

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

2009 - 2011

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 2010/2012

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. 4089
di cui: maschi		n. 1979
femmine		n. 2110
nuclei familiari		n. 1852
comunità/convivenze		n. 4
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2008 (penultimo anno precedente)		n. 4063
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 34	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 65	
saldo naturale		n. -22
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 179	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 122	
saldo migratorio		n. 24
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2008 (penultimo anno precedente) di cui		n. 4089
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 180
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 275
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 553
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 2106
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 975
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,8
	2007	0,7
	2006	0,4
	2005	0,7
	2004	0,6
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,6
	2007	1,3
	2006	1,2
	2005	1,4
	2004	1,7
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	Abitanti 2001	n. 4.200
	Entro il 2010	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 2010/2012

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 2010/2012

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km².18,07																																														
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> <tr> <td colspan="4">* Altri strumenti (specificare)</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	* Altri strumenti (specificare)			
	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																																														
<table> <tr> <td></td> <td>AREA INTERESSATA</td> <td>AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P.I.P</td> <td>57.800</td> <td>57.800</td> </tr> </table>				AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	P.E.E.P			P.I.P	57.800	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	5	4			
C	17	14			
B	6	6			
A	2	2			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 26
 fuori ruolo n. 1

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
D	Responsabile	2	1	D	Responsabile	1	1
D	Architetto	1	1	C	Impiegato	2	2
C	Impiegato	2	2				
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	2	2	C	Impiegato	1	1
C	Agente fr (td)	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 2010/2012

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESECIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
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. 710	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. 25	n. 25	n. 25	n. 25	n. 25
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.3.2 – AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i n. 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)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i n. 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.

1. Servizio di distribuzione gas metano

ENEL GAS Spa

2. Servizio di pubbliche affissioni, pubblicità e riscossioni

DUOMO SPA

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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 2010/2012

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.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

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 2007 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Imposte	1.744.216	1.604.433	1.691.150	1.718.150	1.728.150	1.773.150	1,60	
Tasse	482.801	490.584	495.150	495.150	495.150	495.150	0,00	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	23.709	23.417	26.000	26.000	26.000	26.000	0,00	
TOTALE	2.250.726	2.118.434	2.212.300	2.239.300	2.249.300	2.294.300	1,22	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
ICI I^ Casa	4,00	4,00	70.000	4.500			4.500
ICI II^ Casa	4,00 – 7,00	4,00 – 7,00	350.000	280.000			280.000
Fabbr.prod.vi	7,00	7,00			608.000	705.500	705.500
Altro	7,00	7,00	57.000	73.000	90.000	127.000	200.000
TOTALE			477.000	357.500	698.000	832.500	1.190.000

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. Imposta comunale sugli immobili – Ici

Il gettito previsto per l'anno 2010 risulta calcolato con riferimento ai seguenti criteri:

- determinazione delle aliquote rimaste invariate, rispetto al 2008 e 2009;
 - detrazione per l'abitazione principale, dove ancora applicata;
 - accertamenti degli anni precedenti;
 - incremento della base imponibile, riferito a nuovi insediamenti abitativi e produttivi;
 - abolizione dell'imposta sulle abitazioni principali come da normativa prevista dall'art.1, comma 5, della L. 244/2007 (Finanziaria 2008)
- La conferma delle aliquote di imposta, già dagli anni precedenti, è stata operata nel rispetto del quadro normativo e della giurisprudenza di riferimento.
- Si prevede, inoltre, un'entrata dal recupero di imposta riferito ad anni precedenti.

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 e di eventuali incrementi delle richieste.

Addizionale comunale all'Irpef

In considerazione dell'aliquota applicata, il relativo gettito è stato calcolato prendendo in considerazione l'ammontare dell'imponibile Irpef più aggiornato (anno 2006), riferito al Comune di Romagnano Sesia, comunicato dall'Amministrazione finanziaria, e delle somme accertate e riscosse dall'Ente per l'anno 2009.

In ottica triennale e, nel rispetto della Legge Finanziaria di riferimento, è stato previsto un adeguamento dell'aliquota dallo 0,2% allo 0,3%, a partire dall'anno 2012.

Compartecipazione comunale all'Irpef

La compartecipazione risulta iscritta in bilancio, sulla base delle spettanze comunicate dal Ministero dell'Interno ancora relative all'anno 2009 e si compensa con i trasferimenti ordinari dello Stato.

Tassa comunale <Tarsu>

Il gettito previsto risulta in linea con quanto accertato gli anni precedenti, alla luce delle tariffe confermate per l'anno 2008 e 2009, tenendo conto anche dell'attivazione di nuove utenze produttive e domestiche.

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

La percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni risulta prevista nella misura del 147%; la percentuale di incidenza dei fabbricati produttivi sul gettito Ici totale è pari al 59,28%, mentre la percentuale di incidenza delle abitazioni sul gettito Ici totale è pari al 23,9%.

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.

Imposta comunale sugli immobili – Ici

Le aliquote dell'imposta comunale Ici per l'anno 2010, sono state confermate, come segue:

- aliquota ordinaria	7,00 per mille
----------------------	----------------

Comune di Romagnano Sesia

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

- aliquota diversificata ridotta 4,00 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze, come precisate dall'art.2 del Regolamento comunale per l'Ici, per le quali è ancora dovuta l'imposta
 - aliquota diversificata ridotta 4,00 per mille per le abitazioni e sue pertinenze, elencate di seguito, per le quali è ancora dovuta l'imposta:
 - locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale,
 - concesses in uso gratuito a parenti,
 - possedute da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari;
 - la detrazione per le abitazioni principali, per le quali è ancora dovuta l'imposta, è pari ad euro 200,00 per ogni unità abitativa, come nell'anno precedente.
- In conseguenza della manovra tariffaria, del naturale incremento della base imponibile, nonché della detrazione a carico dello stato prevista dall'art. 1, comma 5, della suddetta legge finanziaria, il gettito ordinario è stato previsto alla risorsa 1-01-1105 per euro 1.190.000,00 per il triennio 2010-2012.
- Inoltre, si prevede di accertare nel corso dell'anno imposta arretrata per € 100.000,00, riferita alla attività di verifica e controllo dell'ufficio tributi e riproposta nella stessa misura per il successivo biennio 2011 ed il 2012.

Imposta comunale sulla pubblicità

Una corretta previsione dello stanziamento in bilancio relativo all'anno precedente, permette, per l'anno 2010, di mantenere costanti le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, senza ricorrere ad alcun incremento delle stesse anche nel successivo biennio 2011-2012. E' prevista un'entrata di € 203.000,00, con un incremento di circa il 5% rispetto alla previsione 2009; inoltre, per il recupero di imposta dovuta per anni precedenti, l'entrata è stata quantificata in € 27.000,00, secondo un trend storico ed in base alle informazioni del Concessionario del Servizio.

Addizionale comunale all'Irpef

L'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef è stata confermata per l'anno 2010 nella misura dello 0,2%, prevedendo un'esenzione per i redditi inferiori o uguali a 15.000,00 euro;

Il gettito viene stimato in € 120.000,00 ed è iscritto alla risorsa 1-01-1125 per l'anno 2010; per il 2011 si è previsto un importo di 130.000,00 euro e 175.000,00 euro per il 2012, a seguito della politica fiscale di incremento dell'aliquota di 0,1 punti percentuali.

Tassa comunale <Tarsu>

Per l'anno 2010 si prevede una sostanziale conferma dei costi previsti per la gestione del servizio, i quali saranno posti, in parte, a carico delle famiglie, e in parte, graveranno sul bilancio dell'Ente come "bonus" di incentivazione a stimolare una raccolta differenziata più razionale e coerente con la normativa vigente in materia.

Il gettito previsto in € 417.000,00 è stato iscritto alla risorsa 1-01-1210, di cui € 411.000,00 per il gettito afferente all'anno 2010 ed € 6.000,00 per gli accertamenti, su iniziativa dell'ufficio tributi, relativi agli anni precedenti. Sono stati iscritti gli stessi importi per l'intero triennio.

Tassa comunale <Tosap>

La conferma delle tariffe in vigore fin dall'anno 1999, anche per l'anno 2010, consente l'iscrizione in bilancio della somma di 32.000,00 euro, alla risorsa 1-02-1205, riproposta nella stessa misura per il successivo biennio 2011 ed il 2012.

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 D.ssa Paola L. Marangoni.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli: Nessuna considerazione.

Comune di Romagnano Sesia

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

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 2007 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (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	793.043	640.762	704.297	833.403	833.403	833.403	18,33
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	81.392	107.072	102.950	112.950	112.950	112.950	9,71
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	10.320	25.473	35.000	35.000	35.000	35.000	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	261.294	124.218	194.200	140.000	140.000	140.000	- 27,91
TOTALE	1.146.049	897.525	1.036.447	1.121.353	1.121.353	1.121.353	8,19

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

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

Per i contributi erogati dallo Stato attraverso il Ministero dell'Interno per l'anno 2010, si è iscritto in bilancio un sostanziale incremento del contributo ordinario, sulla base delle spettanze accordate dal Ministero dell'interno nell'anno 2009 e degli accertamenti già a conoscenza dell'ente pur essendo ancora in fase di definizione il Conto del Bilancio 2009.

Il D.L. 112/2008, convertito nelle L. 133/2008 e della Legge 203/2009 (Finanziaria 2009), riducendo e modificando, in valore assoluto, i contributi ordinari destinati agli enti locali e subordinandone l'erogazione alle certificazioni obbligatorie poste a carico dei singoli Responsabili.

La normativa vigente pone rideterminazioni nei trasferimenti da destinare agli enti locali relativamente alla possibilità di:

1. compensare la perdita o il maggior gettito ICI conseguente a:
 - esclusione per l'abitazione principale (art. 1 D.L. 93/2008),
 - fabbricati Cat. D (art. 1, comma 712 L.296/2006),
 - fabbricati ex rurali, Cat. E e B (art. 2, commi 39 e 46 D.L. 262/2006 conv. L. 286/2006),
2. estinzione anticipata dei mutui (art. 11 D.L. 159/2007)
3. contributo diritto di soggiorno (art. 2, comma 11 Finanziaria 2008)
4. ridistribuire risorse a comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che presentino determinate caratteristiche nella composizione dei cittadini:
 - popolazione ultra 65 enne (art. 1, comma 703 lett. a L. 296/2006 – modificato da art. 2, comma 10 Finanziaria 2008)
 - popolazione con età inferiore a 5 anni (art. 1, comma 703 lett. b L. 296/2006)
 - comuni che non beneficino degli incrementi per popolazione anziana e giovane (art. 2, commi 31 e 32 Finanziaria 2008)
5. maggior gettito addizionale comunale Irpef;
6. ridistribuire le economie derivanti dalla riduzione dei costi della politica;

ma non ha ancora determinato i criteri di assegnazione ai singoli enti.

Per i motivi sopraesposti è stato iscritto in bilancio 2010, relativamente ai contributi statali, un importo superiore rispetto al 2009 (euro 682.292,00) pari ad euro 724.917,0, proponendo lo stesso importo per il biennio 2011-2012.

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

Nel bilancio 2010 sono stati confermati i trasferimenti correnti ordinari dalla Regione, per funzioni di amministrazione generale.

Le altre attività svolte nell'anno 2009, sono state riconfermate per il 2010 ad eccezione di quei progetti realizzati solo per l'anno precedente e non ripetibili. Il totale dell'importo iscritto in bilancio al Titolo II - Categoria 2 è di euro 112.950,00 per il 2010, confermato anche per il biennio 2011-2012; quello iscritto in bilancio Titolo II - Categoria 3 per funzioni delegate è di euro 35.000,00 per l'intero triennio.

Sono stati confermati anche i contributi della Provincia per totali 75.000,00, per il triennio 2010-2012; fra essi quali si segnala il contributo per il progetto di formazione dei dipendenti , per i cantieri di lavoro e per l'asilo nido.

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

Comune di Romagnano Sesia

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

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 nel bilancio 2010. 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 per euro 45.000;
- 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 2010/2012

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 2007 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (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	351.238	471.027	695.110	552.410	546.900	546.900	- 20,53	
Proventi dei beni dell'Ente	39.014	60.125	61.190	61.190	61.190	61.190	0,00	
Interessi su anticipazioni e crediti	12.526	10.286	20.250	20.300	20.300	20.300	0,25	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00	
Proventi diversi	168.929	136.031	288.105	292.450	262.450	262.450	1,51	
TOTALE	571.707	677.469	1.064.655	926.350	890.840	890.840	- 12,99	

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

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.

A seguito di deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 18/2/2010 le tariffe dei servizi comunali sono state mantenute uguali all'anno 2009. Si propongono di seguito quelle relative ai **SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE** e successivamente quelle relative ai **SERVIZI A CARATTERE GENERALE ISTITUZIONALE**.

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Illuminazione votiva

Canone annuo per lampada	euro 12,40	compreso IVA 20%
Allaccio	euro 51,70	compreso IVA 20%

Servizio Doposcuola

Scuola Materna quota mensile euro 36,10 esente. IVA (mese di gennaio Euro 31,00; mese di dicembre Euro 25,00 esente I.V.A.).

Sono previste gratuità e semigratuità su istanza dell'utente corredata dall'ISEE sulla base dei criteri approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2006 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 4/2009.
E' prevista per l'anno scolastico 2010/2011 una integrazione del servizio doposcuola a carico del comune a seguito della futura riforma del sistema scolastico disposta dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Servizio Prescuola

Scuola Materna dalle ore 7,30 alle ore 8,00 gratuito
Scuola Primaria dalle ore 7,30 alle ore 8,30 gratuito.

Sono previste gratuità e semigratuità su istanza dell'utente corredata dall'ISEE sulla base dei criteri approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2006 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 4/2009.

Corsi ed attività parascolastiche

Corso orientamento bandistico: gratuito e finanziato interamente dalla Provincia.

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

Asilo nido

Sono previste gratuità e semigratuità su istanza dell'utente corredata dall'ISEE sulla base dei criteri approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2006 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 4/2009.

Si mantiene la riduzione prevista già nell'anno 2009 per i nuclei familiari: riduzione del 50% sulla quota fissa mensile per il 2° figlio iscritto all'asilo nido.

Il comune si fa carico dell'intero onere derivante dall'incremento del tasso di inflazione reale rilevato sui costi del servizio dall'ultimo aggiornamento:

- retta mensile bambini residenti	euro	222,00	esente IVA
- retta mensile bambini non residenti	euro	360,00	esente IVA
- quota fissa giorno presenza	euro	1,70	esente IVA
- quota part-time al 70%			
- (+ quota fissa euro 1,70 al giorno)			
residenti	euro	155,00	esente IVA
non residenti	euro	252,00	esente IVA

Refezione scolastica

Sono previste gratuità e semigratuità su istanza dell'utente corredata dall'ISEE sulla base dei criteri approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2006 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 4/2009.

Scuole dell'infanzia e primaria	compresa IVA 4%	euro	3,20
Scuole dell'infanzia e primaria semigrat.	compresa IVA 4%	euro	1,60
Scuola secondaria di primo grado	compresa IVA 4%	euro	4,20
Scuola secondaria di primo grado semigrat.	compresa IVA 4%	euro	2,10

Mensa dipendenti

L'attuale tariffa è di €. 4,20 (Iva compresa) a pasto. Il costo risulta per 1/3 a carico del dipendente (euro 1,40) e per 2/3 a carico dell'ente (euro 2,80).

Centro Estivo (scuola materna ed elementare)

* Centro estivo alunni scuola Primaria

Per la frequenza di 2 settimane a scelta nei vari periodi di apertura euro 50,00 intera giornata

Per il periodo dal 05/07/10 al 23/07/10 euro 60,00 mattina o pomeriggio

Comune di Romagnano Sesia

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

Per il periodo dal 05/07/10 al 23/07/10 euro 78,00 intera giornata

Per il periodo dal 05/07/10 al 30/07/10 euro 65,00 mattina o pomeriggio

Per il periodo dal 05/07/10 al 30/07/10 euro 85,00 intera giornata

Per il periodo dal 05/07/10 al 06/08/10 euro 80,00 mattino o pomeriggio

Per il periodo dal 05/07/10 al 06/08/10 euro 106,00 intera giornata

Per il periodo dal 05/07/10 al 13/08/10 euro 97,00 mattina o pomeriggio

Per il periodo dal 05/07/10 al 13/08/10 euro 127,00 intera giornata

*** Centro estivo scuola dell'infanzia**

Per la frequenza di 2 settimane a scelta nei vari periodi di apertura euro 50,00 intera giornata

Per il periodo dal 05/07/10 al 23/07/10 euro 60,00 mattino o pomeriggio

Per il periodo dal 05/07/10 al 23/07/10 euro 78,00 intera giornata

Per il periodo dal 05/07/10 al 30/07/10 euro 65,00 mattino o pomeriggio

Per il periodo dal 05/07/10 al 30/07/10 euro 85,00 intera giornata

Per il periodo dal 05/07/10 al 06/08/10 euro 80,00 mattino o pomeriggio

Per il periodo dal 05/07/10 al 06/08/10 euro 106,00 intera giornata

Per il periodo dal 05/07/10 al 13/08/10 euro 97,00 mattino o pomeriggio

Per il periodo dal 05/07/10 al 13/08/10 euro 127,00 intera giornata

Come per l'anno 2009 l'ente interviene a favore dei nuclei familiari che intendono iscrivere tre o più figli al centro estivo esentando il terzo figlio iscritto al pagamento della tariffa di iscrizione.

Riduzione del 50% dal pagamento della tariffa di iscrizione per il secondo figlio, a favore di coloro che iscriveranno i figli per tutto il periodo.

Sono previste gratuità e semigratuità su istanza dell'utente corredata dall'ISEE sulla base dei criteri approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2006 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 4/2009.

Soggiorni stagionali

Riguardano soggiorni estivi gestiti dal Consorzio colonie climatiche dei Comuni Novaresi e i soggiorni "anziani al mare" organizzati dal Comune.

Soggiorni presso le strutture alberghiere del Consorzio:

Comune di Romagnano Sesia

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

Soggiorni di 15 giorni per ragazzi presso le Colonie di Cesenatico e Druogno

- **a Druogno:**
dal 03/07 al 17/07 euro 410,00 (escluso viaggio)
dal 17/07 al 31/07 euro 410,00 (escluso viaggio)
dal 31/07 al 14/08 euro 410,00 (escluso viaggio)
- **a Cesenatico:**
dal 01/07 al 15/07 euro 410,00 (escluso viaggio)
dal 16/07 al 30/07 euro 410,00 (escluso viaggio)

Soggiorni di 14 giorni per anziani

- **a Druogno:**
dal 26/06 al 10/07 euro 532,00 (escluso viaggio e bevande)
dal 10/07 al 24/07 euro 532,00 (escluso viaggio e bevande)
dal 24/07 al 07/08 euro 532,00 (escluso viaggio e bevande)
dal 07/08 al 21/08 euro 532,00 (escluso viaggio e bevande)
dal 21/08 al 04/09 euro 532,00 (escluso viaggio e bevande)
- **a Cesenatico:**
dal 14/06 al 28/06 euro 32,00 giornaliera
dal 02/08 al 16/08 euro 38,00 giornaliera
dal 16/08 al 30/09 euro 65,00 giornaliera
dal 31/08 al 14/09 euro 32,00 giornaliera
(escluso viaggio e bevande – compresa spiaggia)

Per quanto riguarda il soggiorno marino per anziani organizzato direttamente dal Comune la tariffa sarà determinata in sede di organizzazione del servizio e sarà posta integralmente a carico dei partecipanti, mentre il Comune si accollerà l'onere riguardante il trasporto che rappresenta presuntivamente il 3,33% del costo del servizio.

E' previsto un intervento economico a sostegno della spesa dell'anziano partecipante.

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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

La copertura media ricavi/costi per tutti i servizi a domanda individuale per l'esercizio 2010 si prevede sia del 76,80%,

SERVIZI A CARATTERE GENERALE ISTITUZIONALE

Diritti di segreteria

a) certificati ed attestazioni richieste in procedimenti di privati	€ 8,00
b) certificati di destinazione urbanistica – ogni 3 mappali	€ 8,00
c) autorizzazioni edilizie per interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31 lett. B L. n. 457/78	€ 100,00
d) dichiarazioni di inizio attività	€ 100,00
e) autorizzazioni edilizie per interventi di restauro e risanamento conservativo, concessioni edilizie per ristrutturazioni edilizie di cui all'art. 31 lett. C) e D) L. 457/78	€ 58,00
f) concessioni edilizie per interventi di ampliamento, sopraelevazione, e nuova costruzione < 100 mc	€ 58,00
g) concessioni edilizie per interventi di ampliamento, sopraelevazione e nuova costruzione > 100 mc	€ 0,40 al mc (fino ad un massimo di € 516,46)
h) notificazioni amministrative a carico del richiedente	€ 8,00

Rimborso spese per il rilascio di fotocopie

Conferma importi 2008 (atto G.C. n. 23/2007) e integrazione per nuovi servizi presso la Biblioteca Comunale C. Dionisotti.

Formato A/4	€ 0,30
Formato A/A a colori	€ 0,50
Formato A/3	€ 0,50
Stampa misura catastale	€ 1,00
Misura catastale a video	€ 0,50
Estratto di mappa A/4	€ 1,00
Estratto di mappa A/3	€ 2,00

Cd rom per utilizzo di Internet nella biblioteca Comunale € 0,50

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

Diritti Pubblicità sulle strade

Diritti di istruttoria (cmprese spese di sopralluogo) per rilascio autorizzazione per installare impianti pubblicitari

Pubblicità fissa € 100,00

Pubblicità temporanea € 100,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

Servizio Trasporto Scolastico

Vengono confermate le tariffe già in vigore per gli anni precedenti:

da ottobre a maggio	euro	10,30	compreso IVA 10%
giugno e settembre	euro	5,20	compreso IVA 10%

La previsione di entrata è stimata sulla base dello gettito storico e dell'utenza che usufruisce del servizio.

Sono previste gratuità e semigratuità su istanza dell'utente corredata dall'ISEE sulla base dei criteri approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2006 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 4/2009.

Tariffe muratura loculi cimiteriali

- Chiusura loculi ad apertura quadrata	€ 103,29
- Chiusura loculi ad apertura rettangolare	€ 206,58
- Chiusura cellette ossario	€ 51,65

Parcheggi a pagamento

La gestione dei parcheggi a pagamento è stata soppressa con decorrenza dal 1° gennaio 2005, tale principio vale anche per il 2010.

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 2010-2012, alla risorsa 3.02.3230, in congruità con i canoni stabiliti.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Nessun'altra considerazione.

Comune di Romagnano Sesia

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

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 2007 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	92.256	137.421	552.050	550.000	0	0	- 0,37	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	60.000	0	766.800	800.000	0	0	4,33	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	10.000	0	0	0	***	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	203.600	473.715	307.000	175.000	1.281.000	1.211.000	- 43,00	
TOTALE	355.856	611.136	1.635.850	1.525.000	1.281.000	1.211.000	- 6,78	

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

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

Alienazione di beni patrimoniali:

A seguito di deliberazione di Giunta comunale con cui si conferma il piano delle alienazioni immobiliari, già adottato nell’anno precedente, ai sensi dell’art. 58, comma 1 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, nell’esercizio finanziario 2010 si prevede di dare corso alla procedura di vendita di un immobile di proprietà del comune con valore a base d’asta di euro 550.000,00, non attuata nell’anno 2009.

Concessione di beni demaniali:

Per il triennio 2010-2012 non sono previsti proventi da concessioni di beni demaniali

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

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 2007 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7				
		1	2	3	4	5	6					
		Proventi destinati ad investimenti	183.600	473.715	132.950	160.000	146.000		146.000	23%		
		Proventi destinati a spese correnti			62.050					-100%		
Proventi da condono edilizio per investimenti				0		0	0	0,00				
Proventi da scomputare per opere di urbanizzazione eseguite da privati				0	0	0	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 2010 è superiore all'anno 2009.

Si evidenzia lo sforzo realizzato dall'amministrazione nel non destinare alcun provento ed onere di urbanizzazione alla copertura delle spese correnti, attuando un'attenta politica di contenimento dei costi.

Per il successivo biennio 2011-2012 è stato iscritto l'importo di euro 146.000,00.

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 2010 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 2010/2012

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

Per la programmazione triennale 2010-2012 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 dall'art. 2, comma 8, della L. 244/2007, ancora vigente,

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Nessun'altra considerazione.

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

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 2007 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	7	***
Assunzione di mutui e prestiti	1.190.000	790.000	1.649.460	1.315.000	700.000	910.000	- 20,28	
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	1.190.000	790.000	1.649.460	1.315.000	700.000	910.000	- 20,28	

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

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.

I mutui previsti nella programmazione triennale saranno assunti con la Cassa depositi e prestiti, alle condizioni ordinarie, di durata di 10- 20 e 30 anni ed a tasso fisso.

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 2008:	
Titolo I	€. 2.118.433,82
Titolo II	€. 897.525,28
Titolo III	€. 677.468,55
Entrate titoli I – II – III	€. 3.693.427,65
Limite di impegno per interessi	€. 554.014,15 (15% delle entrate correnti)
Interessi su mutui in ammortamento	€. 293.865,84
Importo impegnabile per interessi	€. 260.148,31
Importo mutuabile	€. <u>3.269.651,76</u> (importo mutuabile alle condizioni previste dalla Cassa depositi e prestiti)

Nel triennio considerato è prevista l'assunzione di mutui esclusivamente per il finanziamento di investimenti per un importo complessivo di €. 2.925.000,00 per nuovi mutui , distinti come segue:

- anno 2010	€.	1.315.000,00,	con onere di ammortamento a carico del Comune
- anno 2011	€.	700.000,00	con onere di ammortamento a carico del Comune
- anno 2012	€.	910.000,00,	con onere di ammortamento a carico del Comune
- totale	€.	2.925.000,00,	(Triennio 2010-2012)

Con riferimento alle accensioni di prestiti, per il **2010**, risulta prevista:

✓ l'assunzione di nuovi mutui per un importo complessivo di euro **1.315.000,00**, di cui:

- €. 745.000,00, per mutui a tasso fisso di durata ventennale, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, con onere di ammortamento a carico del Comune;
- €. 570.000,00, per mutui a tasso fisso di durata trentennale, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, con onere di ammortamento a carico del Comune;

Con riferimento alle accensioni di prestiti, per il **2011**, risulta prevista l'assunzione di nuovi mutui per un importo complessivo di euro **700.000,00**, di cui:

Comune di Romagnano Sesia

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

- €. 250.000,00, per mutui a tasso fisso di durata ventennale, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, con onere di ammortamento a carico del Comune;
- €. 450.000,00, per mutui a tasso fisso di durata trentennale, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, con onere di ammortamento a carico del Comune;

Con riferimento alle accensioni di prestiti, per il **2012**, risulta prevista l'assunzione di nuovi mutui per un importo complessivo di euro **910.000,00** di cui:

- €. 260.000,00, per mutui a tasso fisso di durata ventennale, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, con onere di ammortamento a carico del Comune;
- €. 650.000,00, per mutui a tasso fisso di durata trentennale, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, con onere di ammortamento a carico del Comune;

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

In conclusione, si ritiene che la conseguente maggiore spesa a carico dell'Ente, per il rimborso delle rate di ammortamento dei nuovi mutui, sia compatibile con la reale situazione del bilancio triennale, che presenta la necessaria disponibilità per la copertura dei predetti oneri.

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	7	0,00
Anticipazioni di cassa	243.421	0	992.000	923.000	923.000	923.000		- 6,96
TOTALE	243.421	0	992.000	923.000	923.000	923.000		- 6,96

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

Entrate accertate con il Rendiconto 2008:

Titolo I	€. 2.118.433,82
Titolo II	€. 897.525,28
Titolo III	€. 677.468,55
Entrate titoli I – II – III	€. 3.693.427,65

Limite per anticipazioni di tesoreria €. **923.356,91**, (3/12 delle entrate correnti)

In bilancio è stato previsto, cautelativamente, il ricorso eventuale ad anticipazioni di tesoreria per un importo massimo di euro 923.000,00.
Gli interessi passivi ed i relativi oneri accessori sono stati previsti per la complessiva spesa di euro 4.000,00.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

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

Le previsioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale per il periodo 2010-2012 sono state formulate tenendo conto dei programmi dell'Amministrazione, rispettando le disposizioni della Legge Finanziaria del 2010, delle Leggi Finanziarie precedenti che hanno disciplinato per l'anno 2007 e successivi, il patto di stabilità per il biennio 2010/2012 cui questo comune si rapporta, pur non rientrando fra gli enti obbligati al rispetto di tale patto.

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 contenuta nella delibera G.C. n. 115 del 03/11/2009 e della successiva delibera G.C. n. 18 del 18/02/2010;
- ✓ 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 biennio 2011/2012, a quanto indispensabile, gli incrementi relativi a nuovi e maggiori oneri determinati da obblighi contrattuali;
- ✓ le spese per il funzionamento e l'utilizzo di beni mobili ed immobili sono state previste secondo il piano triennale di razionalizzazione deliberato con atto G.C. n. 17 del 18/02/2010;
- ✓ le spese per la manutenzione ordinaria del patrimonio per gli anni 2010-2011-2012 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. Quest'anno, a differenza degli anni precedenti, dove si è storicamente utilizzata una 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 considerando, in ciascuno di essi, i maggiori oneri finanziari relativi all'assunzione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti;
- ✓ 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 considerato, con deliberazione G.C. n. 114 del 03/11/2009 successivamente modificata ed integrata con deliberazione G.C. n. 10 del 18/02/2010.

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. 16 del 18/02/2010.

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

A partire dall'anno 2010 l'adozione della nuova Pianta Organica con l'individuazione di Aree di responsabilità diverse, rispetto agli anni precedenti, ha reso necessaria la riformulazione dei programmi nel numero, da 9 a 5, nei contenuti e nelle funzioni.

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
PROGRAMMA 4 – AMMINISTRAZIONE, ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, TURISMO, COMMERCIO, PATRIMONIO
PROGRAMMA 5 – LLPP, MANUTENZIONI, RETI TECNOLOGICHE, AREA TECNICA

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 2010 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 informatici ed abbandonare gradatamente il rilascio di documentazione cartacea;
- ✓ 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;

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;

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

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 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;

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

BILANCIO TRIENNALE 2010 - 2012										
SPESE IN CONTO CAPITALE - PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE - DEL. G.C. n. 114 del 03/11/2009 - modificata con DEL. G.C. n. 10 del 18/02/2010										
Situazione al 01/01/2010 (PARTE A)										
INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	anno 2010			anno 2011			anno 2012	
			Spesa	Finanziamento	Importo	Spesa	Finanziamento	Importo	Spesa	Finanziamento
			Importo	Modalità	Importo	Importo	Modalità	Importo	Importo	Modalità
2-01-05-01		ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE								
	6130/30/1	Ristrutturazione Villa Caccia ala ovest	1.000.000	Contr Reg	700.000	1.500.000	Altri sogg	1.050.000	1.500.000	Altri sogg 1.050.000
				Mcdp30f	300.000		Mcdp30f	450.000		Mcdp30f 450.000
	6130/1500/200	Manutenzione straordinaria Palazzo Comunale	120.000	Mcdp20f	120.000					
	6130/1500/250	Interventi di ristrutturazione immobile area ex Burgo	130.000	Mcdp20f	130.000					
	6130/1500/2100	Ristrutturazioni ex Istituto Iviglia	270.000	Mcdp30f	270.000					
2-04-01-01		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SCUOLA MATERNA								
7030/200/1		Interventi di sistemazione scuola materna	145.000	Mcdp20f	145.000					
2-08-01-01		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA'								
8230/8160/200		Rifacimento pavimentazione centro storico	400.000	Autofinanz	400.000				200.000	Mcdp30f 200.000
8230/8160/250		Asfalti e sottoservizi di alcune vie comunali	150.000	Avanzo 2009	60.000	150.000	Mcdp20f	150.000		
				Pce	40.000					

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

		Contr Reg	50.000			
2-09-06-01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PARCHI, TUTELA VERDE PUBBLICO, AMBIENTE					
9030/5/2	Riqualificazione Parco Ponte medievale-romano	150.000	Mcdp20f 150.000	100.000	Mcdp20f 100.000	110.000
2-10-05-01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CIMITERO COMUNALE					
9530/20/1	Riqualificazione Cimitero comunale	190.000	Pce 40.000 Autofinanz 150.000			Mcdp30f 150.000
Totale Spese c/Capitale Piano Triennale Opere Pubbliche (Parte A)		2.555.000		2.555.000	1.750.000	1.960.000
		Previsionale anno 2010		Previsionale anno 2011		Previsionale anno 2012
		Finanziamento		Finanziamento		Finanziamento
		Modalità	Importo	Modalità	Importo	Modalità
		Mutui cdp	1.115.000,00	Mutui cdp	700.000,00	Mutui cdp
		Mutui credito sportivo		Mutui credito sportivo		Mutui credito sportivo
		Contributo Regionale	750.000,00	Contributo Regionale		Contributo Regionale
		Proventi concess ediliz	80.000,00	Proventi concess ediliz	-	Proventi concess ediliz
		Proventi concess cimit	-	Proventi concess cimit		Proventi concess cimit
		Autofinanziamento	550.000,00	Autofinanziamento		Autofinanziamento
		Avanzo2009 appl prev	60.000,00	Avanzo2009 appl prev		Avanzo2009 appl prev
		Avanzo2009 appl succ		Avanzo2009 appl succ		Avanzo2009 appl succ
		Trasferimenti da altri soggetti		Trasferimenti da altri soggetti	1.050.000,00	Trasferimenti da altri soggetti
Totale Spese c/Capitale Piano Triennale Opere Pubbliche (Parte A)		Totale 2.555.000,00		Totale 1.750.000,00		Totale 1.960.000,00

BILANCIO TRIENNALE 2010 - 2012

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

SPESE IN CONTO CAPITALE - PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE - DEL. G.C. n. 114 del 03/11/2009 - modificata con DEL. G.C. n. 10 del 18/02/2010										
Situazione al 01/01/2010 (PARTE B)										
INTERVENTO	anno 2010				anno 2011				anno 2012	
	Spesa	Finanziamento		Importo	Spesa	Finanziamento		Importo	Spesa	Finanziamento
CAPITOLO	DESCRIZIONE	Importo	Modalità	Importo	Importo	Modalità	Importo	Importo	Importo	Importo
2-01-02-05	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE UFFICI E SERVIZI COMUNALI									
5870/1200/140	Acquisizione attrezzature ufficio tributi	6.000	Avanzo 2009	6.000	6.000	Pce	6.000	6.000		Pce 6.000
2-01-05-01	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SERVIZI GENERALI									
6130/20/1	Interventi di manutenzione edifici comunali	20.000	Avanzo 2009	20.000	20.000	Pce	20.000	20.000		Pce 20.000
6130/1500/300	Interventi ristrutturazione ex forno Mauletta				70.000	Altri sogg	70.000			
6130/1550/200	Restauro e manutenzione edifici storici	10.000	Pce	10.000	10.000	Pce	10.000	10.000		Pce 10.000
6130/1550/250	Riqualificazione Parco Villa Caccia	50.000	Contr Reg	50.000						
2-01-05-05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI SERVIZI GENERALI									
6170/5/1	Acquisto attrezzature e mobili per gli uffici	20.000	Avanzo 2009	20.000	20.000	Pce	20.000	20.000		Pce 20.000
2-01-06-06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI									
6280/1600/1	Studi e progettazioni opere pubbliche- Fondo rotazione	20.000	Pce	20.000	20.000	Pce	20.000	20.000		Pce 20.000

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

Totale Spese c/Capitale (A + B)	2.981.000		2.981.000	1.981.000	1.981.000	2.121.000	2.121.000
	Previsionale anno 2010			Previsionale anno 2011			Previsionale anno 2012
	Finanziamento			Finanziamento			Finanziamento
	Modalità	Importo		Modalità	Importo		Importo
	Mutui cdp	1.315.000,00		Mutui cdp	700.000,00		Mutui cdp
	Mutui credito sportivo	-		Mutui credito sportivo	-		Mutui credito sportivo
	Contributo Regionale	800.000,00		Contributo Regionale	-		Contributo Regionale
	Proventi concess ediliz	160.000,00		Proventi concess ediliz	146.000,00		Proventi concess ediliz
	Proventi concess cimit	-		Proventi concess cimit	-		Proventi concess cimit
	Autofinanziamento	550.000,00		Autofinanziamento	-		Autofinanziamento
	Avanzo2009 appl prev	141.000,00		Avanzo2009 appl prev	-		Avanzo2009 appl prev
	Avanzo2009 appl succ	-		Avanzo2009 appl succ	-		Avanzo2009 appl succ
	Trasferimenti altri soggetti	15.000,00		Trasferimenti altri soggetti	1.135.000,00		Trasferimenti altri soggetti
	Totale	2.981.000,00		Totale	1.981.000,00		Totale
Totale Spese c/Capitale (A + B)							2.121.000,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012			
	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	516.109	0	10.000	526.109	479.128	0	10.000	489.128	479.128	0	10.000	489.128
2 - Gestione Economico Finanziaria, Economato, Tributi, Controllo di Gestione	2.640.099	0	6.000	2.646.099	2.701.570	0	6.000	2.707.570	2.746.570	0	6.000	2.752.570
3 - Urbanistica ed Edilizia - Pianificazione del Territorio	64.100	0	0	64.100	64.100	0	0	64.100	64.100	0	0	64.100
4 - Amm.ne, Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Turismo, Commercio, Patrimonio	1.073.370	0	25.000	1.098.370	1.026.370	0	25.000	1.051.370	1.026.370	0	25.000	1.051.370
5 - LLPP, Manutenzioni, Reti Tecnologiche, Area Tecnica	916.325	0	2.940.000	3.856.325	913.325	0	1.940.000	2.853.325	913.325	0	2.080.000	2.993.325
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
Totali	5.210.003	0	2.981.000	8.191.003	5.184.493	0	1.981.000	7.165.493	5.229.493	0	2.121.000	7.350.493

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 conclusione del progetto sicurezza finanziato dalla provincia di Novara.
Potenziamento e corretta manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica.

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.

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

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Segreteria generale: 1 impiegato (40% condiviso con Servizio Interventi Sociali e Culturali – Programma 4)
Anagrafe : 1 impiegato

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

Protocollo: 1 impiegato

Polizia municipale e viabilità: 2 agenti tempo indeterminato, 1 agente tempo determinato (progetto sicurezza), 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 attualmente databile al 31/03/2009 è soggetta ad aggiornamento annuale, contestualmente all'approvazione del rendiconto riferito all'esercizio precedente a quello delle previsione triennale 2010-2012.

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 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	1.235	1.235	1.235	L.R. 58/1978	
PROVINCIA	15.000	15.000	15.000		
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)	16.235	16.235	16.235		
PROVENTI DEI SERVIZI	274.400	244.400	244.400		
TOTALE (B)	274.400	244.400	244.400		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	235.474	228.493	228.493		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	235.474	228.493	228.493		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	526.109	489.128	489.128		

(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 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)	
516.109	0	10.000	526.109		479.128	0	10.000	489.128		479.128	0	10.000	489.128	
% su totale 98,10	% su totale 0,00	% su totale 1,90			% su totale 97,96	% su totale 0,00	% su totale 2,04			% su totale 97,96	% su totale 0,00	% su totale 2,04		

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

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, ICI, TARSU, 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

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 attualmente databile al 31/03/2009 è soggetta ad aggiornamento annuale, contestualmente all'approvazione del rendiconto riferito all'esercizio precedente a quello delle previsioni triennale 2010-2012.

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 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	126.865	126.865	126.865		
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)	923.000	923.000	923.000		
ALTRE ENTRATE	186.000	45.000	45.000		
TOTALE (A)	1.235.865	1.094.865	1.094.865		
PROVENTI DEI SERVIZI	146.160	148.650	148.650		
TOTALE (B)	146.160	148.650	148.650		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.241.921	1.441.902	1.486.902		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	22.153	22.153	22.153		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	1.264.074	1.464.055	1.509.055		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.646.099	2.707.570	2.752.570		

(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	V.% sul totale spese finali titoli I-II			
Consolidata	Di sviluppo			Entità (c)	Entità (b)	Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo					
Entità (a)	Entità (b)					Entità (a)	Entità (b)			Entità (a)	Entità (b)					
2.640.099	0	6.000		6.000	0	2.701.570	0	6.000		2.746.570	0	6.000				
% su totale 99,77	% su totale 0,00	% su totale 0,23		% su totale 0,22	% su totale 0,00	% su totale 99,78	% su totale 0,00	% su totale 0,22		% su totale 99,78	% su totale 0,00	% su totale 0,22				
					2.646.099					2.707.570				2.752.570		

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

3.4 - PROGRAMMA Numero 03 - Urbanistica ed Edilizia - Pianificazione del Territorio
Numero **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**
RESPONSABILE: Arch. MARIANI Mario

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 (dlgs. 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

Servizio Urbanistica ed edilizia: n. 1 tecnico, n. 1 impiegato (50% 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 attualmente databile al 31/03/2009 è soggetta ad aggiornamento annuale, contestualmente all'approvazione del rendiconto riferito all'esercizio precedente a quello delle previsioni triennale 2010-2012.

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 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	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	24.100	24.100	24.100		
TOTALE (B)	24.100	24.100	24.100		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0	0	0		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	25.000	25.000	25.000		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	25.000	25.000	25.000		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	64.100	64.100	64.100		

(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 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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (b)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (b)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (b)	
64.100	0	0	64.100	0	64.100	0	0	64.100	0	64.100	0	0	64.100	0
% 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 (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

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 2010/2012

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 2010/2012

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

Amministrativo e servizi sociali ed alla persona: 1 dipendente condiviso con la segreteria generale – Programma 1

Asilo nido: n. 5 dipendenti

Cimitero com.le: n. 1 dipendente.

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 attualmente databile al 31/03/2009 è soggetta ad aggiornamento annuale, contestualmente all'approvazione del rendiconto riferito all'esercizio precedente a quello delle previsione triennale 2010-2012.

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 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	0	DLGS. 490/1999
REGIONE	87.650	87.650	87.650	87.650	
PROVINCIA	48.000	48.000	48.000	48.000	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	585.000	35.000	35.000	35.000	
TOTALE (A)	720.650	170.650	170.650	170.650	
PROVENTI DEI SERVIZI	363.920	373.920	373.920	373.920	
TOTALE (B)	363.920	373.920	373.920	373.920	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.735	495.735	495.735	495.735	
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	11.065	11.065	11.065	11.065	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	0	
TOTALE (C)	13.800	506.800	506.800	506.800	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.098.370	1.051.370	1.051.370	1.051.370	

(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 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)
1.073.370	0	25.000	1.098.370	1.026.370	0	25.000	1.051.370	1.026.370	0	25.000	1.051.370
% su totale 97,72	% su totale 0,00	% su totale 2,28		% su totale 97,62	% su totale 0,00	% su totale 2,38		% su totale 97,62	% su totale 0,00	% su totale 2,38	

3.4 - PROGRAMMA Numero 05 - LLPP, Manutenzioni, Reti Tecnologiche, Area Tecnica
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: Arch. MARIANI Mario in reggenza del Servizio Tecnico 2 - LLPP Manutenzioni

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>.

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Servizio LLpp : n. 1 tecnico, 1 impiegato (50% con Servizio Urbanistica ed edilizia – programma 3) , n. 2 operai e 1 operario 50% 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 attualmente databile al 31/03/2009 è soggetta ad aggiornamento annuale, contestualmente all'approvazione del rendiconto riferito all'esercizio precedente a quello delle previsione triennale 2010-2012.

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 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	6.000	6.000	6.000		
REGIONE	800.000	0	0		
PROVINCIA	5.000	5.000	5.000		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO					
ISTITUTI DI PREVIDENZA	1.315.000	700.000	910.000		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	160.000	1.266.000	1.196.000		
TOTALE (A)	2.286.000	1.977.000	2.117.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	117.770	99.770	99.770		
TOTALE (B)	117.770	99.770	99.770		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	759.170	83.170	83.170		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	693.385	693.385	693.385		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	1.452.555	776.555	776.555		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.856.325	2.853.325	2.993.325		

(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 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)
916.325	0	2.940.000	3.856.325	913.325	0	1.940.000	2.853.325	913.325	0	2.080.000	2.993.325
% su totale 23,76	% su totale 0,00	% su totale 76,24		% su totale 32,01	% su totale 0,00	% su totale 67,99		% su totale 30,51	% su totale 0,00	% su totale 69,49	

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	0	0	0		
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 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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
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)	
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		

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	0	0	0		
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 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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+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	

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	0	0	0		
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	V.% sul totale spese finali titoli I-II			
Consolidata	Di sviluppo					Entità (c)	Totale (a+b+c)				Consolidata	Di sviluppo			Entità (c)	Totale (a+b+c)	Consolidata
Entità (a)	Entità (b)							Entità (a)	Entità (b)					Entità (a)			Entità (b)
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	
				Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)	

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	0	0	0		
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	Totale (a+b+c)			
Consolidata	Di sviluppo	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)
88.150	0	15.000	103.150	88.150	0	15.000	88.150	0	15.000	88.150	0	15.000	88.150	0	15.000
% su totale 85,46	% su totale 0,00	% su totale 14,54	% su totale 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	% su totale 85,46	% su totale 0,00	% su totale 14,54
Totale (a+b+c)															

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	
Ristrutturazione ex Istituto Iviglia	01.05	2006	80	80	Entrate proprie
Ristrutturazione ex Istituto Iviglia	01.05	2007	70	70	Entrate proprie
Ristrutturazione ex Istituto Iviglia	01.05	2008	20	14	Entrate proprie
Manutenzione straordinaria Villa Caccia	01.05	2008	40	0	Entrate proprie
Restauro Chiesa madonna del Popolo	01.05	2007	120	108	Entrate proprie
Restauro monumento ai caduti	01.05	2007	17	17	Entrate proprie
Interventi sistemazione scuola materna	04.01	2006	29	4	Entrate proprie
Interventi sistemazione scuola materna	04.01	2007	40	38	Entrate proprie
Biblioteca com.le Ristrutturazione e trasferimento	05.01	2003	261	250	Mutuo <Cdp> Contributo reg.le Contributo prov.le
Sistemazione cortile Collegio Curioni	05.01	2007	55	0	Entrate proprie
Sistemazione area sportiva via Pizzorno	06.02	2006	150	140	Mutuo <Ics>
Interventi di sistemazione arredo urbano e viabilità	08.01	2007	30	29	Entrate proprie
Parcheggio area Mauletta	08.01	2007	64	62	Mutuo <Cdp>
Asfalti e sottoservizi	08.01	2007	130	130	Mutuo <Cdp>
Pavimentazione centro storico	08.01	2008	340	277	Mutuo <Cdp>

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

Sistemazione ideologica Rio Vallone	09.01	2004	40	39	Contributo reg.le
Sistemazione ideologica Rio Vallone	09.01	2007	24	2	Entrate proprie
Cimitero com.le Sistemazione e completamento	10.05	2007	58	48	Mutuo <Cdp>
Parcheggio cimitero	10.05	2008	40	37	Entrate proprie

Per le opere finanziate nel Bilancio2009 si da conto dello stato di realizzazione secondo lo schema di seguito allegato.

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

BILANCIO 2009				SPESE IN CONTO CAPITALE				
Stato Attuazione Investimenti al 31/12/2009 (Conto del Bilancio in fase di predisposizione)								
Ord.	INTERVENTO		Situazione attuale anno 2009			IMPEGNATO	% REALIZZAZIONE	Stato di realizzazione / utilizzo
			Spesa	Finanziamento		2009		
n.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Importo	Modalità	Importo			
	2-01-05-01	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE						
A 1	6130/30/1	Ristrutturazione Villa Caccia ala ovest	1.000.000	Contr Reg	700.000,00	-	-	non realizzato -rinviato al 2010
				Mcdp30f	300.000,00			
A 2	6130/1500/200	Manutenzione straordinaria Palazzo Comunale	120.000	Mcdp20f	120.000,00	-	-	non realizzato -rinviato al 2010
A 3	6130/1500/250	Interventi di ristrutturazione immobile area ex Burgo	270.000	Mcdp30f	270.000,00	-	-	non realizzato -rinviato al 2010
A 4	6130/1500/2100	Ristrutturazioni ex Istituto Iviglia	130.000	Mcdp20f	130.000,00	-	-	non realizzato -rinviato al 2010
	2-01-05-07	TRASFERIMENTI						
A 5	6190/5/1	Restauro facciate ex Collegio Curioni - Trasferimento pro-quota alla Provincia di Novara	170.000	Avanzo 2008	170.000,00	160.800,00	94,59%	
				Trasferimento				
	2-04-01-01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SCUOLA MATERNA						
A 6	7030/200/1	Interventi di sistemazione scuola materna	145.000	Mcdp20f	145.000,00	-	-	non realizzato -rinviato al 2010
	2-08-01-01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA'						
A 7	8230/8160/200	Rifacimento pavimentazione centro storico	400.000	Autofinanz	400.000,00	-	-	non realizzato -rinviato al 2010
A 8	8230/8160/200	Rifacimento pavimentazione centro storico	575.000	Mcdp30f	575.000,00	575.000,00	100%	realizzato
A 9	8230/8160/250	Asfalti e sottoservizi di alcune vie comunali	150.000	Avanzo 2008	60.000,00	16.190,02	10,79%	
				Mcdp20f	40.000,00			
				Contr Reg	50.000,00			

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

	2-09-06-01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PARCHI, TUTELA VERDE PUBBLICO, AMBIENTE							
A 10	9030/5/2	Riqualificazione Parco Ponte medievale-romano	150.000	Autofinanz	150.000,00		-	non realizzato -rinviato al 2010	
A	Totale Spese c/Capitale Piano Triennale Opere Pubbliche (Parte A)		3.110.000		3.110.000,00	751.990,02			
			Situazione attuale anno 2009			ACCERTATO	ACCERTAMENTI TOTALI 2009	DIFFERENZA CHE CONFLUISCE NELL'AVANZO 2009	
			Spesa	Finanziamento		2009			
			Importo	Modalità	Importo				
			Mutui cdp			1.580.000,00	575.000,00	575.000,00	1.005.000,00
			Mutui credito sportivo			-	-	-	-
			Contributo Regionale			750.000,00	-	-	750.000,00
			Proventi concess ediliz			-	-	-	-
			Proventi concess cimit			-	-	-	-
			Autofinanziamento			550.000,00	-	-	550.000,00
			Avanzo appl prev			170.000,00	160.800,00	160.800,00	9.200,00
			Avanzo appl succ			60.000,00	16.190,02	16.190,02	43.809,98
			Trasferimenti da altri soggetti			-	-	-	-
			A	Totale Spese c/Capitale Piano Triennale Opere Pubbliche (Parte A)		Totale		3.110.000,00	751.990,02

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

BILANCIO 2009					SPESE IN CONTO CAPITALE			
Stato Attuazione Investimenti al 31/12/2009 (Conto del Bilancio in fase di predisposizione)								
Ord.	INTERVENTO		Situazione attuale anno 2009			IMPEGNATO	% REALIZZAZIONE	Stato di realizzazione / utilizzo
			Spesa	Finanziamento		2009		
n.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Importo	Modalità	Importo			
	2-01-02-05	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE UFFICI E SERVIZI COMUNALI						
B 1	5870/1200/140	Acquisizione attrezzature ufficio tributi	5.800	Avanzo 2008	5.800,00	5.800,00	100%	realizzato
	2-01-05-01	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SERVIZI GENERALI						
B 2	6130/20/1	Interventi di manutenzione edifici comunali	20.000	Avanzo 2008	20.000,00	20.000,00	100%	realizzato
B 3	6130/1550/200	Restauro e manutenzione edifici storici	40.000	Pce	27.950,00	22.968,69	87,55%	
				Avanzo 2008	10.000,00	10.000,00		
				Pcc	2.050,00	2.050,00		
	2-01-05-05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI SERVIZI GENERALI						
B 4	6170/5/1	Acquisto attrezzature e mobili per gli uffici	20.000	Avanzo 2008	20.000,00	18.457,02	92,29%	
	2-01-06-06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						
B 5	6280/1000/1	Incarichi per studi fattibilità Villa Caccia	96.460	Mcdp20f	69.460,00	69.460,00	100,00%	realizzato
				Pce	10.000,00	10.000,00		
				Avanzo 2008	200,00	200,00		
				Contr Reg	6.800,00	6.800,00		
				Avanzo 2008	10.000,00	10.000,00		
B 6	6280/1600/1	Studi e progettazioni opere pubbliche- Fondo rotazione	30.000	Pce	20.000,00	12.688,00	75,63%	
				Contr Reg	10.000,00	10.000,00		
	2-03-01-05	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE						
B 7	6770/3160/2500	Acquisto attrezzature e segnaletica	25.000	Pce	10.000,00	1.833,60	67,33%	
				Avanzo 2008	15.000,00	15.000,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

	2-04-02-01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE					
B 8	7130/5/1	Impianto fotovoltaico scuole elementari	80.000	Avanzo 2008 70.000,00 Altri sogg 10.000,00	70.000,00 10.000,00	100,00%	realizzato
	2-04-05-01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI					
B 9	7430/4500/200	Interventi straordinari di manutenzione edifici scolastici	5.000	Pce 5.000,00	-	0%	non realizzato
	2-06-02-01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SETTORE SPORTIVO					
B 10	7870/5/10	Acquisizione attrezzature e miglorie campo sportivo	105.000	Avanzo 2008 105.000,00	105.000,00	100%	realizzato
	2-08-01-01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA'					
B 11	8230/20/1	Interventi straordinari sulla rete stradale	7.000	Pce 7.000,00	-	0%	non realizzato
B 12	8230/8100/1	Interventi di sistemazione arredo urbano e viabilità	10.000	Pce 10.000,00	4.200,00	42,00%	
B 13	8230/8100/85	Sistemazione Via S. Grato	90.000	Altri sogg 90.000,00	-	0%	non realizzato
	2-08-02-01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
B 14	8330/8200/200	Interventi straordinari di sistemazione illuminazione pubblica	35.000	Avanzo 2008 10.000,00 Pce 25.000,00	- 12.966,64	37,05%	
	2-09-02-01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ALLOGGI COMUNALI					
B 15	8630/9200/200	Manutenzioni straordinarie alloggi comunali	5.000	Pce 5.000,00	-	0%	non realizzato
	2-09-06-05	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE VERDE PUBBLICO					
B 16	9070/9600/2500	Acquisiz di beni mobili, macchine ed attrezzature	47.000	Pce 10.000,00 Avanzo 2008 37.000,00	10.000,00 33.131,00	91,77%	
	2-10-02-05	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASILO NIDO					
B 17	9170/10100/1	Acquisto straordinario di mobili ed attrezzature ed arredi	10.000	Pce 10.000,00	3.402,90	34,03%	

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

	2-11-05-05	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE COMMERCIO						
B 18	10070/5/1	Acquisto straordinario di mobili ed attrezzature ed arredi	15.000	Altri sogg 15.000,00		-	0%	non realizzato
B	Totale Altre Spese c/Capitale (Parte B)		646.260		646.260,00	463.957,85		
			Situazione attuale anno 2009			ACCERTATO	ACCERTAMENTI TOTALI 2009	DIFFERENZA CHE CONFLUISCE NELL'AVANZO 2009
			Spesa	Finanziamento		2009		
			Importo	Modalità	Importo			
			Mutui cdp 69.460,00			69.460,00	69.460,00	-
			Mutui credito sportivo -			-	-	-
			Contributo Regionale 16.800,00			16.800,00	16.800,00	-
			Proventi concess ediliz 139.950,00			78.059,83	78.059,83	61.890,17
			Proventi concess cimit 2.050,00			2.050,00	2.050,00	-
			Autofinanziamento -			-	-	-
			Avanzo appl prev 46.000,00			44.457,02	44.457,02	1.542,98
			Avanzo appl succ 257.000,00			243.131,00	243.131,00	13.869,00
			Trasferimenti da altri soggetti 115.000,00			10.000,00	10.000,00	105.000,00
B	Totale Altre Spese c/Capitale (Parte B)		Totale		646.260,00	463.957,85	463.957,85	182.302,15

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

C	Totale Spese c/Capitale (A + B)	3.756.260		3.756.260,00			
		Situazione attuale anno 2009			ACCERTATO	ACCERTAMENTI TOTALI 2009	DIFFERENZA CHE CONFLUISCE NELL'AVANZO 2009
		Spesa	Finanziamento		2009		
		Importo	Modalità	Importo			
		Mutui cdp		1.649.460,00	644.460,00	644.460,00	1.005.000,00
		Mutui credito sportivo		-	-	-	-
		Contributo Regionale		766.800,00	16.800,00	16.800,00	750.000,00
		Proventi concess ediliz		139.950,00	78.059,83	78.059,83	61.890,17
		Proventi concess cimit		2.050,00	2.050,00	2.050,00	-
		Autofinanziamento		550.000,00	-	-	550.000,00
		Avanzo appl prev		216.000,00	205.257,02	205.257,02	10.742,98
		Avanzo appl succ		317.000,00	259.321,02	259.321,02	57.678,98
		Trasferimenti altri soggetti		115.000,00	10.000,00	10.000,00	105.000,00
C	Totale Spese c/Capitale (A + B)	Totale		3.756.260,00	1.215.947,87	1.215.947,87	2.540.312,13

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, degli inesorabili 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.

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

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 assi di intervento: *la sicurezza, il sociale, la scuola e i giovani, l'ambiente, l'economia e il lavoro, i grandi interventi, 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 (principi di Apertura e di Partecipazione);
- ✓ innovare Romagnano Sesia coinvolgendo i cittadini nelle scelte, utilizzando gli strumenti di programmazione partecipata;
- ✓ 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;
- ✓ 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;
- ✓ 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.).

Romagnano Sesia, li 18 febbraio 2010

IL SEGRETARIO

D.ssa Paola BOSSI

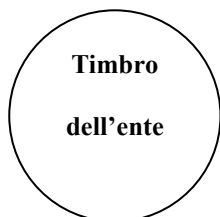
.....

IL RESPONSABILE
DELLA PROGRAMMAZIONE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO

D.ssa Paola L. MARANGONI

.....



IL SINDACO

Carlo BACCHETTA

.....