

ALLEGATO ALLA DELIB. C.C.

n° 55 del 28 OTT. 2013 ALLEGATO "A"

### PREMESSA

Per la formazione del progetto del Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013/2015 sono state tenute presenti le norme tutte generali e particolari vigenti previste nel Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Con tale progetto vuole essere assicurato e dimostrato il puntuale collegamento dei detti Bilanci di previsione e pluriennale con gli obiettivi della programmazione economica nazionale, nonché con quelli risultanti dal programma regionale di sviluppo.

Per una più aderente chiarezza di esposizione, con la presente relazione vengono prese in esame, seguendo lo schema di Bilancio, le situazioni reali dei singoli settori di attività.

Le previsioni di spesa relative al personale sono contenute nei limiti previsti dagli accordi nazionali così come dispone l'art. 15 della legge 29 Marzo 1983, n. 93 e successive modifiche ed integrazioni.

*Per quanto riguarda il contenimento della spesa, si da atto che le relative previsioni di spesa corrente hanno subito, rispetto alle previsioni dell'anno in corso, un incremento complessivo percentuale non superiore al tasso di inflazione programmato previsto dalla relazione previsionale e programmatica dello Stato*

Nella predisposizione del Bilancio si è dovuto tenere conto delle nuove disposizioni in materia di federalismo municipale relative ai trasferimenti statali.

Il nostro Comune subisce così come gli altri Comuni l'attuale situazione di incertezza relativa alla rimodulazione dell'IMU, alla possibilità di nuovi provvedimenti, alla mancanza di informazioni riguardo all'ammontare complessivo dei trasferimenti statali, quindi viste le difficoltà nella stesura del bilancio, anche per il corrente anno la Giunta Comunale ed alcuni consiglieri rinunciano alla propria indennità.

Nonostante ciò, rispetto al 2012 non sono state aumentate le tariffe già in vigore. Si è preferito procedere razionalizzando ulteriormente la spesa su alcuni settori e rendendo stabili alcuni risparmi che daranno i loro benefici anche negli anni a venire.

### DATI FISCALI

#### TERRITORIO

Superficie: Km<sup>2</sup>. 19,20;  
Altitudine s.l.m. mt. 360; massima 550;  
Corsi d'acqua: Mignone;  
Rilievi montagnosi: Collinari.

#### POPOLAZIONE

Ai 31/12/2011 abitanti  
Ai 30/12/2012 abitanti  
Nuclei Familiari:

#### VIABILITA' E

#### PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Strade Statali: Km. 4;

Strade Comunali: Km. 18;  
Interne: Km. 6,5; Asfaltate: Km. 5; Selciati: Km. 1,5  
Esterne: Km. 11,5; Asfaltate: Km. 0; Bianche: Km. 11,5  
Strade vicinali: Km. 18;  
Distanza dal Capoluogo di Provincia: Km. 42  
Ferrovie Trenitalia Oriolo Romano; Autobus Co.tra.l.  
Pubblica illuminazione punti luce n. 430.

## STRUMENTI URBANISTICI E PROGRAMMATORI

- 1) Piano Regolatore Generale – Variante P.R.G.
- 2) Piani Particolareggiati approvati:  
Centro Storico  
Zona Artigianale ex Fonderia Giampieri;
- 3) Piani Particolareggiati e Lottizzazioni approvati:  
PEEP “La Chiusa – Mattatoio” (approvato);  
P.I.P. Ficoncella – Serrale (adottato);  
Fontanella – Via Lazio (approvato);  
Piano Lottizzazione “Via della Cava” (approvato);  
Piano Lottizzazione “Loc.tà Pisciarello2” (approvato);  
Piano di Lottizzazione “Loc.tà I Cerri” (approvato);  
Piano Lottizzazione “Loc.tà Lazzaretto” (approvato);  
Piano Lottizzazione “Fontevicchia” (approvato);

Di seguito si elencano gli interventi e le iniziative che l'Amministrazione Comunale si prefigge di attuare nel corso dell'esercizio 2013 e del triennio 2013/2015, sia nel campo delle spese correnti, sia quella della spesa Conto Capitale.

### 1) SPESE CORRENTI

- Mantenimento dei servizi sociali già esistenti a favore delle fasce di utenza disagiate con l'ausilio di personale qualificato – assistente sociale.
- Assistenza sociale domiciliare ed abitativa, risocializzazione, tirocini protetti lavorativi destinati a persone con problemi economici o psicologici e fisici.
- Mantenimento servizio di accompagnamento a visite specialistiche e/o analisi mediche presso le varie strutture ospedaliere, nonché servizio di segretariato sociale.
- Interventi di sensibilizzazione per la lotta contro il tumore al seno.
- Mantenimento attività del Centro Anziani, assistenza e servizi a favore di persone portatori handicap.
- Prosecuzione corsi di attività fisica destinata agli anziani: yoga, ginnastica dolce, balli di gruppo.
- Corsi di informatizzazione destinati agli anziani.



- Realizzazione conferenze inerenti tematiche sociali e sanitarie della 3<sup>a</sup> età.
  - Visite guidate nei luoghi di interesse storico-artistico.
  - Servizi a favore dell'infanzia.
  - Potenziamento e informatizzazione comunicazioni delle attività produttive.
  - Servizi area scolastica e assistenza nelle scuole, supporto fisico per alunni con problemi fisici (psichici), trasporto scolastico.
  - Progetti educativi scolastici: collaborazione con le associazioni sportive (calcio, rugby, bocce), progetti di educazione ambientale, progetto lettura, affido di un orto biologico.
  - Cablaggio delle aule scolastiche nella scuola secondaria di primo grado
  - Promozione delle manifestazioni tradizionali e del patrimonio culturale, ambientale, artistico, storico e gastronomico attraverso opportune forme di comunicazione.
- 
- Recupero di Villa Altieri.
  - Promozione dell'interazione e del dialogo delle diverse culture presenti sul nostro territorio.
  - Sorrinsieme: interventi di integrazione rivolti ai minori comunitari residenti nel distretto.
  - Sostegno e valorizzazione delle attività formative, educative e aggregative, promosse da Istituzioni, Associazioni, Gruppo e singoli cittadini provvedendo all'aggiornamento e/o definizione della regolamentazione per riconoscere i contributi e il patrocinio o concedere in uso materiali, sale e attrezzature del Comune.
  - Collaborazione con l'Archivio Flamigni.
  - Promozione e sviluppo attività gestite dalla Biblioteca Comunale e servizio INTERNET destinato all'utenza.
  - Promozione e organizzazione soggiorni estivi per anziani, minori, adolescenti, portatori di handicap, nonché gite culturali.
  - Potenziamento delle attività di promozione turistica e conoscitiva del territorio.
  - Organizzazione di uno sportello turistico
  - Collaborazione con il Parco Regionale di Bracciano e di Martignano.
  - Prosecuzione informatizzazione uffici e protocollo informatico – progetto di e-governement – adeguamento del sito comunale.
  - Promozione di interventi di supporto al mondo del lavoro: promozione di iniziative di inserimento lavorativo, attivazione tirocinio lavorativo formativo indirizzato ai giovani, attivazione di servizi orientati al sostegno del singolo in cerca di lavoro (preparazione curriculum, ecc.). Favorire,



attraverso una più efficace comunicazione, l'accesso alle informazioni inerenti l'erogazione di contributi economici, agevolazioni o esenzioni fruibili dalle famiglie in difficoltà.

- Potenziamento dell'occupazione giovanile, promozione inserimento nel campo del lavoro. Adesione servizio telematico PAASOL – punti di accesso assistito ai servizi on-line.
  - Proseguimento delle azioni intraprese per rendere disponibili sul territorio alloggi di edilizia popolare, che consentono l'accesso alla casa anche a famiglie in difficoltà socio-economica.
  - Potenziamento delle iniziative private rivolte alle attività produttive attraverso il supporto di associazioni e strutture consortili di sviluppo economico.
  - Implementazione delle attività della Consulta delle Attività Produttive.
  - Incentivazione delle attività di vigilanza – promozione della gestione dei servizi e funzione ambito territoriale.
  - Incentivazione e promozione della pratica sportiva e delle manifestazioni collegate.
- 
- Promuovere la sinergia tra le società sportive presenti sul territorio, in modo da ottimizzare l'utilizzo degli impianti e renderli fruibili secondo le reali esigenze.
  - Promozione dell'affido delle aree destinate a parchi pubblici e zone a verde.
  - Definizione del programma di adeguamento e sistemazione del cimitero a partire dalle aree residue.
  - Potenziamento dei servizi relativi alla tutela e conservazione dell'ambiente finalizzato al mantenimento della certificazione EMAS.
  - Potenziamento dei percorsi formativi di educazione ambientale, in maniera da estenderli in tutti gli ambiti possibili, prevedendo la collaborazione e il coinvolgimento di cittadini, famiglie, gruppi ed associazioni. Realizzazione di corsi di compostaggio domestico. Contrastare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti in particolare nella periferia del paese, intensificando gli sforzi per la sorveglianza e il consolidamento delle procedure di rimozione.
  - Promozione del risparmio energetico utilizzando tecnologie innovative per ridurre i consumi energetici degli edifici comunali. Nel settore privato prosecuzione delle proposte per l'adozione di sistemi per il contenimento delle dispersioni di energia e installazione di impianti fotovoltaici su edifici residenziali e condominiali agevolando l'impiego degli incentivi già disponibili e/o promuovendo anche ulteriori forme premianti. Prosecuzione del programma di ammodernamento dell'illuminazione pubblica per garantire un risparmio energetico e un conseguente mantenimento dei costi. Organizzazione di uno sportello energia con il supporto di partner privati.
  - Apertura di un asilo nido.
  - Nuova segnaletica stradale.
  - Dare attuazione al Programma delle Opere Pubbliche 2013. Dare attuazione e/o completare gli interventi indicati nei Programmi delle Opere Pubbliche relativi agli esercizi pregressi.

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TEATRO/CENTRO POLIFUNZIONALE	750.000,00
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO - NODO DI SCAMBIO- 1° STRALCIO PRESSO LA STAZIONE FFSS A SERVIZIO DELLA STESSA	926.205,49
MIGLIORAMENTO AREA ARTIGIANALE "LA DOGANELLA"	360.000,00
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	274.404,21
IMPIANTI FOTOVOLTAICI TRIBUNE CAMPO E PARCHEGGIO	776.176,28
LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ALLA MOLA	345.000,00
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA MAZZINI	70.000,00
LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VIABILITÀ ANNESSA ALLA SCUOLA	200.000,00
REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE A LED DI VIA DELL'OLMATA NEL TRATTO COMPRESO TRA PALAZZO ALTIERI E PIAZZA DI SIENA	153.461,51
"REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE"	100.000,00
"REALIZZAZIONE DI UNA IPPOVIA DEI TERRITORI DEL GAL TUSCIA ROMANA"	115.000,00
"RIQUALIFICAZIONE CASINA DI CACCIA E PARCO ALTIERI"	310.000,00

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2013

ENTRATE	COMPETENZA	SPESE	COMPETENZA
TITOLO I ***** ENTRATE TRIBUTARIE	1.721.432,05	TITOLO I ***** SPESE CORRENTI	2.585.667,07
TITOLO II ***** ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	655.824,55	TITOLO II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE	6.348.770,52
TITOLO III ***** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	308.501,00		
TITOLO IV ***** ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	6.335.263,92		
TOTALE ENTRATE FINALI	9.021.021,52	TOTALE SPESE FINALI	8.934.437,59
TITOLO V ***** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	1.736.505,38	TITOLO III ***** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.823.089,31
TITOLO VI ***** ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	616.200,00	TITOLO IV ***** SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	616.200,00
TOTALE	11.373.726,90	TOTALE	11.373.726,90
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.373.726,90	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.373.726,90

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2013

ENTRATE	COMPETENZA	SPESE	COMPETENZA
<p>TITOLO I ***** ENTRATE TRIBUTARIE</p> <p>TITOLO II ***** ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</p> <p>TITOLO III ***** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</p> <p>TITOLO IV ***** ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</p>	<p>1.721.432,05</p> <p>655.824,55</p> <p>308.501,00</p> <p>6.335.263,92</p>	<p>TITOLO I ***** SPESE CORRENTI</p> <p>TITOLO II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE</p>	<p>2.585.667,07</p> <p>6.348.770,52</p>
TOTALE ENTRATE FINALI	9.021.021,52	TOTALE SPESE FINALI	8.934.437,59
<p>TITOLO V ***** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</p> <p>TITOLO VI ***** ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</p>	<p>1.736.505,38</p> <p>616.200,00</p>	<p>TITOLO III ***** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</p> <p>TITOLO IV ***** SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</p>	<p>1.823.089,31</p> <p>616.200,00</p>
TOTALE	11.373.726,90	TOTALE	11.373.726,90
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.373.726,90	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.373.726,90

99

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2014

ENTRATE	COMPETENZA	SPESE	COMPETENZA
TITOLO I ***** ENTRATE TRIBUTARIE	1.853.395,12	TITOLO I ***** SPESE CORRENTI	2.163.398,63
TITOLO II ***** ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	158.760,92	TITOLO II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE	4.125.508,99
TITOLO III ***** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	287.833,24		
TITOLO IV ***** ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	3.784.912,79		
TOTALE ENTRATE FINALI	6.084.902,07	TOTALE SPESE FINALI	6.288.907,62
TITOLO V ***** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	863.957,25	TITOLO III ***** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	659.951,70
TITOLO VI ***** ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	637.512,00	TITOLO IV ***** SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	637.512,00
TOTALE	7.586.371,32	TOTALE	7.586.371,32
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.586.371,32	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.586.371,32



## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2015

ENTRATE	COMPETENZA	SPESE	COMPETENZA
TITOLO I ***** ENTRATE TRIBUTARIE	1.855.710,36	TITOLO I ***** SPESE CORRENTI	2.166.235,71
TITOLO II ***** ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	160.348,53	TITOLO II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE	6.679.396,56
TITOLO III ***** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	289.683,23		
TITOLO IV ***** ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	6.679.396,56		
TOTALE ENTRATE FINALI	8.985.138,68	TOTALE SPESE FINALI	8.845.632,27
TITOLO V ***** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	523.361,05	TITOLO III ***** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	662.867,46
TITOLO VI ***** ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	643.887,12	TITOLO IV ***** SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	643.887,12
TOTALE	10.152.386,85	TOTALE	10.152.386,85
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.152.386,85	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.152.386,85

Illustrando il presente argomento all'ordine del giorno afferma che l'Amministrazione ha cercato di ridurre le spese per quanto possibile, in particolare non verrà più pagato l'affitto per i locali dove erano stati collocati alcuni uffici né verranno pagate le indennità al Sindaco, agli Assessori ed a qualche Consigliere. Aggiunge che sono state annullate le spese di rappresentanza e per i permessi degli Amministratori e che ci sono risparmi sulle spese per la energia elettrica per effetto dei pannelli solari installati sugli impianti sportivi e sulla Scuola Elementare.

Precisa che si è provveduto a mantenere inalterate o anche a ridurre le tariffe del 2012.

Conclude affermando che fino ad oggi si è lavorato in "dodicesimi" e che ora ci sono gli impegni da fare prima dell'assestamento di novembre. Ritiene che ci siano molti elementi positivi nel bilancio.

Il Consigliere Rallo afferma che questo bilancio ha richiesto una elaborazione lunga perché la situazione è molto complessa e non ancora chiara e che si sta continuando a portare avanti l'opera iniziata lo scorso anno cercando di avvantaggiare chi lavora per dare respiro all'economia oriolese. Aggiunge che la TARES peserà sui cittadini soltanto 18.000,00 Euro in più della TARSU, che per l'IMU sono state previste delle riduzioni per due categorie e che, per motivi precauzionali, i trasferimenti statali sono stati iscritti in bilancio solo nei limiti dell'accertato.

Fa presente che tra poco dovremo procedere con l'assestamento di bilancio.

La Consigliere Garganti fa riferimento all'obiettivo dell'Amministrazione relativo alla apertura dell'asilo nido.

L'Assessore Esterno Carones risponde che l'asilo nido è stato aperto.

Il Sindaco aggiunge che è stata fatta due volte la gara e che, espletato l'appalto, ci sono state soltanto 4/5 iscrizioni per cui la Ditta che ha vinto non ha potuto operare. Afferma che è intenzione dell'Amministrazione promuovere l'asilo nido segnalando, ad esempio, che nel costo del servizio è compresa la fornitura dei pannolini che da soli incidono per circa 100,00 Euro al mese.

Ritiene necessario promuovere l'asilo nido per farlo aprire ad una utenza ampia, facendo capire che si tratta di una struttura nata come "scuola" a differenza degli altri asili del comprensorio che sono stati realizzati all'interno di appartamenti o di garage.

Invita tutti ad impegnarsi per promuovere l'asilo.

La Consigliere Garganti fa presente che in un periodo di crisi sono poche le famiglie che possono permettersi una retta di 350,00 Euro mensili. Ricorda di aver fatto obiezione sul prezzo d'appalto, segnalando che con la cifra prevista dall'Amministrazione la Ditta o non avrebbe pagato il personale o non avrebbe dato da mangiare ai bambini e che in quella occasione le sue parole erano state accolte con ilarità.

Afferma che se viene richiesta la collaborazione di tutti non ci si può comportare così.

Il Consigliere Caropreso afferma che con la retta attuale non ci saranno mai iscrizioni.

Il Consigliere Berni osserva che la necessità di mandare i bambini all'asilo nido c'è se lavorano entrambi i genitori e ritiene che le iscrizioni non ci sono state per la concorrenza degli asili nido della zona che hanno costi molto bassi, anche 180,00 Euro mensili.

L'Assessore Esterno Carones sostiene che bisogna far capire che è bene far crescere il bambino in una vera "Scuola", magari rinunciando ad altre cose. Aggiunge che sicuramente tutti hanno capito che il bilancio è stato costruito cercando di ridurre i costi.

Il Consigliere Garganti lamenta il fatto che sul presente argomento abbia preso la parola l'Assessore Esterno.



La Consigliere Giustini chiede che venga riportato a verbale l'affermazione: "Mi sono stufata di prendere gli insulti di Daniela".

La Consigliere Garganti chiede che venga messa a verbale la sua proposta di fare un quesito a chi di dovere, (Ministero Interno) per sapere se un Assessore Esterno può fare interventi politici in consiglio Comunale dettando la linea politica.

L'Assessore Esterno Carones risponde di avere diritto di intervenire fino a che non si prova il contrario. Dà lettura di un volantino nel quale vengono evidenziate le conseguenze del bilancio di previsione in corso di approvazione "sulle tasche dei cittadini oriolesi".

Segue uno scambio di battute tra il Consigliere Caropreso, l'Assessore Esterno Carones e la Consigliera Garganti.

