

UNIONE DEI COMUNI DI

MONCALIERI - TROFARELLO - LA LOGGIA

(PROVINCIA DI TORINO)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2013-2015

**UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA:
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2013 - 2015**

Introduzione

La Relazione Previsionale e Programmatica redatta nella forma e nei contenuti ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art 170 è cardine della programmazione: dallo scenario di riferimento, di bisogni e di priorità, si evincono le finalità da raggiungere.

Per il 2013 i documenti di programmazione vengono redatti allo scopo di consentire le primissime spese di funzionamento dell'Unione, dando atto che l'avvio operativo dell'Ente avverrà il 1 gennaio 2014, con l'effettiva erogazione dei servizi socio assistenziali, secondo quanto disciplinato dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto.

L'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia nasce dalla volontà delle tre Amministrazioni Comunali di superare il modello consortile del Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali – C.I.S.S.A., e ricercare maggiore efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi e delle funzioni assegnati dalla legge ai Comuni.

Il C.I.S.S.A., nato nel 1995 su spinta della normativa regionale che incentivava tale forma gestionale per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali, ha operato con buoni risultati, ma negli ultimi anni, a causa della progressiva contrazione delle contribuzioni regionali, ha dovuto ridurre sempre più l'entità del budget destinato ai servizi da erogare ai cittadini in situazione di disagio sociale, nonostante gli sforzi dei Comuni consorziati per sopperire, almeno in parte, ai tagli regionali, e la crescente domanda di assistenza, che ha registrato una forte impennata nel periodo più recente, in forza della perdurante crisi economica. Le Amministrazioni Comunali hanno pertanto pensato ad una nuova forma gestionale per i servizi socio-assistenziali che non disperdesse il patrimonio professionale e culturale maturato nel C.I.S.S.A. e che fosse tematicamente aperta alla gestione di altri servizi e funzioni, in un'ottica di economia di scala e di condivisione delle esperienze comunali.

L'esigenza di una conversione del modello si è manifestata all'improvviso con l'approvazione della legge 23/12/2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che all'art. 2 comma 186, lettera e), in combinato disposto dell'art. 1 comma 1 quater, lettera e) del D.L. 25/1/2010, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 26/3/2010, n. 42, ed a seguito della delibera della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 101 del 30 dicembre 2010, ed infine dell'articolo 16 comma 28 del Decreto Legge 13/8/2011, n. 138, convertito in legge 14/9/2011, n. 148, dispone che i Comuni devono adottare misure di soppressione dei Consorzi di funzione (quale è il C.I.S.S.A.).

I Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, pertanto, con delibere dei propri Consigli Comunali hanno stabilito la soppressione del CISSA, ai sensi delle norme e pareri sopra richiamate, e la costituzione dell'Unione, per la gestione dei servizi socio assistenziali già gestiti dal CISSA, dei servizi sociali comunali, dei servizi turistici ed altri servizi diversi, la cui individuazione è ancora in itinere.

SEZIONE 1

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

**UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA:
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2013 - 2015**

1.1- POPOLAZIONE (Fonte: BDDE Regione Piemonte al 31/12/2011)

1.1.1 - Popolazione legale al censimento			2011		70208
1.1.2 - Popolazione residente al 31.12.2011 (fine del penultimo anno precedente) (art. 110 d.l.vo n. 77/95)					75192
		Di cui:	maschi	36215	
			femmine	38977	
			nuclei familiari	34199	
			comunità/convivenze	40	
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.			2011		77795
1.1.4 - Nati nell'anno			740	740	
1.1.5 - Deceduti nell'anno			727	Saldo naturale	13
1.1.6 - Immigrati nell'anno			3387		
1.1.7 - Emigrati e cancellati nell'anno			6003	Saldo migratorio	-2616
1.1.8 - Popolazione al 31.12.			2011		75192
Di cui	1.1.7 - 0/6 anni	4975	Di cui	<i>Moncalieri</i>	3584
				<i>Trofarello</i>	675
				<i>La Loggia</i>	716
	1.1.8 - 7/14 anni	5349	Di cui	<i>Moncalieri</i>	3827
				<i>Trofarello</i>	846
				<i>La Loggia</i>	676
	1.1.9 - 15/29 anni	10060	Di cui	<i>Moncalieri</i>	7351
				<i>Trofarello</i>	1480
				<i>La Loggia</i>	1229

**UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA:
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2013 - 2015**

	1.1.10 - 30/65 anni	39061	Di cui	<i>Moncalieri</i>	28663
				<i>Trofarello</i>	5762
				<i>La Loggia</i>	4636
	1.1.11 - oltre 65 anni	15747	Di cui	<i>Moncalieri</i>	12232
				<i>Trofarello</i>	2132
				<i>La Loggia</i>	1383
1.1.12 - Tasso natalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso %	
			2007	0,96	
			2008	0,97	
			2009	0,88	
			2010	0,89	
			2011	0,95	
1.1.13 - Tasso mortalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso	
			2007	0,79	
			2008	0,95	
			2009	0,86	
			2010	0,9	
			2011	0,93	
1.1.14 – Pop. massima insediabile come da strumento urbanistico vigente					n.d.
1.1.15 - Livello di istruzione della popolazione residente					n.d.
1.1.16 - Condizione socio-economica delle famiglie					n.d.

**UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA:
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2013 - 2015**

La popolazione residente è stata divisa per fasce d'età riferibili alle tipologie di attività e servizi erogati, al fine di evidenziare il potenziale carico assistenziale nell'ambito dei Comuni costituenti l'Unione. - Fonte: BDDE Regione Piemonte al 31/12/2011

	Moncalieri				Trofarello				La Loggia				TOTALE			
Età	M	F	Tot.	% su fascia	M	F	Tot.	% su fascia	M	F	Tot.	% su fascia	M	F	Tot.	% su tot. Pop.
0-6	1839	1745	3584	72,0%	348	327	675	13,6%	372	344	716	14,4%	2559	2416	4975	7%
7-11	1225	1197	2422	71,8%	272	260	532	15,8%	215	206	421	12,5%	1712	1663	3375	4%
12-17	1377	1326	2703	71,8%	327	289	616	16,4%	247	200	447	11,9%	1951	1815	3766	5%
18-29	3016	3037	6053	73,2%	582	596	1178	14,2%	517	520	1037	12,5%	4115	4153	8268	11%
30-39	3797	3945	7742	72,6%	686	765	1451	13,6%	755	716	1471	13,8%	5238	5426	10664	14%
40-49	4300	4411	8711	72,6%	903	945	1848	15,4%	747	692	1439	12,0%	5950	6048	11998	16%
50-59	3538	3899	7437	73,6%	763	802	1565	15,5%	534	567	1101	10,9%	4835	5268	10103	13%
60-64	1852	2082	3934	75,5%	387	362	749	14,4%	259	268	527	10,1%	2498	2712	5210	7%
65-69	1681	1846	3527	77,5%	305	316	621	13,6%	194	210	404	8,9%	2180	2372	4552	6%
70-74	1627	1873	3500	78,5%	248	305	553	12,4%	197	210	407	9,1%	2072	2388	4460	6%
75-79	1174	1490	2664	77,2%	207	262	469	13,6%	142	175	317	9,2%	1523	1927	3450	5%
80-89	1114	1807	2921	76,7%	204	361	565	14,8%	138	185	323	8,5%	1456	2353	3809	5%
90 e oltre	99	360	459	81,7%	16	57	73	13,0%	11	19	30	5,3%	126	436	562	1%
TOT.	26639	29018	55657	74,0%	5248	5647	10895	14,5%	4328	4312	8640	11,5%	36215	38977	75192	100%

**UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA:
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2013 - 2015**

1.3.1 - PERSONALE

Q.F.	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA N°.	IN SERVIZIO AL 31/12/2011: NUMERO
I Dir	0	0
D	0	0
C	0	0
B	0	0
TOT	0	0

Essendo il 2014 il primo anno di attività dell'Unione, non si rileva personale al 31/12/2011

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12-2011
di ruolo n° 0

**LIMITE DI SPESA ANNUA PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI
ALL'UNIONE**

ANNI 2013/2014/2015

La competenza all'affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Unione spetta ai Responsabili dei servizi, per le materie di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 165/2001, per gli anni 2014/2015/2016 il limite annuo massimo di incarichi attribuibili per lo scopo ammonta ad euro 50.000,00 (per ogni anno) a partire dal 2014, complessivamente per tutto l'Ente, ferme restando ulteriori e più restrittive limitazioni disposte dalla legge.

Quanto precede a sensi dell'art. 46, comma 3, ultimo periodo, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133.

UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA:
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2013 - 2015

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2012	2013	2014	2015
Comunità alloggio per disabili	0	0	1	1
Sede SIL	0	0	1	1
Comunità alloggio per minori	0	0	1	1
Centro diurno per minori	0	0	1	1
Comunità per ragazzi 18-21 anni	0	0	1	1
Centri diurni per disabili	0	0	2	2
Ufficio sportello integrato socio sanit..	0	0	1	1
Ufficio centrale amm.vo	0	1	1	1
Uffici periferici socio assistenziali	0	0	5	5
Centro per mediazione familiare	0	0	1	1
Centro ascolto adolescenti	0	0	1	1

L'Unione subentra dal 1/1/2014 nell'utilizzo a vario titolo (locazione, comodato d'uso gratuito, ecc... nella conduzione degli immobili in carico al CISSA fino al 31/12/2013 (il CISSA non possiede alcun bene immobile). La sede legale dell'Unione di via Real Collegio 10 a Moncalieri (in locazione) è condivisa con il CISSA fino alla completa chiusura amministrativa e contabile del Consorzio.

**UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA:
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2013 - 2015**

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA sottoscritti dal C.I.S.S.A. e nei quali l'Unione subentra dal 1/1/2014, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto

Oggetto:	Integrazione scolastica handicappati
Altri soggetti partecipanti:	ASL.TO5, Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, provincia di Torino – Provveditorato agli studi, Istituti scolastici siti nel territorio dei comuni suddetti
Impegni di mezzi finanziari:	Spese per trasporti disabili e ore lavoro degli operatori dell'Unione nell'ambito dell'attività d'équipe
Durata dell'accordo:	Triennale: l'accordo è stato approvato dall'Assemblea Consortile del C.I.S.S.A. con deliberazione del 25.03.2004, n. 3; il documento è tuttora valido, nelle more dell'approvazione del nuovo accordo di programma
Oggetto:	Piano di Zona II triennio; C.I.S.S.A./Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia (da 1/1/2014) soggetto capofila
Altri soggetti partecipanti:	ASL.TO5, Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, Provincia di Torino, Istituti scolastici siti nel territorio dei comuni suddetti, organizzazioni sindacali, terzo settore
Impegni di mezzi finanziari:	Definiti all'interno del Piano stesso e recepiti nei bilanci annuali e pluriennali di ciascun partecipante all'accordo
Durata dell'accordo:	Triennale (2011-2013): l'accordo rimane tutt'ora vigente, nelle more del nuovo documento programmatico

**UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA:
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2013 - 2015**

Oggetto:	Applicazione della D.G.R. 51-11389 del 23.12.2003 (applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria)
Altri soggetti partecipanti:	ASL.TO5, Consorzi Socio Assistenziali di Chieri, Nichelino e Carmagnola
Impegni di mezzi finanziari:	Definiti sulla base della D.G.R. in oggetto
Durata dell'accordo:	Quinquennale: l'accordo è stato sottoscritto il 22 dicembre 2006 ed è tuttora operativo, nelle more della definizione di un nuovo accordo

Oggetto:	Accordo ASL.TO5/ Consorzi su attuazione DGR 39/2009
Altri soggetti partecipanti:	ASL TO5, Consorzi CISA 31 Carmagnola, CISA 12 Nichelino, CSSAC Chieri
Impegni di mezzi finanziari:	finanziamento DGR 39/2009 erogato all'ASL to5
Durata dell'accordo:	La Regione ha comunicato nel corso dell'anno 2012 che prosegue la sperimentazione fino al 31.01.2013. L'accordo è tuttora operativo, nelle more della definizione del nuovo. L'accordo è stato approvato dal C.d.A. del C.I.S.S.A. con atto. n. 16 del 25/6/2009. Nell'ambito delle azioni previste dall'accordo è compresa l'attività dello sportello unico integrato

Oggetto:	Convenzione per il raccordo finalizzato a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità
Altri soggetti partecipanti:	Provincia di Torino
Impegni di mezzi finanziari:	Definiti all'interno della Convenzione
Durata dell'accordo:	Quinquennale: l'accordo è stato sottoscritto nel dicembre 2008

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

**UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA:
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2013 - 2015**

2.1 Fonti di finanziamento

ENTRATE							
	Esercizio 2010 *	Esercizio 2011 *	Previsione assestata 2012	Previsione iniziale del bilancio annuale (2013)	Previsione iniziale del bilancio annuale (2014)	Previsione iniziale del bilancio annuale (2015)	% scostamento col. 4 rispetto a col. 3
2.1 – fonti di finanziamento	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie							
Contributi e trasferimenti	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.419.000,00	4.431.000,00	0,00%
Extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	210.000,00	0,00%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.724.000,00	4.641.000,00	0,00%
Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.724.000,00	4.641.000,00	0,00%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale							
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti							
Accensione mutui passivi							
Altre accensioni prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per:							
fondo ammortamento							
finanziamento investimenti							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.724.000,00	4.641.000,00	0,00%

UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA:
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2013 - 2015

2.2: analisi delle risorse - sez. 2.2.2

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici in rapporto all'esercizio di funzioni delegate							
2.2.2.1							
ENTRA TE							
	Esercizio 2010 *	Esercizio 2011 *	Previsione asestata 2012	Previsione iniziale del bilancio annuale (2013)	Previsione iniziale del bilancio annuale (2014)	Previsione iniziale del bilancio annuale (2015)	% scostamento col. 4 rispetto a col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.000,00	1.597.000,00	0,00%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.824.000,00	2.834.000,00	0,00%
TOTA LE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.419.000,00	4.431.000,00	0,00%
* dati da rendiconto finanziario approvato							
2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.							
2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.							
2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)							
2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli							

**UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA:
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2013 - 2015**

2.2: analisi delle risorse - sez. 2.2.3

2.2.3 - Proventi extratributari							
2.2.3.1							
ENTRA TE							
	Esercizio 2010 *	Esercizio 2011 *	Previsione assestata 2012	Previsione iniziale del bilancio annuale (2013)	Previsione iniziale del bilancio annuale (2014)	Previsione iniziale del bilancio annuale (2015)	% scostamento col. 4 rispetto a col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dai servizi pubblici							
Proventi dei beni dell'Ente							
Interessi su anticipazioni e crediti							
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	210.000,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	210.000,00	0,00%
* dati da rendiconto finanziario approvato							
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'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.							
2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli							

**UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA:
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2013 - 2015**

2.2: analisi delle risorse - sez. 2.2.4

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale							
2.2.4.1							
ENTRA TE							
	Esercizio 2010 *	Esercizio 2011 *	Previsione asestata 2012	Previsione iniziale del bilancio annuale (2013)	Previsione iniziale del bilancio annuale (2014)	Previsione iniziale del bilancio annuale (2015)	% scostamento col. 4 rispetto a col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
A lie nazione di beni patrimoniali							
Trasferimenti di capitale dallo Stato							
Trasferimenti di capitale dalla Regione							
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico							
Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
* dati da rendiconto finanziario approvato							
2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritte e dei loro vincoli nell'arco dei triennio.							
rif. Punto 3.4.5 della Relazione Previsionale e Programmatica							
2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli							

UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA:
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2013 - 2015

2.2: analisi delle risorse - sez. 2.2.5

2.2.5 - Accensione di prestiti							
2.2.5.1							
ENTRA TE							
	Esercizio 2010 *	Esercizio 2011 *	Previsione asestata 2012	Previsione iniziale del bilancio annuale (2013)	Previsione iniziale del bilancio annuale (2014)	Previsione iniziale del bilancio annuale (2015)	%scostamento col. 4 rispetto a col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine							
Assunzione di mutui e prestiti							
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
*: dati da rendiconto finanziario approvato							
2.2.5.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato							
2.2.5.3 - 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							
2.2.5.4 - Altre considerazioni e vincoli							

**UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA:
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2013 - 2015**

2.2: analisi delle risorse - sez. 2.2.6

2.2.6 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa							
2.2.6.1							
ENTRA TE							
	Esercizio 2010 *	Esercizio 2011 *	Previsione asestata 2012	Previsione iniziale del bilancio annuale (2013)	Previsione iniziale del bilancio annuale (2014)	Previsione iniziale del bilancio annuale (2015)	% scostamento col. 4 rispetto a col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti							
Anticipazione di cassa							
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
* dati da rendiconto finanziario approvato							
2.2.6.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di cassa							
L'Unione è operativa con un proprio bilancio dall'esercizio 2014, pertanto, l'anticipazione di tesoreria ex art. 222 TUEL 267/2000 può essere richiesta solo dal terzo anno di attività (2016).							
2.2.6.3 - Altre considerazioni e vincoli							

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

**UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA:
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2013 - 2015**

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

L'Unione avvia la propria gestione operativa con l'esercizio 2014.

Il bilancio 2013 e la programmazione pluriennale 2013-2015 vengono redatti per consentire l'assunzione delle primissime spese di funzionamento dell'Unione, necessarie per predisporre l'avvio operativo della gestione della funzione socio-assistenziale dal 1 gennaio 2014.

Non sussistono pertanto parametri di confronto con l'esercizio precedente (2012) in quanto gli organi istituzionali si sono insediati in data 28/10/2013.

La programmazione è tuttavia elaborata in coerenza con l'attività che dal 2014 sarà in carico all'Unione. Pertanto, nelle annualità 2014-2015 vengono inserite le Entrate e le Spese che saranno poi presumibilmente oggetto di conferma nell'ambito della programmazione 2014-2016, in corso di definizione e approvazione.

3.3: quadro generale degli impegni per programma

Programma n. 1	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
Avvio istituzionale dell'Ente propedeutico alla gestione operativa	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.724.000,00	0,00	0,00	4.724.000,00	4.641.000,00	0,00	0,00	4.641.000,00
Totali	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.724.000,00	0,00	0,00	4.724.000,00	4.641.000,00	0,00	0,00	4.641.000,00

**UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA:
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2013 - 2015**

3.4 - PROGRAMMA: "Avvio istituzionale dell'Ente propedeutico alla gestione operativa"

3.4.1 - Descrizione del programma

Il bilancio 2013-2015 viene redatto quale adempimento necessario all'assunzione delle prime spese di funzionamento dell'Unione, quali l'indennità al Revisore ed al Segretario, per la frazione finale del 2013, oltre al fondo di riserva, previsto per legge.

Queste competenze sono in capo al Servizio Amministrativo e Finanziario che è stato individuato con Decreto del Presidente n. 1/2013 provvisoriamente, nelle more dell'adozione degli atti organizzativi dell'Unione. La spesa è posta a carico delle Amministrazioni Comunali partecipanti all'Unione, sulla base della popolazione al 31/12/2011.

Gli importi di entrata e spesa della annualità 2014-2015 sono calcolati sulla base dei servizi erogati fino al 31/12/2013 dal C.I.S.S.A..

Considerato che è in fase di definizione ed approvazione la programmazione finanziaria 2014-2016, si rinvia alla Relazione previsionale e programmatica 2014-2016 la descrizione dei servizi che dal 1/1/2014 gestirà l'Unione e l'individuazione di obiettivi strategici.

Il CISSA e l'Unione hanno stipulato una convenzione per l'utilizzo reciproco di alcune unità di personale, appositamente individuate, per il compimento delle fasi di avvio operativo dell'Unione e di chiusura contabile e amministrativa del CISSA.

L'Unione utilizzerà tutti i software già in dotazione al CISSA, attraverso specifici accordi con i fornitori che consentono ai programmi una operatività su entrambi gli enti (fino alla completa chiusura amministrativa del Consorzio). Anche l'hardware sarà, all'inizio, lo stesso già in uso al CISSA, anche se si rileva una sua complessiva vetustà, con necessità di provvedere entro un paio d'anni alla quasi integrale sostituzione, per "tenere il passo" con l'evoluzione dei programmi che richiedono prestazioni sempre maggiori.

**UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA:
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2013 - 2015**

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Immobili utilizzati dall'Unione a titolo di comodato gratuito o in locazione (dal 1/1/2014)

- ⤴ 2 Centri diurni a Valenza Educativa (per disabili) di proprietà della Provincia di Torino
- ⤴ 1 Comunità alloggio per disabili di proprietà della Provincia di Torino (prossimo trasferimento in locali di proprietà dell'A.T.C. - Torino)
- ⤴ 1 Comunità alloggio per minori di proprietà dell'A.T.C. - Torino
- ⤴ 2 Centro Diurno per minori, di proprietà del Comune di Moncalieri
- ⤴ 1 Ufficio centrale amministrativo di proprietà dell'Asilo Infantile Umberto I di Moncalieri
- ⤴ 7 Uffici periferici socio assistenziali di cui 4 di proprietà del Comune di Moncalieri, 1 di proprietà del Comune di Trofarello, 1 di proprietà del Comune di La Loggia ed 1 di privati
- ⤴ 1 Comunità per ragazzi di età 18 – 21 anni, di proprietà dell'A.T.C. di Torino;
- ⤴ 1 Centro per famiglie di proprietà del Comune di Moncalieri

Beni mobili di proprietà dell'Unione (dal 1/1/2014), senza vincolo di destinazione per legge (dati da inventario CISSA al 1/12/2013)

- ⤴ 3 Server
- ⤴ 1 centralino telefonico
- ⤴ 1 Armadio rack
- ⤴ 5 Fotocopiatrici/stampanti multifunzione
- ⤴ 1 Macchina affrancatrice per posta
- ⤴ Personal computer, notebook, stampanti, licenze software, macchine d'ufficio ed arredi vari

Per quanto riguarda i beni mobili registrati (6 Autovetture utilitarie), al 1/1/2014 esse resteranno di proprietà del CISSA, in attesa della voltura presso il Pubblico Registro Automobilistico. Nelle more di tali atti, gli automezzi verranno dati in uso all'Unione e verrà stipulato un comodato d'uso gratuito in favore dell'Unione, tale da sgravare da ogni responsabilità il Consorzio dal 1/1/2014.

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

3.5: risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

	Anno 2013 - iniziale	Anno 2014 - iniziale	Anno 2015 - iniziale	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE		209.940,00	209.940,00	L. 162/98; L. 104/92
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)		209.940,00	209.940,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.000,00	4.514.060,00	4.431.060,00	
TOTALE (C)	3.000,00	4.514.060,00	4.431.060,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.000,00	4.724.000,00	4.641.000,00	

**UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA:
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2013 - 2015**

3.6 spesa prevista per la realizzazione del programma

	Anno 2013 (valori in migliaia di Euro)								Anno 2014 (valori in migliaia di Euro)								Anno 2015 (valori in migliaia di Euro)									
	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
	Consolidata		Di sviluppo						Consolidata		Di sviluppo						Consolidata		Di sviluppo							
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.
St. iniziale	3	100,00	0	0	0	0,00	3	100	4.724	100	0	0	0	0	4.724	100	4.641	100	0	0	0	0	0	0	4.641	100

quadro contabile 3.9 riepilogo programmi per fonti di finanziamento

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa (valori in migliaia di Euro)			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD. PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
Programma 1: Awio istituzionale dell'Ente propedeutico alla gestione operativa													
Sit. iniziale	3	4.724	4.641			6.146		3.192	30				

(1): il numero del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

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

UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA:
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2013 - 2015

ANALISI DEI PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE

L'insediamento degli Organi istituzionali dell'Unione, avvenuto il 28/10/2013 determina l'avvio dell'attività dell'Ente.

Fino al 31/12/2013 la gestione si limiterà agli adempimenti necessari a preparare, dal punto di vista amministrativo e istituzionale, l'avvio operativo dell'Ente, previsto per il 1/1/2014, quando verrà effettivamente attivata la funzione con l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e con la programmazione 2014-2016.

Non vi sono pertanto programmi riferiti ad anni precedenti cui dare conto in questa sezione.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170 comma 8 D. Lgs. 267/2000)

5.2 dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato

L'Unione, iniziando la propria attività istituzionale nel 2013 ed operativa nel 2014, non ha ancora approvato alcun consuntivo.

Non vi sono pertanto dati da riportare in questa sezione.

SEZIONE 6

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

UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA:
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2013 - 2015

6.1 - Valutazioni finali della programmazione:

La programmazione oggetto del presente documento è limitata ad assicurare gli adempimenti richiesti dalla legge per mettere in condizione l'Unione di poter accogliere la funzione socio assistenziale dal 2014.

I dettagli della programmazione dei servizi sarà oggetto del documento, in fase di definizione e approvazione, 2014-2016, cui si rimanda.

Il Rappresentante Legale: F.to Roberta Meo

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Marco Manosperti

Il Segretario del Consorzio F.to Fausto Pavia

Moncalieri, 9/12/2013