalità richiesta in questo processo di crescita è elevata sia per gli amministratori che per i responsabili tecnici, il tutto senza perdere di vista l’obiettivo di rendere al cittadino servizi di qualità nel rispetto delle regole democratiche e della legalità.

E’ necessario utilizzare al meglio le risorse che sempre di più saranno provenienti derivanti direttamente dal cittadino-utente, producendo un progressivo avvicinamento tra chi paga il tributo e chi utilizza quelle risorse finanziarie, senza pesare ulteriormente sui bilanci familiari..

I programmi dei Comuni, la loro reale attuazione, la loro coerenza rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, ed agli atti programmatici della Regione e/o di altri Enti sovracomunali, dipenderanno sempre di più dalla capacità di quest’ultimi a comprendere le effettive esigenze dei Comuni stessi. Alla data odierna si sottolinea che molte volte gli Enti sovracomunali e lo Stato stesso sembra non si rendano conto della situazione reale del Paese, del territorio e di chi vi abita. Le realtà territoriali sono molto diverse tra di loro, come sono diversi i problemi e le risorse disponibili. E’ più che mai urgente una inversione di tendenza politico-istituzionale che si potrà attuare solamente attraverso una quotidiana consultazione tra gli Enti Locali e le Istituzioni: Governo-Parlamento-Regione-Provincia-Comuni che miri effettivamente ad ascoltare in modo democratico le proposte e le iniziative che vengono dal territorio e non solo imponendo dall’alto decisioni a beneficio di pochi e a danno di molti. E’ necessario recuperare la fiducia dei cittadini verso le istituzioni, tagliare la spesa dove vi sono sprechi e privilegi veri, andando a fondo dei problemi e soprattutto operando con serietà, onestà, lungimiranza e giustizia.

Se non ci sarà questa inversione di tendenza è ormai inevitabile che gli amministratori dei nostri comuni saranno costretti a gestire solamente “problemi” senza avere le risorse sufficienti per risolverli e si vedranno costretti a rinunciare alla programmazione dello sviluppo del territorio e delle comunità amministrate.

IL SINDACO

(Emilio Stefano CHIABERTO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(Maria Antonietta SCHIEDA)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Barbara Dott.ssa CAPO)