
Comune di Romagnano Sesia

Provincia di Novara



IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

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

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Ai sensi del principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Poiché il Comune di Romagnano Sesia ha un popolazione pari a 3944 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in Missioni, Programmi e Titoli, sostituendo la precedente struttura per Titoli, Funzioni, Servizi e Interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per Titoli, Categorie e Risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di Titoli e Tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai Macroaggregati) o dei Dirigenti/Responsabili di Servizio (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla Tipologia in entrata e dal Programma in spesa.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre IL triennio 2018 - 2020 affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio 2018, ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

E' ormai noto che, per quanto attiene il Bilancio armonizzato, vi è la presenza di due importanti voci.

Una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio:

- il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente, con esigibilità nel 2018 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci "di cui già impegnato";
- il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2018-2019-2020 che avrà esigibilità negli anni successivi.

L'altra è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l'entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2018 85 %
- Anno 2019 100%
- Anno 2020 100%

Nella predisposizione dello schema di bilancio ci si atterrà alle percentuali attualmente previste e vigenti.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 4008
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2016) (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 3974
Di cui :	maschi	n. 1905
	femmine	n. 2069
	nuclei familiari	n. 1863
	comunità/convivenze	n. 4
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2016 (penultimo anno precedente)		n. 3974
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 38	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 50	
saldo naturale		n. - 12
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 160	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 178	
saldo migratorio		n. - 18
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2016 (penultimo anno precedente) di cui		n. 3944
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 230
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 236
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 550
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1917
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 1011
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,7
	2013	0,9
	2014	0,6
	2015	0,6
	2016	0,7
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,2
	2013	1,2
	2014	0,9
	2015	1,0
	2016	1,0
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il 2019	n. 4000 n. 4000
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
in possesso di laurea	3,00 %	
in possesso di diploma	22,00 %	
in possesso di licenza media	30,50 %	
in possesso di licenza elementare	31,00 %	
alfabeti senza titolo di studio	13,00 %	
analfabeti	00,50 %	
TOTALE	100,00 %	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:

occupati	42,00 %
disoccupati	1,70 %
in cerca di 1^ occupazione	1,80 %
casalinghe	8,10 %
studenti	5,80 %
altri	40,60 %
TOTALE	100,00 %

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 32	Posti n. 32	Posti n. 32	Posti n. 32
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 110	Posti n. 110	Posti n. 110	Posti n. 110
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 180	Posti n. 180	Posti n. 180	Posti n. 180
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 210	Posti n. 210	Posti n. 210	Posti n. 210
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	15	15	15	15
- nera	15	15	15	15
- mista	18	18	18	18
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	Si	Si	Si
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	25	25	25	25
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	Si	Si	Si	Si
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 35 hq. 71000	n. 35 hq. 71000	n. 35 hq. 71000	n. 35 hq. 71000
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 830	n. 830	n. 830	n. 830
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	25	25	25	25
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	12100	12100	12100	12100
- industriale	5200	5200	5200	5200
- racc. diff.ta	Si	Si	Si	Si
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	Si	Si	Si
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.17 - Veicoli	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	No	No	No	No
1.3.2.19 - Personal computer	n. 26	n. 26	n. 26	n. 26
1.3.2.20 - Altre strutture				

AGGIORNAMENTO
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

Introduzione

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, nell'ambito dell'allegato 4/1 punti 8, 8.1. e 8.2., la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP), documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS- che copre la durata del mandato amministrativo e deve rappresentare le linee strategiche e di governo e da una Sezione Operativa –SeO – limitata al triennio di gestione.

L'analisi strategica, **con riferimento alle condizioni esterne**, richiede l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali.

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica approfondisce, con riferimento al periodo di mandato i seguenti profili e contenuti:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi a:
 - a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
 - b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali;
 - e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f. la gestione del patrimonio;
 - g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Analisi strategica – condizioni esterne

Punto 1)

Per il Comune di Romagnano Sesia, ente locale con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'analisi strategica può essere limitata ai soli punti 2 e 3.

Punto 2)

Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi si evidenzia quanto segue:

Territorio- Popolazione -Tessuto economico

Il Comune di Romagnano Sesia è collocato in Piemonte, in Provincia di Novara lungo le sponde del Fiume Sesia che segna anche il confine con la provincia di Vercelli. Confina con i Comuni di Cavallirio, Fontaneto d'Agogna, [Gattinara](#) (VC), [Ghemme](#), [Prato Sesia](#), [Serravalle Sesia](#) (VC). Romagnano Sesia vanta origini antiche che giustificano la presenza di monumenti storici e di tradizioni popolari di grande fascino – tra cui quella collegata alla rappresentazione del Venerdì Santo; è però anche una cittadina che ha saputo aggiornarsi ai tempi ed oggi offre varie opportunità : alberghi, ristoranti, centri commerciali, produzioni tipiche ed artigianali, produzioni industriali, attività culturali e musei, centri sportivi, riserve naturali.

Conta al 31 dicembre 2016 n. 3944 abitanti di cui n. 466 minori (0-17anni), 2467 adulti (18-64 anni) e 1011 anziani (ultra 65 anni). La presenza di stranieri impatta nella misura del 7,8 % (318 al 31.12.2016).

Il Territorio comunale presenta una escursione altimetrica compresa tra i 241 e 546 metri sul livello del mare ed è caratterizzato morfologicamente da tre parti ben distinte: la piana bassa in sponda sinistra del fiume Sesia, l'altopiano del Monte Rosa, ed un versante sensibilmente acclive che rappresenta l'elemento di raccordo tra i due livelli e la zona collinare in sponda destra del Sesia; ha una estensione pari a circa 18 Kmq.

Il tessuto produttivo è caratterizzato in prevalenza dall'insediamento di aziende del settore industriale, artigianale e commerciale. L'industrializzazione del territorio ha radici storiche risalenti alla metà dell'800 accompagnata da una crescita urbana significativa, con l'impianto di uno stabilimento a monte del borgo (cotonificio Bollati), di un secondo stabilimento a margine dell'abitato (Cartiera Vonwillar). Il settore, caratterizzato dalla presenza di industrie specializzate nella produzione della carta, di elementi meccanici, tessili, presenta tuttora un consistente numero di addetti.

Il settore artigianale è caratterizzato dall'indotto del settore industriale locale e aree limitrofe oltre ad aziende edili, di impiantistica e arredamento. La collocazione baricentrica del territorio comunale che si posiziona lungo le direttrici di collegamento delle province di Novara, Vercelli, Biella e la presenza di industrie ha favorito l'insediamento e lo sviluppo di aziende nel settore dei trasporti si

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

gomma che oggi vede una sensibile valorizzazione a seguito della chiusura della tratta ferroviaria Novara- Varallo

Il settore commerciale è caratterizzato dalla presenza di medie e grandi strutture di vendita localizzate prevalentemente nella aree periferiche lungo le strade di collegamento.

Si segnalano altresì per il settore agricolo- vinicolo che il Comune di Romagnano Sesia è luogo di produzione del [vino DOCG Ghemme](#) (unitamente al comune di [Ghemme](#)) e luogo di produzione del DOC [Colline Novaresi](#)- grazie ai quali è classificato “ Città del Vino”; di grande rilevanza anche la presenza di azienda florovivaistica.

La situazione di crisi economica nazionale ed internazionale sta minando anche il tessuto economico produttivo romagnanese determinando la chiusura di alcune attività ed il ridimensionamento organico di altre.

Servizi Educativi – anno scolastico 2017-2018

Per misurare lo sviluppo il benessere di un territorio e la sua coesione sociale sono estremamente indicativi il numero e la capacità di risposta dei servizi educativi ivi presenti.

I servizi educativi presenti sul territorio comunale, attualmente riferibili all’anno scolastico 2016 – 2017, sono così articolati:

SCUOLA DELL’INFANZIA ISTITUTO “G. CURIONI”

SEZIONE	SEZIONE 1^	SEZIONE 2^	SEZIONE 3^	SEZIONE 4^	TOTALE ISCRITTI
NUMERO ALUNNI	23+5=28 (anno 2013-2014)	18 + 8 = 26 (anno 2012-2013)	19 (anno 2011)	15 + 9 = 24 (anni 2011-2012)	97

SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO “G. CURIONI”

CLASSE	PRIMA	SECONDA	TERZA	QUARTA	QUINTA	TOTALE ISCRITTI
NUMERO ALUNNI	18	18	21	27	22	106

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ISTITUTO “G. CURIONI”

CLASSE	SEZIONE A	SEZIONE B	SEZIONE C	TOTALE ISCRITTI
PRIMA	24	26	0	50
SECONDA	16	20	18	54
TERZA	18	25	22	65
			TOTALE	169

Il Comune assicura i servizi mensa scolastica e di trasporto scolastico, quest’ultimo per gli alunni frequentanti le scuole primaria e secondaria di primo grado. La domanda di fruizione dei servizi di

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

mensa e trasporto scolastico ha avuto un andamento costante nell'ultimo triennio; la copertura del costo dei servizi a consuntivo è risultata coerente con le previsioni.

Sono assicurati altresì i servizi di pre e post scuola presso la scuola dell'infanzia e primaria.

Sul territorio comunale insistono n. 2 plessi di Istruzione secondaria di secondo grado:

Liceo Artistico " Felice Casorati" Sezione staccata di Novara;

Istituto Tecnico Agrario " Bonfantini" Sezione staccata di Novara.

I plessi sono insediati in immobili di proprietà comunale assegnati in uso alla Provincia di Novara

Servizi in ambito sociale

Servizio Asilo nido

Il Comune di Romagnano Sesia gestisce con proprio personale il servizio di asilo nido, autorizzato per una utenza di n. 32 bambini. Il servizio è fruito quasi totalmente da residenti; è articolato nelle fasce orarie antimeridiana e pomeridiana .

Le tariffe del servizio sono modulate in base ad indicatori economici (ISEE) e familiari (riduzioni per più figli iscritti). Il servizio soddisfa adeguatamente la domanda; non risultano liste d'attesa.

Servizi socio assistenziali

Le situazioni di disagio economico sociale sono gestite attraverso il Consorzio Casa con sede in Gattinara, cui il Comune di Romagnano Sesia aderisce dal 1996. Gli interventi di sostegno si articolano nell'erogazione di sussidi, in interventi educativi e socio assistenziali, in inserimenti socio lavorativi (borse lavoro). Negli ultimi anni si è registrato l'incremento di problematiche collegate al disagio minorile ed all' assistenza agli anziani.

Servizi ambientali ed idrici

La gestione dei servizi ambientali-rifiuti ed idrici è definita nell'ambito territoriale ottimale individuato da normativa sovracomunale.

Per la progettazione, gestione e realizzazione di sistemi integrati per la raccolta, anche differenziata, il trasporto, lo stoccaggio provvisorio e/o definitivo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani il Comune di Romagnano Sesia fa capo al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese (che riunisce 51 Comuni della provincia di Novara per un totale di circa 134.000 abitanti).

Il servizio idrico-integrato sul territorio del ATO1 Piemonte in cui è compreso il Comune di Romagnano Sesia è gestito da Acqua Novara VCO spa interamente di proprietà pubblica. La Società è stata costituita nel 2006 ed è diventata operativa nel 2007; è affidataria in house del servizio per il periodo 2007-2027. Il Comune di Romagnano Sesia partecipa al capitale della Società con una quota dello 0,982 %. La società ha un risultato d'esercizio positivo.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Per ulteriori dettagli sulle tipologie e sui costi dei servizi si rimanda al prosieguo del presente documento.

Punto 3) Parametri finanziari ed economici dell'Ente. Partecipazioni societarie, gestioni consortili ed associate

Parametri finanziari ed economici dell'Ente

Il comune di Romagnano Sesia non è Ente strutturalmente deficitario; di seguito si riporta la relativa tabella dimostrativa redatta in base alle risultanze consuntive dell'esercizio finanziario 2016:

Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> NO
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> NO
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> NO
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> NO
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<p>a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;</p>	50060	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
<p>7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiori al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012;</p>	50070	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>
<p>8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all' 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;</p>	50080	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
<p>9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;</p>	50090	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
<p>10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.</p>	50100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO

L'andamento della spesa di personale dovrà essere coerente con le vigenti disposizioni normative volte a ridurre la spesa in argomento o comunque a contenerla nella media del trend storico 2011-2013. Per garantire il regolare funzionamento dei servizi si esprime comunque l'auspicio di poter attivare le procedure di copertura dei posti che si renderanno vacanti per eventuali cessazioni (ad es. conseguenti a pensionamenti). Purtroppo le indicazioni derivanti dalla manovra finanziaria statale in corso di definizione sembrano volte ad una forte limitazione del turn over, anche se è in corso di conversione in legge il D.L. enti locali 113/2016, con effetto di attenuazione sulle limitazioni relative alle possibilità "assunzionali" del comune.

L'indebitamento sarà contenuto nei limiti percentuali di impatto sulla spesa corrente previsti dalla vigente normativa. Si intende far ricorso a nuovi mutui per il finanziamento di investimenti coordinandosi, ove possibile, con l'estinzione dell'ammortamento dei mutui pregressi. Si ci prefigge comunque di conseguire, a fine mandato, una riduzione del livello complessivo di indebitamento per investimenti rispetto a quello rilevato a inizio mandato.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Partecipazioni societarie, gestioni consortili ed associate

Le partecipazioni societarie

Società Acqua Novara VCO spa

La Società è interamente di proprietà pubblica. E' stata costituita nel 2006 ed è diventata operativa nel 2007

Il Comune di Romagnano Sesia partecipa al capitale della Società con una quota del 0.9816%

Numero degli amministratori: 5

Numero dipendenti: 262

Risultati d'esercizio ultimo triennio:

2016 + 7.266.047,00 euro

2015 + 3.653.4146 euro

2014 + 2.066.506 euro

La Società gestisce il servizio idrico-integrato sul territorio del ATO1 Piemonte

Partecipazioni ad associazioni, convenzioni, unioni, consorzi

- Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese (che riunisce 51 Comuni della provincia di Novara per un totale di circa 134.000 abitanti) per la progettazione, gestione e realizzazione di sistemi integrati per la raccolta, anche differenziata, il trasporto, lo stoccaggio provvisorio e/o definitivo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- Consorzio case vacanze Comuni Novarese (Consorzio dei Comuni Novaresi viene costituito nel 1952 fra i 162 Comuni della Provincia di Novara). Ha lo scopo di gestire la Colonia Alpina di Druogno, di proprietà di tutti i comuni. Nel 1963 l'attività del Consorzio si amplia e, dopo alcune esperienze in affitto, viene acquistata una struttura a Cesenatico al fine di organizzare soggiorni marini per ragazzi in età scolare. Il Consorzio ha lo scopo di organizzare soggiorni- vacanze, in particolare per minori, anziani e diversamente abili appartenenti ai Comuni che lo compongono e, qualora vi fosse disponibilità dei posti, ad altri Comuni od Enti che ne facciano richiesta.
A seguito del mutato quadro legislativo nel 1995 il Consorzio viene trasformato ai sensi della Legge n. 142 del 8 giugno 1990.
- Consorzio per la gestione associata dell'attività Socio Assistenziale – C.A.S.A come da deliberazione C.C. n. 41/1996;
- Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola "Piero Fornara". L'Istituto, sorto nel 1965 e retto dal 1968 da un Consorzio di enti pubblici locali, è un centro studi specializzato in storia contemporanea e fornisce un supporto, completo e aggiornato, all'attività di ricerca che si svolge sul territorio.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- Convenzione per la Gestione associata della funzione “Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente”, tra i Comuni di Romagnano Sesia, Grignasco e Prato Sesia, come da deliberazione C.C. n. 46/2012;
- Convenzione per la Gestione associata della funzione “Attività in ambito comunale, di pianificazione, di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”, tra i Comuni di Romagnano Sesia, Grignasco e Prato Sesia, come da deliberazione C.C. n. 44/2012;
- Convenzione per il Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile tra i Comuni di Boca, Borgomanero, Cavallirio, Cureggio, Fontaneto d’Agogna, Gattico, Grignasco, Maggiora, Prato Sesia come da deliberazione Consiglio Comunale n. 43/2014;
- Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale fra i Comuni di Romagnano Sesia (Capo-convenzione), Ghemme, Prato Sesia e Sizzano, come da deliberazione Consiglio Comunale n. 37/2016;
- Convenzione Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata con i Comuni di Grignasco (Comune Capofila) e Prato Sesia come da deliberazione Consiglio Comunale n. 7/2010.

- Indicatori utilizzati -

Si rappresenta la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

Grado di autonomia finanziaria

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

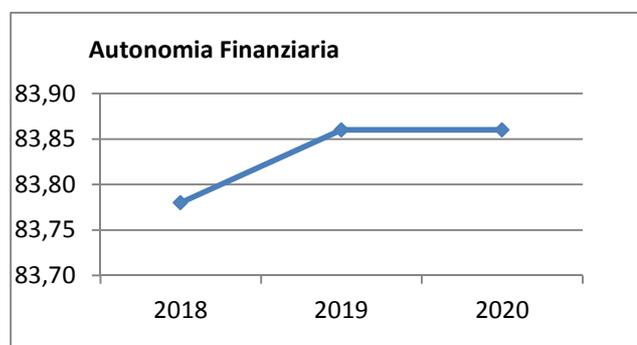
Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Il trend è sostanzialmente invariato sul triennio precedente e pone l'accento sulla eventuale necessità di attuare una manovra fiscale in aumento nel caso di sempre minori trasferimenti da parte dello Stato, a condizione che la normativa in vigore permetta tale opzione.

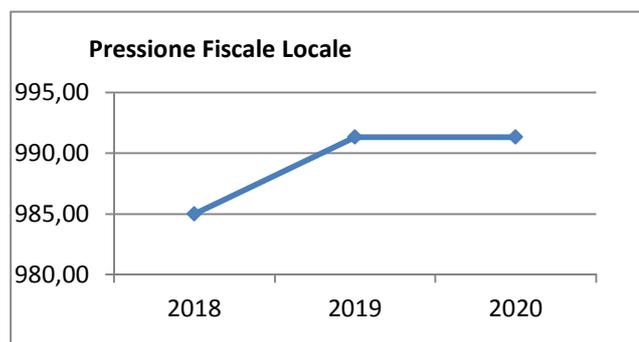
Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	83,78 %	83,86 %	83,86 %



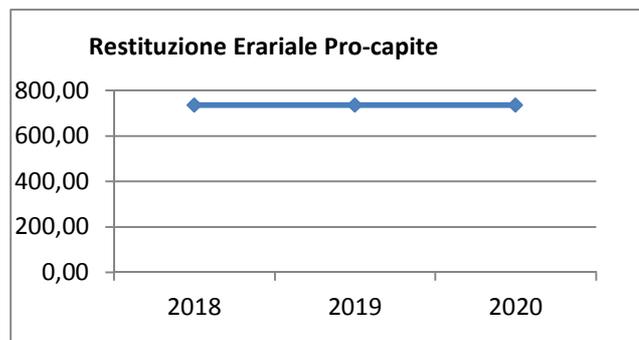
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà e delle riflessioni in merito a politica fiscale/minori trasferimenti dello Stato.

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 984,99	€ 991,33	€ 991,33



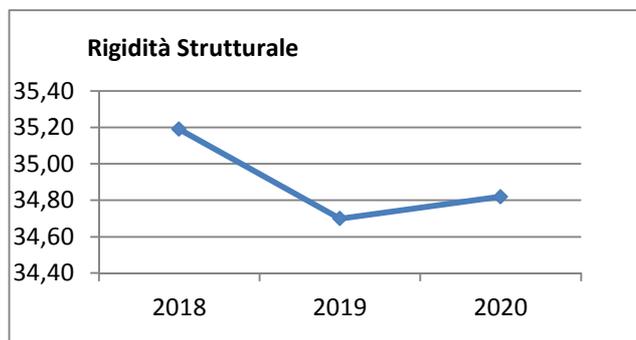
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 735,28	€ 735,28	€ 735,28



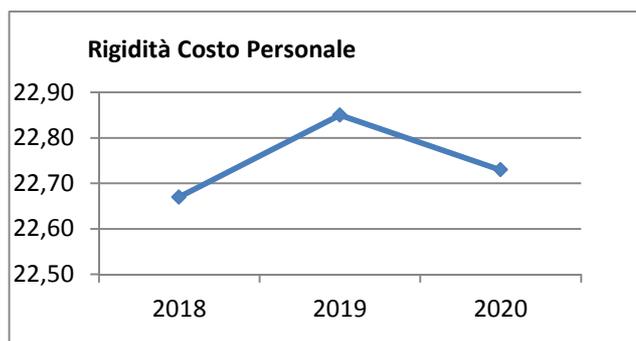
Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

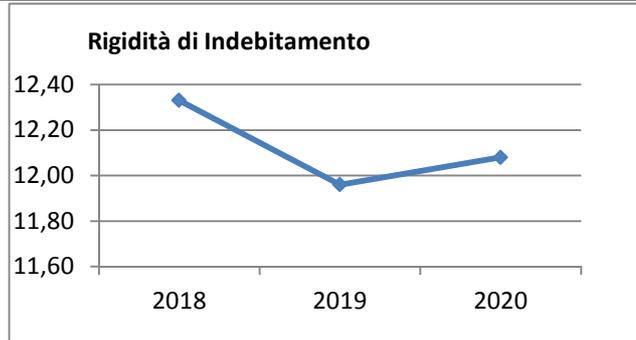
Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	35,19 %	34,70 %	34,82 %



Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	22,67 %	22,85 %	22,73 %



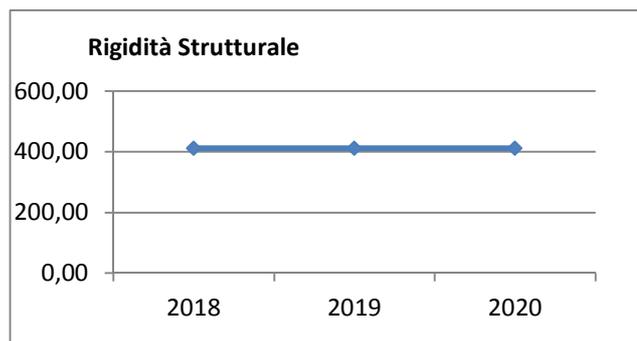
Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	12,33 %	11,96 %	12,08 %



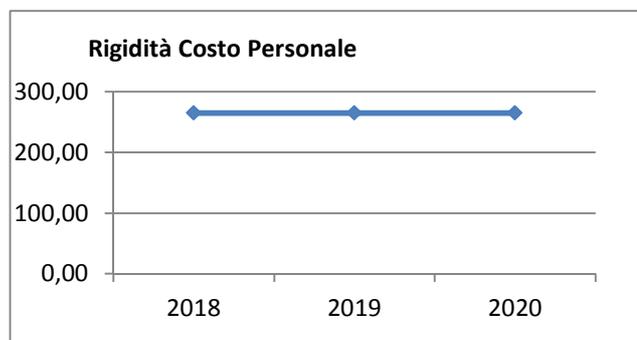
Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	411,47 €	411,47 €	411,47 €

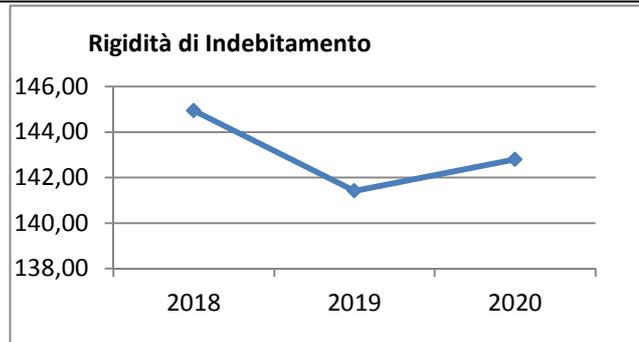


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	264,92 €	264,92 €	264,92 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	144,94 €	141,42 €	142,80 €

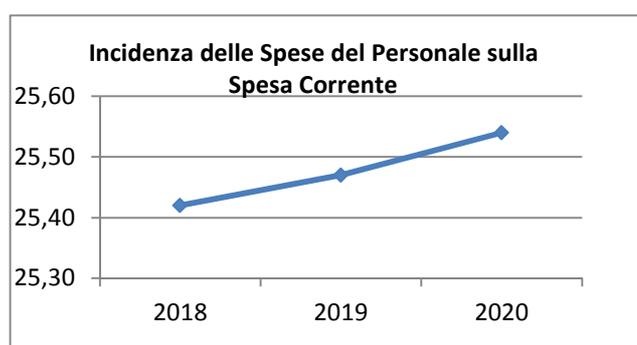
Documento Unico di Programmazione 2018/2020



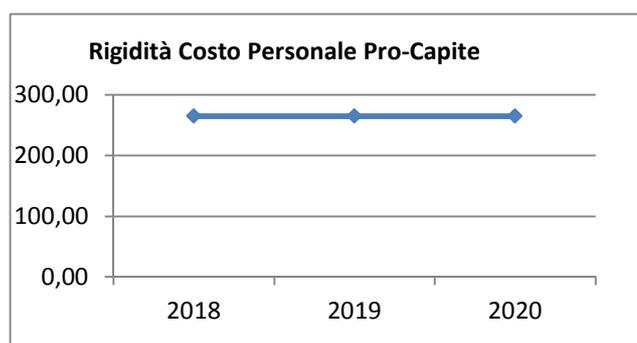
Costo del Personale

L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

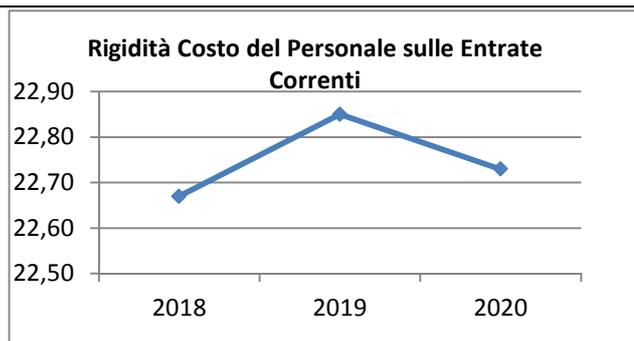
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	25,42 %	25,47 %	25,54 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	264,92 €	264,92 €	264,92 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	22,67 %	22,85 %	22,73 %



Con riferimento alle **condizioni interne**, l’analisi strategica evidenzia i seguenti elementi:

1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi.

L’ente realizza l’erogazione dei propri servizi attraverso diversi modelli gestionali, prevalentemente in gestione diretta ed interna, mentre per i servizi relativi all’ambito socio-assistenziale, della famiglia e della persona si avvale prevalentemente di strutture consortili. Di seguito viene proposta una sintesi dei modelli gestionali utilizzati per i servizi a domanda individuale.

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1	ASILO NIDO	SI	Gestione diretta, interna
2	COLONIE E SOGGIORNI CLIMATICI	SI	
3	CORSI EXTRASCOLASTICI	SI	
4	MENSE	SI	
5	MENSE SCOLASTICHE	SI	

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
6	ILLUMINAZIONI VOTIVE	SI	Gestione esterna - consorzio

2) Si riportano di seguito gli indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse e impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica relativamente, in particolare rispetto al servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani “porta a porta”.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Nel comune di Romagnano Sesia il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani è “porta a porta”, pertanto ciascun utente dovrà esporre sulla pubblica via entro le ore 6.00 del giorno di raccolta i propri rifiuti nel rispetto delle modalità di conferimento di seguito descritte. Il caricamento dei sacchi e/o lo svuotamento dei cassonetti è effettuato da personale della Concessionaria su appositi automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti entro le ore 12.00 del giorno prestabilito. Sarà garantito un servizio di pronto intervento pomeridiano per i rifiuti non raccolti dai propri operatori. Ogni anno verrà messo a disposizione degli utenti il calendario con l’esatta indicazione dei giorni di raccolta delle varie tipologie di rifiuto.

TIPOLOGIE DI UTENZE

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Nella scheda è identificata la tipologia di utenza a cui è esteso il servizio di raccolta; in particolare si identificano:

Utenze domestiche

Utenze selezionate: bar, ristoranti, pizzerie e mense e varie

Utenze selezionate (supermercati, discount, mense, ospedali, comunità, scuole, uffici pubblici, produttive ecc.)

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Tipo di Servizio	Frequenza del Servizio	Modalità di conferimento	Tipologie di utenze
RACCOLTA SECCO NON RICICLABILE (INDISTINTO)) <i>e trasporto all'impianto di smaltimento di Ghemme (NO)</i>	Settimanale	Utilizzo del sacco grigio coprente o del sacco nero da esporre ben chiuso sulla pubblica via.	Utenze domestiche
		Utilizzo del sacco grigio coprente o del sacco nero depositato nei cassonetti da litri 1100 di cui dovranno dotarsi..	Utenze selezionate Utenze commerciali, industriali, artigianali
RACCOLTA ORGANICO (UMIDO) e trasporto	Bisettimanale	Utilizzo del sacco in Mater-bi chiuso depositato in contenitori da litri 7/10 o 25	Utenze domestiche
	Bisettimanale e trisettimanale e dalla 3° settimana di giugno alla 3° di settembre	Deposito del rifiuto organico in cassonetti da litri 120/240/660 (preferibilmente in sacco in Mater-bi chiuso) di cui dovranno dotarsi.	Utenze selezionate
RACCOLTA CARTA E CARTONE e trasporto	Settimanale	Utilizzo di un contenitore rigido, di sacchetti e scatole di carta o legato in pacchi.	Utenze domestiche
		Introduzione del materiale sfuso nei cassonetti da litri 120/240/660 di cui dovranno dotarsi..	Utenze selezionate
RACCOLTA IMBALLAGGI IN PLASTICA e trasporto	1 volta ogni 15 giorni	Utilizzo del sacco giallo coprente da esporre ben chiuso sulla pubblica via.	Utenze domestiche
		Utilizzo del sacco giallo coprente depositato nei cassonetti da litri 120/240/660 di cui dovranno dotarsi..	Utenze selezionate
RACCOLTA VETRO e trasporto	Settimanale	Utilizzo di un contenitore rigido (in plastica o metallo)	Utenze domestiche
RACCOLTA LATTINE, PICCOLI METALLI ECC.: e trasporto	1 volta ogni 15 giorni	Utilizzo di un contenitore rigido (in plastica o metallo)	Utenze domestiche
		Introduzione del materiale sfuso nei cassonetti da litri 120/240/660 di cui dovranno dotarsi.	Utenze selezionate

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Tipo di Servizio	Frequenza del Servizio	Modalità di conferimento	Tipologie di utenze
RACCOLTA PILE e trasporto	Mensile	La raccolta delle pile esauste dovrà avvenire mediante lo svuotamento dei contenitori in PET di proprietà comunale ubicati presso le scuole, i rivenditori di pile, elettrodomestici, tabacchi, giocattoli, orologi, ecc., e dei contenitori stradali che l'Amministrazione collocherà nelle vie cittadine. L'Amministrazione Comunale dovrà consegnare ad attivazione del servizio l'elenco delle ubicazioni dei suddetti contenitori.	Utenze selezionate
RACCOLTA FARMACI e trasporto	Mensile	La raccolta dei farmaci scaduti dovrà avvenire mediante lo svuotamento dei contenitori in PET di proprietà comunale ubicati presso la farmacia, ambulatori, deposito comunale.	Utenze selezionate
Raccolta INGOMBRANTI	Ogni martedì mercoledì e sabato	Viene effettuata la raccolta presso l'area ecologica in convenzione con Prato Sesia.	Utenze domestiche
Raccolta SCARTI VEGETALI	Ogni martedì mercoledì e sabato	Viene effettuata la raccolta presso l'area ecologica in convenzione con Prato Sesia.	Utenze domestiche

2. TRASPORTO RIFIUTI AGLI IMPIANTI

I trasporti sono effettuati con automezzi iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ed autorizzati al trasporto dei rifiuti.

In funzione della tipologia di rifiuto trasportato varia l'impianto di destinazione; possiamo tuttavia considerare, alla luce degli attuali impianti utilizzati, di effettuare trasporti entro 55 km dal luogo di partenza del rifiuto.

Rifiuto	Trasporto
SCARTI VEGETALI	Da area ecologica all'impianto di recupero.
INGOMBRANTI	Da area ecologica all'impianto di smaltimento.
ORGANICO (UMIDO)	Porta a porta.

3. PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE IN CONVENZIONE CON PRATO SESIA

Gli utenti del comune di Romagnano Sesia possono portare i propri rifiuti come da calendario, alla piattaforma ecologica comunale sita nel comune di Prato Sesia nel rispetto degli orari di apertura e delle modalità di conferimento.

Il Concessionario provvede allo svuotamento dei cassoni presenti nell'area ecologica attraverso automezzi scarrabili.

3.1 TIPOLOGIE DI RIFIUTI

- scarti vegetali ed ingombranti
- toner ed oli esausti minerali e vegetali (oli cucina e motori)
- lampade neon
- legno
- piccoli elettrodomestici (phon ecc...)
- lavatrici e fornelli micro-onde
- frigoriferi
- ferro
- batterie auto
- monitor TV

4. SERVIZI AGGIUNIVI

Il comune di Romagnano Sesia ha richiesto i seguenti servizi aggiuntivi specifici, i cui costi sono compresi nel canone se non identificati espressamente come esclusi.

4.1 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

Il Concessionario provvede alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade pubbliche ed a uso pubblico con relativa scarpata per mt. 1.5 e fosso.

Tale servizio è effettuata con frequenza settimanale attraverso l'impegno di 2 mezzi.

4.2 LAVAGGIO E DISINFEZIONE CASSONETTI PORTA RIFIUTI

Il servizio di lavaggio cassonetti presso il comune di Romagnano Sesia viene effettuato con apposita attrezzatura con le seguenti frequenze annuali: 1 volta indistinto, 2 volte umido, 1 volta lattine, 1 volta il vetro.

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c))

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

Art. 15 (commi 2-3-4-5)

Art. 19

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Per quanto riguarda le opere pubbliche previste per il Programma Triennale 2018 – 2020 con le relative fonti di finanziamento ed eventuali riflessi sulla spesa corrente, si rimanda alla Deliberazione G.C. n. 69 del 04/04/2017.

ANNO 2018

Ove alcuni progetti indicati già nell'esercizio 2017, nella suddetta Deliberazione, subiscano un formale ritardo tanto da interessare l'imputazione a competenza 2018, si intendono ricompresi nella programmazione 2018 - 2020.

L'amministrazione dell'Ente ha individuato come priorità sulle tipologie di investimenti. Nello specifico gli interventi nel senso più ampio degli interventi realizzabili e per tutte le tipologie di edifici comunali, con priorità per gli edifici scolastici, e nell'assetto del territorio, relativi a:

- efficientamento energetico
- messa in sicurezza
- sistemazione e miglioria

ANNO 2019

Sono di seguito elencate le opere pubbliche previste nel Programma di Mandato con le relative fonti di finanziamento ed eventuali riflessi sulla spesa corrente.

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Spesa</i>
SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE	- Entrate proprie - Concessione Loculi		340.900,00		340.900,00

L'intervento prevede 160 loculi e n. 70 celline ed il seguente quadro economico:

	€	€
lavori	261.000,00	261.000,00
IVA	26.100,00	
Prog. D.L. Sicurezza	40.000,00	
Pareri Enti competenti, Pubblicazioni, Oneri gara	800,00	
Geologo	3.000,00	
accantonamento	10.000,00	79.900,00
TOTALE		340.900,00

Spese previste in conto capitale in conto capitale: € 340.900,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Spese previste in conto corrente indotte: € 700,00 all'anno per la manutenzione.

ANNO 2020

Sono di seguito elencate le opere pubbliche previste nel Programma di Mandato con le relative fonti di finanziamento ed eventuali riflessi sulla spesa corrente.

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Spesa</i>
Interventi di sostituzione infissi scuola materna	Contributo Regione Piemonte			380.802,40	380.802,40

L'intervento prevede interventi di sostituzione degli infissi della scuola dell'infanzia.

Spese previste in conto capitale in conto capitale: € 380.802,40.

Spese in conto corrente indotte: € 0,00.

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Spesa</i>
Ristrutturazione immobile ex Burgo	mutuo			150.000,00	150.000,00

L'intervento prevede la ristrutturazione del piano terra.

Spese previste in conto capitale in conto capitale: €150.000,00

ALTRE OPERE NEL PROGRAMMA DI MANDATO

Sono di seguito elencate altre opere pubbliche previste nel Programma di Mandato, la cui realizzazione è subordinata all'approvazione dei progetti dagli organismi finanziatori ed altre i cui progetti devono ancora essere perfezionati e proposti ai suddetti organismi, con le relative fonti di finanziamento ed eventuali riflessi sulla spesa corrente.

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Spesa</i>
Riqualificazione aree pubbliche con particolare attenzione agli spazi aggregativi. Misura 5. Commercio . Rifacimento Piazza Libertà	Contributo Regione Piemonte 200.000,00 20.000,00 mutuo.				

L'intervento prevede la riqualificazione della piazza quale centro aggregativo e di servizio al commercio.

Spese previste in conto capitale in conto capitale: € 220.000,00.

Spese in conto corrente indotte: € 500,00 all'anno per la manutenzione della pavimentazione, dell'arredo urbano e delle luci.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Spesa</i>
<p>Illuminazione pubblica. L'Amministrazione intende promuovere nell'ottica del miglioramento qualitativo del servizio e del risparmio economico, la ricerca per il miglior gestore. Si stanno svolgendo audit energetici propedeutici al bando ad evidenza pubblica.</p>					<p>Le spese dell'audit energetico si prevede siano sostenute dall'aggiudicatario. Si attende un risparmio per l'erogazione del servizio, la gestione e la manutenzione.</p>

L'intervento intende promuovere l'installazione di impianto a led in tutto il territorio comunale. Non prevede costi in quanto il progetto che andrà a bando sarà sostenuto dall'aggiudicatario, come scritto.
Si prevede un ritorno economico in quanto la tecnologia led è energeticamente più efficiente.

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Spesa</i>
<p>PSR Regionale 2014-2020. Ente ammesso al finanziamento</p>	Risorse proprie	6.000,00			6.000,00

L'Amministrazione ha aderito al bando incluso nel Psr regionale 2014-2020 per le infrastrutture turistico-ricreative e per le informazioni turistiche con il progetto per la valorizzazione della rete escursionistica. Capofila il comune di Gattinara. Il progetto di 300.000,00 è finanziato per € 248.850,00 dalla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo e Montagna della Regione Piemonte. La rimanente somma è finanziata dagli Enti partecipanti.

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Spesa</i>
Orti					

È in programma la definizione di accordi convenzionali con l'Istituto Agrario Bonfantini per la gestione di un'ampia area verde da adibire a coltivazioni. Si attende un ritorno di richieste anche da parte dei cittadini.

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Spesa</i>
Sguinzagliatoio	3.000,00 risorse proprie				3.000,00

E' in corso di definizione la scelta dell'area da adibire a spazio ludico per animali da affezione.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati, come risulta dalla gestione finanziaria dell'esercizio precedente, ma già oggetto di impegno alla data della redazione del presente documento:

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
6130 / 30 / 1	Ristrutturazione villa caccia ala ovest - cofinanziamento regionale	70,02	70,00	0,02
6170 / 5 / 1	Acquisto straordinario per gli uffici comunali - mobili e arredi	1.445,00	0,00	1.445,00
6170 / 5 / 2	Acquisto straordinario per gli uffici comunali - computer	13.106,20	8.409,48	4.696,72
6280 / 1600 / 1	Opere pubbliche - Incarichi professionali esterni per progettazioni e consulenze - Fondo rotativo	6.537,76	0,00	6.537,76
7030 / 200 / 1	Interventi sistemazione scuola materna	59.839,25	0,00	59.839,25
7030 / 200 / 2	Interventi bonifica amianto scuola materna	43.210,05	1.375,53	41.834,52
8230 / 20 / 1	Interventi straordinari rete stradale/viabilità - Progetto "Misura 5" commercio	10.058,16	9.266,71	791,45
8230 / 8100 / 1	Interventi sistemazione arredo urbano e viabilità	129.391,38	1.059,03	128.332,35
9070 / 9600 / 2500	Aree a verde pubblico - Acquisto straordinario di attrezzature, arredi ed altri beni mobili	2.500,00	0,00	2.500,00
9530 / 10500 / 200	Interventi di sistemazione e completamento cimitero comunale	915,17	0,00	915,17
	TOTALE:	267.072,99	20.180,75	246.892,24

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si evidenzia, inoltre, che nel corso del triennio precedente, verranno ultimati i progetti finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato iniziale, secondo il relativo cronoprogramma, riguardanti la gestione degli anni precedenti.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tariffaria di questa Amministrazione per il triennio, perseguirà l'obiettivo della continuità e del mantenimento di tariffe ed aliquote, come da ultime deliberazioni adottate nel corso dell'anno precedente, a condizione che lo scenario dei trasferimenti statali, in continua evoluzione normativa, non modifichi sostanzialmente la composizione delle risorse correnti che concorrono al raggiungimento dell'equilibrio finanziario.

In materia di determinazione delle tariffe l'Amministrazione ha da sempre attuato una politica di sostegno ai nuclei familiari disagiati prevedendo delle riduzioni ed esenzioni sulla base di dell'ISEE. L'intento della stessa Amministrazione fino alla fine del mandato elettorale consiste nel proseguire con questa politica di aiuto per le famiglie in difficoltà economica nonché per le famiglie numerose.

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale qui rappresentate solo quelle approvate per l'anno 2017, per le quali si intende proporre sostanzialmente invariate per il triennio e sono le seguenti:

ASILO NIDO

Tempo pieno

- - retta mensile bambini residenti euro 310,00 esente IVA
- - retta mensile bambini non residenti euro 495,00 esente IVA
- - quota fissa giorno presenza euro 2,00 esente IVA

Tempo parziale (riduzione del 30% ad eccezione della quota di presenza giornaliera)

- quota fissa giorno presenza euro 2,00 al giorno esente IVA
- residenti euro 210,00 esente IVA
- non residenti euro 346,00 esente IVA

Sono previste (solo per i residenti nel Comune di Romagnano Sesia) gratuità e semi- gratuità su istanza dell'utente corredata dall'ISEE sulla base dei criteri approvati con deliberazione C.C. n. 17/2006, con deliberazione G.C. n. 4/2009 e con deliberazione G.C. n. 23/2011.

Si interviene altresì con la riduzione del 50% sulla quota fissa mensile per il 2° figlio iscritto all'Asilo Nido.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

MENSA

- Asilo Nido = gratuita
- Scuola dell'Infanzia e Primaria euro 3,90 compresa IVA 4%
- Scuola Secondaria di Primo Grado euro 5,00 compresa IVA 4%

Sono previste (solo per i residenti nel Comune di Romagnano Sesia) gratuità e semigratuità su istanza dell'utente corredata dall'ISEE sulla base dei criteri approvati con deliberazione C.C. n. 17/2006, con deliberazione G.C. n. 4/2009 e con deliberazione G.C. n. 23/2011.

Si interviene a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli che usufruiscono del servizio di mensa scolastica, esentando il pagamento del buono pasto dal terzo bambino.

SCUOLABUS

da ottobre 2017 a maggio 2018 euro 10,30 compresa IVA

settembre 2017 e giugno 2018 euro 5,20 compresa IVA

Esenzione dal pagamento della tariffa per il terzo figlio ai sensi della deliberazione G.C. n. 108 del 13/10/2009.

Per altri servizi e prestazioni le tariffe, anche per la fruizioni di spazi e locali, sono individuate nella deliberazione G.C. n. 19 del 01/03/2017.

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono rimaste invariate rispetto alla gestione del biennio precedente, come di seguito riportato.

Per il triennio 2018-2020 l'ente si riserva l'utilizzo di una manovra incrementativa delle stesse, se ciò si renderà possibile dalla normativa vigente, in relazione agli eventuali minori trasferimenti da parte dello Stato.

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4 %
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte eccedente la rendita di 500 euro)	8,4 %
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte di rendita non eccedente i 500 euro)	8,4 %
Aliquota generale	9,0 %
Terreni agricoli	9,0 %
.....altre tipologie (fabbricati D ed aree fabbricabili)	10,6 %

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Detrazione per abitazione principale Cat. A1 A8 A9	Euro 200,00
--	-------------

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati imponibili	0,2%	=
Altri fabbricati e aree fabbricabili	=	=
Fabbricati rurali strumentali	=	=

IUC- TARI

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	0,55570	30,57804
2 componenti	0,64832	55,04047
3 componenti	0,71447	70,32949
4 componenti	0,76740	91,73411
5 componenti	0,82032	110,08093
6 o più componenti	0,86002	125,36995

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività (enti < 5.000 abitanti)</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,38906	0,69888
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,61030	1,08992
103	Stabilimenti balneari	0,48061	0,86528
104	Esposizioni, autosaloni	0,32803	0,59072
105	Alberghi con ristorante	1,01462	1,81875
106	Alberghi senza ristorante	0,69421	1,24634
107	Case di cura e riposo	0,76287	1,36282
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,86204	1,54752
109	Banche ed istituti di credito	0,44246	0,79539
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,84679	1,51757
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze	1,15956	2,07168
112	Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista)	0,79338	1,41440
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,88493	1,57747
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,69421	1,24800

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,83153	1,48429
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,69229	6,60109
117	Bar, caffè, pasticceria	2,77685	4,96205
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,81563	3,25312
119	Pluri-licenze alimentari e/o miste	1,99109	3,56262
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,62299	8,27341
121	Discoteche, night club	1,25111	2,23808
122	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,32803	0,59072

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

In attuazione del D. Lgs. 15.11.93, n. 507 e legge 27.12.97, n. 449 così come modificato dal DPCM 16/02/01, l'ente ha approvato le tariffe relative alla pubblicità ed alle pubbliche affissioni con Deliberazione del G.C. n. 13 in data 04/02/2009, con efficacia dal 01/01/2009.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1	PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12, comma 1) effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, standardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti	Tariffa base D.Lgs. 507/93 in Euro	Tariffa con aumento 20% applicabile a tutto CAT. NORMALE	Tariffa con aumento 20% applicabile a tutto CAT. SPECIALE 150%	Tariffa con aumento 50% applicabile a superfici superiori ad 1mq. CAT. NORMALE	Tariffa con aumento 50% applicabile a superfici superiori ad 1mq. CAT. SPECIALE 150%
01:01	per ogni metro quadrato e per anno solare	11,36	13,63	34,08	17,04	42,6
01:02	per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi prevista (art. 12, comma 2)	1,14	1,36	3,4	1,7	4,25
01:03	per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq. 5.50 e 8.50, la tariffa è maggiorata del 50% (art. 12, comma 4)	17,04			25,56	51,12
01:04	per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie superiore a mq. 8.50, la tariffa è maggiorata del 100% (art. 12, comma 4)	22,72			34,09	59,65
01:05	qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%	22,72	27,27		34,08	59,65

2	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE	Tariffa base	Tariffa con aumento	Tariffa con aumento	Tariffa con aumento	Tariffa con aumento
---	--	--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	(art. 13, comma 1)	D.Lgs. 507/93 in Euro	20% applicabile a tutto CAT. NORMALE	20% applicabile a tutto CAT. SPECIALE 150%	50% applicabile a superfici superiori ad 1mq. CAT. NORMALE	50% applicabile a superfici superiori ad 1mq. CAT. SPECIALE 150%
	effettuata all'interno o all'esterno di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva e per anno solare (art. 13, comma 1)					
02:01	all'interno dei veicoli, per ogni metro quadrato	11,36	13,63	non si applica	17,04	non si applica
02:02	all'esterno dei veicoli, per ogni metro quadrato	11,36	13,63	non si applica	17,04	non si applica
02:03	all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva compresa tra mq. 5.50 e 8.50, è dovuta una maggiorazione del 50%	17,04		non si applica	25,56	non si applica
02:04	all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva superiore a mq. 8.50, è dovuta una maggiorazione del 100%	22,72		non si applica	34,09	non si applica
02:05	qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%	22,72	27,27	non si applica	34,09	non si applica

3	PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI PER CONTO PROPRIO (art. 13, comma 3)	Tariffa base D.Lgs. 507/93 in Euro	Tariffa con aumento 20% applicabile a tutto CAT. NORMALE	Tariffa con aumento 20% applicabile a tutto CAT. SPECIALE 150%	Tariffa con aumento 50% applicabile a superfici superiori ad 1mq. CAT. NORMALE	Tariffa con aumento 50% applicabile a superfici superiori ad 1mq. CAT. SPECIALE 150%
03:01	autoveicoli con portata superiore a Kg. 3000	74,37	89,24	non si applica	non si applica	non si applica
03:02	autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3000	49,58	59,50	non si applica	non si applica	non si applica
03:03	motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.1. e 3.2.	24,79	29,75	non si applica	non si applica	non si applica
03:04	per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata					

4	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI	Tariffa base	Tariffa con aumento	Tariffa con aumento	Tariffa con aumento	Tariffa con aumento

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14, comma 1)	D.Lgs. 507/93 in Euro	20% applicabile a tutto CAT. NORMALE	20% applicabile a tutto CAT. SPECIALE 150%	50% applicabile a superfici superiori ad 1mq. CAT. NORMALE	50% applicabile a superfici superiori ad 1mq. CAT. SPECIALE 150%
04:01	PER CONTO ALTRUI					
04:01:01	con pannelli luminosi e simili, display a diodi, indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato e per anno solare	33,05	39,66	99,15	49,58	123,95
04:01:02	per la pubblicità di cui al punto 4.1, di durata non superiore a 3 mesi, si applica per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione una tariffa (art. 14, comma 2) di	3,31	3,97	9,93	4,96	12,4
04:02	PER CONTO PROPRIO					
04:02:01	la tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare (art. 14, comma 3)	16,53	19,83	49,58	24,79	61,98
04:02:02	la tariffa per esposizione di durata non superiore a 3 mesi, per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione	1,65	1,98	4,95	2,48	6,2
5	PUBBLICITA' REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE (art. 14, comma 4)	Tariffa base D.Lgs. 507/93 in Euro	Tariffa con aumento 20% applicabile a tutto CAT. NORMALE	Tariffa con aumento 20% applicabile a tutto CAT. SPECIALE 150%	Tariffa con aumento 50% applicabile a superfici superiori ad 1mq. CAT. NORMALE	Tariffa con aumento 50% applicabile a superfici superiori ad 1mq. CAT. SPECIALE 150%
05:01	per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione	2,07	2,48	6,20	non si applica	non si applica
05:02	per durata superiore a 30 giorni - indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione - tariffa giornaliera	1,03	1,24	3,10	non si applica	non si applica
6	PUBBLICITA' VARIA (art. 15)	Tariffa base D.Lgs. 507/93 in Euro	Tariffa con aumento 20% applicabile a tutto	Tariffa con aumento 20% applicabile a tutto	Tariffa con aumento 50% applicabile a superfici	Tariffa con aumento 50% applicabile a superfici

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		CAT. NORMALE	CAT. SPECIALE 150%	superiori ad 1mq. CAT. NORMALE	superiori ad 1mq. CAT. SPECIALE 150%	
06:01	striscioni trasversalmente esposti alle strade o piazze (art. 15, comma 1) per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione e per ogni metro quadrato	11,36	13,63	34,08	17,04	42,6
06:02	con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini (art. 15, comma 2) per ogni giorno	49,58	59,50	non si applica	non si applica	non si applica
06:03	con palloni frenati e simili (art. 15, comma 3) per ogni giorno	24,79	29,75	74,38	non si applica	non si applica
06:04	mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (art. 15, comma 4) per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito	2,07	2,48	6,20	non si applica	non si applica
06:05	mediante apparecchi amplificatori e simili (art. 15, comma 5) per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione	6,20	7,44	18,60	non si applica	non si applica

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

7	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19)	Tariffa base D.Lgs. 507/93 in Euro	Tariffa con aumento 20% applicabile a tutto CAT. NORMALE	Tariffa con aumento 20% applicabile a tutto CAT. SPECIALE 150%	Tariffa con aumento 50% applicabile a superfici superiori ad 1mq. CAT. NORMALE	Tariffa con aumento 50% applicabile a superfici superiori ad 1mq. CAT. SPECIALE 150%
07:01	la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm. 70 X 100 e per i periodi sotto indicati è la seguente: - per i primi 10 giorni - per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione	1,03	1,24	3,10	1,55	3,88
		0,310	0,372	0,93	0,465	1,163

07:02 per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50% (art. 19, comma 2)

07:03 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50% (art. 19, comma 3)

07:04 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100% (art. 19, comma 3)

07:05 per le affissioni richieste:

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere
- entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

In attuazione del D. Lgs. 15.11.93, n. 507 e legge 27.12.97, n. 449 così come modificato dal DPCM 16/02/01, l'ente ha approvato le tariffe relative alla pubblicità ed alle pubbliche affissioni con Deliberazione del G.C. n. 15 in data 04/02/2009, con efficacia dal 01/01/2009.

RIF.	TITOLI E TIPOLOGIE	CAT. I	CAT.II
1	OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44)		
	Tariffe riferite ad ogni anno solare e ad ogni metro quadrato o metro lineare di occupazione		
01:01	Occupazione del suolo comunale (art. 44, co. 1/a)	19,625	13,738
01:02	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (art. 44, co.1/b)	9,813	6,869
01:03	Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (art. 44, co. 2)	5,888	4,121
01:04	Passi carrabili (art. 44, co. 3)	9,813	6,869
01:05	Accessi carrabili a filo muniti di cartello segnaletico per divieto di sosta - superficie tassabile massima mtq. 10 (art. 44, co. 8)	4,915	3,434
01:06	Passi carrabili costruiti dal Comune e di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti allo stesso legati da vincoli di parentela, affinità o qualsiasi altro rapporto (art. 44, co. 9)	0,981	0,687
01:07	Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (art. 44, co. 10)	2,944	2,061
RIF.	TITOLI E TIPOLOGIE	CAT. I	CAT.II
2	OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45)		
02:01	Tariffe giornaliere		
02:01:01	Occupazione del suolo comunale (art. 45, co. 2/a)	1,549	1,085
02:01:02	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale (art. 45, co. 2/c) - riduzione 50%	0,775	0,5423
02:01:03	Occupazione con tende (art. 45, co. 3) - riduzione al 30%	0,4648	0,3254
02:01:04	Occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45, co. 4) - aumento 25%	1,937	1,3565
02:01:05	Occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 45, co. 5) riduzione 50%	0,775	0,5423
02:01:06	Occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - superfici calcolate in ragione del 50% fino a mtq 100; del 25% per la parte eccedente i mtq. 100 e fino a mtq. 1000; del 10% per la parte eccedente i mtq. 1000 (art. 45, co. 5) - riduzione dell'80%	0,3099	0,2169

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

(Art. 45 D. Lgs. 15/11/93, n. 507 modificato dall'art. 3, co. 61/2/C L. 28/12/95, n. 549)
Le misure di tariffa determinate per fasce orarie , qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione è determinata in € 0,0775 per metro quadrato e per giorno.
Tale minimo di tariffa si applica anche alle occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa corrente, relativa al Titolo I, presenterà il seguente andamento nel triennio:

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	34.270,00	34.270,00	34.270,00	
		cassa	44.632,97			
	2-Segreteria generale	comp	354.920,00	354.920,00	354.920,00	
		cassa	511.243,83			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	108.115,00	108.115,00	108.115,00	
		cassa	161.903,37			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	419.790,00	419.790,00	419.790,00	
		cassa	504.911,75			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	171.525,00	171.525,00	171.525,00	
		cassa	224.260,10			
	6-Ufficio tecnico	comp	296.124,00	299.994,00	294.564,00	
		cassa	463.747,69			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	55.755,00	55.755,00	55.755,00	
		cassa	74.601,38			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	11-Altri servizi generali	comp	279.825,00	279.825,00	279.825,00	
cassa		334.698,93				
Totale Missione 1		comp	1.720.324,00	1.724.194,00	1.718.764,00	
		cassa	2.320.000,02			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	179.985,00	179.985,00	179.985,00	
		cassa	244.231,90			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	179.985,00	179.985,00	179.985,00
			cassa	244.231,90		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		cassa	63.897,72		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	109.600,00	109.600,00	109.600,00
		cassa	131.731,00		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	103.267,00	103.267,00	103.267,00
		cassa	126.960,40		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	267.867,00	267.867,00	267.867,00
		cassa	322.589,12		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	96.235,00	96.235,00	96.235,00
		cassa	137.008,21		
	Totale Missione 5	comp	96.235,00	96.235,00	96.235,00
	cassa	137.008,21			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	82.400,00	82.400,00	82.400,00
		cassa	88.206,12		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	82.400,00	82.400,00	82.400,00
	cassa	88.206,12			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	30.200,00	30.200,00	30.200,00
		cassa	35.224,87		
	Totale Missione 7	comp	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	cassa	35.224,87			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	8.000,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	36.500,00	36.500,00	36.500,00
		cassa	38.839,95		
	Totale Missione 8	comp	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	cassa	46.839,95			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	97.450,00	97.450,00	97.450,00
		cassa	148.814,66		
	3-Rifiuti	comp	430.657,00	430.657,00	430.657,00
		cassa	1.019.770,86		
	4-Servizio idrico integrato	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		cassa	3.033,50		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	530.607,00	530.607,00	530.607,00
		cassa	1.171.619,02		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	276.605,00	276.605,00	276.605,00
		cassa	402.741,68		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	276.605,00	276.605,00	276.605,00
		cassa	402.741,68		
	1-Sistema di protezione civile	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	5.533,26		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	5.533,26		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	229.035,00	239.035,00	239.035,00
		cassa	325.134,43		
	2-Interventi per la disabilità	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	4.000,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	55.200,00	55.200,00	55.200,00
		cassa	60.822,04		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		cassa	8.794,70		
	5-Interventi per le famiglie	comp	15.295,00	15.295,00	15.295,00
		cassa	26.391,28		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		cassa	4.411,54		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	129.310,00	129.310,00	129.310,00
		cassa	255.562,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	48.757,00	48.757,00	48.757,00
		cassa	70.492,92		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	493.097,00	503.097,00	503.097,00
		cassa	755.608,91		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
14-Sviluppo economico e competitività	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	66.850,00	66.850,00	66.850,00	
		cassa	76.861,98			
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		cassa	37.250,00			
	Totale Missione 14	comp	91.850,00	91.850,00	91.850,00	
		cassa	114.111,98			
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	2.840,00	2.840,00	2.840,00
			cassa	2.936,60		
2-Caccia e pesca		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
Totale Missione 16		comp	2.840,00	2.840,00	2.840,00	
		cassa	2.936,60			
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
20-Fondi e accantonamenti						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	142.000,00	167.000,00	167.000,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	10.700,00	10.700,00	10.700,00
		cassa	10.700,00		
	Totale Missione 20	comp	282.700,00	307.700,00	307.700,00
		cassa	10.700,00		
		1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	280.160,00	270.950,00
		cassa	286.889,81		
	Totale Missione 50	comp	280.160,00	270.950,00	260.890,00
		cassa	286.889,81		
60-Anticipazioni finanziarie					
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	4.379.370,00	4.409.030,00	4.393.540,00
		cassa	5.944.241,45		

Lo stanziamento per il rimborso dell'anticipazione di tesoreria è di euro 5.000.000 per ciascun anno ed è previsto al Titolo III della spesa, pertanto non compare nel presente schema.

***Analisi delle necessità finanziarie e strutturali
per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni***

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che, con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	18.101,27 16.778,41	1.322,86	23.917,80	0,00	769,47	2.350,51	22.890,15 17.547,88
Totale		1.322,86	23.917,80	0,00	0,00	2.350,51	22.890,15
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.640.484,04 563.722,00	2.076.762,04	21.960,00	0,00	52.809,69	52.809,69	2.045.912,35 616.531,69
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	409.790,84	409.790,84	0,00	0,00			409.790,84
3) Terreni (patrimonio disponibile)	95.110,32	95.110,32	0,00	0,00			95.110,32
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.083.443,76 5.678.919,66	5.404.524,10	97.463,48	0,00	332.503,38	332.503,38	5.169.484,20 6.011.423,04
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.894.667,14 946.172,83	948.494,31	0,00	0,00	56.840,03	56.840,03	891.654,28 1.003.012,86
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	145.451,31 126.121,45	19.329,86	0,00	0,00	11.292,12	11.292,12	8.037,74 137.413,57
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	38.042,04 31.846,79	6.195,25	0,00	0,00	3.892,01	3.892,01	2.303,24 35.738,80
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	79.811,80 75.831,80	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00 79.811,80
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	188.052,48 173.456,80	14.595,68	320,00	0,00	8.110,31	8.110,31	6.805,37 181.567,11
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	1.427.080,39	1.427.080,39	0,00	0,00			1.427.080,39
Totale		10.405.862,79	119.743,48	0,00	0,00	469.427,54	10.056.178,73

1) DESCRIZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Per l'elenco di tutte le unità immobiliari di proprietà del Comune di Romagnano Sesia si rimanda al DUP 2017 – 2019, da eventualmente modificare in sede di aggiornamento del DUP 2018 – 2020.

2) ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI

La politica dell'amministrazione in tema di alienazioni immobiliari consiste nell'intenzione di pervenire all'alienazione dei seguenti immobili:

- 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.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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".

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	90.000,00	430.900,00	90.000,00
	- OO.UU. :	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	340.900,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	498.200,00	0,00	380.802,40
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	448.350,00	0,00	380.802,40
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	49.850,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	150.000,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo Debito (+)						
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)						
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno						
Nr. Abitanti al 31/12						
Debito medio x abitante						

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	296.854,67	289.123,87	290.470,00	279.160,00	269.950,00	259.890,00
Quota capitale	279.642,75	266.170,00	277.380,00	292.480,00	287.820,00	303.310,00
Totale fine anno	576.497,42	555.293,87	567.850,00	571.640,00	557.770,00	563.200,00

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio						
Oneri finanziari	296.854,67	289.123,87	290.470,00	279.160,00	269.950,00	259.890,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)						

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	296.854,67	289.123,87	290.470,00	279.160,00	269.950,00	259.890,00
Entrate correnti	3.896.170,33	4.039.445,60	4.618.230,00	4.637.100,00	4.662.100,00	4.662.100,00
% su entrate correnti	7,62 %	7,16 %	6,29 %	6,02 %	5,79 %	5,57 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Nei prospetti relativi agli equilibri 2018 - 2020 si rileva il finanziamento del disavanzo 2014, risultante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal calcolo del FCDE al 100%, di cui si è deliberata copertura con un piano trentennale di accantonamento per rate annuali di euro 15.250,00.

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	15.250,00	15.250,00	15.250,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.637.100,00 0,00	4.662.100,00 0,00	4.662.100,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	4.379.370,00 0,00 142.000,00	4.409.030,00 0,00 167.000,00	4.393.540,00 0,00 167.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	5.000,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	292.480,00 0,00	287.820,00 0,00	303.310,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	55.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	838.200,00	680.900,00	870.802,40
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	55.000,00	50.000,00	50.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	588.200,00 0,00	430.900,00 0,00	620.802,40 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	5.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

lungo termine				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	0,00
Entrata	(+)	20.107.944,90
Spesa	(-)	18.972.108,02
Differenza	=	1.135.836,88

AGGIORNAMENTO
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020

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 2018 – 2020 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 PARTECIPAZIONE DELL'ENTE
ACQUA NOVARA VCO SPA	Via dell'Industria 31/A - 28924 Verbania (VCO)	0,982

ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI

DENOMINAZIONE	SEDE	QUOTA PARTECIPAZIONE 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 Novara (NO)	0,700
CONSORZIO CASE DI VACANZA DEI COMUNI NOVARESI	Via Fratelli Rosselli 1 - 28100 Novara (NO)	0,920
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	Via Loreto 19 -28021 Borgomanero (NO)	3,000
CONSORZIO PER L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE C.A.S.A.	Viale Marconi 102 - 13045 Gattinara (VC)	14,410
CONSORZIO ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E 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

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

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 2018/2020

- 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 2018/2020

- 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.);
- Variante parziale, ex comma 5° art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.e ii., riguardanti 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. D.C.C. n. 62 del 16.12.2015;
- In itinere adeguamento alla zonizzazione acustica del territorio, in adempimento della L.R. 52/2000, di verifica e modifica del Piano di Classificazione Acustica, come da richieste della Provincia;

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	52.753,95	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	115.923,06	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'1/1/2018		previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.114.008,32	previsione di competenza	2.882.450,00	2.899.950,00	2.899.950,00	2.899.950,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	112.642,96	previsione di competenza	784.800,00	752.300,00	752.300,00	752.300,00
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	679.996,47	previsione di competenza	854.109,62	864.942,96	1.009.850,00	1.009.850,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	303.612,18	previsione di competenza	950.980,00	984.850,00		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.547.734,54	1.664.846,47		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	252.013,66	previsione di competenza	780.000,00	638.200,00	480.900,00	520.802,40
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.194.421,34	previsione di competenza	864.438,29	941.812,18		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	315.949,97	previsione di competenza	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			previsione di cassa	300.000,00	200.000,00		
			previsione di competenza	69.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			previsione di cassa	252.013,66	252.013,66		
			previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			previsione di cassa	5.941.098,35	9.194.421,34		
			previsione di competenza	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
			previsione di cassa	1.772.861,51	1.975.949,97		
	TOTALE TITOLI	7.972.644,90	previsione di competenza	12.427.230,00	12.135.300,00	12.003.000,00	12.192.902,40
	TOTALE GENERALE ENTRATE	7.972.644,90	previsione di competenza	15.299.927,17	20.107.944,90	12.003.000,00	12.192.902,40
			previsione di cassa	15.299.927,17	20.107.944,90		

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

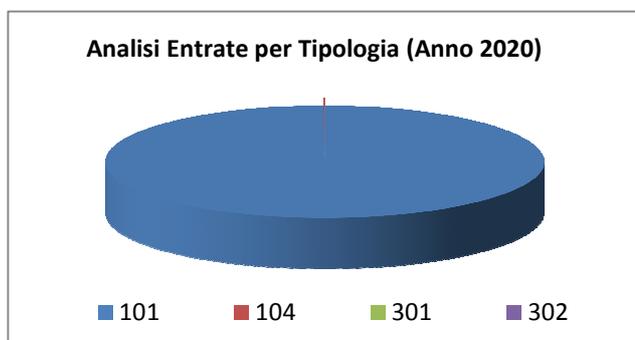
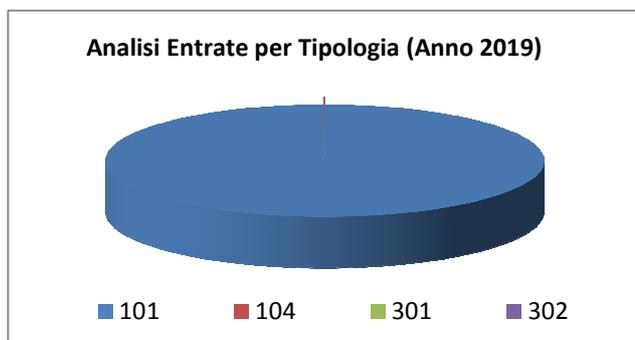
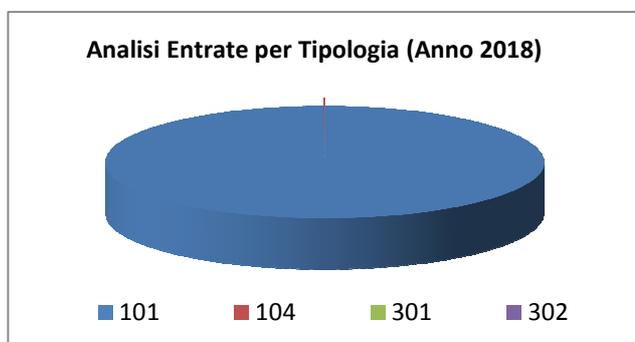
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	2.897.750,00	2.897.750,00	2.897.750,00
		cassa	5.011.758,32		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		cassa	2.200,00		
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		
TOTALI TITOLO			2.899.950,00	2.899.950,00	2.899.950,00
			5.013.958,32		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

La politica fiscale dell'ente per il triennio mantiene, nel suo complesso, l'orientamento degli anni precedenti, tenuto conto che, ove la normativa in materia lo permetta, potrà essere modificata a compensazione di un eventuale minor contributo erogato dallo Stato.

L'aliquota dell'addizionale comunale Irpef è stata modulata sulla base degli scaglioni di reddito a partire dall'esercizio 2015, con Deliberazione C.C. n. 47 del 10/09/2015, ed è stata confermata per l'anno corrente.

Resta invariata anche per l'anno corrente, in applicazione dell'art. 1, comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Legge di Bilancio – che, attraverso la modifica del comma 26 della Legge di Stabilità 2016, estende al 2017 ed agli anni successivi, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali.

Conseguentemente le deliberazioni relative a IUC: IMU TASI TARI, IMPOSTA sulla PUBBLICITA' e le PUBBLICHE AFFISSIONI, TOSAP adottate nell'anno 2017 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

Si evidenzia una previsione in diminuzione dei trasferimenti dello Stato nel triennio 2017 – 2019.

	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)</p> <p>■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105</p>			
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)</p> <p>■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105</p>			
<p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)</p> <p>■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105</p>			

101

102

103

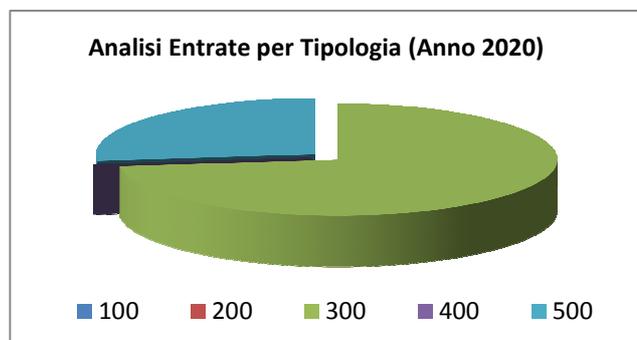
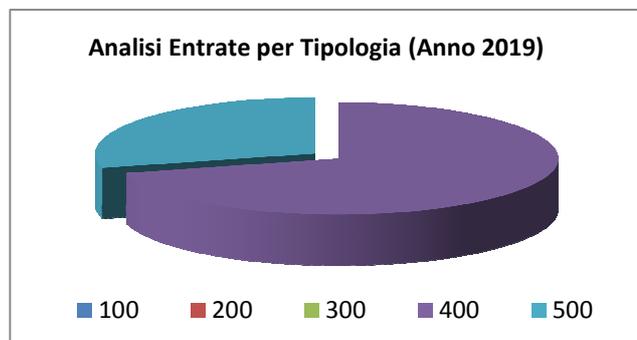
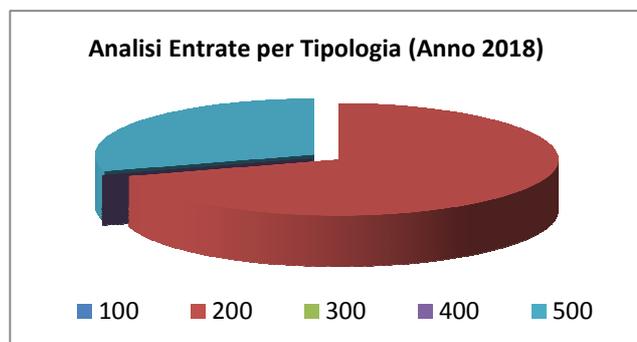
104

105

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 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	448.350,00	0,00	0,00
		cassa	448.350,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	380.802,40
		cassa	267.166,60		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	340.900,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	189.850,00	140.000,00	140.000,00
		cassa	226.295,58		
TOTALI TITOLO		comp	638.200,00	480.900,00	520.802,40
		cassa	941.812,18		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

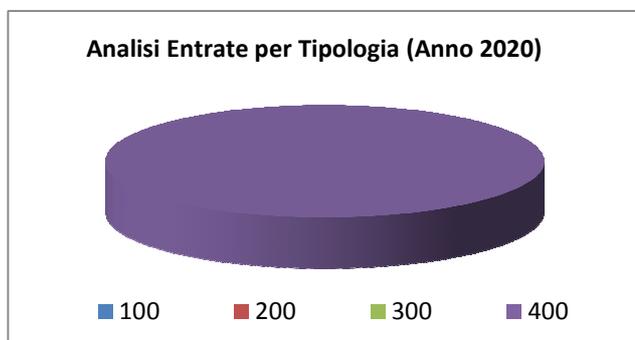
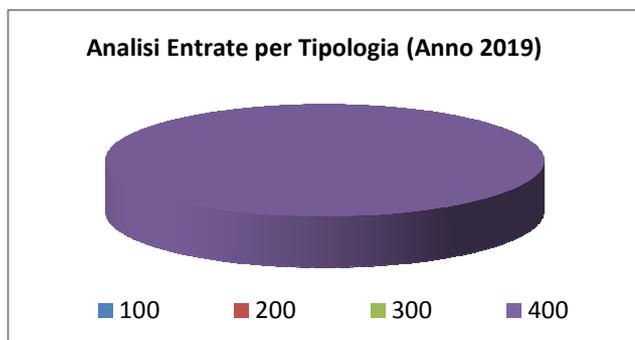
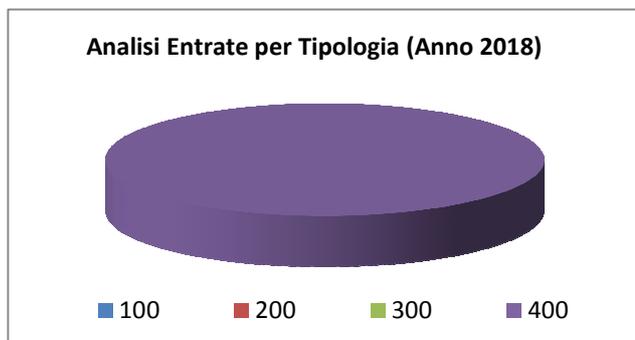
L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchia i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2018-2020.

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 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di 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	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		cassa	200.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		cassa	200.000,00		



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

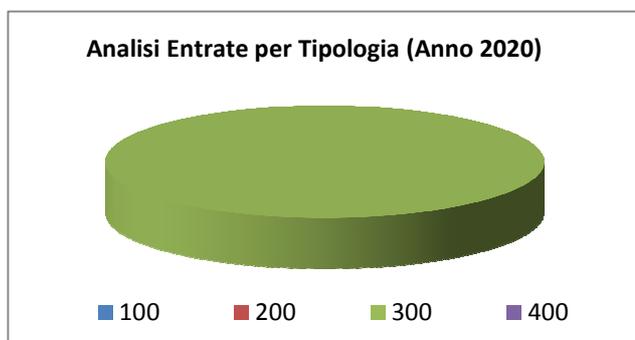
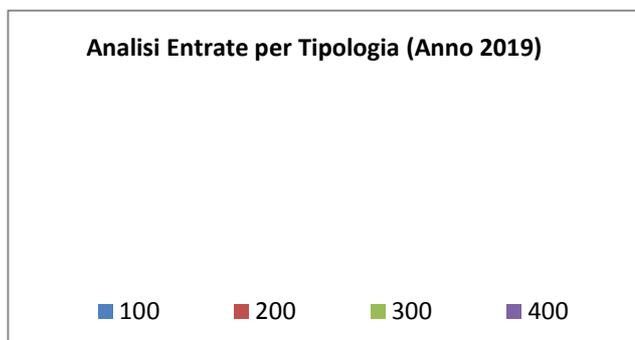
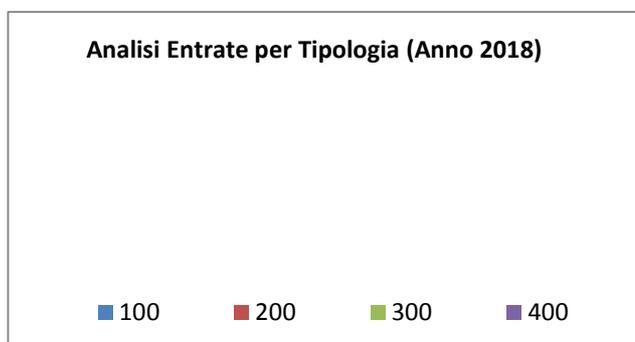
Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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	0,00	0,00	150.000,00
		cassa	252.013,66		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	150.000,00
		cassa	252.013,66		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

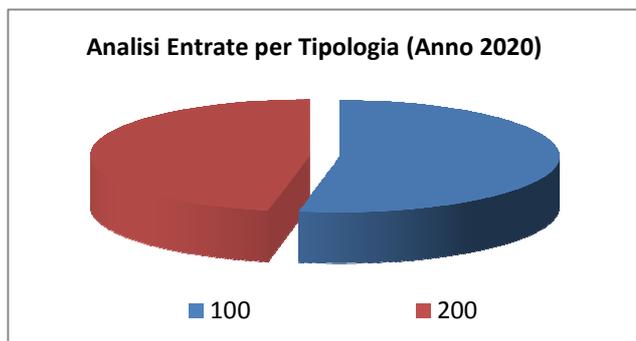
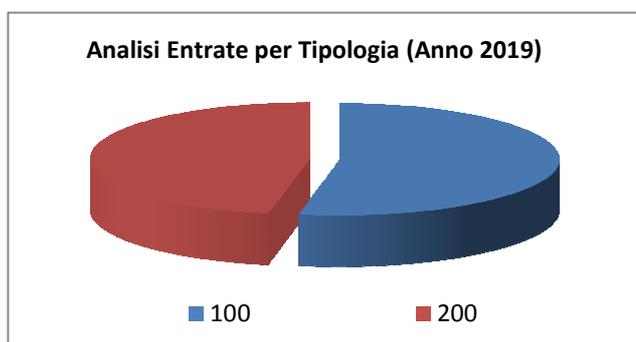
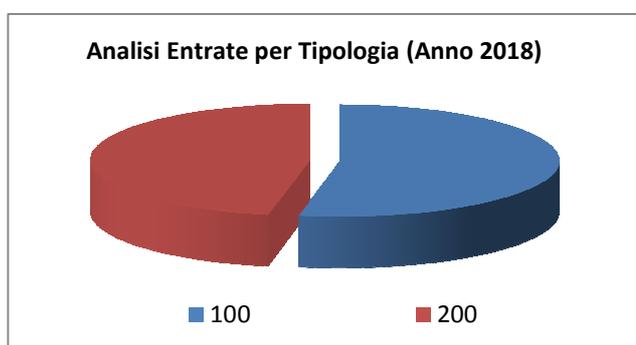
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		cassa	9.194.421,34		
	TOTALI TITOLO	comp	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		cassa	9.194.421,34		

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 5/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) .

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	880.000,00	880.000,00	880.000,00
		cassa	1.097.266,25		
200	Entrate per conto terzi	comp	780.000,00	780.000,00	780.000,00
		cassa	878.683,72		
TOTALI TITOLO		comp	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
		cassa	1.975.949,97		



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:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <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)	2.813.245,54
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	568.218,42
3) Entrate extratributarie (titolo III)	657.981,64
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	4.039.445,60
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	403.944,56
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	403.944,56
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2017	6.441.142,37
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	6.441.142,37
DEBITO POTENZIALE	
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 2018/2020

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2018-2020 sono i seguenti:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
6130/1500/250	Interventi di ristrutturazione immobile ex area Burgo	0,00	0,00	150.000,00
	TOTALE :	0,00	0,00	150.000,00

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 2018-2020 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.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		15.250,00	15.250,00	15.250,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.941.324,00	1.945.194,00	2.089.764,00
		<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	2.553.679,52		
Missione 02	Giustizia	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 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	190.985,00	190.985,00	190.985,00
		<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	255.231,90		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	766.067,00	267.867,00	648.669,40
		<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	922.462,89		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	96.235,00	96.235,00	96.235,00
		<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	137.008,21		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	87.400,00	82.400,00	82.400,00
		<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	93.206,12		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	30.200,00	30.200,00	30.200,00
		<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	35.224,87		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	43.500,00	43.500,00	43.500,00
		<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	49.839,95		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	535.607,00	535.607,00	535.607,00
		<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	1.179.119,02		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	276.605,00	276.605,00	276.605,00
		<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	532.435,50		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		<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	5.533,26		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	498.097,00	853.997,00	513.097,00
		<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	761.524,08		
Missione 13	Tutela della salute	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 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	131.850,00	131.850,00	131.850,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<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
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	154.111,98		
		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
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	2.840,00	2.840,00	2.840,00
		<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
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa	2.936,60		
		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
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	0,00		
		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
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa	0,00		
		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
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	282.700,00	307.700,00	307.700,00
		<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
Missione 50	Debito pubblico	previsione di cassa	10.700,00		
		previsione di competenza	572.640,00	558.770,00	564.200,00
		<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
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	581.673,90		
		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
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	9.637.654,24		
		previsione di competenza	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
		<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	2.059.765,98		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	12.120.050,00	11.987.750,00	12.177.652,40
		<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	18.972.108,02		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	12.135.300,00	12.003.000,00	12.192.902,40
		<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	18.972.108,02		

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.

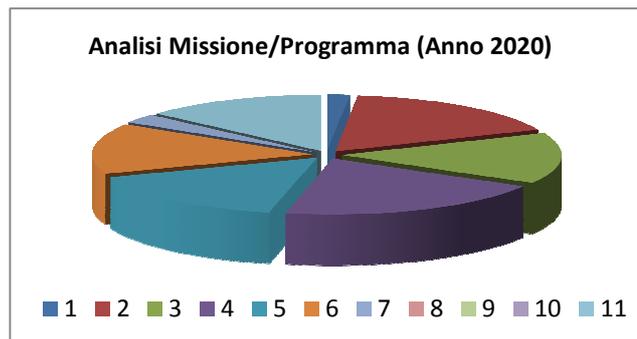
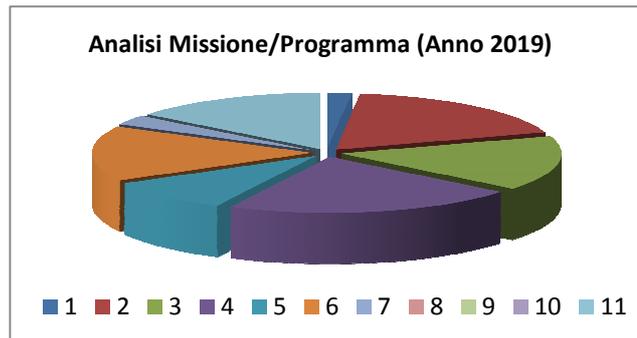
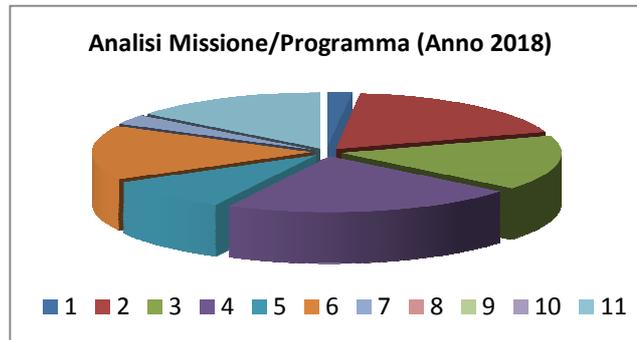
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	34.270,00	34.270,00	34.270,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.632,97			
2	Segreteria generale	comp	354.920,00	354.920,00	354.920,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	511.243,83			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	308.115,00	308.115,00	308.115,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	361.903,37			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	419.790,00	419.790,00	419.790,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	504.911,75			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	182.525,00	182.525,00	332.525,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	241.401,84			
6	Ufficio tecnico	comp	306.124,00	309.994,00	304.564,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	480.285,45			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	55.755,00	55.755,00	55.755,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	74.601,38			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	279.825,00	279.825,00	279.825,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	334.698,93			
TOTALI MISSIONE		comp	1.941.324,00	1.945.194,00	2.089.764,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	cassa	2.553.679,52		
--	-------	--------------	--	--



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si rimanda alla parte della sezione strategica che tratta dell'argomento.

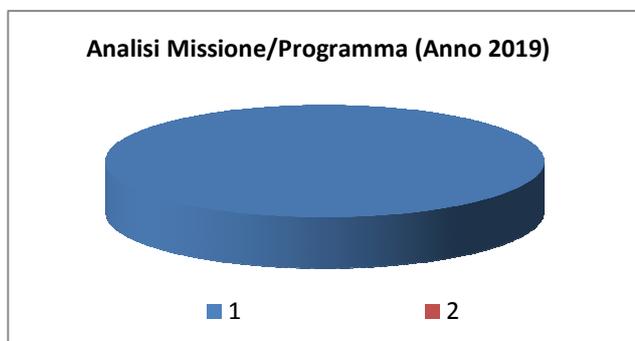
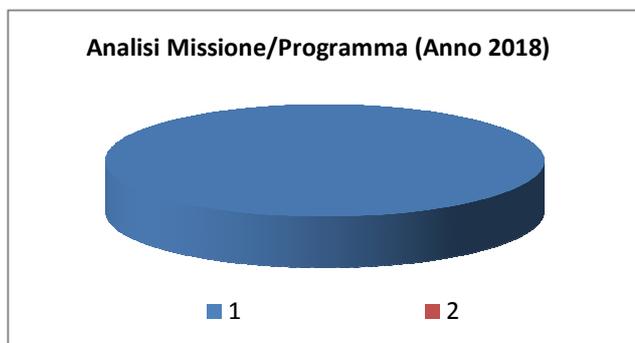
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

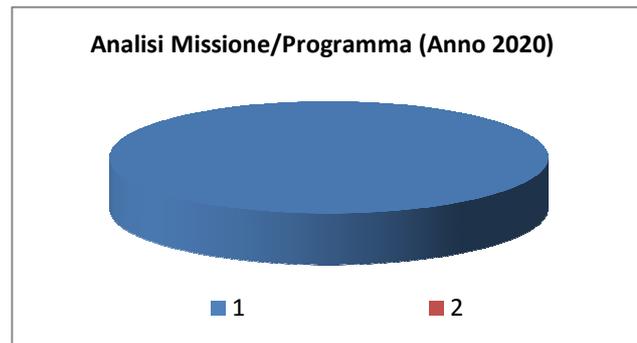
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche 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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	190.985,00	190.985,00	190.985,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	255.231,90			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	190.985,00	190.985,00	190.985,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	255.231,90			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si rimanda alla parte della sezione strategica che tratta dell'argomento.

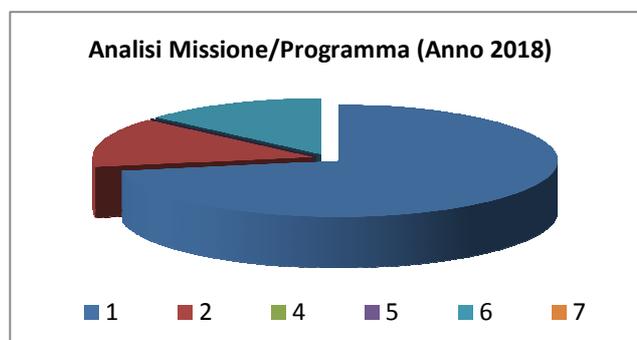
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

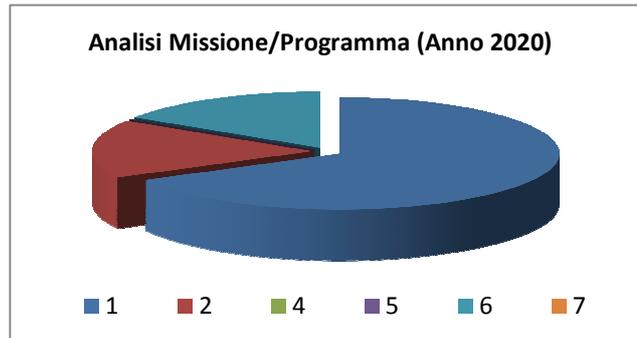
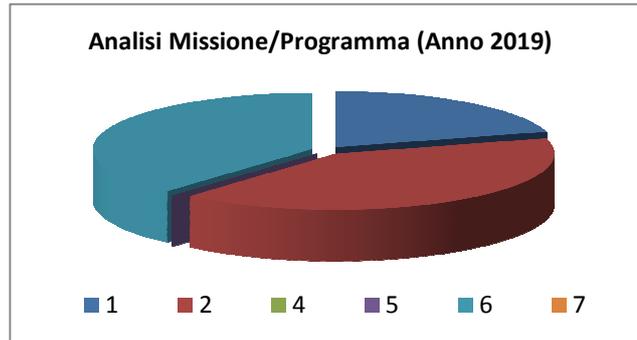
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	553.200,00	55.000,00	435.802,40	RESPONSABILE SERVIZI AMM.VI ED ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	663.771,49			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	109.600,00	109.600,00	109.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	131.731,00			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	103.267,00	103.267,00	103.267,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	126.960,40			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	766.067,00	267.867,00	648.669,40	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	922.462,89			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si rimanda alla parte della 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:

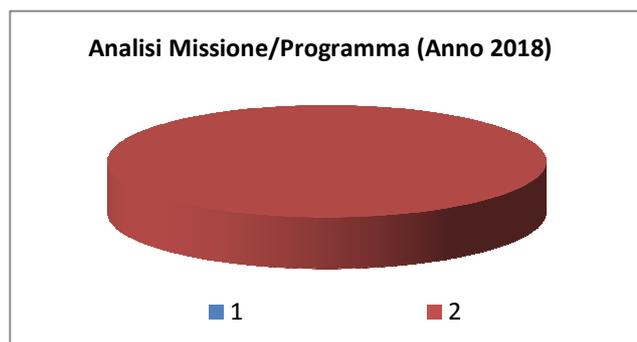
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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.

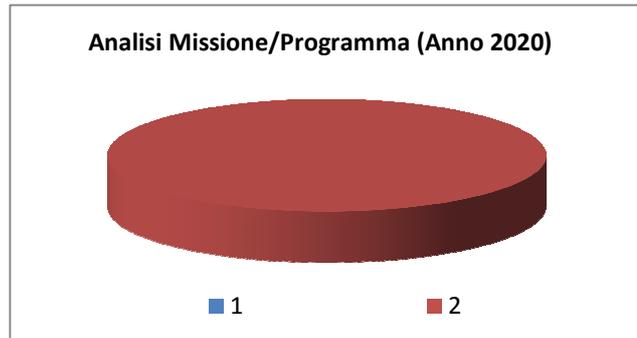
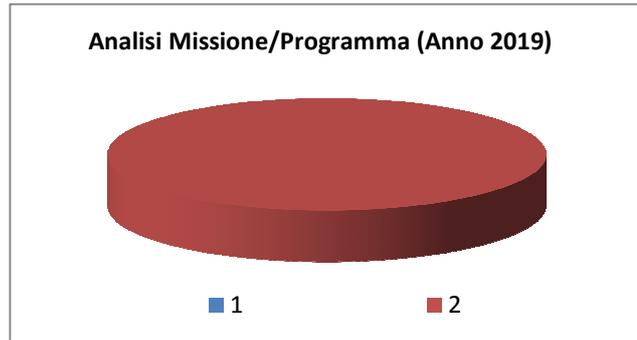
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	96.235,00	96.235,00	96.235,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	137.008,21			
TOTALI MISSIONE		comp	96.235,00	96.235,00	96.235,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	137.008,21			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si rimanda alla parte della sezione strategica che tratta dell'argomento.

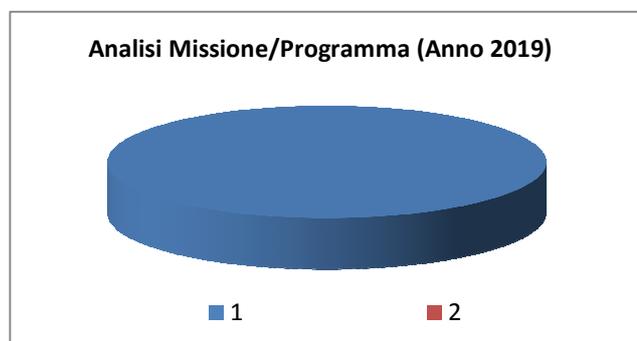
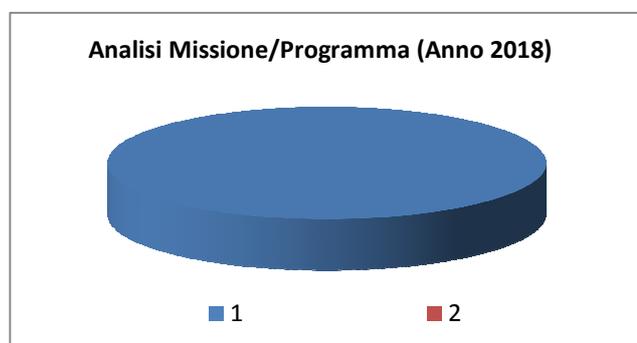
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

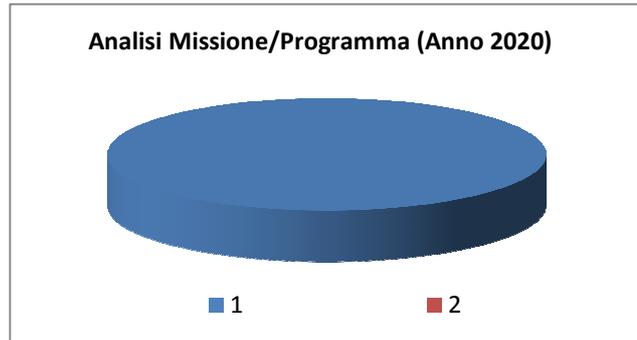
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e 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			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	87.400,00	82.400,00	82.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	93.206,12			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	87.400,00	82.400,00	82.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	93.206,12			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si rimanda alla parte della 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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	38.700,00	38.700,00	38.700,00	RESPONSABILE SERVIZI AMMVI ED ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	56.286,01			
TOTALI MISSIONE		comp	38.700,00	38.700,00	38.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	56.286,01			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si rimanda alla parte della sezione strategica che tratta dell’argomento.

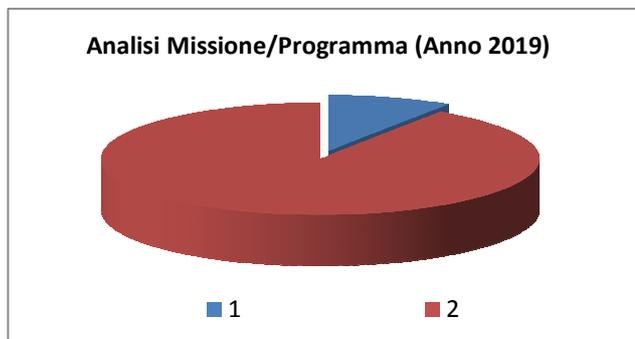
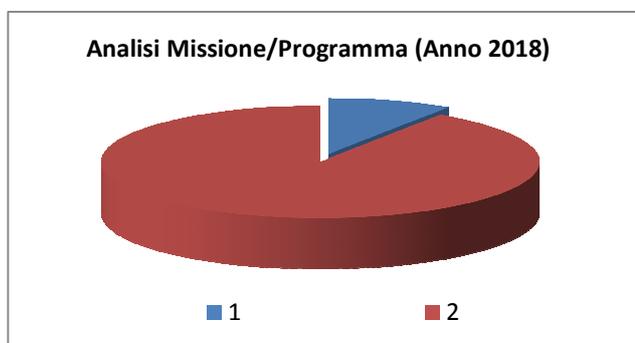
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

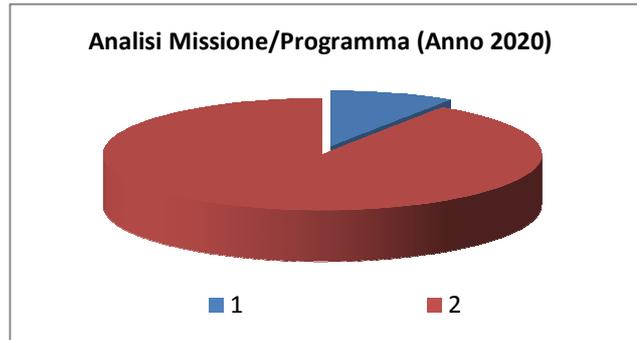
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.000,00			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	39.500,00	39.500,00	39.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.839,95			
TOTALI MISSIONE		comp	43.500,00	43.500,00	43.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	49.839,95			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si rimanda alla parte della 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:

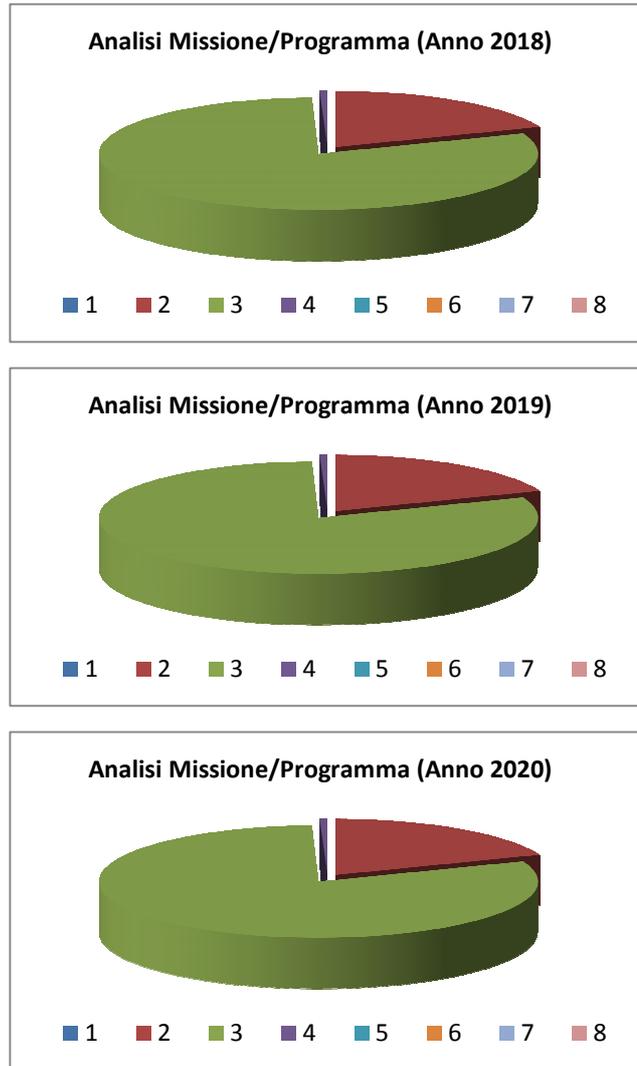
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	102.450,00	102.450,00	102.450,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	156.314,66			
3	Rifiuti	comp	430.657,00	430.657,00	430.657,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.019.770,86			
4	Servizio idrico integrato	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.033,50			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	535.607,00	535.607,00	535.607,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.179.119,02			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si rimanda alla parte della sezione strategica che tratta dell'argomento.

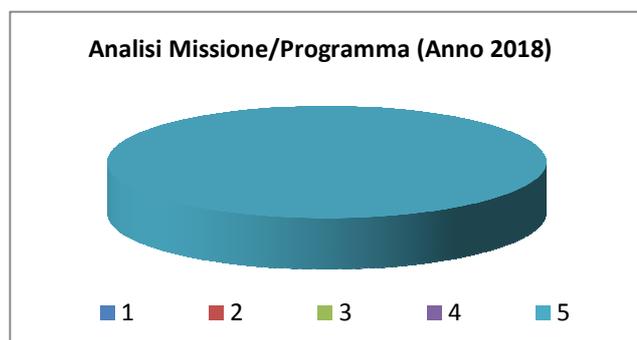
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

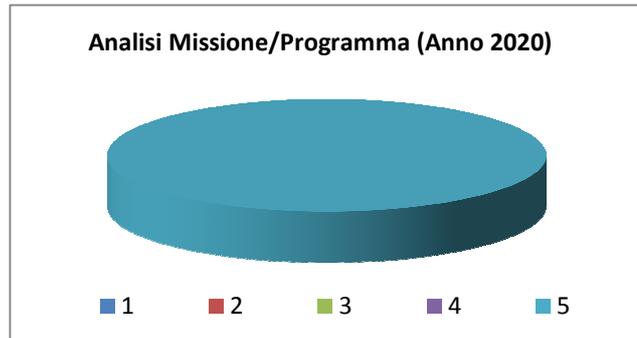
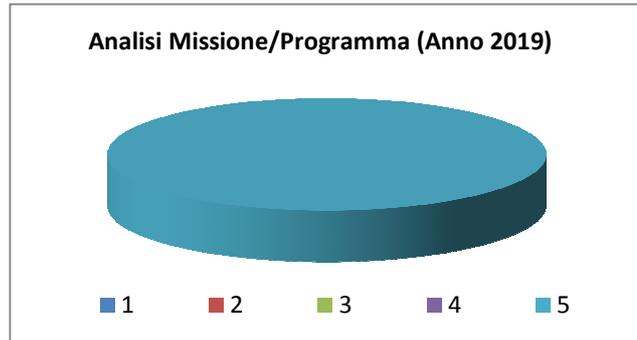
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	276.605,00	276.605,00	276.605,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	532.435,50			
TOTALI MISSIONE		comp	276.605,00	276.605,00	276.605,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	532.435,50			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si rimanda alla parte della sezione strategica che tratta dell'argomento.

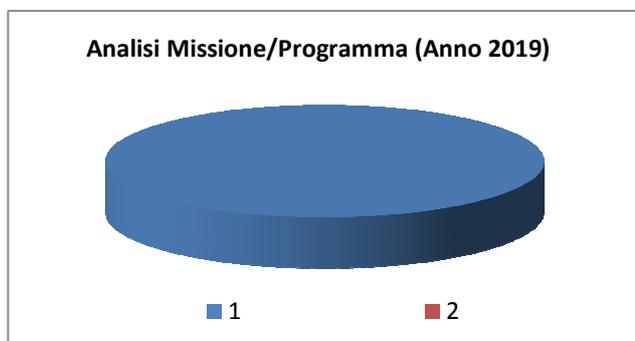
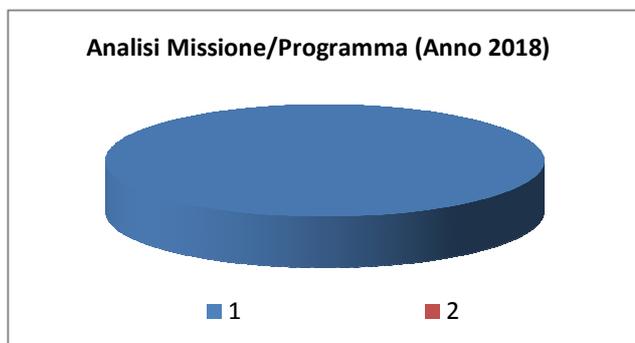
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

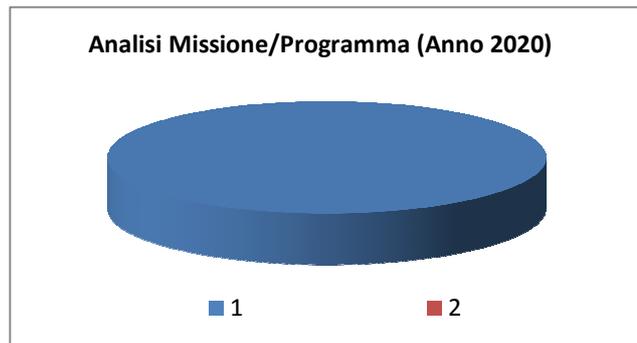
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso 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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.533,26			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.533,26			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si rimanda alla parte della sezione strategica che tratta dell'argomento.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

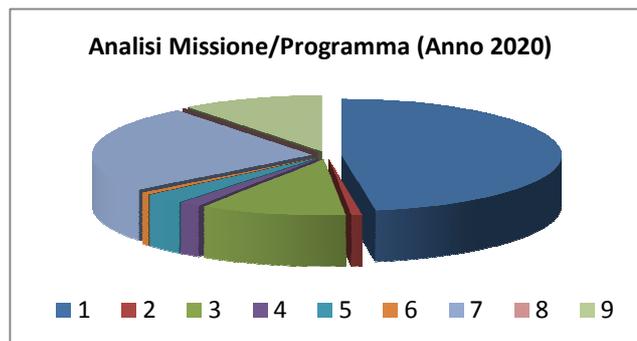
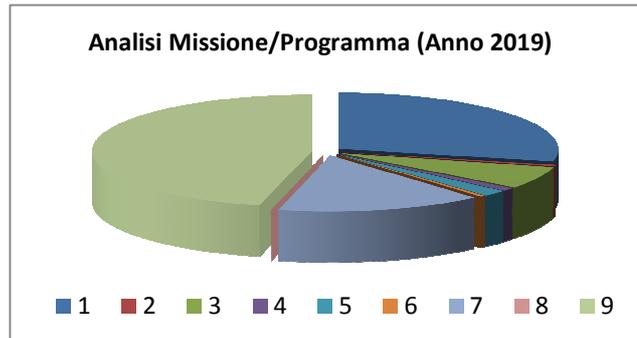
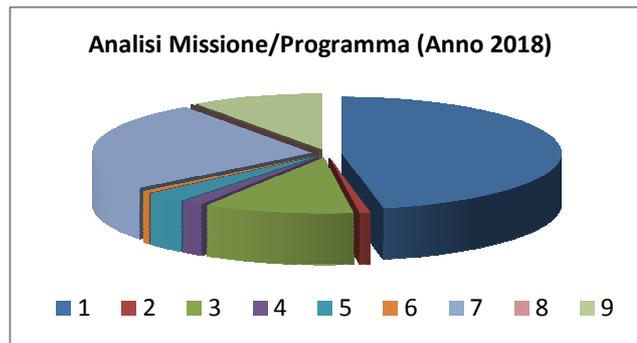
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	234.035,00	244.035,00	244.035,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	330.134,43			
2	Interventi per la disabilità	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	55.200,00	55.200,00	55.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60.822,04			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.794,70			
5	Interventi per le famiglie	comp	15.295,00	15.295,00	15.295,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.391,28			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.411,54			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	129.310,00	129.310,00	129.310,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	255.562,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	48.757,00	394.657,00	53.757,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	71.408,09			
TOTALI MISSIONE		comp	498.097,00	853.997,00	513.097,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	761.524,08			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, 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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 13, si rimanda alla parte della sezione strategica che tratta dell’argomento.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

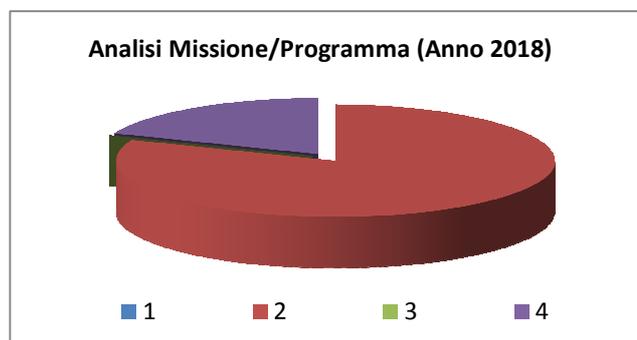
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

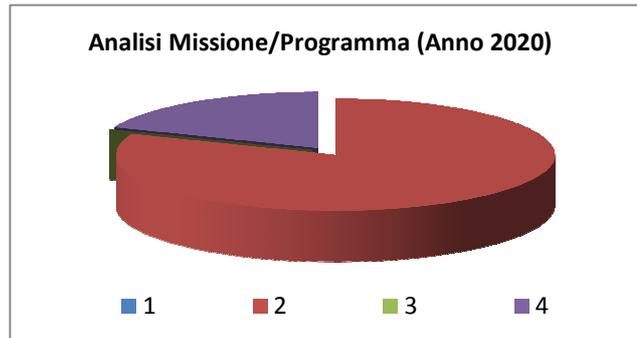
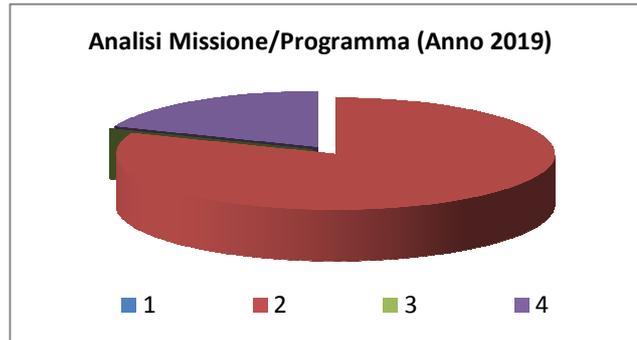
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	106.850,00	106.850,00	106.850,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	116.861,98			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.250,00			
TOTALI MISSIONE		comp	131.850,00	131.850,00	131.850,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	154.111,98			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si rimanda alla parte della sezione strategica che tratta dell'argomento.

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.”

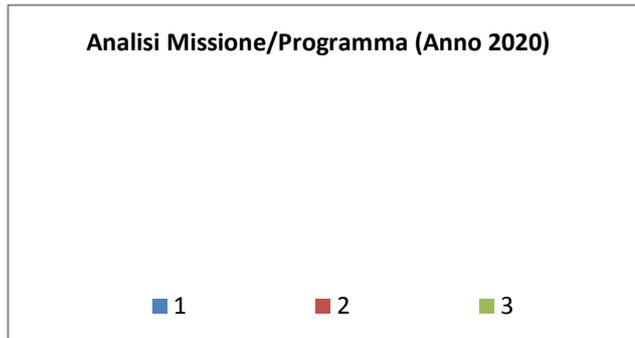
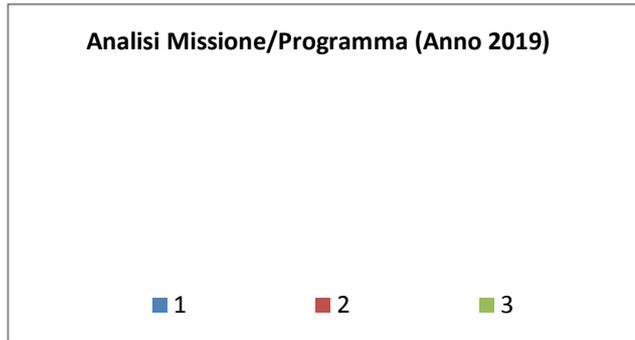
All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 15, si rimanda alla parte della sezione strategica che tratta dell'argomento.

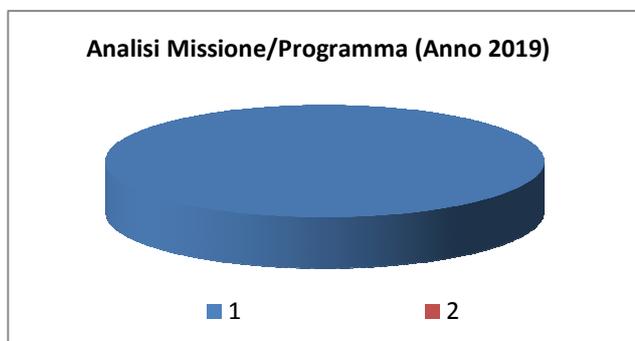
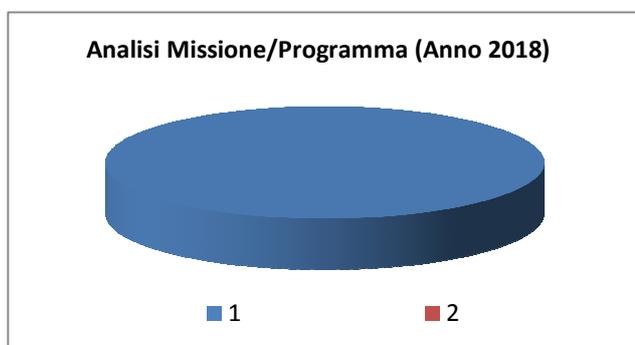
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

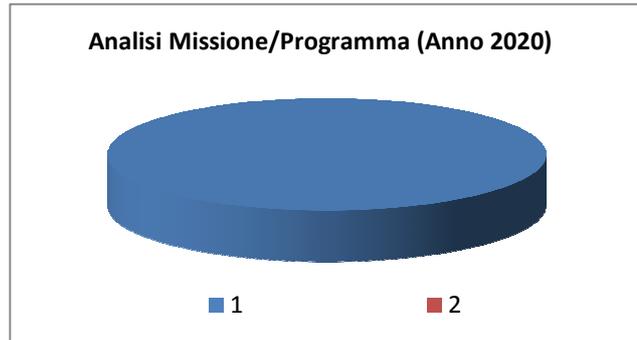
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche 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			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	2.840,00	2.840,00	2.840,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.936,60			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.840,00	2.840,00	2.840,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.936,60			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 16, si rimanda alla parte della 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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si rimanda alla parte della 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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 18, si rimanda alla parte della sezione strategica che tratta dell’argomento.

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

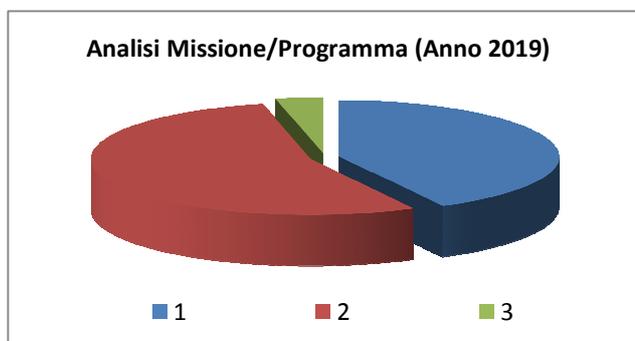
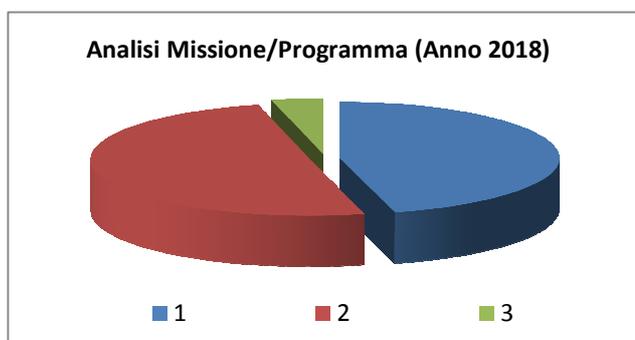
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

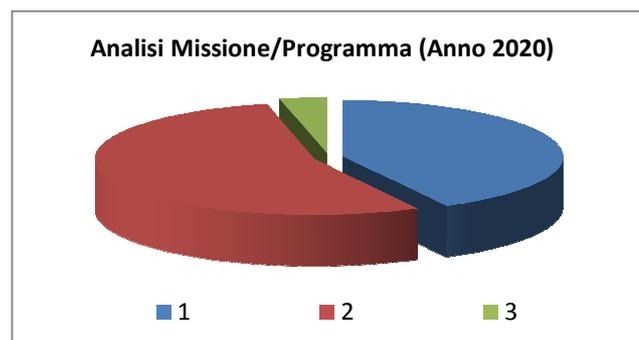
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	130.000,00	130.000,00	130.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	142.000,00	167.000,00	167.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	10.700,00	10.700,00	10.700,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.700,00			
TOTALI MISSIONE		comp	282.700,00	307.700,00	307.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.700,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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 presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	110.000	2,80%
2° anno	110.000	2,80%
3° anno	110.000	2,80%

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 è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	20.000	0,20%
2° anno	20.000	0,20%
3° anno	20.000	0,20%

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 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti:., l'85% nel 2018, il 100% dal 2019. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	142.000	85%
2° anno	167.000	100%

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

3° anno	167.000	100%
---------	---------	------

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si rimanda alla parte della sezione strategica che tratta dell'argomento.

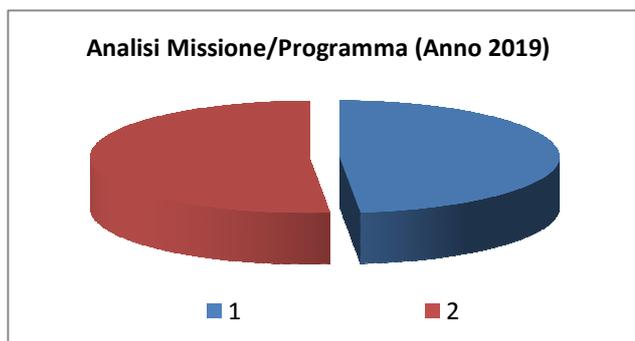
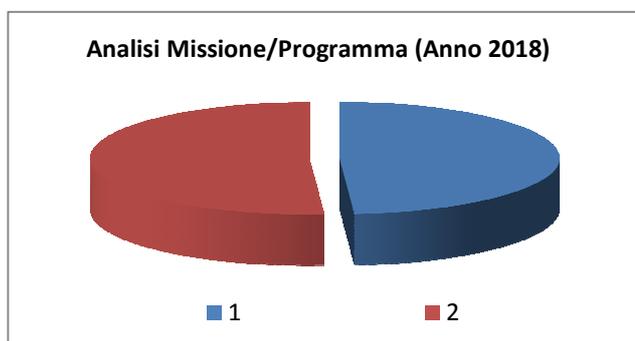
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

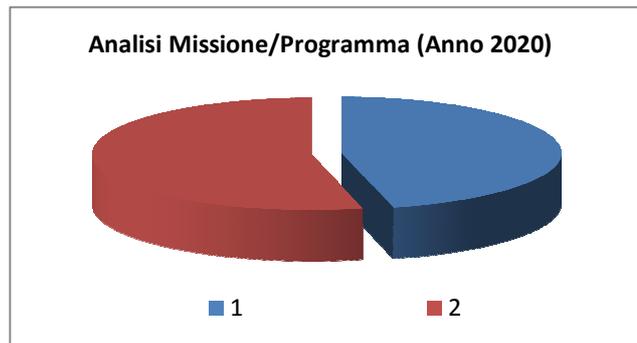
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	280.160,00	270.950,00	260.890,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	286.889,81			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	292.480,00	287.820,00	303.310,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	294.784,09			
TOTALI MISSIONE		comp	572.640,00	558.770,00	564.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	581.673,90			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si rimanda alla parte della 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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.637.654,24			
TOTALI MISSIONE		comp	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.637.654,24			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si rimanda alla parte della sezione strategica che tratta dell’argomento.

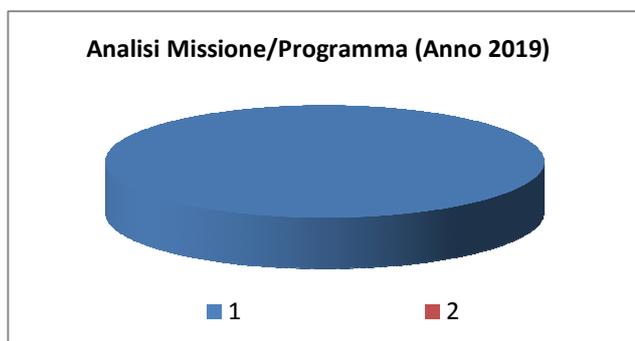
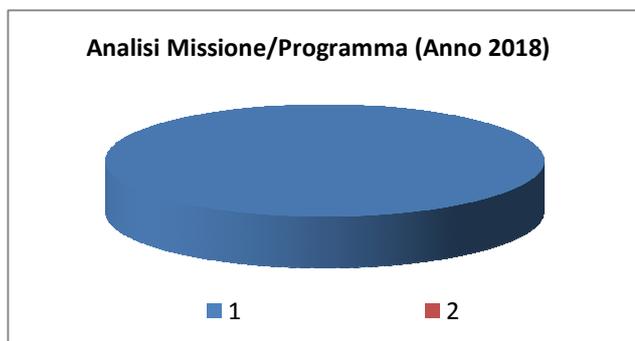
Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

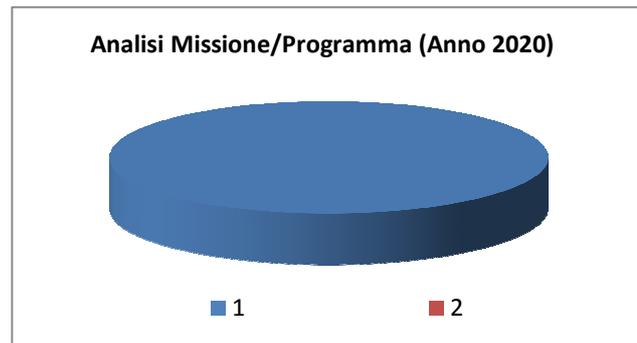
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.059.765,98			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.059.765,98			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si rimanda alla parte della 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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 34 - SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE AMMINISTRATIVI E CONTABILI E MIGRAZIONE ARCHIVI SU SISTEMA DI GESTIONE DBMS MS SQL SERVER PER IL TRIENNIO 2017 - 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - SMART CIG Z841D69B61.	8.715,00	8.715,00	0,00
n° 92 - Acquedotto com.le - Ferrovia Novara-Varallo - Arttraversamento km.29+000 - Concessione - canoni e... - anno 2004/....	75,07	75,07	75,07
n° 158 - Impegno di spesa in favore della ditta DIEMME snc per la manutenzione ordinaria annuale del servoscala installato presso le Scuole Elementari di via Gramsci.	286,70	286,70	0,00
n° 206 - ASSISTENZA SOFTWARE 2014/2015/2016 AGG.TO HOT-LINE TELEFONICO AL PROGRAMMA DEMOS (VERS. WIND.MULTIUI) - ASSISTENZA SOFTWARE 2014/2015/2016 AGG.TO HOT-LINE TEL.PROGRAMMA DEMOS-SAIA/INTEGRA (WIN.MONO)	3.050,00	0,00	0,00
n° 226 - CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MAPPALE 74 SUB 7-8.	12.000,00	0,00	0,00
n° 239 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB ENTE ANNI 2016 - 2020	707,60	707,60	707,60
n° 299 - conferimento incarico al dott. Guido Vallino per la redazione della variante generale al PRGC.	26.644,80	8.881,60	0,00
n° 336 - NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2017-2019	2.135,00	2.135,00	0,00
n° 337 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "G.S. PAVIC" PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PIZZORNO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATA 2017 EX ART. 4 BIS.	5.000,00	5.000,00	0,00
n° 339 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE IMPRESE NEL SETTORE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E DEI PUBBLICI ESERCIZI.	1.000,00	500,00	0,00
n° 375 - conferimento incarico redazione Valutazione Ambientale Strategica. al PRGC Variante Generale.	19.793,28	6.597,76	0,00
n° 457 - SERVIZIO ELABORAZIONE SCHEDE TECNICHE E CARTOGRAFIE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DI PROGETTI INTEGRALI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE A BANDI DI OPERE PUBBLICHE. 2015 - 2017	18.258,40	0,00	0,00
n° 501 - SERVIZIO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO ICP DPA TOSAP 3 ANNI +1 (2017 - 2021)	25.500,00	25.500,00	25.500,00
n° 511 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA NEW SCT VERSIONE 2 PER SERVIZI DI CONTROLLO STRADALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE CONVENZIONE COLLINE NOVARESI.	2.562,00	0,00	0,00
n° 516 - Roggia Mora - Attraversamenti - Passerella pedonale (Via A.Gramsci...) - Concessione - canone - anni 01-06-2003/2022	210,00	210,00	210,00
n° 520 - DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL	35.000,00	35.000,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI, DI PULIZIA MANUALE MARCIAPIEDI, STRADE E AREE PUBBLICHE, MANUTENZIONE ARREDO URBANO E AREE VERDI E PICCOLE MANUTENZIONI RISER n° 521 - DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI, DI PULIZIA MANUALE MARCIAPIEDI, STRADE E AREE PUBBLICHE, MANUTENZIONE ARREDO URBANO E AREE VERDI E PICCOLE MANUTENZIONI RISER	40.000,00	40.000,00	30.040,92
n° 522 - DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI, DI PULIZIA MANUALE MARCIAPIEDI, STRADE E AREE PUBBLICHE, MANUTENZIONE ARREDO URBANO E AREE VERDI E PICCOLE MANUTENZIONI RISER	25.000,00	25.000,00	25.000,00
n° 523 - DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI, DI PULIZIA MANUALE MARCIAPIEDI, STRADE E AREE PUBBLICHE, MANUTENZIONE ARREDO URBANO E AREE VERDI E PICCOLE MANUTENZIONI RISER	2.927,34	2.927,34	5.000,00
n° 615 -	0,00	0,00	0,00
n° 755 - Viabilità e... - Sottoposso pedonale Stazione Fs - Via L.Sesia - Esercizio in convenzione (atto 119/99) - canone - anni 2003/2098	1.239,49	1.239,49	1.239,49
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.	25.000,00	25.000,00	12.500,00
n° 859 - MEMOSCADENZIARIO ON LINE 2016 2018	320,86	0,00	0,00
n° 861 - impegno di spesa e approvazione a contrarre mediante RDO sul MEPA per la manutenzione dei presidi antincendio.	300,00	300,00	149,00
n° 862 - impegno di spesa e approvazione a contrarre mediante RDO sul MEPA per la manutenzione dei presidi antincendio.	300,00	300,00	149,00
n° 863 - impegno di spesa e approvazione a contrarre mediante RDO sul MEPA per la manutenzione dei presidi antincendio.	300,00	300,00	149,00
n° 864 - impegno di spesa e approvazione a contrarre mediante RDO sul MEPA per la manutenzione dei presidi antincendio.	300,00	300,00	149,00
n° 865 - impegno di spesa e approvazione a contrarre mediante RDO sul MEPA per la manutenzione dei presidi antincendio.	300,00	300,00	149,00
n° 867 - impegno di spesa e approvazione a contrarre mediante RDO sul MEPA per la manutenzione dei presidi antincendio.	635,50	635,50	319,00
n° 869 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 6 STIPULATA CON DA CONSIP SPA CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.000,00	0,00	0,00
n° 870 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 6 STIPULATA CON DA CONSIP SPA CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.000,00	0,00	0,00
n° 871 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 6 STIPULATA CON DA CONSIP SPA CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.000,00	0,00	0,00
n° 872 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 6 STIPULATA CON DA CONSIP SPA CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.000,00	0,00	0,00
n° 873 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 6	3.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

STIPULATA CON DA CONSIP SPA CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			
n° 906 - SERVIZIO CONSULTAZIONE TELEMATICA BANCHE DATI LEGGI D'ITALIA ANNO 2015	2.366,41	2.366,41	0,00
n° 963 - SOFTWARE CONCILIA 2017 - 2019	2.440,00	2.440,00	0,00
n° 1004 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO E NUOVA CLASSIFICAZIONE CONTO PATRIMONIO E CONTO ECONOMICO TRIENNIO 2017 2019	3.416,00	3.416,00	0,00
n° 1006 - SERVIZIO INSERIMENTO CARTOGRAFIE 2017 - 2019 FORMAZIONE ED HOSTING (CATASTO PRG SIT E SUE)	2.625,00	2.625,00	0,00
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	2.450,00	2.480,00	2.520,00
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	2.100,00	2.150,00	2.200,00
n° 1034 - RAZIONALIZZAZIONE RETE INFORMATICA 2016 - 2018.	3.000,00	3.000,00	0,00
n° 1037 - QUOTA SERVIZIO TUTELA FITOSANITARIA ANNI 2015/2016 - 2017 - 2018	1.200,00	0,00	0,00
n° 1042 - SERVIZIO TRIENNALE 2016 - 2018 ENTI.IT SEGRETARIA PERSONALE	231,80	0,00	0,00
n° 1043 - SERVIZIO TRIENNALE 2016 - 2018 ENTI.IT FINANZA E TRIBUTI	122,00	0,00	0,00
n° 1044 - SERVIZIO TRIENNALE 2016 - 2018 ENTI.IT SERVIZI DEMOGRAFICI	122,00	0,00	0,00
n° 1045 - SERVIZIO TRIENNALE 2016 - 2018 ENTI.IT SERVIZI POLIZIA E COMMERCIO	122,00	0,00	0,00
n° 1046 - MANUTENZIONE SERVIZIO 2 PEC DELL'ENTE SU PIATTAFORMA RUPAR PIEMONTE 2016 - 2018	32,94	0,00	0,00
n° 1047 - SERVIZIO MODULISTICA ON-LINE PER I SERVIZI DEL COMUNE 2016 - 2018	854,00	0,00	0,00
n° 1054 - LORECAM 2016 2018	580,00	0,00	0,00
n° 1061 - IMPEGNO PLURIENNALE 2016 - 2018	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	293.223,19	208.388,47	106.057,08

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.

SOCIETA' PARTECIPATE - COLLEGATE ART.22, COMMI 1 e 2 D.Lgs 33/2013								
RAGIONE SOCIALE DENOMINAZIONE RECAPITI TELEFONICI SITO WEB	QUOTA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE	DURATA IMPEGNO	ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO DEL COMUNE ESERCIZIO 2014	NUMERO RAPPRESENTANTI COMUNE NEGLI ORGANI DI GOVERNO	TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO SPETTANTE AI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE	RISULTATI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI	DATI RELATIVI AGLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELL'ENTE	TRATTAMENTO ECONOMICO AMMINISTRATORI
ACQUA NOVARA VCO SPA Codice Fiscale e P.IVA 02078000037	0,982	31/12/2027	0,00	Il Sindaco è rappresentante dell'Amministrazione nell'ASSEMBLEA.	Non percepisce alcun compenso.	2016 euro 7.266.047 2015 euro 3.653.414 2014 euro 2.066.506	Presidente: Emanuele Terzoli - dal 07/05/2014 per 3 esercizi Amministratore Delegato: Giovanni Brustia - dal 07/05/2014 per 3 esercizi http://www.acquanovaravco.eu/organi.html	Presidente: euro 30.000,00 Amministratore e Delegato: Giovanni Brustia euro 33.000,00

ELENCO ENTI PUBBLICI VIGILATI DAL COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - 2014 ART. 22, COMMA 1 LETT.A E 2 D-LGS- 14 MARZO 2013, N. 33						
RAGIONE SOCIALE DENOMINAZIONE RECAPITI TELEFONICI SITO WEB	QUOTA di PARTECIPAZIONE dell'Ente.	DURATA IMPEGNO	ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO DEL COMUNE	RAPPRESENTANTI, AMMINISTRATORI E COMPENSI	RISULTATI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI	ATTIVITA'
A.T.L. - AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA C.F.994031260030 Tel.: 0321 394059 Fax 0321 631063 http://www.turisonovara.it	0,700	31/12/2017	516,46	ASSEMBLEA CONSORZIALE: costituita dai rappresentanti degli enti consorziati. C.D.A.: Maria Rosa Fagnani - PRESIDENTE; Antonio Centrella - VICEPRESIDENTE; Maria Vincenzi, Eugenio Arlunno, Luigi Gianoli - CONSIGLIERI. Non sono	AVANZO -UTILE 2015 euro 415,00 2014 euro 943,00 2013 euro 270,00	Organizzazione a livello locale dell'attività di accoglienza, informazione e promozione turistica.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

				previsti compensi ma solo rimborsi spese		
CONSORZIO CASE DI VACANZA DEI COMUNI NOVARESI CF. 80010440032 Via Fratelli Rosselli 1 - 28100 Novara (NO) www.casevacanze-comuninovaresi.it	0,920	31/12/2026	3.299,04	ASSEMBLEA CONSORZIALE: 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 Cappannelli, Michela Leoni, Francesco Viale-CONSIGLIERI. Nessun compenso erogato.	AVANZO -UTILE 2015 euro 145.007 2014 euro 248.624 2013 euro 173.607	Organizzazione soggiorni vacanza per minori,anziani e diversamente abili.
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE C.F.01594890038 Via Loreto 19 -28021 Borgomanero (NO) www.consorziomedionovarese.it	3,000	31/12/2017	445.168,33	ASSEMBLEA CONSORZIALE: 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.	AVANZO UTILE 2015 euro 937,00 2014 euro 809,00 2013 euro 443,00	Organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.Tutela della salute e del territorio.
CONSORZIO PER L'ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE C.A.S.A. C.F.:01875940023 Viale Marconi 102 - 13045 Gattinara (VC) www.consorziocasa.it	14,410	31/12/2016	129.528,00	ASSEMBLEA CONSORZIALE: costituita dai rappresentanti dei Comuni consorziati, Sindaco o suo delegato. C.D.A.:Domenico Carrera - PRESIDENTE; Crosio Uber, Galetti Fiorenzo, Pilotti Valentina, Bertulesi Antonello - CONSIGLIERI	AVAZO-UTILE 2015 euro 437.370,83 2014 euro 368.548,05 2013 euro 184.347,68	Gestione funzioni socio assistenziali ex L.R 1/04
CONSORZIO ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL VCO "PIERO FORNARA" C.F.80010400036 Corso Cavour 15 - 28100 Novara (NO) www.isrn.it	0,480	08/05/2026	500,00	ASSEMBLEA CONSORZIALE: 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 Salvio Giovanna, Fina Antonio Pistochini Stefano, Tarditi Vittorio - CONSIGLIERI. Non sono percepiti compensi nè altre indennità.	AVANZO-UTILE 2015 euro 6,650 2014 euro 33,526 2013 euro 10,055	Promozione della studio della storia contemporanea del territoio locale.

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

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

La programmazione triennale delle opere previste nel bilancio 2018-2020 è l'evoluzione di quella adottata con Deliberazione G.C. n. 69 del 04/07/2017, a cui si rimanda.

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

CAT.	IN SERVIZIO NUMERO
A	1
B	5
C	15
D	4
Dir.	=
Segretario	convenzione

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

di ruolo n. 25
fuori ruolo n. 0

AREA TECNICA		
CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	N° IN SERVIZIO
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2
C	ISTRUTTORE AMM.VO E TECNICO	2
B	OPERAIO SPECIALIZZATO	4
A	OPERAIO	1

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

AREA DI VIGILANZA		
CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	N° IN SERVIZIO
C	AGENTE PM	3

AREA		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

DEMOGRAFICA / STATISTICA		
CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	N° IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE AMM.VO	0

AREA ASILO NIDO		
CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	N° IN SERVIZIO
C	EDUCATRICE	5
B	OPERAIO SPECIALIZZATO	1

AREA CULTURALE		
CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	N° IN SERVIZIO
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1
C	ISTRUTTORE AMM.VO	1

AREA AMMINISTRATIVA		
CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	N° IN SERVIZIO
SEGRETARIO		convenzione
C	ISTRUTTORE AMM.VO	2

AREA STAFF		
CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	N° IN SERVIZIO
Nessuno		

In materia di personale sono stati approvati i seguenti atti:

- Delibera G.C. n. 75 del 27/07/2016 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. 76 del 27/07/2016 avente ad oggetto: “Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017 – 2019.”, in cui si delibera di approvare la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019;
- Delibera G.C. n. 2 del 30/01/2017 avente ad oggetto: “Aggiornamento Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2017 – 2019. Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione G.C. n. 76 in data 27 luglio 2016”, in cui si delibera quanto segue:

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- ✓ **DI DARE ATTO** che nel corso dell' anno 2016 si sono verificate n. 3 cessazioni dal servizio attestate dai seguenti provvedimenti:
 - delibera G.C. n.8 in data 17 febbraio 2016 con oggetto: "Presenza d'atto dimissioni volontarie per il collocamento a riposo, con diritto alla pensione di anzianità, del dipendente comunale SAULLO Antonio", con la quale si è preso atto del collocamento a riposo del dipendente Saullo Antonio – Categ. "A" Posizione Economica A2) – Operatore Esterno – Servizio Tecnico "2" a decorrere dal 1^a maggio 2016;
 - delibera G.C. n. 12 in data 07 febbraio 2016 con oggetto: "Presenza d'atto dimissioni volontarie per il collocamento a riposo della dipendente comunale CERRI Roberta" con la quale si è preso atto del collocamento a riposo, opzione donna, della dipendente CERRI Roberta – Categ. "C" Posizione Economica C4) a decorrere dal 1^a agosto 2016;
 - delibera G.C. n. 57 in data 21 giugno 2016 con oggetto: "Presenza d'atto dimissioni volontarie per il collocamento a riposo della dipendente comunale BRUGO Rosita" con la quale si è preso atto del collocamento a riposo, opzione donna, della dipendente BRUGO Rosita – Categ. "C" Posizione Economica C4) a decorrere dal 1^a gennaio 2017;
- ✓ **DI DARE ATTO** che al 01 gennaio 2017 risultano in servizio n. 25 unità di personale e che la dotazione organica come modificata con deliberazione G.C. n. 137 in data 30.12.2016 presenta n. 2 posti vacanti alla cui copertura si intende procedere nell'anno 2017;
- ✓ **DI MODIFICARE ED INTEGRARE** la deliberazione G.C. n. 76 in data 27 luglio 2016 ad oggetto: "Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019" aggiornando la programmazione per il triennio 2017-2019 come segue:
 - Anno 2017 - Copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo nelle Aree Affari Generali/ Servizi Amministrativi e alla Persona -tempo parziale 75%; Copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico in Area Tecnica;
 - Anno 2018 - Copertura di posti che si renderanno vacanti, nei limiti della capacità assunzionali derivanti dal turn over e delle disponibilità finanziarie;
 - Anno 2019 - Copertura di posti che si renderanno vacanti, nei limiti della capacità assunzionali derivanti dal turn over e delle disponibilità finanziarie;
- ✓ **DI DARE ATTO** che l'aggiornamento della programmazione di cui al precedente punto 4 dovrà essere recepita in sede di approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione e del bilancio di previsione 2017 – 2019.

La programmazione relativa al personale per il triennio 2018 - 2020 sarà oggetto di aggiornamento al presente DUP.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Gli immobili previsti in alienazione nel corso del triennio 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)
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.
Ai sensi dell'art. 25 del vigente regolamento per le alienazioni immobiliari, con la deliberazione C.C. 11/2012 è stato attribuito a tale immobile un valore pari ad € 329.500,00.

- 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)
Per tale immobile deve essere acquisito l'esito della verifica dell'interesse ex art. 12 D. Lgs. 42/2004.
Con la deliberazione C.C. 11/2012 è stato attribuito a tale immobile un valore pari ad € € 10.500,00

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 per la sottoscrizione di contratto di partenariato pubblico- privato avente ad oggetto la progettazione definitiva, la costruzione e la successiva gestione dell'immobile ad uso ricettivo sito lungo l'Allea Monterosa.

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. 9 del 12/06/2014.

Esprime una programmazione 2018 – 2020 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.

Sono state inserite le indicazioni finanziarie relative alla programmazione degli investimenti ed alle relative fonti di finanziamento.

I dati finanziari consolidati di parte corrente (cd. spesa rigida) relativi all'indebitamento ed alla spesa del personale sono stati esposti tenuto conto della valenza temporale del presente DUP, redatto alla metà dell'esercizio 2017 e, quindi suscettibile di successivo aggiornamento in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2018 – 2020.

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 2018-2020.

Romagnano Sesia, 12/07/2017

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

F.to Dr.ssa Paola L. MARANGONI