

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

2015 - 2017

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 2015/2017

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 4.008
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 4112
di cui: maschi		n. 1983
femmine		n. 2129
nuclei familiari		n. 1981
comunità/convivenze		n. 4
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 4112
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 39	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 44	
saldo naturale		n. -5
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 203	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 178	
saldo migratorio		n. 27
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui		n. 4112
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 189
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 245
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 550
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 2063
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 1065
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,7
	2011	0,7
	2010	0,8
	2009	0,6
	2008	0,8
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,2
	2011	1,2
	2010	1,0
	2009	1,2
	2008	1,6
	2007	1,3
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	Abitanti 2011	n. 4.008
	Entro il 2015	n. 4.020

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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%

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 2015/2017

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. 28
 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 2015/2017

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESECIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
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)					

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 2015/2017

- 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 2015/2017

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 2015/2017



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 2012 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2013 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
						7
Tributarie (E)	2.756.191	2.549.244	3.057.518	3.140.403	3.040.403	3.038.403
Contributi e trasferimenti correnti (E)	694.844	894.611	870.085	706.788	670.410	670.410
Extratributarie (E)	684.506	722.532	863.886	998.550	872.755	898.355
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	4.135.541	4.166.387	4.791.489	4.845.741	4.583.568	4.607.168
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	163.217	154.207	100.000	60.000	40.000	40.000
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.298.757	4.320.594	4.891.489	4.905.741	4.623.568	4.647.168
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	266.064	685.278	764.975	429.455	80.000	80.000
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	0	220.000	220.000	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)	266.064	685.278	984.975	649.455	80.000	80.000
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	33.130	1.021.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	33.130	1.021.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E)	4.597.951	6.026.873	10.876.464	10.555.196	9.703.568	9.727.168
						-2,96

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	2.161.799	1.581.648	1.995.918	2.067.203	1.999.203	1.997.203	3,57	
Tasse	572.988	565.832	595.600	607.200	572.200	572.200	1,95	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	21.404	401.764	466.000	466.000	469.000	469.000	0,00	
TOTALE	2.756.191	2.549.244	3.057.518	3.140.403	3.040.403	3.038.403	2,71	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE						
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)	
	Aliquota coincidenza nazionale	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale
						TOTALE DEL GETTITO (A+B)
IMU I^ Casa e pertinenze	4,00	4,00				
IMU Casa in comodato come abitazione principale	7,60	8,40				
Altre abitazioni	7,60	9,00				
Aree Fabbr e Fabbr Cat D	7,60	10,60				
Fabbr rurali e terreni agricoli	2,00	9,00				
TOTALE						1.220.000

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 – I.M.U. (Prima componente I.U.C.)

La nuova imposta sugli immobili, sperimentale per l'anno 2012, è diventata, dall'anno 2014, parte di un nuovo tributo denominato: I.U.C. Imposta Unica Comunale. Le aliquote IMU 2015, confermano quelle dell'anno precedente, anno in cui era stato operato un incremento per gli immobili in comodato d'uso e per gli altri fabbricati, ed, a fine anno, l'adeguamento terreni agricoli secondo la corrente normativa. La previsione gettito, per l'anno 2015 è di euro 1.220.000,00, mentre il gettito da riscossione coattiva/contenzioso è stato previsto pari a 30.000 euro per il recupero dell'evasione ICI, in flessione rispetto al 2014 e per euro 10.000 per il 2016 e 2017 e per quanto riguarda l'IMU per euro 40.000, e di euro 10.000,00 per il biennio 2016 – 2017. Il “mancato gettito” viene riconosciuto tra i trasferimenti dello Stato ed iscritto al Titolo II° delle entrate.

Tributo sui Servizi Indivisibili T.A.S.I. (Seconda componente I.U.C.)

L'impianto della nuova norma impositiva IUC prevede l'istituzione di un'altra componente T.A.S.I., che in bilancio è stata prevista per euro 250.000 per l'intero triennio.

Tassa comunale T.A.R.I. (Terza componente I.U.C.)

Dopo l'istituzione nell'anno 2013 del tributo sui rifiuti comunali T.A.R.E.S., nell'anno 2014 viene istituita la T.A.R.I., che prevede, come per la TARES, l'adozione di un “Piano Finanziario” da parte del Consiglio comunale, con una previsione gettito, per il triennio, di euro 540.000, che deve essere allineato alla copertura totale dei costi. Ai sensi delle norme dispositive della I.U.C. è stato adottato dal Consiglio comunale un regolamento ad hoc.

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%, fino all'esercizio 2014. La necessità di compensare i minori trasferimenti da parte dello Stato, comunicati sul sito del Ministero dell'Interno, induce l'Amministrazione ad attuare una manovra fiscale sull'addizionale Irpef, sia in termini di soglia di esenzione, sia in termini di “modulazione” delle aliquote in base agli scaglioni di reddito, che verrà sottoposta ed adottata al Consiglio comunale.

In considerazione della manovra fiscale individuata nel bilancio del triennio 2015 – 2017 è stato, pertanto iscritto lo stanziamento complessivo di euro 365.250,00, di cui 15.250 euro a copertura annuale del disavanzo derivante dal riaccertamento dei residui 2014, di cui si è deliberata la copertura con un piano di “rientro” trentennale.

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 rispetto al triennio precedente, a seguito del trend economico negativo, è stata iscritta per euro 140.000,00 per il 2015 e per euro 130.000 per il biennio 2016 – 2017. Per il recupero di imposta dovuta per anni precedenti, l'entrata è stata quantificata in euro 15.000,00 per l'anno 2015 ed in decremento per il biennio 2016 – 2017, in base alle informazioni del Concessionario del Servizio.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Tassa comunale Tosap

La somma alla risorsa 1-02-1205 per il triennio di previsione 2015 -2017 viene iscritta per euro 15.000, secondo le informazioni fornite dal concessionario della riscossione.

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.
Nel rispetto delle disposizioni della nuova normativa , la stessa è stata nominata Funzionario Responsabile I.U.C. (IMU - TASI - TARI). Le nomine vengono riproposte secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli: Nessuna considerazione.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	652.966	851.114	764.572	584.610	568.610	568.610	- 23,54	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	16.482	19.430	44.300	44.300	44.300	44.300	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	14.648	160	35.378	35.378	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	10.747	23.908	25.835	42.500	26.500	26.500	64,51	
TOTALE	694.843	894.612	870.085	706.788	670.410	670.410	- 18,77	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2015, è iscritto in bilancio, come per gli anni precedenti, secondo le indicazioni generali sulle "spettanze" dell'ente, pubblicate sul sito del Ministero.

Nel dato di previsione si è tenuto conto dell'aspetto di "attuazione del "federalismo", derivante dalle Leggi di Stabilità precedenti e, per l'anno corrente per quella del 2015 e s.s.m.m.i.i. .

Fin dall'anno 2012, comporta per gli enti locali 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, e dal mancato gettito TASI, così come previsto dalla recente normativa. Nel bilancio 2015 – 2017 alla Risorsa 2.01.2110 viene iscritto l'importo di euro 500.000,00, per l'intero triennio di programmazione, quindi circa 200.000,00 euro in meno rispetto all'anno precedente, che verranno compensati, come detto in precedenza, con una manovra fiscale di incremento scaglionato dell'addizionale Irpef, accompagnata da una ulteriore razionalizzazione della spesa per quanto possibile rispetto agli spazi di manovra tenuto conto di costi fissi ormai consolidati ed "incomprimibili".

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 2015 sono sostanzialmente invariati, rispetto al triennio precedente, i trasferimenti correnti ordinari dalla Regione, riguardanti tutte le funzioni, per l'intero triennio

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 corrente.

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 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	431.648	455.297	517.286	485.455	380.455	380.455	-	6,15
Proventi dei beni dell'Ente	62.059	55.489	67.500	31.500	31.500	31.500	-	53,33
Interessi su anticipazioni e crediti	15.588	3.789	17.800	20.800	20.800	20.800		16,85
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0		0,00
Proventi diversi	175.212	207.957	261.300	460.795	440.000	465.600		76,35
TOTALE	684.507	722.532	863.886	998.550	872.755	898.355		15,59

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 in precedenti delibere della Giunta comunale, propedeutiche al l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015.

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.

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;

Sono previsti, per il triennio 2015-2017, alla Risorsa 3.02.3230, euro 31.500,00, in congruità con i canoni stabiliti.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Nessun'altra considerazione.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	0	915	340.000	0	0	0	- 100,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	3.101	512.897	249.520	299.000	0	0	19,83
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	30.455	30.455	0	0	****
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	262.963	171.466	145.000	100.000	80.000	80.000	- 31,03
TOTALE	266.064	685.278	764.975	429.455	80.000	80.000	- 43,86

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

Alienazione di beni patrimoniali:

Ai sensi della normativa in vigore ove venga adottato , ai sensi dell’art. 58, comma 1 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, il Piano delle Alienazioni Immobiliari, il valore deve essere iscritto in bilancio.

Concessione di beni demaniali:

Per il triennio 2015-2017 non sono previsti proventi da concessioni di beni demaniali

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	178.216,58	100.000	60.000	40.000	60.000	-60%		
Proventi destinati a spese correnti				0				0,00%		
Proventi da condono edilizio per investimenti				0		0	0	0,00%		
Proventi da scomputare per opere di urbanizzazione eseguite da privati				5.000	0	0	0	-100%		

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

I proventi previsti sono compatibili con la potenzialità e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti e di quelli in fase di perfezionamento per il triennio 2015 – 2017.

L'importo dei proventi destinati ad investimenti previsto nel bilancio 2014 è in considerevole flessione rispetto al triennio precedente e tenuto conto di quanto realizzato a consuntivo 2014, per il triennio 2015 – 2017 si è ritenuto di adottare un atteggiamento prudentiale.

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 2015 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.

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

Per la programmazione triennale 2015-2017 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 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	0	0	220.000	220.000	0	0		0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0		0,00
TOTALE	0	0	220.000	220.000	0	0		0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2015 -2017 il limite del ricorso all'indebitamento previsto dalla normativa, come da ultimo modificata, è pari all' 8% per tutto il triennio, determinato sul totale dei primi tre titoli di entrata del penultimo esercizio approvato (Consuntivo 2013).
Per l'anno 2015 in fase di bilancio di previsione il limite è rispettato nella misura del **6,91%**.

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 2013:	
Titolo I	€. 2.549.244,11
Titolo II	€. 1.114.379,08
Titolo III	€. 722.531,79
Entrate titoli I – II – III	€. 4.386.154,98
Limite di impegno per interessi	€. 350.892,40 (8% delle entrate correnti)
Interessi su mutui in ammortamento	€. 303.253,94
Differenza	€. - 47.638,46
Importo mutuabile	€. 950.000,00 importo mutuabile al tasso del 5% (CDP)

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

L'impostazione del Bilancio Triennale 2015 – 2017, 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 a partire dall'anno 2011, 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 pressione finanziaria rispetto alle spese di bilancio per gli anni a venire accompagnata dalla fine naturale di alcuni piani di ammortamento di vecchissima data;
- 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 eventuali 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 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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		33.130	1.021.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,00
TOTALE		33.130	1.021.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,00

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

Entrate accertate con il Rendiconto 2013:

Titolo I	€.	2.549.244,11
Titolo II	€.	1.114.379,08
Titolo III	€.	722.531,79
Entrate titoli I – II – III	€.	4.386.154,98

Limite per anticipazioni di tesoreria	€.	1.096.538,74,	(3/12 delle entrate correnti) DEL. GC n. 106 del 16/12/2014
Limite per anticipazioni di tesoreria	€.	1.827.564,57,	(5/12 delle entrate correnti) DEL. GC n. 60 del 12/05/2015

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 2015/2017

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

Le previsioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale per il periodo 2015 - 2017 sono state formulate tenendo conto dei programmi dell'Amministrazione, rispettando le disposizioni del patto di stabilità, che a partire dall'anno 2013 anche per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ha riguardato il nostro ente.

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 2015 - 2017, a quanto indispensabile, gli incrementi relativi a nuovi e maggiori oneri determinati da obblighi contrattuali, nel rispetto delle recenti disposizioni del D.L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014;
- ✓ le spese per la manutenzione ordinaria del patrimonio per gli anni 2015 - 2017 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;
- ✓ a fronte di "debito residuo" invariato, sia perché non sono stati contratti nuovi mutui dall'anno 2011, sia perché non si è reso necessario provvedere al rimborso, anche parziale, di almeno uno dei mutui in essere in quanto a chiusura degli esercizi 2013 e 2014 era rispettato il limite del ricorso all'indebitamento (8%), le spese per interessi derivanti dai piani di ammortamento dei mutui contratti fino sono state previste nei vari anni in decremento, mentre le spese per rimborso delle quote capitale relative ai suddetti mutui sono, per loro naturale evoluzione, in costante incremento;
- ✓ 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;
- ✓ riaccertamento straordinario dei residui e determinazione del disavanzo con relativo piano di riparto su arco trentennale.

Le spese in c/capitale sono commisurate agli interventi previsti nel Programma delle Opere Pubbliche ed agli altri investimenti pianificati dall'Amministrazione, nel triennio 2015 - 2017, con apposita deliberazione.

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, ove adottato con deliberazione precedente l'approvazione del Bilancio di Previsione.

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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 quali-quantitativo 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 2014 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;

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

- ✓ 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

- ✓ 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 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 2015/2017

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1 - Amministrazione Generale, Segreteria, Polizia Municipale	428.984	0	0	428.984	383.445	0	5.000	388.445	383.445	0	5.000	388.445
2 - Gestione Economico Finanziaria, Economato, Tributi, Controllo di Gestione	7.529.304	0	4.613	7.533.917	7.363.877	0	5.000	7.368.877	7.400.377	0	5.000	7.405.377
3 - Urbanistica ed Edilizia - Pianificazione del Territorio	122.150	0	0	122.150	102.750	0	0	102.750	107.750	0	0	107.750
4 - Amm.ne, Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Turismo, Commercio, Patrimonio	877.303	0	59.500	936.803	736.027	0	45.000	781.027	738.527	0	45.000	783.527
5 - LLPP, Manutenzioni, Reti Tecnologiche, Area Tecnica	1.085.249	0	655.331	1.740.580	997.469	0	25.000	1.022.469	977.069	0	25.000	1.002.069
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0

3.4 - PROGRAMMA Numero 01 - Amministrazione Generale, Segreteria, Polizia Municipale
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: SEGRETARIO Comunale - DI NUZZO Giulia

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.

3.4.3.2 – 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 (D.lgs. n. 626/1994) ed alla formazione del personale dipendente in materia.

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

Gestione 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

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 31/12/2014 ed è confluita nel Conto del Patrimonio allegato al Conto del Bilancio 2014.

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 2015/2017
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 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		L.R. 58/1978
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	20.455	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	40.000	40.000	40.000		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	5.000	5.000	5.000		
TOTALE (A)	65.455	45.000	45.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	166.400	166.400	166.400		
TOTALE (B)	166.400	166.400	166.400		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	14.580	14.705	14.669		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	13.043	5.880	5.866		
ALTRE ENTRATE	169.505	156.460	156.510		
TOTALE (C)	197.129	177.045	177.045		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	428.984	388.445	388.445		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017						
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)	
428.984	0	0	0	428.984	0	383.445	0	383.445	5.000	388.445	0	383.445	0	383.445	5.000	388.445
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 98,71	% su totale 0,00	% su totale 98,71	% su totale 1,29			% su totale 98,71	% su totale 0,00	% su totale 98,71	% su totale 1,29	

**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: impostazione politica fiscale dell'anno di esercizio. In particolare per l'anno 2014 è istituita la nuova Imposta Unica Comunale con conseguente gestione dell'anagrafe tributaria (banche dati), recupero, controlli, riscossione coattiva, contenzioso su ICI, IMU, TARSU, TARES. Sistemi informatici e telecomunicazioni con particolare attenzione alle convenzioni C.O.N.S.I.P ed alla possibilità di acquisti sul M.E.P.A.

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.

Risparmi di spesa per beni e servizi "spending review"

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.

Risparmi di spesa attraverso la sottoscrizione di convenzioni C.O.N.S.I.P ed alla possibilità di acquisti sul M.E.P.A.

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.

3.4.3.2 – 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 31/12/2014 ed è confluita nel Conto del Patrimonio allegato al Conto del Bilancio 2014.

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 2015/2017
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 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	190.000	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)	4.500.000	4.500.000	4.500.000		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	4.690.000	4.500.000	4.500.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	30.000	30.000	30.000		
TOTALE (B)	30.000	30.000	30.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.289.710	2.315.475	2.351.975		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	508.152	508.152	508.152		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	2.797.862	2.823.627	2.860.127		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.517.862	7.353.627	7.390.127		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)		Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali titoli I-II
										Consolidata	Di sviluppo			
Consolidata		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
7.513.249	0	4.613	7.517.862		7.348.627	0	7.348.627	0	5.000	7.385.127	0	7.385.127	0	5.000
% su totale 99,94	% su totale 0,00	% su totale 0,06			% su totale 99,93	% su totale 0,00	% su totale 99,93	% su totale 0,00	% su totale 0,07	% su totale 99,93	% su totale 0,00	% su totale 99,93	% su totale 0,00	% su totale 0,07

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 in maternità, sostituito da altro tecnico del Servizio lavori Pubblici e Manutenzioni, 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 31/12/2014 ed è confluita nel Conto del Patrimonio allegato al Conto del Bilancio 2014.

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 2015/2017
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 2015	Anno 2016	Anno 2017		
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	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	15.000	15.000	15.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	36.500	36.500	36.500		
TOTALE (B)	36.500	36.500	36.500		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.152	3.890	4.069		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	7.005	6.555	6.627		
ALTRE ENTRATE	59.493	40.805	45.554		
TOTALE (C)	70.650	51.250	56.250		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	122.150	102.750	107.750		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Spesa Corrente	Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	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		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	
122.150	0	0	122.150	0	102.750	0	0	107.750	0	0	107.750
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% 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 2015/2017

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, anche in forma externalizzata, 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 2015/2017

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. 7 dipendenti ed eventuale tempo determinato in sostituzione di maternità.

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 31/12/2014 ed è confluita nel Conto del Patrimonio allegato al Conto del Bilancio 2014.

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 2015/2017
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 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		DLGS. 490/1999
REGIONE	51.678	47.300	47.300		
PROVINCIA	18.300	18.300	18.300		
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	95.000	85.000	85.000		
TOTALE (A)	164.978	150.600	150.600		
PROVENTI DEI SERVIZI	184.400	79.400	79.400		
TOTALE (B)	184.400	79.400	79.400		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	571.840	545.827	548.327		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	15.585	5.200	5.200		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	587.425	551.027	553.527		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	936.803	781.027	783.527		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)		Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali titoli I-II
										Consolidata	Di sviluppo			
Consolidata		Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a+b+c)
Entità (a)	% su totale 0,00													
877.303		0	59.500	936.803	0	45.000	736.027	0	45.000	738.527	0	45.000	783.527	
% su totale 93,65		% su totale 0,00	% su totale 6,35		% su totale 94,24	% su totale 5,76	% su totale 94,24	% su totale 0,00	% su totale 5,76	% su totale 94,26	% su totale 0,00	% su totale 5,74		

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 (D.lgs. 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>.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 31/12/2014 ed è confluita nel Conto del Patrimonio allegato al Conto del Bilancio 2014.

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 2015/2017
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 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	4.785	4.785	4.785		
REGIONE	109.000	0	0		
PROVINCIA	10.000	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	220.000	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	560.000	540.000	540.000		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	903.785	544.785	544.785		
PROVENTI DEI SERVIZI	322.655	322.655	322.655		
TOTALE (B)	322.655	322.655	322.655		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	59.159	38.707	37.842		
TRASFERIMENTI	34.577	21.478	21.132		
ALTRE ENTRATE	420.404	94.844	75.654		
TOTALE (C)	514.140	155.029	134.629		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.740.580	1.022.469	1.002.069		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente	Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II				
			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)								
Consolidata	Di sviluppo		Entità (c)	Entità (a)		Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)
1.085.249	0	655.331	1.740.580		25.000	997.469	0	977.069	0	25.000			1.002.069	
% su totale 62,35	% su totale 0,00	% su totale 37,65			% su totale 2,45	% su totale 97,55	% su totale 0,00	% su totale 97,51	% su totale 0,00	% su totale 2,49				

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	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)
						Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)			Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	
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	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	% su totale 0,00	% su totale 0,00

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	Spesa per investimento	Spesa Corrente		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa per investimento	Spesa Corrente		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 (c)	Entità (a)	Entità (b)	Totale (a+b+c)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Totale (a+b+c)
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	

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

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)	428.984	388.445	388.445	1.050.419	0	120.000	0	15.000	
	(E)					20.455				
	(E)					0				
I02 - Gestione Economic	(E)	7.517.862	7.353.627	7.390.127	8.571.616	0	0	13.500.000	0	
	(E)					190.000				
	(E)					0				
I03 - Urbanistica ed Ed	(E)	122.150	102.750	107.750	287.650	0	0	0	0	
	(E)					45.000				
	(E)					0				
I04 - Amm.ne, Istruzione	(E)	936.803	781.027	783.527	2.035.179	0	0	0	265.000	
	(E)					146.278				
	(E)					54.900				
I05 - LLPP, Manutenzion	(E)	1.740.580	1.022.469	1.002.069	1.771.763	14.355	220.000	1.640.000	0	
	(E)					109.000				
	(E)					10.000				
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	FONDI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Previsione pluriennale di spesa		Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)			
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.			
				Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Preved.
						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	798	789	Entrate proprie e mutuo
Ristrutturazione ex Istituto Iviglia	01.05	2010	270	247	Mutuo
		2011	120	0	Mutuo
Interventi sistemazione scuola materna	04.01	2010	190	75	Mutuo
Impianto fotovoltaico scuola elementare	04.02	2009	80	73	Entrate proprie
Arredo urbano e viabilità	08.01	2010	70	45	Mutuo <Cdp>
Pavimentazione centro storico	08.01	2009	575	510	Mutuo <Cdp>
		2010	75	75	Mutuo <Cdp>
Sistemazione idrogeologica Rio Vallone	09.01	2007	24	15	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, le opere indicate nel programma triennale della parte A e della parte B, approvato per l'anno 2015.

(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
====	Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti	Gestione territorio e dell'ambiente	Settore sociale	Industr. artig. s. 04-06	Agricol. serv. 07	Industr. artig. s. 04-06	Commerc. Altre s. serv. 05 01,02,03			
====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
Classificazione economica																	
A) SPESE CORRENTI	595403	0	115150	32622	32164	0	0	31560	0	26242	26242	0	0	0	0	1078725	
1. Personale																	
di cui:	131571	0	24233	7139	6461	0	0	7314	0	5936	5936	0	0	0	0	236683	
- oneri sociali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Acquisto beni e servizi	409996	0	17596	320939	39621	15462	11245	246973	0	523361	529456	159198	0	157545	0	1908031	
Trasferimenti correnti																	
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	11507	0	0	17031	5300	52500	4836	0	0	325	325	10339	0	0	0	101838	
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	405	0	0	3788	0	0	0	0	0	0	33707	2462	1119	3581	0	41481	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1119	1119	0	1119	
- 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	32311	0	0	0	0	32311	
- Altri Enti Amm.ne Locale	405	0	0	3788	0	0	0	0	0	0	1396	2462	0	2462	0	8051	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	11912	0	0	20819	5300	52500	4836	0	0	325	325	44046	0	1119	3581	143319	
7. Interessi passivi	117681	0	0	36187	7312	8287	0	112006	293	3938	19526	20658	0	0	0	321657	
8. Altre spese correnti	52630	0	7549	2551	2769	0	0	1992	0	1788	1788	2081	0	0	0	71360	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1187622	0	140295	413118	87166	76249	16081	392531	5140	555654	577337	471567	2462	1119	161126	3523092	

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

Classificazione funzionale =====	1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12			
								Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell' ambiente			Sviluppo economico					
=====	Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubblico serv. 01 serv. 03	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 05 e 06	Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Servizi produtt. generale			
																Totale	Totale	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE	291683	0	5000	10690	19653	22000	0	122490	232	0	12159	12390	4596	0	0			
1. Costituz. di cap. fissi																		
di cui:	7708	0	5000	0	0	22000	0	0	0	0	0	6886	6886	97	0	0	41691	
- beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc.																		
Trasf. in c/capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Trasf. a famiglie e Ist. soc.																		
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																		
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																		
- 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 Locali	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	291683	0	5000	10690	19653	22000	0	122490	0	122490	232	0	12159	12390	4596	0	0	488503
TOTALE GENERALE SPESA	2789427	0	145295	423808	106819	98249	16081	515021	0	515021	5372	16543	567813	589727	476163	0	1119	5794188
																2462	157545	

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.

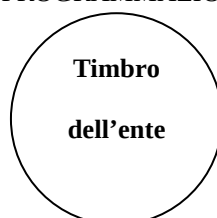
Romagnano Sesia, li 26 giugno 2015

IL SEGRETARIO

F.to D.ssa Giulia DI NUZZO

.....

IL RESPONSABILE
DELLA PROGRAMMAZIONE



IL SINDACO

F.to Cristina BARAGGIONI

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
F.to D.ssa Paola L.
MARANGONI

.....