



Comune di Venaus

Provincia di Torino

Via Roma 4 – c.a.p. 10050 - ☎ 0122 505001 - 📠 0122 50385
Partita Iva: 01865850018

www.comune.venaus.to.it – info@comune.venaus.to.it
posta elettronica certificata: comune.venaus@legalmail.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 39 del 19.09.2011

OGGETTO: SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2011 E STATO
DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, EX ART. 193 DEL T.U.E.L.
267/00 SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2011 E
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, EX ART. 193 DEL T.U.E.L. 267/00

Punto n. ____

Seduta _____ del _____ ore _____

PRESENTI: _____

ASSENTI: _____

Note:

COMUNE DI VENAUS

PROVINCIA DI TORINO

Proposta n. 39 del 19.09.2011

Oggetto: SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2011 E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, EX ART. 193 DEL T.U.E.L. 267/00

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che l'art. 193 del D.lg.vo 18-08-2000 n. 267 "Testo unico degli Enti Locali" prescrive che, almeno una volta l'anno entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed adotta contestualmente con delibera i provvedimenti necessari per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione finanziaria, l'organo consiliare adotta misure necessarie a ripristinare il pareggio;

PRESO ATTO che, il conto consuntivo per l'esercizio 2010 è stato approvato con un avanzo di amministrazione;

VISTI gli artt. 47 (Verifica programmi) – 48 (Controllo finanziario) – 49 (Controllo di gestione), del vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con atto di C.C. N. 07 del 12-06-2002, regolarmente esecutivo ai sensi di legge;

VISTA la relazione rassegnata dal Responsabile del servizio finanziario in data 19.09.2011, con i prospetti allegati, da cui si evince una regolare gestione finanziaria, per cui, in base alle proiezioni al 31/12 del corrente anno finanziario, si presume una regolare chiusura in avanzo;

TENUTO conto che i programmi previsti con la Relazione Previsionale e programmatica e sviluppati nel P.e.g. 2011 sono ad un soddisfacente stato di attuazione, come descritto nella relazione allegata;

UDITO il dibattito consiliare così riassumibile:

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi in senso favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del sopracitato D.Lgs. 18-08-2000 n. 267;

Tutto ciò premesso, con votazione resa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:

Il Consiglio Comunale

Prende atto

- delle risultanze contenute nella relazione del Responsabile del servizio finanziario presentata in data 19.09.2011, relazione che fa parte integrante del presente atto, relativamente alla verifica sul perdurare degli equilibri finanziari di competenza 2011;

- dei risultati dell'allegata ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto che, sulla base di tale ricognizione, i programmi previsti nel bilancio 2011 si trovano ad un soddisfacente stato di attuazione;
- che dall'analisi effettuata sulla situazione finanziaria e sugli equilibri generali di bilancio 2011, non emergono situazioni per le quali l'ente sia obbligato ad attivare l'operazione di riequilibrio della gestione, di cui all'art. 193 del Dlgs. 267/2000;
- che, dall'analisi effettuata sulla situazione finanziaria della gestione dei residui attivi, non emergono situazioni che alterino gli equilibri finanziari generali.

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia) :

Favorevole

Venaus li, 19.09.2011

**IL RESPONSABILE DELL' AREA
FINANZIARIA E TRIBUTI**



COMUNE di VENAUS

Provincia di Torino

Via Roma 4 - 10050 - Tel 0122/505001 - Fax 0122/50385

c.f.:01865850018 e-mail: info@comune.venaus.to.it

Art. 193 TUEL 267/2000
Salvaguardia equilibri di bilancio
e verifica stato di attuazione dei programmi
ANNO 2011

3.4. PROGRAMMA n. 1

TITOLO: AMMINISTRAZIONE GENERALE, SERVIZI FINANZIARI, SERVIZI SCOLASTICI, INTERVENTI SOCIALI E DI PROMOZIONE SOCIALE.

Responsabilità Politica: Sindaco e Assessori delegati

Responsabilità gestionale: Responsabili di Area - Segretario comunale pro tempore e Responsabile dei Servizi Finanziari

3.4.1. Descrizione del programma

Si tratta delle attività generali di funzionamento dell'Ente, dei servizi finanziari, dei servizi scolastici e culturali gestiti, della attività in campo sociale, cultura e di promozione del territorio.

3.4.2. Motivazione delle scelte

Le scelte sono finalizzate a ottimizzare la gestione corrente e a migliorare il servizio al pubblico. Dopo la revisione degli orari di apertura al pubblico, lo sviluppo di servizi e attività nel campo della riscossione dei tributi, lo sviluppo del sito internet e dell'e-governement, dal 2011 sarà pienamente attiva la strutturazione in 4 aree dei servizi, con tutti responsabili funzionari: Amministrativa, Finanziaria, Urbanistica ed edilizia, Tecnica lavori pubblici. Ciò in conseguenza della programmazione approvata nel 2010 dal Consiglio comunale con la convenzione con il Comune di Novalesa per i servizi associati, che intende anticipare e sviluppare le forme di cooperazione che la legge impone agli enti minori.

Viene confermata la politica per la scuola, con i servizi di mensa di qualità e il sostegno dei progetti didattici e sportivi. La pianificazione delle spese correnti ha tenuto conto della spesa relativa alla situazione di emergenza dell'edilizia scolastica, che si presume di poter riportare a una situazione più stabile nella primavera, con il plesso modulare in V. Antica Reale, dotato anche di cucina e mensa in loco. La spesa, rispetto al 2010, per scuole, trasporto, mensa ed assistenza scolastica presenta un aumento inferiore a 3.000 euro, ma va tenuto conto che per i primi sei mesi del 2010 la scuola era nella destinazione "storica".

Sono altresì previste iniziative ricreative e culturali per la popolazione. Viene confermato il servizio di trasporto per cure alle persone bisognose.

E' inoltre prevista la prosecuzione delle iniziative di valorizzazione e promozione dell'identità culturale e tradizionale del Comune (quali iniziativa presepi da gustare, concorsi balconi e giardini fioriti etc.). E' allo studio una collaborazione con l'Università di Torino per studi antropologici sulla popolazione locale.

Si cercherà anche di mantenere il sostegno alle associazioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie: a tal proposito è previsto il rinnovo e la revisione delle convenzioni in atto. La politica fiscale prevede di ridurre del 20% la Tarsu, grazie ai recuperi di metrature imponibili derivanti dall'attività di aggiornamento della banca dati tributaria del Comune.

3.4.3.1 Investimento: VEDI QUADRO GENERALE ALL'INIZIO DEI PROGRAMMI

3.4.3.2. Servizi di consumo: servizi di mensa e assistenza scolastica

3.4.4. Risorse umane

La dotazione organica è adeguata al progetto sopra descritto e si compone di n° 1 unità di categoria ingresso D3 in convenzione al 70% con altro Comune, e n° 3 unità di categoria ingresso C1, di cui una p.time al 75% e una in convenzione con altro Comune al 30%.

3.4.5. Risorse strumentali

Invariate le altre dotazioni di funzionamento, salvo il normale turn over e la manutenzione.

3.4.6. Coerenza con il Piano Regionale di settore

Prevista.

OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE NEL PROGRAMMA E DA SVILUPPARE NEL PEG 2011

Vengono confermati gli obiettivi gestionali correnti, con l'individuazione in base agli oggetti dei capitoli di spesa e secondo le deliberazioni di indirizzi gestionali che di volta in volta la Giunta emanerà per integrare gli indirizzi del programma.

Si elencano i seguenti obiettivi generali:

- 1) funzionalità degli uffici comunali e dei servizi con il nuovo organigramma;
- 2) implementazione del piano delle performance e del nuovo sistema di valutazione di cui al c.d. Decreto Brunetta – gestione associata degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) con la Comunità Montana;
- 3) procedure per la riscossione diretta dei tributi – affidamento in concessione servizi di riscossione coattiva;
- 4) proseguimento azioni relative all'avvenuto accatastamento degli immobili dei “grandi contribuenti”
- 5) funzionamento servizi scolastici nella situazione di emergenza;
- 6) programmi di iniziative estive, rappresentanza, contributi e sostegno ad enti ed associazioni.
- 7) Iniziative di valorizzazione culturale
- 8) Iniziative in campo sociale (iniziative di animazione, trasporti sanitari).

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 1 A SETTEMBRE 2011:

- 1) funzionalità degli uffici comunali e dei servizi con il nuovo organigramma: OPERATIVO
- 2) implementazione del piano delle performance e del nuovo sistema di valutazione di cui al c.d. Decreto Brunetta – gestione associata degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) con la Comunità Montana – APPROVATI DOCUMENTI E PIANO PERFORMANCE IN ADOZIONE
- 3) procedure per la riscossione diretta dei tributi – affidamento in concessione servizi di riscossione coattiva; IN CORSO VALUTAZIONE MODALITA' APPLICATIVE DOPO MODIFICHE NORMATIVE DI LUGLIO 2011
- 4) proseguimento azioni relative all'avvenuto accatastamento degli immobili dei “grandi contribuenti” – CONTATTI CON AGENZIA DEL TERRITORIO PER RICORSO IN CASSAZIONE
- 5) funzionamento servizi scolastici nella situazione di emergenza; SUPERATO IL PERIODO TRANSITORIO DEL 2010-2011, DA SETTEMBRE RIPRENDONO I SERVIZI CON LA MENSA IN ECONOMIA PRESSO IL NUOVO PLESSO PREFABBRICATO. POTENZIAMENTO ATTIVITA' CON IL DOPOSCUOLA
- 6) programmi di iniziative estive, rappresentanza, contributi e sostegno ad enti ed associazioni. OPERATIVE
- 7) Iniziative di valorizzazione culturale REALIZZATE, COLLABORAZIONE TRIENNALE CON UNIVERSITA'
- 8) Iniziative in campo sociale (iniziative di animazione, trasporti sanitari). OPERATIVI

3.4. PROGRAMMA n. 2

TITOLO: SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E RELATIVI AL PATRIMONIO

Responsabilità Politica: Sindaco e Assessori delegati

Responsabilità gestionale: Responsabile Area Tecnica LL.PP. e Responsabile Area Urbanistica ed edilizia

3.4.1. Descrizione del programma

Si tratta delle attività generali dei servizi tecnici dell'ente, di manutenzione del patrimonio, per l'ambiente e il territorio, la realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche.

3.4.2. Motivazione delle scelte

Le scelte sono finalizzate a ottimizzare la gestione corrente e a migliorare il servizio con la realizzazione degli interventi previsti e per avere una buona condizione di manutenzione delle infrastrutture pubbliche.

Saranno mantenute operative le convenzioni con i Consorzi e le Associazioni (AIB) per interventi di manutenzione ambientale, delle opere pubbliche e dei canali irrigui. Le convenzioni in scadenza andranno revisionate e rinnovate.

L'intervento principale, pregiudiziale ad altri, rimane la variante di adeguamento al PAI del PRG, per poter sbloccare alcuni cantieri ritenuti strategici. E' ipotizzabile entro la primavera l'adozione del preliminare, non appena chiusa la prima fase di conferenze. L'approvazione finale è prevista per l'estate.

L'iniziativa di opere più urgente è il plesso scolastico provvisorio per la Scuola elementare. Parallelamente prenderà avvio la verifica delle soluzioni tecniche per l'edificio scolastico storico.

Dopo la variante al PRGC verrà avviato il progetto del Centro multiservizi, con l'attivazione di un mutuo per l'avvio del lotto funzionale parte pubblica (auditorium, sedi, ambulatorio).

Un'altra parte assai impegnativa è quella riferita ai vari fondi per la sistemazione idrogeologica (Rio Supita parte superiore, Rio Bar) che sono stati attribuiti nel 2009 al Comune e che sono in fase di autorizzazione e di imposizione dei vincoli espropriativi, ovvero in corso le procedure di accordo bonario con i privati per la disponibilità dei terreni.

Gli altri investimenti rilevanti sono: la realizzazione del Piano di sentieristica finanziato con il PSR (pista fondo bar, struttura polivalente), la realizzazione dell'intervento di arredo urbano a carico del Comune per la Via Balpo, in conseguenza con i lavori del canale scolmatore, un potenziamento di punti luce della pubblica illuminazione, l'adozione del piano cimiteriale e la progettazione di un lotto di nuovi loculi cimiteriali, la prosecuzione degli interventi di sistemazione e asfaltatura strade e strade montane, il recupero di una ulteriore parte degli edifici dell'ex cantiere come locali in uso alle associazioni, la progettazione e la partecipazione ai bandi per la sicurezza stradale per l'incrocio con la strada provinciale a inizio paese, alcuni interventi minori sui canali irrigui.

3.4.3.1 Investimento: QUADRO ANNUALE ALL'INIZIO DEI PROGRAMMI (VEDI ATTUAZIONE CON VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO)

3.4.3.2. Servizi di consumo: gestione pubblica illuminazione, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani a mezzo della società ACSEL Servizi, servizio di gestione della viabilità e del verde pubblico.

3.4.4. Risorse umane

La dotazione è composta da un Tecnico comunale in convenzione con Novalesa al 60%, di un Tecnico cat. D1 a tempo pieno e dai due operai di categoria B.

3.4.5. Risorse strumentali

Invariate rispetto al 2010.

3.4.6. Coerenza con il Piano Regionale di settore

Prevista.

OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE NEL PROGRAMMA E DA SVILUPPARE NEL PEG 2011

Vengono assegnati, oltre alle attività e agli obiettivi di mantenimento dei servizi tecnici e tecnico manutentivi correnti, come individuati nelle descrizioni dei capitoli, i seguenti obiettivi specifici:

- 1) piano di realizzazione delle opere e interventi di investimento come da tabella allegata, con completamento delle opere in conto residui 2010 e precedenti, da dettagliare nel PEG;
- 2) fasi per la cantierizzazione centro multi servizi (lotto pubblico);
- 3) lavori straordinari per scuole;
- 4) lavori Rio Supita e Rio Bar (sicurezza idrogeologica)
- 5) piano cimiteriale e nuovi loculi
- 6) controllo delle convenzioni con AIB e Consorzio Agricolo;
- 7) revisione piano regolatore e PAI;
- 8) interventi di valorizzazione culturale e ambientale (PSR Sentieri Val Cenischia etc.)
- 9) Funzionalità servizio Tecnico associato, servizi edilizia, urbanistica e paesaggio.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 2 A SETTEMBRE 2011:

Vengono assegnati, oltre alle attività e agli obiettivi di mantenimento dei servizi tecnici e tecnico manutentivi correnti, come individuati nelle descrizioni dei capitoli, i seguenti obiettivi specifici:

- 1) piano di realizzazione delle opere e interventi di investimento come da tabella allegata, con completamento delle opere in conto residui 2010 e precedenti, da dettagliare nel PEG;
- 2) fasi per la cantierizzazione centro multi servizi (lotto pubblico) TEMPISTICA PROGETTO DA RIVEDERE A SEGUITO VARIAZIONE BILANCIO SENTENZA TRIBUTARIA REGIONALE SU ICI ENEL;
- 3) lavori straordinari per scuole ESEGUITI SCUOLE OPERATIVE;
- 4) lavori Rio Supita e Rio Bar (sicurezza idrogeologica) – CONTRATTI IN STIPULA INIZIO LAVORI IN CORSO
- 5) piano cimiteriale e nuovi loculi AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE
- 6) controllo delle convenzioni con AIB e Consorzio Agricolo; ESEGUITO
- 7) revisione piano regolatore e PAI; IN CORSO L'INDIZIONE DELLA 2° CONFERENZA A OTTOBRE
- 8) interventi di valorizzazione culturale e ambientale (PSR Sentieri Val Cenischia etc.) – IN CORSO DI AFFIDAMENTO DA PARTE DEL CAPOFILA MONCENISIO
- 9) Funzionalità servizio Tecnico associato, servizi edilizia, urbanistica e paesaggio. OPERATIVA

Si segnalano infine la ultimazione dei lavori di arredo urbano in Via Balpo; al bando sicurezza stradale non è possibile partecipare per carenza dei requisiti minimi di numero di incidenti (storico).

INVESTIMENTI COMPETENZA 2011

intervento	Investimento	Importo	Valutazioni
2010201/6	Realizzazione centro multiservizi	€ 850.000,00	IN CORSO RIMODULAZIONE TEMPORALE
2100506/1	Progettazione nuovi loculi E PIANO cimiteriale	€ 10.000,00	IN CORSO AFFIDAMENTO INCARICO
2010501/1	riqualificazione area scopi sociali (1° lotto edificio A e sist. Esterne) + 10000 arredi ed. A	€ 75.000,00	1° LOTTO ULTIMATO – SISTEMAZIONE AREE ESTERNE IN CORSO
2010501/2	riqualificazione area scopi sociali (2° lotto edificio B)	€ 136.000,00	INZIATI I LAVORI STRUTTURALI
2010206/3	incarichi professionali esterni	€ 32.000,00	INTEGRATI GLI INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICA
2080101/1	ASFALTATURE man straord strade	€ 20.000,00	IN PARTE ESEGUITI, IN PARTE PREVISTI ENTRO L'AUTUNNO
2080201/2	pubblica illuminazione	€ 15.000,00	ESEGUITI
2080101/6	2° lotto interventi arredo urbano e sicurezza stradale	€ 7.000,00	A DISPOSIZIONE
2080101/7	ripristino viabilità (contributo Regione cfr. sopra)	€ 17.882,00	DA AFFIDARE CON INTEGRAZIONE A SEGUITO ULTIMO EVENTO ALLUVIONALE
2090601/5	manutenz. astraordianria canali irrigui	€ 3.000,00	REALIZZATI
2090501/1	sistemazione impianto trattamento rifiuti	€ 34.930,00	IN CORSO CONTATTI E ACCORDI CON ACSEL
2090607/1	trasf. al consorzio sviluppo agricolo (canali irrigui)	€ 43.000,00	IN CORSO DI APPROVAZIONE LA CONVENZIONE
	TOTALI	€ 1.244.812,00	