

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

2013 - 2015

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	0	0	0	0	0	0	0,00
Tasse	0	0	0	0	0	0	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
ICI I [^] Casa							
ICI II [^] Casa							
Fabbr.prod.vi							
Altro							
TOTALE							

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.

2.2.1.4 –

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.

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	172.513	159.854	1.347	1.347	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	120.000	80.000	140.100	50.000	100.000	100.000	- 64,31
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	20.521	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	380.505	430.037	533.067	614.997	604.300	604.800	15,37
TOTALE	693.539	669.891	674.514	666.344	704.300	704.800	- 1,21

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 regionalizzati sono stati indicati nel Bilancio 2012 in misura ridotta rispetto a quella comunicata dalla Regione Piemonte per l'anno 2011.

- Considerazioni sui trasferimenti regionali

I trasferimenti regionali vengono quantificati sulla base di quelli stimati in via presuntiva per l'anno 2011

2.2.2.3 - 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

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 dei servizi pubblici	78.639	97.750	112.900	101.300	102.800	102.800	- 10,27
Proventi dei beni dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	438	42	200	100	100	100	- 50,00
Utili netti delle aziende spec. e parteciate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	7.930	3.629	16.300	6.300	6.300	6.300	- 61,35
TOTALE	87.007	101.421	129.400	107.700	109.200	109.200	- 16,77

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.

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	108.779	0	234.701	30.000	0	0	- 87,22
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	200	28.469	131.000	500	500	500	- 99,62
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	7.500	19.500	18.500	18.500	8.500	8.500	0,00
TOTALE	116.479	47.969	384.201	49.000	9.000	9.000	- 87,25

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

I trasferimenti straordinari dallo Stato e dalla Regione sono stati previsti in base a contributi già concessi per l'anno 2012, oppure richiesti.

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	

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

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

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	140.000	140.000	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	0	140.000	140.000	0	0	0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

Questo Ente farà ricorso in modo modesto al credito nel triennio 2012/2014 stanti le 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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00
TOTALE	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00

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 819.219,77 – i 3/12 di tale importo risultano essere pari ad Euro 204.819,94, vengono pertanto rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in quanto l'anticipazione di tesoreria è prevista in Euro 50.000,00. 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.

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 finanziarie a disposizione, stanti anche i notevoli tagli dei contributi operati dalla Regione Piemonte.

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 - gestione del personale	137.165	0	0	137.165	129.250	0	0	129.250	129.250	0	0	129.250
2 - economico-finanziario	149.700	0	0	149.700	149.700	0	0	149.700	149.700	0	0	149.700
3 - amministrazione generale	390.029	0	149.000	539.029	388.400	0	9.000	397.400	388.900	0	9.000	397.900
4 - servizi esterni	196.150	0	40.000	236.150	196.150	0	0	196.150	196.150	0	0	196.150
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	873.044	0	189.000	1.062.044	863.500	0	9.000	872.500	864.000	0	9.000	873.000

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - gestione del personale Numero 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Mauro Cacciari

3.4.1 – Descrizione del programma

Il Programma “Gestione del Personale “ attiene ad ogni attività che investe la gestione del personale dell’unione, sia per ciò che concerne la retribuzione ed i relativi contributi a carico dell’ente e dei dipendenti, sia per ciò che concerne la Retribuzione variabile.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Mantenimento dell'attuale standard di espletamento dei servizi all’utenza, ritenuti soddisfacenti ed adeguati alle necessità.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Il Programma “GESTIONE DEL PERSONALE” attiene ad ogni attività che investe la gestione generale del personale dell’unione 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. A questo programma fa capo anche la gestione dei servizi correlati all’attuazione delle consultazioni elettorali. La finalità è quella di operare una corretta gestione del personale dell’Ente nella sua globalità.

3.4.3.1 – Investimento

Non si prevedono nel triennio investimenti per quanto attiene al presente programma.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale dell’unione attualmente in servizio: Segretario nominato;

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	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	63.300	64.800	64.800	
TOTALE (B)	63.300	64.800	64.800	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	72.240	64.450	64.450	
ALTRE ENTRATE	1.625	0	0	
TOTALE (C)	73.865	64.450	64.450	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	137.165	129.250	129.250	

(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)		
137.165	0	0	137.165		129.250	0	0	129.250		129.250	0	0	129.250	
% 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		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - economico-finanziario Numero 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Mauro Cacciari

3.4.1 – Descrizione del programma

Il Programma “Gestione Economico – Finanziaria” 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 dell’Unione competenti.

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.

3.4.3 – Finalità da conseguire

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 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

3.4.3.1 – Investimento

Non si prevedono nel triennio investimenti per quanto attiene il presente Programma.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale comunale attualmente in servizio: Dipendente di Ente Convenzionato (Responsabile del Servizio Finanziario).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Il progetto trova attuazione attraverso l’utilizzo delle risorse strumentali quali dotazioni e procedure informatiche e meccaniche 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	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	100	100	100	
TOTALE (A)	100	100	100	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.300	4.300	4.300	
TOTALE (B)	4.300	4.300	4.300	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	145.300	145.300	145.300	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	145.300	145.300	145.300	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	149.700	149.700	149.700	

(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)		
149.700	0	0	149.700		149.700	0	0	149.700		149.700	0	0	149.700	
% 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		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - amministrazione generale Numero 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Dr. Luigi Buscaglia - Segretario dell'Ente

3.4.1 – Descrizione del programma

Ricomprende le funzioni in capo agli Enti Locali in materia di: Istruzione, Cultura, Assistenza, Promozione turistica, Agricoltura, Commercio, Servizio demografico ed elettorale – Gestione Tributi dei Comuni dell'Unione – Mantenimento e funzionamento Uffici – Gestione patrimonio dell'ente – Gestione Ufficio Tecnico dei comuni dell'Unione ecc.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Miglioramento degli attuali standard di erogazione dei servizi all'utenza, nell'ottica sottolineata del primario impegno dell'ente in tale senso.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Questo Programma, suddiviso in quattro progetti, ricomprende tutte le funzioni demandate agli Enti Locali in materia di Istruzione – Cultura - Assistenza - Turismo e promozione turistica - Agricoltura - Commercio, Servizio Demografico ed elettorale ecc.

Il Programma comprende inoltre la gestione dei principali tributi dei comuni dell'unione quali: Tassa Servizio Rifiuti Solidi Urbani Interni – e Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

Il Programma inerisce anche alla gestione: dell'Ufficio Tecnico in generale, (con esclusione della gestione tecnico/urbanistica vera e propria, svolta mediante incarico tecnico specifico), agli incarichi professionali ed alle consulenze professionali in materia tecnica (previo atto deliberativo di scelta del soggetto da parte dell'Organo competente, trattandosi di scelta discrezionale dell'Amministrazione), nonchè alla manutenzione del patrimonio dell'Ente, per ciò che concerne gli edifici ed i beni immobili dell'Ente in generale.

Il Programma inerisce ancora alla gestione degli Uffici dell'Unione nella loro globalità, comprendendo tutte i servizi ad essa correlati, quali ad esempio il servizio di pulizia degli Uffici stessi, servizi fornitura energia elettrica, gas, acqua, ecc., nonchè i servizi di manutenzione dei macchinari. Sono inoltre ricomprese nel presente programma tutte le attività aventi per oggetto il sistema informatico, 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

Il presente programma prevede nel triennio alcuni investimenti relativi alla manutenzione straordinaria e conservazione del patrimonio dell'Ente.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

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	500	500	500	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	50.000	50.000	50.000	
ALTRE ENTRATE	8.500	8.500	8.500	
TOTALE (A)	59.000	59.000	59.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	283.889	272.054	272.468	
ALTRE ENTRATE	196.140	66.346	66.432	
TOTALE (C)	480.029	338.400	338.900	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	539.029	397.400	397.900	

(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)		
390.029	0	149.000	539.029		388.400	0	9.000	397.400		388.900	0	9.000	397.900	
% su totale 72,36	% su totale 0,00	% su totale 27,64			% su totale 97,74	% su totale 0,00	% su totale 2,26			% su totale 97,74	% su totale 0,00	% su totale 2,26		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - servizi esterni Numero 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Geom. Pregnolato Giampaolo

3.4.1 – Descrizione del programma Gestione generale dei Servizi esterni dell'Ente

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi esterni erogati alla collettività.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Il Progetto inerisce alla gestione di tutti i servizi esterni dei Comuni aderenti, 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.

3.4.3.1 – Investimento

Il presente programma prevede nel triennio la realizzazione di numerosi interventi volti soprattutto al miglioramento dei seguenti servizi. Viabilità – fognatura e depurazione fognaria – pubblica illuminazione – manutenzione straordinaria del patrimonio dell'ente.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Istruttore Direttivo - Responsabile Servizio Tecnico - n° 1 Istruttore tecnico

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione informatica e meccanizzata attualmente in dotazione agli Uffici.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Dato al momento 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	0	0	0	
REGIONE	30.000	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	140.000	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	10.000	0	0	
TOTALE (A)	180.000	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	40.000	40.000	40.000	
TOTALE (B)	40.000	40.000	40.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	16.150	134.281	134.317	
ALTRE ENTRATE	0	21.869	21.833	
TOTALE (C)	16.150	156.150	156.150	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	236.150	196.150	196.150	

(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)		
196.150	0	40.000	236.150		196.150	0	0	196.150		196.150	0	0	196.150	
% su totale 83,06	% su totale 0,00	% su totale 16,94			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1001 - gestione spese del personale DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - gestione del personale RESPONSABILE SIG. Mauro Cacciari

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Il Progetto attiene ad ogni attività che investe la gestione generale del personale dell'unione 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.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Non si prevedono nel triennio investimenti per quanto attiene il presente progetto.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendente di ente dell'Unione in Convenzione</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Il progetto utilizza come risorse strumentali procedure e dotazione informatica e meccanica a disposizione delle unità operative</p>	<p>3.7.2 – Motivazione delle scelte</p> <p>Mantenimento dell'attuale standard di espletamento dei servizi all'utenza, ritenuti soddisfacenti ed adeguati alle necessità.</p>

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)		
122.165	0	0	122.165		114.250	0	0	114.250		114.250	0	0	114.250	
% 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		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1002 - spese variabili del personale DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - gestione del personale RESPONSABILE SIG. Dr. Luigi Buscaglia - Segretario dell'Ente

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Il Progetto è relativo alla gestione del personale con riguardo a tutti quegli emolumenti considerati “variabili”. In essi sono ricompresi il fondo per l'efficienza dei servizi - fondo produttività collettiva, progetti finalizzati, prestazioni per lavoro straordinario (strumento di eccezionale applicazione per fare fronte a particolari esigenze d'ufficio), retribuzioni per particolari condizioni di responsabilità, missioni, il tutto nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Giunta dell'unione e dal Responsabile del Servizio del Personale, il tutto in applicazione Dell'Accordo Decentrato a livello di Ente stipulato con le Organizzazioni sindacali del personale dipendente.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Non si prevedono nel triennio investimenti per quanto attiene al presente progetto.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale attualmente nominato: Segretario nominato dall'ente.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

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)		
15.000	0	0	15.000		15.000	0	0	15.000		15.000	0	0	15.000	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2001 - gestione economico-finanziaria DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - economico-finanziario RESPONSABILE SIG. Mauro Cacciari

<p>.7.1 – Finalità da conseguire: 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>3.7.1.1 – Investimento Non si prevedono nel triennio investimenti per quanto attiene il presente progetto.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale comunale attualmente in servizio: Dipendente di Ente convenzionato (Responsabile del Servizio)</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Il progetto trova attuazione attraverso l'utilizzo delle risorse strumentali quali dotazioni e procedure informatiche e meccaniche a disposizione delle unità operative.</p>	<p>3.7.2 – Motivazione delle scelte Costante aggiornamento e sviluppo degli attuali standard di espletamento dei servizi in quanto ritenuti adeguati e bastevoli alle esigenze rilevate.</p>

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)		
149.700	0	0	149.700		149.700	0	0	149.700		149.700	0	0	149.700	
% 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		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3001 - amministrazione - segreteria DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - amministrazione generale RESPONSABILE SIG. Dr. Luigi Buscaglia - Segretario dell'Ente

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Il Progetto inerisce la gestione degli Uffici dell'Unione nella loro globalità, comprendendo tutte i servizi ad essa correlati, quali ad esempio il servizio di pulizia degli Uffici dell'Unione, 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, 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</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Nel triennio 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 .</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consum</p>	<p>.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale comunale attualmente in servizio: Segretario nominato (Responsabile del Servizio) – Istruttore Amministrativo-Contabile</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Dotazione informatica e meccanizzata attualmente in dotazione agli Uffici.</p>	<p>3.7.2 – Motivazione delle scelte 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>

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)		
73.224	0	9.000	82.224		70.925	0	9.000	79.925		70.825	0	9.000	79.825	
% su totale 89,05	% su totale 0,00	% su totale 10,95			% su totale 88,74	% su totale 0,00	% su totale 11,26			% su totale 88,73	% su totale 0,00	% su totale 11,27		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3002 - gestione tributi enti dell'unione DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - amministrazione generale RESPONSABILE SIG. Laura Mainardi

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Il Progetto inerisce la gestione di alcuni tutti i tributi comunali quali: Tassa Servizio Rifiuti Solidi Urbani Interni – Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Relativamente alla spesa il progetto riguarda la gestione degli stanziamenti finalizzati alla ottimizzazione del servizio di riscossione dei tributi (consulenze, ecc.).</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Non si prevedono nel triennio investimenti per quanto attiene al presente progetto.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale comunale attualmente in servizio: Segretario nominato (Responsabile del Servizio Amministrativo) - Istruttore Amministrativo Cat. C1. – Personale in convenzione Cat. D5 (Responsabile del Servizio Tributi)</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Dotazione informatica e meccanizzata attualmente in dotazione agli Uffici .</p>	<p>3.7.2 – Motivazione delle scelte Ottimizzazione del servizio di riscossione dei tributi dei comuni dell'unione – Controlli - Accertamenti - Irrogazione Sanzioni – Contenzioso – Riduzione, e se possibile eliminazione, delle fasce di evasione.</p>

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)		
19.460	0	0	19.460		19.460	0	0	19.460		19.460	0	0	19.460	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3003 - servizi tecnici DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - amministrazione generale RESPONSABILE SIG. Geom. Pregnolato Giampaolo

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Il Progetto inerisce la gestione: 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.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Il presente progetto prevede nel triennio alcuni investimenti relativi alla manutenzione ordinaria e conservazione del patrimonio dell'Ente.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale comunale attualmente in servizio: Istruttore Direttivo Responsabile Servizio Tecnico - n° 1 Istruttore</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Dotazione informatica e meccanizzata attualmente in dotazione agli Uffici.. Per ciò che concerne le manutenzioni ordinarie degli edifici ed impianti ci si rivolge quando possibile al cantoniere comunale, oppure a Ditte esterne.</p>	<p>3.7.2 – Motivazione delle scelte 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>

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)		
229.615	0	140.000	369.615		229.915	0	0	229.915		230.415	0	0	230.415	
% su totale 62,12	% su totale 0,00	% su totale 37,88			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3004 - Informatica - Organizzazione
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - amministrazione generale
RESPONSABILE SIG. Beppino Costa**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

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)		
67.730	0	0	67.730		68.100	0	0	68.100		68.200	0	0	68.200	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4001 - servizi esterni - vigilanza DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - servizi esterni RESPONSABILE SIG. Geom. Pregnolato Giampaolo

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Il Progetto inerisce alla gestione di tutti i servizi esterni dei Comuni dell'unione, 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 capacità di fruizione dei citati servizi presenta pertanto il grado di soddisfazione della comunità.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Il presente progetto prevede nel triennio la realizzazione di numerosi interventi volti soprattutto al miglioramento dei seguenti servizi: Viabilità – Fognatura e depurazione fognaria – Pubblica illuminazione – manutenzione straordinaria del patrimonio dell'Ente.</p> <p>3.7.1.2 – Motivazione delle scelte Mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi esterni erogati alla collettività.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale comunale attualmente in servizio: Istruttore Direttivo - n° 1 Istruttore tecnico</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Dotazione informatica e meccanizzata attualmente in dotazione agli Uffici. Per ciò che concerne le manutenzioni ordinarie vengono utilizzati sia personale di cooperative di lavoro per interventi di modesta entità, sia Ditte esterne</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi esterni erogati alla collettività.</p>

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)		
156.150	0	40.000	196.150		156.150	0	0	156.150		156.150	0	0	156.150	
% su totale 79,61	% su totale 0,00	% su totale 20,39			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	

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

Lo stato di attuazione dei programmi dell'esercizio precedente risulta buono 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 2011 e per l'intero triennio 2011/2013 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, con la presente programmazione triennale intende sviluppare gli investimenti dell'Ente in settori di particolare rilievo per i Comuni dell'Unione al fine di migliorare la funzionalità dei servizi in settori di primaria importanza per i comuni aderenti. Per il resto si intende garantire e se possibile migliorare la funzionalità degli uffici, nonché mantenere i buoni standards dei servizi erogati.

Montaldo Scarampi, li 3 Aprile 2012

Il Segretario

.....

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

