

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

2013 - 2015

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 6303
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 6383
di cui: maschi	n. 3102	
femmine	n. 3281	
nuclei familiari	n. 2851	
comunità/convivenze	n. 1	
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2010 (penultimo anno precedente)		n. 6383
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 41	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 63	
saldo naturale		n. - 22
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 274	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 247	
saldo migratorio		n. 27
1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2010 (penultimo anno precedente) di cui		n. 6383
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 392
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 500
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 868
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 3382
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 1241
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	1,09
	2006	1,15
	2007	0,97
	2008	0,97
	2009	0,73
	2010	0,65
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	0,99
	2006	0,88
	2007	0,97
	2008	0,79
	2009	1,11
	2010	1,00
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti 693 Entro il 2014	n. 6595

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

Lo 0,02% della popolazione dichiara di essere analfabeta, il 39,40% di essere in possesso della licenza elementare, il 37,00% di essere in possesso della licenza media inferiore, il 18,34% di essere in possesso del diploma di scuola media superiore, il 4,66% di essere in possesso del diploma di laurea. Questi dati sono frutto delle dichiarazioni dei residenti all'atto della richiesta di residenza, sono aggiornati al rilascio delle carte d'identità e non sono oggetto di certificazione. La loro attendibilità è perciò limitata.

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:

L'estrazione etnica, sociale culturale della popolazione è la più variegata, caratterizzandosi parzialmente nelle frazioni.

Le condizioni di vita sono fortemente dissimili per effetto della predetta eterogeneità, pur se la presenza di un insediamento industriale condiziona la redditività degli abitanti. Nel presente si riscontrano in forma alquanto diffusa le caratteristiche socio-economiche di un Comune intermedio di un'area extraurbana.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.17,92		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°0	* Fiumi e Torrenti n°8	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.0	* Provinciali Km.12	* Comunali Km.41
* Vicinali Km.10	* Autostrade Km.0	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" 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"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P		
P.I.P		

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D3	2	1	B	4	3
D	9	7			
C	9	5			
B3	2	2			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 18
 fuori ruolo n. 1

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	Specialista	3	2	D3	Specialista	1	0
C	Istruttore	4	1	D	Specialista	2	2
B3	Operaio Specializzato	2	2	C	Istruttore	2	1
B	Operaio	2	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
D	Specialista	2	1	D3	Specialista	1	1
C	Vigile Urbano	1	1	D	Specialista	1	1
				C	Istruttore	2	2
				B	Add.Amminist	1	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 2013/2015

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 146	Posti n. 146	Posti n. 147	Posti n. 149
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 3	Posti n. 314	Posti n. 318	Posti n. 320	Posti n. 320
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 330	Posti n. 332	Posti n. 330	Posti n. 330
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.				
- Bianca	3,671	3,671	3,671	3,671
- nera	0,840	0,840	0,840	0,840
- mista	25,567	25,567	25,567	25,567
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	49,120	49,120	49,120	49,120
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 10 hq. 300	n. 10 hq. 300	n. 10 hq. 300	n. 10 hq. 300
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 1478	n. 1478	n. 1478	n. 1478
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	34	34	34	34
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:				
- civile	32050,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
- industriale	0	0	0	0
- racc.diff.ta	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8
1.3.2.17 – Veicoli	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.19 – Personal computer	n. 24	n. 24	n. 24	n. 24
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)				

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 3	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.2 – AZIENDE	n. /	n.	n.	n. /
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. /	n.	n.	n. /
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 9	n.9	n. 9	n. 9

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
CONSORZIO ACQUEDOTTI ALMESE-VILLAR DORA
CON.I.S.A. INTERCOMUNALE DI SERVIZI
C.A.DO.S.

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. /SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.
T.R.M. S.p.A.
ACSEL S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i /

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- complesso sportivo bocciodromo
- complesso palestra alloggio custode
- complesso campo calcio e pista atletica
- biblioteca
- servizio illuminazione votiva
- rifugio escursionistico
- raccolta rifiuti
- cimiteriali
- gestione del patrimonio comunale e attività connesse

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA ALMESINA
ASSOCIAZIONE CALCIO BVS

Comune di Almese

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

ASSOCIAZIONE ISIL VOLLEY
UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'
LUXOM
CRONOTEAM
ACSEL S.p.a.
GIRODO S.a.s.
COOPERATIVA SOCIALE "AMICO"

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)
SERVIZI SOVVENZIONATI
- SCUOLA MATERNA

ENTI
SCUOLA DELL'INFANZIA
"RIVA ROCCI"

- CASA DI RIPOSO ANZIANI

CASA DI RIPOSO S.MARIA AL GETZEMANI

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
Tributarie (E)	2.077.344	3.140.191	3.465.423	3.795.680	3.669.500	3.669.500	9,53
Contributi e trasferimenti correnti (E)	1.273.677	312.076	241.840	190.219	181.590	181.590	-21,35
Extratributarie (E)	462.020	435.877	568.402	566.969	547.565	547.565	-0,26
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	3.813.041	3.888.144	4.275.664	4.552.868	4.398.655	4.398.655	6,48
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.813.041	3.888.144	4.275.664	4.552.868	4.398.655	4.398.655	6,48
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	710.469	558.443	619.254	1.291.023	330.158	176.667	108,48
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	691.212	534.861	368.100	350.000	330.158	176.667	-4,92
Accensione mutui passivi (E)	0	0	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.401.681	1.093.304	987.354	1.641.023	660.316	353.334	66,20
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	5.214.721	4.981.448	5.263.018	6.193.891	5.058.971	4.751.989	17,68

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Imposte	1.207.872	1.571.609	2.197.120	2.740.000	2.690.000	2.690.000	24,71	
Tasse	860.943	885.980	933.300	985.470	975.500	975.500	5,59	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	8.529	682.601	335.003	70.210	4.000	4.000	- 79,04	
TOTALE	2.077.344	3.140.190	3.465.423	3.795.680	3.669.500	3.669.500	9,53	

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)						
ALIQUOTE IMU	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale
IMU I^ Casa	0,5%°	610.375	557.245			557.245
IMU Altri immobili	0,9%°	821.395	1.237.333			1.237.333
Fabbr.prod.vi	0,9%°			246.946	66.485	66.485
Altro	0,9%°			100.665	174.937	174.937
TOTALE		1.431.770	1.794.578	347.611	241.422	2.036.000

Amministratore di Riferimento: Ass. Davide Morando

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

L'articolo 13, comma 17 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ha anticipato in via sperimentale a decorrere dal 2012 l'istituzione dell'**Imposta Municipale Propria (I.M.U.)**, che sostituisce l'I.C.I. con le seguenti caratteristiche:

- si applica agli immobili compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze (solo i fabbricati di categorie C/2, C/6 e C/7) in base ai presupposti previsti all'art. 2 del Dlgs.504/1992, tenendo presente che per "abitazione principale" si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente
- viene abrogata la facoltà di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti.
- la base imponibile è la medesima dell'ICI;
- il valore è costituito applicando alla rendita catastale rivalutata del 5 % i seguenti moltiplicatori:
 - o 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - o 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - o 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - o 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
 - o 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- per i terreni agricoli il valore è costituito applicando al reddito dominicale rivalutato del 25 % un moltiplicatore pari a 120
- l'aliquota di base dell'IMU è lo 0,76%, con possibilità per i Comuni di aumentarla o di diminuirla fino a 0,3 punti percentuali.
- l'aliquota per l'abitazione principale è dello 0,4% con possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla fino a 0,2 punti percentuali; dalla stessa deve essere detratto, fino a concorrenza della relativa imposta, l'importo di 200 euro, maggiorato di 50 euro, fino ad un massimo di 400 euro, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è dello 0,2 % con possibilità da parte dei Comuni di diminuirla fino allo 0,1 %;

La legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità) ha previsto la soppressione della quota devoluta allo stato pari al 50% di tutti gli immobili di cui all'art. 13, comma 11 del D.L. 201/2011, con esclusione delle abitazioni principali. Dal 2013 pertanto il gettito dell'I.M.U. è interamente incassato dal Comune, ad eccezione del gettito derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D (Capannoni Industriali), calcolato all'aliquota dello 0,76%.

Il maggior gettito che entra nelle casse Comunali per effetto della modifica legislativa sopra riportata, in realtà non determina un incremento delle disponibilità finanziarie per il Bilancio Comunale in quanto è compensato dalla soppressione del Fondo di Riequilibrio residuale pari ad € 286.000,00 e da un ulteriore successivo prelievo per finanziare il Fondo Nazionale di Solidarietà pari ad € 34.000,00 circa, per un totale complessivo di € 320.000,00.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Vengono pertanto determinate, ai fini del pareggio di bilancio, le aliquote dell'I.M.U. da applicare agli immobili siti nel Comune come da prospetto sottostante:

Cespite	Aliquota 2013
Abitazione principale e relative pertinenze	0,50%
Abitazione principale e pertinenze in uso gratuito a parenti 1° grado	0,76%
Fabbricati rurali strumentali	ESENTI
Altri immobili Cat. A	0,90%
Immobili non pertinenze di abitazioni principali (C2 – C6 – C7)	0,90%
Altri Immobili Categoria B – C1 – C3 – C4 – C5	0,90%
Terreni agricoli	ESENTI
Altri Immobili Cat. D	0,90%
Arre fabbricabili	0,90%

Viene previsto il controllo dell'evasione fiscale in materia di I.C.I. In Bilancio è iscritta un'apposita risorsa " **I.C.I. ARRETRATI** " il cui stanziamento per il **2013** ammonta ad € **50.000,00** per il finanziamento di spese " non ricorrenti " .

La compartecipazione I.V.A., per gli anni **2012 – 2013 – 2014**, è confluita nel Fondo sperimentale di Riequilibrio ai sensi dell'articolo **13** commi **18 e 19** del D.L. **201/2011** convertito nella Legge **214/2011**.

Il Fondo Sperimentale di Riequilibrio è stato istituito nel **2011** ed in esso sono confluiti gran parte dei trasferimenti dello Stato. Nel **2012** ha subito una forte riduzione conseguente all'introduzione dell'I.M.U., come previsto dall'articolo **14** del D.L. **78/2010** e dall'articolo **2** della Legge **191/2009** e del D.L. **2/2010** e nel **2013** viene completamente azzerato come meglio specificato al punto precedente riferito all'I.M.U..

La **T.O.S.A.P.** riguarda tutte le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico nell'ambito del territorio. La previsione per il **2013** si attesta su circa € **38.000,00** e comprende sia l'occupazione permanente che temporanea. Il gettito maggiore proviene dal mercato settimanale. Dal **1996** sono stati esentati dal pagamento del Tributo i passi carrai e le occupazioni con tende e simili.

L'Addizionale Comunale sull'Energia Elettrica cessa di essere applicata dall'anno **2012** ed è corrispondentemente aumentata l'accisa erariale.

L'importo spettante viene inglobato nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

L'imposta Comunale sulla Pubblicità colpisce tutte le forme di pubblicità esercitate sul territorio. La gestione dell'imposta è affidata in concessione ad una Ditta esterna.. Il servizio è stato affidato alla Ditta A.I.P.A. s.p.a. di Milano **fino al 30.06.2013**, a canone fisso.

Si evidenzia che già dal **2002**, a seguito del disposto dell'art. **10** della Legge n° **448/2001** (Finanziaria **2002**), sono stati esentati dall'imposta le insegne per le attività commerciali e di produzione di beni e servizi di dimensione fino a **5** metri quadrati. Il minor gettito

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

derivante dal suddetto provvedimento viene erogato dallo Stato come trasferimento, ora fiscalizzato nell'ex fondo sperimentale di riequilibrio.

L'addizionale Comunale all'I.r.p.e.f. è stata istituita dal D.Lgs. **28/09/1998** n° **360** nell'aliquota massima di **0,5** punti percentuali, con incremento annuo non superiore a **0,2** punti percentuali.
Dal **01/01/2012** è stata modificata l'aliquota nello **0,7%**.

La Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti è soppressa a decorrere dal **2013** ed è sostituita dal nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (**T.A.R.E.S.**) previsto dall'articolo **14** del D.L. **201/2011**, convertito nella Legge n. **214/2011**.
La **T.A.R.E.S.** è in parte **tassa** in quanto commisurata al costo di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e assimilati ed in parte **imposta** per la quota destinata a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione strade).
La prima parte del tributo è sostanzialmente la ex T.I.A. e come tale deve coprire il 100% del costo del servizio mentre la seconda parte è costituita da un importo pari ad **€ 0,30** per **mq.** delle superfici tassabili ai fini T.I.A. ed il relativo gettito è devoluto interamente allo Stato ai sensi dell'articolo 10 del D.L. 35 in data 08/04/2013 il quale stabilisce inoltre che il Comune, con propria deliberazione Consiliare, determina il numero e la scadenza delle rate del tributo per l'anno **2013**.

2.2.1.4 – Per l'I.M.U. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati sulle abitazioni %

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

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

- **I.M.U.** - **TRUCCHIERO Arianna** - **Responsabile Settore Finanziario**
- **T.O.S.A.P.** - **TRUCCHIERO Arianna** - **Responsabile Settore Finanziario**

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.173.914	168.774	102.859	105.485	105.485	105.485	2,55	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	17.924	819	1.693	3.790	3.790	3.790	123,86	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	33.073	73.518	61.657	69.764	69.315	69.315	13,15	
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	48.766	68.965	75.631	11.180	3.000	3.000	- 85,22	
TOTALE	1.273.677	312.076	241.840	190.219	181.590	181.590	- 21,35	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

In materia di trasferimenti dallo Stato occorre evidenziare l'azzeramento di tutti i fondi compreso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

L'unica voce importante rimasta nei trasferimenti dello Stato riguarda il Fondo Sviluppo Investimenti parametrato ai mutui in essere all'01/01/2013.

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

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

Tra le voci di maggiore rilievo riferite ai trasferimenti dalla Regione si evidenzia il contributo per la Scuola Materna Privata pari ad € 45.000,00 per ciascun anno del triennio considerato.

Altri trasferimenti Regionali sono previsti per la fornitura dei libri agli alunni della Scuola Media e della Scuola primaria, nonché l'assegnazione dei fondi Provinciali per le funzioni di interesse locale trasferite ai Comuni (Assistenza Scolastica – Mensa – Scuolabus) la cui previsione rimane sostanzialmente invariata nel triennio preso in considerazione e copre soltanto in parte la spesa effettiva che il Comune deve sostenere i servizi suddetti.

Dal 2010 il Segretario Comunale svolge le proprie mansioni in convenzione con altri 5 Comuni di piccole dimensioni; si prevede pertanto il rimborso dai suddetti Comuni della quota di retribuzione a loro carico, calcolata in € 41.000,00 annui circa.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	154.820	145.552	215.001	183.917	174.717	174.717	- 14,46
Proventi dei beni dell'Ente	103.412	124.452	307.722	319.762	315.262	315.262	3,91
Interessi su anticipazioni e crediti	8.632	2.408	5.120	380	300	300	- 92,58
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	4.686	6.815	0	5	1	1	50.000.000.000,00
Proventi diversi	190.470	156.651	40.559	62.905	57.285	57.285	55,10
TOTALE	462.020	435.878	568.402	566.969	547.565	547.565	- 0,25

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Le principali risorse iscritte nel presente titolo sono costituite dai proventi dei servizi pubblici erogati dal Comune, tra cui i diritti di segreteria per il rilascio di atti, il trasporto alunni effettuato con lo Scuolabus comunale e i servizi di linea.

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

Il patrimonio disponibile comunale è concesso in comodato gratuito alle associazioni di Almese, legate al mondo del volontariato e protese verso attività sociali, culturali ed assistenziali. La gratuità, che non si estende tuttavia alle spese per l'uso degli immobili stessi, è connessa alla consapevolezza del valore sociale che l'attività delle associazioni riveste per la comunità almesina.

Sono previsti i rapporti di locazione con le società Omnitel S.p.A., H3G SPA e con la Wind Telecomunicazioni s.p.a. (ex Siemens S.p.A.) nell'area sportiva di Via Granaglie per l'installazione di una stazione radio base per la gestione del servizio pubblico di telecomunicazioni che permette un introito di ca. € 41.435,00.

Tra i proventi dei beni dell'Ente si prevede l'introito di **€ 29.720,00** per la locazione/concessione di immobili comunali, nonché di **€ 21.000,00** per la concessione degli impianti sportivi e dei locali stabilmente ed esclusivamente adibiti a riunioni non istituzionali.

In merito all'utilizzo degli immobili Comunali esistono appositi regolamenti che determinano anche il regime tariffario .

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	19.257	23.581	101.948	62.913	0	0	- 38,29
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	0	0	878.110	0	0	8.781.100.000,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	48.257	0	0	0	- 100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	691.212	534.861	469.049	350.000	330.158	176.667	- 25,38
TOTALE	710.469	558.442	619.254	1.291.023	330.158	176.667	108,48

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Alienazione di beni patrimoniali: è previsto l'introito di € 7.913,00 per l'esercizio 2013 derivante dalla cessione delle azioni ARFORMA ad ACSEL s.p.a..

Concessioni cimiteriali: è prevista la somma di € 55.000,00 per l'anno 2013 e di € 50.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Trasferimenti di capitale dallo Stato: nessun cespite

Trasferimenti di capitale dalla Regione

€ 373.000,00 O.C. 7/DB.14/1.2.6/3964 eventi alluvionali mesi di marzo e novembre 2011

€ 112.680,00 Contributo per bando parco progetti 2012-13-14 edilizia scolastica – D.G.R. 44-3754

€ 392.430,00 Contributo per riqualificazione energ. Scuola primaria "mons. Spirito rocci" bando regione piemonte linea azione ii3 efficienza energetica attivita' F.E.S.R. 2007/2013 ASSE II

Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico: nessun cespite

2.2.4.3. – Altre considerazioni e illustrazioni.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE	691.212	534.603	317.686	350.000	330.158	176.667	-18.000

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

Le sopraesposte considerazioni in ordine ai vincoli posti all'utilizzo delle presenti risorse di entrata, gli stanziamenti relativi agli anni 2013, 2014 e 2015 prevedono, accanto al trend storico di gettito derivante dall'attività edilizia ordinaria, l'incremento dovuto ad alcuni grossi interventi di carattere privatistico che si ritiene debbano concretizzarsi nel prossimo triennio in conseguenza dell'approvazione dei piani esecutivi convenzionati in corso di definizione e che con tutta probabilità verranno convenzionati già nel corso del 2013.

Resta naturalmente fermo che soltanto dall'avvenuto rilascio della concessione ad edificare, per gli oneri di urbanizzazione, sarà possibile procedere al relativo accertamento contabile ed al conseguente impiego per le finalità ad esso relative.

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

Si valuterà nel corso dell'anno e di volta in volta, quali opere far eseguire a scomputo e quale superficie monetizzare.

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

Non sono destinate risorse provenienti da oneri di urbanizzazione.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

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

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

Nel triennio non sono previsti nuovi mutui.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00

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

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Il Bilancio di Previsione costituisce l'atto fondamentale di programmazione dell'attività amministrativa dell'ente locale. Ivi sono definiti i quadri di equilibrio economico e nella Relazione di accompagnamento sono indicati gli obiettivi strategici di gestione, assegnati ai diversi settori in cui si articola l'ente medesimo.

Il fatto che il progetto di bilancio venga adottato dalla Giunta Comunale solamente a giugno, affinché poi il Consiglio Comunale lo esamini entro il termine ultimo che, al momento, è fissato per il 30 giugno, salvo probabili proroghe – è sintomatico della situazione di grave incertezza e difficoltà in cui gli enti locali sono costretti ad operare. Non a caso gran parte dei Comuni italiani non hanno ancora approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2013.

Un dato per tutti mette bene in luce il quadro di assoluta incertezza e precarietà testé enunciato. La principale voce di entrata corrente per il bilancio è rappresentata dall'IMU, la cui applicazione è stata anticipata allo scorso anno. Nell'esercizio finanziario 2012, attraverso un complesso sistema di compensazioni, il fondo di riequilibrio, vale a dire il fondo in cui confluivano tutte le residue risorse devolute dallo Stato ai Comuni, è stato pesantemente ridotto, in misura corrispondente al maggior gettito che l'IMU, ad aliquote base, garantisce al singolo Comune, rispetto all'ICI precedente; e ciò in aggiunta a tutta un'altra serie di tagli, in parte previsti da leggi di anni pregressi, in parte stabiliti dal Governo in corso d'anno.

L'assunto principale, per cui ad aliquote base la nuova IMU e i nuovi tagli compensativi comunque garantiscono le stesse risorse rispetto all'anno prima, in cui era in vigore l'ICI, è stato poi smentito dal fatto che lo Stato ha applicato i tagli compensativi al fondo di riequilibrio non già in base al dato dei versamenti effettivi della nuova imposta, bensì sulla base delle proprie "stime" di gettito, tradotte in accertamento convenzionale dell'imposta.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2013			Anno 2014			Anno 2015		
	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento
	Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo	
Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	
1 - organizzazione e gestione	1.408.359	0	49.645	1.277.037	0	1.277.037	1.357.654	0	1.357.654
2 - coesione con il territorio e partecipazione alla cosa pubblica	145.731	0	0	150.801	0	150.801	144.461	0	144.461
3 - razionalizzazione dell'azione amministrativa dell'organizzazione-comune	296.980	0	609.410	315.987	0	755.987	320.617	0	320.617
4 - sviluppo e tutela del territorio e dell'ambiente	806.861	0	969.580	790.071	0	790.071	781.491	0	988.073
5 - contribuzione allo sviluppo economico almesino	951.882	0	100.878	965.382	0	965.382	965.382	0	965.382
6 - la sicurezza dei cittadini	32.770	0	0	30.420	0	30.420	30.420	0	30.420
7 - sostegno sociale,culturale ed educativo al territorio	767.005	0	189.390	759.115	0	759.115	768.715	0	768.715
Totali	4.409.588	0	1.918.903	4.288.813	0	4.728.813	4.368.740	0	4.575.322

Comune di Almesè

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.4 – PROGRAMMA Numero 1 - organizzazione e gestione

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILI SIGG. FAVARO, TRUCCHIERO

3.4.1 – Descrizione del programma e finalità da conseguire

Una amministrazione efficace, per garantire la realizzazione delle attività tecnico-produttive ed erogative che impattano direttamente sull'utenza, deve assicurare **il costante funzionamento di quegli uffici che svolgono funzioni ausiliarie ovvero che presidiano al funzionamento dell'intero sistema**, dal punto di vista organizzativo e di approvvigionamento delle entrate a finanziamento delle spese correnti della struttura.

Con altra terminologia, il riferimento è al complesso delle unità organizzative che sono poste **in posizione di staff** (segreteria, servizio finanziario, organizzazione generale ecc.) che hanno come attività principale quella di fornire servizi di supporto ad altre unità dello stesso ente. In altre parole si rileva una richiesta di una commessa interna da parte di un centro di responsabilità verso un'altra unità organizzativa ai fini dell'attuazione di un obiettivo gestionale.

L'orientamento al cliente qui diventa un ragionare nei termini della **logica del fornitore-cliente interno**: il supporto fornito dai servizi di staff deve essere di tipo consulenziale e non limitarsi ad acquisire le risorse richieste ovvero ad eseguire semplicemente le prestazioni richieste ma deve essere diretto ad analizzare le soluzioni migliori per soddisfare il cliente interno. Come dire che la missione di questi uffici deve essere quella di soddisfare nel migliore modo le esigenze dei clienti interni.

La vera funzione della logica del cliente interno è così quella di evidenziare l'importanza della collaborazione intersettoriale per il conseguimento dell'obiettivo comune della soddisfazione del cittadino.

Ogni centro di responsabilità, è chiamato a modificare il proprio atteggiamento, a sforzarsi di capire le esigenze dei clienti interni, facendo di tutto per cercare la soddisfazione.

Dal modo invalso di dire e pensare la pubblica amministrazione come organizzazione a comparti stagni, in cui tende a prevalere la logica della de-responsabilizzazione, si arriva alla condivisione degli obiettivi e delle relative conseguenti gratificazioni, in caso di raggiungimento dei traguardi prefissati.

Con ciò assicurando una più puntuale specificazione delle responsabilità gestionali nell'attuazione degli obiettivi e un migliore livello di determinazione delle risorse dirette e indirette collegate alla loro realizzazione.

E' proprio in corrispondenza di questi servizi, dunque, che si realizza la fondamentale finalità del mantenimento e miglioramento, ove possibile, delle performance gestionali storiche e dove si cerca di far leva sull'apporto di tutti gli attori per dare continuità all'attività amministrativa quotidiana.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Il programma presuppone, per la sua realizzazione, il mantenimento e miglioramento del livello quali-quantitativo dei servizi erogati rispetto a quello raggiunto nel corso del 2012.

Tale livello deve peraltro implementarsi con il soddisfacimento delle esigenze particolari comprese nei singoli progetti ricompresi nel programma.

Per ottenere tali risultati, i Responsabili di settore devono attenersi ai seguenti indirizzi gestionali di carattere generale:

- Ricerca del miglior utilizzo delle risorse disponibili finalizzato al raggiungimento del più alto livello di efficienza dei servizi erogati.
- Garanzia della trasparenza dei procedimenti del settore, anche attraverso la sistematica informazione della propria attività, sia nei confronti delle altre strutture all'interno del Comune, sia nei confronti della cittadinanza.
- Perseguimento di tutte le forme di attivazione di fonti di finanziamento, finalizzate al potenziamento ed al miglioramento dei servizi affidati, anche

Comune di Almesè

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

attraverso sinergie, non solo gestionali, con l'economia e con l'imprenditoria privata.

- Privilegio della qualità e della economicità gestionale dei servizi anche attraverso l'utilizzo di forme convenzionali, di strutture sovracomunali, di professionalità e di peculiarità disponibili sul mercato, anche non pubblico.
- Controllo, anche a campione, delle autocertificazioni prodotte ai singoli uffici.
- Implementazione dei processi di informatizzazione delle procedure e dei servizi in atto, con particolare riferimento ai nuovi istituti applicativi.
- Ottimizzazione dell'impiego degli spazi degli uffici.
- Massima collaborazione con il Segretario Comunale e massimo contributo alla conferenza dei responsabili nell'armonizzazione dei rapporti tra vari settori e per il coordinamento dell'attività di tutti i servizi.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Tutto il personale comunale

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le implementazioni costituiscono oggetto del programma degli investimenti allegato al bilancio di previsione annuale.

Quante non ancora contemplate compatibilmente con le disponibilità che saranno liberate, troveranno finanziamento con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione in corso di esercizio.

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

Il programma è pienamente coerente con la programmazione regionale del settore per quanto nota.

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	55.000	0	0	
TOTALE (A)	55.000	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	33.200	23.700	23.700	
TOTALE (B)	33.200	23.700	23.700	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	874.476	990.965	1.088.866	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	43.824	49.039	53.884	
ALTRE ENTRATE	451.503	213.333	191.204	
TOTALE (C)	1.369.804	1.253.337	1.333.954	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.458.004	1.277.037	1.357.654	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
1.408.359	0	49.645	1.458.004	1.277.037	0	0	1.277.037	1.357.654	0	0	1.357.654	1.357.654	
% su totale 96,60	% su totale 0,00	% su totale 3,40		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - coesione con il territorio e partecipazione alla cosa pubblica Numero 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. FAVARO, TRUCCHIERO, MARGRIT, CHIRIO, BRUNATTI, CAPELLI

3.4.1 – Descrizione del programma e finalità da conseguire

Oggi il Comune si presenta come un'azienda che punta a produrre valore per la cittadinanza, per i suoi utenti.

Valore innanzitutto come tensione forte al soddisfacimento dei cittadini, come orientamento prioritario ai suoi bisogni e alle sue esigenze.

Gli enti locali si muovono oggi su scenari sempre più vasti e pregni di relazioni, grazie anche ad un accresciuto riconoscimento di autonomia che permette loro di disegnare, anche se con molti limiti e vincoli, uno specifico spazio strategico.

Questo spazio è quello di un modo di amministrare nuovo, basato sull'interazione tra vari istituti, vari soggetti politici, diversi livelli istituzionali e dei gruppi economici e sociali presenti sul territorio.

Valore diventa così sinonimo della capacità di svolgere un ruolo di progresso nel tessuto del paese, attraverso un sistema di relazioni con cui produrre e condividere conoscenza, generare fiducia, consentire a tutti i principali attori della vita del paese di conseguire obiettivi diversamente non realizzabili o viceversa a costi certamente maggiori.

Valore, in conclusione, come sinonimo della possibilità di concorrere allo sviluppo locale, di produrre democrazia intesa come garanzia del coinvolgimento e della partecipazione dei cittadini prima nella definizione dei programmi, e poi durante e a consuntivo nella valutazione dei risultati raggiunti, nell'ottica di un controllo sociale sull'attività svolta.

Sinonimo in conclusione della capacità di assicurare una rappresentanza diffusa.

Questa spinta a costruire relazioni, a fare sistema, a rendere sempre più interattivi e costruttivi i rapporti con gli interlocutori esterni, condividendo risorse, informazioni, visioni e strategie, attività ed interventi, ha dei riflessi sugli assetti organizzativi del Comune, perché spinge ad una visione non solo per funzioni ma per processi che tagliano trasversalmente le diverse unità organizzative e si proiettano all'esterno, verso i destinatari delle politiche, verso i cittadini e verso tutti i portatori di interesse.

Il programma comprende 8 progetti, che mirano a realizzare le finalità sopra descritte:

- comunicazione con il pubblico e servizi ai cittadini
- e-government
- sinergie con il territorio e a livello sovracomunale nella produzione di servizi
- riduzione dell'uso della carta e razionalizzare le procedure informatiche
- servizio notificazione atti
- pubblicazione atti urgenti, di competenza, all'albo pretorio on-line

3.4.2/3 – Motivazione delle scelte

Il programma presuppone, per la sua realizzazione, il mantenimento e miglioramento del livello qualitativo dei servizi erogati rispetto a quello raggiunto nel corso del 2012.

Tale livello deve peraltro implementarsi con il soddisfacimento delle esigenze particolari comprese nei singoli progetti ricompresi nel programma.

Comune di Almese

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Per ottenere tali risultati, i Responsabili di settore devono attenersi ai seguenti indirizzi gestionali di carattere generale:

- Ricerca del miglior utilizzo delle risorse disponibili finalizzato al raggiungimento del più alto livello di efficienza dei servizi erogati.
- Garanzia della trasparenza dei procedimenti del settore, anche attraverso la sistematica informazione della propria attività, sia nei confronti delle altre strutture all'interno del Comune, sia nei confronti della cittadinanza.
- Perseguimento di tutte le forme di attivazione di fondi di finanziamento, finalizzate al potenziamento ed al miglioramento dei servizi affidati, anche attraverso sinergie, non solo gestionali, con l'economia e con l'imprenditoria privata.
- Privilegio della qualità e della economicità gestionale dei servizi anche attraverso l'utilizzo di forme convenzionali, di strutture sovracomunali, di professionalità e di peculiarità disponibili sul mercato, anche non pubblico.
- Controllo, anche a campione, delle autocertificazioni prodotte ai singoli uffici.
- Implementazione dei processi di informatizzazione delle procedure e dei servizi in atto, con particolare riferimento ai nuovi istituti applicativi.
- Ottimizzazione dell'impiego degli spazi degli uffici.
- Massima collaborazione con il Segretario Comunale e massimo contributo alla conferenza dei responsabili nell'armonizzazione dei rapporti tra vari settori e per il coordinamento dell'attività di tutti i servizi.

Progetto n. 1 – Comunicazione con il pubblico e servizi ai cittadini

**Responsabili del progetto: Brunatti/Trucchiero
Amministratori di riferimento: Sindaco**

Descrizione del progetto e finalità da conseguire

Il progetto ha come finalità generale quella di gestire con efficacia il complesso di relazioni con il cittadino, puntando su di una comunicazione insieme neutrale e esaustiva.

A tutti i cittadini vanno garantiti gli stessi diritti e le stesse opportunità di partecipazione. L'accesso al patrimonio informativo del Comune è pubblico, anche se nel rispetto della normativa sulla privacy.

L'obiettivo strategico del progetto è legato all'accesso e alla partecipazione attiva dei cittadini e dei portatori di interesse alle decisioni e all'organizzazione dei servizi.

In quest'ottica, aumentare fiducia, soddisfazione e valore percepito dell'attività del Comune, consente di governare meglio.

Motivazione delle scelte

All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **Attività di front-office sulla raccolta differenziata.** L'obiettivo è quello di continuare ad informare i cittadini sulla raccolta differenziata con particolare attenzione alla promozione del compostaggio domestico (Assessore di riferimento: Gonella; Responsabile coinvolto: Brunatti).
- **Proseguire l'attività di informazione legata alle funzioni istituzionali.** L'obiettivo è quello di comunicare ai cittadini le varie iniziative, che all'interno dell'Ente vengono ideate e organizzate per la collettività. (Assessore di riferimento: Gonella; Responsabile coinvolto: Brunatti).

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

- **Attività di front office ufficio tributi.** L'obiettivo è di snellire e semplificare gli adempimenti del cittadino (evitare fotocopie di documenti acquisibili in formato digitale, semplificare procedure rilascio ricevute di presentazione), nonché di razionalizzare le procedure in atto all'interno dell'Ente per variazioni anagrafiche contribuenti (cambi di residenza, emigrazioni, ecc.). Viene previsto il servizio front-office al contribuente per schede calcoli e stampa F24 per l'IMU, nonché il servizio – raggiungibile dal sito internet dell'Ente – di software di calcolo.

Progetto n. 2 – E-government

Responsabili del progetto: Favaro, Amministratori di riferimento: Genovese, Sindaco

Descrizione del progetto e finalità da conseguire

Il Comune considera una priorità quella di avviare una politica di e-government, tesa a garantire l'erogazione di servizi, prima di tutto informativi, attraverso le nuove tecnologie informatiche e telematiche. Nella nostra realtà vanno implementate quelle soluzioni tecniche che, soprattutto nel futuro, creeranno innovativi modi ed occasioni di fruizione dei servizi comunali da parte dei cittadini.

Motivazione delle scelte

All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **messa a regime del protocollo informatico anche on-line.** Con l'uso dello scanner all'ufficio protocollo viene permessa l'assegnazione diretta ai vari Settori per il tramite del programma Olimpo. Questo consentirà un risparmio di carta ed uno snellimento nelle procedure di smistamento e gestione della posta da parte di tutto l'apparato burocratico. (Assessore di riferimento: Genovese; Responsabile coinvolto: Favaro).

Progetto n. 3 – Sinergie con il territorio e a livello sovracomunale nella produzione di servizi

Responsabili del progetto: tutte le posizioni organizzative Amministratori di riferimento: tutti gli Assessorati

Descrizione del progetto e finalità da conseguire

La costruzione e mantenimento di una posizione competitiva per l'ente locale viene a dipendere dal duplice orientamento ad esplorare continuamente le nuove opportunità emergenti e a valorizzare e sfruttare al massimo le fonti di competitività attuali. Ciò essenzialmente grazie alla capacità di combinare soggetti, attività, risorse, fattori produttivi e conoscenze differenziati. Nel concreto, questa nozione di competitività rafforza il ruolo di iniziative congiunte tra soggetti pubblici e privati, con il coinvolgimento diretto del settore dei servizi e di istituzioni educative e di formazione da un lato e di livelli multipli di istituzioni e agenzie pubbliche dall'altro.

Comune di Almese

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Per la produzione di valore in chiave di sviluppo del territorio, è fondamentale il networking, la condivisione di risorse e conoscenza, in un approccio integrativo che crei convergenza dei vari portatori di interesse su obiettivi comuni.

In una situazione, qual è quella attuale, di carenza di risorse soprattutto finanziarie, la programmazione deve saper coordinare con efficacia i programmi pubblici con quelli degli operatori privati. Quanto più ampia sarà la rappresentanza delle forze economiche e sociali alla definizione degli obiettivi e delle azioni conseguenti, tanto più solido sarà il programma nella fase realizzativa.

Programmazione, dunque, essenzialmente negoziata, capace di coinvolgere, a monte e a valle, i vari attori su temi di comune specifico interesse.

Motivazione delle scelte

All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **l'attivazione e partecipazione a progetti e iniziative di enti sovracomunali.** L'obiettivo è quello di monitorare costantemente, da parte di tutti gli Assessorati supportati dai funzionari di riferimento, le iniziative ed i progetti avviati dagli enti sovracomunali (dalla Comunità montana alla Provincia e Regione), al fine di rispettare le tempistiche di adesione e facilitare le possibilità di finanziamento delle iniziative medesime (Assessori di riferimento: tutti; Responsabili coinvolti: tutti);

Progetto n. 4 – taglia carta

Responsabili del progetto: tutte le posizioni organizzative
Amministratori di riferimento: Sindaco

Descrizione del progetto e finalità da conseguire

La finanziaria 2009 prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, del 50 per cento rispetto a quella dell'anno 2007.

L'obiettivo di cogliere le opportunità offerte dall'evoluzione del quadro normativo in tema di dematerializzazione e conservazione dei titoli tramite degli strumenti ICT a supporto della razionalizzazione dei processi di spesa.

L'intervento mira a gestire in forma elettronica l'intero ciclo di ricezione degli acquisti invitando le ditte fornitrici di beni e servizi a presentare esclusivamente la fattura elettronica, anche se la legge finanziaria 2007 non ha esteso tale obbligo nei confronti del Comune.

La ricezione della fattura elettronica attraverso un percorso informatico che coinvolgerà trasversalmente l'ufficio protocollo, finanziario e la stazione appaltante, il percorso verrà chiuso con l'emissione del mandato informatico.

Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione si provvederà:

-alla eliminazione dei cedolini paga in forma cartacea e sostituiti in forma elettronica, sia mediante l'invio all'indirizzo e-mail dei collaboratori esterni (professionisti, ecc.), sia mediante l'attivazione di apposito portale web per i dipendenti comunali;

- a sostituire gli avvisi di emissione mandati in forma cartacea con avvisi di posta elettronica.

Motivazione delle scelte

Risparmio di tempo ed economicità della spesa

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Tutto il personale comunale

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le implementazioni costituiscono oggetto del programma degli investimenti allegato al bilancio di previsione annuale.

Quante non ancora contemplate compatibilmente con le disponibilità che saranno liberate, troveranno finanziamento con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione in corso di esercizio.

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

Il programma è pienamente coerente con la programmazione regionale del settore per quanto nota.

Progetto n. 5 – Servizio notificazione atti.

Responsabile del progetto: CHIRIO
Amministratori di riferimento: Sindaco

Descrizione del progetto e finalità da conseguire

Con le modifiche apportate nello scorso anno al Regolamento degli Uffici e Servizi la notificazione degli atti è stata affidata al Servizio Polizia Municipale. Allo stato attuale la figura designata è stata formata attraverso la partecipazione ad appositi corsi ed è diventata autonoma nello svolgimento della mansione prendendosi in carico tale servizio.

Comune di Almese

Motivazione delle scelte

All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **Continuo aggiornamento della figura preposta.** La figura incaricata continuerà a mantenersi aggiornata rispetto alle modifiche che verranno apportate dalle vigenti leggi in materia e nel caso parteciperà ad incontri all'uopo organizzati affinché permangano in capo allo stesso i requisiti richiesti per tale mansione. (Assessore di riferimento: Sindaco; Responsabile coinvolto: Chirio).

Progetto n. 6 – Pubblicazione atti urgenti di competenza all'albo pretorio on-line.

Responsabile del progetto: CHIRIO
Amministratori di riferimento: Sindaco

Descrizione del progetto e finalità da conseguire

Al fine di garantire tempestiva pubblicazione agli atti che rivestono carattere di urgenza (ordinanze, ordinanze con tingibili ed urgenti, graduatorie mercato, ecc.) durante l'orario di chiusura dell'ufficio Segreteria l'albo pretorio continuerà ad essere gestito, per la parte di competenza, direttamente dal personale di Polizia Municipale. Alleggerendo in tal modo la mole di incombenze che grava sull'ufficio Segreteria.

Motivazione delle scelte

All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **Pubblicazione di atti che rivestono la caratteristica di "urgenza".** All'inizio del 2011 è stato attivato l'albo pretorio on-line ed al fine di garantire la pubblicazione di atti che rivestono la caratteristica di urgenza quali ordinanze, graduatoria mercato (che necessita di almeno otto giorni di pubblicazione prima del mercato successivo) e considerato che non sempre gli orari del personale dell'ufficio Segreteria riescono a soddisfare esigenze impreviste, la pubblicazione di tali atti verrà seguita direttamente dal personale della P.M. (Assessore di riferimento: Sindaco; Responsabile coinvolto: Chirio).

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	54.313	49.733	49.733	
TOTALE (B)	54.313	49.733	49.733	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	87.406	101.068	94.728	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	4.012	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	91.418	101.068	94.728	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	145.731	150.801	144.461	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
145.731	0	0	145.731	150.801	0	0	150.801	144.461	0	0	144.461
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - razionalizzazione dell'azione amministrativa dell'organizzazione-comune
Numero **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**
RESPONSABILE SIG. FAVARO, TRUCCHIERO, MARGRIT, CHIRIO, BRUNATTI, CAPELLI

3.4.1 – Descrizione del programma

Un moderno approccio alla macchina comunale deve continuamente ricercarne l'ottimizzazione e razionalizzazione a partire da un approccio di marketing che punti alla qualità di back office e di front office.

Da una parte diviene prioritario pre-confezionare il prodotto/servizio nel back office, nel rispetto di specifiche caratteristiche e standard, per poi assicurarne l'erogazione attraverso il front office (avendo progettato adeguatamente il "dove" e il "quando" dell'erogazione).

Oggi la qualità di back e di front office passa anzitutto attraverso la gestione informatizzata dei flussi informativi e documentali.

La qualità produttiva, tecnica e organizzativa richiede che si intervenga su determinati servizi che oggi richiedono un deciso ripensamento in termini di logistica ed organizzazione, mentre sempre attuale è il continuo **miglioramento della qualità amministrativa** che richiede la costante attenzione alle novelle normative e la loro pronta traduzione in adeguati strumenti regolamentari interni.

Razionalizzare l'azione amministrativa ed assicurarne il buon andamento significa puntare ad un **efficace pricing e costing dei servizi offerti.**

Pur in presenza di molti condizionamenti, il principio di economicità impone comportamenti organizzativi, gestionali e di marketing che assicurino il conseguimento di efficienza e produttività.

La gestione economico-aziendale richiede infatti l'applicazione per quanto possibile delle regole dell'equilibrio economico. Esso dovrebbe essere perseguito poiché è in grado di assicurare al Comune oltreché lo svolgimento delle sue attività anche la loro lunga durata.

Ricerare o tendere all'equilibrio economico significa partire dall'analisi dei costi.

Col costing si cerca di valutare i conti di quanto contribuisce a produrre e a erogare un servizio. Oltre ad assicurare la buona gestione economica, col costing si cerca di garantire trasparenza all'impiego di tutte quelle risorse che vengono utilizzate dall'ente.

Per un valido costing e pricing, diviene così prioritario garantire interventi a più livelli, che vanno dal maggior controllo e riorganizzazione delle procedure di acquisizione dei fattori produttivi, da una valutazione su possibili esternalizzazione di servizi ad una gestione più efficace ed economica del patrimonio comunale.

Il tutto puntando su una squadra di funzionari e dipendenti capace di far propri i principi di un moderno management orientato alla gestione efficiente e efficace.

Il programma comprende 8 progetti, che mirano a realizzare le finalità sopra descritte:

– la gestione informatizzata dei flussi documentali e informativi

– il miglioramento della qualità di back e front office

– la gestione ottimale del patrimonio comunale

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Motivazione delle scelte

Il programma presuppone, per la sua realizzazione, il mantenimento e miglioramento del livello quali-quantitativo dei servizi erogati rispetto a quello raggiunto nel corso del 2012.

Tale livello deve peraltro implementarsi con il soddisfacimento delle esigenze particolari comprese nei singoli progetti compresi nel programma.

Per ottenere tali risultati, i Responsabili di settore devono attenersi ai seguenti indirizzi gestionali di carattere generale:

- Ricerca del miglior utilizzo delle risorse disponibili finalizzato al raggiungimento del più alto livello di efficienza dei servizi erogati.
- Garanzia della trasparenza dei procedimenti del settore, anche attraverso la sistematica informazione della propria attività, sia nei confronti delle altre strutture all'interno del Comune, sia nei confronti della cittadinanza.
- Perseguimento di tutte le forme di attivazione di fonti di finanziamento, finalizzate al potenziamento ed al miglioramento dei servizi affidati, anche attraverso sinergie, non solo gestionali, con l'economia e con l'imprenditoria privata.
- Privilegio della qualità e della economicità gestionale dei servizi anche attraverso l'utilizzo di forme convenzionali, di strutture sovracomunali, di professionalità e di peculiarità disponibili sul mercato, anche non pubblico.
- Controllo, anche a campione, delle autocertificazioni prodotte ai singoli uffici.
- Implementazione dei processi di informatizzazione delle procedure e dei servizi in atto, con particolare riferimento ai nuovi istituti applicativi.
- Ottimizzazione dell'impiego degli spazi degli uffici.
- Massima collaborazione con il Segretario Comunale e massimo contributo alla conferenza dei responsabili nell'armonizzazione dei rapporti tra vari settori e per il coordinamento dell'attività di tutti i servizi.

Progetto n. 1 – La gestione informatizzata dei flussi documentali e informativi

**Responsabili del progetto: tutte le posizioni organizzative
Amministratori di riferimento: Sindaco**

Descrizione del progetto e finalità da conseguire

Il progetto ha come finalità generale quella di conseguire innovazioni di processo nella gestione della documentazione amministrativa, con il supporto dell'informatica e in generale dell'ICT.

Sulla scorta anche del recente codice dell'amministrazione digitale, si tratta di potenziare l'impiego dei software gestionali in uso (talvolta sottoimpiegati) e di introdurre quelle soluzioni già indicate dal legislatore nazionale come necessarie per consentire il passaggio dalla documentazione cartacea a quella digitale.

Su questa base, si innesta un primo tentativo di interfacciare le varie banche dati gestite dai diversi settori per la creazione di un SIT ovvero di un sistema informativo territoriale.

Motivazione delle scelte

All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

Comune di Almese

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

- **il potenziamento dell'utilizzo delle procedure informatiche già presenti nell'Ente.** L'obiettivo è quello di migliorare la conoscenza e potenziare l'utilizzo degli applicativi gestionali già in dotazione dei settori, allo scopo di implementare le proprie banche dati e di garantire una gestione sempre più informatizzata dei procedimenti e procedure amministrativi. Ciò allo scopo di diminuire la circolazione del cartaceo, di ridurre i tempi di gestione delle pratiche e di comprimere la possibilità di errore (Amministratore di riferimento: Sindaco; Responsabili coinvolti: tutti).
- **l'attivazione del SIT.** L'obiettivo è quello di creare i presupposti, organizzativi e informatici, per l'attivazione del sistema informativo territoriale. Il sistema ruota sull'interfaccia fra i vari data base del Comune, consentendo l'aggiornamento dello stradario comunale e a regime di lavorare su una cartografia digitalizzata, potendo in corrispondenza di ciascun fabbricato ottenere contemporaneamente informazioni plurime quanto ai residenti, al loro stato civile, alla posizione relativa ai tributi, allo stato di eventuali pratiche edilizie ecc.. (Amministratore di riferimento: Sindaco; Responsabili coinvolti: Tutte le Posizioni organizzative; Attività di coordinamento e direzione: Responsabile Trucchiero).

Progetto n. 2 – Miglioramento della qualità di back e front office

Responsabili del progetto: tutte le posizioni organizzative
Amministratori di riferimento: Sindaco

Descrizione del progetto e finalità da conseguire

Il progetto dedica un'attenzione particolare al profilo della qualità produttiva ed erogativa, letta nelle più immediate implicazioni organizzative, tecniche, amministrative e contabili.

La finalità è quella di orientarsi al cittadino in una prospettiva spiccatamente di marketing, ripensando il proprio back e front office, individuando le principali criticità e consentendo di conseguenza al Comune di operare una politica di costi e di prezzi-tariffe tale da rispettare il suo posizionamento e quello dei suoi servizi nel mercato pubblico, trovando riscontro ed accettazione da parte dei vari segmenti-target dei destinatari.

Motivazione delle scelte

All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **l'implementazione progressiva del controllo di gestione a livello di ente.** L'obiettivo è quello di avviare il servizio di controllo di gestione, attraverso l'applicativo gestionale Callisto e attraverso questo gestire il P.E.G.. Si continuerà nella via intrapresa, mirando alla costruzione di indicatori di performance economico-finanziaria, di una reportistica di base e allo svolgimento di attività di tutoring verso i Responsabili di settore per l'implementazione di Callisto per la costruzione del PEG. Ciò al fine di conoscere il livello di performance raggiunti e quindi favorire i processi decisionali e la costruzione di strategie (Amministratore di riferimento: Sindaco; Responsabile coinvolto: Trucchiero).

Progetto n. 3 – Gestione ottimale del patrimonio comunale

Responsabili del progetto: Favaro, Margrit, Brunatti, Chirio
Amministratori di riferimento: Sindaco, Genovese, Goffi

Descrizione del progetto e finalità da conseguire

La ricerca di efficienza e di efficacia porta con sé un'attenzione rinnovata al patrimonio di proprietà comunale, spesso neppure bene conosciuto, quasi sempre poco valorizzato.

L'art. 53 dello Statuto comunale dispone che "l'Amministrazione impronta l'attività di gestione alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare quale fondamentale risorsa strategica per conseguire maggiori livelli di redditività, sia laddove ne mantenga la diretta proprietà sia nel caso in cui, secondo modalità differenziate, ne esternalizzi la gestione". Anche a livello statutario dunque si è affermato il principio di una sana ed economica gestione del patrimonio.

Pur non essendo sempre e comunque la panacea di ogni problema, talvolta si può considerare (anche a partire dai dati del controllo di gestione e della contabilità analitica) la possibilità di ricorrere all'esternalizzazione di compiti svolti in modo migliore e a costi sovente più bassi da realtà esterne (dal servizio scuolabus, al servizio sgombero neve, alle manutenzioni).

Motivazione delle scelte

All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **supporto all'Amministrazione su ipotesi di esternalizzazione dei servizi e/o convenzioni con altri enti.**
- L'obiettivo è quello di ricorrere all'outsourcing inteso come affidamento a terzi dell'esecuzione di attività che costituiscono delle funzioni aziendali con particolare riferimento alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare ed attività connesse. Questa tecnica gestionale nasce con lo scopo di contenere i costi di gestione, affidandoli a strutture esterne, dedicate e organizzate in una logica di servizio. Così da concentrare l'impiego delle risorse umane sulle attività caratteristiche e strategiche che connotano la propria missione. Vantaggi dunque conseguibili su più fronti: quello economico, strategico e operativo. In questa prospettiva sono sicuramente di valido aiuto i dati risultanti dallo studio a suo tempo commissionato per il global service. (Amministratore di riferimento: Sindaco; Responsabile coinvolto: Margrit, Brunatti e Chirio).
- **la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.** L'intervento prevede l'acquisizione di lotti privati per la realizzazione di un campo da calcetto e locali di pertinenza annessi alle strutture sportive di via Granaglie. Per il 2013 si prevedono approfondimenti per e la futura realizzazione nel 2014 per € 440.000,00. (Amministratore di riferimento: Goffi; Responsabili coinvolti: Margrit).

.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Tutto il personale comunale

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le implementazioni costituiscono oggetto del programma degli investimenti allegato al bilancio di previsione annuale.

Quante non ancora contemplate compatibilmente con le disponibilità che saranno liberate, troveranno finanziamento con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione in corso di esercizio.

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

Il programma è pienamente coerente con la programmazione regionale del settore per quanto nota.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	23.800	23.800	23.800	
TOTALE (B)	23.800	23.800	23.800	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	543.631	586.636	257.141	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	27.244	29.030	12.725	
ALTRE ENTRATE	311.715	116.520	26.951	
TOTALE (C)	882.590	732.187	296.817	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	906.390	755.987	320.617	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
296.980	0	609.410	906.390	315.987	0	440.000	755.987	320.617	0	0	320.617	
% su totale 32,77	% su totale 0,00	% su totale 67,23		% su totale 41,80	% su totale 0,00	% su totale 58,20		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - sviluppo e tutela del territorio e dell'ambiente
Numero 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. FAVARO, TRUCCHIERO, MARGRIT, CHIRIO, BRUNATTI, CAPELLI**

3.4.1 – Descrizione del programma

L'ambiente e il territorio (e la loro qualità) sono naturalmente il cuore della missione istituzionale di ogni Comune. Sono fra i temi principali su cui oggettivamente e naturalmente essi devono rispondere ai cittadini. E sui quali i cittadini stessi sempre più spesso – come titolari di un diritto ancorché non perfettamente codificato – li chiamano direttamente in causa.

La qualità dell'habitat, prima dell'emergere della questione ambientale, è sempre stata un problema locale. Gli enti territoriali sono da sempre concentrati sul proprio territorio che è l'ambiente ove vivono le persone e le comunità amministrare.

Se la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture soprattutto viarie, rispondono oggi ad una esigenza indotta dallo sviluppo socio-economico e dai suoi ritmi spesso frenetici, è indubbio che fra le finalità di un buon amministrare c'è quella di perseguire uno sviluppo in equilibrio con la natura e con l'ambiente, uno sviluppo sostenibile, marciando su di un percorso che prevede come indefetibili la democrazia del consenso e la partecipazione dei cittadini. Anzi se consideriamo il diritto all'ambiente come diritto umano, possiamo marciare in direzione di uno sviluppo sostenibile solo attraverso la democrazia e i suoi strumenti.

Il programma comprende 3 progetti, che mirano a realizzare le finalità sopra descritte:

- Ambiente e ecologia
- Gestione del territorio
- Oo.pp.

Il programma presuppone, per la sua realizzazione, il mantenimento e miglioramento del livello quali-quantitativo dei servizi erogati rispetto a quello raggiunto nel corso del 2012.

Tale livello deve peraltro implementarsi con il soddisfacimento delle esigenze particolari comprese nei singoli progetti ricompresi nel programma.

Per ottenere tali risultati, i Responsabili di settore devono attenersi ai seguenti indirizzi gestionali di carattere generale:

- Ricerca del miglior utilizzo delle risorse disponibili finalizzato al raggiungimento del più alto livello di efficienza dei servizi erogati.
- Garanzia della trasparenza dei procedimenti del settore, anche attraverso la sistematica informazione della propria attività, sia nei confronti delle altre strutture all'interno del Comune, sia nei confronti della cittadinanza.
- Perseguimento di tutte le forme di attivazione di fondi di finanziamento, finalizzate al potenziamento ed al miglioramento dei servizi affidati, anche attraverso sinergie, non solo gestionali, con l'economia e con l'imprenditoria privata.
- Privilegio della qualità e della economicità gestionale dei servizi anche attraverso l'utilizzo di forme convenzionali, di strutture sovracomunali, di professionalità e di peculiarità disponibili sul mercato, anche non pubblico.
- Controllo, anche a campione, delle autocertificazioni prodotte ai singoli uffici.
- Implementazione dei processi di informatizzazione delle procedure e dei servizi in atto, con particolare riferimento ai nuovi istituti applicativi.
- Ottimizzazione dell'impiego degli spazi degli uffici.
- Massima collaborazione con il Segretario Comunale e massimo contributo alla conferenza dei responsabili nell'armonizzazione dei rapporti tra vari

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

settori e per il coordinamento dell'attività di tutti i servizi.

Progetto n. 1 – OO.PP.

**Responsabili del progetto: Margrit
Amministratori di riferimento: Goffi**

Descrizione del progetto e finalità da conseguire

Nella zona industriale di Almese si prevede di rendere più funzionale il traffico pesante attraverso il completamento di via delle Industrie. Il tetto della scuola primaria Statale Mons. Spirito Rocci, edificio con connotazioni storiche del capoluogo almesino, richiede su parte della copertura un intervento di manutenzione straordinaria. Si prevede inoltre la riqualificazione energetica del fabbricato stesso.

Motivazione delle scelte

- **Inizio dei lavori per la realizzazione del 3° tratto della circonvallazione Industriale.** L'obiettivo prevede l'inizio dei lavori per la realizzazione del tratto stradale compreso tra il ponte sul Torrente Morsino e il tratto realizzato con il "PEC D2 OVEST". (Amministratore di riferimento: Goffi; Responsabili coinvolti: Margrit).
- **Manutenzione straordinaria di edifici della scuola dell'obbligo. Rifacimento di parte del tetto della scuola primaria Statale Mons. Spirito Rocci.** Porzione del tetto del fabbricato richiede una totale ristrutturazione; intervento per il quale si è provveduto a richiedere un contributo Regionale a sostegno dell'edilizia Scolastica.

Progetto n. 2 – AMBIENTE E ECOLOGIA

**Responsabili del progetto: Margrit, Chirio
Amministratori di riferimento: Sindaco, Goffi, Genovese**

Descrizione del progetto e finalità da conseguire

La descrizione del programma ha già dato ampio rilievo alla tematica dell'attenzione privilegiata al territorio e all'ambiente da parte di qualsiasi ente locale. L'habitat vivibile è una priorità oggi per l'intera collettività. Richiama contemporaneamente all'impiego di nuove tecnologie e a nuovi stili di vita e comportamenti.
Le fonti di energia alternativa e il risparmio energetico nello stesso tempo saranno oggetto di richieste sempre più pressanti nell'immediato futuro. In questa direzione il Comune si avvicina a soluzioni innovative per l'utilizzo dell'energia solare e delle risorse boschive presenti sul territorio.
Si punta altresì ad una diminuzione dell'inquinamento luminoso e a tutti quegli interventi di pulizia e pulizia atti a rendere più vivibili le zone verdi di Almese. Va vista in questa ottica la "rivoluzione copernicana" della raccolta differenziata porta a porta: modifica dello stile di vita necessario affinché ognuno dia un contributo concreto al rispetto dell'ambiente.

Motivazione delle scelte

All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **Attività' e monitoraggio per l'energia sostenibile ed interventi a salvaguardia dell'Ambiente:** a seguito dell'elaborazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, approvato a Novembre 2011 (documento nel quale far convergere le iniziative che il Comune e gli attori pubblici e privati che operano sul territorio, intenderanno attuare per raggiungere l'ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2) verranno attivate campagne pubblicitarie informative per sensibilizzare il senso civico. (Amministratore di riferimento: Sindaco; Responsabili coinvolti: Margrit).
- **Interventi di conversione degli impianti di riscaldamento.** Nell'arco dell'anno si procederà' a valutare la fattibilità' di convertire le caldaie delle scuole elementari di Almesè e della scuola Media, da gasolio a metano, con l'installazione di caldaie a condensazione.
- **L'attuazione di interventi di pulizia ambientale e tutela del territorio.** Verrà mantenuto costante l'impiego del personale a disposizione nel monitoraggio del territorio finalizzato alla dissuasione di abbandoni di rifiuti sullo stesso, al controllo sull'attività edilizia, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale, onde consentire il rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia edilizia nonché la prevenzione e repressione degli abusi edilizi. (Amministratore di riferimento: Montrano; Responsabili coinvolti: Chirio).
- **la pulizia e controllo sicurezza parchi gioco sul territorio.** Con lo scopo di garantire la nettezza e la sicurezza delle aree e delle attrezzature adibite a gioco per i bambini sarà mantenuto costante l'impiego dell'operaio in distacco presso l'ufficio Polizia Municipale nelle ore in cui non svolge la mansione cui è preposto in via principale (servizio scuolabus). (Amministratore di riferimento: Sindaco; Responsabili coinvolti: Chirio).
- **Messa in sicurezza Torrenti Messa, Garavello e Morsino.** A seguito dell'evento alluvionale Marzo/Ottobre 2011 questo ente è' stato beneficiario di un contributo Regionale per la messa in sicurezza degli argini del Torrenti Messa, principalmente nella zona del capoluogo, del Torrente Morsino nella zona del Parcheggio Don Ettore Giorda e del Garavello. (Amministratore di riferimento: Goffi; Responsabili coinvolti: Margrit).

Progetto n. 3 – GESTIONE DEL TERRITORIO

**Responsabili del progetto: Capelli, Margrit, Chirio
Amministratori di riferimento: Sindaco, Montrano, Goffi**

Descrizione del progetto e finalità da conseguire

Il numero medio di autovetture per famiglia è cresciuto notevolmente negli ultimi venti anni. Questa tendenza giustifica la sempre crescente richiesta di posti auto pubblici sul territorio.
In questa direzione l'amministrazione intende utilizzare aree dismesse o da dismettere nell'ambito di piani esecutivi privati per affiancare i parcheggi pubblici a luoghi di ritrovo esistenti (piazze, chiese, campi sportivi) o a punti di aggregazione per i più piccoli (parchi gioco da realizzare).
Gestire il territorio vuol dire anche continuare la manutenzione delle aree montane con il miglioramento delle strade rurali, così utili tanto per l'emergenza degli incendi boschivi, quanto per l'attività di svago di ciclisti e podisti presenti in gran numero sul territorio.
Al di là di singole linee strategiche di intervento, gestire il territorio significa prima di ogni altra cosa pensarne e aggiornarne la pianificazione complessiva, per creare zone di espansione pur nel rispetto dell'ambiente e in una logica di sostenibilità.

Motivazione delle scelte

All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **l'adozione del nuovo Piano regolatore comunale.** Si tratta di procedere nella predisposizione del nuovo progetto di piano regolatore per cui nel 2006 è stato affidato un incarico di alta qualificazione ad un professionista esterno. Nel 2007 è stata elaborata una prima bozza del nuovo PRGC con la presentazione della relazione programmatica relativa alle motivazioni delle scelte e dell'ubicazione delle aree di espansione (nello specifico si già tenuto conto dello studio sulla VAS). Per intervenuta variazione normativa in merito alla VAS/VIA è stato affidato nel mese di dicembre del 2010 l'incarico alla Soc. PAICOM, l'aggiornamento dello studio VAS/VIA, deve tener conto del PTC2 della Provincia di Torino, che ha ulteriormente limitato l'uso di terreno agricolo ai fini edificatori, per cui anche nella relazione del professionista incaricato alla stesura del nuovo PRGC dovranno essere modificate alcune scelte di sviluppo del territorio in base all'aggiornamento della VAS/VIA.
- in data 12 aprile 2013 è entrata in vigore la modifica alla LR 56/77 che ha modificato la procedura di adozione ed approvazione degli atti di pianificazione urbanistica, rispetto a quanto stabilito dalla precedente versione LR 56/77, nella fase di adozione del PRGC dovrà anche essere presentata ed allegata la VAS/VIA per cui i tempi si riducono di adozione e di approvazione del PRGC, per cui nel corso del 2013, verrà nominato l'organo tecnico comunale Vas e poi si procederà con la presentazione delle richieste riportate sulla tavola del PRGC e con una possibile eliminazione delle richieste che ricadono in zone soggette a vincoli inibitori sia a cittadini che alle associazioni di categoria e quindi al consiglio comunale per la sua prima adozione.
- **manutenzione della segnaletica stradale.** Per quanto concerne la segnaletica orizzontale e verticale proseguirà il rifacimento e la sostituzione della segnaletica esistente deteriorata dall'usura e dagli atti vandalici. In base alla somma di bilancio a disposizione verranno privilegiati gli attraversamenti pedonali, gli STOP ed agli stalli di sosta riservati alle persone non deambulanti. Inoltre, in virtù delle recenti disposizioni, la segnaletica orizzontale sulle strade Provinciali che attraversano il territorio comunale è stata demandata ai Comuni interessati per cui si assisterà ad un sensibile incremento della spesa ed impiego di personale. (Amministratori di riferimento: Sindaco, Goffi; Responsabili coinvolti: Chirio).
- **il posizionamento della segnaletica stradale nelle strade di nuova realizzazione.** Nelle strade oggetto di modifica della viabilità, (via dei Navili, Via Alma Bertolo, ecc.) si provvederà alla consulenza volta alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale in ossequio ai dettami del C.d.S. (Amministratori di riferimento: Sindaco, Goffi; Responsabili coinvolti: Chirio).
- **la realizzazione di interventi di asfaltatura di vie diverse.** Vie diverse richiedono ad oggi interventi di asfaltatura. (Amministratore di riferimento: Goffi; Responsabili coinvolti: Margrit). In attesa di indicazioni dall'Amministratore di riferimento.
- **opere di ripristino del manto stradale a seguito estensione rete gas località' Grange/Milanere e sulla S.P. 197 per Rubiana.** A seguito della realizzazione di una estensione di rete gas metano in località' Grange /Milanere, e' stato realizzato un primo intervento di ripristino lungo la Strada Provinciale SP 198. Nell'anno 2013 si prevede il completamento dell'attività, ne rimane in realizzazione il tratto di via Torino e lungo via Rubiana. (Amministratore di riferimento: Goffi; Responsabili coinvolti: Margrit)
- **realizzazione di pista Forestale in località' Gamba Bosco.** Opera strategica per gli interventi di taglio selettivo della vegetazione e' la realizzazione di una pista forestale in località' Gamba Bosco luogo in cui si e' verificata una frana per il carico della massa arborea sul versante in forte declivio. (Amministratore di riferimento: Goffi; Responsabili coinvolti: Margrit)

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Si rimanda per quanto concerne il dettaglio delle opere pubbliche all' allegato bilancio di previsione

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

CATEGORIE	NUMERO DI DIPENDENTI
D4	1
D3	2
D2	1
D1	2
C3	2
C2	2
B5	1
B6	1
B3	1
B2	2

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio.

Le implementazioni costituiscono oggetto del programma degli investimenti allegato al bilancio di previsione annuale.

Quante non ancora contemplate, compatibilmente con le disponibilità che saranno liberate troveranno finanziamento con l'avanzo di amministrazione in corso di esercizio.

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

Il programma è pienamente coerente con la programmazione regionale del settore per quanto sopra.

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	350.000	330.158	176.667	
TOTALE (A)	350.000	330.158	176.667	
PROVENTI DEI SERVIZI	73.667	73.667	73.667	
TOTALE (B)	73.667	73.667	73.667	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.065.468	386.246	737.739	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	53.395	0	0	
ALTRE ENTRATE	233.911	0	0	
TOTALE (C)	1.352.774	386.246	737.739	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.776.441	790.071	988.073	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
806.861	0	969.580	1.776.441	790.071	0	0	790.071	781.491	0	206.582	988.073		
% su totale 45,42	% su totale 0,00	% su totale 54,58		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 79,09	% su totale 0,00	% su totale 20,91			

**3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - contribuzione allo sviluppo economico almesino
Numero 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILI SIGG. FAVARO, TRUCCHIERO, MARGRIT, CHIRIO, BRUNATTI, CAPELLI**

3.4.1 – Descrizione del programma e finalità da conseguire

Nel prossimo futuro l'impegno dell'Amministrazione a sostegno dello sviluppo economico Almesino si incentra su tre assi strategici che corrispondono ad altrettanti progetti: il turismo, l'agricoltura e il commercio.

L'approccio è comunque e sempre quello di fondo mirato alla concertazione con tutti gli attori e della sostenibilità ambientale.

Turismo in quest'ottica è senz'altro un turismo "dolce", capace di dare valore alle peculiarità naturali, artistiche e culturali del paese in modo non invasivo, non impattante, sempre rispettoso dei luoghi.

Così il commercio ricerca la vitalità di iniziative e fiere e guarda a nuovi spazi con lo stesso rispetto per l'ambiente e per le complessive condizioni socio-economiche.

Questo approccio diventa programma esplicito per tutto ciò che riguarda l'agricoltura, con un punto di riferimento forte: l'accordo quadro con la Coldiretti. Qui tutto si fa coerente con l'esigenza di valorizzare i prodotti tipici della valle, garantendo la rintracciabilità delle produzioni stesse. Questo sarebbe però vano senza il ricorso a serate informative e a momenti di incontro, per fare informazione ma anche formazione alimentare. Non va infine dimenticata l'attenzione per la risorsa boschiva, con l'adesione fra l'altro ai progetti della CM per la valorizzazione e manutenzione del patrimonio boschivo e per la riforestazione.

Il programma comprende, come detto, 3 progetti, che mirano a realizzare le finalità sopra descritte:

- turismo
- agricoltura
- commercio

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Il programma presuppone, per la sua realizzazione, il mantenimento e miglioramento del livello qualitativo dei servizi erogati rispetto a quello raggiunto nel corso del 2011.

Tale livello deve peraltro implementarsi con il soddisfacimento delle esigenze particolari comprese nei singoli progetti ricompresi nel programma.

Per ottenere tali risultati, i Responsabili di settore devono attenersi ai seguenti indirizzi gestionali di carattere generale:

- Ricerca del miglior utilizzo delle risorse disponibili finalizzato al raggiungimento del più alto livello di efficienza dei servizi erogati.
- Garanzia della trasparenza dei procedimenti del settore, anche attraverso la sistematica informazione della propria attività, sia nei confronti delle altre strutture all'interno del Comune, sia nei confronti della cittadinanza.
- Perseguimento di tutte le forme di attivazione di fondi di finanziamento, finalizzate al potenziamento ed al miglioramento dei servizi affidati, anche attraverso sinergie, non solo gestionali, con l'economia e con l'imprenditoria privata.
- Privilegio della qualità e della economicità gestionale dei servizi anche attraverso l'utilizzo di forme convenzionali, di strutture sovracomunali, di

Comune di Almeso

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

- professionalità e di peculiarità disponibili sul mercato, anche non pubblico.
- Controllo, anche a campione, delle autocertificazioni prodotte ai singoli uffici.
- Implementazione dei processi di informatizzazione delle procedure e dei servizi in atto, con particolare riferimento ai nuovi istituti applicativi.
- Ottimizzazione dell'impiego degli spazi degli uffici.
- Massima collaborazione con il Segretario Comunale e massimo contributo alla conferenza dei responsabili nell'armonizzazione dei rapporti tra vari settori e per il coordinamento dell'attività di tutti i servizi.

Progetto n. 1 – Turismo

**Responsabili del progetto: Brunatti, Margrit
Amministratori di riferimento: Gonella**

Descrizione del progetto e finalità da conseguire

Parlare di turismo in Alnese può apparire per alcuni versi esagerato, laddove lo si intenda in un'accezione comune. Ma laddove lo si riguardi come "turismo dolce" il concetto è capace di creare suggestioni e sembra invitare con molta discrezione alla scoperta di peculiarità naturali, artistiche, storiche e culturali che, presenti, vanno scoperte e alla fine apprezzate con lo stesso atteggiamento rispettoso e modesto.

Motivazione delle scelte

All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **gestione Torre e Ricetto di San Mauro.** Definito il Regolamento per l'utilizzo della struttura, si lavorerà per un ampliamento del suo utilizzo sia per quanto riguarda l'offerta culturale per la cittadinanza sia per quanto concerne un impiego di tipo commerciale con la valorizzazione del territorio. (Amministratore di riferimento: Gonella; Responsabile coinvolto: Brunatti).
- **creazione parcheggi e viabilità' presso area archeologica della villa Romana.** Si prevede per il 2015 la realizzazione dell'intervento. (Amministratore di riferimento: Goffi; Responsabili coinvolti: Margrit).
- **il proseguimento delle azioni per la valorizzazione della villa romana.** Si vuole dare prosecuzione al progetto di valorizzazione della villa romana, ampliando le intese già avviate con il Comune di Avigliana ed il Comune di Caselette, sempre nell'ottica della creazione di un circuito turistico mirato che renda fruibile il sito archeologico (Amministratore di riferimento: Gonella; Responsabili coinvolti: Brunatti).

Progetto n. 2 – Agricoltura

**Responsabili del progetto: Favaro
Amministratori di riferimento: Sindaco,**

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Descrizione del progetto e finalità da conseguire

Regolamentazione degli scarichi che vengono immessi nella balera dei Prati di Caselette.

Motivazione delle scelte

All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **la convenzione con consorzio irriguo per regolamentazione sanitaria-ambientale.** L'obiettivo è quello di stipulare apposita convenzione con il Consorzio Balera dei Prati di Caselette per la regolamentazione degli scarichi che vengono immessi nella stessa balera nell'ambito del territorio Comunale. (Amministratore di riferimento: Sindaco; Responsabili coinvolti: Favaro).

Progetto n. 3 – Commercio

Responsabili del progetto: Brunatti, Chirio
Amministratori di riferimento: Montrano

Descrizione del progetto e finalità da conseguire

Con il coinvolgimento dell'Associante commercianti, il commercio in Almese può vivere un momento di particolare vivacità. E' compito di una politica consapevole da parte del Comune, quello di saper cogliere, far maturare e valorizzare tutti i possibili spazi di sinergia, per dare attuazione anche in questo campo al concetto di programmazione negoziata, di scambio di conoscenze, di messa in campo di sforzi comuni, di generazione di fiducia reciproca, con un obiettivo specifico: quello di dare nuova vivacità alle iniziative fieristiche e contribuire anche sotto questo profilo allo sviluppo economico di Almese.

Motivazione delle scelte

All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **Sostegno all'Associante Commercianti e Artigiani.** L'obiettivo è quello di collaborare con tale associazione al fine di organizzare iniziative aggregative per la cittadinanza in momenti particolari dell'anno, quali ad esempio il S. Natale. (Amministratore di riferimento: Montrano; Responsabili coinvolti: Brunatti).
- **Organizzazione del premio sulla sicurezza sul lavoro.** Al fine di promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro, si proseguirà, con il contributo dell'Istituto Comprensivo di Almese, all'organizzazione di tale premio, coinvolgendo gli alunni della Scuola Secondaria. (Amministratore di riferimento: Montrano; Responsabili coinvolti: Brunatti).
- **Aggiornamento delle autorizzazioni al commercio ambulante e delle concessioni decennali di posteggio.** L'obiettivo è quello di mantenere costante l'aggiornamento delle autorizzazioni al commercio ambulante in seguito a cessioni, subingressi o gerenza dei vari operatori commerciali sul mercato settimanale e conseguentemente la concessione decennale del posteggio sull'area mercatale. (Amministratore di riferimento: Montrano; Responsabili coinvolti: Chirio).
- **Operazioni di spunta, graduatoria mercato, riscossione plateatico, riscossione quota per utilizzo corrente elettrica da parte di alcuni operatori**

Comune di Almese

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

- **commerciali, notifica di comunicazioni varie agli operatori commerciali.** L'obiettivo è quello di garantire funzionalità al mercato settimanale effettuando con un'unica forza lavoro tutte le operazioni necessarie. (Amministratore di riferimento: Montrano; Responsabili coinvolti: Chirio).
- **Attuazione delle direttive D.G.R. 20-380 del 26/07/2010 e s.m.i.** Con l'obiettivo di adempiere alle disposizioni della Delibera di Giunta Regionale ha avuto inizio la fase di raccolta della documentazione attestante la regolarità contributiva degli operatori commerciali nel mercato settimanale. Seguirà una fase di controllo sulla veridicità degli atti prodotti ed al termine verrà predisposto e consegnato ad ogni operatore il V.A.R.A. attestante la regolare presentazione e veridicità della documentazione richiesta. (Amministratore di riferimento: Montrano; Responsabili coinvolti: Chirio).
- **Mantenimento del mercato biologico a chilometri zero.** L'obiettivo è quello di perfezionare e regolamentare definitivamente il mercato i cui prodotti sono esclusivamente a carattere biologico ubicato sulla Piazza antistante il palazzo Comunale con periodicità prestabilita. (Amministratore di riferimento: Montrano; Responsabili coinvolti: Chirio).

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

CATEGORIE	NUMERO DIPENDENTI
D4	1
D3	2
D2	1
D1	2
C2	1
C3	2
C4	1
B2	2
B3	1
B5	1
B6	1

* personale impiegato anche in altri programmi

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le implementazioni costituiscono oggetto del programma degli investimenti allegato Comune di Almese

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

al bilancio di previsione annuale.

Quante non ancora contemplate compatibilmente con le disponibilità che saranno liberate, troveranno finanziamento con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione in corso di esercizio.

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

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

Il programma è pienamente coerente con la programmazione del settore per quanto nota.

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	41.435	41.435	41.435	
TOTALE (B)	41.435	41.435	41.435	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	631.421	749.124	774.256	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	31.643	37.071	38.315	
ALTRE ENTRATE	348.261	137.751	111.376	
TOTALE (C)	1.011.325	923.947	923.947	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.052.760	965.382	965.382	

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

**3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - la sicurezza dei cittadini
Numero 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA
RESPONSABILI SIGG. CHIRIO E MARGRIT**

3.4.1 – Descrizione del programma e finalità da conseguire

Pur essendo la nostra cittadina un contesto piuttosto tranquillo, in cui gli illeciti e la microcriminalità costituiscono episodi piuttosto limitati quanto a frequenza e importanza, è evidente che il diritto dei cittadini a vivere in un contesto che veda tutelato l'ordine pubblico è una priorità per qualunque amministrazione. E' chiaro che la Polizia municipale ha un ruolo fondamentale nell'attività di prevenzione e di successiva repressione degli illeciti. In specie la funzione di aiuto e soccorso va però organizzata in modo congiunto con la omonima funzione svolta dalle altre forze di Polizia.

Se i Vigili urbani sono al servizio del cittadino realizzandone la volontà di una gestione più elevata e civile della comunità e dell'intera società, non è di secondo ordine lo svolgimento di tutte quelle attività che attengono al controllo del traffico e della viabilità, quale ulteriore garanzia di sicurezza della cittadinanza. Il programma comprende un unico progetto che mira a realizzare le finalità sopra descritte:

- controllo del territorio

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Il programma presuppone, per la sua realizzazione, il mantenimento e miglioramento del livello quali-quantitativo dei servizi erogati rispetto a quello raggiunto nel corso del 2009.

Tale livello deve peraltro implementarsi con il soddisfacimento delle esigenze particolari comprese nei singoli progetti ricompresi nel programma.

Per ottenere tali risultati, i Responsabili di settore devono attenersi ai seguenti indirizzi gestionali di carattere generale:

- Ricerca del miglior utilizzo delle risorse disponibili finalizzato al raggiungimento del più alto livello di efficienza dei servizi erogati.
- Garanzia della trasparenza dei procedimenti del settore, anche attraverso la sistematica informazione della propria attività, sia nei confronti delle altre strutture all'interno del Comune, sia nei confronti della cittadinanza.
- Perseguimento di tutte le forme di attivazione di fondi di finanziamento, finalizzate al potenziamento ed al miglioramento dei servizi affidati, anche attraverso sinergie, non solo gestionali, con l'economia e con l'imprenditoria privata.
- Privilegio della qualità e della economicità gestionale dei servizi anche attraverso l'utilizzo di forme convenzionali, di strutture sovracomunali, di professionalità e di peculiarità disponibili sul mercato, anche non pubblico.
- Controllo, anche a campione, delle autocertificazioni prodotte ai singoli uffici.
- Implementazione dei processi di informatizzazione delle procedure e dei servizi in atto, con particolare riferimento ai nuovi istituti applicativi.
- Ottimizzazione dell'impiego degli spazi degli uffici.
- Massima collaborazione con il Segretario Comunale e massimo contributo alla conferenza dei responsabili nell'armonizzazione dei rapporti tra vari settori e per il coordinamento dell'attività di tutti i servizi.

Progetto n. 1 – Controllo del territorio

**Responsabili del progetto: Chirio
Amministratori di riferimento: Sindaco**

Descrizione del progetto e finalità da conseguire

Il territorio è lo spazio in cui si esplica l'attività di vigilanza e di controllo delle nostre forze di Polizia Municipale. Affinché si creino i presupposti per garantire con continuità tale opera di controllo, sarebbe auspicabile che il personale di Polizia cresca di organico o per lo meno alcune competenze quali il controllo del territorio vengano supportate dalla tecnologia. Ad esempio il potenziamento dell'impianto di video sorveglianza permetterà nella stessa direzione di attuare con modalità più moderne il controllo e la vigilanza.

Motivazione delle scelte

All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **La vigilanza su particolari categorie di utenti e la prevenzione di specifiche infrazioni al Cds.** Questo obiettivo si propone di perseguire la tutela di particolari categorie di cittadini e nello specifico gli utenti della strada (conducenti e pedoni). Verrà, come negli anni trascorsi, dato maggior rilievo alla vigilanza ed al pattugliamento del territorio urbano. Come nel recente trascorso verrà mantenuto costante l'utilizzo del fonometro in dotazione che ha contribuito notevolmente alla repressione dei rumori molesti causati dall'uso improprio dei ciclomotori. Durante l'attività di pattugliamento del territorio si favorirà ulteriormente un costante contatto con la cittadinanza al fine di raccogliere segnalazioni attivandosi immediatamente per la risoluzione delle problematiche che verranno sottoposte all'attenzione del personale operante. (Amministratore di riferimento: Sindaco; Responsabili coinvolti: Chirio).
- **La prevenzione del randagismo canino.** Con la finalità di migliorare l'attività di prevenzione del randagismo canino, operata dal personale appartenente all'ufficio Polizia Municipale a tutela dell'incolumità della cittadinanza, si prevede l'utilizzo del lettore per microchip ottenuto con finanziamento Regionale, inoltre attraverso la consultazione del programma ARVET della REGIONE PIEMONTE gestito dalla A.S.L. TO 3 Servizio Veterinario si può con immediatezza individuare la popolazione canina ed i dati dei relativi proprietari. Tale programma consultabile gratuitamente dagli Enti Locali garantisce notevole risparmio di tempo dal momento nell'individuazione del proprietario, dell'applicazione della eventuale sanzione e della riconsegna al proprietario. Attraverso tale programma il privato detentore di cani può direttamente segnalare variazioni quali decesso o smarrimento del cane stesso, di tale segnalazione viene immediatamente informata la Polizia Municipale del territorio di residenza del proprietario. (Amministratore di riferimento: Sindaco; Responsabili coinvolti: Chirio).

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

CATEGORIE	NUMERO DIPENDENTI
D3	1
D1	1
C4	1

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le implementazioni costituiscono oggetto del programma degli investimenti allegato al bilancio di previsione annuale.

Quante non ancora contemplate compatibilmente con le disponibilità che saranno liberate, troveranno finanziamento con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione in corso di esercizio.

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

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

Il programma è pienamente coerente con la programmazione regionale del settore per quanto nota.

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.000	0	0	
TOTALE (B)	11.000	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	19.655	23.606	24.397	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	985	1.168	1.207	
ALTRE ENTRATE	1.130	5.646	4.815	
TOTALE (C)	21.770	30.420	30.420	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	32.770	30.420	30.420	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
32.770	0	0	32.770	30.420	0	0	30.420	30.420	0	0	30.420	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - sostegno sociale,culturale ed educativo al territorio
Numero 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. BRUNATTI Luca

3.4.1 – Descrizione del programma e finalità da conseguire

L'Amministrazione riconosce l'importanza dell'impegno sociale finalizzato al benessere generale con insieme un'attenzione particolare alle fasce deboli e al mondo giovanile da cui proviene una domanda forte di servizi specifici, personalizzati e di qualità soddisfacente. Il tutto cercando di garantire un profilo importante: il legame con l'offerta che viene dal proprio territorio, riducendo al massimo il ricorso a servizi gestiti da soggetti e in territori diversi da quelli comunali. Per ottenere questo risultato, è necessario che il Comune si adoperi per creare e/o sostenere modelli formativi ed educativi che creino le condizioni anche culturali affinché quel benessere ricercato possa davvero diffondersi nel tessuto sociale.

Il programma comprende 5 progetti, che mirano a realizzare le finalità sopra descritte:

- assistenza e politiche sociali
- politiche giovanili
- anziani
- istruzione
- cultura, spettacoli, manifestazioni e associazionismo

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Il programma presuppone, per la sua realizzazione, il mantenimento e miglioramento del livello quali-quantitativo dei servizi erogati rispetto a quello raggiunto nel corso del 2012.

Tale livello deve peraltro implementarsi con il soddisfacimento delle esigenze particolari comprese nei singoli progetti ricompresi nel programma.

Per ottenere tali risultati, i Responsabili di settore devono attenersi ai seguenti indirizzi gestionali di carattere generale:

- Ricerca del miglior utilizzo delle risorse disponibili finalizzato al raggiungimento del più alto livello di efficienza dei servizi erogati.
- Garanzia della trasparenza dei procedimenti del settore, anche attraverso la sistematica informazione della propria attività, sia nei confronti delle altre strutture all'interno del Comune, sia nei confronti della cittadinanza.
- Perseguimento di tutte le forme di attivazione di fonti di finanziamento ed al miglioramento dei servizi affidati, anche attraverso sinergie, non solo gestionali, con l'economia e con l'imprenditoria privata.
- Privilegio della qualità e della economicità gestionale dei servizi anche attraverso l'utilizzo di forme convenzionali, di strutture sovracomunali, di professionalità e di peculiarità disponibili sul mercato, anche non pubblico.
- Controllo, anche a campione, delle autocertificazioni prodotte ai singoli uffici.
- Implementazione dei processi di informatizzazione delle procedure e dei servizi in atto, con particolare riferimento ai nuovi istituti applicativi.
- Ottimizzazione dell'impiego degli spazi degli uffici.
- Massima collaborazione con il Segretario Comunale e massimo contributo alla conferenza dei responsabili nell'armonizzazione dei rapporti tra vari settori e per il coordinamento dell'attività di tutti i servizi.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Progetto n. 1 – Assistenza e politiche sociali

Responsabili del progetto: Brunatti
Amministratori di riferimento: Genovese

Descrizione del progetto e finalità da conseguire

Il supporto alle categorie e fasce deboli di utenti costituisce il fulcro del progetto.

La progettualità di fondo, che rispetta l'indicazione più forte del programma ovvero il mantenimento di un legame stretto con l'offerta di servizi sul territorio, non contempla però solo azioni di sostenimento e di assistenza pubblica, ma mira contemporaneamente a far leva sul privato sociale e sull'iniziativa di tutti gli attori e portatori di interesse che rappresentano a vario titolo la collettività.

Motivazione delle scelte

All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **protocollo d'intesa per la gestione di servizi di accompagnamento al lavoro.** L'Amministrazione Comunale stipulerà con la Provincia di Torino un protocollo d'intesa per l'attivazione di stage lavorativi per neo diplomati e neo laureati. (Amministratore di riferimento: Genovese; Responsabile coinvolto: Brunatti).
- **predisposizione di tirocini formativi.** L'obiettivo, anche per quest'anno, è organizzare, in sinergia con i servizi sociali, borse lavoro etc., che coinvolgano destinatari delle fasce protette. (Assessore di riferimento: Genovese; Responsabile coinvolto: Brunatti).
- **convenzione con il Con.I.S.A. per l'emergenza abitativa.** Si cercherà di dare risposta alle necessità di casa per persone e/o nuclei familiari che hanno perso l'alloggio o si trovano nell'imminenza di perderlo a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo, di ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale o per altre gravi cause sociali accertate.

Progetto n. 2 – Politiche giovanili

Responsabili del progetto: Brunatti
Amministratori di riferimento: Genovese

Descrizione del progetto e finalità da conseguire

Il progetto mira essenzialmente a creare occasioni di incontro, di dialogo interpersonale, di confronto, partendo ovviamente da quelli che sono i più naturali veicoli dell'espressività del mondo giovanile: lo sport e la creatività in genere. Questo non può slegarsi dall'individuazione di appositi spazi in cui i giovani possano realizzare tutto ciò, in modo libero ma comunque rispettoso delle esigenze del territorio e della sua collettività. In quest'ottica, è importante che i giovani siano supportati dalle istituzioni locali e affiancati nella scoperta dei valori di cui la comunità locale è portatrice. Questa può diventare la base per un possibile impegno e partecipazione futuri alla vita del paese.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Motivazione delle scelte

All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **progetto di educazione ambientale.** L'obiettivo è quello di permettere ai giovani frequentanti le scuole superiori di avere nel periodo estivo (presumibilmente nel mese di luglio) la possibilità di ritrovarsi insieme a svolgere un percorso formativo che, attraverso anche lavori manuali, dia loro motivazioni di crescita. Operativamente, attraverso il coinvolgimento di tutor, verranno svolti lavori di pulizia sulla rete sentieristica almesina ed in altri siti. (Amministratore di riferimento: Genovese; Responsabile coinvolto: Brunatti).
- **tirocini osservativi.** Attraverso il coinvolgimento di imprese e artigiani locali si proverà ad avviare al lavoro alcuni ragazzi del territorio. (Amministratore di riferimento: Genovese; Responsabile coinvolto: Brunatti).

Progetto n. 3 – Anziani

Responsabili del progetto: Brunatti
Amministratori di riferimento: Genovese

Descrizione del progetto e finalità da conseguire

In una società che invecchia rapidamente, il soggetto anziano costituisce un importante segmento target di destinatari delle politiche del Comune. La finalità generale non è però solo quella di fare della mera assistenza e sostegno alle necessità dei cittadini più anziani, obiettivo pur importante, ma di creare contemporaneamente occasioni di incontro e di confronto su tematiche di rilievo per la collettività e a cui questa categoria di cittadini può dare il proprio contributo di esperienza. Il progetto mira essenzialmente a creare occasioni di incontro, di dialogo interpersonale, di confronto. Il progetto dell'Amministrazione sul triennio dà maggior enfasi al primo profilo di azione ma non trascura anche il secondo, ricercando il coinvolgimento dell'anziano in attività di aggiornamento e formazione su argomenti all'ordine del giorno della vita quotidiana.

Motivazione delle scelte

All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **il coordinamento per il potenziamento del sostegno alla domiciliarità degli anziani.** Continuerà il coordinamento di associazioni operanti sul territorio al fine di potenziare i servizi per gli anziani non autosufficienti; il tutto assicurando una adeguata capacità di ascolto con servizi dedicati. (Amministratore di riferimento: Genovese; Responsabile coinvolto: Brunatti)
- **la realizzazione di iniziative aggregative per gli anziani.** L'individuazione di un operatore del settore permetterà di favorire e contribuire a creare momenti ed occasioni di scambio interpersonale fra gli anziani. (Amministratore di riferimento: Genovese; Responsabile coinvolto: Brunatti).

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Progetto n. 4 – Istruzione

**Responsabili del progetto: Brunatti, Margrit
Amministratori di riferimento: Carello, Goffi**

Descrizione del progetto e finalità da conseguire

Di fronte all'aumento della popolazione scolastica e alla richiesta sempre più consapevole ed attenta dei servizi legati all'assistenza scolastica, si rende necessario un maggiore e più specifico impegno dell'Amministrazione per garantire la qualità delle prestazioni istituzionali. La ricerca di migliori standard qualitativi non può prescindere da una verifica sulla attuale organizzazione dei servizi, ricercandone il miglioramento anche attraverso la realizzazione di eventuali forme diverse di gestione. Servizi migliori resi in spazi ripensati, nel quadro di manutenzioni che questa Amministrazione vuole realizzare per assicurare una migliore fruizione dei servizi ottimizzando nel contempo la gestione ed il controllo dei costi di gestione.

Motivazione delle scelte

All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **attività di assistenza mensa.** Si continuerà nella collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Almese per l'organizzazione dell'attività in oggetto. (Amministratore di riferimento: Carello; Responsabile coinvolto: Brunatti)
- **nuovo appalto refezione scolastica.** A seguito dell'accordo delle Amministrazioni di Almese, Rubiana e Villardora verrà fatto un affidamento congiunto per la refezione scolastica dei tre comuni, individuando l'assuntore esterno attraverso il lavoro del Responsabile Scuola del Comune di Almese.
- **la manutenzione straordinaria della scuola media e della scuola elementare capoluogo.** Per l'anno 2013 sono previsti interventi di manutenzione ordinaria presso la Scuola Media (ripristino cornicioni) e interventi di manutenzione straordinaria presso la palestra di Via Granaglie (rifacimento dei servizi igienici) e presso la Scuola Elementare del capoluogo (riqualificazione energetica e rifacimento del tetto); Amministratore di riferimento: Goffi, Carello; Responsabili coinvolti: Margrit).
- **procedure propedeutiche alla realizzazione della scuola dell'infanzia a Rivera.** Per l'anno 2012 sono previste procedure propedeutiche per la definizione della fase progettuale conclusiva e l'accertamento per la possibilità di beneficiare di contributi sovramunicipali. (Amministratore di riferimento: Carello; Goffi; Responsabile coinvolto: Margrit).

Progetto n. 5 – Cultura, spettacoli, manifestazioni e associazionismo

**Responsabili del progetto: Brunatti
Amministratori di riferimento: Carello**

Descrizione del progetto e finalità da conseguire

La cultura deve avere un adeguato spazio, consentendo a chiunque di fruirla senza dover rivolgersi all'offerta di altri contesti territoriali. Le iniziative devono essere di interesse del Comune di Almese

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

porsi ad un livello prossimo alla domanda dei potenziali beneficiari, senza rinunciare a ricercare un buon livello qualitativo sulla scorta delle iniziative (anche di prestigio) realizzate da altri comuni e con l'intendimento di coinvolgere anche soggetti esterni per possibili patrocini. Il tutto con un'attenzione particolare alla valorizzazione del territorio e delle associazioni locali.

Motivazione delle scelte

All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **l'organizzazione della settima edizione del Premio Letterario Giorgio Calcagno.** L'obiettivo prevede l'organizzazione della settima edizione del Premio, con specifico coinvolgimento degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Almese. (Amministratore di riferimento: Carello; Responsabile coinvolto: Brunatti).
- **l'organizzazione di una camminata enogastronomica.** Durante il consueto Settembre Almese verrà organizzata, coinvolgendo l'associazionismo locale, una passeggiata culinaria attraverso le vie del paese. (Amministratore di riferimento: Carello; Responsabile coinvolto: Brunatti).
- **l'organizzazione di eventi culturali.** Anche quest'anno ci sarà particolare attenzione nel proseguimento delle iniziative quali "Musica d'Autunno" e "Arte, artigianato, musica e ... sole piene". Il coinvolgimento delle associazioni locali permetterà di organizzare al meglio le suddette manifestazioni. (Amministratore di riferimento: Carello; Responsabile coinvolto: Brunatti).

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

CATEGORIE	NUMERO DIPENDENTI
D3	1
B2	1

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le implementazioni costituiscono oggetto del programma degli investimenti allegato al bilancio di previsione annuale.

Quante non ancora contemplate compatibilmente con le disponibilità che saranno liberate, troveranno finanziamento con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione in corso di esercizio.

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

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

Il programma è pienamente coerente con la programmazione regionale del settore per quanto nota.

Comune di Almese

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	30.850	30.850	30.850	
TOTALE (B)	30.850	30.850	30.850	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	573.623	589.064	616.525	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	28.747	29.151	30.510	
ALTRE ENTRATE	323.175	110.051	90.831	
TOTALE (C)	925.545	728.265	737.865	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	956.395	759.115	768.715	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
767.005	0	189.390	956.395	759.115	0	0	759.115	768.715	0	0	768.715	
% su totale 80,20	% su totale 0,00	% su totale 19,80		% 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	
REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA	04.01.01		€ 1.200.000,00	€ 15.742,59 + € 21.199,19	COMUNALI
REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARIO CIMITERO DI RIVERA			€ 10.000,00		COMUNALI

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

Gli interventi denominati Realizzazione di nuova scuola dell'infanzia e la realizzazione di cellette ossario presso il Cimitero di Rivera non sono stati avviati per i vincoli di spesa, connessi precipuamente al rispetto del patto di stabilita'.

(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

Anche per il triennio **2013/2015** ed in particolare per l'anno **2013**, come già per gli anni passati, la programmazione deve necessariamente tenere conto di due parametri basilari:

L'entità delle entrate e il patto di stabilità; il tutto ovviamente nel rispetto delle vigenti normative di legge.

Sul fronte delle entrate correnti occorre sottolineare che l'I.M.U. (Imposta Municipale propria), istituita con decorrenza **01/01/2012** dal D.Lgs. n° **23/2011** e dal D.L. n° **201/2011** convertito nella Legge **22/12/2011** n° **214** in sostituzione dell'I.C.I., è stata modificata per l'anno **2013** dalla Legge n. **228/2012** (Legge di stabilità) la quale ha previsto la soppressione della quota devoluta allo Stato pari al **50%** dell'aliquota base di tutti gli immobili con esclusione delle abitazioni principali. Dal **2013** pertanto il gettito dell'I.M.U. è incassato interamente dal comune con eccezione del gettito derivanti dal immobili classificati nel gruppo catastale D (capannoni Industriali), calcolato all'aliquota dello **0,76%**.

Alla luce di quanto sopra la previsione di entrata per il **2013** è di **€ 2.036.000,00**, tuttavia il suddetto importo non rappresenta un incremento effettivo delle disponibilità finanziarie in quanto lo Stato trattiene dagli eventuali trasferimenti ancora presenti nell'entrata del bilancio un importo pari al maggior gettito che i Comuni realizzano a seguito della modifica legislativa sopra citata, calcolato ad aliquota base. Viene trattenuto inoltre un ulteriore importo per finanziare il Fondo Nazionale di Solidarietà; il totale del taglio a carico di questo Comune ammonta a circa **€ 320.000,00** e di conseguenza viene azzerato il Fondo Sperimentale di riequilibrio che presentava ancora uno stanziamento di **€ 285.471,00**e, non essendoci altri fondi in entrata da poter ridurre, per la differenza è stata istituita una voce di spesa che verrà trasferita allo stato.

Con decorrenza **2013** entra in vigore la **T.A.R.E.S. – Tributo sui Rifiuti e Servizi Indivisibili** che sostituirà la **T.A.R.S.U.** e la **T.I.A.**. Sostanzialmente l'importo della **T.A.R.E.S.** è costituito dalla ex **T.I.A.** per quanto riguarda il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e da un ulteriore importo pari ad **€ 0,30/mq** di superficie degli immobili per il finanziamento dei servizi cosiddetti indivisibili quali la manutenzione strade, la manutenzione del verde e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio, il cui gettito andrà direttamente allo stato.

La spesa è gestita in centri di costo al fine di raggiungere un costante miglioramento della qualità dei servizi con livelli sempre maggiori di efficienza, efficacia ed economicità.

Per quanto riguarda gli investimenti , la previsione delle opere da realizzare nel triennio **2013 - 2015** è desunta dal Piano Triennale delle opere Pubbliche di cui alla Legge **109/94** e successive modificazioni, per le Opere di importo superiore a **€ 100.000**e tiene comunque conto delle priorità indicate dalla Giunta Comunale.

La programmazione per il **2013** prevede una serie di obiettivi, inseriti nei vari progetti e programmi, che dovranno essere raggiunti nel corso dell'anno sotto la direzione dei rispettivi Responsabili.

