

Relazione Previsionale e Programmatica 2006/2008

PREMESSA

Già con il primo Bilancio di Previsione di un nuovo mandato amministrativo (2005), si è ritenuto di introdurre nella programmazione finanziaria dell'Ente un nuovo metodo, più aderente alle disposizioni generali del Testo Unico per gli Enti locali in merito.

In primo luogo il punto di partenza è costituito dal Programma Elettorale, come recepito nelle *“Linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel mandato (art. 46, 3° comma, TUEL 267/2000)”* – atto C.C. n. 35 del 25 giugno 2004 – e nelle eventuali successive variazioni approvate secondo le modalità previste nello Statuto comunale.

Le linee programmatiche sono state sviluppate ed articolate – con alcune integrazioni riferite alle attività comunali consolidate – attraverso **8 programmi**. Il programma, secondo la definizione dell'art. 165 del Testo Unico, *costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente*.

Per consentire una maggior leggibilità alla Relazione, sia in fase di presentazione che di successiva rendicontazione, si è scelto di rinunciare ad ulteriori articolazioni in progetti, seguendo in questo il modello offerto dalla Provincia di Torino. I programmi n. 1 e n. 2 comprendono inoltre, al proprio interno, i settori delle attività istituzionali e di supporto dell'Ente, che hanno una particolare natura strumentale e non finale.

Ognuno dei programmi è ricondotto alla Responsabilità specifica di un Amministratore Comunale, Sindaco, Assessore o Consigliere con particolare delega. Ogni programma individua poi i funzionari comunali (Direttore generale, Responsabili dei Servizi) che avranno in carico dalla Giunta, mediante il Piano esecutivo di gestione, la realizzazione degli obiettivi gestionali coerenti con le finalità indicate nella Relazione previsionale e programmatica.

Naturalmente è stata mantenuta l'articolazione dello schema contabile di cui a DPR 3.8.1998 n. 326, inserendo nei punti ivi previsti le considerazioni pertinenti all'Ente.

3.1 - Considerazioni generali

Oltre alle considerazioni di metodo riportate nella premessa, si può qui in primo luogo dare conto della articolazione dei programmi che sono stati individuati per organizzare la Relazione e il Bilancio annuale e pluriennale dell'Ente. La stessa Responsabilità politica dei programmi, affidata di volta in volta ad un Amministratore, non esaurisce la competenza per “delega” ma, volutamente, realizza dei programmi trasversali tra i diversi assessorati, essendo il metodo di lavoro collegiale quello assunto dalla Giunta comunale per la realizzazione degli obiettivi di governo.

Il Programma 1, definito degli Affari Generali e Istituzionali, Organizzazione e Personale, Comunicazione, è stato ricondotto alla Responsabilità del Sindaco e unisce obiettivi ed attività strumentali ed essenziali per l'ente, insieme a progetti e finalizzazioni delle attività comunali, fra l'altro orientati soprattutto verso la società civile, il mondo delle associazioni e del volontariato, mirando a dare concreta attuazione ai principi della cosiddetta sussidiarietà orizzontale. Va in questo senso precisato che, a livello di riepilogo finanziario, il progetto comprende tutto il costo per il personale che – sotto il profilo della competenza economica e del controllo di gestione, deve essere attribuito pro quota a ciascun programma e servizio.

Il Programma 2, Programmazione, Bilancio, Risorse ed Informatica, costituisce un compendio delle altre principali attività di supporto che non appartengono ai compiti istituzionali e alle politiche del personale. Una particolare attenzione in questo senso è stata posta nell'avere una visione unitaria delle risorse (strumentali, di patrimonio, logistiche e, soprattutto, informative ed informatiche) allo scopo di ottenere migliori risultati ed economie di scala. Ciò comporta naturalmente che l'attribuzione delle relative poste finanziarie va poi compiuta pro quota per singolo programma o servizio, analogamente a quanto detto per le spese di personale.

La Responsabilità del programma, che tuttavia presenta un elevato carattere di trasversalità con altri settori operativi, è stata assegnata all'Assessore alle Finanze.

Il Programma 3, Territorio ed Infrastrutture, Ambiente e Sviluppo economico, è assegnato al Vicesindaco che ha anche la delega per i Lavori pubblici. Il novero degli argomenti trattati nel programma è piuttosto ampio e va dall'agricoltura, alle politiche ambientali nel settore dei rifiuti, alla competenza su lavori pubblici e patrimonio comunale, viabilità, edilizia residenziale pubblica, gestione del settore edilizia e urbanistica. Alcune attività sono condivise con il Programma 7, relativo ai grandi progetti ed all'assetto urbanistico.

I Programmi 4 (Servizi alle Persone e alla Comunità - Responsabile Assessore Siciliano), 5 (Sviluppo Turistico e Commerciale – Responsabile Assessore Montabone) e 6 (Servizi culturali e scolastici – Responsabile Assessore

Relazione Previsionale e Programmatica 2006/2008

Fonzo) compendiano, attraverso una logica di interazione e collaborazione dei diversi settori, le attività relative ai Servizi demografici, alle politiche sociali e assistenziali, le attività sportive, i servizi per le frazioni, le iniziative di gestione, supporto e sviluppo del commercio, la promozione turistica, attività ed eventi culturali, competenze istituzionali e promozionali nel settore dell'istruzione, competenze di assistenza scolastica.

Il Programma 7, Grandi Progetti e assetto urbanistico della Città, affidato alle cure del Consigliere delegato Gilli, intende segnalare la particolare attenzione dell'Amministrazione su alcuni grandi temi, sui quali si è incentrato il suo impegno: ad iniziare dalla Pianificazione Urbanistica e dalla variante in itinere, ai progetti per il Castello ed il Museo, al recupero del Teatro civico, agli interventi di Riqualificazione urbana e di recupero e valorizzazione dell'area ferroviaria, le soluzioni per le aree strategiche della Città: ex comprensorio Assa, Svincoli autostradali, zona Consepi.

Il Programma 8, Politiche di prevenzione, sicurezza e protezione civile, affidato all'Assessore delegato per la Protezione civile, affianca alla attività della Polizia municipale un impegno coordinato e complessivo che, attraverso interventi anche non finanziari, si estende a tutta una serie di aspetti legati alla sicurezza e alla prevenzione.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli obiettivi specifici sono individuati in ogni programma e saranno successivamente sviluppati nella articolazione del Piano dettagliato degli obiettivi contenuto nel PEG. Si confermano i seguenti obiettivi generali che dovranno essere perseguiti nella gestione:

- ✧ Riduzione e razionalizzazione delle spese di funzionamento;
- ✧ Razionalizzazione delle spese di personale e costante aumento e verifica della produttività. Perfezionamento della introduzione dei controlli interni e sperimentazione del controllo di gestione.
- ✧ Miglioramento dei servizi all'utenza, attività di comunicazione esterna, servizi informativi.

Relazione Previsionale e Programmatica 2005/2007

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2006				Anno 2007				Anno 2008			
	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale
	Consoli- date	Di sviluppo			Consoli- date	Di sviluppo			Consoli- -date	Di sviluppo		
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E COMUNICAZIONE	1.877.363	0	1.000	1.878.363	1.846.263	0	1.000	1.847.263	1.846.263	0	1.000	1.847.263
2 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, RISORSE ED INFORMATICA	1.692.226	0	57.100	1.749.326	548.788	0	8.100	556.888	543.653	0	8.100	551.753
3 - TERRITORIO ED INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO	476.011	0	148.110	624.121	439.417	0	30.000	469.417	435.228	0	30.000	465.228
4 - SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITA'	299.850	0	117.000	416.850	297.750	0	2.000	299.750	298.150	0	2.000	300.150
5 - SVILUPPO TURISTICO E COMMERCIALE	67.700	0	0	67.700	65.700	0	0	65.700	65.700	0	0	65.700
6 - SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI	489.820	0	260.000	749.820	479.698	0	10.000	489.698	479.470	0	10.000	489.470
7 - GRANDI PROGETTI ED ASSETTO URBANISTICO DELLA CITTA'	0	0	62.500	62.500	0	0	119.404	119.404	0	0	103.525	103.525
8 - POLITICHE DI PREVENZIONE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	16.450	0	22.300	38.750	16.450	0	0	16.450	16.450	0	0	16.450
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	4.919.420	0	668.010	5.587.430	3.694.066	0	170.504	3.864.570	3.684.914	0	154.625	3.839.539