

# **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2016 - 2018**

**DUP: Sezione Operativa (SeO)**

**- DUP: Sezione Operativa (SeO) -**

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO , ove sono esposti i contenuti finanziari, si intendono i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS. Per quanto riguarda gli obiettivi operativi annuali da raggiungere per ogni programma, gli stessi saranno individuati nella nota di aggiornamento del DUP, contestualmente al Bilancio di previsione 2016 – 2018 e verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance, che verrà adottato successivamente.

## *Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica*

Il Comune di Romagnano Sesia ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

### SOCIETA' PARTECIPATE

| DENOMINAZIONE        | SEDE                                           | QUOTA<br>PARTECIPAZIONE<br>DELL'ENTE |
|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ACQUA NOVARA VCO SPA | Via dell'Industria 31/A - 28924 Verbania (VCO) | 0,982                                |

### ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI

| DENOMINAZIONE                                                                                                              | SEDE                                           | QUOTA<br>PARTECIPAZIONE<br>DELL'ENTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| AUTORITA' D'AMBITO N. 1                                                                                                    | Via dell'Industria 31/A - 28924 Verbania (VCO) | 0,479                                |
| AZIENDA TURISTICA LOCALE                                                                                                   | Baluardo Quintino Sella 4 - 28100 ovara (NO)   | 0,700                                |
| CONSORZIO CASE DI VACANZA DEI<br>COMUNI NOVARESI                                                                           | Via Fratelli Rosselli 1 - 28100 Novara (NO)    | 0,920                                |
| CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO<br>NOVARESE                                                                               | Via Loreto 19 -28021 Borgomanero (NO)          | 3,000                                |
| CONSORZIO PER L'ATTIVITA' SOCIO<br>ASSISTENZIALE C.A.S.A.                                                                  | Viale Marconi 102 - 13045 Gattinara (VC)       | 14,410                               |
| CONSORZIO ISTITUTO STORICO DELLA<br>RESISTENZA E DELLA SOCIETA'<br>CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E<br>NEL VCO "PIERO FORNARA" | Corso Cavour 15 - 28100 Novara (NO)            | 0,480                                |

Per altri tipi di organismi ( convenzioni, ecc...) si rinvia alla parte in trattazione della Sezione Strategica.

## ***Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti***

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>1.2.1 – Superficie in Km<sup>2</sup>. 18,07</b>                                                                                                                                                                                                                |                         |                   |
| <b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                   |
| * Laghi n°                                                                                                                                                                                                                                                        | * Fiumi e Torrenti n° 3 |                   |
| <b>1.2.3 – STRADE</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                   |
| * Statali Km. 30                                                                                                                                                                                                                                                  | * Provinciali Km. 55    | * Comunali Km. 18 |
| * Vicinali Km. 10                                                                                                                                                                                                                                                 | * Autostrade Km. 8      |                   |
| <b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                                                                                                                                              |                         |                   |
| <i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>                                                                                                                                                                                                    |                         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SI</b>               | <b>NO</b>         |
| * Piano reg. adottato                                                                                                                                                                                                                                             | —                       | —                 |
| * Piano reg. approvato                                                                                                                                                                                                                                            | <b>x</b>                | —                 |
| Dgr n. 3-3557 del 23.07.2001 (variante n.2)                                                                                                                                                                                                                       |                         |                   |
| * Progr. di fabbricazione                                                                                                                                                                                                                                         | —                       | —                 |
| * Piano edilizia economica e popolare                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>                | —                 |
| Deliberazione C.C. n.11 del 23.02.10992 (vigente ed esaurito)                                                                                                                                                                                                     |                         |                   |
| <b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>                                                                                                                                                                                                                              |                         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SI</b>               | <b>NO</b>         |
| * Industriali                                                                                                                                                                                                                                                     | —                       | <b>x</b>          |
| * Artigianali                                                                                                                                                                                                                                                     | —                       | <b>x</b>          |
| * Commerciali                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>                | —                 |
| Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 17.03.2006                                                                                                                                                                                                             |                         |                   |
| <p>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)      si <b>x</b>      no <b>_</b></p> <p>se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) <b>46754</b></p> |                         |                   |

## EVOLUZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Il Comune di Romagnano Sesia è dotato di PRGC la cui Variante strutturale generale è stata approvata con D.G.R. 23/07/2001 n. 3-3557. A tale variante strutturale si sono succedute specifiche ulteriori varianti parziali ai sensi della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. che di seguito riassumo.

- Modifica per aggiornamento cartografico e adeguamento di limitata entità perimetro del SUE 14 (area CASHFIN) – D.C.C. n. 14 del 28/08/01 (ex comma 8° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);
- Modifica per correzione di alcuni errori materiali, adeguamenti di limitata entità dei perimetri di S.U.E., rettifica di viabilità – D.C.C. n. 18 del 20/11/01 (ex comma 8° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);
- Variante parziale per introduzione area a standard alla Mauletta, ampliamento di area produttiva al PIANO ROSA (LYRA), ri-delimitazione di Aree Edificate ad uso Residenziale, classificazione ad uso commerciale di un'area (Fornara), modifica di parametri di un'area ad uso pubblico, introduzione di un'area di completamento residenziale alla Mauletta, rettifica tracciati stradali – D.C.C. n. 14 del 26/02/2002 (ex comma 7° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);
- Variante parziale per adeguamento disciplina del commercio D.Lgs. 114/98 e LR 28/99 – D.C.C. n. 18 del 25/06/2002 (ex comma 7° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);
- Modifica per adeguamento perimetro e viabilità area del SUE 10 (Ioppa, Casanova) – D.C.C. n. 34 del 06/11/02 (ex comma 8° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);
- Modifica di limitata entità del perimetro del SUE 13 – D.C.C. n. 5 del 18/02/03 (ex comma 8° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);
- Variante parziale per inserimento tracciato della variante esterna della SP 299 e SR 142, adeguamento delle NTA nella parte riferita alle fasce di arretramento, adeguamento estensione area produttiva nel Pian del Rosa – D.C.C. n. 27 del 23/07/2003 (ex comma 7° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);
- Modifica di limitata entità del perimetro del SUE 15 – D.C.C. n. 33 del 29/09/03 (ex comma 8° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);
- Variante parziale per inserimento tracciato della variante esterna della SP 299 e SR 142 riguardante il secondo lotto – D.C.C. n. 37 del 27/11/2003 (ex comma 7° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);
- Variante parziale per inserimento Scheda d'area per tipo di intervento in edificio in Centro Storico (Museo Lilloni), modifica art. 32 per le aziende vitivinicole – D.C.C. n. 3 del 13/01/2004 (ex comma 7° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- Variante parziale per inserimento SUE 21 residenziale, aumento di aree produttive, modifiche residenziali – D.C.C. n. 38 del 14/12/2004 ( ex comma 7° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);
- Variante parziale per inserimento alcune aree residenziali; aumento aree a destinazione commerciali e direzionali, aumento aree relative ad attività di escavazione (area Safes)– D.C.C. n. 4 del 18/03/2005 ( ex comma 7° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);
- Variante parziale per trasformazione da commerciale a residenzial, introduzione Scheda d'area 7 per area della Mauletta, modifica fascia di rispetto cimiteriale – D.C.C. n. 32 del 01/08/2005 ( ex comma 7° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);
- Variante parziale per adeguamento viabilità aree di Via Novara, correzione errore di classificazione – D.C.C. n. 12 del 17/03/2006 ( ex comma 7° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);
- Modifica per correzione errore materiale – D.C.C. n. 28 del 09/06/06 (ex comma 8° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);
- Modifica di limitata entità del perimetro del SUE 13 – D.C.C. n. 50 del 31/10/06 (ex comma 8° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);
- Variante parziale per ampliamento area del SUE 1, estensione e modifica di aree in AER, rettifiche di aree a destinazione residenziale, modifiche aree a destinazione produttiva , ridefinizione fascia rispetto stradale – D.C.C. n. 39 del 28/09/2007 ( ex comma 7° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);
- Variante parziale per inserimento previsione nuova viabilità, modifica area agricola, rettifica area di completamento, correzione perimetro del Centro Storico, eliminazione tratto stradale, correzione perimetro SUE 1, inserimento Scheda d'Area 24 direzionale – D.C.C. n. 46 del 29/10/2008 ( ex comma 7° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);
- Variante parziale per formazione del repertorio comunale dei beni paesistici e storici e inserimento relativa normativa – D.C.C. n. 19 del 14/03/2009 ( ex comma 7° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);
- Variante parziale per aumento area a destinazione produttiva, aumento area per servizi sociali (agenzia di informazione turistica), modifiche ad aree residenziali, adeguamenti alla viabilità – D.C.C. n. 37 del 30/09/2010 ( ex comma 7° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);
- Variante parziale per adeguamenti alla normativa sul commercio – D.C.C. n. 23 del 25/06/2011 ( ex comma 7° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);
- Modifica di limitata entità di area a standard – D.C.C. n. 38 del 28/11/11 (ex comma 8° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);
- Variante parziale per rettifica alla norma riguardante le aree in I.P.T.L. (area ex maneggio) – D.C.C. n. 9 del 20/04/2012 ( ex comma 7° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- Variante parziale per inserimento aree a destinazione produttiva (aree Omnia e Floricoltura Donetti) – D.C.C. n. 7 del 28/04/2014 ( ex comma 5° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);
- Modifica per correzione errore materiale (area Fornara) – D.C.C. n. 34 del 24/07/14 (ex comma 12° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii.);
- Attualmente è in itinere una Variante parziale, ex comma 5° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii., che riguarda più interventi sul territorio, compreso un ampliamento di area produttiva, delle lievi modifiche di alcune aree residenziali, di alcune aree destinate a standard, adeguamenti normativi e correzione di errori materiali. La variante è già stata adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 24.06.2015, ha ottenuto il parere favorevole della Provincia di Novara il 03.11.2015 e sarà posta all'attenzione del prossimo Consiglio Comunale di dicembre per l'approvazione definitiva;
- Contestualmente alle modifiche e varianti al Piano Regolatore Generale, la norma prevede che venga adeguata la zonizzazione acustica del territorio, in adempimento della L.R. 52/2000, nei prossimi mesi si dovrà quindi prevedere l'avvio e conclusione della procedura di verifica e modifica del Piano di Classificazione Acustica.

La programmazione riguardante la revisione dello strumento urbanistico generale sarà volta all'attuazione di un percorso indirizzato a sostenere la crescita e la competitività del territorio comunale ed il rilancio del sistema economico-produttivo.

Si prevede di procedere con varianti mirate ad aree a destinazione produttiva per promuovere una strategia di sviluppo che prenda in considerazione anche il confronto con le realtà dei comuni contermini.

Nell'ottica di una revisione generale del piano regolatore, l'obiettivo potrebbe essere quello di promuovere un progetto urbanistico in coerenza con gli obiettivi della pianificazione territoriale sovracomunale e della sostenibilità, riqualificando e salvaguardando il patrimonio edilizio esistente, in termini di riordino urbanistico, qualità architettonica, mitigazione e ambientazione paesaggistica.

## ***Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli***

| Titolo    | Denominazione                                                     | RISULTATO PRESENTAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUOTILE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PROVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Anno 2016     | Anno 2017     | Anno 2018     |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                    |                                                                                        | previsione di competenza                                                | 195.639,03    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale           |                                                                                        | previsione di competenza                                                | 70.793,71     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                |                                                                                        | previsione di competenza                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente              |                                                                                        | previsione di competenza                                                | 0,00          | 0,00          |               |               |
|           | Fondo di Cassa all'1/1/2016                                       |                                                                                        | previsione di cassa                                                     | 0,00          | 0,00          |               |               |
| TITOLO 1: | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.947.149,04                                                                           | previsione di competenza                                                | 3.140.403,00  | 3.040.403,00  | 3.038.403,00  | 3.038.403,00  |
| TITOLO 2: | Trasferimenti correnti                                            | 760.245,09                                                                             | previsione di cassa                                                     | 2.727.368,39  | 4.987.552,04  |               |               |
| TITOLO 3: | Entrate extratributarie                                           | 716.050,08                                                                             | previsione di competenza                                                | 706.788,00    | 670.410,00    | 670.410,00    | 670.410,00    |
| TITOLO 4: | Entrate in conto capitale                                         | 18.430,93                                                                              | previsione di cassa                                                     | 560.126,07    | 1.430.655,09  |               |               |
| TITOLO 6: | Accensione prestiti                                               | 570.501,12                                                                             | previsione di competenza                                                | 998.550,14    | 872.755,00    | 898.355,00    | 898.355,00    |
| TITOLO 7: | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 3.268.121,78                                                                           | previsione di competenza                                                | 915.177,27    | 1.588.805,08  |               |               |
| TITOLO 9: | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 522.338,00                                                                             | previsione di competenza                                                | 429.455,12    | 80.000,00     | 80.000,00     | 80.000,00     |
|           |                                                                   |                                                                                        | previsione di cassa                                                     | 60.220,22     | 98.430,93     |               |               |
|           |                                                                   |                                                                                        | previsione di competenza                                                | 220.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|           |                                                                   |                                                                                        | previsione di cassa                                                     | 240.000,00    | 570.501,12    |               |               |
|           |                                                                   |                                                                                        | previsione di competenza                                                | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  |
|           |                                                                   |                                                                                        | previsione di cassa                                                     | 0,00          | 8.268.121,78  |               |               |
|           |                                                                   |                                                                                        | previsione di competenza                                                | 1.345.000,00  | 1.345.000,00  | 1.345.000,00  | 1.345.000,00  |
|           |                                                                   |                                                                                        | previsione di cassa                                                     | 565.864,13    | 1.867.338,00  |               |               |
|           | TOTALE TITOLI                                                     | 7.802.836,04                                                                           | previsione di competenza                                                | 11.840.196,26 | 11.008.568,00 | 11.032.168,00 | 11.032.168,00 |
|           |                                                                   |                                                                                        | previsione di cassa                                                     | 5.068.756,08  | 18.811.404,04 |               |               |
|           | TOTALE GENERALE ENTRATE                                           | 7.802.836,04                                                                           | previsione di competenza                                                | 12.106.629,00 | 11.008.568,00 | 11.032.168,00 | 11.032.168,00 |
|           |                                                                   |                                                                                        | previsione di cassa                                                     | 5.068.756,08  | 18.811.404,04 |               |               |

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

### *Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*IUC: IMU E TASI*

*ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF*

*IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'*

*RISCOSSIONE COATTIVA*

*T.O.S.A.P.*

*TARSU-TARES-TARI*

*DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI*

*FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'*

### *Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

### *Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*PROVENTI SERVIZI*

*PROVENTI BENI DELL'ENTE*

*PROVENTI DIVERSI*

### *Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI*

*ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI*

*ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

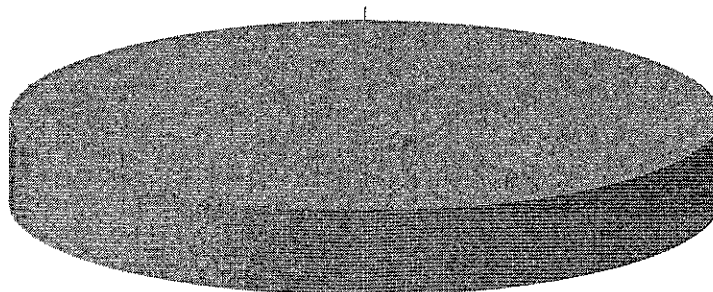
*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

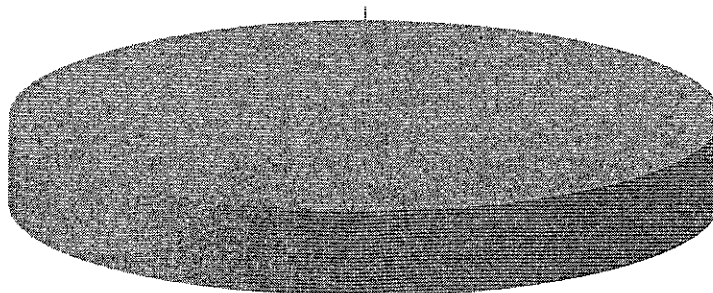
*Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

***Analisi entrate: Politica Fiscale***

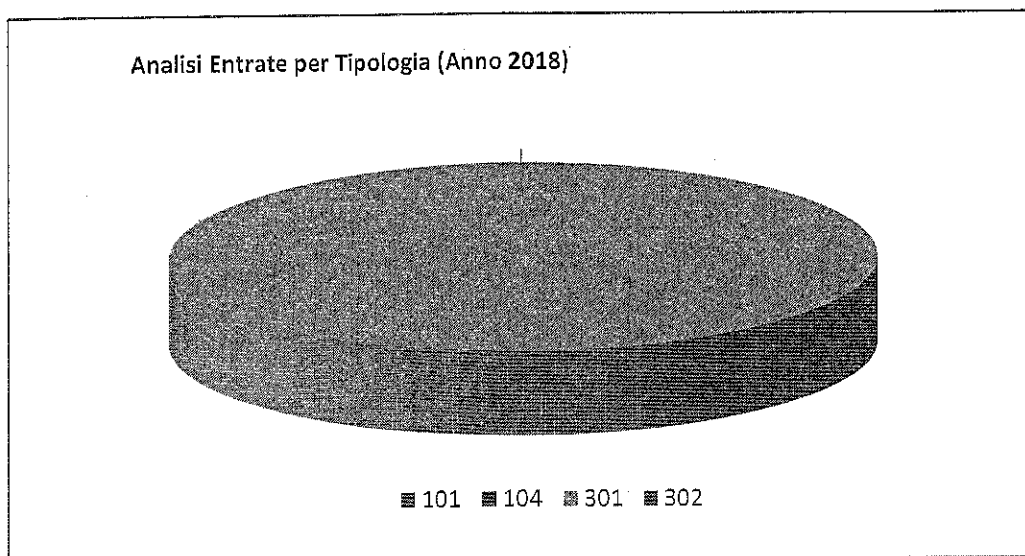
| <b>Tipologia</b>     |                                                      |       | <b>Anno 2016</b>    | <b>Anno 2017</b>    | <b>Anno 2018</b>    |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 101                  | Imposte, tasse e proventi assimilati                 | comp  | 3.038.950,00        | 3.036.950,00        | 3.036.950,00        |
|                      |                                                      | cassa | 4.986.099,04        |                     |                     |
| 104                  | Compartecipazioni di tributi                         | comp  | 1.453,00            | 1.453,00            | 1.453,00            |
|                      |                                                      | cassa | 1.453,00            |                     |                     |
| 301                  | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali        | comp  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                      |                                                      | cassa | 0,00                |                     |                     |
| 302                  | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | comp  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                      |                                                      | cassa | 0,00                |                     |                     |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                      |       | <b>3.040.403,00</b> | <b>3.038.403,00</b> | <b>3.038.403,00</b> |
|                      |                                                      | cassa | <b>4.987.552,04</b> |                     |                     |

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)**

■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**

■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302



La politica fiscale dell'ente per il triennio mantiene, nel suo complesso, l'orientamento degli anni precedenti.

La stessa, ove la normativa in materia lo permetta, potrà essere modificata a compensazione di un eventuale minor contributo erogato dallo Stato.

Nel corso del 2015 l'amministrazione ha ritenuto di modulare l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef agli scaglioni di reddito con Deliberazione C.C. n. 47 del 10/09/2015.

Le deliberazioni relative a IUC: IMU TASI TARI, IMPOSTA sulla PUBBLICITA' e le PUBBLICHE AFFISSIONI, TOSAP adottate nell'anno 2015 hanno confermato le aliquote precedenti.

Per quanto riguarda la riscossione coattiva essa è affidata in concessione a soggetti esterni e la previsione dell'attività di recupero evasione tributaria evidenzia un trend sostanzialmente costante, nonostante le maggiori difficoltà a riscuotere da parte dell'ente nei confronti dei soggetti debitori.

#### *FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'*

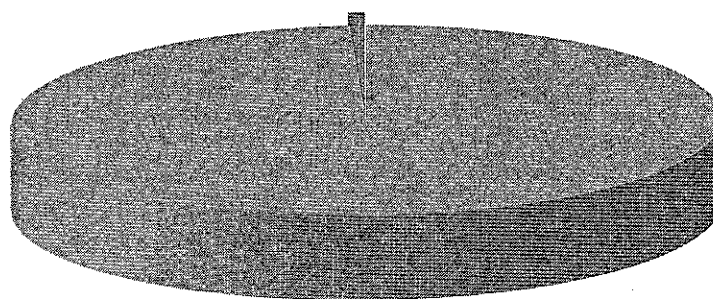
La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà saranno previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale.

Nell'ente IUC - ICI - IMU - TASI, TARSU-TARES-TARI, T.O.S.AP.ed IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: fanno capo ad un solo Responsabile: Dr.ssa Paola Marangoni, Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

*Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

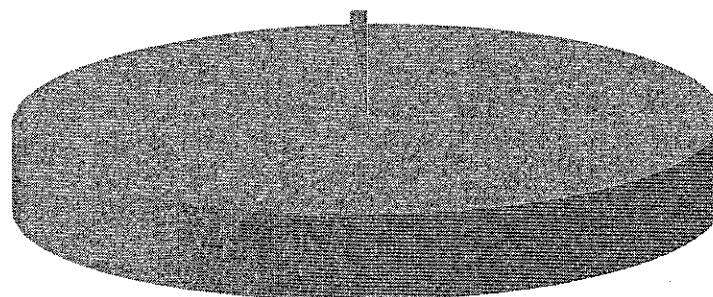
| Tipologia     |                                                                  |       | Anno 2016    | Anno 2017  | Anno 2018  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|------------|
| 101           | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | comp  | 665.410,00   | 665.410,00 | 665.410,00 |
|               |                                                                  | cassa | 1.420.655,09 |            |            |
| 102           | Trasferimenti correnti da Famiglie                               | comp  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|               |                                                                  | cassa | 0,00         |            |            |
| 103           | Trasferimenti correnti da Imprese                                | comp  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|               |                                                                  | cassa | 0,00         |            |            |
| 104           | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private            | comp  | 5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00   |
|               |                                                                  | cassa | 10.000,00    |            |            |
| 105           | Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | comp  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|               |                                                                  | cassa | 0,00         |            |            |
| TOTALI TITOLO |                                                                  | comp  | 670.410,00   | 670.410,00 | 670.410,00 |
|               |                                                                  | cassa | 1.430.655,09 |            |            |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



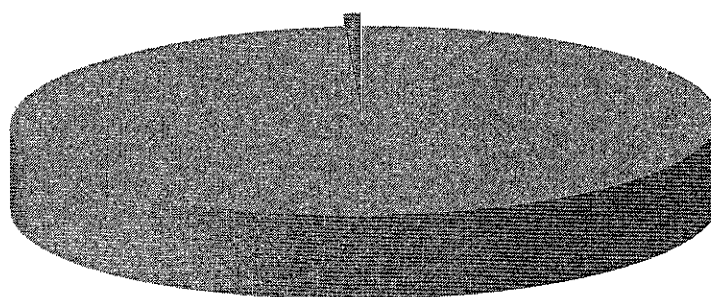
■ 101 ■ 102 ■ 103

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 101 ■ 102 ■ 103

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

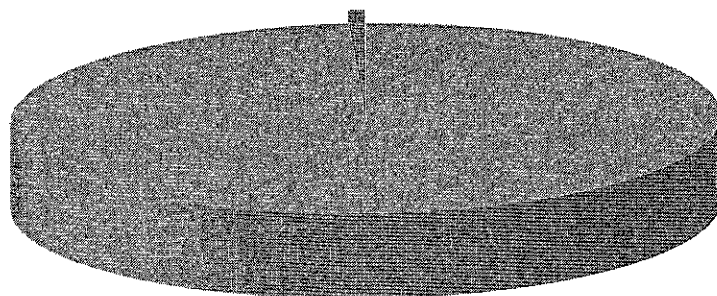


■ 101 ■ 102 ■ 103

**Analisi entrate: Trasferimenti correnti**

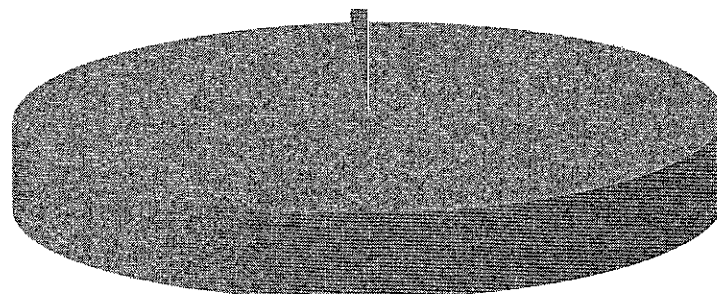
| Tipologia     |                                                                  |       | Anno 2016    | Anno 2017  | Anno 2018  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|------------|
| 101           | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | comp  | 665.410,00   | 665.410,00 | 665.410,00 |
|               |                                                                  | cassa | 1.420.655,09 |            |            |
| 102           | Trasferimenti correnti da Famiglie                               | comp  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|               |                                                                  | cassa | 0,00         |            |            |
| 103           | Trasferimenti correnti da Imprese                                | comp  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|               |                                                                  | cassa | 0,00         |            |            |
| 104           | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private            | comp  | 5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00   |
|               |                                                                  | cassa | 10.000,00    |            |            |
| 105           | Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | comp  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|               |                                                                  | cassa | 0,00         |            |            |
| TOTALI TITOLO |                                                                  | comp  | 670.410,00   | 670.410,00 | 670.410,00 |
|               |                                                                  | cassa | 1.430.655,09 |            |            |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



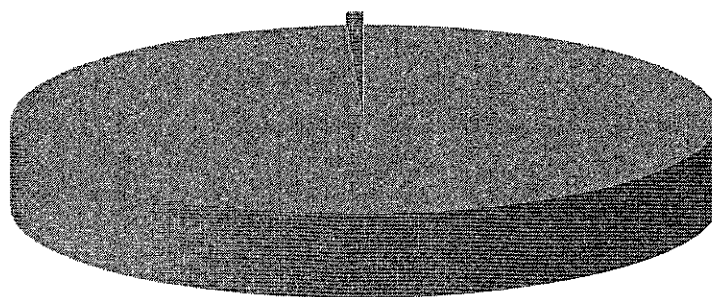
■ 101 ■ 102 ■ 103

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 101 ■ 102 ■ 103

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



■ 101 ■ 102 ■ 103

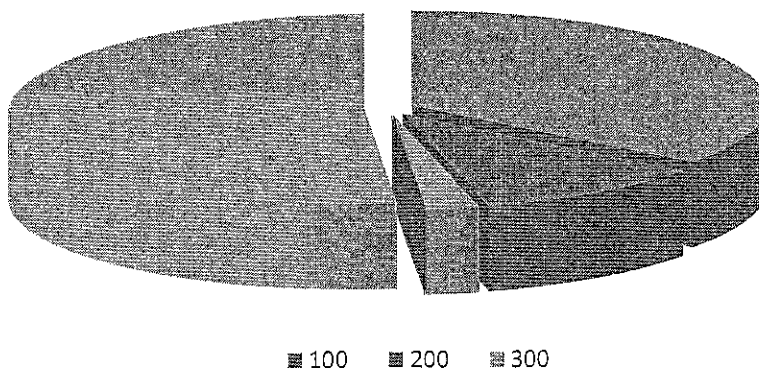
---

(\*\*\* Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti correnti che si prevede di ottenere con importi stimati)

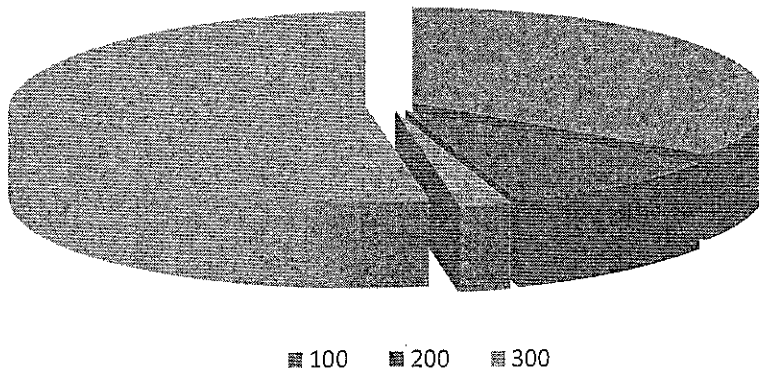
## Analisi entrate: Politica tariffaria

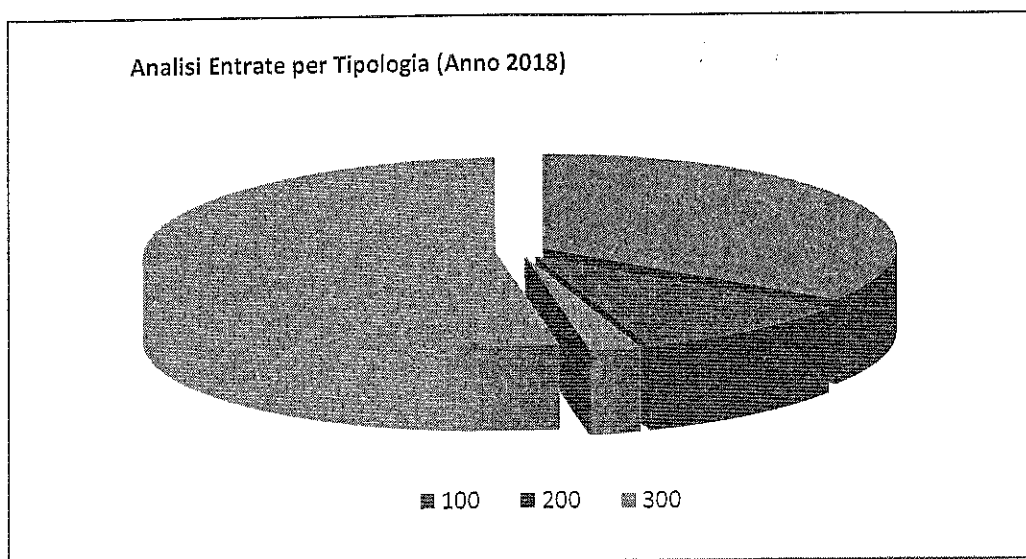
| Tipologia     |                                                                                                 |       | Anno 2016    | Anno 2017  | Anno 2018  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|------------|
| 100           | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | comp  | 309.955,00   | 309.955,00 | 309.955,00 |
|               |                                                                                                 | cassa | 544.815,45   |            |            |
| 200           | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | comp  | 93.000,00    | 93.000,00  | 93.000,00  |
|               |                                                                                                 | cassa | 408.876,21   |            |            |
| 300           | Interessi attivi                                                                                | comp  | 20.800,00    | 20.800,00  | 20.800,00  |
|               |                                                                                                 | cassa | 20.834,31    |            |            |
| 400           | Altre entrate da redditi da capitale                                                            | comp  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|               |                                                                                                 | cassa | 0,00         |            |            |
| 500           | Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | comp  | 449.000,00   | 474.600,00 | 474.600,00 |
|               |                                                                                                 | cassa | 614.279,11   |            |            |
| TOTALI TITOLO |                                                                                                 | comp  | 872.755,00   | 898.355,00 | 898.355,00 |
|               |                                                                                                 | cassa | 1.588.805,08 |            |            |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



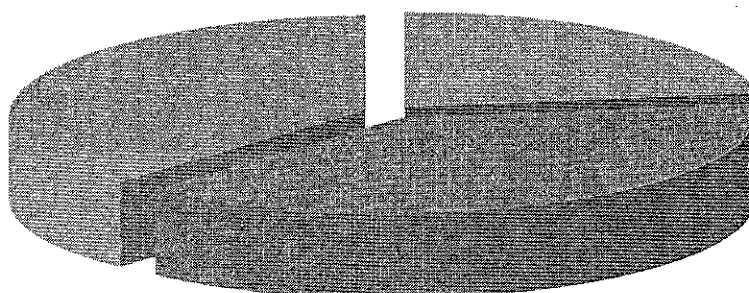


Per quanto riguarda la politica tariffaria, che viene confermata nella sua completezza, si rinvia a quanto già indicato nella parte della sezione strategica relativa.

# *Analisi entrate: Entrate in c/capitale*

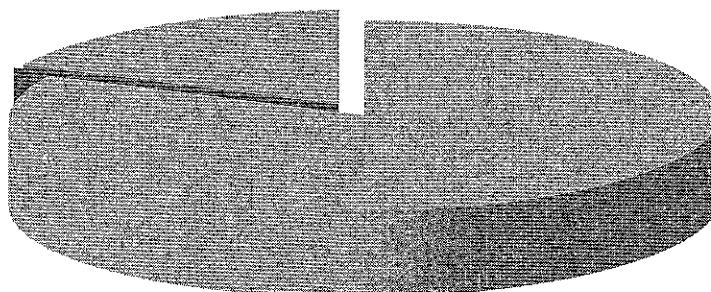
| Tipologia |                                                        |       | Anno 2016  | Anno 2017  | Anno 2018  |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 100       | Tributi in conto capitale                              | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                        | cassa | 0,00       |            |            |
| 200       | Contributi agli investimenti                           | comp  | 0,00       | 0,00       | 698.673,71 |
|           |                                                        | cassa | 0,00       |            |            |
| 300       | Altri trasferimenti in conto capitale                  | comp  | 200.000,00 | 380.802,40 | 0,00       |
|           |                                                        | cassa | 0,00       |            |            |
| 400       | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | comp  | 340.900,00 | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                        | cassa | 0,00       |            |            |
| 500       | Altre entrate in conto capitale                        | comp  | 330.000,00 | 80.000,00  | 80.000,00  |
|           |                                                        | cassa | 98.430,93  |            |            |
|           | TOTALI TITOLO                                          | comp  | 870.900,00 | 460.802,40 | 778.673,71 |
|           |                                                        | cassa | 98.430,93  |            |            |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

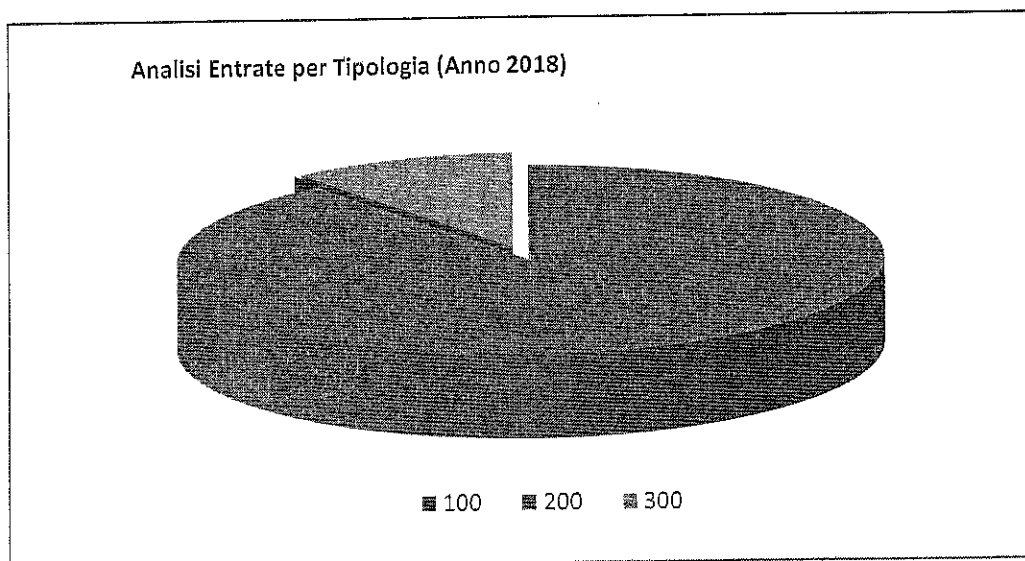


■ 100 ■ 200 ■ 300

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 100 ■ 200 ■ 300



*ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI*

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchi i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2016-2018.

*ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

Nelle altre entrate in conto capitale rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

**Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie**

| Tipologia            |                                                     |       | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 100                  | Alienazione di attività finanziarie                 | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                      |                                                     | cassa | 0,00      |           |           |
| 200                  | Riscossione crediti di breve termine                | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                      |                                                     | cassa | 0,00      |           |           |
| 300                  | Riscossione crediti di medio-lungo termine          | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                      |                                                     | cassa | 0,00      |           |           |
| 400                  | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                      |                                                     | cassa | 0,00      |           |           |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                     | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                      |                                                     | cassa | 0,00      |           |           |

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)**

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)**

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorrerà prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono.

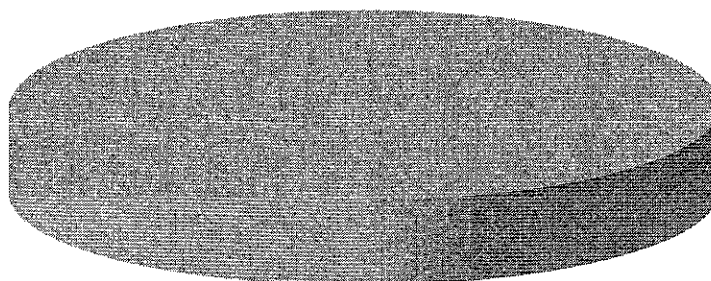
Nel Titolo 5 e nel Titolo 6 vanno esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario ( Titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

Attualmente non si è ancora provveduto a tale contabilizzazione in assenza di bilancio di previsione definitivo.

*Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti*

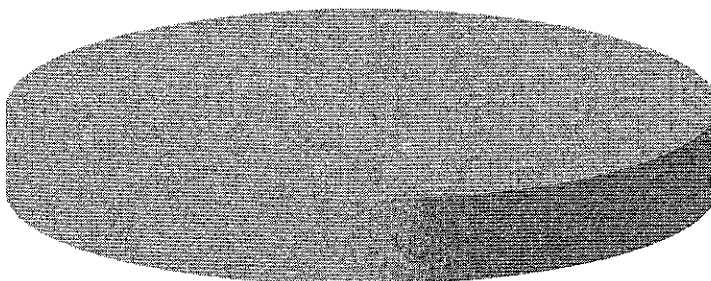
| Tipologia     |                                                              |       | Anno 2016  | Anno 2017  | Anno 2018 |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|-----------|
| 100           | Emissione di titoli obbligazionari                           | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|               |                                                              | cassa | 0,00       |            |           |
| 200           | Accensione prestiti a breve termine                          | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|               |                                                              | cassa | 0,00       |            |           |
| 300           | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | comp  | 410.000,00 | 150.000,00 | 0,00      |
|               |                                                              | cassa | 570.501,12 |            |           |
| 400           | Altre forme di indebitamento                                 | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|               |                                                              | cassa | 0,00       |            |           |
| TOTALI TITOLO |                                                              | comp  | 410.000,00 | 150.000,00 | 0,00      |
|               |                                                              | cassa | 570.501,12 |            |           |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

Si veda quanto precisato nella scheda precedente.

***Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***

| <i>Tipologia</i> |                                              |               | <i>Anno 2016</i>                     | <i>Anno 2017</i>    | <i>Anno 2018</i>    |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 100              | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | comp          | 5.000.000,00                         | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        |
|                  |                                              | cassa         | 8.268.121,78                         |                     |                     |
|                  | <b>TOTALI TITOLO</b>                         | comp<br>cassa | <b>5.000.000,00<br/>8.268.121,78</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> |

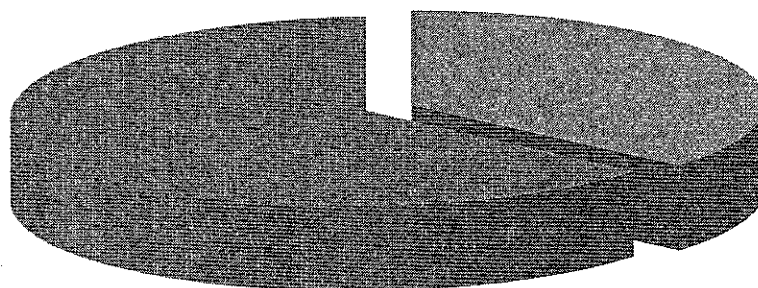
Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è determinato nei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III).

# *Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

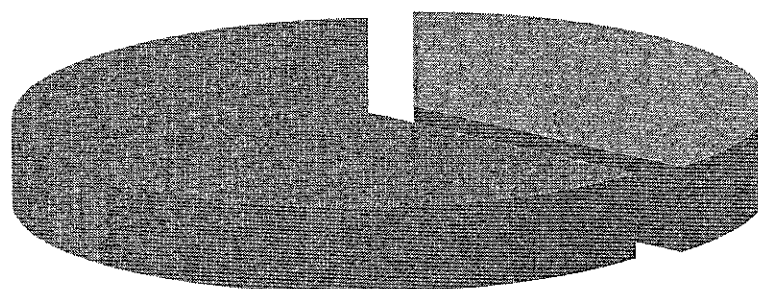
| Tipologia     |                             |       | Anno 2016    | Anno 2017    | Anno 2018    |
|---------------|-----------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Entrate per partite di giro | comp  | 490.000,00   | 490.000,00   | 490.000,00   |
|               |                             | cassa | 699.982,91   |              |              |
| 200           | Entrate per conto terzi     | comp  | 855.000,00   | 855.000,00   | 855.000,00   |
|               |                             | cassa | 1.167.355,09 |              |              |
| TOTALI TITOLO |                             |       |              |              |              |
|               |                             | comp  | 1.345.000,00 | 1.345.000,00 | 1.345.000,00 |
|               |                             | cassa | 1.867.338,00 |              |              |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



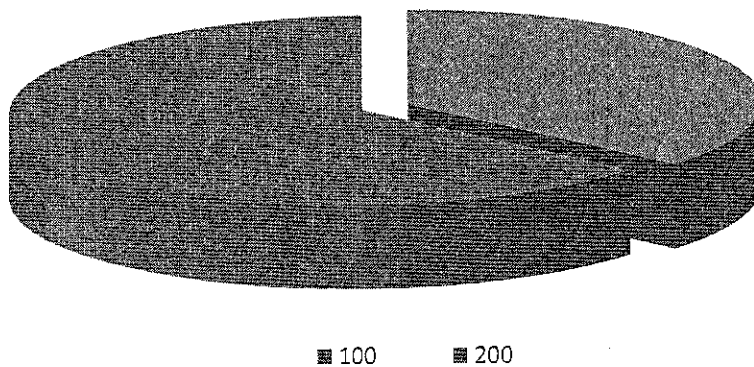
■ 100    ■ 200

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 100    ■ 200

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



***Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi***

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne)

## *Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti*

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

| <b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>                                                                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b><br><i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i> |                     |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)                                                                                                                           | 3.010.349,92        |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II)                                                                                                                                                                     | 797.372,26          |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III)                                                                                                                                                                   | 717.429,73          |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>                                                                                                                                                                    | <b>4.525.151,91</b> |
| <b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>                                                                                                                                                          |                     |
| Livello massimo di spesa annuale :                                                                                                                                                                        | 452.515,19          |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014                                                    | 0,00                |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso                                               | 0,00                |
| Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui                                                                                                                                                    | 0,00                |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento                                                                                                                  | 0,00                |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi                                                                                                                                                                 | 452.515,19          |
| <b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>                                                                                                                                                                            |                     |
| Debito contratto al 31/12/2015                                                                                                                                                                            | 0,00                |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso                                                                                                                                                                | 0,00                |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         |
| <b>DEBITO POTENZIALE</b>                                                                                                                                                                                  |                     |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti                                                                                      | 0,00                |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento                                                                                                                                           | 0,00                |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento                                                                                                                                                        | 0,00                |

# Documento Unico di Programmazione 2016/2018

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2016-2018 sono i seguenti:

| <i>Articolo</i> | <i>Descrizione</i>                                                      | <i>Anno 2016</i>  | <i>Anno 2017</i>  | <i>Anno 2018</i> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 7870/5/10       | Acquisizione attrezzature e migliorie campo sportivo                    | 390.000,00        | 0,00              | 0,00             |
| 8230/20/1       | Interventi straordinari rete stradale/viabilità - Progetto "Movicentro" | 220.000,00        | 0,00              | 0,00             |
| 6130/1500/250   | Interventi di ristrutturazione immobile ex area Burgo                   | 0,00              | 150.000,00        | 0,00             |
|                 | <b>TOTALE :</b>                                                         | <b>610.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>      |

**Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili**

**MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE**

Le spese del Bilancio di previsione 2016-2018 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

| Riepilogo delle Missioni | Denominazione                                                |                          | Anno 2016    | Anno 2017    | Anno 2018    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                          | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                 |                          | 15.250,00    | 15.250,00    | 15.250,00    |
| Missione 01              | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | previsione di competenza | 1.748.992,00 | 1.910.862,00 | 1.760.862,00 |
|                          |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | previsione di cassa      | 2.577.968,92 |              |              |
| Missione 02              | Giustizia                                                    | previsione di competenza | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | previsione di cassa      | 0,00         |              |              |
| Missione 03              | Ordine pubblico e sicurezza                                  | previsione di competenza | 155.115,00   | 165.115,00   | 165.115,00   |
|                          |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | previsione di cassa      | 233.227,82   |              |              |
| Missione 04              | Istruzione e diritto allo studio                             | previsione di competenza | 241.517,00   | 607.919,40   | 925.790,71   |
|                          |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | previsione di cassa      | 595.266,73   |              |              |
| Missione 05              | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | previsione di competenza | 85.552,00    | 86.052,00    | 86.052,00    |
|                          |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | previsione di cassa      | 109.785,72   |              |              |
| Missione 06              | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | previsione di competenza | 472.400,00   | 82.400,00    | 82.400,00    |
|                          |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | previsione di cassa      | 579.520,21   |              |              |
| Missione 07              | Turismo                                                      | previsione di competenza | 299.450,00   | 49.450,00    | 49.450,00    |
|                          |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | previsione di cassa      | 60.909,65    |              |              |
| Missione 08              | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | previsione di competenza | 46.000,00    | 46.000,00    | 46.000,00    |
|                          |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | previsione di cassa      | 49.525,94    |              |              |
| Missione 09              | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di competenza | 628.547,00   | 628.547,00   | 628.547,00   |
|                          |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | previsione di cassa      | 1.113.267,12 |              |              |
| Missione 10              | Trasporti e diritto alla mobilità                            | previsione di competenza | 471.535,00   | 241.535,00   | 241.535,00   |
|                          |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | previsione di cassa      | 315.466,39   |              |              |
| Missione 11              | Soccorso civile                                              | previsione di competenza | 3.250,00     | 3.250,00     | 3.250,00     |
|                          |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | previsione di cassa      | 3.982,00     |              |              |
| Missione 12              | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | previsione di competenza | 920.490,00   | 579.590,00   | 579.590,00   |
|                          |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | previsione di cassa      | 866.463,92   |              |              |
| Missione 13              | Tutela della salute                                          | previsione di competenza | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                          |                                                              | previsione di cassa      | 0,00         |              |              |
| Missione 14              | Sviluppo economico e competitività                           | previsione di competenza | 106.850,00   | 106.850,00   | 106.850,00   |

# Documento Unico di Programmazione 2016/2018

|             |                                                        |                                 |               |               |               |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 116.943,67    |               |               |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00          |               |               |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | previsione di competenza        | 2.400,00      | 2.400,00      | 2.400,00      |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 2.400,00      |               |               |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | previsione di competenza        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00          |               |               |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | previsione di competenza        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00          |               |               |
| Missione 19 | Relazioni internazionali                               | previsione di competenza        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00          |               |               |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti                                 | previsione di competenza        | 108.800,00    | 134.400,00    | 134.400,00    |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 108.800,00    |               |               |
| Missione 50 | Debito pubblico                                        | previsione di competenza        | 558.320,00    | 558.350,00    | 558.350,00    |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 846.361,04    |               |               |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie                              | previsione di competenza        | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 8.412.921,05  |               |               |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi                                | previsione di competenza        | 1.345.000,00  | 1.345.000,00  | 1.345.000,00  |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 1.795.422,45  |               |               |
|             | <b>TOTALI MISSIONI</b>                                 | previsione di competenza        | 12.194.218,00 | 11.547.720,40 | 11.715.591,71 |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 17.788.232,63 |               |               |
|             | <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>                           | previsione di competenza        | 12.209.468,00 | 11.562.970,40 | 11.730.841,71 |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 17.788.232,63 |               |               |

## Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.*

*Amministrazione, funzionamento, e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.*

*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”*

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma |                                                                       | Responsabili                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Organi istituzionali                                                  | SEGRETARIO                                                                                                                                 |
| 2         | Segreteria generale                                                   | SEGRETARIO<br>/RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM.VI ED<br>ALLA PERSONA                                                                           |
| 3         | Gestione economica,<br>finanziaria, programmazione,<br>provveditorato | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>ECONOMICO<br>FINANZIARIO                                                                                       |
| 4         | Gestione delle entrate tributarie<br>e servizi fiscali                | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>ECONOMICO<br>FINANZIARIO                                                                                       |
| 5         | Gestione dei beni demaniali e<br>patrimoniali                         | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>ECONOMICO<br>FINANZIARIO<br>/RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM.VI ED<br>ALLA PERSONA/<br>RESPONSABILE<br>URBANISTICA |
| 6         | Ufficio tecnico                                                       | RESPONSABILE<br>URBANISTICA /<br>RESPONSABILE<br>LAVORI PUBBLICI                                                                           |
| 7         | Elezioni e consultazioni<br>popolari - Anagrafe e stato<br>civile     | SEGRETARIO                                                                                                                                 |
|           |                                                                       | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>ECONOMICO<br>FINANZIARIO                                                                                       |

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

|                 |                                                    |                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 8               | Statistica e sistemi informativi                   |                                                                     |
| 9               | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | NESSUNO                                                             |
| 10              | Risorse umane                                      | SEGRETARIO/<br>RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>ECONOMICO<br>FINANZIARIO |
| 11              | Altri servizi generali                             | TUTTI                                                               |
| TOTALI MISSIONE |                                                    |                                                                     |

In riferimento al personale in organico si rimanda alla parte della sezione strategica che tratta dell'argomento.

### ***Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza***

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”*

All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <b><i>Programma</i></b> |                                       | <b><i>Responsabili</i></b> |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1                       | Polizia locale e amministrativa       | SEGRETARIO                 |
| 2                       | Sistema integrato di sicurezza urbana | NESSUNO                    |
| <b>TOTALI MISSIONE</b>  |                                       |                            |

In riferimento al personale in organico si rimanda alla parte della sezione strategica che tratta dell’argomento.

## ***Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio***

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio."*

All'interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <i><b>Programmi</b></i> |                                                 | <i><b>Responsabili</b></i>                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                       | Istruzione prescolastica                        | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM. VI ED<br>ALLA PERSONA |
| 2                       | Altri ordini di istruzione non<br>universitaria | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM. VI ED<br>ALLA PERSONA |
| 4                       | Istruzione universitaria                        | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM. VI ED<br>ALLA PERSONA |
| 5                       | Istruzione tecnica superiore                    | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM. VI ED<br>ALLA PERSONA |
| 6                       | Servizi ausiliari all'istruzione                | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM. VI ED<br>ALLA PERSONA |
| 7                       | Diritto allo studio                             | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM. VI ED<br>ALLA PERSONA |
| <b>TOTALI MISSIONE</b>  |                                                 |                                                    |

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

In riferimento al personale in organico si rimanda alla parte delle sezione strategica che tratta dell'argomento

## ***Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”*

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <b><i>Programma</i></b> |                                                               | <b><i>Responsabili</i></b>                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO TECNICO<br>URBANISTICA E<br>RESPONSABILELAVORI PUBBLICI |
| 2                       | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM.VI ED<br>ALLA PERSONA                                |
| <b>TOTALI MISSIONE</b>  |                                                               |                                                                                  |

In riferimento al personale in organico si rimanda alla parte delle sezione strategica che tratta dell’argomento

## Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”*

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma       |                      | Responsabili                                      |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 1               | Sport e tempo libero | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM.VI ED<br>ALLA PERSONA |
| 2               | Giovani              | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM.VI ED<br>ALLA PERSONA |
| TOTALI MISSIONE |                      |                                                   |

In riferimento al personale in organico si rimanda alla parte delle sezione strategica che tratta dell’argomento

## ***Missione 7 - Turismo***

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”*

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <b><i>Programma</i></b> |                                          | <b><i>Responsabili</i></b>                        |
|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                       | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM.VI ED<br>ALLA PERSONA |
|                         | <b>TOTALI MISSIONE</b>                   |                                                   |

In riferimento al personale in organico si rimanda alla parte delle sezione strategica che tratta dell’argomento

## ***Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”*

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <b><i>Programma</i></b> |                                                                                | <b><i>Responsabili</i></b>                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | Urbanistica e assetto del territorio                                           | RESPONSABILE<br>SERVIZIO TECNICO<br>URBANISTICA                                                                                           |
| 2                       | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | RESPONSABILE<br>SERVIZIO TECNICO<br>URBANISTICA/<br>RESPONSABILE<br>LAVORI<br>PUBBLICI/RESPONSAB<br>ILE SERVIZI AMM.VI<br>ED ALLA PERSONA |
| <b>TOTALI MISSIONE</b>  |                                                                                |                                                                                                                                           |

In riferimento al personale in organico si rimanda alla parte delle sezione strategica che tratta dell’argomento

## ***Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria*

*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”*

All'interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <b><i>Programma</i></b> |                                                                         | <b><i>Responsabili</i></b>                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                       | Difesa del suolo                                                        | RESPONSABILE<br>LAVORI<br>PUBBLICI/RESPONSAB<br>ILE URBANISTICA |
| 2                       | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | RESPONSABILE<br>LAVORI<br>PUBBLICI/RESPONSAB<br>ILE URBANISTICA |
| 3                       | Rifiuti                                                                 | RESPONSABILE<br>LAVORI PUBBLICI                                 |
| 4                       | Servizio idrico integrato                                               | RESPONSABILE<br>LAVORI PUBBLICI                                 |
| 5                       | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | RESPONSABILE<br>LAVORI PUBBLICI                                 |
| 6                       | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | RESPONSABILE<br>LAVORI<br>PUBBLICI/RESPONSAB<br>ILE URBANISTICA |
| 7                       | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | RESPONSABILE<br>LAVORI<br>PUBBLICI/RESPONSAB<br>ILE URBANISTICA |
| 8                       | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | RESPONSABILE<br>LAVORI<br>PUBBLICI/RESPONSAB<br>ILE URBANISTICA |

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
|  | TOTALI MISSIONE |  |
|--|-----------------|--|

In riferimento al personale in organico si rimanda alla parte delle sezione strategica che tratta dell'argomento

## ***Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”*

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <b><i>Programma</i></b> |                                     | <b><i>Responsabili</i></b>      |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1                       | Trasporto ferroviario               | NESSUNO                         |
| 2                       | Trasporto pubblico locale           | NESSUNO                         |
| 3                       | Trasporto per vie d'acqua           | NESSUNO                         |
| 4                       | Altre modalità di trasporto         | NESSUNO                         |
| 5                       | Viabilità e infrastrutture stradali | RESPONSABILE<br>LAVORI PUBBLICI |
| <b>TOTALI MISSIONE</b>  |                                     |                                 |

In riferimento al personale in organico si rimanda alla parte della sezione strategica che tratta dell'argomento

## ***Missione 11 - Soccorso civile***

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”*

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <i><b>Programma</b></i> |                                           | <i><b>Responsabili</b></i>                  |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                       | Sistema di protezione civile              | RESPONSABILE<br>SERVIZIO LAVORI<br>PUBBLICI |
| 2                       | Interventi a seguito di calamità naturali | RESPONSABILE<br>SERVIZIO LAVORI<br>PUBBLICI |
| <b>TOTALI MISSIONE</b>  |                                           |                                             |

In riferimento al personale in organico si rimanda alla parte delle sezione strategica che tratta dell’argomento

## Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia."*

All'interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma |                                                                         | Responsabili                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1         | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM.VI ED<br>ALLA PERSONA |
| 2         | Interventi per la disabilità                                            | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM.VI ED<br>ALLA PERSONA |
| 3         | Interventi per gli anziani                                              | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM.VI ED<br>ALLA PERSONA |
| 4         | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM.VI ED<br>ALLA PERSONA |
| 5         | Interventi per le famiglie                                              | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM.VI ED<br>ALLA PERSONA |
| 6         | Interventi per il diritto alla casa                                     | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM.VI ED<br>ALLA PERSONA |
| 7         | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM.VI ED<br>ALLA PERSONA |
| 8         | Cooperazione e associazionismo                                          | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM.VI ED<br>ALLA PERSONA |
| 9         | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | RESPONSABILE<br>SERVIZIO LAVORI<br>PUBBLICI       |

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
|  | TOTALI MISSIONE |  |
|--|-----------------|--|

In riferimento al personale in organico si rimanda alla parte della sezione strategica che tratta dell'argomento

## ***Missione 13 - Tutela della salute***

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.*

*Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”*

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <b><i>Programma</i></b> |                                      | <b><i>Responsabili</i></b>                        |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 7                       | Ulteriori spese in materia sanitaria | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM.VI ED<br>ALLA PERSONA |
|                         | <b>TOTALI MISSIONE</b>               |                                                   |

In riferimento al personale in organico si rimanda alla parte delle sezione strategica che tratta dell’argomento

## ***Missione 13 - Tutela della salute***

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.*

*Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute."*

All'interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <b><i>Programma</i></b> |                                      | <b><i>Responsabili</i></b>                        |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 7                       | Ulteriori spese in materia sanitaria | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM.VI ED<br>ALLA PERSONA |
|                         | <b>TOTALI MISSIONE</b>               |                                                   |

In riferimento al personale in organico si rimanda alla parte della sezione strategica che tratta dell'argomento

## ***Missione 14 - Sviluppo economico e competitività***

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.*

*Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”*

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <b><i>Programma</i></b> |                                                           | <b><i>Responsabili</i></b>                                                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | Industria PMI e Artigianato                               | RESPONSABILE<br>SERVIZIO TECNICO<br>URBANISTICA/RESPO<br>NSABILE SERVIZI<br>AMM.VI ED ALLA<br>PERSONA |
| 2                       | Commercio - reti distributive -<br>tutela dei consumatori | RESPONSABILE<br>SERVIZIO TECNICO<br>URBANISTICA/RESPO<br>NSABILE SERVIZI<br>AMM.VI ED ALLA<br>PERSONA |
| 3                       | Ricerca e innovazione                                     | TUTTI                                                                                                 |
| 4                       | Reti e altri servizi di pubblica<br>utilità               | RESPONSABILE<br>SERVIZIO TECNICO<br>URBANISTICA/RESPO<br>NSABILE LAVORI<br>PUBBLICI                   |
| <b>TOTALI MISSIONE</b>  |                                                           |                                                                                                       |

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

## ***Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.*

*Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”*

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <b><i>Programma</i></b> |                                                | <b><i>Responsabili</i></b>                        |
|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                       | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM.VI ED<br>ALLA PERSONA |
| 2                       | Formazione professionale                       | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM.VI ED<br>ALLA PERSONA |
| 3                       | Sostegno all'occupazione                       | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM.VI ED<br>ALLA PERSONA |
| <b>TOTALI MISSIONE</b>  |                                                |                                                   |

In riferimento al personale in organico si rimanda alla parte della sezione strategica che tratta dell’argomento

## Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”*

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma              |                                                            | Responsabili                                                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM. VI ED<br>ALLA PERSONA/<br>RESPONSABILE PM |
| 2                      | Caccia e pesca                                             | RESPONSABILE<br>SERVIZI AMM. VI ED<br>ALLA PERSONA/<br>RESPONSABILE PM |
| <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                                            |                                                                        |

In riferimento al personale in organico si rimanda alla parte delle sezione strategica che tratta dell’argomento.

## ***Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.*

*Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.*

*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”*

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <b>Programma</b> |                        | <b>Responsabili</b>                                 |
|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                | Fonti energetiche      | RESPONSABILE<br>SERVIZIO TECNICO<br>LAVORI PUBBLICI |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b> |                                                     |

In riferimento al personale in organico si rimanda alla parte delle sezione strategica che tratta dell’argomento.

## ***Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.*

*Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”*

All'interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <b>Programma</b> |                                                           | <b>Responsabili</b>                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1                | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | SEGRETARIO/RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b>                                    |                                                        |

In riferimento al personale in organico si rimanda alla parte della sezione strategica che tratta dell'argomento.

## ***Missione 20 - Fondi e accantonamenti***

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

All'interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <b><i>Programma</i></b> |                                     | <b><i>Responsabili</i></b>                           |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                       | Fondo di riserva                    | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>ECONOMICO<br>FINANZIARIO |
| 2                       | Fondo crediti di dubbia esigibilità | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>ECONOMICO<br>FINANZIARIO |
| 3                       | Altri fondi                         | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>ECONOMICO<br>FINANZIARIO |
| <b>TOTALI MISSIONE</b>  |                                     |                                                      |

In riferimento al personale in organico si rimanda alla parte delle sezione strategica che tratta dell'argomento.

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza sarà determinato come da normativa.

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive ( Totale generale spese di bilancio ).

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa sarà determinato come da normativa.

Lo stanziamento del **Fondo crediti dubbia esigibilità** va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019

## **Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità sarà determinato come da normativa.

## ***Missione 50 - Debito pubblico***

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”*

All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <i><b>Programma</b></i> |                                                              | <i><b>Responsabili</b></i>                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                       | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>ECONOMICO<br>FINANZIARIO |
| 2                       | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>ECONOMICO<br>FINANZIARIO |
| <b>TOTALI MISSIONE</b>  |                                                              |                                                      |

In riferimento al personale in organico si rimanda alla parte delle sezione strategica che tratta dell’argomento.

## ***Missione 60 - Anticipazioni finanziarie***

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”*

All'interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <b><i>Programma</i></b> |                                         | <b><i>Responsabili</i></b>                        |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                       | Restituzione anticipazione di tesoreria | RESPONSABILE<br>SERVIZIO ECONOMICO<br>FINANZIARIO |
|                         | <b>TOTALI MISSIONE</b>                  |                                                   |

In riferimento al personale in organico si rimanda alla parte della sezione strategica che tratta dell'argomento.

## ***Missione 99 - Servizi per conto terzi***

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."*

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <b><i>Programma</i></b> |                                                                    | <b><i>Responsabili</i></b>                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                       | Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | RESPONSABILE<br>SERVIZIO ECOOMICO<br>FINANZIARIO |
| 2                       | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | RESPONSABILE<br>SERVIZIO ECOOMICO<br>FINANZIARIO |
| <b>TOTALI MISSIONE</b>  |                                                                    |                                                  |

In riferimento al personale in organico si rimanda alla parte delle sezione strategica che tratta dell'argomento.

## *Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

| <i>Impegno di Spesa</i>                                                                                                                                                                                                                     | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| n° 92 - Acquedotto com.le - Ferrovia Novara-Varallo -<br>Arttraversamento km.29+000 - Concessione - canoni e... - anno<br>2004/....                                                                                                         | 75,07            | 75,07            | 75,07            |
| n° 193 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO<br>TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA -<br>MAGGIOLI. UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.                                                                                                             | 1.337,12         | 0,00             | 0,00             |
| n° 206 - ASSISTENZA SOFTWARE 2014/2015/2016<br>AGG.TO HOT-LINE TELEFONICO AL PROGRAMMA<br>DEMOS (VERS. WIND.MULTIU) - ASSISTENZA<br>SOFTWARE 2014/2015/2016 AGG.TO HOT-LINE<br>TEL.PROGRAMMA DEMOS-SAIA/INTEGRA<br>(WIN.MONO)               | 2.877,98         | 0,00             | 0,00             |
| n° 225 - NUCLEO DI VALUTAZIONE (O.I.V.) PER GLI<br>ANNI 2014/2016                                                                                                                                                                           | 4.270,00         | 0,00             | 0,00             |
| n° 226 - CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENSITO<br>AL NCEU FG. 10 MAPPALE 74 SUB 7-8.                                                                                                                                                         | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| n° 277 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNI 2014<br>2017 ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE CONTRATTUALI<br>CONCORDATE NEL PRECEDENTE ESERCIZIO, AI SENSI<br>DELL'ART. 5 COMMA 10, LETTERA B DEL D.L. 95/2012,<br>CONVERTITO NELLA LEGGE 135/2012. | 4.100,00         | 4.100,00         | 0,00             |
| n° 290 - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI<br>FORMAZIONE E SEMINARI UFFICIO COMMERCIO ANNI<br>2015 E 2016.                                                                                                                                  | 1.769,00         | 0,00             | 0,00             |
| n° 347 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO<br>DELLE PICCOLE IMPRESE NEL SETTORE DEL<br>COMMERCIO AL DETTAGLIO E DEI PUBBLICI<br>ESERCIZI. triennio 2014 - 2016                                                                               | 500,00           | 0,00             | 0,00             |
| n° 351 - Manutenzione Ordinaria del Verde triennio<br>2014/2015/2016                                                                                                                                                                        | 37.000,00        | 10.000,00        | 0,00             |
| n° 457 - SERVIZIO ELABORAZIONE SCHEDE TECNICHE<br>E CARTOGRAFIE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DI<br>PROGETTI INTEGRALI PER LA PARTECIPAZIONE<br>DELL'ENTE A BANDI DI OPERE PUBBLICHE. 2015 - 2017                                              | 22.838,40        | 16.494,40        | 0,00             |
| n° 478 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO P.C. PER IL<br>PROGETTO "E-CARE - INNOVARE L'ASSISTENZA".                                                                                                                                            | 549,00           | 0,00             | 0,00             |
| n° 516 - Roggia Mora - Attraversamenti - Passerella pedonale<br>(Via A.Gramsci...) - Concessione - canone - anni 01-06-<br>2003/2022                                                                                                        | 210,00           | 210,00           | 210,00           |
| n° 559 - ASSISTENZA FISCALE IVA E IRAP 2015 2017<br>ASSISTENZA CONTABILE FATTURAZIONE 2015 2017                                                                                                                                             | 2.440,00         | 2.440,00         | 0,00             |
| n° 591 - ANNO 2016 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI<br>UFFICI AMM.VI E TECNICI ATTRAVERSO<br>CONVENZIONE CONSIP DA LUGLIO 2013 A LUGLIO<br>2017.                                                                                                   | 1.413,36         | 706,68           | 0,00             |
| n° 615 -                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| n° 701 - CONVENZIONE 2015 2016                                                                                                                                                                                                              | 10.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| n° 723 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA<br>ELEMENTARE ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP.<br>SMART CIG Z6B0AB46F8.                                                                                                                               | 672,00           | 448,00           | 0,00             |
| n° 752 - CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE                                                                                                                                                                                               | 27.752,52        | 8.507,12         | 0,00             |

**Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| SCOLASTICA E ASILO NIDO - COMUNI DI ROMAGNANO SESIA, GHEMME E PRATO SESIA - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017 CON DECORRENZA PER IL COMUNE DI GHEMME DAL 01/01/2016 (LOTTO CIG 6319207694). SERVIZIO COMPRESO NELL'ALLE n° 753 - CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO - COMUNI DI ROMAGNANO SESIA, GHEMME E PRATO SESIA - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017 CON DECORRENZA PER IL COMUNE DI GHEMME DAL 01/01/2016 (LOTTO CIG 6319207694). SERVIZIO COMPRESO NELL'ALLE n° 754 - CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO - COMUNI DI ROMAGNANO SESIA, GHEMME E PRATO SESIA - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017 CON DECORRENZA PER IL COMUNE DI GHEMME DAL 01/01/2016 (LOTTO CIG 6319207694). SERVIZIO COMPRESO NELL'ALLE n° 755 - Viabilità e... - Sottoposso pedonale Stazione Fs - Via L. Sesia - Esercizio in convenzione (atto 119/99) - canone - anni 2003/2098 n° 756 - CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO - COMUNI DI ROMAGNANO SESIA, GHEMME E PRATO SESIA - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017 CON DECORRENZA PER IL COMUNE DI GHEMME DAL 01/01/2016 (LOTTO CIG 6319207694). SERVIZIO COMPRESO NELL'ALLE n° 757 - CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO - COMUNI DI ROMAGNANO SESIA, GHEMME E PRATO SESIA - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017 CON DECORRENZA PER IL COMUNE DI GHEMME DAL 01/01/2016 (LOTTO CIG 6319207694). SERVIZIO COMPRESO NELL'ALLE n° 797 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "G.S. PAVIC" PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PIZZORNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1^ RATA. n° 804 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E DOPO SCUOLA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. n° 805 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E DOPO SCUOLA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. n° 833 - MANUTENZIONE SOFTWARE SISCOM 2014 - 2016 n° 859 - MEMOSCADENZIARIO ON LINE 2016 2018 n° 906 - SERVIZIO CONSULTAZIONE TELEMATICA BANCHE DATI LEGGI D'ITALIA ANNO 2015 n° 926 - Impegno di spesa per pagamento oneri contrattuali nuovo collegamento alla banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'Ufficio di Polizia Municipale. n° 1024 - canone convenzione per la durata di anni 19 dal 01/03/2003 al 28/02/2022 per lo scarico acque meteoriche nella roggia mora in via balconi n° 1025 - canone convenzione per la durata di anni 19 dal 1/03/2003 al 28/02/2022 scarico acque meteoriche nella roggia mora in via balconi n° 1030 - CONTRIBUTO PICCOLE IMPRESE 2014 2016 n° 1034 - RAZIONALIZZAZIONE RETE INFORMATICA 2014 - 2016. n° 1071 - Manutenzione dell'illuminazione votiva del Cimitero comunale. ANNI 2014 2016 | 3.939,81  | 2.625,80  | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.231,64  | 2.231,64  | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.239,49  | 1.239,49  | 1.239,49  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.432,14 | 7.784,64  | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 529,65    | 529,65    | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.181,70 | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 720,00    | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.466,00  | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 305,00    | 305,00    | 305,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.366,41  | 2.366,41  | 2.366,41  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.500,00  | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.380,00  | 2.410,00  | 2.450,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.020,00  | 2.050,00  | 2.100,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00    | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.440,00  | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.000,00  | 0,00      | 0,00      |

## Documento Unico di Programmazione 2016/2018

|                                                   |                   |                   |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| n° 1076 - ABBONAMENTO BANCA DATI ANNO 2015 E 2016 | 1.195,20          | 0,00              | 0,00             |
| n° 1106 - SERVIZIO PULIZIA AREE ESTERNE           | 21.496,00         | 0,00              | 0,00             |
| <b>TOTALE IMPEGNI:</b>                            | <b>229.747,49</b> | <b>101.523,90</b> | <b>45.745,97</b> |

## *Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni*

Si rappresentano di seguito gli organismi partecipati dell'ente, dando atto che non vi sono partecipate in perdita per le quali il Comune sta ripianando il deficit.

| <b>SOCIETA' PARTECIPATE - COLLEGATE ART.22, COMMI 1 e 2 D.Lgs 33/2013</b> |                                      |                   |                                                                                           |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAGIONE SOCIALE<br>DENOMINAZIONE<br>RECAPITI<br>TELEFONICI<br>SITO WEB    | QUOTA<br>PARTECIPAZIONE<br>DELL'ENTE | DURATA<br>IMPEGNO | ONERE<br>COMPLESSIVO<br>GRAVANTE<br>SUL<br>BILANCIO<br>DEL<br>COMUNE<br>ESERCIZIO<br>2014 | NUMERO<br>RAPPRESENTANTI<br>COMUNE<br>NEGLI ORGANI<br>DI GOVERNO          | TRATTAMENTO<br>O<br>ECONOMICO<br>COMPLESSIVO<br>SPETTANTE AI<br>RAPPRESENTANTI<br>DEL<br>COMUNE | RISULTATI<br>ULTIMI<br>TRE<br>ESERCIZI<br>FINANZIARI                              | DATI RELATIVI AGLI INCARICHI DI<br>AMMINISTRATORE DELL'ENTE                                                                                                                                                                                        | TRATTAMENTO<br>O ECONOMIC<br>AMMINISTRATORI                                                             |
| ACQUA<br>NOVARA VCO<br>SPA<br>Codice Fiscale<br>e P.IVA<br>0207800037     | 0,982                                | 31/12/2027        | 0,00                                                                                      | Il Sindaco è<br>rappresentante<br>dell'Amministrazione<br>nell'ASSEMBLEA. | Non<br>percepisce<br>alcun<br>compenso.                                                         | 2013<br>euro<br>1.739.715<br>2012<br>euro<br>2.363.706<br>2011<br>euro<br>857.066 | Presidente: Emanuele Terzoli - dal<br>07/05/2014 per 3 esercizi<br>Amministratore Delegato: Giovanni<br>Brustia - dal 07/05/2014 per 3 esercizi<br><a href="http://www.acquanovaravco.eu/organi.html">http://www.acquanovaravco.eu/organi.html</a> | Presidente:<br>euro 30.000,00<br>Amministratore<br>e Delegato:<br>Giovanni<br>Brustia euro<br>33.000,00 |

## **ELENCO ENTI PUBBLICI VIGILATI DAL COMUNE DI ROMAGNANO SESA - 2014 ART. 22, COMMA 1 LETT.A E 2 D-LGS- 14 MARZO 2013, N. 33**

| RAGIONE SOCIALE DENOMINAZIONE<br>RECAPITI TELEFONICI SITO WEB                                                                                                                                                                         | QUOTA di<br>PARTECIPAZIONE<br>dell'Ente. | DURATA<br>IMPEGNO | ONERE<br>COMPLESSIVO<br>GRAVANTE SUL<br>BILANCIO DEL<br>COMUNE<br>ESERCIZIO 2014 | RAPPRESENTANTI,<br>AMMINISTRATORI E<br>COMPENSI                                                                                                                                                                                                                | RISULTATI ULTIMI<br>TRE ESERCIZI<br>FINANZIARI                | ATTIVITA'                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.T.L. - AGENZIA DI ACCOGLIENZA E<br>PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA<br>PROVINCIA DI NOVARA<br>C.F.994031260030<br><br>Tel.: 0321 394059 Fax 0321 631063<br><a href="http://www.turismo novara.it">http://www.turismo novara.it</a> | 0,700                                    | 31/12/2017        | 516,46                                                                           | ASSEMBLEA<br>CONSORZIALE: costituita<br>dai rappresentanti degli<br>enti consorziati. C.D.A.:<br>Maria Rosa Fagnani -<br>PRESIDENTE; Antonio<br>Centrella -<br>VICEPRESIDENTE; Maria<br>Vincenzi, Eugenio Arlunno,<br>Luigi Gianoli -<br>CONSIGLIERI. Non sono | 2013 euro 270,00<br>2012 euro<br>3.587,00<br>2011 euro 406,00 | Organizzazione a<br>livello locale<br>dell'attività di<br>accoglienza,<br>informazione e<br>promozione turistica. |

# Documento Unico di Programmazione 2016/2018

|                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |            | previsti compensi ma solo rimborsi spese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONSORZIO CASE DI VACANZA DEI COMUNI NOVARESI</b><br>CF. 80010440032<br><br>Via Fratelli Rosselli 1 - 28100 Novara (NO) - <a href="http://www.casevacanze-comuninovaresi.it">www.casevacanze-comuninovaresi.it</a>                | 0,920  | 31/12/2016 | 3.299,04   | <b>ASSEMBLEA CONSORZIALE:</b> costituita dai rappresentanti dei 144 Comuni consorziati Sindaco o suo delegato senza indennità. C.D.A.: Sindaco di Novara Ballarè Andrea - PRESIDENTE di diritto; Vicesindaco di Druogno Francini Giovanni - VICEPRESIDENTE di diritto; Ezio Gallina - VICEPRESIDENTE delegato; Fernando Basaglia, Giovanni Capponelli, Michela Leoni, Francesco Viale - CONSIGLIERI. Nessun compenso erogato.                                                                                       | 2013 euro 4005,15<br>2012 euro 284,93<br>2011 euro 108,33          | Organizzazione soggiorni vacanza per minori, anziani e diversamente abili.                           |
| <b>CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE</b><br>C.F. 01594890038<br><br>Via Loreto 19 - 28021 Borgomanero (NO) <a href="http://www.consorziomedionovarese.it">www.consorziomedionovarese.it</a>                                  | 3,000  | 31/12/2017 | 445.168,33 | <b>ASSEMBLEA CONSORZIALE:</b> costituita dai 51 rappresentanti dei 51 comuni consorziati, Sindaco o suo delegato. Il Sindaco di Borgomanero Tinivella Anna è Presidente dell'Assemblea. Non è erogata indennità. C.D.A.: Sozzani Diego - PRESIDENTE; Fasoli Enrico - VICEPRESIDENTE; Andreis Ernesto, FERRARIO ROBERTO, Guazzi Alfredo - CONSIGLIERI. Nessuna indennità percepita.                                                                                                                                  | 2013 euro 443,00<br>2012 euro 425,00<br>2011 euro 540,00           | Organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Tutela della salute e del territorio. |
| <b>CONSORZIO PER L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE C.A.S.A.</b><br>C.F. 01875940023<br><br>Viale Marconi 102 - 13045 Gattinara (VC) <a href="http://www.consorziocasa.it">www.consorziocasa.it</a>                                     | 14,410 | 31/12/2016 | 129.528,00 | <b>ASSEMBLEA CONSORZIALE:</b> costituita dai rappresentanti dei Comuni consorziati, Sindaco o suo delegato. C.D.A.: Domenico Carrera - PRESIDENTE; Craso Uber, Galetti Lorenzo, Pilotti Valentina, Bertulesi Antonello - CONSIGLIERI                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2013 euro 184.347,68<br>2012 euro 33.447,64<br>2011 euro 79.902,75 | Gestione funzioni socio assistenziali ex L.R. 1/04                                                   |
| <b>CONSORZIO ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL VCO "PIERO FORNARA"</b><br>C.F. 80010400036<br><br>Corso Cavour 15 - 28100 Novara (NO) <a href="http://www.isrn.it">www.isrn.it</a> | 0,480  | 08/05/2016 | 500,00     | <b>ASSEMBLEA CONSORZIALE:</b> costituita dai rappresentanti dei 74 Comuni consorziati, Sindaco o suo delegato. Sindaco di Novara Ballarè Andrea - PRESIDENTE dell'Assemblea. Non sono previsti compensi per la partecipazione all'Assemblea. C.D.A.: Omodei Zorini Francesco - PRESIDENTE; Cattaneo Paolo - VICEPRESIDENTE; Gasparini Giulio, Borgna Riccardo, Calletti Mimma, Del Salvo Giovanna, Fina Antonio Pistochini Stefano, Tarditi Vittorio - CONSIGLIERI. Non sono percepiti compensi né altre indennità. | 2013 euro 88.558,76<br>2012 euro 78.503,49<br>2011 euro 90.668,88  | Promozione della studio della storia contemporanea del territorio locale.                            |

Note: Non vi sono rappresentanti dell'amministrazione negli Organi di Governo

## ***Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale***

Gli investimenti previsti nel bilancio 2016-2018 sono quelli approvati con Deliberazione G.C. n. 119 del 04/7/10/2015, di cui si rappresenta quadro di sintesi per anno nei prospetti di seguito riportati ed allegati alla Delibera.

### **QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

| Tipologie risorse                                                          | Arco temporale di validità dei programma |                           |                           |                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                                            | Disponibilità Finanziaria                | Disponibilità Finanziaria | Disponibilità Finanziaria | Importo Totale |
|                                                                            | Primo anno                               | Secondo anno              | Terzo anno                |                |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge                            | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           |
| Entrate acquisite mediante contrazioni e di mutuo                          | 410.000,00                               | 150.000,00                | 0,00                      | 560.000,00     |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                     | 250.000,00                               | 0,00                      | 0,00                      | 250.000,00     |
| Trasferimento di immobili ex art. 19, comma 5-ter, legge 11-2-1994, n. 109 | 0,00                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           |

# Documento Unico di Programmazione 2016/2018

|                          |              |            |            |              |
|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Stanziamenti di bilancio | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| Altro (1)                | 540.900,00   | 380.802,40 | 698.673,71 | 1.620.376,10 |
| Totali                   | 1.200.900,00 | 530.802,40 | 698.673,71 | 2.430.376,10 |

## ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

| Descrizione dell'intervento                                                                            | Stima dei costi del programma |              |            |              | Cessione Immobili | Apporto di capitale privato |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
|                                                                                                        | Primo Anno                    | Secondo Anno | Terzo Anno | Totale       | S/N (5)           | Importo                     | Tipologia (6) |
| Rifacimento manto sintetico campo calcio comunale                                                      | 390.000,00                    | 0,00         | 0,00       | 390.000,00   | N                 | 0,00                        | -             |
| Cimitero comunale: ampliamento                                                                         | 340.900,00                    | 0,00         | 0,00       | 340.900,00   | N                 | 0,00                        | -             |
| M5: commercio. Rifacimento Piazza Libertà.                                                             | 220.000,00                    | 0,00         | 0,00       | 220.000,00   | N                 | 0,00                        | -             |
| Realizzazione immobile destinazione turistico ricettiva mediante concessione di costruzione e gestione | 250.000,00                    |              |            |              | N                 | 250.000,00                  | 02            |
| Immobile ex Burgo: ristrutturazione                                                                    |                               | 150.000,00   | 0,00       | 150.000,00   | N                 | 0,00                        | -             |
| Scuola dell'infanzia: sostituzione infissi                                                             |                               | 380.802,40   | 0,00       | 380.802,40   | N                 | 0,00                        | -             |
| Scuola secondaria 1° grado: ristrutturazione e adeguamento alle normative antincendio                  |                               |              | 698.673,71 | 698.673,71   | N                 | 0,00                        | -             |
| TOTALE                                                                                                 | 1.200.900,00                  | 530.802,40   | 698.673,71 | 2.180.376,10 |                   |                             |               |

## ELENCO ANNUALE

| Descrizione intervento                                                                                  | Responsabile del procedimento |      | Importo annualità | Importo totale intervento | Finalità (8) | Conformità |           | Priorità (9) | Stato progettazione approvata (10) | Tempi di esecuzione     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                                                         | Cognome                       | Nome |                   |                           |              | URB (s/n)  | AMB (s/n) |              |                                    | Trim/anno inizio lavori | Trim/anno fine lavori |
| Rifacimento manto sintetico campo calcio comunale.                                                      | Stanga                        | Anna | 390.000,00        | 390.000,00                | ADN          | S          | S         | 1            | S.C.                               | 02/2016                 | 03/2016               |
| Cimitero comunale ampliamento.                                                                          | Stanga                        | Anna | 340.900,00        | 340.900,00                | COP          | S          | S         | 1            | S.C.                               | 03/2016                 | 04/2016               |
| M5: commercio. Rifacimento Piazza Libertà.                                                              | Stanga                        | Anna | 220.000,00        | 220.000,00                | URB          | S          | S         | 3            | P.D.                               | 04/2016                 | 04/2016               |
| Realizzazione immobile destinazione turistico ricettiva mediante concessione di costruzione e gestione. | Stanga                        | Anna | 250.000,00        | 250.000,00                | URB          | S          | S         | 1            | P.P.                               | 01/2016                 | 03/2016               |

# Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Di seguito si propone riepilogo annuale degli Investimenti in conto capitale previsti nel triennio 2016 – 2018.

## Riepilogo Investimenti Anno 2016

| Cod                  | Investimento                                                          | Spesa               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 44                   | AMPLIAMENTO CIMITERO CON COSTRUZIONE NUOVI LOCULI                     | 340.900,00          |
| 45                   | RIFACIMENTO MANTO CAMPO DI CALCIO                                     | 390.000,00          |
| 46                   | RIFACIMENTO PIAZZA LIBERTA' MISURA 5 COMMERCIO                        | 220.000,00          |
| 47                   | REALIZZAZIONE TRUTTURA TURISTICO RICETTIVA CON CONCESSIONE            | 250.000,00          |
| 48                   | RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX BURGO                                    | 0,00                |
| 49                   | INTERVENTI SCUOLA DELL'INFANZIA (MATERNA)                             | 0,00                |
| 50                   | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO<br>SCUOLA MEDIA | 0,00                |
| 51                   | INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E PROMOZIONE TESSUTO COMMERCIALE          | 40.000,00           |
| 52                   | ACQUISTO MOBILI ARREDI ATTREZZATURE PER UFFICI                        | 5.000,00            |
| 53                   | INCARICHI PROGETTAZ E STUDI DI FATTIBILITA' PER OPERE                 | 10.000,00           |
| 54                   | ATTREZZATURE MOBILI ED ARREDI SEGNALETICA PM                          | 5.000,00            |
| 55                   | INTERVENTI STRAORDINARI ALLOGGI COMUNALI                              | 5.000,00            |
| 56                   | ATTREZZATURE PARCHI ED AREE VERDI                                     | 5.000,00            |
| 57                   | MOBILI ED ARREDI ASILO                                                | 3.000,00            |
| 58                   | ATTREZZATURE ASILO                                                    | 2.000,00            |
| 59                   | OPERE RIQUALIFICAZIONE CIMITERO                                       | 5.000,00            |
| <b>TOTALE SPESE:</b> |                                                                       | <b>1.280.900,00</b> |

## Riepilogo Investimenti Anno 2017

| Cod                  | Investimento                                                          | Spesa             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 44                   | AMPLIAMENTO CIMITERO CON COSTRUZIONE NUOVI LOCULI                     | 0,00              |
| 45                   | RIFACIMENTO MANTO CAMPO DI CALCIO                                     | 0,00              |
| 46                   | RIFACIMENTO PIAZZA LIBERTA' MISURA 5 COMMERCIO                        | 0,00              |
| 47                   | REALIZZAZIONE TRUTTURA TURISTICO RICETTIVA CON CONCESSIONE            | 0,00              |
| 48                   | RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX BURGO                                    | 150.000,00        |
| 49                   | INTERVENTI SCUOLA DELL'INFANZIA (MATERNA)                             | 380.802,40        |
| 50                   | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO<br>SCUOLA MEDIA | 0,00              |
| 51                   | INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E PROMOZIONE TESSUTO COMMERCIALE          | 40.000,00         |
| 52                   | ACQUISTO MOBILI ARREDI ATTREZZATURE PER UFFICI                        | 5.000,00          |
| 53                   | INCARICHI PROGETTAZ E STUDI DI FATTIBILITA' PER OPERE                 | 10.000,00         |
| 54                   | ATTREZZATURE MOBILI ED ARREDI SEGNALETICA PM                          | 5.000,00          |
| 55                   | INTERVENTI STRAORDINARI ALLOGGI COMUNALI                              | 5.000,00          |
| 56                   | ATTREZZATURE PARCHI ED AREE VERDI                                     | 5.000,00          |
| 57                   | MOBILI ED ARREDI ASILO                                                | 3.000,00          |
| 58                   | ATTREZZATURE ASILO                                                    | 2.000,00          |
| 59                   | OPERE RIQUALIFICAZIONE CIMITERO                                       | 5.000,00          |
| <b>TOTALE SPESE:</b> |                                                                       | <b>610.802,40</b> |

**Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

***Riepilogo Investimenti Anno 2018***

| <i>Cod</i>           | <i>Investimento</i>                                                   | <i>Spesa</i>      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 44                   | AMPLIAMENTO CIMITERO CON COSTRUZIONE NUOVI LOCULI                     | 0,00              |
| 45                   | RIFACIMENTO MANTO CAMPO DI CALCIO                                     | 0,00              |
| 46                   | RIFACIMENTO PIAZZA LIBERTA' MISURA 5 COMMERCIO                        | 0,00              |
| 47                   | REALIZZAZIONE TRUTTURA TURISTICO RICETTIVA CON CONCESSIONE            | 0,00              |
| 48                   | RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX BURGO                                    | 0,00              |
| 49                   | INTERVENTI SCUOLA DELL'INFANZIA (MATERNA)                             | 0,00              |
| 50                   | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO<br>SCUOLA MEDIA | 698.673,71        |
| 51                   | INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E PROMOZIONE TESSUTO COMMERCIALE          | 40.000,00         |
| 52                   | ACQUISTO MOBILI ARREDI ATTREZZATURE PER UFFICI                        | 5.000,00          |
| 53                   | INCARICHI PROGETTAZ E STUDI DI FATTIBILITA' PER OPERE                 | 10.000,00         |
| 54                   | ATTREZZATURE MOBILI ED ARREDI SEGNALETICA PM                          | 5.000,00          |
| 55                   | INTERVENTI STRAORDINARI ALLOGGI COMUNALI                              | 5.000,00          |
| 56                   | ATTREZZATURE PARCHI ED AREE VERDI                                     | 5.000,00          |
| 57                   | MOBILI ED ARREDI ASILO                                                | 3.000,00          |
| 58                   | ATTREZZATURE ASILO                                                    | 2.000,00          |
| 59                   | OPERE RIQUALIFICAZIONE CIMITERO                                       | 5.000,00          |
| <b>TOTALE SPESE:</b> |                                                                       | <b>778.673,71</b> |

## *Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale*

La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:

### PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

| <i>CAT.</i> | <i>IN SERVIZIO<br/>NUMERO</i> |
|-------------|-------------------------------|
| A           | 2                             |
| B           | 5                             |
| C           | 17                            |
| D           | 4                             |
| Dir.        | =                             |
| Segretario  | 1                             |

#### 1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo      n. 28  
fuori ruolo   n. 0

| <i>AREA TECNICA</i> |                              |                       |
|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| <i>CAT.</i>         | <i>PROFILO PROFESSIONALE</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| D                   | ISTRUTTORE DIRETTIVO         | 2                     |
| C                   | ISTRUTTORE AMM.VO E TECNICO  | 3                     |
| B                   | OPERAIO SPECIALIZZATO        | 5                     |
| A                   | OPERAIO                      | 2                     |

| <i>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</i> |                              |                       |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <i>CAT.</i>                       | <i>PROFILO PROFESSIONALE</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| D                                 | ISTRUTTORE DIRETTIVO         | 1                     |
| C                                 | ISTRUTTORE AMM.VO            | 2                     |

| <i>AREA DI VIGILANZA</i> |                              |                       |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <i>CAT.</i>              | <i>PROFILO PROFESSIONALE</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| C                        | AGENTE PM                    | 3                     |

| <i>AREA<br/>DEMOGRAFICA/<br/>STATISTICA</i> |                                  |                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <i>CAT.</i>                                 | <i>PROFILO<br/>PROFESSIONALE</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| C                                           | ISTRUTTORE AMM.VO                | 1                     |

| <i>AREA ASILO NIDO</i> |                                  |                       |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <i>CAT.</i>            | <i>PROFILO<br/>PROFESSIONALE</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| C                      | EDUCATRICE                       | 5                     |
| B                      | OPERAIO<br>SPECIALIZZATO         | 1                     |

| <i>AREA CULTURALE</i> |                                  |                       |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <i>CAT.</i>           | <i>PROFILO<br/>PROFESSIONALE</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| D                     | ISTRUTTORE<br>DIRETTIVO          | 1                     |
| C                     | ISTRUTTORE AMM.VO                | 1                     |

| <i>AREA<br/>AMMINISTRATIVA</i> |                                  |                       |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <i>CAT.</i>                    | <i>PROFILO<br/>PROFESSIONALE</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| SEGRETARIO                     |                                  | 1                     |
| C                              | ISTRUTTORE AMM.VO                | 2                     |

| <i>AREA STAFF</i> |                                  |                       |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <i>CAT.</i>       | <i>PROFILO<br/>PROFESSIONALE</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| Nessuno           |                                  |                       |

In materia di personale sono stati approvati i seguenti atti:

- Delibera G.C. n. 134 del 26/11/2015 avente ad oggetto: "Ricognizione annuale eccedenze del personale", in cui si dà atto che, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, l'attuale struttura dotazionale di questo Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art. 16 comma 2 Legge 12 novembre 2011 n. 183.
- Delibera G.C. n. 135 del 26/11/2015 avente ad oggetto: "Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016 – 2018.", in cui si delibera di approvare la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018 come segue:
  - Anno 2016 - Copertura di posti che si renderanno vacanti, nei limiti della capacità assunzionali derivanti dal turn over e delle disponibilità finanziarie;
  - Anno 2017 - Copertura di posti che si renderanno vacanti, nei limiti della capacità assunzionali derivanti dal turn over e delle disponibilità finanziarie;
  - Anno 2018 - Copertura di posti che si renderanno vacanti, nei limiti della capacità assunzionali derivanti dal turn over e delle disponibilità finanziarie;

## **Documento Unico di Programmazione 2016/2018**

e di dare atto della possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento.

## ***Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali***

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti

- 1) Immobile sito in Corso Roma adibito a centro sociale stabile polivalente così censito:  
NCEU F. 20 N. 104 SUB 1 (CAT. C/4 CL. U, CONS 944 RENDITA 1.803,88)  
NCEU F. 20 N. 104 SUB 18 (CAT. A/3 CL. 1, CONS 4 RENDITA 237,57)
- 2) Immobile sito in Via Antica Provinciale per l'Ossola , così censito:  
NCEU F. 20 N. 247 (CAT. A/5 CL. 1, CONS 3 RENDITA 85,22)

Allo stato attuale, al fine di concretizzare tale obiettivo, tutti gli immobili comunali sono sottoposti alla procedura di verifica di interesse culturale.

Si evidenzia a tal fine che per l'immobile sito in corso Roma adibito a centro sociale stabile polivalente in data 18/11/2015 (prot. n. 8276) è pervenuto l'esito della verifica dell'interesse ex art. 12 D. Lgs. 42/2004 accertando che l'immobile non presenta caratteristiche tali da motivare il riconoscimento dell'interesse culturale descritto dall'art. 10-12 del D. Lgs. 42/2004.

In tema di valorizzazione degli immobili, inteso come processo di analisi e successiva razionalizzazione dei beni di proprietà comunale al fine di garantirne una più efficiente gestione, attraverso una destinazione più idonea dei beni stessi, si evidenzia la procedura in atto di concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva, esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell'immobile ad uso ricettivo sito lungo l'Allea Monterosa.

In particolare il bando ha in previsione la costruzione e successiva gestione dalle seguenti opere:

- a) Immobile ad uso ricettivo (esercizio di somministrazione alimenti e bevande) di circa mq 93,00
- b) Area camper di circa mq 150,00
- c) Aree comuni ed aree verdi

Sempre in tema di valorizzazione è intendimento dell'Amministrazione pervenire ad un ampliamento della Biblioteca Civica "C. Dionisotti" con la creazione di una sala conferenze e lo spostamento dell'archivio storico. Tale progetto prevede quindi lo spostamento delle classi dell'I.T.A. Bonfantini attualmente presenti nell'immobile denominato "Collegio Curioni" sullo stesso piano ove è collocata la biblioteca presso l'Istituto ex "Iviglia".

## *Considerazioni Finali*

Il presente documento è stato predisposto sviluppando l'analisi strategica ed operativa per l'attuazione delle linee programmatiche di mandato approvate dall'amministrazione con deliberazione C.C. n. 09/12.06.2014.

Esprime una programmazione pienamente attuabile ed infatti ampia parte delle azioni indicate nelle linee generali di mandato sono state avviate ed in alcuni casi realizzate. Considerate le ben note difficoltà in cui versa la finanza pubblica e l'incertezza delle risorse disponibili l'avanzamento dell'attuazione dei programmi è ampiamente soddisfacente e si può ragionevolmente ipotizzare che i programmi medesimi siano portati a compimento entro la scadenza del mandato amministrativo.

In merito ai contenuti di dettaglio del presente documento si evidenzia quanto segue.

I dati finanziari consolidati di parte corrente (cd.spesa rigida) relativi all'indebitamento ed alla spesa del personale sono stati ampiamente esposti. Sono state altresì inserite le indicazioni finanziarie relative alla programmazione degli investimenti ed alle relative fonti di finanziamento.

Non disponendo ad oggi delle indicazioni desumibili dalla legge di stabilità annuale, tuttora in corso di approvazione in sede parlamentare, e considerato che a breve dovrà essere predisposto lo schema di bilancio 2016-2018 (termine di approvazione fissato al 31 marzo 2016) con l'indicazione dei dati definitivi l'inserimento in dettaglio dei dati finanziari contabili associabili alle missioni ed ai programmi è rinviato alla nota di aggiornamento e pertanto alla redazione del DUP definitivo da approvare contestualmente allo schema di bilancio 2016-2018.

Romagnano Sesia, 02/12/2015

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

F.to Dr.ssa Paola L. MARANGONI