

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

***2012 - 2014***

**Modello n. 2**

Per Comuni e Unione di Comuni

**INDICE**

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

*ANALISI DELLE RISORSE*

SEZIONE 3.

*PROGRAMMI E PROGETTI*

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

# SEZIONE 1

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

**1.1 – POPOLAZIONE**

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2001		n. 698
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 667
di cui:           maschi		n. 348
femmine		n. 319
nuclei familiari		n. 308
comunità/convivenze		n. -
<b>1.1.3</b> – Popolazione all’ 1.1.2010 (penultimo anno precedente)		n. 677
<b>1.1.4</b> – Nati nell’anno	n. 7	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell’anno	n. 6	
saldo naturale		n. 1
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell’anno	n. 15	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell’anno	n. 26	
saldo migratorio		n. -11
<b>1.1.8</b> – Popolazione all 31.12.2010 (penultimo anno precedente) di cui		n. 667
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. 47
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 51
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 75
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. 311
<b>1.1.13</b> – In età senile (oltre 65 anni)		n. 183
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	06	0,73
	07	1.03
	08	0.90
	09	0,90
	10	1.04
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	06	1.61
	07	1.47
	08	1.64
	09	1.75
	10	0.89
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 667
	Entro il	n. 1005
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente: DISCRETA - OLTRE 55 ANNI LIC. ELEMENTARE DA 15 A 55 LIC. MEDIA INFERIORE E SUPERIORE		
<b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIO -BASSA		

# Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq.9,31</b>			
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>			
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°1		
<b>1.2.3 – STRADE</b>			
* Statali Km.	* Provinciali Km.2,2	* Comunali Km.29,5	
* Vicinali Km.17	* Autostrade Km.		
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>			
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione DGR.74-7095 DEL 17/6/91 APPRV. PRELIMINARE DGR. 148-13412 DEL 9/3/92 APPROV. DEFINITIVO
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>			
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare) Prima variante strutturale al PRGC adeguamento al PAI- commercio e regolamento edilizio			Adottato con delibera C.C. n. 32 del 25/9/2003 - nota regionale n.8519/19.8 del 15/03/2005
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)			si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
			AREA INTERESSATA
			AREA DISPONIBILE
<b>P.E.E.P</b>			
<b>P.I.P</b>			

## 1.3 – SERVIZI

### 1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A.TEC	2	2			
A.ECO	2	1			
A.VIG	0	0			
A.DEM	2	1			

**1.3.1.2 -** Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
 di ruolo n. 3  
 fuori ruolo n.

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C1	ISTRUTT .TECNICO	1	1	DO4	ISTRUT DIRETTIVO.	1	1
		0	0				
B3	OPER.SPEC	1	1	C2	ISTRUTT	1	

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
				DO4	ISTRUTT DIRETTIVO	1	1
				C3	ISTRUTTOR E	1	

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.3 – Scuole elementari n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- Bianca					
- nera					
- mista	10	10	10	10	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	20	20	20	20	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 1 hq. 06	n. 2 hq. 10	n. 2 hq. 10	n. 2 hq. 10	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 275	n. 275	n. 275	n. 275	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	6	8	8	8	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	488	450	400	400	
- industriale					
- racc.diff.ta	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.19 – Personal computer	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) .....	CAMPO SPORTIVO				

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<b>1.3.3.1 – CONSORZI</b>	n. 9	n. 9	n. 9	n. 9
<b>1.3.3.2 – AZIENDE</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.3 – ISTITUZIONI</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.5 – CONCESSIONI</b>	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2

**1.3.3.1.1** - Denominazione Consorzio/i C.I.S.A -NIZZA MONF. -- CO.GE.CA- NIZZA MONF. GAIA- CBRA - ASTI - CONSORZIO ISTITUTO STORICO RES

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

**1.3.3.2.1** - Denominazione Azienda

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

**1.3.3.3.1** - Denominazione Istituzione/i

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

**1.3.3.4.1** - Denominazione S.p.A.

**1.3.3.4.2** - Ente/i Associato/i

**1.3.3.5.1** - Servizi gestiti in concessione SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO - RISCOSSIONE TRIBUTI- SERV, ACCERTAMENTI ICI- Illuminazione

**1.3.3.5.2** - Soggetti che svolgono i servizi DITTASOMET di Costigliole d'Asti -- SESTRI SPA DI ASTI - IRTEL SRL DI CANELLI - Luxom di Alessan

**1.3.3.6.1** - Unione di Comuni (se costituita) n. UNITA COLLINARE Val Tiglione e Dintorni SEDE Montaldo Scarampi

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) AGLIANO TERME- AZZANOD'ASTI-BELVEGLIO-CASTELNUOVO CALCEA-ISOLA D'ASTI-MOMBERCELLI-MONGARDINO-MONTALDO

**1.3.3.7.1** - Altro (specificare)

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

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

**1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

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

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

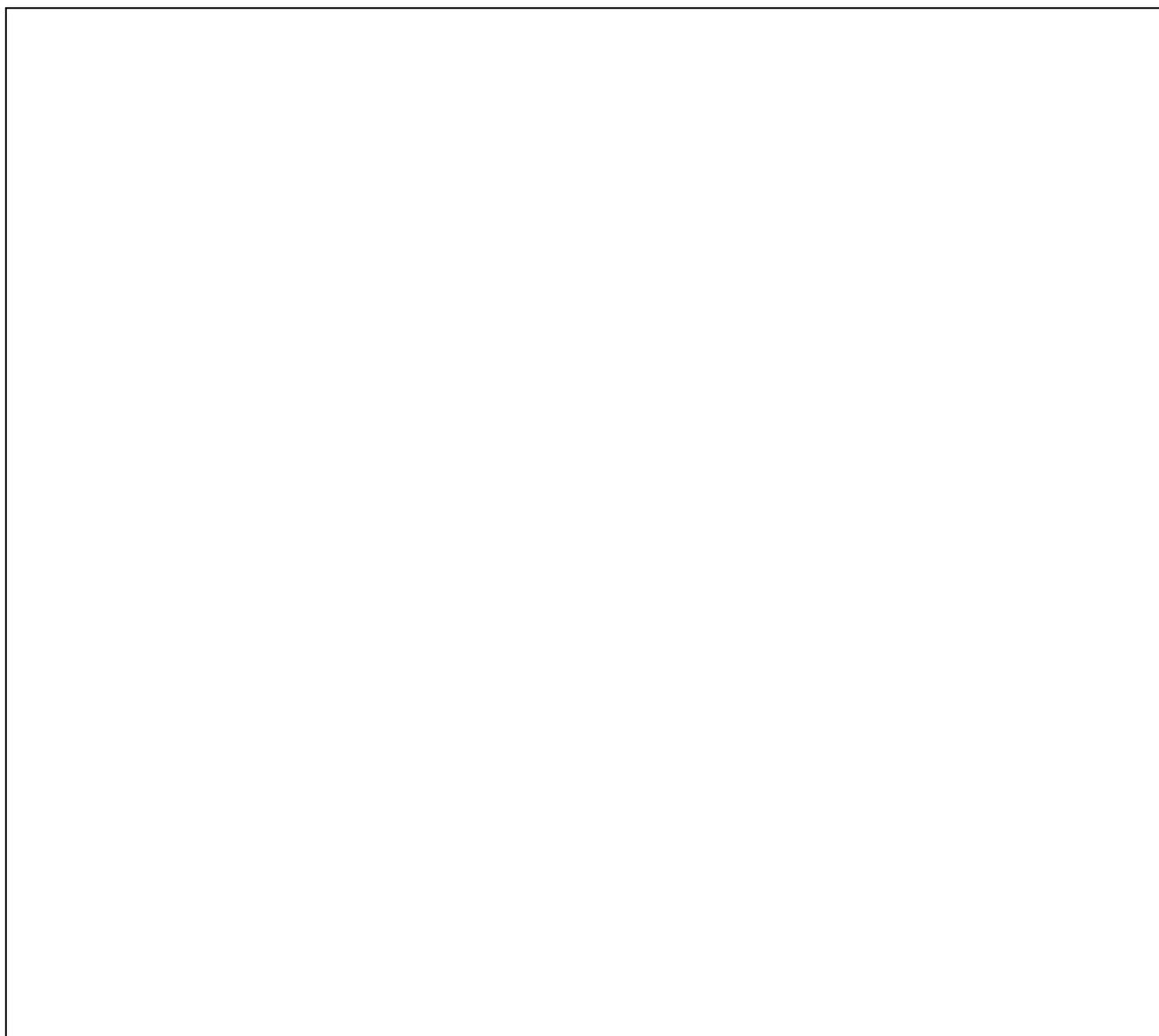
**1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione**

- Riferimenti normativi L.R. 28/2007
- Funzioni o Servizi istruzione pubblica
- Trasferimenti di mezzi finanziari 670,00
- Unità di personale trasferito

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

LE RISORSE TRASFERITE ALL'ENTE RISULTANO INSUFFICIENTI E PERTANTO DEVONO ESSERE INTEGRATE CON FONDI PROPRI PER UNA SPESA PRESUNTA IN €. 4.500,00

## **1.4 – ECONOMIA INSEDIATA**



## **SEZIONE 2**

### ANALISI DELLE RISORSE

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie (E)	198.441	210.367	425.729	452.860	458.560	453.560	6,37
Contributi e trasferimenti correnti (E)	323.957	356.997	150.560	101.500	99.000	99.000	-32,59
Extratributarie (E)	26.199	29.844	24.502	32.230	32.730	32.730	31,54
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)</b>	<b>548.597</b>	<b>597.208</b>	<b>600.791</b>	<b>586.590</b>	<b>590.290</b>	<b>585.290</b>	<b>-2,37</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) (E)</b>	<b>548.597</b>	<b>597.208</b>	<b>600.791</b>	<b>586.590</b>	<b>590.290</b>	<b>585.290</b>	<b>-2,37</b>
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	259.641	40.352	47.314	402.320	40.000	40.000	750,31
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	0	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0			
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) (E)</b>	<b>259.641</b>	<b>40.352</b>	<b>47.314</b>	<b>402.320</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>750,31</b>
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	51.650	51.650	51.560	51.560	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.650</b>	<b>51.650</b>	<b>51.560</b>	<b>51.560</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E)</b>	<b>808.239</b>	<b>637.560</b>	<b>699.755</b>	<b>1.040.560</b>	<b>681.850</b>	<b>676.850</b>	<b>48,70</b>

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.1 - Entrate Tributarie

##### 2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Imposte	127.807	138.553	148.708	161.000	151.000	146.000	8,27
Tasse	68.584	69.514	69.910	70.360	86.060	86.060	0,64
Tributi speciali ed altre entrate proprie	2.050	2.300	207.111	221.500	221.500	221.500	6,95
<b>TOTALE</b>	<b>198.441</b>	<b>210.367</b>	<b>425.729</b>	<b>452.860</b>	<b>458.560</b>	<b>453.560</b>	<b>6,37</b>

##### 2.2.1.2

<b>I.M.U.</b>							
	<b>ALIQUOTE IMU</b>					<b>TOTALE DEL GETTITO</b>	
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale					
ALTRI FABB	<b>0,80</b>	<b>46920</b>				<b>46920</b>	
ABIT.PRINC.	<b>0,50</b>	<b>15100</b>				<b>15100</b>	
TERRENI AGR	<b>0,80</b>	<b>40350</b>				<b>40350</b>	
AREE FABBRIC	<b>0,80</b>	<b>430</b>				<b>430</b>	
BENI STRUMENTALI	<b>0,15</b>	<b>4200</b>				<b>4200</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>107.000</b>				<b>107.000</b>	

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

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

I.C.I. – A partire dall'anno 2012 la presente tassa è stata inclusa nel nuovo tributo denominato IMU

IMU : Il tributo presenta una nuova forma di imposta municipale propria sugli immobili ICI a seguito del federalismo fiscale municipale.

Il Tributo IMU viene scisso per tipologia: GENERALE ALL'0,08% ABITAZIONE PRINCIPALE 0,05% RURALI STRUMENTALI 0,015% PORTANDO NELLE CASSE COMUNALI UNA IMPOSTA PREVISTA IN €. 107.000 E PER LO STATO la somma di €. 80.000 circa , previsione ipotizzata in assenza di una norma definitiva da parte degli organi legislativi.

Questo tributo rappresenta la principale fonte per ciò che concerne l'autonomia impositiva dell'Ente.

A partire dall'esercizio 2001 è operativo il sistema di controllo dell'evasione ICI , il che dovrebbe conferire un notevole gettito aggiuntivo di risorse.

ADDIZIONALE sul consumo dell'energia elettrica – L'imposta a partire dal 2012 viene assorbita nei trasferimenti da parte dello stato RSO

T.A.R.S.U. La tassa in oggetto, prima della prevista trasformazione tributaria dettata dal "Decreto Ronchi" è impostata nel rispetto della percentuale di copertura del servizio, normativamente prevista. Per l'anno in corso è PREVISTA UN'ENTRATA DI €. 60.000,00 E viene confermata l'aliquota del 2010 anche per coloro che sono persone singole sopra i 65 anni e coloro che l'abitazione viene considerata 2 casa ed abitata saltuariamente considerando che è in fase di attuazione - la raccolta differenziata dei rifiuti che ha portato notevoli benefici di costi sullo smaltimento Anche per questa tassa sono attivate da parte degli Uffici Comunali procedure di controllo volte a garantire il massimo gettito con recupero dell'evasione.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Il servizio è gestito in appalto ed è previsto un introito di €.3.500,00

ADDIZIONALE I.R.P.E.F.- IL gettito previsto per l'anno 2012 con l'applicazione dello 0,6% si aggira in EURO 34.000,00.

Per la TOSAP nell'anno 2012 si provvederà alla riscossione diretta con un entrata di €.2.060,00.

### **2.2.1.4 – La quota di trasferimenti da parte dello Stato RSO viene ipotizzata in €. 218.000,00**

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

Tassa Raccolta e smaltimento dei Rifiuti, la tariffa è calcolata per consentire una copertura delle spese di servizio con le entrate, nella misura di circa il 93,68%. viene attribuito un costo di personale pari ad €. 2.500 per servizio pulizia strade e piazze e per l'anno 2012 a seguito della comunicazione da parte di Gaia che intende ricapitalizzare è prevista una quota di €.4.340,00 per detta operazione per il bilancio 2012..(Già EROGATO PARI IMPORTO NELL'ANNO 2011)

–

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

La responsabilità della gestione tributi è affidata alla Dipendente Comunale Sig. ra Rondoletti Rag., Lucia – Istruttore – Cat. D5

Per quanto riguarda la gestione Ici/IMU al Segretario Comunale dr. Alfredo Monti .

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

##### 2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	207.440	208.302	3.970	2.900	2.900	2.900	- 26,95
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	1.200	671	670	670	670	670	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	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	115.317	148.025	145.920	97.930	95.430	95.430	- 32,89
<b>TOTALE</b>	<b>323.957</b>	<b>356.998</b>	<b>150.560</b>	<b>101.500</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>- 32,59</b>

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

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

I trasferimenti statali sono stati indicati nel Bilancio 2012 nella misura comunicata dal Ministero dell'Interno in riferimento alla Legge di stabilità 183/2011 e dal decreto legge 216/2011, non avendo a tutt'oggi un riferimento certo, e che comunque costituiscono indicativamente il 35,00% circa delle entrate correnti.

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

I trasferimenti da parte della Regione per funzioni trasferite sono stati stimati nel bilancio 2012 in misura inferiore rispetto agli accertamenti dell'esercizio 2011.

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

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.3 – Proventi extratributari

##### 2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Proventi dei servizi pubblici	14.216	12.894	15.492	16.800	16.800	16.800	8,44
Proventi dei beni dell'Ente	1.528	1.528	2.360	7.530	7.530	7.530	219,07
Interessi su anticipazioni e crediti	150	150	150	150	150	150	0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	10.305	15.272	6.500	7.750	8.250	8.250	19,23
<b>TOTALE</b>	<b>26.199</b>	<b>29.844</b>	<b>24.502</b>	<b>32.230</b>	<b>32.730</b>	<b>32.730</b>	<b>31,54</b>

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### **2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinati dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principale risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.**

Osservando il trend delle risorse destinate ai servizi generali, si nota un lieve e sostanziale aumento degli introiti.

### **2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.**

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

##### 2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Alienazione di beni patrimoniali	4.500	1.770	22.000	30.000	30.000	30.000	36,36
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.423	22.533	10.314	10.320	0	0	0,06
Trasferimenti di capitale dalla Regione	202.500	14.000	0	352.000	0	0	3.520.000.000,00 0.000,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	30.219	2.049	15.000	10.000	10.000	10.000	- 33,33
<b>TOTALE</b>	<b>259.642</b>	<b>40.352</b>	<b>47.314</b>	<b>402.320</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>750,32</b>

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

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

I trasferimenti ordinari di capitale dallo Stato sono garantiti ai sensi del D.Lgs. 504/92.

I trasferimenti straordinari dalla Regione sono stati previsti in base a contributi già concessi (per l'anno 2012 oppure richiesti ed in fase di conferma definitiva.)

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

##### 2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dalle concessioni edilizie	11.106	3.104	3517	10000	10000	10000	

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

I proventi per OO.UU. sono stati stimati sulla base dei proventi accertati nel triennio precedente tenendo anche conto della approvazione di una variante al P.R.G.I. in itinere

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

La fattispecie non è stata inserita nel bilancio annuale e pluriennale in quanto trattasi di ipotesi che si verifica raramente stanti le ridotte dimensioni dell'Ente.

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

##### 2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.6 – Accensione di prestiti

##### 2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	0	0	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

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

Questo Ente farà ricorso in modo modesto al credito nel triennio 2012/2014 stanti le ridotte dimensioni e le conseguenti ridotte disponibilità di bilancio con cui rimborsare le quote dei mutui contratti.

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

Stante il ridotto ricorso al credito vi è un pieno rispetto della delegabilità dei cespiti e l'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti risulta limitato e pienamente compatibile con le risorse dell'Ente nell'ambito della programmazione triennale.

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

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

##### 2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	51.650	51.650	51.560	51.560	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.650</b>	<b>51.650</b>	<b>51.560</b>	<b>51.560</b>	<b>0,00</b>

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

Accertamenti da Conto Consuntivo 2010 sui primi tre titoli di Entrata euro 597.208,43– i 3/12 di tale importo risultano essere pari a, euro 149.302,10 Vengono pertanto rispettate le disposizioni di cui all'Art. 68 del D.Lgs. 25/02/95 n° 77 e s.m.i., in quanto l'anticipazione di tesoreria è prevista in euro 51.560,00. Si fa presente peraltro che stante la buona situazione finanziaria dell'Ente si ritiene improbabile la necessità di ricorrere all'anticipazione di tesoreria nel triennio 2012/2014.

##### 2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

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

Non si prevedono sostanziali variazioni rispetto all'esercizio precedente per cui i programmi e progetti sono stati predisposti sulla base delle reali esigenze dell'Ente e seguendo un principio di continuità rispetto all'esercizio precedente.

Le minori entrate sui trasferimenti, previste nella legge di stabilità n.183/2011 e dal Decreto mille proroghe 216 del 29/12/2011 e s.m.i. per la formazione bilancio 2012 trovano riscontro nella possibilità di aumentare alcune risorse proprie dell'Ente – IMU.- Addiz. IRPEF - TARSU . Viene confermato il Contributo ordinario Investimenti ad €10.320,00 .

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

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

Dare atto che ai sensi della Legge 266/2005 ( Legge Finanziaria 2006) viene mantenuta la riduzione del 10% sui compensi degli Amministratori come previsto dall'art.1 comma 54 di detta Legge.

Dare inoltre atto che ai sensi dell'art.1 comma 199 Legge 266/2005 mantenere la spesa per il personale nei limiti della riduzione del 1% rispetto alla spesa di riferimento anno 2004.

Prendere atto nel bilancio di previsione di tutte le norme di contenimento della spesa pubblica anno 2012 per la creazione di una governante economica

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

*Importi all'unità di Euro*

Programma n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1 - ORGANIZZAZIONE GENERALE	420.340	0	9.000	429.340	417.690	0	9.000	426.690	418.960	0	9.000	427.960
2 - PATRIMONIO E TERRITORIO	178.800	0	393.320	572.120	185.060	0	31.000	216.060	184.790	0	31.000	215.790
3 - ISTRUZIONE - ASSISTENZA - TURISMO	39.100	0	0	39.100	39.100	0	0	39.100	33.100	0	0	33.100
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
<b>Totali</b>	<b>638.240</b>	<b>0</b>	<b>402.320</b>	<b>1.040.560</b>	<b>641.850</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>681.850</b>	<b>636.850</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>676.850</b>

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### **3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - ORGANIZZAZIONE GENERALE** Numero 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Responsabili dei Progetti

#### **3.4.1 – Descrizione del programma**

Il Programma “Organizzazione“ attiene, in generale, alla gestione interna di:

“Istruzione Assistenza e Turismo“ attiene, in generale alle funzioni in capo agli Enti Locali in materia di: Istruzione, Cultura, Assistenza, Promozione turistica, Agricoltura, Commercio e comprende al suo interno **tre progetti** denominati:

**1)ISTRUZIONE E CULTURA** cui fanno capo i centri di costo **ISTRUZIONE ELEMENTARE - ASSISTENZA SCOLASTICA - BIBLIOTECHE – MUSEI PINACOTECHE**

Tale progetto concerne quindi le gestioni relative, principalmente all’istruzione primaria, con i servizi relativi all’assistenza scolastica, quali mensa e trasporto scolastico. In secondo luogo, ma correlati ai primi, concerne i servizi connessi alla cultura.

**2)ASSISTENZA E BENEFICENZA** cui fanno capo i centri di costo **ASILI NIDO, SERVIZI PER L’INFANZIA ED I MINORI - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - ASSISTENZA – BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI.**

Tale progetto concerne quindi la gestione socio assistenziale dell’ente sia per la parte relativa agli anziani che per ciò che riguarda i minori e la prima infanzia in generale.

**3)MANIFESTAZIONI E TURISMO** cui fanno capo i centri di costo **MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL CAMPO RICREATIVO E SPORTIVO - MANIFESTAZIONI TURISTICHE**

Tale progetto concerne quindi la gestione delle manifestazioni diverse in campo sportivo e ricreativo, il tutto connesso al rilancio turistico e di immagine del Comune.

#### **Relativamente al presente programma si specifica quanto segue:**

Ogni progetto compreso nel programma è affidato ad un Responsabile di Servizio, cui fa capo la responsabilità dei Centri di Costo compresi nel progetto. I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi.

- In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che per la parte variabile (straordinari, produttività, missioni), sono in capo al Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede comunque l’esistenza, a monte, di un Provvedimento del Responsabile del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanzarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni.
- I capitoli di spesa compresi nel presente programma relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario.
- Per la parte in conto capitale, relativamente al presente programma, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo sono affidati alla gestione, in qualità di Responsabile del Procedimento, al Responsabile del Servizio Tecnico quando sono relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali.

La gestione del Bilancio Comunale per “Programmi” e “Progetti”, ma soprattutto la successiva suddivisione per “Centri di Costo”, permetterà pur considerando le ridotte dimensioni demografiche dell’ente, di pervenire al Controllo di Gestione, non solo in quanto adempimento previsto dall’Art. 196 del T.U. 18/08/2000

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

n° 267, ma quale unico strumento per monitorare la realizzazione o meno degli obiettivi programmati.

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

Costante aggiornamento e sviluppo degli attuali standard di espletamento dei servizi in quanto ritenuti adeguati e bastevoli alle esigenze rilevate. Una gestione associata con i Comuni vicini o con gli Enti sovracomunali, per i servizi resi all'utenza ricompresi nel presente programma, potrebbero portare a maggiori efficienze correlate ad economie di scala, anche se le gestioni interne non sempre si prestano a tali operazioni. Per ciò che riguarda ente si deve rilevare comunque che si sta perseguendo, con buoni risultati, sempre più la gestione associata dei servizi attraverso la Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni che gestisce ad esempio, nel campo specifico, il servizio tributario (TARSU – ICI residua e IMU ).

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

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

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

Per ciò che riguarda la gestione economico – finanziaria, il Programma include il novero delle spese obbligatorie quali interessi e quote capitale sui mutui in ammortamento, imposte e tasse, ammortamenti patrimoniali, inventari, convenzioni obbligatorie, partecipazioni a consorzi e/o convenzioni, ed in genere a tutte le altre fattispecie di spesa derivanti da atti fondamentali precedentemente assunti dagli Organi Comunali competenti. L'obiettivo è costituito dall'assolvimento delle funzioni contabili obbligatorie che fanno capo all'Ente nel rispetto dei basilari criteri di snellezza e rapidità dell'azione amministrativa

Il Programma comprende inoltre la gestione di tutti i tributi comunali quali: Tassa Servizio Rifiuti Solidi Urbani Interni - Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni - Canoni raccolta e depurazione acque. Nel corso degli anni, in particolare per ciò che riguarda la Tassa Servizio Rifiuti Solidi Urbani Interni e l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) si sono conseguiti, anche grazie alla gestione associata effettuata attraverso la Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni, notevoli passi in avanti sia in tema di informatizzazione dei servizi, sia nel campo della lotta all'evazione, con conseguente perseguimento della necessaria giustizia fiscale.

Il Programma è relativo ancora alla gestione degli Uffici Comunali nella loro globalità, comprendendo tutte i servizi ad essa correlati, quali ad esempio il servizi di pulizia degli Uffici Comunali, servizi fornitura energia elettrica, gas, acqua, ecc., nonché i servizi di manutenzione dei macchinari.

Sono inoltre ricomprese nel presente programma tutte le attività aventi per oggetto il sistema informatico comunale, nelle fasi di assistenza e di potenziamento/adequamento. Il programma ricomprende inoltre l'adequamento degli uffici alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 626/94 circa la sicurezza dei luoghi di lavoro

#### **3.4.3.1 – Investimento**

Per la parte in conto capitale, relativamente al presente progetto, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo quando relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali, sono affidati alla gestione temporanea, in qualità di Responsabile del servizio, della gestione e del procedimento, al Responsabile del Servizio Tecnico. Ad intervenuta realizzazione dell'opera ed a seguito della relativa contabilizzazione finale e collaudo, la gestione, tornerà in capo al responsabile del Centro di Costo, a cui l'immobile è funzionalmente collegato.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

### 3.4.4 – Risorse umane da impiegare

#### **RESPONSABILE DEL PROGRAMMA: Responsabili dei Progetti**

**RESPONSABILE DELLA PARTE RELATIVA AL PERSONALE** ai fini dell'Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni: Segretario Comunale assegnato all'Ente

**RESPONSABILE DEL PROGETTO N ° 1: Rondoletti Lucia**

**RESPONSABILE DEL PROGETTO N ° 2: Barbotto Giuseppe**

**RESPONSABILE DEL PROGETTO N ° 3: Rondoletti Lucia**

#### **RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO:**

-) Istruttore Direttivo Cat. D5 (Responsabile del Servizio Finanziario)

-) Istruttore Direttivo Cat. D5 (Responsabile del Servizio Amministrativo e Tributi)

-) Istruttore Amministrativo Cat. C2 part-time – (Responsabile Servizio Tecnico) ;A partire da Marzo 2012 L'istruttore tecnico a seguito di aspettativa verrà sostituito in convenzione da un dipendente R.S.T Cat. D5 dell'Unione collinare Val Tiglione e Dintorni di cui questo Ente fa parte)

-) Segretario Comunale assegnato all'Ente;

#### **Altre risorse umane**

-) Collaboratore Professionale B/3 partime;

### 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative.

### 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Dato allo stato attuale non rilevabile

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

Importi all'unità di Euro

#### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	10.320	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	51.650	51.560	51.560	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>61.970</b>	<b>51.560</b>	<b>51.560</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	32.230	32.730	32.730	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>32.230</b>	<b>32.730</b>	<b>32.730</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	186.852	286.959	286.778	
TRASFERIMENTI	41.879	55.441	56.892	
ALTRE ENTRATE	106.408	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>335.140</b>	<b>342.400</b>	<b>343.670</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>429.340</b>	<b>426.690</b>	<b>427.960</b>	

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

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

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	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)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
420.340	0	9.000	429.340		417.690	0	9.000	426.690		418.960	0	9.000	427.960	
% su totale 97,90	% su totale 0,00	% su totale 2,10			% su totale 97,89	% su totale 0,00	% su totale 2,11			% su totale 97,90	% su totale 0,00	% su totale 2,10		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - PATRIMONIO E TERRITORIO**  
**Numero 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. Responsabili dei Progetti**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Il Programma “Patrimonio e Territorio“ attiene, in generale, alla gestione generale esterna dell’Ente e comprende al suo interno **quattro progetti** denominati:

1. **GESTIONE DEL TERRITORIO** cui fanno capo i centri di costo SERVIZIO URBANISTICA - SERVIZIO RIFIUTI - PROTEZIONE CIVILE. Tale progetto concerne le gestioni relative alla pianificazione territoriale ed al servizio di protezione civile.
2. **GESTIONE VIABILITA’ ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RETI DI DISTRIBUZIONE** cui fanno capo i centri di costo VIABILITA’ E CIRCOLAZIONE STRADALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. Tale progetto concerne la gestione della viabilità comunale, l’illuminazione pubblica ed i servizi di adduzione acqua potabile, di smaltimento e depurazione delle acque reflue, ed in genere di tutte le reti relative ai servizi comunali.
3. **GESTIONE PATRIMONIO E MANUTENZIONI** cui fanno capo i centri di costo GESTIONE BENI DEMANIALI - UFFICIO TECNICO – IMPIANTI SPORTIVI – CIMITERO. Tale progetto concerne sostanzialmente la gestione del patrimonio comunale nel suo complesso; Il progetto riguarda anche la gestione dell’ufficio tecnico comunale.
4. **GESTIONE AMBIENTALE** cui fanno capo il centro di costo PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE Tale progetto concerne sostanzialmente nella gestione del sistema di politica ambientale, adottato dal Comune di Vinchio ,con la Certificazione ISO 14001 e applicazione del regolamento EMAS, cercando di migliorare la qualità dell’ambiente e sensibilizzando gli operatori a perseguire gli obiettivi anti inquinamento previsti dagli standards internazionali ed europei .

**Relativamente al presente programma si specifica quanto segue:**

Ogni progetto compreso nel programma è affidato ad un Responsabile di Servizio, cui fa capo la responsabilità dei Centri di Costo compresi nel progetto. I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi.

- In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che per la parte variabile (straordinari, produttività, missioni), sono in capo al Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede comunque l’esistenza, a monte, di un Provvedimento del Responsabile del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanziarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni.
- I capitoli di spesa compresi nel presente programma relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario.
- Per la parte in conto capitale, relativamente al presente programma, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo sono affidati alla gestione, in qualità di Responsabile del Procedimento, al Responsabile del Servizio Tecnico quando sono relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Costante aggiornamento e sviluppo degli attuali standard di espletamento dei servizi in quanto ritenuti adeguati e bastevoli alle esigenze rilevate. Le gestioni esterne sono molto gravose dal punto di vista economico e richiedono sempre più la gestione associata con i Comuni vicini o con gli Enti sovracomunali. Per ciò che riguarda questo ente si deve rilevare che si sta perseguendo sempre più la gestione associata dei servizi attraverso la Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni che gestisce ad esempio, nel campo specifico, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

La gestione del Bilancio Comunale per “Programmi” e “Progetti”, ma soprattutto la successiva suddivisione per “Centri di Costo”, permetterà pur considerando

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

le ridotte dimensioni demografiche dell'ente, di pervenire al Controllo di Gestione, non solo in quanto adempimento previsto dall'Art. 196 del T.U. 18/08/2000 n° 267, ma quale unico strumento per monitorare la realizzazione o meno degli obiettivi programmati.

### 3.4.3 – Finalità da conseguire

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

**Il Programma riguarda nel suo complesso, alla gestione di tutti i servizi esterni del Comune, ed in particolare:**

fognature – depurazione fognaria - illuminazione pubblica - viabilità - impianti sportivi - servizi cimiteriali - servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU. Tutti i servizi previsti costituiscono indice del livello di sviluppo socio - economico della realtà locale ed individuano lo stato di erogazione dei servizi misurato dal soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. La finalità del presente programma è quella di consentire un miglioramento dei servizi esterni erogati con piena fruizione degli stessi da parte della cittadinanza e soddisfazione degli utenti.

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

#### 3.4.3.1 – Investimento

Per la parte in conto capitale, relativamente al presente progetto, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo quando relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali, sono affidati alla gestione temporanea, in qualità di Responsabile del servizio, della gestione e del procedimento, al Responsabile del Servizio Tecnico. Ad intervenuta realizzazione dell'opera ed a seguito della relativa contabilizzazione finale e collaudo, la gestione, tornerà in capo al responsabile del Centro di Costo, a cui l'immobile è funzionalmente collegato.

#### 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

### 3.4.4 – Risorse umane da impiegare

**RESPONSABILE DEL PROGRAMMA: Responsabili dei Progetti**

**RESPONSABILE DELLA PARTE RELATIVA AL PERSONALE** ai fini dell'Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni: Segretario Comunale assegnato all'Ente

**RESPONSABILE DEL PROGETTO N ° 1: Geom. Barbero Gloria – Pregolato Giampaolo sostituto**

**RESPONSABILE DEL PROGETTO N ° 2: Geom. Barbero Gloria - Pregolato Giampaolo “**

**RESPONSABILE DEL PROGETTO N ° 3: Geom. Barbero Gloria - Pregolato Giampaolo “**

**RESPONSABILE DEL PROGETTO N ° 4: Barbotto Giuseppe**

**RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO:**

-) Istruttore Direttivo Cat. C.3 e sostituito con D5

-) Segretario Comunale assegnato all'Ente;

**Altre risorse umane**

-) Istruttore Amministrativo Cat. \_D5\_\_\_\_\_;

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### **Altre risorse umane**

-) Operatore Specializzato – Cantoniere Cat. \_B.3 partime\_\_

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

Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative.

Dotazione informatica e meccanizzata attualmente in dotazione agli Uffici Comunali.

Mezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico, Autocarro, pala meccanica. Trattore – Camion Per ciò che concerne le manutenzioni ordinarie vengono utilizzati sia il cantoniere comunale, per interventi di modesta entità, sia ditte esterne..

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

Importi all'unità di Euro

#### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	10.000	10.000	10.000	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	30.000	30.000	30.000	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	248.991	145.305	144.602	
TRASFERIMENTI	55.807	30.755	31.188	
ALTRE ENTRATE	227.322	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>532.120</b>	<b>176.060</b>	<b>175.790</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>572.120</b>	<b>216.060</b>	<b>215.790</b>	

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

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

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	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)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
178.800	0	393.320	572.120		185.060	0	31.000	216.060		184.790	0	31.000	215.790	
% su totale 31,25	% su totale 0,00	% su totale 68,75			% su totale 85,65	% su totale 0,00	% su totale 14,35			% su totale 85,63	% su totale 0,00	% su totale 14,37		

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### **3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - ISTRUZIONE - ASSISTENZA - TURISMO** Numero 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Responsabili dei Progetti

#### **3.4.1 – Descrizione del programma**

Il Programma “Istruzione Assistenza e Turismo“ attiene, in generale alle funzioni in capo agli Enti Locali in materia di: Istruzione, Cultura, Assistenza, Promozione turistica, Agricoltura, Commercio e comprende al suo interno **tre progetti** denominati:

1. **ISTRUZIONE E CULTURA** cui fanno capo i centri di costo ISTRUZIONE ELEMENTARE - ASSISTENZA SCOLASTICA - BIBLIOTECHE – MUSEI PINACOTECHE. Tale progetto concerne quindi le gestioni relative, principalmente all’istruzione primaria, con i servizi relativi all’assistenza scolastica, quali mensa e trasporto scolastico. In secondo luogo, ma correlati ai primi, concerne i servizi connessi alla cultura.
2. **ASSISTENZA E BENEFICENZA** cui fanno capo i centri di costo ASILI NIDO, SERVIZI PER L’INFANZIA ED I MINORI - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - ASSISTENZA – BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI. Tale progetto concerne quindi la gestione socio assistenziale dell’ente sia per la parte relativa agli anziani che per ciò che riguarda i minori e la prima infanzia in generale.
3. **MANIFESTAZIONI E TURISMO** cui fanno capo i centri di costo MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL CAMPO RICREATIVO E SPORTIVO - MANIFESTAZIONI TURISTICHE. Tale progetto concerne quindi la gestione delle manifestazioni diverse in campo sportivo e ricreativo, il tutto connesso al rilancio turistico e di immagine del Comune.

#### **Relativamente al presente programma si specifica quanto segue:**

Ogni progetto compreso nel programma è affidato ad un Responsabile di Servizio, cui fa capo la responsabilità dei Centri di Costo compresi nel progetto. I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi.

- In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa, (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che per la parte variabile (straordinari, produttività, missioni) sono in capo al Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede però l’esistenza, a monte, di un Provvedimento del Responsabile del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanzarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni.
- I capitoli di spesa compresi nel presente programma relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario.
- Per la parte in conto capitale, relativamente al presente programma, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo sono affidati alla gestione, in qualità di Responsabile del Procedimento, al Responsabile del Servizio Tecnico quando sono relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali.

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

Costante aggiornamento e sviluppo degli attuali standard di espletamento dei servizi in quanto ritenuti adeguati e bastevoli alle esigenze rilevate. Le gestioni relative ai servizi compresi nel presente progetto, non sempre si prestano ad una gestione associata con i Comuni vicini o con gli Enti sovracomunali per l’oggettiva difficoltà nella gestione, si pensi al servizio di mensa distribuito su varie sedi scolastiche ubicate in più comuni, mentre più fattibile appare la gestione associata del servizio di trasporto alunni. Per ciò che riguarda questo ente, si deve rilevare comunque che si sta perseguendo, con buoni risultati, sempre più la

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

gestione associata dei servizi attraverso la Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni. Per la parte relativa ai servizi socio assistenziali si fa rilevare che gli stessi sono demandati al Consorzio Cisa, a cui questo Comune aderisce. Si rileva inoltre che per ciò che concerne il turismo sono in attuazione varie iniziative della Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni, tra le quali si evidenzia la realizzazione di una rete Intranet tra gli enti per la condivisione di alcuni servizi

### 3.4.3 – Finalità da conseguire

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

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

Per ciò che riguarda la gestione economico – finanziaria, il Programma include il novero delle spese obbligatorie quali interessi e quote capitale sui mutui in ammortamento, imposte e tasse, ammortamenti patrimoniali, inventari, convenzioni obbligatorie, partecipazioni a consorzi e/o convenzioni, ed in genere a tutte le altre fattispecie di spesa derivanti da atti fondamentali precedentemente assunti dagli Organi Comunali competenti. L'obiettivo è costituito dall'assolvimento delle funzioni contabili obbligatorie che fanno capo all'Ente nel rispetto dei basilari criteri di snellezza e rapidità dell'azione amministrativa

Tra le più importanti funzioni comprese nel presente programma si rilevano i servizi relativi all'Istruzione ed all'assistenza scolastica, gli sforzi del Comune sono tutti volti a fare in modo di fornire sempre più alti standard per tali servizi, ritenuti fondamentali per garantire un futuro alle prossime generazioni di cittadini e assicurare di concerto l'esistenza stessa dell'Ente Comune.

#### 3.4.3.1 – Investimento

Per la parte in conto capitale, relativamente al presente progetto, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo quando relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali, sono affidati alla gestione temporanea, in qualità di Responsabile del servizio, della gestione e del procedimento, al Responsabile del Servizio Tecnico. Ad intervenuta realizzazione dell'opera ed a seguito della relativa contabilizzazione finale e collaudo, la gestione, tornerà in capo al responsabile del Centro di Costo, a cui l'immobile è funzionalmente collegato.

#### 3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

### 3.4.4 – Risorse umane da impiegare

**RESPONSABILE DEL PROGRAMMA: Responsabili dei Progetti**

**RESPONSABILE DELLA PARTE RELATIVA AL PERSONALE** ai fini dell'Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni: Segretario Comunale assegnato all'Ente

**RESPONSABILE DEL PROGETTO N ° 1: Rondoletti Lucia**

**RESPONSABILE DEL PROGETTO N ° 2: Rondoletti Lucia**

**RESPONSABILE DEL PROGETTO N ° 3: Rondoletti Lucia**

**RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO:**

-) Istruttore Direttivo Cat. D5 \_\_\_\_\_

-) Segretario Comunale assegnato all'Ente;

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### **Altre risorse umane**

-) Istruttore Amministrativo Cat. D5\_\_\_\_\_;

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

Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative.

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

Importi all'unità di Euro

#### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	17.017	26.296	22.180	
TRASFERIMENTI	3.814	5.677	4.841	
ALTRE ENTRATE	18.269	7.127	6.078	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>33.100</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>33.100</b>	

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

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

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	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)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
39.100	0	0	39.100		39.100	0	0	39.100		33.100	0	0	33.100	
% 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° 1001 - Gestione Amministrativa  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - ORGANIZZAZIONE GENERALE  
RESPONSABILE SIG. Rondoletti Lucia**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

Il Progetto riguarda:

-) la gestione operativa di tutto quanto riguarda il funzionamento degli Organi Istituzionali del Comune: Sindaco – Giunta Comunale – Consiglio Comunale.

-) la gestione degli Uffici Comunali nella loro globalità, comprendendo tutte i servizi ad essa correlati, quali ad esempio il servizio di pulizia degli Uffici Comunali, servizi fornitura energia elettrica, gas, acqua, ecc., nonché i servizi di manutenzione dei macchinari. Sono inoltre ricomprese nel presente progetto tutte le attività aventi per oggetto il sistema informatico comunale, nelle fasi di assistenza e di potenziamento/adequamento. Il progetto ricomprende inoltre l'adequamento degli uffici alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 626/94 circa la sicurezza dei luoghi di lavoro.

-) Date le ridotte dimensioni dell'Ente, ed in assenza di personale addetto in modo specifico alla Polizia Municipale, nel presente Progetto vengono gestiti tali servizi.

-) Fanno inoltre capo al presente progetto i Servizi Demografico (Anagrafe – Stato Civile) ed elettorale, nonché quant'altro concerne l'area amministrativa dell'Ente

**3.7.1.1 – Investimento**

Nel triennio NON sono previste spese di investimento per quanto riguarda l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché strumenti informatici al fine di operare un miglioramento nella funzionalità degli uffici comunali.

• .

- *Per la parte in conto capitale, relativamente al presente progetto, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo sono affidati alla gestione del Responsabile del Progetto stesso. Nel caso in cui si trattasse di capitoli relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali, saranno in carico alla gestione del Responsabile del Servizio Tecnico.*

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

- *I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi.*

- *In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che per la parte variabile (straordinari, produttività, missioni), sono in capo al Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede comunque l'esistenza, a monte, di un Provvedimento del Responsabile del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanzarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni.*

- *I capitoli di spesa compresi nel presente progetto relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario.*

-) Istruttore Direttivo Cat. D5 Responsabile del Servizio Amministrativo e Tributi;

**RESPONSABILE DELLA PARTE RELATIVA AL PERSONALE** ai fini dell'Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni: Segretario Comunale assegnato all'Ente

**RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO:**

-) Istruttore Direttivo Cat. D5(Responsabile del Servizio Amministrativo e Tributi)

**Risorse strumentali da utilizzare**

Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative.

**Motivazione delle scelte**

- Mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi amministrativi

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

<b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b>	forniti, con eventualmente l'ausilio di collaborazioni tecniche, sia professionali che esecutive, esterne
<b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative.</li></ul> <b>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dato al momento non rilevabile</li></ul>	<b>3.7.3– Motivazione delle scelte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi amministrativi forniti, con eventualmente l'ausilio di collaborazioni tecniche, sia professionali che esecutive, esterne.</li></ul>

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
69.083	0	9.000	<b>78.083</b>		69.080	0	9.000	<b>78.080</b>		73.950	0	9.000	<b>82.950</b>	
% su totale 88,47	% su totale 0,00	% su totale 11,53			% su totale 88,47	% su totale 0,00	% su totale 11,53			% su totale 89,15	% su totale 0,00	% su totale 10,85		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1002 - Gestione Economico - Finanziaria e Segreteria  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - ORGANIZZAZIONE GENERALE  
RESPONSABILE SIG. Barbotto Giuseppe**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

Il Progetto riguarda i centri di costo SEGRETERIA GENERALE – PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - GESTIONE PARTITE DI GIRO - GESTIONE TITOLO 3° ed in particolare:

- la gestione degli Uffici Comunali nella loro globalità, comprendendo tutte i servizi ad essa correlati, quali ad esempio il servizio di pulizia degli Uffici Comunali, servizi fornitura energia elettrica, gas, acqua, ecc., nonché i servizi di manutenzione dei macchinari. Sono inoltre ricomprese nel presente progetto tutte le attività aventi per oggetto il sistema informatico comunale, nelle fasi di assistenza e di potenziamento/adequamento. Il progetto ricomprende inoltre l'adequamento degli uffici alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 626/94 circa la sicurezza dei luoghi di lavoro.
- il novero delle spese obbligatorie quali interessi e quote capitale sui mutui in ammortamento, imposte e tasse, ammortamenti patrimoniali, inventari, convenzioni obbligatorie, gestione partite di giro, partecipazioni a consorzi e/o convenzioni, ed in genere a tutte le altre fattispecie di spesa derivanti da atti fondamentali precedentemente assunti. L'obiettivo è costituito dall'assolvimento delle funzioni contabili obbligatorie che fanno capo all'Ente nel rispetto dei basilari criteri di snellezza e rapidità dell'azione amministrativa.
- l'attività che investe la gestione generale del personale del Comune ed in particolare è rivolto alla gestione degli stipendi ed altre retribuzioni fisse, con connessa e conseguente gestione dei relativi contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali ed erariali, sia a carico dell'Ente che del dipendente.

**3.7.1.1 – Investimento**

- Nel triennio non sono previste spese di investimento o sviluppo per quanto riguarda l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché strumenti informatici al fine di operare un miglioramento nella funzionalità degli uffici comunali.

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

- *I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi.*
- *In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che per la parte variabile (straordinari, produttività, missioni), sono in capo al Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede comunque l'esistenza, a monte, di un Provvedimento del Responsabile del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanzarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni.*
- *I capitoli di spesa compresi nel presente progetto relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario.*

**Risorse umane da impiegare;**

-)Istruttore Direttivo Cat. D5 (Responsabile del Servizio Finanziario);

**RESPONSABILE DELLA PARTE RELATIVA AL PERSONALE** ai fini dell'Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni: Segretario Comunale assegnato all'Ente

**RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO:**

-) Istruttore Direttivo Cat. D5. (Responsabile del Servizio Finanziario)

**Risorse strumentali da utilizzare**

Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Per la parte in conto capitale, relativamente al presente progetto, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo sono affidati alla gestione del Responsabile del Progetto stesso. Nel caso in cui si trattasse di capitoli relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali, saranno in carico alla gestione del Responsabile del Servizio Tecnico.</i></li></ul> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p>Il Progetto include il novero delle spese obbligatorie quali interessi e quote capitale sui mutui in ammortamento, imposte e tasse, ammortamenti patrimoniali, inventari, convenzioni obbligatorie, partecipazioni a consorzi e/o convenzioni, ed in genere a tutte le altre fattispecie di spesa derivanti da atti fondamentali precedentemente assunti. L'obiettivo è costituito dall'assolvimento delle funzioni contabili obbligatorie che fanno capo all'Ente nel rispetto dei basilari criteri di snellezza e rapidità dell'azione amministrativa.</p>	<p><b>3.7.3– Motivazione delle scelte</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi amministrativi forniti, con eventualmente l'ausilio di collaborazioni tecniche, sia professionali che esecutive, esterne.</li><li>•</li></ul>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative.</li></ul> <p><b>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dato al momento non rilevabile</li></ul>	<p><b>3.7.3– Motivazione delle scelte</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi amministrativi forniti, con eventualmente l'ausilio di collaborazioni tecniche, sia professionali che esecutive, esterne.</li></ul>

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
472.257	0	0	<b>472.257</b>		451.610	0	0	<b>451.610</b>		448.010	0	0	<b>448.010</b>	
% 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° 1003 - Gestione Finanza Territoriale  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - ORGANIZZAZIONE GENERALE  
RESPONSABILE SIG. Rondoletti Lucia**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

- Il Progetto riguarda attività cui fanno capo i centri di costo GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FINANZA TERRITORIALE.

Il Progetto riguarda la gestione di tutti i tributi comunali quali: Tassa Servizio rifiuti Solidi Urbani Interni - Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) residua I.M.U - Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni - Canoni raccolta e depurazione acque – Addizionali comunali ed erariali Relativamente alla spesa il progetto riguarda la gestione degli stanziamenti finalizzati alla ottimizzazione del servizio di riscossione dei tributi (consulenze, ecc.). Tale gestione comprende inoltre al suo interno la gestione dei servizi tributari nel loro complesso

**3.7.1.1 – Investimento**

- Nel triennio sono previste spese di investimento o di sviluppo per quanto riguarda l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché strumenti informatici al fine di operare un miglioramento nella funzionalità degli uffici comunali.

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

- *I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi.*
- *In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che per la parte variabile (straordinari, produttività, missioni), sono in capo al Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede comunque l'esistenza, a monte, di un Provvedimento del Responsabile del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanziarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni.*
- *I capitoli di spesa compresi nel presente progetto relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario.*

**RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO:**

-) Istruttore Direttivo Cat. D5 (Responsabile del Servizio Amministrativo e Tributi)

**Risorse strumentali da utilizzare**

Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative.

**Motivazione delle scelte**

Mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi tributari

forniti, con eventualmente l'ausilio di collaborazioni tecniche, sia professionali che esecutive, esterne.

-

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

<b>Erogazione di servizi di consumo</b>  <b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b>	
<b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b> -) Istruttore Direttivo Cat. D5 (Responsabile del Servizio Amministrativo e Tributi) <b>RESPONSABILE DELLA PARTE RELATIVA AL PERSONALE</b> ai fini dell'Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni: Segretario Comunale assegnato all'Ente <b>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dato al momento non rilevabile</li></ul>	<b>3.7.3– Motivazione delle scelte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi amministrativi forniti, con eventualmente l'ausilio di collaborazioni tecniche, sia professionali che esecutive, esterne.</li></ul>

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
103.000	0	0	<b>103.000</b>		121.000	0	0	<b>121.000</b>		121.000	0	0	<b>121.000</b>	
% 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° 2001 - Gestione del Territorio  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - PATRIMONIO E TERRITORIO  
RESPONSABILE SIG. Barbero Gloria/ Pregnolato Giampaolo**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b> Il Progetto riguarda i centri di costo URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO RIFIUTI - PROTEZIONE CIVILE e quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la gestione urbanistica e del territorio, sviluppata attraverso gli incarichi esterni necessari per la redazione delle varianti strutturali e/o parziali al P.R.G.C., gli studi geologici, commerciali, acustici.</li> <li>• La gestione del servizio rifiuti, della raccolta e smaltimento e della gestione esterna nel suo complesso</li> <li>• la gestione del servizio di protezione civile, effettuata attraverso il C.O.M. (Centro Operativo Misto della Protezione Civile)</li> </ul> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel triennio sono previste spese di investimento o sviluppo per quanto riguarda l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché strumenti informatici al fine di operare un miglioramento nella funzionalità degli uffici comunali.</li> <li>• <i>Per la parte in conto capitale, relativamente al presente progetto, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo sono affidati alla gestione del Responsabile del Progetto stesso. Nel caso in cui si trattasse di capitoli relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali, saranno in carico alla gestione del Responsabile del Servizio Tecnico.</i></li> </ul> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi.</i></li> <li>• <i>In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che per la parte variabile (straordinari, produttività, missioni), sono in capo al Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede comunque l'esistenza, a monte, di un Provvedimento del Responsabile del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanziarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni.</i></li> <li>• <i>I capitoli di spesa compresi nel presente progetto relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario</i></li> </ul> <p><b>Risorse umane da impiegare;</b> Istruttore Tecnico Cat. C3 – Responsabile Servizio Tecnico</p> <p><b>RESPONSABILE DELLA PARTE RELATIVA AL PERSONALE</b> ai fini dell'Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni: Segretario Comunale assegnato all'Ente.</p> <p><b>RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO:</b> -) Istruttore Tecnico Cat. C3 – Responsabile Servizio Tecnico;</p> <p><b>Motivazione delle scelte</b> Mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi tecnico e manutentivo forniti, con eventualmente l'ausilio di collaborazioni tecniche, sia professionali che esecutive, esterne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p>	<p><b>3.7.3– Motivazione delle scelte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi</li> </ul>

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

- Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative.

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

Dato al momento non rilevabile

amministrativi forniti, con eventualmente l'ausilio di collaborazioni tecniche, sia professionali che esecutive, esterne.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
64.050	0	0	<b>64.050</b>		66.000	0	0	<b>66.000</b>		66.000	0	0	<b>66.000</b>	
% 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° 2002 - Gestione della Viabilità, Illuminazione ed infrastrutture  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - PATRIMONIO E TERRITORIO  
RESPONSABILE SIG. Barbero Gloria /Pregolato Giampaolo sostituto/**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

Il Progetto riguarda i centri di costo VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO :

- la gestione dei servizi esterni del Comune, ed in particolare: Acquedotto, fognature - depurazione fognaria - illuminazione pubblica – viabilità. Tutti i servizi previsti costituiscono indice del livello di sviluppo socio – economico della realtà locale ed individuano lo stato di erogazione dei servizi misurato dal soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. La capacità di fruizione dei citati servizi presenta pertanto il grado di soddisfazione della comunità
- ogni attività che investe la gestione generale del personale del Comune inserito nei capitoli di cui ai centri di costo del presente progetto, ed in particolare è rivolto alla gestione degli stipendi ed altre retribuzioni fisse, con connessa e conseguente gestione dei relativi contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali ed erariali, sia a carico dell'Ente che del dipendente.
- il novero delle spese per interessi sui mutui in ammortamento per i capitoli di cui ai centri di costo del presente progetto.

**3.7.1.1 – Investimento**

*Per la parte in conto capitale, relativamente al presente progetto, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo sono affidati alla gestione del Responsabile del Progetto stesso. Nel caso in cui si trattasse di capitoli relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali, saranno in carico alla gestione del Responsabile del Servizio Tecnico*

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

*I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi.*

*In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che per la parte variabile (straordinari, produttività, missioni), sono in capo al Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede comunque l'esistenza, a monte, di un Provvedimento del Responsabile del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanziarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni.*

*I capitoli di spesa compresi nel presente progetto relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario*

**Risorse umane da impiegare;**

- ) Istruttore Tecnico C3 – Responsabile Servizio Tecnico
- ) Collaboratore – cantoniere B3 partime

**RESPONSABILE DELLA PARTE RELATIVA AL PERSONALE** ai fini dell'Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni: Segretario Comunale assegnato all'Ente.

**RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO:**

- ) Istruttore Tecnico C3 – Responsabile Servizio Tecnico

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

<b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b>	
<b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b> Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative. <b>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b> Dato al momento non rilevabile	<b>3.7.3– Motivazione delle scelte</b> Mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi amministrativi forniti, con eventualmente l'ausilio di collaborazioni tecniche, sia professionali che esecutive, esterne.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
84.369	0	361.840	<b>446.209</b>		74.560	0	0	<b>74.560</b>		70.050	0	0	<b>70.050</b>	
% su totale 18,91	% su totale 0,00	% su totale 81,09			% 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° 2003 - Gestione Patrimonio e servizi connessi  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - PATRIMONIO E TERRITORIO  
RESPONSABILE SIG. Barbero Gloria/ Pregolato Gianpaolo sostituto**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

Il Progetto riguarda la gestione dei centri di costo GESTIONE BENI DEMANIALI - UFFICIO TECNICO - STADIO COMUNALE – CIMITERO ed in particolare:

- dell'Ufficio Tecnico in generale, (con esclusione della gestione tecnico/urbanistica vera e propria, gestita mediante incarico tecnico specifico), degli incarichi professionali e delle consulenze professionali in materia tecnica (previo atto deliberativo di scelta del soggetto da parte dell'Organo competente, trattandosi di scelta discrezionale dell'Amministrazione), nonché la manutenzione del patrimonio dell'Ente, per ciò che concerne gli edifici ed i beni immobili dell'Ente in generale.
- la gestione degli impianti sportivi.
- Tutti i servizi previsti costituiscono indice del livello di sviluppo socio – economico della realtà locale ed individuano lo stato di erogazione dei servizi misurato dal soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. La capacità di fruizione dei citati servizi presenta pertanto il grado di soddisfazione della comunità.
- di ogni attività che investe la gestione generale del personale del Comune inserito nei capitoli di cui ai centri di costo del presente progetto, ed in particolare la gestione degli stipendi ed altre retribuzioni fisse, con connessa e conseguente gestione dei relativi contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali ed erariali, sia a carico dell'Ente che del dipendente.
- il novero delle spese per interessi sui mutui in ammortamento per i capitoli di cui ai centri di costo del presente progetto.

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

- *I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi.*
- *In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che per la parte variabile (straordinari, produttività, missioni), sono in capo al Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede comunque l'esistenza, a monte, di un Provvedimento del Responsabile del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanziarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni.*
- *I capitoli di spesa compresi nel presente progetto relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario*

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 3.7.1.1 – Investimento

- *Per la parte in conto capitale, relativamente al presente progetto, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo sono affidati alla gestione del Responsabile del Progetto stesso. Nel caso in cui si trattasse di capitoli relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali, saranno in carico alla gestione del Responsabile del Servizio Tecnico.*

### 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

#### **Risorse umane da impiegare;**

- ) Collaboratore cantoniere B3 partime
- ) Istruttore Tecnico C3 – Responsabile Servizio Tecnico;

**RESPONSABILE DELLA PARTE RELATIVA AL PERSONALE** ai fini dell'Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni: Segretario Comunale assegnato all'Ente.

#### **RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO:**

- ) Istruttore Tecnico C3– Responsabile Servizio Tecnico;

### 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

- Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative.

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

- Dato al momento non rilevabile

### 3.7.3– Motivazione delle scelte

- Mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi amministrativi forniti, con eventualmente l'ausilio di collaborazioni tecniche, sia professionali che esecutive, esterne.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
24.881	0	31.480	<b>56.361</b>		39.000	0	31.000	<b>70.000</b>		43.240	0	31.000	<b>74.240</b>	
% su totale 44,15	% su totale 0,00	% su totale 55,85			% su totale 55,71	% su totale 0,00	% su totale 44,29			% su totale 58,24	% su totale 0,00	% su totale 41,76		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2004 - Gestione Ambientale  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - PATRIMONIO E TERRITORIO  
RESPONSABILE SIG. Barbotto Giuseppe**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

Il Progetto riguarda la gestione dei centri di costo PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE ed in particolare:

-) la gestione degli acquisti e dei servizi del Comune, ed in particolare: Acquedotto, fognature - depurazione fognaria - illuminazione pubblica – RSU - Uffici - Viabilità - Cimitero , Tutti i servizi previsti costituiscono indice del livello di sviluppo socio – economico della realtà locale ed individuano lo stato di erogazione dei servizi misurato dal soddisfacimento delle esigenze dei cittadini della tutela ambientale e salvaguardia della qualità della vita . La capacità di fruizione dei citati servizi presenta pertanto il grado di soddisfazione della comunità

-) ogni attività che investe la gestione generale del personale del Comune inserito nei capitoli di cui ai centri di costo del presente progetto, ed in particolare è rivolto alla gestione degli stipendi ed altre retribuzioni fisse, con connessa e conseguente gestione dei relativi contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali ed erariali, sia a carico dell'Ente che del dipendente.

-) il novero delle spese per interessi sui mutui in ammortamento per i capitoli di cui ai centri di costo del presente progetto.

**3.7.1.1 – Investimento**

- *Per la parte in conto capitale, relativamente al presente progetto, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo sono affidati alla gestione del Responsabile del Progetto stesso. Nel caso in cui si trattasse di capitoli*

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

- *I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi.*
- *In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che per la parte variabile (straordinari, produttività, missioni), sono in capo al Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede comunque l'esistenza, a monte, di un Provvedimento del Responsabile del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanziarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni.*
- *I capitoli di spesa compresi nel presente progetto relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario*

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

<p><i>relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali, saranno in carico alla gestione del Responsabile del Servizio Tecnico.</i></p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p><b>Risorse umane da impiegare;</b> -) Collaboratore – cantoniere B3 parttime -) Istruttore Tecnico C3 – Responsabile Servizio Tecnico</p> <p><b>RESPONSABILE DELLA PARTE RELATIVA AL PERSONALE</b> ai fini dell'Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni: Segretario Comunale assegnato all'Ente.</p> <p><b>RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO:</b> -) Istruttore Tecnico C3 – Responsabile Servizio Tecnico</p>	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative.</p> <p>Dotazione informatica e meccanizzata attualmente in dotazione agli Uffici Comunali.</p> <p>Mezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico, Autocarro, pala meccanica, Trattore. Per ciò che concerne le manutenzioni ordinarie vengono utilizzati sia il cantoniere comunale, per interventi di modesta entità, sia ditte esterne</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• .</li></ul> <p><b>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dato al momento non rilevabile</li></ul>	<p><b>3.7.3– Motivazione delle scelte</b></p> <p>Mantenimento e miglioramento degli attuali standards nei servizi tecnico e manutentivo forniti, con eventualmente l'ausilio di collaborazioni tecniche, sia professionali che esecutive, esterne per la salvaguardia dell'ambiente in relazione al sistema di gestione ambientale ISO 14001 ed regolamento EMAS.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
5.500	0	0	<b>5.500</b>		5.500	0	0	<b>5.500</b>		5.500	0	0	<b>5.500</b>	
% 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° 3001 - Istruzione e Cultura  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - ISTRUZIONE - ASSISTENZA - TURISMO  
RESPONSABILE SIG. Rondoletti Lucia**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

Il Progetto riguarda la gestione dei centri di costo ISTRUZIONE ELEMENTARE - ASSISTENZA SCOLASTICA - BIBLIOTECHE – MUSEI PINACOTECHE ed in particolare:

- dei settori: Istruzione - Assistenza scolastica – Cultura.
- Tutti i servizi previsti costituiscono indice del livello di sviluppo socio – economico della realtà locale ed individuano lo stato di erogazione dei servizi misurato dal soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. La capacità di fruizione dei citati servizi presenta pertanto il grado di soddisfazione della comunità.
- di ogni attività che investe la gestione generale del personale del Comune inserito nei capitoli di cui ai centri di costo del presente progetto, ed in particolare la gestione degli stipendi ed altre retribuzioni fisse, con connessa e conseguente gestione dei relativi contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali ed erariali, sia a carico dell'Ente che del dipendente.
- il novero delle spese per interessi sui mutui in ammortamento per i capitoli di cui ai centri di costo del presente progetto.

**3.7.1.1 – Investimento**

- *Per la parte in conto capitale, relativamente al presente progetto, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo sono affidati alla gestione del Responsabile del Progetto stesso. Nel caso in cui si trattasse di capitoli relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali, saranno in carico alla gestione del Responsabile del Servizio Tecnico*

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Istruttore Direttivo Cat. D5 (Responsabile del Servizio Amministrativo e Tributi)

**RESPONSABILE DELLA PARTE RELATIVA AL PERSONALE** ai fini dell'Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

- *I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi.*
- *In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che per la parte variabile (straordinari, produttività, missioni), sono in capo al Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede comunque l'esistenza, a monte, di un Provvedimento del Responsabile del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanziarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni.*
- *I capitoli di spesa compresi nel presente progetto relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario.*

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

<p>Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni: Segretario Comunale assegnato all’Ente.</p> <p><b>RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO:</b></p> <p>-) Istruttore Direttivo Cat. D5(Responsabile del Servizio Amministrativo e Tributi)</p>	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative.</p> <p>Dotazione informatica e meccanizzata attualmente in dotazione agli Uffici Comunali</p> <p><b>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dato al momento non rilevabile</li></ul>	<p><b>3.7.3– Motivazione delle scelte</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi amministrativi forniti, con eventualmente l'ausilio di collaborazioni tecniche, sia professionali che esecutive, esterne.</li></ul>

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
10.150	0	0	<b>10.150</b>		10.150	0	0	<b>10.150</b>		10.150	0	0	<b>10.150</b>	
% 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° 3002 - Assistenza e Beneficienza  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - ISTRUZIONE - ASSISTENZA - TURISMO  
RESPONSABILE SIG. Rondoletti Lucia**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

Il Progetto riguarda la gestione cui fanno capo i centri di costo ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA ED I MINORI - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - ASSISTENZA – BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ed in particolare:

- dei settori: Assistenza e beneficenza. Tale progetto concerne quindi la gestione socio assistenziale dell'ente sia per la parte relativa agli anziani che per ciò che riguarda i minori e la prima infanzia in generale.
- tutti i servizi previsti costituiscono indice del livello di sviluppo socio – economico della realtà locale ed individuano lo stato di erogazione dei servizi misurato dal soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. La capacità di fruizione dei citati servizi presenta pertanto il grado di soddisfazione della comunità.
- di ogni attività che investe la gestione generale del personale del Comune inserito nei capitoli di cui ai centri di costo del presente progetto, ed in particolare la gestione degli stipendi ed altre retribuzioni fisse, con connessa e conseguente gestione dei relativi contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali ed erariali, sia a carico dell'Ente che del dipendente.
- il novero delle spese per interessi sui mutui in ammortamento per i capitoli di cui ai centri di costo del presente progetto.

**3.7.1.1 – Investimento**

- *Per la parte in conto capitale, relativamente al presente progetto, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo sono affidati alla gestione del Responsabile del Progetto stesso. Nel caso in cui si trattasse di capitoli relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali, saranno in carico alla gestione del Responsabile del Servizio Tecnico.*

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

- *I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi.*
- *In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che per la parte variabile (straordinari, produttività, missioni), sono in capo al Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede comunque l'esistenza, a monte, di un Provvedimento del Responsabile del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanziarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni.*
- *I capitoli di spesa compresi nel presente progetto relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario.*

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

<p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b> ) Istruttore Direttivo Cat. D5 (Responsabile del Servizio Amministrativo e Tributi) <b>RESPONSABILE DELLA PARTE RELATIVA AL PERSONALE</b> ai fini dell'Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni: Segretario Comunale assegnato all'Ente. <b>RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO:</b> -) Istruttore Direttivo Cat. D5(Responsabile del Servizio Amministrativo e Tributi)</p>	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b> Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative. Dotazione informatica e meccanizzata attualmente in dotazione agli Uffici Comunali.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• .</li></ul> <p><b>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dato al momento non rilevabile</li></ul>	<p><b>3.7.3– Motivazione delle scelte</b> Miglioramento degli attuali standard di erogazione dei servizi all'utenza, nell'ottica sottolineata del primario impegno dell'ente in tale senso. A ciò corrisponderà la necessità di un leggero aumento del prelevamento fiscale. Per la parte relativa ai servizi socio assistenziali si fa rilevare che gli stessi sono demandati al Consorzio C.I.S.A. Asti Sud cui il Comune aderisce, mentre per ciò che concerne il randagismo, si rileva che l'Ente fa parte del Consorzio Co.Ge.Ca.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
15.650	0	0	<b>15.650</b>		15.650	0	0	<b>15.650</b>		14.650	0	0	<b>14.650</b>	
% 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° 3003 - Manifestazioni e Turismo  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - ISTRUZIONE - ASSISTENZA - TURISMO  
RESPONSABILE SIG. Rondoletti Lucia**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

Il Progetto riguarda la gestione delle attività cui fanno capo i centri di costo MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL CAMPO RICREATIVO E SPORTIVO - MANIFESTAZIONI TURISTICHE ed in particolare:

- dei settori: Ricreativo - Turismo. Tale progetto concerne quindi la gestione delle manifestazioni diverse in campo sportivo e ricreativo, il tutto connesso al rilancio turistico e di immagine del Comune.
- tutti i servizi previsti costituiscono indice del livello di sviluppo socio – economico della realtà locale ed individuano lo stato di erogazione dei servizi misurato dal soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. La capacità di fruizione dei citati servizi presenta pertanto il grado di soddisfazione della comunità.
- ogni attività che investe la gestione generale del personale del Comune inserito nei capitoli di cui ai centri di costo del presente progetto, ed in particolare la gestione degli stipendi ed altre retribuzioni fisse, con connessa e conseguente gestione dei relativi contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali ed erariali, sia a carico dell'Ente che del dipendente.
- il novero delle spese per interessi sui mutui in ammortamento per i capitoli di cui ai centri di costo del presente progetto.

**3.7.1.1 – Investimento**

- *Per la parte in conto capitale, relativamente al presente progetto, i capitoli di spesa compresi nei centri di costo sono affidati alla gestione del Responsabile del Progetto stesso. Nel caso in cui si trattasse di capitoli relativi alla realizzazione o manutenzione di opere e lavori pubblici, o ai relativi incarichi professionali, saranno in carico alla gestione del Responsabile del Servizio Tecnico*
- *I costi devono prendere in considerazione quanto disposto dalle normative in fase di formazione del bilancio esercizio 2011 applicando le riduzioni del caso vedasi circolare MEF 40/2010 .*

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

- *I capitoli di spesa compresi nei centri di costo, a seconda della loro natura possono essere affidati a Responsabili di Procedimento diversi.*
- *In particolare tutti i capitoli relativi alla retribuzione del personale, sia per la parte fissa (stipendi ed onere previdenziali, assistenziali e fiscali), che per la parte variabile (straordinari, produttività, missioni), sono in capo al Responsabile del servizio finanziario. La gestione di tali capitoli richiede comunque l'esistenza, a monte, di un Provvedimento del Responsabile del Servizio del Personale, che di volta in volta può sostanziarsi in: Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni.*
- *I capitoli di spesa compresi nel presente progetto relativi agli ammortamenti ed al pagamento di interessi passivi per mutui in ammortamento, sono in capo, quale Responsabile del Procedimento al Responsabile del Servizio Finanziario*

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

<p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b> ) Istruttore Direttivo Cat. D5 (Responsabile del Servizio Amministrativo e Tributi)</p> <p><b>RESPONSABILE DELLA PARTE RELATIVA AL PERSONALE</b> ai fini dell'Applicazione del Contratto di Lavoro Nazionale – Applicazione del Contratto decentrato a livello di Ente – Autorizzazione e liquidazione di straordinari e missioni: Segretario Comunale assegnato all'Ente.</p> <p><b>RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO:</b> -) Istruttore Direttivo Cat. D5 (Responsabile del Servizio Amministrativo e Tributi)</p>	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b> Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative. Dotazione informatica e meccanizzata attualmente in dotazione agli Uffici Comunali.</p> <p><b>Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dato al momento non rilevabile</li></ul>	<p><b>3.7.3– Motivazione delle scelte</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi amministrativi forniti, con eventualmente l'ausilio di collaborazioni tecniche, sia professionali che esecutive, esterne.</li></ul>

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
12.500	0	0	<b>12.500</b>		12.500	0	0	<b>12.500</b>		7.500	0	0	<b>7.500</b>	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)				
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.			Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
1 - ORGANIZZAZIONE GEN (E) (E) (E) (E)	429.340	426.690	427.960			1.118.900	10.320	0	0	154.770
2 - PATRIMONIO E TERRI (E) (E) (E) (E)	572.120	216.060	215.790			973.970	0	0	0	30.000
3 - ISTRUZIONE - ASSIS (E) (E) (E) (E)	39.100	39.100	33.100			111.300	0	0	0	0

## **SEZIONE 4**

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



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

Lo stato di attuazione dei programmi dell'esercizio precedente risulta ottimo in quanto la gran parte dei progetti, compresi gli investimenti, sono stati realizzati o sono in fase di realizzazione.

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

## **SEZIONE 5**

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





## **SEZIONE 6**

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

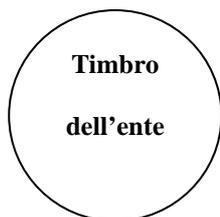
## 6.1 – Valutazioni finali della programmazione

Per l'anno 2012 e per l'intero triennio 2012/2014 la programmazione dell'Ente viene improntata al criterio del massimo rispetto delle finalità da raggiungere in rapporto alle reali capacità finanziarie dell'Ente e delle effettive possibilità di ricorso al credito, per cui i programmi e progetti previsti appaiono del tutto od in gran parte realizzabili nel corso del triennio. Peraltro questa Amministrazione comunale con la presente programmazione triennale intende sviluppare gli investimenti dell'Ente in settori di particolare rilievo, quale il miglioramento della viabilità, il restauro dei beni immobili patrimoniali, nonché il completamento sia delle condotte fognarie che degli impianti di depurazione ove mancanti, il tutto al fine di migliorare la fruibilità delle strutture comunali da parte della collettività e la risoluzione dei problemi attualmente esistenti. Per il resto si intende garantire e se possibile migliorare la funzionalità degli uffici comunali, nonché mantenere i buoni standards dei servizi erogati.

..... li .....

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Il Rappresentante Legale

.....