



COMUNE DI RUFFRE'-MENDOLA

PROVINCIA DI TRENTO

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA 2016/2018
CON ALLEGATO PIANO DELLE
OPERE PUBBLICHE
2016/2018**

INTRODUZIONE

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2016/2018 - CONTENUTO DELLA RELAZIONE E LOGICA ESPOSITIVA -

La Relazione previsionale e programmatica, sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, deve possedere un requisito difficile da conseguire: unire la capacità politica di prefigurare e perseguire obiettivi di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse finanziarie che si renderanno concretamente disponibili nel triennio 2015/2017.

L'esigenza di programmare in modo realistico l'attività dell'ente diventa difficile quando la necessità di uscire dalla gestione del quotidiano si scontra con la difficoltà di programmare le scelte di medio periodo in un sistema ancora dominato da elementi di incertezza economico/finanziaria. Il quadro complessivo della finanza locale, infatti è ancora lontano da un assestamento che lo ridisegni su basi solide e stabili nel tempo.

L'importante documento di programmazione, nonostante la presenza di queste oggettive difficoltà ambientali, vuole affermare nuovamente la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti e finalità chiare ed evidenti, sia all'interno che all'esterno dell'ente. Il consigliere Comunale, chiamato ad approvare il principale documento di programmazione generale dell'attività dell'Ente, ed il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal Comune, devono poter ritrovare all'interno della relazione previsionale e programmatica i riferimenti riconoscibili di un'amministrazione che agisce per il conseguimento di obiettivi chiari e definiti.

La Relazione Previsionale e Programmatica, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e precisione nella rappresentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che forniscono un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nel prossimo triennio.

La Relazione Previsionale e Programmatica costituisce un documento fondamentale nell'ambito del nuovo sistema contabile ed assolve essenzialmente a due importanti obiettivi: quello di dare leggibilità esterna al documento del bilancio e quello di essere strumento di programmazione attraverso il quale introdurre un processo di indirizzo del Consiglio Comunale basato sulla sequenza: programmazione, gestione e controllo.

La relazione è un "allegato" al bilancio, e rappresenta una delle novità più rilevanti del nuovo ordinamento, ancorchè la stessa si costituisca quale allegato. Essa infatti impone all'ente di definire in fase di bilancio le scelte strategiche, con quanto ne consegue in termini organizzativi e gestionali, in relazione anche al successivo PEG.

La Relazione previsionale e programmatica copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale. La programmazione pluriennale è quindi estesa a tutti i Comuni.

La relazione previsionale e programmatica è suddivisa in 4 sezioni:

- La sezione 1 è riservata ad indicazioni di carattere generale, allo scopo di rappresentare le caratteristiche del territorio dell'ente, la struttura dei servizi, l'organico del personale, gli organismi gestionali, quale punto di partenza per la programmazione,
- La sezione 2 comprende le fonti di finanziamento e l'analisi delle risorse più significative, evidenziando l'andamento storico delle stesse e i relativi vincoli. In questa fase viene messa in evidenza la stretta connessione fra l'entrata e la sua utilizzazione;
- La sezione 3 – programmi e progetti – rappresenta il più rilevante aspetto innovativo, in quanto si riferisce alle scelte delle opzioni possibili sulla base della ricognizione delle caratteristiche generali, degli obiettivi generali e del quadro delle risorse. Partendo quindi dagli obiettivi generali si arriva alla definizione dei programmi e dei progetti per l'azione amministrativa, per la gestione e per l'organizzazione.

Si sottolinea che per ciascun anno contemplato nel programma la spesa complessiva deve essere esposta in termini di spesa per investimenti e spesa corrente.

- La sezione 4 - prevede una parte descrittiva che illustra lo stato di attuazione delle opere pubbliche con riferimento ai relativi programmi.

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E RIFLESSI SUL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE

Il nuovo programma delle opere pubbliche, redatto secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta provinciale n. 1061 dd. 17 maggio 2002 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 25 del 11 giugno 2002 costituisce uno strumento di programmazione realistica, coerente con le fonti di finanziamento e quindi anche uno strumento di controllo della gestione delle opere pubbliche.

la stessa relazione previsionale e programmatica, che racchiude il programma delle opere pubbliche, richiede la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio precedente.

Il programma delle opere pubbliche, anziché un documento autonomo, è un allegato della Relazione Previsionale e Programmatica.

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE				
Comune di		Ruffrè-Mendola		
1.1.1	- Popolazione legale al censimento	2011	n.	415
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 d.l.vo n.77/1995)		n.	412
	di cui maschi		n.	201
	femmine		n.	211
	nuclei familiari		n.	232
	comunita'/convivenze		n.	0
1.1.3	- Popolazione all' 1.1.2014 (penultimo anno precedente)		n.	417
1.1.4	- Nati nell'anno	n.	3	
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n.	6	
	saldo naturale		n.	-3
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n.	15	
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n.	10	
	saldo migratorio		n.	5
1.1.8	- Popolazione al 31.12.2014 (penultimo anno precedente)		n.	419
	di cui:			
1.1.9	- In eta' prescolare (0/6 anni)		n.	18
1.1.10	- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	28
1.1.11	- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n.	53
1.1.12	- In eta' adulta (30/65 anni)		n.	108
1.1.13	- In eta' senile (oltre 65 anni)		n.	212
1.1.14	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
		2010	0,71%	
		2011	0,72%	
		2012	0,95%	
		2013	1,20%	
		2014	0,72%	
1.1.15	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
		2010	0,01%	
		2011	1,70%	
		2012	1,43%	
		2013	0,96%	
		2014	1,44%	
1.1.16	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n.	

Livello di istruzione della popolazione residente

TITOLO DI STUDIO	% Popolazione
Laurea	4%
Diploma	24%
Licenza media inferiore	45%
Licenza elementare	25%
Alfabeti senza titolo di studio	2%
Analfabeti	

Condizione socio-economica delle famiglie

CLASSI DI REDDITO FAMILIARE	% Famiglie
espresso in Euro	
fino a	
oltre...	

1.2 - TERRITORIO												
Comune di	Ruffrè-Mendola											
1.2.1 - Superficie in Km^q.	6,61											
1.2.2 - RISORSE IDRICHE	◦ Laghi ◦ Fiumi e torrenti ◦ Canali artificiali n. n. n.											
1.2.3 - STRADE	◦ Strade statali Km ◦ Strade provinciali Km ◦ Strade comunali Km ◦ Strade vicinali Km ◦ Autostrade Km 6 12											
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI												
◦ Piano regolatore adottato si ☒ no ☐ ◦ Piano regolatore approvato si ☒ no ☐ ◦ Programma di fabbricazione si ☐ no ☒ ◦ Piano di edilizia economica e popolare si ☐ no ☒ Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> </table>												
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ◦ Industriali si ☐ no ☒ ◦ Artigianali si ☐ no ☒ ◦ Commerciali si ☐ no ☒ ◦ Altri strumenti (specificare) si ☐ no ☒ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> </table>												
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si ☐ no ☒ Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in m²)												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">AREA INTERESSATA</th> <th style="width: 35%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">AREA DISPONIBILE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">P.E.E.P.</td> <td style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">P.I.P.</td> <td style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>					AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	P.E.E.P.			P.I.P.		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE										
P.E.E.P.												
P.I.P.												

1.3 - SERVIZI			
Comune di		Ruffrè-Mendola	
1.3.1 - PERSONALE			
1.3.1.1			
	Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
	SEGRETARIO COMUNALE	1	1
	CE2 - COLLAB. CONTABILE	1	1
	CB3 - ASSIST.AMMINISTR.VIGILE	1	1
	CB2 - ASSIST.CONTABILE	1	1
	CB2 - GEOMETRA	1	1
	BB4 - OPERAIO QUALIFICATO	1	1
	BB2 - OPERAIO POLIVALENTE	1	1
	BE4 - CUOCA	1	1
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso			
Totale personale di ruolo n.		8	
Totale personale fuori ruolo n.			

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
CB2	GEOMETRA IN CONVENZIONE	1	1
BB4	OPERAIO QUALIFICATO	1	1
BB2	OPERAIO POLIVALENTE	1	1
BE4	CUOCA	1	1
1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
CE2	COLLAB.CONTABILE	1	1
BC2	ASSISTENTE CONTABILE	1	1
	SEGRET.COMUN.IN CONVENZIONE	1	1
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
CB3	ASSIST.AMMINISTR. E VIGILE	1	1
1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio

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

1.3.2 - STRUTTURE														
Comune di		Ruffrè-Mendola												
TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE								
		Anno 2015				Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018				
1.3.2.1 - Asili nido		n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°		
1.3.2.2 - Scuole materne		n°	1	posti n°	12	posti n°	12	posti n°	12	posti n°	12	posti n°	12	
1.3.2.3 - Scuole elementari		n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°		
1.3.2.4 - Scuole medie		n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°		
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani		n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°		
1.3.2.6 - Farmacie comunali				n°		n°		n°		n°		n°		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.														
	Bianca			km	4	km	4	km	4	km	4	km	4	
	Nera			km	6	km	6	km	6	km	6	km	6	
	Mista			km		km		km		km		km		
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			si		no	X	si		no	X	si		no	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				km	8	km	8	km	8	km	8	km	8	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			si		no	X	si		no	X	si		no	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini				n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	
				hq.		hq.		hq.		hq.		hq.		
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblica				n.	163	n.	163	n.	163	n.	163	n.	163	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				km		km		km		km		km		
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali														
	civile			qli	3	qli	3	qli	3	qli	3	qli	3	
	industriale			qli	1	qli	1	qli	1	qli	1	qli	1	
	raccolta differenziata			qli		qli		qli		qli		qli		
1.3.2.15 - Esistenza discarica			si		no	X	si		no	X	si		no	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi				n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	
1.3.2.17 - Veicoli				n.		n.		n.		n.		n.		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			si		no	X	si		no	X	si		no	X
1.3.2.19 - Personal computer				n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)														

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI							
Comune di Ruffrè-Mendola							
TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017	Anno 2018
1.3.3.1 - CONSORZI	n°		n°		n°		n°
1.3.3.2 - AZIENDE	n°		n°		n°		n°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°		n°		n°		n°
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°		n°		n°		n°
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°		n°		n°		n°

Segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1	DENOMINAZIONE CONSORZIO/I	1.3.3.1.2	COMUNE/I ASSOCIATO/I (Indicare il numero totale ed i nomi)
		N° totale	Nomi
1.3.3.2.1	DENOMINAZIONE AZIENDA	1.3.3.2.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
1.3.3.3.1	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE	1.3.3.3.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
1.3.3.4.1	DENOMINAZIONE S.p.A.	1.3.3.4.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
1.3.3.5.1	SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE	1.3.3.5.2	SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI
		N° totale	Nomi
1.3.3.6.1	UNIONE DI COMUNI (se costituita) N°	COMUNI UNITI (Indicare i nomi per ciascuna unione)	
		N° totale	Nomi
1.3.3.7.1	ALTRO (specificare)		

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 ACCORDO DI PROGRAMMA

OGGETTO

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo e':

- 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 e'

- 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 CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Comune di Ruffrè-Mendola

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

L'economia locale è basata sull'agricoltura, sull'artigianato, sul turismo, sul commercio e sull'offerta di servizi socio – assistenziali. Particolare rilievo assume anche la Pubblica Amministrazione che risulta essere uno dei principali datori di lavoro. Non si denota disoccupazione e si rileva che i settori di produzione del reddito sono fra loro collegati.

L'agricoltura è basata sulla zootecnia con la presenza di 3 allevamenti di bovini, nonché sull'agriturismo con la presenza di 2 Agritur e sulla frutticoltura con la coltivazione di ciliegi.

L'artigianato comprende quelle attività connesse con l'edilizia. Le imprese artigiane costituite da muratori, idraulici carpentieri sono essenzialmente di piccole dimensioni, a carattere familiare, con qualche dipendente esterno.

Nella sostanza l'artigianato si mantiene ai livelli degli anni passati. I servizi vengono offerti sia in ambito locale che nelle zone limitrofe.

Per incrementare questo settore l'Amministrazione comunale intende procedere con le modifiche urbanistiche necessarie al fine di consentire a Trentino Sviluppo S.p.a. di realizzare la zona artigianale, grazie alla quale potranno insediarsi nuove attività e quindi creare occupazione, mitigando in parte il fenomeno del pendolarsimo.

Per quanto attiene il settore turistico, si può affermare che esso sia principalmente basato sulla locazione di appartamenti nella stagione estiva e sulle attività commerciali, di ristorazione e agrituristiche. Nel periodo invernale le piste da sci del Monte Nock offrono la possibilità di svolgere attività agonistica e di frequentare corsi; la pista alla Mendola consente di praticare uno sport adatto alle famiglie.

Per ottenere economie di scala ed una gestione che porti all'incremento del numero degli utenti si è proceduto alla fusione delle Società degli impianti di risalita che operano in Val di Non. Con riferimento alle attività alberghiere si denotano alcuni segnali di ripresa dell'attività, quali l'avvenuta apertura dell'Hotel Penegal e strutture annesse, nonché la volontà della proprietà dei Grandi Alberghi alla Mendola di voler ristrutturare il complesso, manifestatasi attraverso la costituzione di una Società ad hoc e la redazione di progetti preliminari, finalizzati ad un'offerta turistica di qualità. Per l'economia turistica e commerciale del Comune e dell'intera Alta Val di Non sarà fondamentale proseguire ed implementare la collaborazione avviata con il Comune di Caldaro per uno scambio reciproco di turisti e promozione dei rispettivi territori. Maggiori difficoltà si riscontrano nel paese di Ruffrè-Mendola, ove, fatta eccezione per i due agriturismo e per il maneggio, la presenza turistica è in sofferenza.

La chiusura dell'unico albergo, nonché l'obsoleto sistema di affitto stagionale degli appartamenti mediante elenchi nominativi, unito alla mancanza di una adeguata promozione sul web e ad una scarsa professionalità in ambito turistico non costituiscono certo terreno fertile per incrementare le presenze turistiche.

Risulta pertanto fondamentale proseguire sulla strada intrapresa di "ammodernamento" della promozione ed offerta turistica, affinché gli affittuari stagionali aderiscano ad un sistema di promozione basato anche sulla presenza sul web e con offerta di servizi adeguati alle esigenze del turista di oggi, nonché nel percorso avviato dall'Amministrazione comunale di maggior conoscenza e apprendimento della lingua tedesca da parte dei bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

L'Ente confida anche per il futuro nella collaborazione della Pro Loco, associazione che si è sempre dimostrata quale fondamentale veicolo promozionale ed organizzativo di molte iniziative turistiche.

Bisognerà coinvolgere tutte le realtà in grado di sviluppare e programmare lo sviluppo turistico della zona, considerando l'esigenza di dare nuove offerte alle nuove tipologie di turismo, quali percorsi in bicicletta, adeguate attrezzature sportive, trekking, itinerari enogastronomici e agrituristiche, importanti per far conoscere ed apprezzare le peculiarità locali.

Con riferimento ai servizi – socio assistenziali si segnala la positiva gestione del Centro servizi per anziani, che ha portato un incremento della occupazione giovanile e fatto conoscere il Paese anche a persone non residenti nel Comune.

Comune di Ruffrè-Mendola

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

LA SEZIONE 2 COMPRENDE TUTTE LE FONTI DI FINANZIAMENTO E L'ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE EVIDENZIANDO L'ANDAMENTO STORICO DELLE STESSE E I RELATIVI VINCOLI. IN QUESTA FASE (TABELLA 2.11. QUADRO RIASSUNTIVO) VIENE MESSA IN EVIDENZA LA STRETTA CONNESSIONE FRA L'ENTRATA E LA SUA UTILIZZAZIONE.

L'ELABORAZIONE DI QUESTA SEZIONE RICHIEDE UNA PARTICOLARE ATTENZIONE IN TERMINI DI VALUTAZIONE, DESCRIZIONE ED ANALISI AL FINE DELLA DIMOSTRAZIONE DEL PRINCIPIO DI ATTENDIBILITA' DELLA PREVISIONE DI BILANCIO.

Le risorse del primo titolo del bilancio sono costituite dalle entrate tributarie. Appartengono a questo consistente aggregato le imposte, le tasse, i tributi speciali e le altre entrate tributarie proprie. In questa fase di transizione, che si caratterizza dalla decisione della Provincia Autonoma di Trento di sfruttare le competenze di cui all'art. 80 dello Statuto con introduzione dal 2015 di una nuova imposta di natura immobiliare, Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'IMU e della TASI. L'IMIS, sulla base della legge provinciale istitutiva, è dovuta per il possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli immobili di ogni tipo che costituiscono presupposto dell'imposta, ferme restando le esclusioni, esenzioni e riduzioni disciplinate dalla norma e dal regolamento comunale. In caso di contratto di leasing l'IMIS è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell'immobile, compresa l'area edificabile su cui sarà edificato il fabbricato oggetto del leasing. Con la legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 – legge di stabilità 2016, sono state introdotte alcune modifiche alla normativa dell'IM.I.S., con esenzione dell'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione dei fabbricati "di lusso" e disposte delle riduzioni d'aliquota rispetto al 2015 per i fabbricati destinati ad uffici, negozi, laboratori artigianali ed alberghi, in base a quanto concordato in sede di Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2016. Il minor gettito viene posto a carico del bilancio della Provincia che provvede al rimborso pro quota ai Comuni.

In bilancio inoltre, come per i precedenti esercizi a partire dal 2012, non viene più prevista l'addizionale comunale sull'energia elettrica in quanto abrogata sia a livello nazionale che provinciale. Il minor gettito è però compensato con incremento del fondo perequativo. Per quanto concerne il servizio rifiuti nel Comune di Ruffrè-Mendola è stata introdotta la tariffa, in ossequio alle disposizioni recate dal D.L.vo 22/1997 – decreto Ronchi e alle successive direttive provinciali – la cui applicazione e riscossione è stata delegata per obbligo normativo al gestore del servizio (Comunità della Valle di Non) a partire dall'esercizio 2005. Nel 2012 inoltre anche la titolarità del servizio è stata trasferita volontariamente alla predetta Comunità, spogliandosi in tal modo il Comune di ogni competenza in materia.

Per l'attività di accertamento dei tributi è stato costituito un archivio delle unità immobiliari presenti sul territorio comunale, al quale sono state collegate le varie utenze. Per tale attività di verifica risulta di fondamentale importanza il costante aggiornamento degli archivi dei contribuenti. A tale scopo le procedure informatiche consentono il collegamento con i vari uffici della struttura (anagrafe, ufficio tecnico urbanistico, ecc.) nonché con uffici fiscali esterni (Ministero delle Finanze – Catasto – Tavolare). Anche la prevista costituzione da parte della Provincia Autonoma di Trento di una nuova anagrafe immobiliare, nella quale saranno memorizzate tutte le informazioni di ogni singolo cespite, diverrà uno strumento utile per migliorare i controlli.

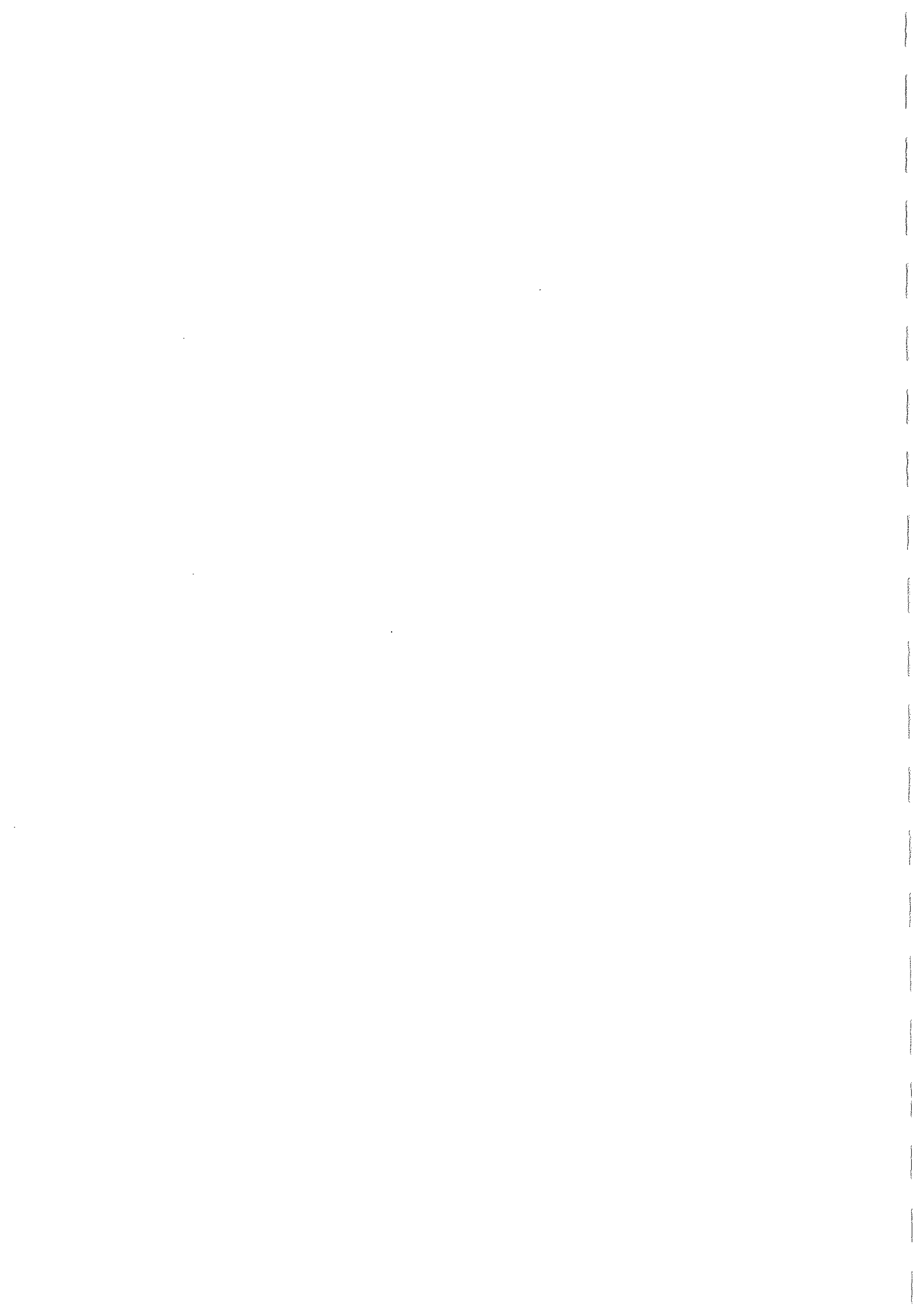


2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune di Ruffrè-Mendola

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio 2015 Previsione	Anno 2016 Previsione del bilancio annuale	Anno 2017 1° anno successivo	Anno 2018 2° anno successivo	
	1	2	3	4	6	7	
o Tributarie	392.426,60	389.628,17	550.817,52	502.846,00	492.628,00	485.589,61	5
o Contributi e trasferimenti correnti	197.439,99	293.191,82	83.706,70	127.624,80	98.018,05	98.518,05	-8,71%
o Extratributarie	319.967,70	330.405,93	379.531,22	240.747,26	223.537,26	206.637,26	52,47%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	909.834,29	1.013.225,92	1.014.055,44	871.218,06	814.183,31	790.744,92	-36,57%
o Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							-14,09%
o Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti				0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	909.834,29	1.013.225,92	1.014.055,44	871.218,06	814.183,31	790.744,92	-14,09%
o Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	241.191,34	514.801,89	242.082,60	408.500,00	147.869,84	155.494,27	68,74%
o Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti							
o Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00%
o Altre accensioni prestiti				0,00	0,00	0,00	0,00%
o Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento. - finanziamento investimenti							0,00%
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	241.191,34	514.801,89	242.082,60	415.500,00	147.869,84	155.494,27	0,00%
o Riscossione di crediti	0,00	0,00	1.742,36	0,00	0,00	0,00	71,64%
o Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-100,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	131.742,36	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.151.025,63	1.528.027,81	1.387.880,40	1.416.718,06	1.092.053,15	1.076.239,19	-1,32%
							2,08%



Comune di Ruffrè-Mendola

2.2.1 - Entrate tributarie

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

2.2.1.2	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso Anno 2015	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2016	Esercizio in corso Anno 2015	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2016	Esercizio in corso Anno 2015	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2016	
IMU I Casa	0,00%	0,00%	0,00	0,00			0,00
IMU II Casa	0,87%	0,87%	463.000,00	435.000,00			435.000,00
Fabbricati produttivi							0,00
Altro	0,87%	0,87%	43.000,00	43.000,00			43.000,00
TOTALE			506.000,00	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00

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

2.2.1.4 Per l' ICI indicare la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi 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 responsabili dei singoli tributi

DOLZANI MARISA

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli

2.2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti									
Comune di Ruffrè-Mendola									
2.2.2.1		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				%
ENTRATE		Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio 2015 Esercizio in corso Previsione	Anno 2016 Previsione del bilancio annuale	Anno 2017 1° anno successivo	Anno 2018 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
		1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato		488,05	488,05	488,05	11.018,05	11.018,05	11.018,05	2157,57%	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione		193.027,94	290.483,14	80.718,65	82.106,75	59.000,00	59.000,00	1,72%	
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico		3.924,00	2.220,63	2.500,00	34.500,00	28.000,00	28.500,00	1280,00%	
TOTALE		197.439,99	293.191,82	83.706,70	127.624,80	98.018,05	98.518,05	52,47%	

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

In questi ultimi anni, alla luce del nuovo scenario economico-finanziario che richiede un forte contenimento delle spese di parte corrente al fine di consentire il consolidamento dei conti pubblici, le assegnazioni provinciali e le modalità per il loro utilizzo sono state parzialmente riviste, principalmente riviste, principalmente per quanto concerne la gestione corrente del bilancio.

2.2.2.3

Illustrazione dei trasferimenti correlati ad attività diverse:

Sono previsti i trasferimenti relativi al contributo della Provincia per la gestione della Scuola Materna per le politiche giovanili, per le attività estive dei bambini.

2.2.2.4

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

2.2.2.5

Altre considerazioni e vincoli

In questi ultimi anni la situazione finanziaria dell'ente si è notevolmente ridimensionata in relazione al budget di cassa che viene assegnato dalla Pat e che incide direttamente sulla capacità di spesa effettiva per quanto concerne gli investimenti programmati

2.2.3 - Proventi extratributari							
Comune di Ruffrè-Mendola							
2.2.3.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio 2015 Esercizio in corso Previsione	Anno 2016 Previsione del bilancio annuale	Anno 2017 1° anno successivo	Anno 2018 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	
o Proventi dei servizi pubblici	106.796,39	117.582,94	117.482,97	119.437,26	115.137,26	115.737,26	1,66%
o Proventi dei beni dell' Ente	135.894,30	140.962,72	154.259,37	93.800,00	82.100,00	65.600,00	-39,19%
o Interessi su anticipazioni e crediti	9.617,79	7.093,28	8.500,00	8.300,00	7.300,00	6.300,00	-2,35%
o Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Proventi diversi	67.659,22	64.766,99	99.288,88	19.210,00	19.000,00	19.000,00	-80,65%
TOTALE	319.967,70	330.405,93	379.531,22	240.747,26	223.537,26	206.637,26	-36,57%

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

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

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale

Comune di Ruffrè-Mendola

2.2.4.1	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio 2015 Esercizio in corso Previsione	Anno 2016 Previsione del bilancio annuale	Anno 2017 1° anno successivo	Anno 2018 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
	o Alienazione di beni patrimoniali	63.482,11	41.921,44	47.232,44	156.598,55	39.455,55	47.079,98	231,55%
o Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o Trasferimenti di capitale dalla Regione	175.236,90	453.018,27	181.662,88	98.500,02	108.414,29	108.414,29	-45,78%	
o Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	111.807,43	0,00	0,00	100,00%	
o Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.472,33	19.862,18	13.187,28	48.594,00	0,00	0,00	268,49%	
TOTALE	241.191,34	514.801,89	242.082,60	415.500,00	147.869,84	155.494,27	71,64%	

2.2.4.2

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

2.2.4.3

Altre considerazioni e illustrazioni

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione							
Comune di Ruffrè-Mendola							
2.2.5.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio 2015 Esercizio in corso Previsione	Anno 2016 Previsione del bilancio annuale	Anno 2017 1° anno successivo	Anno 2018 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	2.472,22	19.862,18	13.187,28	7.000,00	0,00	0,00	
TOTALE	2.472,22	19.862,18	13.187,28	7.000,00	0,00	0,00	-46,92%

2.2.5.2

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

2.2.5.3

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

2.2.5.4

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

2.2.5.5

Altre considerazioni e vincoli

2.2.6 - Accensione di prestiti							
Comune di Ruffrè-Mendola							
2.2.6.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio 2015 Esercizio in corso Previsione	Anno 2016 Previsione del bilancio annuale	Anno 2017 1° anno successivo	Anno 2018 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
o Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

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

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa							
Comune di Ruffrè-Mendola							
2.2.7.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio 2015 Esercizio in corso Previsione	Anno 2016 Previsione del bilancio annuale	Anno 2017 1° anno successivo	Anno 2018 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
◦ Riscossione di crediti	0,00	0,00	1.742,36	0,00	0,00	0,00	-100,00%
◦ Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	131.742,36	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-1,32%

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

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli

Comune di Ruffrè-Mendola

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Anche per il 2016 sono previsti i seguenti programmi:
1.SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI E TECNICI GESTIONALI
2. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Con i programmi inizia il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che porta alla distinzione tra indirizzo politico e amministrativo e quindi alla esplicazione delle diverse responsabilità fra organi politici e strutture dell'ente.
I programmi e gli eventuali progetti (non previsti per l'anno 2016) devono essere in stretta correlazione con i programmi indicati nel bilancio annuale e pluriennale

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma								
Comune di			Ruffrè-Mendola					
PROGRAMMI					ANNO	ANNO	ANNO	
N°	Descrizione				2016	2017	2018	
1	11	PROGRAMMA SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI E TECNICI GESTIONALI	Spese correnti	Consolidate	878.246,06	846.459,31	844.506,92	
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale		Investimento	384.500,00	147.869,84	155.494,27
			TOTALE			1.262.746,06	994.329,15	1.000.001,19
2	12	PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	Spese correnti	Consolidate	122.972,00	115.172,00	93.686,00	
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale		Investimento	21.000,00	0,00	0,00
			TOTALE			143.972,00	115.172,00	93.686,00
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	1.001.218,06	961.631,31	938.192,92	
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale		Investimento	405.500,00	147.869,84	155.494,27
			TOTALE			1.406.718,06	1.109.501,15	1.093.687,19

Comune di **Ruffrè-Mendola**

3.4 - PROGRAMMA N°	11	
N°		EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.		DOTT.SANTINI LUCA-DOLZANI MARISA-ENDRIZZI MARIO-MAGNANI MARCO E GIUNTA COMUNALE

- 3.4.1 - Descrizione del programma**
PROGRAMMA SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI E TECNICI GESTIONALI
- 3.4.2 - Motivazione delle scelte**
- 3.4.3 - Finalita' da conseguire**
- 3.4.3.1 - Investimento**
- 3.4.3.2 - 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 regionale di settore**

3.4 - PROGRAMMA N°	12	
N°		EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.		DOTT.SANTINI LUCA-DOLZANI MARISA-ENDRIZZI MARIO-MAGNANI MARCO E GIUNTA COMUNALE

- 3.4.1 - Descrizione del programma**
PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE
- 3.4.2 - Motivazione delle scelte**
- 3.4.3 - Finalita' da conseguire**
- 3.4.3.1 - Investimento**
- 3.4.3.2 - 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 regionale di settore**

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

Comune di Ruffrè-Mendola

PROGRAMMA	11	PROGRAMMA SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI E TECNICI GESTIONALI		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	19.018,05	19.018,05	19.018,05	
Regione	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Provincia	130.139,77	118.414,29	118.414,29	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	1.056.693,24	748.020,81	734.106,85	
TOTALE (A)	1.208.351,06	887.953,15	874.039,19	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.208.351,06	887.953,15	874.039,19	

Comune di Ruffrè-Mendola

Comune di

PROGRAMMA	12	PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	50.467,00	49.000,00	49.000,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	27.900,00	25.100,00	23.200,00	
TOTALE (A)	78.367,00	74.100,00	72.200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	78.367,00	74.100,00	72.200,00	

(1) Prestiti da Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma									
Impieghi			Comune di		Ruffrè-Mendola				
PROGRAMMI					ANNO	%	ANNO	%	ANNO
N°	Descrizione				2016	su tot.	2017	su tot.	2018
1	11	PROGRAMMA SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI E TECNICI GESTIONALI	Spese correnti	Consolidate	878.246,06	70	846.459,31	85	844.506,92
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	384.500,00	30	147.869,84	15	155.494,27
				TOTALE	1.262.746,06		994.329,15		1.000.001,19
2	12	PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	Spese correnti	Consolidate	122.972,00	85	115.172,00	0	93.686,00
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	21.000,00	15	0,00	0	0,00
				TOTALE	143.972,00		115.172,00		93.686,00
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	1.001.218,06	71	961.631,31	87	938.192,92
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	405.500,00	29	147.869,84	13	155.494,27
				TOTALE	1.406.718,06		1.109.501,15		1.093.687,19

Comune di Raffrè-Mendola

3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento						
Numero	DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA	Legge di finanziamento	Regolamento UE (estremi)	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
11	PROGRAMMA SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI E TECNICI GESTIONALI			1.262.746,06	994.329,15	1.000.001,19
12	PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE			143.972,00	115.172,00	93.686,00
	TOTALE			1.406.718,06	1.109.501,15	1.093.687,19

-1 Il numero del programma dev'essere quello indicato al punto 3.4

-2 Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Segue - 3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento								
FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	CC.DD.PP+CR.S P+Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate	
0,00	57.054,15	7.500,00	366.968,35	0,00	0,00	0,00	2.538.820,90	
0,00	0,00	0,00	148.467,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	
0,00	57.054,15	7.500,00	515.435,35	0,00	0,00	0,00	2.615.020,90	

SEZIONE 4

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

Comune di

Ruffrè-Mendola

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE

(in tutto o in parte) *

Num.	DESCRIZIONE (Oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione ed estremi)
				Totale	Gia' liquidato	

Comune di Ruffrè-Mendola

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

VEDI ALLEGATI

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

Comune di Ruffrè-Mendola
5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2014

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e Trasporti		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore Sport e ricreazione	Turismo	Viabilità Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
Classificazione economica										
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	229.827,95	0,00	0,00	34.324,20	0,00	0,00	0,00	34.905,74	0,00	34.905,74
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	152.704,26	0,00	0,00	16.210,00	0,00	2.065,28	0,00	54.262,51	0,00	54.262,51
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	8.099,49	0,00	0,00	2.200,19	1.100,00	3.907,92	9.122,03	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	8.099,49	0,00	0,00	2.200,19	1.100,00	3.907,92	9.122,03	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	40.759,44	0,00	0,00	2.303,42	0,00	0,00	0,00	2.353,29	0,00	2.353,29
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	431.391,14	0,00	0,00	55.037,81	1.100,00	5.973,20	9.122,03	91.521,54	0,00	91.521,54

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2014

Classificazione funzionale	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				10		11 - Sviluppo economico				12	10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altro serv.01, 03, 05, 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	32.372,24	135,73	32.507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.618,86
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	20.806,95	6.924,33	27.731,28	11.280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.253,38
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	20.626,38	20.626,38	7.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	87.143,51
di cui:												
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	20.626,38	20.626,38	7.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	87.148,51
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	3.110,52	0,00	3.110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.526,67
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	56.289,71	27.739,94	84.029,65	18.372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	731.547,42

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2014

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e Trasporti	Totale
Classificazione economica	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore Sport e ricreazione	Turismo	Viabilità Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03
B) SPESE IN CONTO CAPITALE									
1. Costituzione di capitali fissi	135.010,90	0,00	0,00	0,00	8.682,63	610,00	33.206,86	153.343,41	0,00
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	1.779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	13.726,83	0,00
2. Trasferimenti in conto capitale									
2.1. Trasferimenti a famiglie e I.a.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,99	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,99	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	135.010,90	0,00	0,00	0,00	8.682,63	610,00	33.206,86	155.938,40	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	566.402,04	0,00	0,00	55.037,81	9.782,63	6.582,20	42.328,89	247.459,94	0,00

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2014

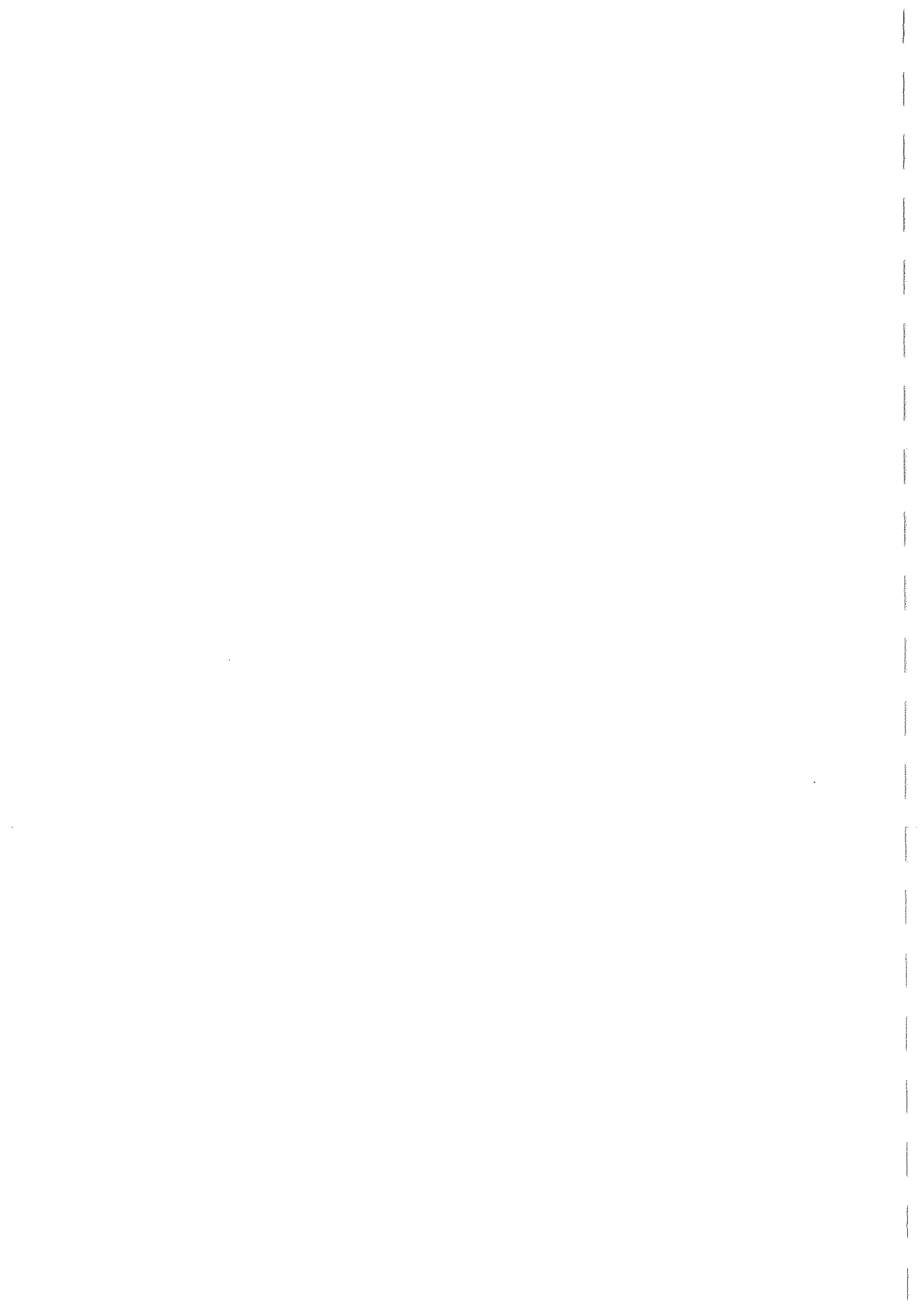
Classificazione funzionale	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 - Sviluppo economico				12	10	
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altro serv.01, 03, 05, 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
Classificazione economica												
B) SPESE IN CONTO CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi di cui: beni mobili, macchinario e attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	13.485,30	23.460,53	36.946,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.808,13
Trasferimenti in conto capitale												
2. Trasferimenti in famiglia e Ist.Soc.	0,00	8.936,50	1.915,59	10.852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.447,08
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti in Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	8.936,50	1.915,59	10.852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.447,08
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	22.422,30	25.376,12	47.798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.247,21
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	78.712,01	53.116,06	131.828,07	18.372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.112.794,63

PROGRAMMI

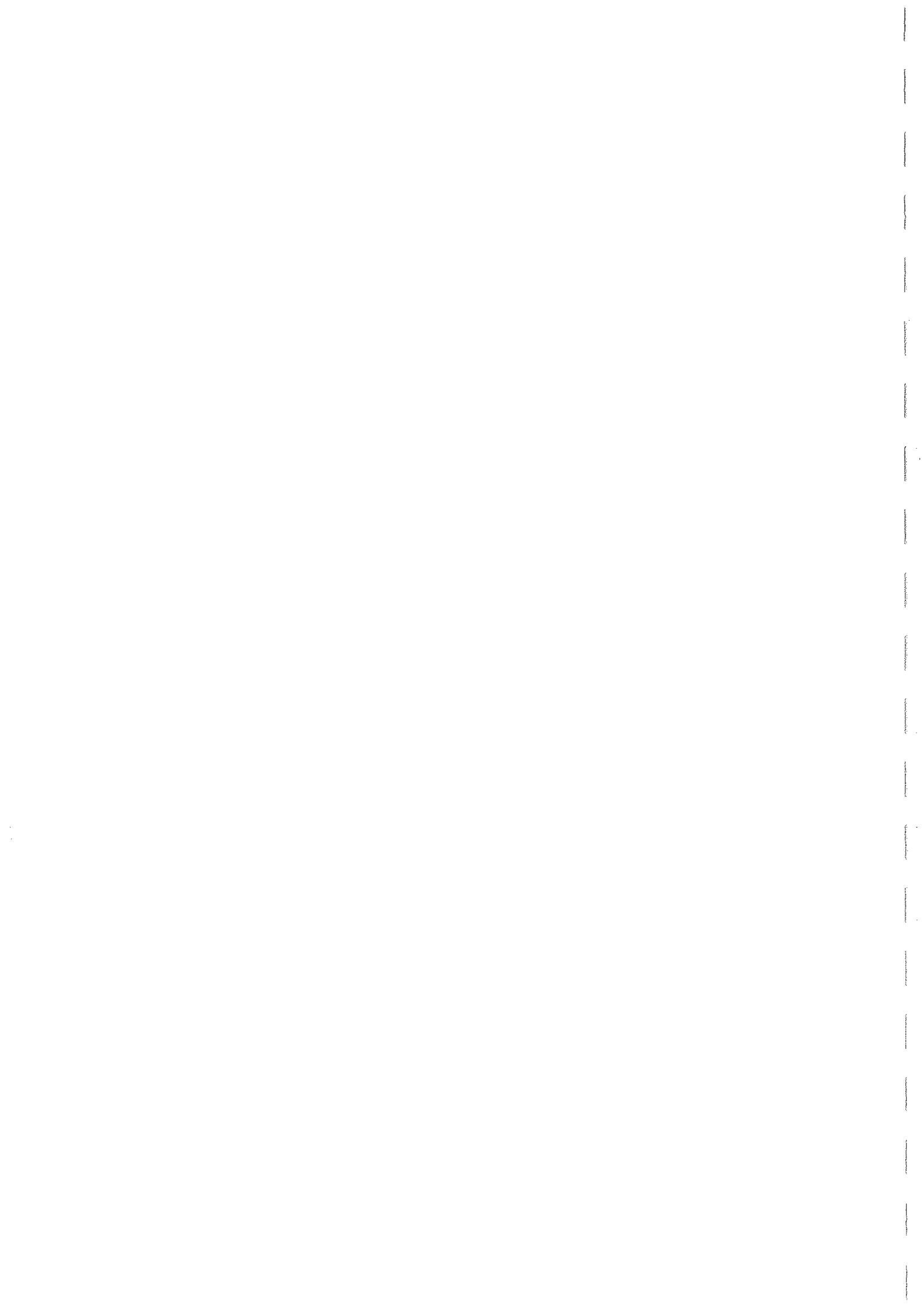
- 1 - SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI E TECNICI GESTIONALI
- 2 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

RESPONSABILI DEI PROGRAMMI

- 100 Segreteria – Segretario Comunale
- 200 Resp. Serv. Finanziario e Tributi - Dolzani rag. Marisa
- 300 Resp. Servizi demografici - Endrizzi Mario
- 400 Resp. Servizio Tecnico – Magnani Marco
- 500 Giunta Comunale
- Responsabile dell'economista comunale – Dolzani Marisa



PROGRAMMI	FUNZIONI	SERVIZI
SERVIZI GENERALI ISTITUZIONALI E TECNICI GESTIONALI	1. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo; 2. Funzioni relative alla giustizia; 3. Funzioni di polizia locale; 8. Funzione nel settore viabilità e trasporti; 9. funzioni relative alla gestione del territorio e dell'ambiente; 10. funzioni nel settore sociale;	Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento 101 Segreteria generale, personale e organizzazione 102 Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 103 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 104 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 105 Ufficio Tecnico 106 Altri servizi generali 108 Polizia Municipale 301 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 801 Illuminazione pubblica e servizi connessi 802 Urbanistica e gestione del territorio 901 Servizi di protezione civile 903 Servizio idrico integrato 904 Servizio smaltimento rifiuti 905 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente 906 Servizio necroscopico e cimiteriale 1005 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 107
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	7. Funzioni nel campo turistico 7. Funzioni nel settore sociale 8. Funzioni nel campo dello sviluppo economico 4. funzioni di istruzione pubblica 5. funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 6. funzioni relative al settore sportivo e ricreativo.	Servizi turistici 701 Manutenzione turistiche 702 Servizi relativi alla promozione e al sostegno delle attività economiche 1108 Scuola materna 401 Istruzione elementare 402 Istruzione media 403 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 405 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 502 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 602 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 603 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 1001 Servizi di prevenzione e riabilitazione 1002 Strutture residenziali e di ricovero per anziani 1003 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 1004



Programma 1. Servizi Generali Istituzionali e tecnici gestionali

Descrizione della Funzione 1 del Programma 1

La funzione 1 del Programma comprende l'insieme delle attività che riguardano il complesso delle funzioni di segreteria del Comune, di supporto, assistenza e servizi a tutti i settori dell'Amministrazione, di indirizzo e coordinamento agli stessi, di supporto agli organi istituzionali dell'Ente (Consiglio, Giunta, Sindaco) per quanto riguarda l'attività istituzionale intesa come istruttoria legata alle sedute consiliari e giuntali, dalla convocazione all'assistenza alle sedute, al completamento e al controllo, preventivo e successivo di tutti gli atti adottati, l'attività di rappresentanza, quella di comunicazione e informazione.

Il Servizio cura inoltre, su incarico degli organismi suddetti, l'eventuale attivazione di nuovi rapporti con altre municipalità ed il miglioramento degli esistenti, al fine di individuare e potenziare forme sinergiche collaborative nei vari settori dei rapporti amministrativi, dell'economia, del turismo, del sociale e del culturale.

Comprende inoltre il campo delle attività legate alle procedure d'appalto e gestione dei contratti; cura, infine, attraverso i servizi a ciò deputati, le attività connesse alla gestione economico, finanziaria, quella inerente a nuovi strumenti per la programmazione e controllo di gestione dell'Ente, nonché quella delle entrate tributarie e patrimoniali attraverso l'esercizio della potestà impositiva e di riscossione e accertamento.

Gestisce inoltre gli aspetti economici e giuridici del personale, l'organizzazione delle risorse umane, attività di formazione ed aggiornamento dello stesso nonché valutazione e verifica dei risultati. Nella funzione 1 sono altresì previsti due servizi che riguardano il settore tecnico, in particolare la gestione dei beni demaniali e patrimoniali e l'ufficio tecnico.

Motivazione delle scelte

L'Amministrazione ritiene necessario perseguire il miglioramento dello svolgimento dell'azione comunale sia quella rivolta all'utente interno che quello esterno, cercando di perseguire dei risultati migliori in termini di efficienza, efficacia nonché speditezza dell'attività.

E' evidente peraltro che ogni servizio ha una sua peculiarità pur all'interno del quadro generale, i cui caratteri dominanti sono più analiticamente descritti di seguito.

Per i servizi relativi agli organi istituzionali e di segreteria ed organizzazione generale si punta a mantenere e potenziare le relazioni con altre realtà municipali limitrofe, oltre che ad una continua crescita qualitativa dei rapporti intrattenuti con altri organi ed enti istituzionali.

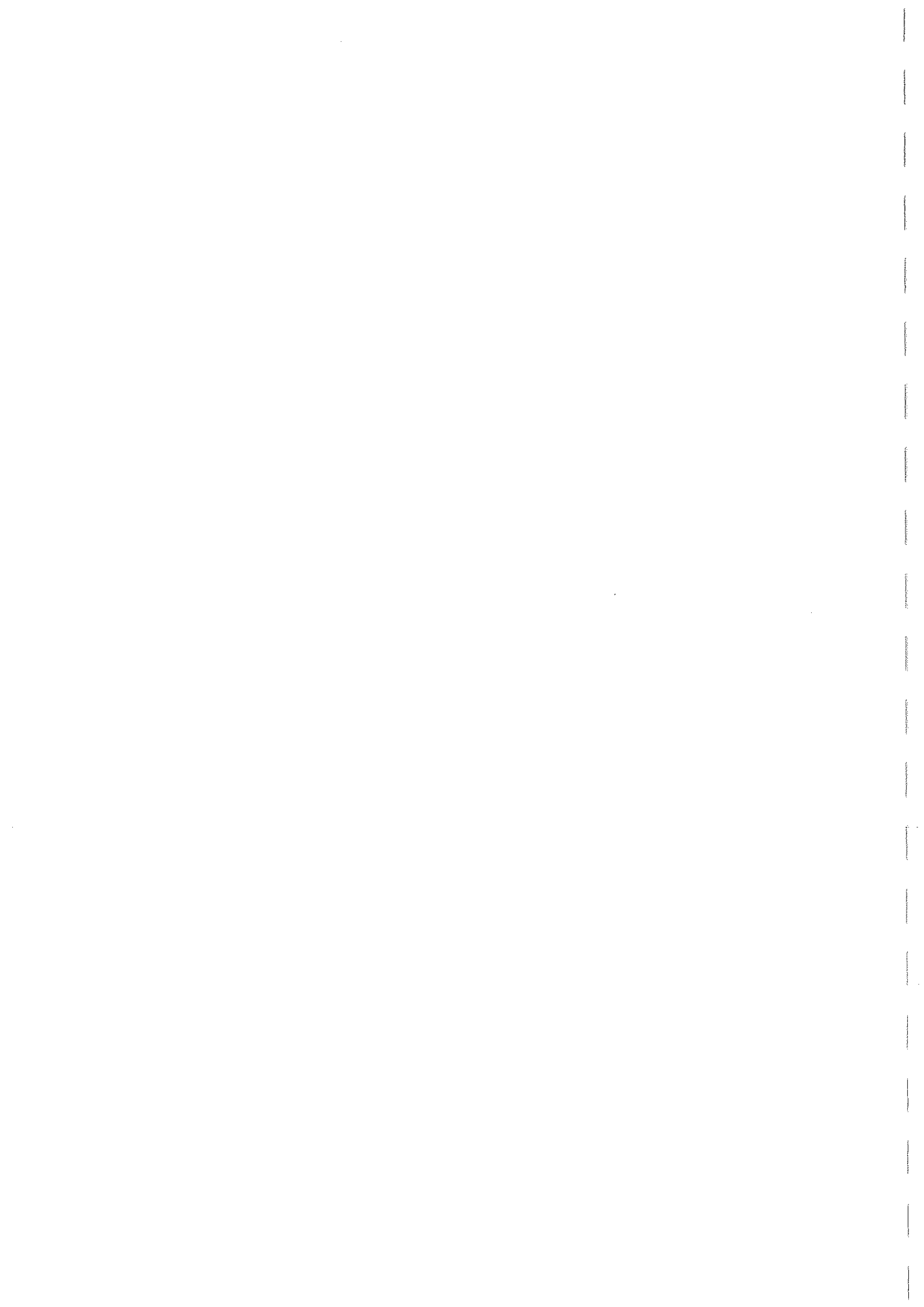
Attenzione particolare viene poi posta alla ricerca di nuove modalità di contatto tra amministrazione e utenti, potenziando e sfruttando le nuove forme di comunicazione (es. mantenimento e aggiornamento del sito INTERNET comunale, utilizzo della posta elettronica certificata).

Si potenzieranno altresì le forme di comunicazione tra Uffici, per consentire una sempre maggiore snellezza e omogeneità di interventi/azioni, razionalizzando le modalità di scambio delle informazioni e di dati, attraverso la rete informatica, il potenziamento delle attrezzature e dei programmi.

Per il settore della gestione economico-finanziaria e quella delle entrate tributarie, tenuto conto del contesto generale che è certamente di progressiva contrazione della finanza derivata (trasferimenti) e di forti limitazioni all'utilizzo di risorse per spese correnti, nonché di maggiore importanza dell'autonomia impositiva, si impone la ricerca di forme attente di gestione delle uscite, effettuando tagli a tutte quelle spese non indispensabili per il funzionamento dell'Ente ed intervenendo per diminuire le altre, fin dove possibile, potenziando delle forme collaborative per la gestione dei servizi, in modo da ottenere delle economie di spesa, senza peraltro rinunciare alla qualità dei servizi e a soddisfare i bisogni della popolazione. Sarà inoltre necessario procedere ad un sensibile incremento delle entrate, mediante richiesta di contributi a fondo perduto o finanziamenti ad altri Enti pubblici (BIM), mediante investimenti che garantiscano entrate in parte corrente, mediante un ragionevole aggiornamento di tariffe e imposte, nonché meditante l'utilizzo e una maggior valorizzazione economica del proprio patrimonio.

La gestione del patrimonio deve tendere a mantenere, e ove possibile migliorare, la funzionalità e il livello di utilizzazione del patrimonio comunale immobiliare esistente, mediante accorto e continuo monitoraggio e susseguenti azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Finalità da conseguire



Le finalità consistono nel fornire servizi a tutti i settori dell'Ente, contribuendo a rendere possibile e più efficace ed efficiente il loro funzionamento. Si vuole inoltre mantenere aggiornata l'adozione di nuovi strumenti di controllo, di gestione e programmazione, nonché di elaborazione di dati e notizie relativi a valori demografici - economici ed ambientali- sociali per poter disporre in modo sistematico di informazioni utili alla programmazione.

Altra specifica finalità riguarda l'aggiornamento e l'implementazione del nuovo sistema contabile-finanziario e il continuo aggiornamento in merito alla contabilità economico-patrimoniale.

Altri obiettivi da raggiungere sono la ricerca dell'ottimizzazione nell'impegno e gestione dei flussi delle risorse finanziarie, l'implementazione nell'utilizzo dello strumento procedurale informatico per il controllo antievasivo dei tributi comunali.

Gli interventi nel settore di gestione tecnico patrimoniale si devono ispirare a principi di economicità non disgiunti da razionalità e pianificazione.

Inoltre si segnala l'intento di voler ridurre i tempi di evasione delle pratiche e di recapito ai destinatari dei provvedimenti di interesse, ribadendo la necessità di operare una progressiva semplificazione dell'azione amministrativa.

Investimenti

Per la realizzazione delle finalità sopra esposte sono previsti investimenti e spese in conto capitale per completare l'adeguamento delle strutture a disposizione del personale comunale, che consentano agli stessi di operare in modo spedito ed efficiente.

CODIFICA	CAP	Prog.	OPERE	IMPORTO	Stato di	
					Attuazione	
2-01-0205	3025	1	Acquisto attrezzatura ufficio	3.000,00	L'importo è stato stanziato per poter effettuare eventuali acquisti di attrezzature per gli uffici	
2-01-0606	3034	1	Incarichi per progettazioni	20.000,00	L'importo è stato stanziato per poter effettuare incarichi tecnici di progettazione delle opere.	
2-01-0201	3029	1	Manutenzione straordinaria edifici comunali	10.000,00	Si tratta di interventi volti al mantenimento degli edifici di proprietà comunale.	

Erogazione di servizi di consumo

Come sopra evidenziato obiettivo da perseguire è la razionalizzazione sia organizzativa che procedimentale che consenta di erogare i servizi di consumo in modo soddisfacente e qualitativo, evitando sprechi.

Risorse umane da impiegare

E' volontà dell'Amministrazione fornire agli uffici le attrezzature idonee per poter lavorare con maggiore efficienza e speditezza, garantendo una costruttiva e costante collaborazione nel perseguire gli obiettivi posti.

E' bene ricordare che al programma sono addetti il personale del Servizio amministrativo, Segretario Comunale, 1 dipendente dell'Ufficio anagrafe, 1 dipendente responsabile dell'Ufficio ragioneria, 1 dipendente del servizio tributi.

Risorse strumentali da utilizzare

La dotazione delle risorse strumentali viene garantita attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Coerenza con la programmazione provinciale

Non si rilevano incongruenze con gli strumenti di programmazione provinciale.

FUNZIONE 8 – FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizi

- Servizio 1. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi.
- Servizio 2. Illuminazione pubblica e servizi connessi.
- Servizio 3. Trasporti pubblici locali e servizi connessi.

Descrizione della funzione 8 del Programma 1

La funzione comprende delle azioni riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria comunale e della rete di illuminazione pubblica. In riferimento all'illuminazione pubblica si intende procedere al progressivo rifacimento della illuminazione della zona dei Villini dell'Alpe ai fini del risparmio energetico.

Motivazione delle scelte

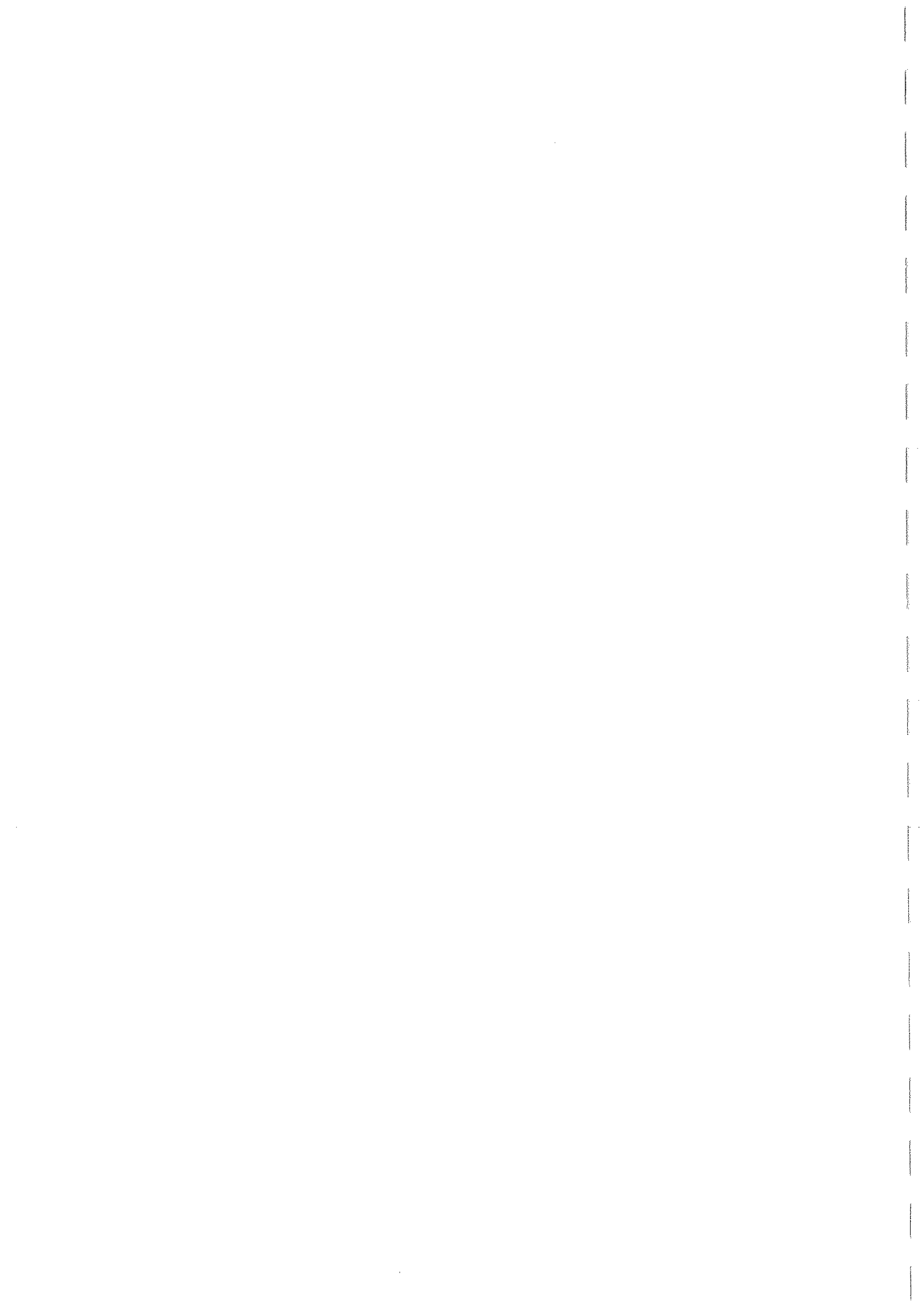
Si vuole assicurare ai cittadini un ottimo livello generale di vivibilità del territorio urbano ed extraurbano, realizzando ex novo e/o migliorando la viabilità, gli spazi di parcheggio, la sicurezza dei pedoni, incrementando in tal modo la qualità della vita.

Finalità da conseguire

Per quanto riguarda il settore in oggetto si vorrebbe raggiungere l'obiettivo di migliorare ulteriormente la rete stradale comunale, intervenendo sulla pavimentazione stradale, che in certi punti necessita di interventi di manutenzione, garantendo la sicurezza viaria. Migliorare la qualità e la sicurezza dei percorsi stradali e pedonali, la cura e l'ordine degli stessi, non sono azioni di sola evidenza estetica, ma sono segnali di attenzione e rispetto alle esigenze dei cittadini.

Investimenti

In parte straordinaria è stato previsto:



CODIFICA	CAP	PROG.	OPERE	IMPORTO	Stato Di Attuazione
2-08-02-01	3706	1	Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione	5.000,00	Si tratta di intervenire su alcuni tratti dell'illuminazione pubblica che abbisognano di manutenzione straordinaria
2-08-01-01	3691	1	Sistemazione e asfaltatura strade comunali	50.000,00	Nel corso dell'anno 2016 è necessario procedere all'asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali in cattivo stato di conservazione, nonché alla sostituzione di alcuni tratti di guard rail.
2-08-01-05	3013	1	Acquisto segnaletica stradale verticale	2.000,00	L'Amministrazione comunale intende procedere alla sostituzione dei cartelli usurati e non leggibili e contemporaneamente all'acquisto di nuovi cartelli stradali necessari.
2-08-01-05	3014	1	Manutenzione straordinaria automezzi comunali	15.000,00	Si tratta di interventi volti al mantenimento e alla manutenzione straordinaria degli automezzi di proprietà comunale.
2-08-01-01	3695	1	Rifacimento segnaletica stradale orizzontale	5.000,00	L'Amministrazione comunale intende procedere al rifacimento della segnaletica orizzontale fortemente deteriorata a seguito della stagione invernale.
2-08-01-01	3681	1	Sistemazione area per fermata autobus loc. "Giordani"	10.000,00	Si intende assicurare adeguata protezione dagli agenti atmosferici agli utenti del servizio di trasporto pubblico locale.
2-08-02-01	3703	1	Rifacimento illuminazione pubblica loc. "Villini"	170.000,00	Si intende sostituire l'attuale impianto obsoleto in località Villini dell'Alpe al fine del risparmio energetico
2-08-01-01	3675	1	Realizzazione piazzale ad uso cantiere comunale da approntarsi in aderenza sul lato est della p.ed. 431 - Caserma VV.ff. in c.c.Ruffrè	60.000,00	Nell'ottica di razionalizzare e concentrare l'attività del cantiere comunale in un unico luogo, si intende realizzare a fianco del magazzino comunale un piazzale a servizio del suddetto magazzino.

Erogazione di servizi di consumo

Sono erogati i servizi descritti nel programma, prevedendo un notevole potenziamento della manutenzione ordinaria e straordinaria. .

Risorse umane da impiegare

Al programma partecipano il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale e il personale operaio del Comune.

Risorse strumentali da utilizzare

La dotazione delle risorse strumentali viene garantita attraverso manutenzione ordinaria e straordinaria.

Coerenza con la programmazione provinciale.

Gli interventi si svolgeranno in conformità con gli strumenti di programmazione provinciale.

1. The first step is to identify the problem.

2. The second step is to define the objectives.

3. The third step is to develop a plan.

4. The fourth step is to implement the plan.

5. The fifth step is to evaluate the results.

6. The sixth step is to report the findings.

7. The seventh step is to draw conclusions.

8. The eighth step is to make recommendations.

9. The ninth step is to monitor the progress.

10. The tenth step is to review the process.

11. The eleventh step is to document the results.

12. The twelfth step is to communicate the findings.

13. The thirteenth step is to implement the recommendations.

14. The fourteenth step is to evaluate the impact.

15. The fifteenth step is to report the final results.

16. The sixteenth step is to draw final conclusions.

17. The seventeenth step is to make final recommendations.

18. The eighteenth step is to monitor the long-term results.

19. The nineteenth step is to review the overall process.

20. The twentieth step is to document the final report.

FUNZIONE 9 – FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizi

- Servizio 1. Urbanistica e gestione del territorio
- Servizio 3. Servizi di protezione civile
- Servizio 4. Servizio idrico integrato
- Servizio 5. Servizio smaltimento rifiuti
- Servizio 6. Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente.

Descrizione della funzione 9 del Programma 1

La funzione comprende una serie di azioni tutte attinenti al territorio che la struttura tecnica dell'Amministrazione svolge per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria, il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture esistenti sul territorio comunale.

Una corretta gestione del territorio e dell'ambiente, è fondamentale e merita un'attenzione da parte dell'Amministrazione molto particolare, in quanto trattasi di un patrimonio da rispettare e conservare anche a beneficio delle generazioni future.

Motivazione delle scelte

Si vuole assicurare ai cittadini una buona qualità della vita, mantenendo ordinati e puliti gli angoli verdi, dando un aspetto accogliente e gradevole al paese, con notevoli benefici sia per chi ci vive sia per i turisti che scelgono Ruffrè quale meta di villeggiatura. Si intende inoltre garantire ai cittadini la fruibilità dei servizi primari quali acquedotto e fognatura.

Finalità da conseguire

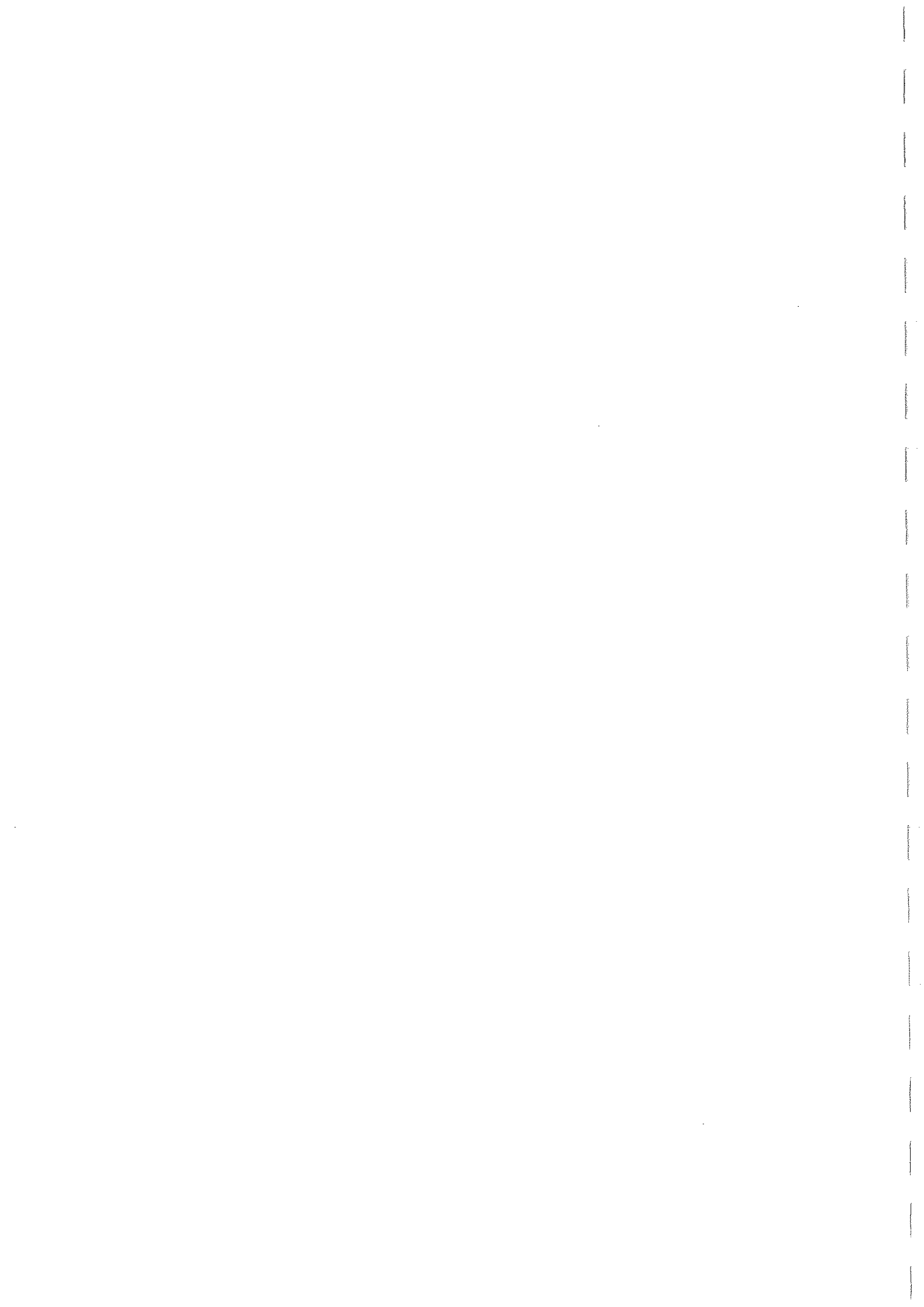
Per quanto riguarda il settore in oggetto si vorrebbe raggiungere l'obiettivo di migliorare e conservare il patrimonio ambientale del Comune, nella consapevolezza di come il territorio debba essere rispettato e salvaguardato con una gestione attenta e accorta, nonché l'obiettivo di evitare sprechi della risorsa idrica.

Altrettanto fondamentale è la sensibilizzazione soprattutto dei più giovani alle tematiche ambientali, che configura sia come azione civica che di crescita culturale del futuro cittadino.

Doveroso è altresì cercare di garantire ai cittadini una buona e puntuale erogazione dei servizi fondamentali.

Investimenti

E' intenzione dell'Amministrazione effettuare degli interventi per realizzare delle nuove aiuole sul territorio comunale



CODIFICA	CAP	PROG	OPERE	IMPORTO	Stato Di Attuazione
2-09-03-07	3225	1	Contributo straordinario VV.FF. di Ruffrè	1.000,00	E' prevista l'erogazione di un contributo straordinario per l'acquisto di attrezzature varie.
2-09-04-01	3717	1	Manutenzione straordinaria acquedotto e fognatura	10.000,00	Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica del paese.
2-09-06-05	3571	1	Mantenimento Arredo Urbano	3.000,00	L'Amministrazione comunale intende stanziare l'importo idoneo per l'acquisto di fioriere e fiori da posizionare lungo i marciapiedi del Comune allo scopo di mantenere l'arredo urbano.
2-09-06-06	3173	1	Redazione Piano Economico Forestale	18.000,00	L'Amministrazione comunale intende adempiere all'obbligo di redigere il piano ormai in scadenza
2-09-06-01	3631	1	Installazione impianto di irrigazione aiuole comunali	10.000,00	L'amministrazione comunale intende razionalizzare e migliorare l'abbellimento del paese, con la realizzazione di alcune nuove aiuole sul territorio comunale.

Erogazione di servizi di consumo

Sono erogati i servizi descritti nel programma, prevedendo un notevole potenziamento della manutenzione ordinaria e straordinaria. .

Risorse umane da impiegare

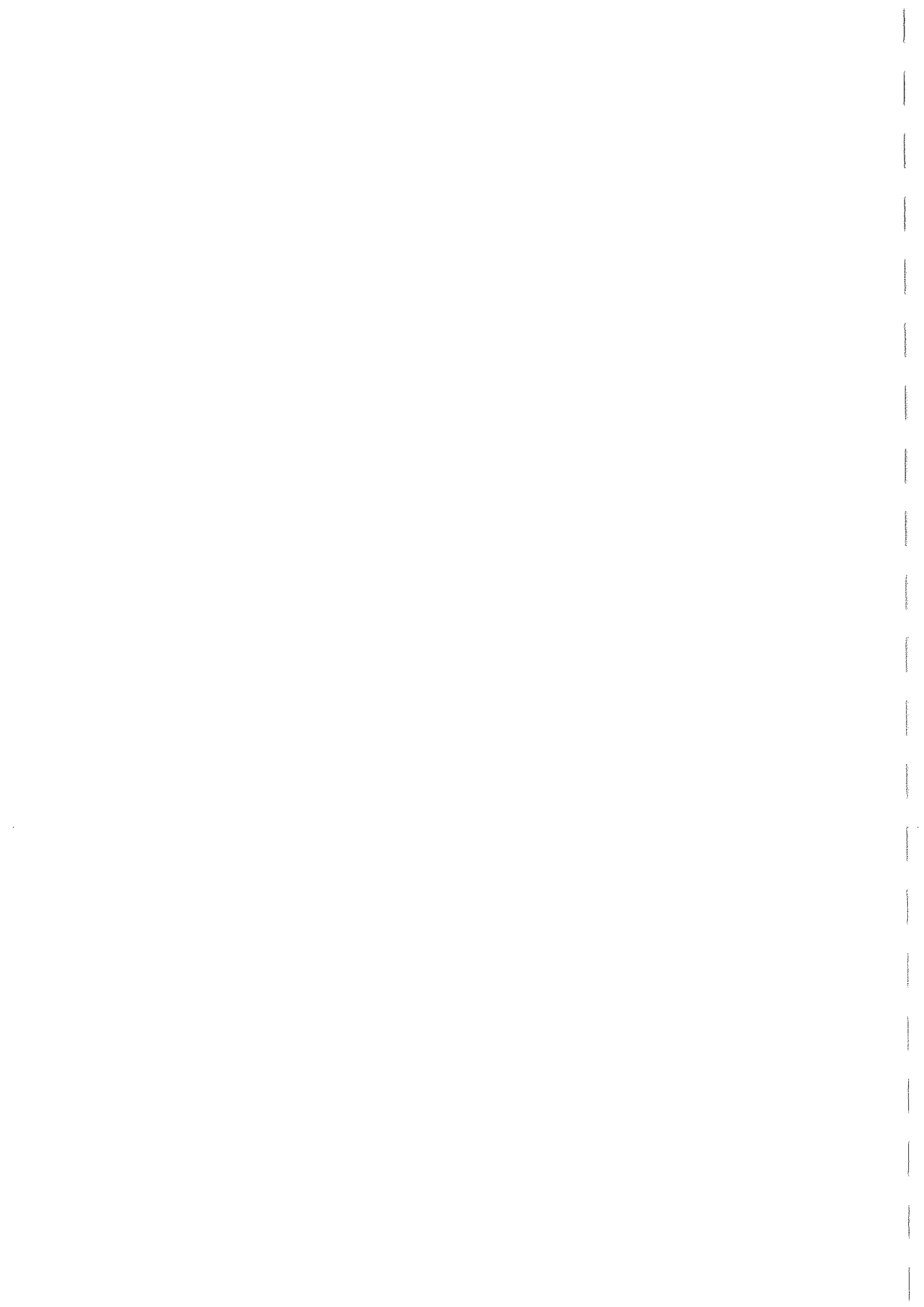
Al programma partecipano il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale e il personale operaio del Comune.

Risorse strumentali da utilizzare

La dotazione delle risorse strumentali viene garantita attraverso manutenzione ordinaria e straordinaria.

Coerenza con la programmazione provinciale.

Gli interventi si svolgeranno in conformità con gli strumenti di programmazione provinciale.



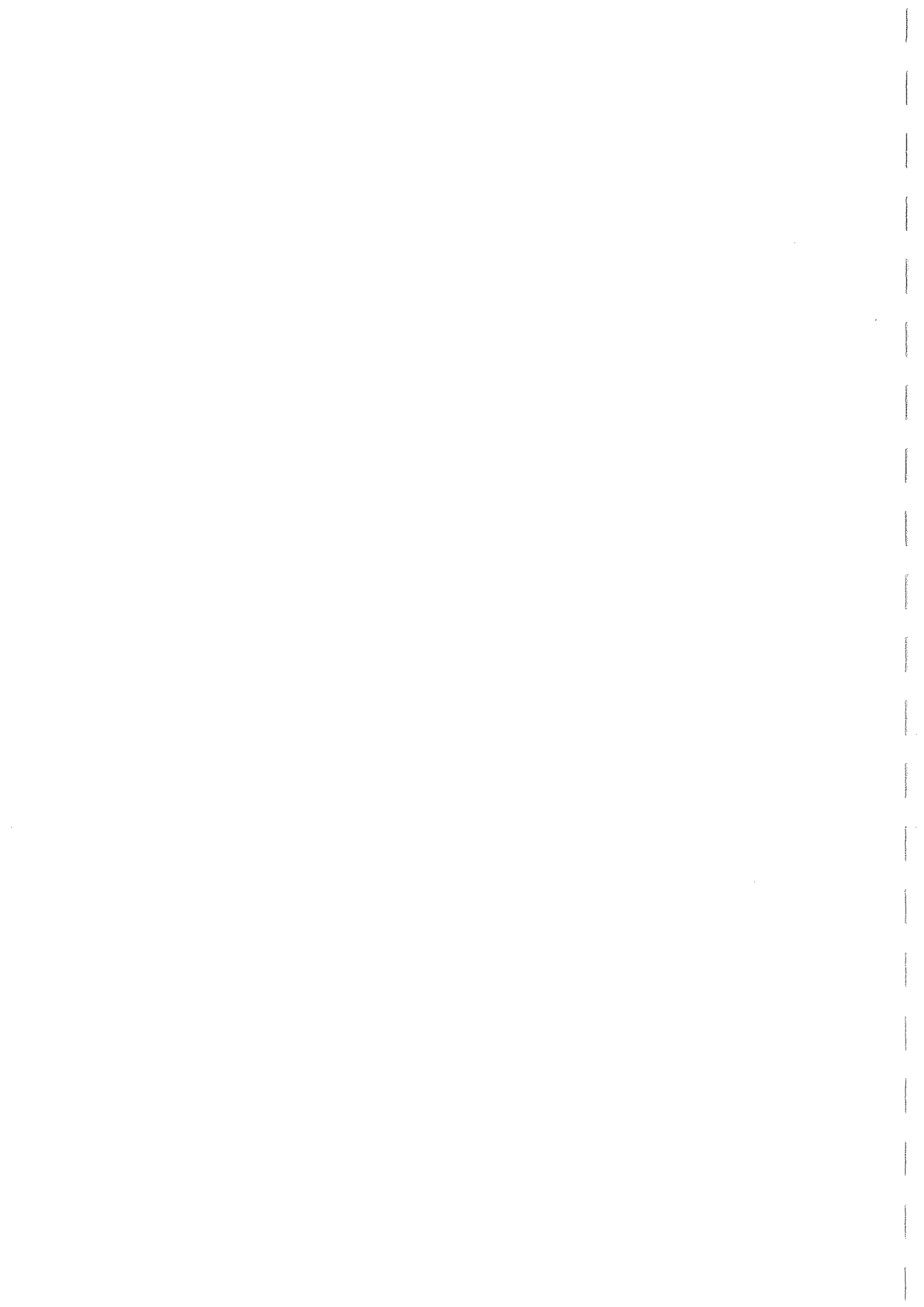
PROGRAMMA N. 2 "Servizi alla persona e alle Imprese"

Cognome e nome del Responsabile
Segretario Comunale
Responsabile del Servizio Finanziario Dolzani rag. Marisa
Responsabile Ufficio Tecnico – Magnani Marco
Giunta Comunale

IL programma è composta da 7 funzioni: funzione 4 (istruzione pubblica); funzione 5 (relativa alla cultura ed ai beni culturali); funzione 6 (funzioni nel settore sportivo e ricreativo); funzione 7 - Servizi turistici - comprende tutte le attività di sostegno e promozione turistica aspetto fondamentale per il rilancio dell'immagine di Ruffrè; funzione 10 (funzioni nel settore sociale) Servizi 1-2-3-4-; Funzione 11 (funzioni nel campo dello sviluppo economico); funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi Funzione 4: il programma è particolarmente vasto e comprende aree tematiche riferite tutte alla persona. Nel dettaglio prevedono l'accompagnamento nella crescita fisica, educativa e culturale attraverso i vari gradi delle istituzioni scolastiche con eventuale sostegno ad attività scolastiche di tipo culturale e sportivo.

Funzione 6: la funzione comprende le attività di sostegno e promozione della pratica sportiva dilettantistica, che si realizza con le strutture di proprietà comunale esistenti.

Funzione 10: riguarda servizi estremamente delicati per la persona, la famiglia, gli anziani ed i bambini. L'amministrazione nel suo programma di governo ha dedicato particolare attenzione a detti ambiti, prevedendo durante il suo mandato una serie di iniziative rivolte alle fasce più deboli della popolazione, quali i bambini e gli anziani, e avendo particolare riguardo alla prevenzione dei disagi giovanili.



FUNZIONE 4 – ISTRUZIONE PUBBLICA

Descrizione della funzione 4 del Programma 2

Il programma è particolarmente vasto e comprende aree tematiche riferite tutte alla persona.

Nel dettaglio prevedono l'accompagnamento nella crescita fisica, educativa e culturale attraverso i vari gradi delle istituzioni scolastiche, con eventuale sostegno ad attività scolastiche di tipo culturale e sportivo.

Con riferimento alle scuole sono previsti, come ogni anno degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'acquisto di beni di consumo e attrezzature didattiche.

Continuerà la collaborazione con il personale docente della scuola materna ed elementare per portare avanti progetti comuni nell'ambito culturale e ricreativo, in particolare per quanto concerne l'insegnamento della lingua tedesca ed inglese.

Motivazione delle scelte

Il Comune di Ruffrè-Mendola ha delle strutture già operative e collaudate. Le scelte si indirizzano a mantenere per quanto possibile nel Paese di Ruffrè-Mendola la Scuola Materna e mantenere il legame degli alunni di Ruffrè che frequentano la scuola primaria di Sarnonico con il proprio Paese, mirando contemporaneamente a far conoscere il territorio comunale anche agli alunni non ruffredani.

Finalità da conseguire

Per quanto concerne l'istruzione l'obiettivo del programma è quello di migliorare la qualità della vita nella scuola attraverso il potenziamento ed il miglioramento delle strutture immobiliari e didattiche e attraverso l'erogazione di ausili all'istituzione scolastica a favore sia degli studenti che dei docenti. Altro obiettivo fondamentale è quello di adottare iniziative per accrescere la conoscenza della lingua tedesca, essendo il Comune di Ruffrè-Mendola, paese di confine con l'Alto Adige, nonché iniziative che assicurino il mantenimento di un legame con il Paese da parte degli alunni che frequentano la scuola a Sarnonico.

Investimenti

Gli interventi più significativi riguardano la manutenzione ordinaria dei vari immobili scolastici, e la collaborazione con il personale docente in campo culturale e ricreativo e di conoscenza della lingua tedesca ed inglese.

Erogazione di servizi di consumo

Si intendono confermare e migliorare i livelli quantitativi e qualitativi conseguiti negli ultimi anni, con ulteriore potenziamento dei servizi scolastici.

Risorse umane da impiegare

All'attivazione della funzione partecipano i dipendenti del servizio segreteria e dell'ufficio tecnico, mentre per quanto riguarda le collaborazioni nel settore culturale e ricreativo vengono coinvolte le varie associazioni presenti sul territorio comunale. Per quanto concerne il potenziamento dell'insegnamento della lingua tedesca è fondamentale la collaborazione con il Comune di Caldaro e con l'Istituto Comprensivo di Fondo.

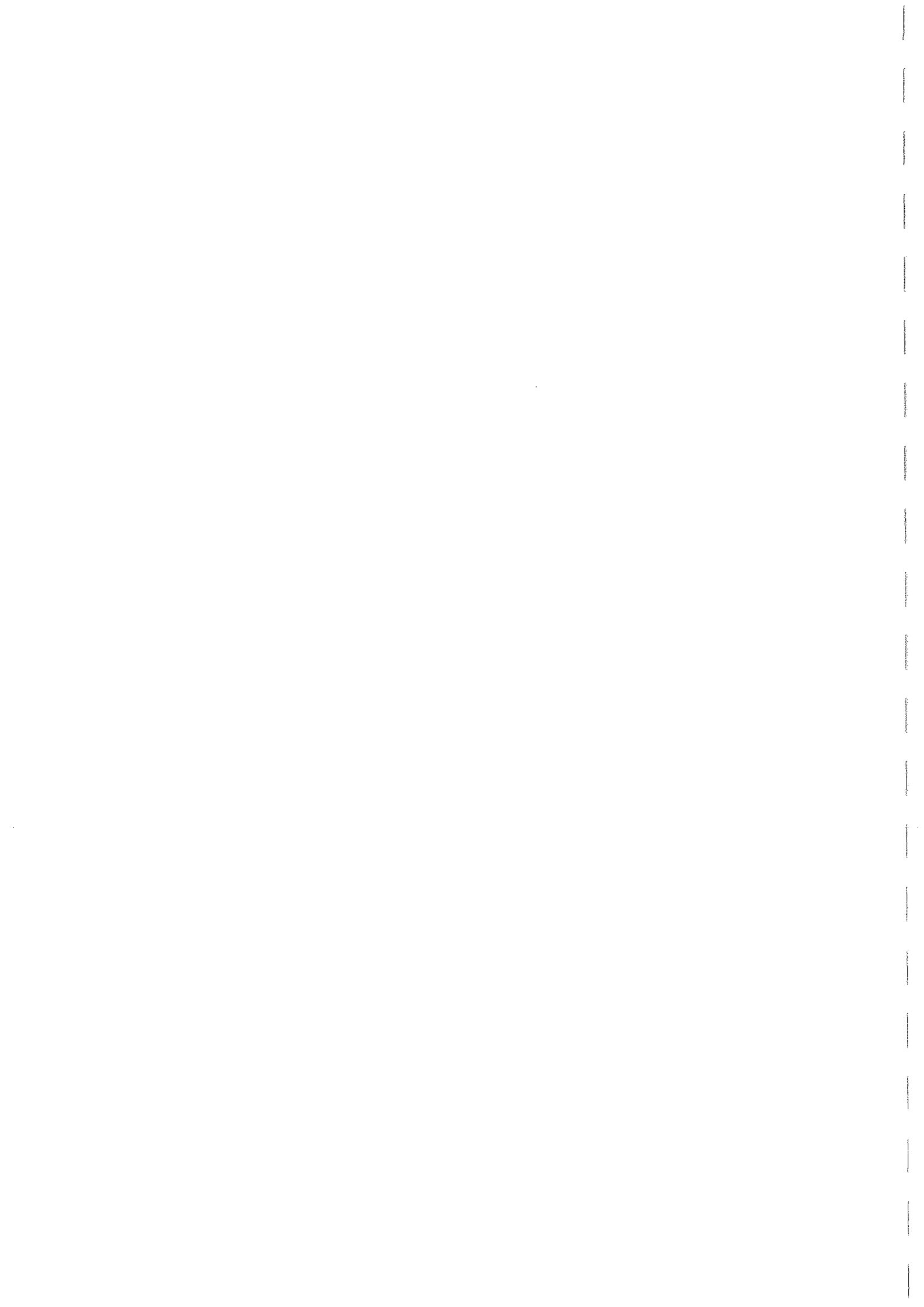
Risorse strumentali da utilizzare

La dotazione delle risorse strumentali viene garantita attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Coerenza con la programmazione provinciale

Non si rilevano incongruenze ma ricerca di coinvolgimento dell'istituzione scolastica in linea con i nuovi cicli scolastici di istruzione.

CODIFICA	CAP	PROG	OPERE	IMPORTO	Stato Di Attuazione
2-04-06-07	3298	2	Contributo straordinario acquisto attrezzature varie Istituto comprensivo Scuola Media Fondo	1.000,00	Sono stati stanziati a Bilancio 2016 i fondi necessari per l'acquisto di attrezzatura varia per la scuola Media di Fondo (Istituto Comprensivo)



FUNZIONE 7 – FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Servizi

- Servizio 1. Servizi turistici
- Servizio 2. Manifestazioni ed attività di sostegno e promozione nel settore turistico

Descrizione della Funzione 7 del Programma 2

La funzione comprende tutte le attività di sostegno e promozione turistica, aspetto fondamentale per il rilancio dell'immagine del Comune di Ruffrè-Mendola. Si tratta di interventi volti a valorizzare le bellezze e le strutture esistenti, creando delle forme sempre più pregnanti di collaborazione con le associazioni locali, con gli operatori turistici, e con vari gruppi sociali, con particolare attenzione alla fascia giovanile della popolazione.

Fondamentale importanza riveste l'approvazione e l'attuazione del Protocollo di Intesa per la promozione e lo sviluppo turistico dei Comuni dell'Alta Anania e del Comune di Caldaro che vede coinvolti, oltre ai citati Enti, anche la Regione Autonoma Trentino Alto Adige / Südtirol, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Comunità della Valle di Non e le Aziende Turistiche dei due ambiti.

L'Ente confida inoltre per quest'anno nella collaborazione della Pro Loco, associazione che si è sempre dimostrata quale fondamentale veicolo promozionale ed organizzativo di molte iniziative turistiche.

L'Ente ha come obiettivo fondamentale l'intento di valorizzare le bellezze naturali del territorio, rilanciando, il territorio agricolo e l'ambiente forestale del Comune. In particolare sono previsti interventi di manutenzione ambientale, con particolare attenzione alla sistemazione e manutenzione di sentieri interpoderali e boschivi, in modo da consentire sia ai censiti che ai turisti di poter utilizzare dei percorsi alternativi e quindi di approfondire la conoscenza delle bellezze naturali dei luoghi.

Bisognerà coinvolgere tutte le realtà in grado di sviluppare e programmare lo sviluppo turistico della zona, considerando l'esigenza di dare nuove offerte alle nuove tipologie di turismo, quali percorsi in bicicletta, adeguate attrezzature sportive, trekking, itinerari enogastronomici e agrituristic, importanti per far conoscere ed apprezzare le peculiarità locali.

Gli interventi riguardano altresì l'organizzazione e il sostegno di numerose manifestazioni a scopo turistico e ricreativo (manifestazioni culturali, concerti, ecc).

Motivazione delle scelte

Obiettivo che l'Amministrazione intende perseguire è quello di rilanciare l'immagine e l'economia turistica del paese, favorendo lo sviluppo della stessa attraverso la valorizzazione delle potenzialità del territorio e la collaborazione con le associazioni locali, con gli operatori turistici e con gli Enti di cui al citato Protocollo d'Intesa.

E' indispensabile pertanto avere particolare cura del territorio, valorizzare le bellezze locali, sia naturalistiche, quali il patrimonio forestale, le passeggiate, i parchi ricreativi, la nuova l'area "lago".

Si ritiene opportuno, allo scopo, promuovere anche quest'anno una serie di manifestazioni in collaborazione con le associazioni e gruppi di volontariato a carattere turistico ricreativo.

Finalità da conseguire

Lo scopo essenziale è quello di rilanciare l'immagine turistica del paese, in considerazione della fondamentale importanza di detto settore per l'economia.

Investimenti

COD	CAP	PROG	OPERE	IMPORTO	Stato di Attuazione dei programmi
2-07-0101	3011	2	Completamento impianto elettrico struttura comunale area lago	2.500,00	Intervento finalizzato a rendere utilizzabile la parte ricreativa della struttura comunale
2-07-01-05	3012	2	Attrezzatura e arredi per area didattica struttura lago.	20.000,00	Intervento finalizzato a rendere operativa la parte di divulgazione inerente l'area naturalistica del lago

Erogazione di servizi di consumo

Sono erogati i servizi descritti nella funzione.

Risorse umane da impiegare

Sono coinvolti il servizio amministrativo, in particolare per quanto concerne rapporti con le Associazioni e la Pro Loco e il servizio tecnico per gli investimenti di settore.

Risorse strumentali da utilizzare

La dotazione delle risorse strumentali viene garantita attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Coerenza con la programmazione provinciale

Le attività si svolgeranno in conformità con gli strumenti di programmazione provinciale.

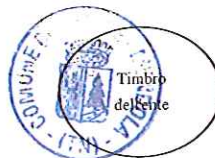
Comune di Ruffrè-Mendola

6.1

Valutazioni finali della programmazione

Ruffrè-Mendola

, li 15/03/2016



Il Segretario
(solo per i Comuni che non hanno il
Direttore Generale)

DOTT. SANTINI LUCA

Il Direttore Generale

**Il Responsabile
della Programmazione**

DOLZANI MARISA

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

DOLZANI MARISA

Il Rappresentante Legale

DOTT. BORZAGA FABRIZIO

