

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2013 - 2015

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

*RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)*

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		n. 4.200
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 4103
di cui: maschi		n. 1960
femmine		n. 2143
nuclei familiari		n. 1888
comunità/convivenze		n. 4
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2010 (penultimo anno precedente)		n. 4091
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 31	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 41	
saldo naturale		n. -10
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 171	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 150	
saldo migratorio		n. 21
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2008 (penultimo anno precedente) di cui		n. 4103
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 172
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 262
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 553
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 2059
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 1057
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,8
	2009	0,6
	2008	0,8
	2007	0,7
	2006	0,4
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,0
	2009	1,2
	2008	1,6
	2007	1,3
	2006	1,2
	2005	1,4
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti 2001	n. 4.200
	Entro il 2012	n. 6.500
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%	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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%

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.18,07																																										
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																																										
* Laghi n°0	* 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																																										
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>dgr. n. 3-3557 del 23-07-2001 (variante 2)</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 23-02-1992 (vigente ed esaurito)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30-12-2004</td> </tr> </table>				SI	NO	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	* Piano regolatore adottato	☐	☐		* Piano regolatore approvato	☒	☐	dgr. n. 3-3557 del 23-07-2001 (variante 2)	* Programma di fabbricazione	☐	☐		* Piano edilizia economica e popolare	☒	☐	deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 23-02-1992 (vigente ed esaurito)	PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI					SI	NO		* Industriali	☐	☒		* Artigianali	☐	☒		* Commerciali	☒	☐	deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30-12-2004
	SI	NO	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione																																							
* Piano regolatore adottato	☐	☐																																								
* Piano regolatore approvato	☒	☐	dgr. n. 3-3557 del 23-07-2001 (variante 2)																																							
* Programma di fabbricazione	☐	☐																																								
* Piano edilizia economica e popolare	☒	☐	deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 23-02-1992 (vigente ed esaurito)																																							
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI																																										
	SI	NO																																								
* Industriali	☐	☒																																								
* Artigianali	☐	☒																																								
* Commerciali	☒	☐	deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30-12-2004																																							
* Altri strumenti (specificare)																																										
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☒ no ☐																																										
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 57.800																																										
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE																																								
P.E.E.P																																										
P.I.P	57.800	57.800																																								

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D	4	4			
C	17	16			
B	5	5			
A	2	2			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 27
 fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
	Responsabile	1	1	D	Responsabile	1	1
D	Architetto	1	1	C	Impiegato	2	2
C	Impiegato	1	1				
C	Tecnico	1	1				
B	Operaio	4	4				
A	Operaio	2	2				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C	Agente	3	3	C	Impiegato	1	1

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	Posti n. 32	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	Posti n. 110
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 180	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	Posti n. 210
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
	15	15	15	15	15
	15	15	15	15	15
	18	18	18	18	18
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	25	25	25	25	25
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 35 hq. 71000	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	n. 830
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	25	25	25	25	25
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	12100	12100	12100	12100	12100
	5200	5200	5200	5200	5200
	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.17 – Veicoli	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.19 – Personal computer	n. 27	n. 27	n. 27	n. 27	n. 27
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i 5

- 1) A.T.O., servizio idrico integrato - per la raccolta e la depurazione delle acque reflue;
- 2) CONSORZIO MEDIO NOVARESE, per la raccolta, riduzione, riutilizzo e smaltimento rifiuti;
- 3) CONSORZIO C.A.S.A. per l'assistenza agli anziani;
- 4) CONSORZIO ISTITUTO STORICO per la RESISTENZA e della SOCIETA' CONTEMPORANEA "P. Fornara";
- 5) CONSORZIO CASA VACANZE dei COMUNI NOVARESI;

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

1)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda 2

Sin & Ve Spa
Acqua Novara Vco spa

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i 2

Associazioni sportive

1. G.S. PAVIC
2. A.C ROMAGNANO

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. 3

1. Servizio di distribuzione gas metano
ENEL GAS Spa
2. Servizio di pubbliche affisssioni, pubblicità e riscossioni
DUOMO SPA
3. Servizio di riscossione coattiva entrate tributarie, patrimoniali ecc
ENGINEERING TRIBUTI SPA

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

- 1.3.3.5.1** - Servizi gestiti in concessione
 - Servizio di distribuzione gas metano
 - Servizio di pubbliche affissioni, pubblicità e riscossioni
 - Servizio di riscossione coattiva entrate tributarie, patrimoniali ecc
- 1.3.3.5.2** - Soggetti che svolgono i servizi
(Le società sono indicate al punto 1.3.3.4.1.)
- 1.3.3.6.1** - Unione di Comuni (se costituita) n.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
- 1.3.3.7.1** - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto Variante alla <Strada provinciale 299> interessante i Comuni di Romagnano Sesia, Grignasco e Prato S
Altri soggetti partecipanti Regione Piemonte, Provincia di Novara, Comune di Grignasco e Comune di Prato Sesia
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo SI Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 20/12/2004
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA:

Settori n. 3,
Aziende n. 30,
Addetti n. 51,
Prodotti: vino, cereali ed altri prodotti florovivaistici.

ARTIGIANATO:

Settori n. 10,
Aziende n. 242,
Addetti n. 312,
Prodotti: edilizia, meccanica, tessile, elettronica, impiantistica, arredamento e altro.

INDUSTRIA:

Settori n. 4,
Aziende n. 6,
Addetti n. 420,
Prodotti: carta, prodotti tessili e meccanici e lavorazione del legno.

COMMERCIO:

Settori tutti,
Aziende n. 83,
Addetti n. 251.

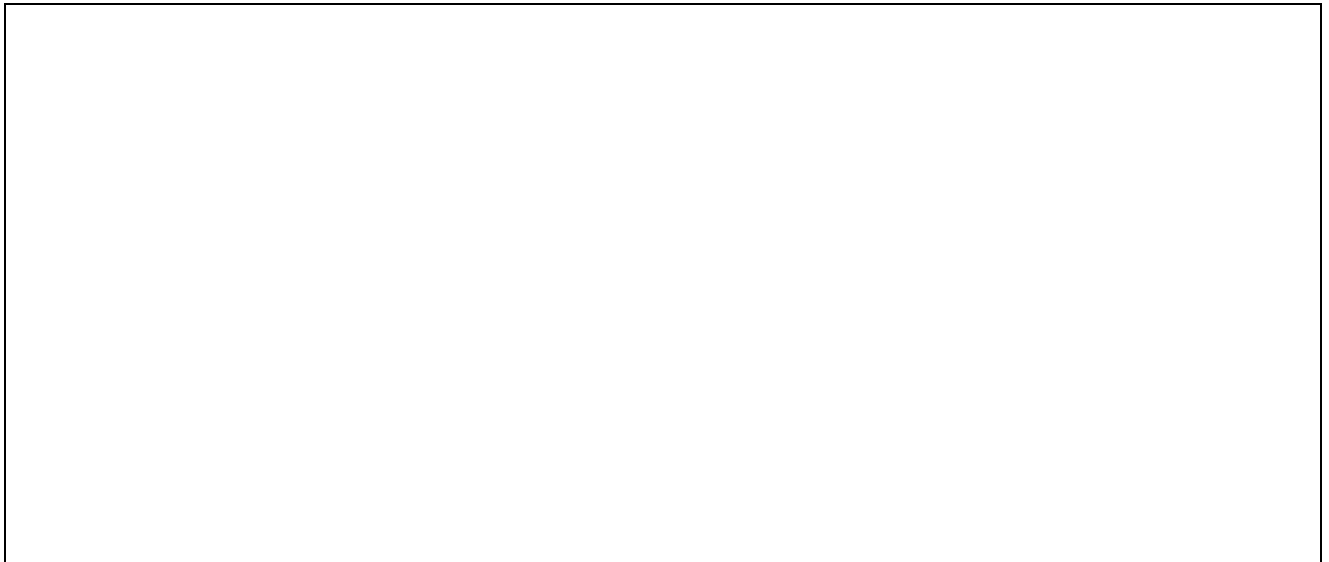
TURISMO e STRUTTURE RICETTIVE:

Settori n. 1 (pubblici esercizi),
Aziende n. 19 (alberghi, bar e ristoranti),
Addetti n. 46.

TRASPORTI:

Linee extraurbane: n. 5, di cui
ferroviarie n. 2,
autolinee n. 3.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

E N T R A T E	Trend Storico		Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
						7
Tributarie (E)	2.388.060	2.349.133	2.925.505	2.611.261	2.616.261	-10,75
Contributi e trasferimenti correnti (E)	807.626	949.973	750.999	936.437	926.437	24,69
Extratributarie (E)	709.576	785.202	850.901	813.430	818.430	-4,41
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	3.905.261	4.084.308	4.527.405	4.361.128	4.361.128	-3,68
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	203.568	93.859	160.000	130.000	130.000	-18,75
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0	0	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.108.830	4.178.166	4.687.405	4.491.128	4.491.128	-4,19
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	992.193	103.359	608.101	1.040.000	288.000	160.000
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	1.320.000	120.000	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0		
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.312.193	223.359	608.101	1.040.000	288.000	160.000
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	976.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	976.000	1.021.000	1.021.000	4,61
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	6.421.022	4.401.525	6.271.506	6.552.128	5.800.128	5.658.568
						4,47

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1.882.160	1.821.132	2.263.961	2.017.061	2.017.061	2.017.061	- 10,91
Tasse	481.017	504.838	606.544	569.200	569.200	569.200	- 6,16
Tributi speciali ed altre entrate proprie	24.882	23.162	55.000	25.000	30.000	30.000	- 54,55
TOTALE	2.388.059	2.349.132	2.925.505	2.611.261	2.616.261	2.616.261	- 10,74

2.2.1.2

Comune di Romagnano Sesia

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Imposta municipale propria sperimentale sugli immobili – IMU

La nuova imposta sugli immobili, sperimentale per l'anno 2012, è stata supportata da una delibera G.C. n.37 del 12/06/2012, di adozione delle aliquote.

Le aliquote IMU 2013, deliberate co atto G.C. n. 80 del 15/10/2013, a cui si rimanda, confermano quelle dell'anno precedente.

La previsione gettito, per l'anno 2012 di euro 1.695.000,00, per l'anno 2013 e per il triennio 2013 2015, diventa di euro 1.500.000,00, poiché il gettito derivante dall'abitazione principale è stato esentato dalla recente normativa in vigore iscritta in bilancio.

Il suddetto "mancato gettito" viene riconosciuto tra i trasferimenti dello Stato ed iscritto al Titolo II° delle entrate.

Si prevede, inoltre per il 2013 ed il triennio, un entrata di euro 80.000,00 dal recupero dell'evasione dell'imposta ICI, decrescente rispetto agli anni precedenti. (euro 125.000 nel 2011 ed euro 100.000,00 nel 2012).

Imposta comunale sulla pubblicità

La previsione di entrata tiene conto delle esenzioni introdotte dall'art. 10 della legge n. 448/2001 e della conferma delle tariffe predisposta dall'Amministrazione comunale. Complessivamente la previsione gettito è in diminuzione rispetto al 2012 (euro 240.000) infatti è stata iscritta per euro 220.000,00 per l'intero triennio 2013 – 2015. E' prevista la completa messa a regime del nuovo Piano per gli Impianti iniziata nel 2012.

Per il recupero di imposta dovuta per anni precedenti, l'entrata è stata quantificata in euro 10.000,00 per l'intero triennio, secondo un trend storico ed in base alle informazioni del Concessionario del Servizio.

Addizionale comunale all'Irpef

Secondo quanto disposto dalla Legge di Stabilità del 2011 e relative leggi collegate, nell'esercizio 2011 è stato previsto un adeguamento dell'aliquota dallo 0,2% allo 0,4%, tuttora in vigore. L'aliquota è, quindi, dello 0,4% prevedendo una maggiore esenzione per i redditi ai livelli inferiori.

In considerazione dell'aliquota applicata, e, comunque, tenuto conto della situazione di crisi dell'attuale periodo, per l'anno 2012 non è stato riscontrato un trend in diminuzione del gettito Irpef e della relativa addizionale., pertanto nel bilancio del triennio 2013 – 2015 è stato iscritto lo stesso stanziamento precedente di 200.000,00 euro.

Compartecipazione comunale all'Irpef

La compartecipazione risulta iscritta in bilancio, sulla base delle spettanze comunicate dal Ministero dell'Interno, relative all'anno 2013 e si compensa con i trasferimenti ordinari dello Stato.

Tassa comunale Tares

Per l'anno 2013 è stato istituito un nuovo tributo sui rifiuti comunali "Tares" con una nuova impostazione che prevede la maggiore dello 0,30 a mq, della superficie imponibile a favore dello Stato.

L'impianto della nuova norma impositiva prevede l'adozione di un regolamento ad hoc e di un "Piano Finanziario" da parte del Consiglio comunale, per il nostro ente di prossima adozione.

Il gettito previsto per l'anno 2013, dovrà essere allineato alla copertura totale dei costi. E' stato iscritto sia in entrata sia in uscita lo stesso importo anche per il 2014 – 2015, in assenza di conferme certe del mantenimento del tributo da parte della norma statale.

Comune di Romagnano Sesia

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Tassa comunale Tosap

La somma iscritta alla risorsa 1-02-1205 in bilancio per l'anno 2012, pari ad euro 58.000, deriva dalla conferma delle tariffe in vigore fin dall'anno 1999, anche per l'anno 2012, con una previsione gettito di euro 32.000,00, sommata a maggiori importi derivanti da una attività di "recupero" dei passi carrai a partire dall'anno 2008. Per il successivo biennio 2013 – 2014 è stato iscritto in bilancio l'importo di euro 40.000.

2.2.1.4 – IMU: percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.

Si rinvia a quanto indicato al punto 2.2.1.3.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

Si rinvia a quanto indicato al punto 2.2.1.3.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei Responsabili dei singoli tributi

A seguito di deliberazione n. 115 del 03/11/2009, con effetto dall'01/01/2010', avente ad oggetto " Riapprovazione Progetto di definizione dell'Organizzazione dei Servizi comunali e della Dotazione Organica." il Servizio Tributi è stato accorpato all'Area di Posizione Organizzativa Economico Finanziaria e, conseguentemente, è stato individuato quale Responsabile di tutti i Tributi comunali la Dr.ssa Paola L. Marangoni.
Con deliberazione G.C. n. 34 del 05/06/2012 la stessa è stata nominata Funzionario Responsabile dell'IMU.
Con deliberazione G.C. n. 53 del 15/07/2013 la stessa è stata nominata Funzionario Responsabile della TARES.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli: Nessuna considerazione.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	660.755	700.669	578.499	871.737	861.737	858.177	50,69	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	62.071	50.639	83.600	25.000	25.000	25.000	- 70,10	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	17.659	19.403	31.000	31.000	31.000	31.000	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	67.140	179.262	57.900	8.700	8.700	8.700	- 84,97	
TOTALE	807.625	949.973	750.999	936.437	926.437	922.877	24,69	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Il contributo erogato dallo Stato, attraverso il Ministero dell'Interno, per l'anno 2013, è iscritto in bilancio secondo le indicazioni generali fornite, ancorché in assenza di una comunicazione ufficiale sulle "spettanze" dell'ente.

Nel dato di previsione si è tenuto conto dell'aspetto di 'attuazione del "federalismo", derivante dalla Legge di Stabilità 2012 e s.s.m.m.i.i. , che ha comportato per il 2012 un significativo fenomeno di riduzione e modifica i contributi ordinari dello Stato, destinati agli enti locali, e, contemporaneamente dell'importo "a compensazione" del mancato gettito IMU per abitazione principale, così come previsto dalla recente normativa.

Nel bilancio 2012 alla Risorsa 2.01.2110 era stato iscritto l'importo di euro 418.800,00, per l'intero triennio di programmazione 2013 – 2015 è stato iscritto l'importo di euro 753.800.

Alla Risorsa 2.01.2120 – Trasferimenti finalizzati – ormai "fiscalizzati" verrà sempre iscritto l'importo, già iscritto nel 201,2 di euro 28.000,00, riguardante il contributo per le attività commerciali a rilevanza Iva.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

Anche nel bilancio 2013 sono stati decrementati, rispetto al 2012, i trasferimenti correnti ordinari dalla Regione, riguardanti tutte le funzioni.

Il totale dell'importo iscritto in bilancio, al Titolo II - Categoria 2 è di euro 25.000,00 per il triennio 2013 – 2015, mentre nel 2012 era di euro 83.600,00.

L'importo iscritto in bilancio Titolo II - Categoria 3 per funzioni delegate è di euro 31.000,00 per l'intero triennio ed è uguale all'anno 2012.

I contributi della Provincia sono previsti per euro 8.700,00 euro per il triennio 2013 – 2015, rispetto ad euro 57.900,00 iscritti nel 2012.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Dal momento del trasferimento della gestione di tutta la rete idrica (accordo sottoscritto alla fine del 2006 con l'Autorità d'Ambito per la gestione del servizio idrico integrato) avvenuto nel luglio 2007, non sono stati previsti stanziamenti sia in entrata che in uscita attinente a questo servizio, quindi non sono stati previsti stanziamenti relativi alla gestione ordinaria del servizio anche nel bilancio 2012.

Si deve riscontrare tuttavia un'eccezione:

- per quanto riguardanti le entrate, il rimborso dei mutui, quota capitale più interessi, relativi allo stesso servizio, che, a partire dal 2008 e fino all'estinzione del piano di ammortamento, è stata iscritta al titolo II, categoria 5, ha trovato già negli anni precedenti collocazione al Titolo III, come prestazione assoggettata ad Iva, come da recente normative e pronunce dell'Agenzia delle Entrate;
- per quanto riguarda le spese le relative quote di capitale ed interessi sono state iscritte negli appositi interventi e capitoli del Titolo I e III.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Nessun'altra considerazione.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	431.573	528.876	512.871	477.830	487.830	487.830	-	6,83
Proventi dei beni dell'Ente	59.890	60.317	69.663	67.500	67.500	67.500	-	3,10
Interessi su anticipazioni e crediti	8.935	8.110	17.502	16.800	16.800	16.800	-	4,01
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0		0,00
Proventi diversi	209.178	187.900	250.865	251.300	246.300	246.300		0,17
TOTALE	709.576	785.203	850.901	813.430	818.430	818.430	-	4,40

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinati dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principale risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

L'aggiornamento delle le tariffe dei servizi comunali trova approvazione nelle seguenti successive delibere della Giunta comunale, precedenti l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013:

- n. 34 del 23/04/2013 => tariffe centro estivo
- n. 65 del 13/09/2013 => tariffe servizi pre e post scuola, mensa ed asilo nido
- n. 77 del 15/10/2013 => tariffe di tutti gli altri servizi

Il gettito dei predetti servizi è stato calcolato tenendo conto delle somme accertate negli anni precedenti e dello sviluppo dei servizi per gli anni futuri.

La copertura media ricavi/costi per tutti i servizi a domanda individuale per l'esercizio 2013 si prevede sia del 53,00%,

L'uso di Internet presso le postazioni informatiche della Biblioteca Comunale è gratuito.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Riguardano in maggior misura i proventi relativi a:

- locazioni di alloggi comunali;
- sovra-canoni idroelettrici per le derivazioni dei corsi d'acqua concessi a privati;
- raccolta funghi.

Sono previsti, per il triennio 2013-2015, alla risorsa 3.02.3230, euro 67.500,00, rispetto ad euro 69.663,00 del 2012, in congruità con i canoni stabiliti.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Nessun'altra considerazione.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.000	9.500	340.000	342.000	0	0	0,59
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	703.480	0	3.101	513.000	118.000	0	165,43,
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	30.000	0	50.000	0	0	0	****
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	257.712	93.859	215.000	185.000	170.000	160.000	- 13,95
TOTALE	992.192	103.359	608.101	1.040.000	288.000	160.000	71,02

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2.4.2 – Illustrazione cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio.

Alienazione di beni patrimoniali:

A seguito di deliberazione G.C. n. 74 del 15/10/2013, con cui si determina il Piano delle Alienazioni Immobiliari, adottato anche negli anni precedenti, ai sensi dell’art. 58, comma 1 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, nell’esercizio finanziario 2013, si prevede di riproporre la vendita di immobili attraverso procedura di trattativa privata, in quanto le precedenti aste sono andate deserte.

Il valore iscritto in bilancio di euro 340.000,00 si riferisce alla previsione di vendita di 2 unità immobiliari, rispettivamente di 329.500,00 e 10.500,00.

Concessione di beni demaniali:

Per il triennio 2013-2015 non sono previsti proventi da concessioni di beni demaniali

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1		Importi all'unità di Euro		TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE		Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo					
		1	2	3	4	5	6	7				
Proventi destinati ad investimenti		229,723,28	93.958,70	175.000	145.000	130.000	120.000	-25%				
Proventi destinati a spese correnti				0				-100%				
Proventi da condono edilizio per investimenti				0		0	0	0,00				
Proventi da scomputare per opere di urbanizzazione eseguite da privati				0	15.000	13.530	0	0,00				

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

I proventi previsti risultano in linea con il gettito storico e sono compatibili con la potenzialità e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti e di quelli in fase di perfezionamento per l'insediarsi di future attività commerciali.

L'importo dei proventi destinati ad investimenti previsto in bilancio 2013 e per il 2014 e 2015, è inferiore circa del 25% rispetto all'anno 2012.

Si evidenzia nel corso degli anni la volontà di non destinare alcun provento ed onere di urbanizzazione alla copertura delle spese correnti, anche quando era permesso dalla normativa in vigore, attuando un'attenta politica di contenimento dei costi.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

In attuazione di strumenti urbanistici esecutivi, previsti nel <Prg>, nel corso dell'anno 2013 verranno portate a termine opere di urbanizzazione, anche iniziate in anni precedenti, direttamente dai privati, a scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione primaria, previa sottoscrizione di idonea convenzione debitamente garantita.

Tale opportunità consente di eseguire opere di urbanizzazione contestualmente all'infrastrutturazione dell'area ed utilizzazione della stessa, con apprezzabili economie di spesa e di tempo.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Per la programmazione triennale 2013-2015 non è prevista, come già indicato al punto 2.2.5.2, la destinazione di alcun onere di urbanizzazione al finanziamento di spese correnti e spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, così come disposto dalla normativa vigente.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Nessun'altra considerazione.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	***	
Assunzione di mutui e prestiti	1.320.000	120.000	0	0	0	0	0,00	
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	1.320.000	120.000	0	0	0	0	0,00	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Nel triennio 2013 -2015 il limite del ricorso all'indebitamento previsto dalla normativa, come da ultimo modificata, è pari all' 8% per il 2013, 6% per il 2014 ed al 6% per il 2015, è determinato sul totale dei primi tre titoli di entrata del penultimo esercizio approvato (Consuntivo 2011).
Per l'anno 2013 in fase di bilancio di previsione il limite è rispettato nella misura del 7,96%.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Entrate accertate con il Rendiconto 2011:		
Titolo I	€.	2.349.132,77
Titolo II	€.	949.972,63
Titolo III	€.	785.202,25
Entrate titoli I – II – III	€.	4.084.307,65
Limite di impegno per interessi	€.	326.744,61
Interessi su mutui in ammortamento	€.	325.135,37
Differenza	€.	- 1.609,24
Importo mutuabile	€.	0,00
		(importo mutuabile alle condizioni previste dalla Cassa Depositi e Prestiti)

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

L'impostazione del Bilancio Triennale 2013 – 2015, relativamente al contenimento della spesa per interessi passivi sui finanziamenti di medio/lungo periodo ed altre forme di indebitamento riassume importanti "azioni" intraprese dall'amministrazione per attuare un **"Piano di rientro dell' indebitamento"** così modulato:

- già a partire dall'esercizio 2011 gli investimenti in conto capitale sono finanziati esclusivamente con risorse proprie, prevalentemente oneri di urbanizzazione, rinunciando all'accensione di nuovi mutui/prestiti, permettendo, quindi, una graduale riduzione delle pressioni finanziarie rispetto alle spese di bilancio per gli anni a venire accompagnata dalla fine naturale di alcuni piani di ammortamento di vecchissima data;
- è in essere la rinegoziazione di mutui contratti con il Tesoriere dell'ente, che dovrebbe permettere la contrazione dell'esposizione debitoria a partire dal secondo semestre 2013, con ulteriori effetti positivi per il triennio;
- è stata accantonata la quota del 10% delle somme derivanti dall'alienazione di cespiti;
- è stata ulteriormente accantonata la parte eccedente l'entrata corrente, rispetto la spesa corrente, derivante dall'obbligo di rispetto del patto di stabilità, che, a partire dall'esercizio 2013 è imperativo anche per il nostro comune e l'avanzo di amministrazione 2012 non è stato applicato per il finanziamento di ulteriori investimenti;
- sono stati individuati da parte dell'amministrazione altri mutui contratti con la Cassa depositi e Prestiti che possono essere presi in considerazione per un eventuale rimborso anche parziale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE		Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti		0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa		0	0	976.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	4,61
TOTALE		0	0	976.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	4,61

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Entrate accertate con il Rendiconto 2011:	
Titolo I	€. 2.349.132,77
Titolo II	€. 949.972,63
Titolo III	€. 785.202,25
Entrate titoli I – II – III	€. 4.084.307,65

Limite per anticipazioni di tesoreria €. **1.021.076,91**, (3/12 delle entrate correnti)

A seguito di deliberazione G.C. n. 88/2013 avente ad oggetto: “Richiesta di concessione dell’anticipazione di Tesoreria per l’esercizio finanziario 2013. Autorizzazione all’utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione.”, in bilancio è stato previsto il ricorso eventuale ad anticipazioni di tesoreria per un importo massimo di euro 1.021.000,00.

Gli interessi passivi ed i relativi oneri accessori sono stati previsti per la complessiva spesa di euro 2.000,00.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli. Nessuna

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Le previsioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale per il periodo 2013 - 2015 sono state formulate tenendo conto dei programmi dell'Amministrazione, rispettando le disposizioni del patto di stabilità a partire dall'anno 2013 anche per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Le valutazioni delle spese correnti e per rimborso di prestiti è stata effettuata in base ai seguenti criteri:

- ✓ la spesa per il personale è stata adeguatamente prevista, tenendo conto della programmazione triennale;
- ✓ le spese di funzionamento di tutta la struttura comunale sono previste tenuto conto del fabbisogno dei vari servizi per il mantenimento ed il miglioramento del grado di efficienza programmato e limitando, per il triennio 2013 - 2015, a quanto indispensabile, gli incrementi relativi a nuovi e maggiori oneri determinati da obblighi contrattuali;
- ✓ le spese per la manutenzione ordinaria del patrimonio per gli anni 2013-2015 non sono finanziate mediante l'utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie (art. 2, comma 8, della L. 244 del 24/12/2007), bensì con entrate generali dell'ente. Anche quest'anno, come per gli anni precedenti, non si è utilizzata nessuna percentuale degli Oneri di Urbanizzazione per la copertura della manutenzione ordinaria del patrimonio, l'ente è in grado di non ricorrere a tale risorsa, essendo la somma dei primi tre titoli delle entrate correnti sufficiente a coprire le spese correnti ed il rimborso della quota capitale dei mutui in essere e previsti per il triennio;
- ✓ le spese per il rimborso dei prestiti sono state previste nei vari anni in decremento considerando, in ciascuno di essi, gli oneri finanziari relativi all'assunzione di mutui contratti fino all'anno 2011 e relativamente alle azioni intraprese dall'amministrazione per la realizzazione del "Piano di rientro dell'indebitamento";
- ✓ il bilancio pluriennale tiene conto anche dei maggiori oneri indotti e di gestione conseguenti all'attivazione degli investimenti programmati;
- ✓ le altre spese rimanenti sono previste nel triennio secondo il fabbisogno stimato con criteri di economicità.

Le spese in c/capitale sono commisurate agli interventi previsti nel programma delle opere pubbliche ed agli altri investimenti pianificati dall'Amministrazione, nel triennio 2013 - 2015, con deliberazione G.C. n. 67 del 19/09/2013.

La programmazione triennale degli investimenti e le relative modalità di finanziamento tiene conto del "Piano delle alienazioni immobiliari" ex art. 58 della L. 133/2008, adottato con deliberazione G.C. n. 74 del 15/10/2013.

Nei singoli programmi sono evidenziati gli investimenti specifici, come illustrato dettagliatamente nelle successive pagine.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Comune di Romagnano Sesia

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Si conferma l'individuazione di 5 programmi corrispondenti a 5 Aree di responsabilità, così come erano state individuate a partire dall'anno 2010, che si elencano di seguito:

PROGRAMMA 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA, POLIZIA MUNICIPALE
PROGRAMMA 2 – GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, ECONOMATO, TRIBUTI, CONTROLLO DI GESTIONE
PROGRAMMA 3 – URBANISTICA ED EDILIZIA / PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO – TECNICO 1
PROGRAMMA 4 – AMMINISTRAZIONE, ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, TURISMO, COMMERCIO, PATRIMONIO
PROGRAMMA 5 – LLPP, MANUTENZIONI, RETI TECNOLOGICHE, AREA TECNICA 2

Il coordinamento generale della programmazione, affidata al Segretario Comunale dell'Ente, è finalizzato all'impostazione delle indicazioni di massima, intesa a concretizzare le direttive politiche degli amministratori, nella gestione delle singole Aree di Responsabilità.

Al Segretario Comunale compete la supervisione e la responsabilità del personale dell'Ente con indicazione della linea guida da seguire nella realizzazione dei programmi e dei progetti assegnati ai singoli Responsabili ed ai loro servizi, compresa la gestione giuridica del personale.

I programmi presuppongono per la loro realizzazione, il mantenimento del livello qualitativo dei servizi finora erogati, con le implementazioni che si renderanno necessarie per il mutare delle normative di riferimento o delle condizioni locali per la realizzazione delle finalità specifiche assegnate per l'esercizio 2013 con le seguenti priorità.

Informatizzazione, trasparenza, pubblicità

- ✓ implementazione dei processi di informatizzazione delle procedure e dei servizi in atto, con particolare riferimento ai nuovi istituti applicativi e con la finalità di attivare anche con l'esterno esclusivamente flussi informativi ed abbandonare gradatamente il rilascio di documentazione cartacea, in adempimento della normativa sulla trasparenza;
- ✓ attuazione dei procedimenti di semplificazione introdotti con le leggi cosiddette "Bassanini", la legge n. 340/2000 e l'ultimo D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, con particolare attenzione allo snellimento delle procedure di utilizzo dei servizi da parte degli utenti;
- ✓ garanzia di trasparenza dei procedimenti dell'Ente, anche attraverso la sistematica informazione della propria attività, sia nei confronti della cittadinanza;
- ✓ realizzazione dell'uso ottimale degli spazi degli uffici, anche attraverso una sistemazione interna.

Realizzazione investimenti ed ottimizzazione delle risorse strumentali

- ✓ realizzazione del Piano triennale delle opere pubbliche;
- ✓ perseguimento di tutte le forme di attivazione di fonti di finanziamento, finalizzate sia alla realizzazione degli investimenti, sia al potenziamento ed al miglioramento dei servizi affidati, anche attraverso sinergie, non solo gestionali, con l'economia e l'imprenditoria privata;
- ✓ razionalizzazione dell'utilizzo delle strutture disponibili;
- ✓ ricerca del miglior utilizzo delle risorse disponibili finalizzato al raggiungimento del più alto livello di efficienza dei servizi erogati.

Ottimizzazione delle risorse umane

Comune di Romagnano Sesia

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

- ✓ collaborazione ed armonizzazione dei rapporti fra i vari Servizi ed i centri di responsabilità per la realizzazione di tutte le funzioni e le attività attribuite alla singole aree, così come individuate nella nuova Pianta Organica;
- ✓ collaborazione ed armonizzazione dei rapporti fra i vari Servizi, il Segretario comunale e gli Amministratori;
- ✓ gestione degli istituti contrattuali relativi ai dipendenti degli enti locali, con particolare riferimento alla predisposizione di percorsi formativi per il personale assegnato, utilizzando apporti esterni, ovvero organizzando percorsi interni, di concerto con il Segretario comunale.

Rapporti di collaborazione verso l'esterno

- ✓ sviluppo di iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazioni, accordi e convenzioni previsti dall'art. 119 del T.U.E.L., D.lgs. n. 267/2000, in coerenza con l'attività di indirizzo della Giunta;
- ✓ verifica delle opportunità di collaborazione con altri comuni limitrofi indirizzata non solo ad aspetti economico-finanziari ma anche al miglioramento della qualità dei servizi offerti, anche in virtù di una concreta realizzazione di un'unione fra enti.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale
1 - Amministrazione Generale, Segreteria, Polizia Municipale	464.730	0	20.000	484.730	464.130	0	3.000	467.130	464.130	0	15.000	479.130
2 - Gestione Economico Finanziaria, Economato, Tributi, Controllo di Gestione	2.971.209	0	42.000	3.013.209	2.975.659	0	2.000	2.977.659	2.977.099	0	10.000	2.987.099
3 - Urbanistica ed Edilizia - Pianificazione del Territorio	95.750	0	0	95.750	95.750	0	0	95.750	95.750	0	0	95.750
4 - Amm.ne, Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Turismo, Commercio, Patrimonio	913.169	0	90.000	1.003.169	910.819	0	40.000	950.819	905.819	0	45.000	950.819
5 - LLPP, Manutenzioni, Reti Tecnologiche, Area Tecnica	937.270	0	888.000	1.825.270	935.770	0	243.000	1.178.770	935.770	0	90.000	1.025.770
6 - Viabilità e trasporti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Gestione del territorio e dell'ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Servizi sociali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	5.382.128	0	1.040.000	6.422.128	5.382.128	0	288.000	5.670.128	5.378.568	0	160.000	5.538.568

3.4 - PROGRAMMA Numero 01 - Amministrazione Generale, Segreteria, Polizia Municipale

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: BOSSI Maria Paola

3.4.1 – Descrizione del programma

Funzioni di segreteria generale, personale, contratti, affari legali e rapporti con Sindaco ed Assessori.

Stato civile, anagrafe, elettorale, leva.

Archivio, protocollo, notifiche, statistiche, registri.

Polizia municipale, viabilità e dei trasporti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Perseguire il costante miglioramento nella qualità ed efficacia dei servizi, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza (dlgs 626/1994);

Miglioramento della viabilità, della circolazione stradale, regolazione del traffico veicolare e tutela dell'utenza debole, pedoni, ciclisti, bambini, ecc.

Servizi di ordine pubblico e sicurezza attraverso il potenziamento della vigilanza anche con l'utilizzo di personale part-time finanziato con i proventi delle sanzioni amministrative.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimenti

Realizzazione di tutte le opere indicate nel programma triennale delle opere pubbliche attribuite al presente programma.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Costante miglioramento dell'efficienza e della produttività degli uffici e dei servizi comunali. Aggiornamento professionale dei dipendenti. Attività generale di funzionamento degli uffici e dei servizi. Prosecuzione di attività per favorire la comunicazione del Comune nei confronti dei cittadini.

Miglioramento della progettualità, anche in relazione al completamento degli interventi relativi all'adeguamento alle norme di sicurezza (dlgs. n. 626/1994).

Sono programmati gli ordinari interventi per mantenere in efficiente stato la rete viaria comunale, compresi i marciapiedi, i parcheggi e gli altri spazi urbani.

Potenziamento e corretta manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica.

Obiettivi di sicurezza e di controllo del traffico e della viabilità.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Comune di Romagnano Sesia

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Oltre al Responsabile nel Servizio Segreteria generale: 1 impiegato (40% condiviso con Servizi Amm.vi ed alla Persona – Programma 4)

Anagrafe : 1 impiegato

Protocollo: 1 impiegato

Polizia municipale e viabilità: 3 agenti tempo indeterminato, 1 operaio (50% con Servizio LLPP, manutenzioni – programma 5) utilizzato con funzione di messo comunale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le implementazioni eventuali sono oggetto degli investimenti previsti nella presente programmazione o riguardano interventi in fase di realizzazione e completamento, già impegnati in precedenza.
La valorizzazione del patrimonio è aggiornata al 31/12/2012 ed è confluita nel Conto del Patrimonio allegato al Conto del Bilancio 2012.

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

Il programma è pienamente coerente con la programmazione regionale del settore, per quanto nota.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		L.R. 58/1978
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	296.592	303.992	315.992		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	5.000	5.000	5.000		
TOTALE (A)	301.592	308.992	320.992		
PROVENTI DEI SERVIZI	183.137	158.137	158.137		
TOTALE (B)	183.137	158.137	158.137		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	1	1	1		
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	1	1	1		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	484.730	467.130	479.130		

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
464.730	0	20.000	484.730	464.130	0	3.000	467.130	464.130	0	15.000	479.130
% su totale 95,87	% su totale 0,00	% su totale 4,13		% su totale 99,36	% su totale 0,00	% su totale 0,64		% su totale 96,87	% su totale 0,00	% su totale 3,13	

**3.4 - PROGRAMMA Numero 02 - Gestione Economico Finanziaria, Economato, Tributi, Controllo di Gestione
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MARANGONI Paola Lorena**

3.4.1 – Descrizione del programma

Funzioni di Contabilità e Bilancio: Previsione, piano esecutivo di gestione, variazioni di bilancio, conto del bilancio, gestione economico finanziaria, incassi e pagamenti., inventario.
Dichiarazioni fiscali.
Trattamento economico del personale, oneri contributivi e fiscali, quiescenza e pensionamento, conto annuale, fondo salario accessorio.
Economato, rendicontazioni, acquisto beni di consumo
Tributi: gestione anagrafe tributaria, recupero ICI, IMU, TARSU, TARES, controlli, riscossione coattiva, contenzioso.
Sistemi informatici e telecomunicazioni.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Monitoraggio della gestione economico finanziaria, con particolare attenzione al Servizio Tributi per il recupero di eventuali risorse evase.
Rapporto con il pubblico.
Gestione economico-contributiva del personale.
Gestione del patrimonio comunale ed aggiornamento dell'inventario dei beni.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Miglioramento dell'efficacia del monitoraggio della gestione economico finanziaria, con particolare attenzione al Servizio Tributi per il recupero di eventuali risorse evase.
Miglioramento del rapporto con il pubblico.
Razionalizzazione gestione economica del personale e delle pratiche relative.
Gestione del patrimonio comunale ed aggiornamento dell'inventario dei beni.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Investimenti

Realizzazione di tutte le opere indicate nel programma triennale delle opere pubbliche attribuite al presente programma.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Costante miglioramento dell'efficienza e della produttività degli uffici e dei servizi comunali. Aggiornamento professionale dei dipendenti. Attività generale di funzionamento degli uffici e dei servizi. Prosecuzione di attività per favorire la comunicazione del Comune nei confronti dei cittadini. Informazioni ed assistenza nella compilazione di dichiarazioni ed adempimenti relativi ai tributi locali. Miglioramento della progettualità, anche in relazione al completamento degli interventi relativi all'adeguamento alle norme di sicurezza (Dlgs. n. 626/1994).

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Oltre al Responsabile nel Servizio Contabilità Bilancio ed Economato: n. 1 impiegato
Servizio Tributi: n. 1 impiegato

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le implementazioni eventuali sono oggetto degli investimenti previsti nella presente programmazione o riguardano interventi in fase di realizzazione e completamento, già impegnati in precedenza.
La valorizzazione del patrimonio è aggiornata al 31/12/2012 ed è confluita nel Conto del Patrimonio allegato al Conto del Bilancio 2012.

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

Il programma è pienamente coerente con la programmazione regionale del settore, per quanto nota.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	10.000	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	307.896	277.346	286.786		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	317.896	277.346	286.786		
PROVENTI DEI SERVIZI	27.100	27.100	27.100		
TOTALE (B)	27.100	27.100	27.100		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.886.261	1.891.261	1.891.261		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	781.952	781.952	781.952		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	2.668.213	2.673.213	2.673.213		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.013.209	2.977.659	2.987.099		

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
2.971.209	0	42.000	3.013.209		2.975.659	0	2.000	2.977.659		2.977.099	0	10.000	2.987.099	
% su totale 98,61	% su totale 0,00	% su totale 1,39			% su totale 99,93	% su totale 0,00	% su totale 0,07			% su totale 99,67	% su totale 0,00	% su totale 0,33		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.4 - PROGRAMMA Numero 03 - Urbanistica ed Edilizia - Pianificazione del Territorio
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: Arch. RESP TECNICO 1

3.4.1 – Descrizione del programma

Funzioni di Urbanistica, edilizia pubblica e privata, attività produttive, protezione civile.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Perseguire il costante miglioramento nella qualità ed efficacia dei servizi, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza (D.lgs. n. 626/1994);

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimenti

Realizzazione di tutte le opere indicate nel programma triennale delle opere pubbliche attribuite al presente programma.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Gestione e progettazione interna di strumenti urbanistici, gestione cartografia e piani di recupero urbano.
Programmazione, progettazione e gestione strumenti di pianificazione generale e particolareggiata, barriere architettoniche.
Atti, concessioni, certificati, autorizzazioni, statistiche e gestioni archivi catastali.
Condoni edilizi, permessi di costruire, agibilità, abitabilità.
Istruttoria attività produttive.
Piano comunale protezione civile e coordinamento con associazioni di volontariato.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Oltre al Responsabile nel Servizio Urbanistica ed edilizia: n. 1 tecnico, n. 1 impiegato 85% (condiviso per 15% con Servizio LLPP, manutenzioni – Programma 5)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le implementazioni eventuali sono oggetto degli investimenti previsti nella presente programmazione o riguardano interventi in fase di realizzazione e completamento, già impegnati in precedenza.
La valorizzazione del patrimonio è aggiornata al 31/12/2012 ed è confluita nel Conto del Patrimonio allegato al Conto del Bilancio 2012.

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

Il programma è pienamente coerente con la programmazione regionale del settore, per quanto nota.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	15.000	15.000	15.000		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	24.250	39.250	39.250		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	15.000	0	0		
TOTALE (A)	54.250	54.250	54.250		
PROVENTI DEI SERVIZI	36.500	36.500	36.500		
TOTALE (B)	36.500	36.500	36.500		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0		
TRASFERIMENTI	5.000	5.000	5.000		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	5.000	5.000	5.000		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	95.750	95.750	95.750		

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015							
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		
95.750	0	0	0	95.750	0	95.750	0	0	0	95.750	0	95.750	0	0	0	95.750	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 04 - Amm.ne, Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Turismo, Commercio, Patrimonio
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: SALVAGNO Nadia

3.4.1 – Descrizione del programma

Funzioni nei servizi amministrativi ed alla persona.
Funzioni di politiche sociali, istruzione pubblica, cultura ed ai beni culturali, politiche giovanili.
Funzioni di sport, turismo, spettacolo ed attività ricreative.
Funzioni nel campo dello sviluppo economico e dei servizi produttivi e del commercio.
Patrimonio comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Perseguire il costante miglioramento nella qualità ed efficacia dei servizi, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza (D.lgs. n. 626/1994);

3.4.3 – Finalità da conseguire
3.4.3.1 – Investimento

Realizzazione di tutte le opere indicate nel programma triennale delle opere pubbliche attribuite al presente programma.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

L'erogazione dei singoli servizi si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
costante miglioramento dei servizi per l'infanzia (asilo nido comunale); programma di riorganizzazione del servizio di Asilo Nido e razionalizzazione di modalità ed orari di fruizione dello stesso al fine del mantenimento dello standard qualitativo raggiunto in passato;
continuano, inoltre, ad essere seguite con attenzione e continuità le situazioni di particolare disagio familiare, a cui il Comune non mancherà di assicurare il necessario sostegno di natura economica, unitamente alle agevolazioni ed esenzioni tariffarie, che potranno essere riconosciute.
mantenimento e miglioramento delle iniziative a sostegno del reddito da attuarsi direttamente ed a mezzo dell'adesione al consorzio C.A.S.A.;
partecipazione alla spesa del Consorzio C.A.S.A. per l'attività socio-assistenziale;
completamento del Piano di zona L.R. n. 1/2004 per i servizi socio assistenziali con il consorzio CASA;
incremento della soglia di accesso ai servizi a domanda individuale in forma gratuita o parzialmente gratuita, mediante l'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'ISEE; iniziative a sostegno dell'autonomia delle persone;

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

erogazione di contributi a favore di Associazioni ed Istituzioni, che operano meritoriamente nel settore socio-assistenziale ed in generale dei servizi alla persona, accordo con le organizzazioni Sindacali per il bilancio sociale; sono inoltre previsti, nel rispetto degli accordi sottoscritti con le Organizzazioni sindacali di categoria, stanziamenti per l'assistenza a persone bisognose e forme di contribuzione a favore degli anziani per cure termali.

avvio del progetto "Cantieri di lavoro" a seguito dell'approvazione della Provincia con parziale contributo; rinnovo protocollo d'intesa con la Provincia per l'utilizzo di n. 4 volontari in servizio civile; n. 2 per il socio-assistenziale e n. 2 per la cultura; prosecuzione del progetto "contrasto alla solitudine" presentato ed accolto dalla Regione Piemonte per il volontariato delle persone anziane; mantenimento servizio prelievi del sangue;

assegnazione alloggi vacanti Edilizia Popolare; contributi a sostegno della locazione nell'ambito delle politiche per la casa con il cofinanziamento della Provincia; organizzazione soggiorni marini e montani, estivi ed invernali per anziani;

proseguimento progetto per favorire l'aggregazione giovanile nell'ottica della prevenzione del disagio con il "cinema all'aperto" e la realizzazione di una sala prove di musica, con richiesta di cofinanziamento della Provincia L.R. n. 16/95; corso di teatro - concerto per i giovani;

Attività di:

- proseguimento del servizio di pre e dopo scuola alla scuola Materna e pre scuola alla Scuola Elementare; trasporto scolastico;
- organizzazione Centro estivo;
- istituzione Commissione mensa per affidamento del servizio mensa e controllo qualità pasti;
- prosecuzione del corso musicale ad indirizzo bandistico e di propedeutica musicale;
- corso rivolto alle neo mamme;
- incontri tematici, rivolti in particolare alle mamme, su argomenti riguardanti la prima infanzia (alimentazione ecc.);
- corso di alfabetizzazione per gli immigrati in collaborazione con il Consorzio C.A.S.A.;

Gestione del patrimonio librario mediante l'utilizzo di un'apposita procedura informatizzata. Eventi culturali collegati alla biblioteca e non. E' prevista, inoltre, la consueta erogazione di contributi a favore di Associazioni ed Istituzioni per il patrocinio, la promozione ed il sostegno ad iniziative ed attività di rilevanza culturale, progetto "Nati per leggere"; contributi ad Enti scolastici operanti sul territorio per sostegno iniziative e collaborazioni;

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Si segnala, in particolare, il costante adeguamento delle strutture, adibite all'attività scolastica, alle severe norme di sicurezza.

Sono previsti interventi ed iniziative relativi alle attività economiche presenti sul territorio comunale, con particolare attenzione all'agricoltura ed al commercio.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Oltre al Responsabile nel Servizio Amministrativo e servizi sociali ed alla persona: 1 dipendente condiviso con la segreteria generale
Programma 1

Asilo nido: n. 6 dipendenti e 1 a tempo determinato

Commercio: il servizio è svolto in collaborazione con un agente di Polizia municipale

Biblioteca comunale: n. 1 bibliotecario

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le implementazioni eventuali sono oggetto degli investimenti previsti nella presente programmazione o riguardano interventi in fase di realizzazione e completamento, già impegnati in precedenza.

La valorizzazione del patrimonio è aggiornata al 31/12/2012 ed è confluita nel Conto del Patrimonio allegato al Conto del Bilancio 2012.

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

Il programma è pienamente coerente con la programmazione regionale del settore, per quanto nota.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	DLGS. 490/1999
REGIONE	34.000	31.000	31.000	
PROVINCIA	1.500	1.500	1.500	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO				
ISTITUTI DI PREVIDENZA	176.704	131.637	131.637	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	45.000	45.000	45.000	
TOTALE (A)	257.204	209.137	209.137	
PROVENTI DEI SERVIZI	214.481	214.481	214.481	
TOTALE (B)	214.481	214.481	214.481	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	529.284	525.001	525.001	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	2.200	2.200	2.200	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	531.484	527.201	527.201	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.003.169	950.819	950.819	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
913.169	0	90.000	1.003.169		910.819	0	40.000	950.819		905.819	0	45.000	950.819	
% su totale 91,03	% su totale 0,00	% su totale 8,97			% su totale 95,79	% su totale 0,00	% su totale 4,21			% su totale 95,27	% su totale 0,00	% su totale 4,73		

3.4 - PROGRAMMA Numero 05 - LLPP, Manutenzioni, Reti Tecnologiche, Area Tecnica
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: Arch. STANGALINO Anna Rita

3.4.1 – Descrizione del programma

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente.
Funzioni riguardanti il patrimonio dell’ente.
Programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e dell’arredo urbano.
Programmazione triennale delle opere pubbliche
Gestione del cimitero.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Perseguire il costante miglioramento nella qualità ed efficacia dei servizi, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza (dlgs. n. 626/1994);

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Realizzazione di tutte le opere indicate nel programma triennale delle opere pubbliche attribuite al presente programma.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Miglioramento della progettualità, anche in relazione al completamento degli interventi relativi all’adeguamento alle norme di sicurezza (dlgs. n. 626/1994).

Realizzazione delle opere previste nel piano triennale e la manutenzione ordinaria e straordinaria: strade, piazze, aree a verde pubblico, arredo urbano.

Manutenzione edifici comunali, edifici scolastici, edifici storico-artistici e di tutti i beni patrimoniali dell’ente, dando priorità agli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza dei beni patrimoniali dell’ente, del sistema logistico, delle strade e delle infrastrutture.

Servizio di raccolta differenziata <porta a porta>, gestito attraverso il Consorzio intercomunale <Medio Novarese>.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Oltre al Responsabile nel Servizio LLPP : n. 2 tecnici, 1 impiegato 15% (condiviso con Servizio Urbanistica ed edilizia – programma 3) , n. 2 operai e 1 operario 50% condiviso con programma 1.

Trasporto scolastico: 1 autista

Nettezza urbana: 1 operatore ecologico

Cimitero comunale: 1 necroforo

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Vengono confermate le dotazioni strumentali già in esercizio. Le implementazioni eventuali sono oggetto degli investimenti previsti nella presente programmazione o riguardano interventi in fase di realizzazione e completamento, già impegnati in precedenza.

La valorizzazione del patrimonio è aggiornata al 31/12/2012 ed è confluita nel Conto del Patrimonio allegato al Conto del Bilancio 2012.

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

Il programma è pienamente coerente con la programmazione regionale del settore, per quanto nota.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	4.785	4.785	1.225		
REGIONE	510.000	118.000	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	255.557	338.774	317.334		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	130.000	130.000	120.000		
ALTRE ENTRATE	342.000	0	0		
TOTALE (A)	1.242.342	591.559	438.559		
PROVENTI DEI SERVIZI	307.210	307.210	307.210		
TOTALE (B)	307.210	307.210	307.210		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	56.843	41.578	37.041		
TRASFERIMENTI	45.440	32.501	28.841		
ALTRE ENTRATE	173.435	205.922	214.120		
TOTALE (C)	275.718	280.001	280.001		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.825.270	1.178.770	1.025.770		

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	
937.270	0	888.000	0	1.825.270		935.770	0	243.000	0	1.178.770		935.770	0	90.000	1.025.770	
% su totale 51,35	% su totale 0,00	% su totale 48,65	% su totale 0,00			% su totale 79,39	% su totale 0,00	% su totale 20,61	% su totale 0,00			% su totale 91,23	% su totale 0,00	% su totale 8,77		

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

3.4 - PROGRAMMA Numero 06 - Viabilità e trasporti Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE: *
PROGRAMMA NON ATTIVO

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		
STATO	0	0	0		L.R. 18/1984 – L.R. 33/1990
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0		
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	0	0	0		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0	0	0		

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2010					Anno 2011					Anno 2012					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento			
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			
Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					
0					0					0					
0					0					0					

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

3.4 - PROGRAMMA Numero 07 - Gestione del territorio e dell'ambiente Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE: *
PROGRAMMA NON ATTIVO

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		L. 167/1962, L. 865/1971...
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0		
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	0	0	0		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0	0	0		

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2010					Anno 2011					Anno 2012				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		
Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo	Consolidata		Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		
Totale (a+b+c)				Totale (a+b+c)				Totale (a+b+c)						
0				0				0						

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

3.4 - PROGRAMMA Numero 08 - Servizi sociali Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE : *
PROGRAMMA NON ATTIVO

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0		
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	0	0	0		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0	0	0		

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2010					Anno 2011					Anno 2012					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento			
Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)		Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00
					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					
					0					0					
					0					0					

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

3.4 - PROGRAMMA Numero 09 - Sviluppo economico e servizi produttivi Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE: *
PROGRAMMA NON ATTIVO

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0		
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	0	0	0		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0	0	0		

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 0				Anno 0				Anno 0			
Spesa Corrente	Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
	Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
	Entità (a)	Entità (b)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	
88.150	0	15.000	103.150	88.150	0	15.000	103.150	88.150	0	15.000	103.150
% su totale 85,46	% su totale 0,00	% su totale 14,54		% su totale 85,46	% su totale 0,00	% su totale 14,54		% su totale 85,46	% su totale 0,00	% su totale 14,54	
Totale (a+b+c)				Totale (a+b+c)				Totale (a+b+c)			

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)				
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.		Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
I01 - Amministrazione G	(E)	484.730	467.130	479.130	470.240	10.000	945.750	0	15.000
	(E)					0	0		
	(E)					0	0		
I02 - Gestione Economic	(E)	3.013.209	2.977.659	2.987.099	8.110.327	10.000	857.640	0	0
	(E)					0			
	(E)					0			
I03 - Urbanistica ed Ed	(E)	95.750	95.750	95.750	165.990	45.000	61.260	0	15.000
	(E)					0			
	(E)					0			
I04 - Amm.ne, Istruzione	(E)	1.003.169	950.819	950.819	2.056.707	96.000	612.600	0	135.000
	(E)					4.500			
	(E)					0			
I05 - LLPP, Manutenzion	(E)	1.825.270	1.178.770	1.025.770	1.903.265	10.795	765.750	380.000	342.000
	(E)					628.000			
	(E)					0			
I06 - Viabilità e trasp	(E)	0	0	0	0	0	0	0	0
	(E)					0			
	(E)					0			
I07 - Gestione del terr	(E)	0	0	0	0	0	0	0	0
	(E)					0			
	(E)					0			
I08 - Servizi sociali	(E)	0	0	0	0	0	0	0	0
	(E)					0			
	(E)					0			
I09 - Sviluppo economic	(E)	0	0	0	0	0	0	0	0
	(E)					0			
	(E)					0			

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)									
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.		Quote di risorse generali			- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit. Altre entrate				

SEZIONE 4

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

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Per le opere finanziate negli anni precedenti si da conto dello stato di realizzazione secondo lo schema di seguito allegato.

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (1000/Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	
Manutenzione straordinaria Villa Caccia	01.05	2010	1000	781	Entrate proprie e mutuo
Ristrutturazione ex Istituto Iviglia	01.05	2010	270	219	Mutuo
		2011	120	0	Mutuo
Interventi sistemazione scuola materna	04.01	2010	190	0	Mutuo
Impianto fotovoltaico scuola elementare	04.02	2009	80	73	Entrate proprie
Arredo urbano e viabilità	08.01	2010	70	68	Mutuo <Cdp>
Pavimentazione centro storico	08.01	2009	575	563	Mutuo <Cdp>
Asfalti e sottoservizi	08.01	2010	120	0	Mutuo
Sistemazione idrogeologica Rio Vallone	09.01	2007	24	2	Entrate proprie

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

I programmi delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti sono in fase di realizzazione, nel rispetto dei cronoprogrammi previsti, tenuto conto, in alcuni casi, dei ritardi legati, principalmente, ai tempi necessari per l'acquisizione di superiori approvazioni, pareri e nulla-osta da parte degli Organi competenti.

L'Amministrazione, alla luce delle attuali esigenze e priorità, si impegna a concludere le opere ricomprese nella programmazione degli anni precedenti e di realizzare, entro il termine del proprio mandato, le opere indicate nel programma triennale della parte A e della parte B, approvato con delibera G.C. n. 67 del 19/09/2013.

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.Lvo 77/1995)**

Importi arrotondati all'unità di Euro																
Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12	
===== ===== ===== ===== ===== Classificazione economica	Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti	Viabil. illum. e 02	Traspor. pubblico serv. 01 e 02	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 03, 05 e 06	Industr. artig. s.04-06 Commerc. Altre s. serv. 05 01,02,03	Totale produtt. generale	
A) SPESE CORRENTI	614285	0	116614	32589	32341	0	0	30054	30054	0	26224	26224	219864	0	0	1071971
1. Personale	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
di cui:	133851	0	23996	7032	6853	0	0	6544	6544	0	5883	5883	48660	0	0	232819
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	432988	0	15573	363351	42406	18710	24776	145895	145895	0	516733	521627	199657	201	115811	1736
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	1882530
Trasferimenti correnti	25239	0	0	27733	5942	53000	22066	0	0	22353	0	425	23683	0	5000	185441
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trasf. a Enti pubblici	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	4168	0	0	7529	0	0	0	0	0	0	0	0	127785	0	0	139482
di cui:	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126821	0	0	126821
- Altri Enti Amm.ne Locale	3202	0	0	7529	0	0	0	0	0	0	0	0	964	0	0	11695
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	29407	0	0	35262	5942	53000	22066	0	22353	22353	425	22778	151468	5000	5000	324923
7. Interessi passivi	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	117376	0	0	38706	7695	9936	0	118539	118539	541	16772	1295	22285	0	0	333145
8. Altre spese correnti	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	51433	0	7715	2419	2587	0	0	1826	1826	0	16788	16788	2006	0	0	84774
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	1245489	0	139902	472327	90971	81646	46842	296314	296314	0	561465	606025	595280	5201	120811	1736
																3697343

(Importi arrotondati all'unità di Euro)
(Continua...)

Classificazione funzionale																	
1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11		12		
Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. public.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell' ambiente			Settore sociale	Sviluppo economico		Servizi produtt.		
							Viabil. illumin. e serv. 01 e 02	Traspor. pubblico serv. 01 serv. 03 e 02	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 03, 05 e 06		Indust. artig. s. 04-06	Agricol. serv. 07		Totale	
Classificazione economica																	
B) SPESE in C/CAPITALE																	
1. Costituz. di cap. fissi																	
di cui: - beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc.	96745	0	23977	0	22000	0	464389	0	464389	11068	0	7224	18292	75797	0	0	701200
	29042	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	7224	7224	72637	0	0	130903
	2500	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17500
2. Trasf. a famiglie e Ist. soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tot. trasferimenti in C/capitale (2+3+4)	2500	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17500
6. Partecipazioni e Conferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Concess. crediti e anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	99245	0	23977	0	37000	0	464389	0	464389	11068	0	7224	18292	75797	0	0	718700
TOTALE GENERALE SPESA	1556866	0	139902	496304	90971	118646	46842	760703	0	783056	37795	17833	568689	624317	671077	5201	5031665

SEZIONE 6

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

Le linee guida della programmazione sono identificabili nei seguenti interventi: la sicurezza, il sociale, la scuola e i giovani, l'ambiente, l'economia e il lavoro, gli investimenti, la cultura e il turismo e nei seguenti obiettivi:

- ✓ dare piena attuazione ai diritti di cittadinanza;
- ✓ rispondere alle sollecitazioni dell'unione Europea che invita le pubbliche amministrazioni ad operare in maniera più aperta e con un maggior coinvolgimento dei cittadini;
- ✓ rendere sempre più trasparente l'attività dell'ente, utilizzando gli strumenti di programmazione partecipata, mettendo a disposizione sul sito dell'ente tutti gli atti in ottemperanza del principio della trasparenza;
- ✓ mantenere la qualità dei servizi e garantire un'attenta politica delle risorse finanziarie per utilizzare in modo sempre più responsabile il denaro pubblico;
- ✓ contenere la spesa senza riduzione dei servizi fino alle soglie sostenibili, compatibilmente con le imposizioni alla riduzione dei costi derivanti dagli obblighi di legge;
- ✓ praticare una politica delle imposte e delle tariffe di fruizione dei servizi che tuteli le fasce deboli, le famiglie, gli anziani e lo sviluppo del comune, introducendo nella fiscalità locale elementi di protezione sociale a carico di tutta la collettività, compatibilmente con il raggiungimento degli equilibri di bilancio;
- ✓ identificare nuovi progetti di sviluppo locale;
- ✓ sollecitare ed accogliere la collaborazione degli altri settori pubblici (scuole, consorzi, Asl, ecc.) e delle forze presenti nel territorio (volontariato, associazioni di categoria, sindacati, ecc.);
- ✓ sostenere ed attuare il diritto allo studio;
- ✓ promuovere la valorizzazione e la tutela del territorio.

Romagnano Sesia, li 15 ottobre 2013

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE
DELLA PROGRAMMAZIONE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO

D.ssa Paola BOSSI

D.ssa Paola L. MARANGONI

.....

**Timbro
dell'ente**

.....

IL VICE SINDACO F.F.

Cristina BARAGGIONI