

**COMUNE DI
BELLINZAGO
NOVARESE**

**Relazione Previsionale
Programmatica 2012 -
2014**

INDICE GENERALE

Indice generale.....	2
Premessa.....	8
Sezione 1.....	9
1.1 – Popolazione.....	10
1.2 – Territorio.....	12
1.3 – Servizi.....	13
1.3.1 - Personale.....	13
1.3.2 – Strutture.....	15
1.3.3 – Organismi gestionali.....	16
1.3.4 – Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	18
1.3.5 – Funzioni esercitate su delega.....	20
1.4 – Economia insediata.....	21
Sezione 2.....	22
2.1 – Fonti di finanziamento.....	23
2.1.1 – Quadro riassuntivo.....	23
2.2– Analisi delle risorse.....	25
2.2.1 – Entrate tributarie.....	25
2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti.....	27
2.2.3 – Proventi extratributari.....	29
2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	31
2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	32
2.2.6 – Accensione di prestiti.....	33
2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	35
Sezione 3.....	36
3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente	37
3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	37
3.3 – Quadro generale degli impieghi per programma.....	39
Programma numero 1 'SEGRETERIA'.....	41
Descrizione del programma.....	41
Motivazione delle scelte.....	44
Finalità da conseguire.....	44
Risorse umane da impiegare.....	45
Risorse strumentali da utilizzare.....	45
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	45
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	46
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	47
Descrizione del progetto 10 'ORGANI ISTITUZIONALI' di cui al programma 1 'SEGRETERIA'.....	48
Finalità da conseguire.....	48
Risorse strumentali da utilizzare.....	48
Risorse umane da impiegare.....	48
Motivazione delle scelte.....	48
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 10.....	49
Descrizione del progetto 11 'SEGRETERIA GENERALE'	

di cui al programma 1 'SEGRETERIA'	50
Finalità da conseguire	50
Risorse strumentali da utilizzare	50
Risorse umane da impiegare	50
Motivazione delle scelte	50
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 11	51
Descrizione del progetto 12 'TRASPORTO, REFEZIONE, ASSISTENZA SCOLASTICA'	
di cui al programma 1 'SEGRETERIA'	52
Finalità da conseguire	52
Risorse strumentali da utilizzare	52
Risorse umane da impiegare	52
Motivazione delle scelte	52
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 12	53
Descrizione del progetto 13 'BIBIOLTECA'	
di cui al programma 1 'SEGRETERIA'	54
Finalità da conseguire	54
Risorse strumentali da utilizzare	54
Risorse umane da impiegare	54
Motivazione delle scelte	54
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 13	55
Descrizione del progetto 14 'MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO'	
di cui al programma 1 'SEGRETERIA'	56
Finalità da conseguire	56
Risorse strumentali da utilizzare	56
Risorse umane da impiegare	56
Motivazione delle scelte	56
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 14	57
Programma numero 2 'GESTIONE ECONOMICA E TRIBUTI'	58
Descrizione del programma	58
Motivazione delle scelte	60
Finalità da conseguire	60
Risorse umane da impiegare	60
Risorse strumentali da utilizzare	60
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	61
Risorse correnti ed in conto capitale	
per la realizzazione del programma 2	62
Spesa prevista per la realizzazione del programma 2	63
Descrizione del progetto 15 'GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI'	
di cui al programma 2 'GESTIONE ECONOMICA E TRIBUTI'	64
Finalità da conseguire	64
Risorse strumentali da utilizzare	64
Risorse umane da impiegare	64
Motivazione delle scelte	64
Spesa prevista per la realizzazione	
del progetto 15	65
Programma numero 3 'UFFICIO TECNICO'	66
Descrizione del programma	66
Motivazione delle scelte	67
Finalità da conseguire	67
Risorse umane da impiegare	67

Risorse strumentali da utilizzare.....	67
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	67
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3.....	68
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	69
Descrizione del progetto 16 'UFFICIO TECNICO'	
di cui al programma 3 'UFFICIO TECNICO'.....	70
Finalità da conseguire.....	70
Risorse strumentali da utilizzare.....	70
Risorse umane da impiegare.....	70
Motivazione delle scelte.....	70
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 16.....	71
Descrizione del progetto 17 'IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI'	
di cui al programma 3 'UFFICIO TECNICO'.....	72
Finalità da conseguire.....	72
Risorse strumentali da utilizzare.....	72
Risorse umane da impiegare.....	72
Motivazione delle scelte.....	72
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 17.....	73
Descrizione del progetto 18 'VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI'	
di cui al programma 3 'UFFICIO TECNICO'.....	74
Finalità da conseguire.....	74
Risorse strumentali da utilizzare.....	74
Risorse umane da impiegare.....	74
Motivazione delle scelte.....	74
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 18.....	75
Descrizione del progetto 19 'ILLUMINAZIONE PUBBLICA'	
di cui al programma 3 'UFFICIO TECNICO'.....	76
Finalità da conseguire.....	76
Risorse strumentali da utilizzare.....	76
Risorse umane da impiegare.....	76
Motivazione delle scelte.....	76
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 19.....	77
Descrizione del progetto 20 'SMALTIMENTO RIFIUTI'	
di cui al programma 3 'UFFICIO TECNICO'.....	78
Finalità da conseguire.....	78
Risorse strumentali da utilizzare.....	78
Risorse umane da impiegare.....	78
Motivazione delle scelte.....	78
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 20.....	79
Descrizione del progetto 21 'PARCHI,SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE ED ARREDO URBANO'	
di cui al programma 3 'UFFICIO TECNICO'.....	80
Finalità da conseguire.....	80
Risorse strumentali da utilizzare.....	80
Risorse umane da impiegare.....	80
Motivazione delle scelte.....	80
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 21.....	81
Descrizione del progetto 22 'SERVIZIO NECROSCOPICO'	

di cui al programma 3 'UFFICIO TECNICO'	82
Finalità da conseguire.....	82
Risorse strumentali da utilizzare.....	82
Risorse umane da impiegare.....	82
Motivazione delle scelte.....	82
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 22.....	83
Programma numero 4 'SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI'.....	84
Descrizione del programma.....	84
Motivazione delle scelte.....	85
Finalità da conseguire.....	85
Risorse umane da impiegare.....	85
Risorse strumentali da utilizzare.....	85
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	85
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4.....	86
Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....	87
Descrizione del progetto 23 'ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALEE LEVA'	
di cui al programma 4 'SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI'.....	88
Finalità da conseguire.....	88
Risorse strumentali da utilizzare.....	88
Risorse umane da impiegare.....	88
Motivazione delle scelte.....	88
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 23.....	89
Programma numero 5 'SICUREZZA TERRITORIO E VIABILITA'.....	90
Descrizione del programma.....	90
Motivazione delle scelte.....	90
Finalità da conseguire.....	90
Risorse umane da impiegare.....	91
Risorse strumentali da utilizzare.....	91
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	91
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 5.....	92
Spesa prevista per la realizzazione del programma 5.....	93
Descrizione del progetto 24 'POLIZIA MUNICIPALE'	
di cui al programma 5 'SICUREZZA TERRITORIO E VIABILITA'.....	94
Finalità da conseguire.....	94
Risorse strumentali da utilizzare.....	94
Risorse umane da impiegare.....	94
Motivazione delle scelte.....	94
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 24.....	95
Programma numero 6 'SERVIZI ALLA PERSONA'.....	96
Descrizione del programma.....	96
In particolare il servizio si occupa:.....	98
Motivazione delle scelte.....	99
Finalità da conseguire.....	99
Risorse umane da impiegare.....	99
Risorse strumentali da utilizzare.....	99
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	99
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 6.....	100
Spesa prevista per la realizzazione del programma 6.....	101
Descrizione del progetto 25 'ASILO NIDO'	

di cui al programma 6 'SERVIZI ALLA PERSONA'.....	102
Finalità da conseguire.....	102
Risorse strumentali da utilizzare.....	102
Risorse umane da impiegare.....	102
Motivazione delle scelte.....	102
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 25.....	103
Descrizione del progetto 26 'CASA PROTETTA'	
di cui al programma 6 'SERVIZI ALLA PERSONA'.....	104
Finalità da conseguire.....	104
Risorse strumentali da utilizzare.....	104
Risorse umane da impiegare.....	104
Motivazione delle scelte.....	104
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 26.....	105
Descrizione del progetto 27 'ASSISTENZA SOCIALE'	
di cui al programma 6 'SERVIZI ALLA PERSONA'.....	106
Finalità da conseguire.....	106
Risorse strumentali da utilizzare.....	106
Risorse umane da impiegare.....	106
Motivazione delle scelte.....	106
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 27.....	107
Descrizione del progetto 28 'SCUOLA MATERNA, ISTRUZIONE ELEMENTARE ED ISTRUZIONE MEDIA'	
di cui al programma 6 'SERVIZI ALLA PERSONA'.....	108
Finalità da conseguire.....	108
Risorse strumentali da utilizzare.....	108
Risorse umane da impiegare.....	108
Motivazione delle scelte.....	108
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 28.....	109
Programma numero 7 'ATTIVITA' PRODUTTIVE E CULTURALI'.....	110
Descrizione del programma.....	110
Motivazione delle scelte.....	110
Finalità da conseguire.....	110
Risorse umane da impiegare.....	110
Risorse strumentali da utilizzare.....	110
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	110
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 7.....	111
Spesa prevista per la realizzazione del programma 7.....	112
Descrizione del progetto 29 'ATTIVITA' CULTURALI'	
di cui al programma 7 'ATTIVITA' PRODUTTIVE E CULTURALI'.....	113
Finalità da conseguire.....	113
Risorse strumentali da utilizzare.....	113
Risorse umane da impiegare.....	113
Motivazione delle scelte.....	113
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 29.....	115
Descrizione del progetto 30 'SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO ED ALL'AGRICOLTURA'	
di cui al programma 7 'ATTIVITA' PRODUTTIVE E CULTURALI'.....	116
Finalità da conseguire.....	116
Risorse strumentali da utilizzare.....	116
Risorse umane da impiegare.....	117
Motivazione delle scelte.....	117

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 30.....	118
Programma numero 8 'ORGANIZZAZIONE'.....	119
Descrizione del programma.....	119
Motivazione delle scelte.....	119
Finalità da conseguire.....	119
Risorse umane da impiegare.....	119
Risorse strumentali da utilizzare.....	119
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....	119
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 8.....	120
Spesa prevista per la realizzazione del programma 8.....	121
Descrizione del progetto 31 'Programmazione, controllo e qualità' di cui al programma 8 'ORGANIZZAZIONE'.....	122
Finalità da conseguire.....	122
Risorse strumentali da utilizzare.....	122
Risorse umane da impiegare.....	122
Motivazione delle scelte.....	122
Descrizione del progetto 32 'ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE'.....	123
di cui al programma 8 'ORGANIZZAZIONE'.....	123
Finalità da conseguire.....	123
Risorse strumentali da utilizzare.....	123
Risorse umane da impiegare.....	123
Motivazione delle scelte.....	123
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 31.....	125
3.9 – Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	126
Sezione 4.....	127
4.1 – Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)	128
4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	129
Sezione 5.....	130
5.2 – Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio per l'anno 2010.....	131
Sezione 6.....	136
6.1 – Programma incarichi di collaborazione autonoma	137

PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività dell'ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le sempre più limitate risorse disponibili.

Questo documento, unisce in sé la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi obiettivi da conseguire alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più difficili il lavoro e le nostre decisioni.

Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. Sia il consiglio comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

SEZIONE 1

**Caratteristiche generali della
popolazione, del territorio,
dell'economia insediata e dei
servizi dell'ente**

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		8365
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		9258
Di cui:		
	Maschi	4644
	Femmine	4614
	Nuclei familiari	3990
	Comunità / convivenze	4
1.1.3 – Popolazione all' 01.01.2010		9259
1.1.4 – Nati nell'anno		107
1.1.5 – Deceduti nell'anno		87
	Saldo naturale	9279
1.1.6 – Immigrati nell'anno		343
1.1.7 – Emigrati nell'anno		364
	Saldo migratorio	9258
1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2010		9258
Di cui:		
1.1.9 – In età prescolare (0 / 6 anni)		0
1.1.10 – In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		595
1.1.11 – In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		1438
1.1.12 – In età adulta (30 / 65 anni)		4712
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		1893
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,81%
	2007	0,81%
	2008	0,92%
	2009	1,18%
	2010	1,15%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	1,03%
	2007	0,92%
	2008	1,11%
	2009	0,85%
	2010	0,93%

1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti **10.000**

Entro il **31/12/2012**

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq. : **39**

1.2.2 – Risorse idriche

Laghi n° : **0**

Fiumi e torrenti n° :

2

1.2.3 - Strade

Statali km: **7**

Provinciali km: **13**

Comunali km: **27**

Vicinali km: **53**

Autostrade km: **0**

1.2.4 – Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato ☐ si ☐ no ...

Piano regolatore approvato ☐ si ☐ no ...

Programma di fabbricazione ☐ si ☐ no ...

Piano edilizia economica e popolare ☐ si ☐ no ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali ☐ si ☐ no ...

Artigianali ☐ si ☐ no ...

Commerciali ☐ si ☐ no ...

Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

☐ si

☐ no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

76788

19374

P.I.P.

40386

3979

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN Pianta ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
B	17	15
C	30	25
D	7	6

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2010

di ruolo **46**

fuori ruolo **0**

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN Pianta ORGANICA	N° IN SERVIZIO
B	ESECUTORE	7	7
C	ISTRUTTORE	5	4
D	FUNZIONARIO	1	1

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN Pianta ORGANICA	N° IN SERVIZIO
B	ESECUTORE	1	1
C	ISTRUTTORE	2	2
D	FUNZIONARIO	1	1

1.3.1.5 - Area di vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN Pianta ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C	ISTRUTTORE	7	6
D	FUNZIONARIO	2	1

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN Pianta	N° IN SERVIZIO
------	-------------------------	-----------------------	----------------

		ORGANICA	
C	ISTRUTTORE	3	3
D	FUNZIONARIO	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.

Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono, nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

1.3.2 - Strutture

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.2.1 – Asili nido n° 1	posti n° 48	posti n° 48	posti n° 48	posti n° 48	posti n° 48
1.3.2.2 – Scuole materne n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.3 – Scuole elementari n° 1	posti n° 418	posti n° 420	posti n° 420	posti n° 420	posti n° 420
1.3.2.4 – Scuole medie n° 1	posti n° 244	posti n° 247	posti n° 247	posti n° 247	posti n° 247
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n° 1	posti n° 42	posti n° 42	posti n° 42	posti n° 42	posti n° 42
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.7 – Rete fognaria in km					
- bianca	0	0	0	0	0
- nera	0	0	0	0	0
- mista	27	27	27	27	27
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
1.3.2.9 – Rete acquedotto in km	27	27	27	27	27
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n° 6	n° 6	n° 6	n° 6	n° 6
	hq 2	hq 2	hq 2	hq 2	hq 2
1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica	n° 968	n° 975	n° 1000	n° 1000	n° 1000
1.3.2.13 – Rete gas in km	55	56	56	56	56
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali	0	0	0	0	0
- civile	17613	18000	18000	18000	18000
- industriale	0	0	0	0	0
- racc. diff. ta	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
1.3.2.15 – Esistenza discarica	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n° 3	n° 3	n° 3	n° 3	n° 3
1.3.2.17 – Veicoli	n° 8	n° 9	n° 9	n° 9	n° 9
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
1.3.2.19 – Personal computer	n° 22	n° 22	n° 22	n° 22	n° 22
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)	...				

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

- ➔ I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- ➔ I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- ➔ I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di strutture.

1.3.3 - Organismi gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.3.1 – Consorzi	n°	6	n°	6	n°	6	n°	6
1.3.3.2 – Aziende	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.3 – Istituzioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 – Società di capitali	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.5 – Concessioni	n°	1	n°	2	n°	2	n°	2

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE, CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI, CONSORZIO CASE VACANZE COMUNI NOVARESI, ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA, AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA, CONSORZIO ENERGIA VENETO

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

...

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

ACQUA NOVARA VCO SPA

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

...

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° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

...

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

...

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:

- L'Ente può gestire e proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni;
- L'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.

Il consiglio comunale provvede all'organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla costituzione ed all'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali ed all'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i servizi pubblici che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

1.3.4.1 - Accordo di programma

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata dell'accordo

...

L'accordo è:

-

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

1.3.4.2 - Patto territoriale

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata del Patto territoriale

...

Il Patto territoriale è:

-

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 fra funzioni delegate e risorse attribuite

...

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- Il **settore primario** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- Il **settore secondario** congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- Il **settore terziario**, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)
Situazione alla data del _____

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	Totale Addetti
Agricoltura	42	
Industrie Alimentari		
Industrie Tessili		
Industrie Legno		
Editoria e Stampa	4	
Fabbricazione Prodotti Chimici		
Produzione di Metalli e loro Leghe		
Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori		
Imprese Edili		
Alberghi e Ristoranti	33	
Sanità e altri servizi Sociali		
Istruzione		
Altri Servizi Pubblici		
Imprese non rientranti nelle altre categorie		
TOTALE	79	0

Fonte:

(*1) Le localizzazioni di imprese comprendono, oltre alla sede, tutte le unità operanti nel territorio.

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.575.154,05	2.669.517,56	4.012.850,18	4.459.432,74	4.601.357,30	4.670.407,30	11,13%
Contributi e trasferimenti correnti	2.353.862,72	2.179.872,30	647.937,90	588.158,67	578.863,30	574.363,30	-9,23%
Extratributarie	1.627.079,26	1.819.758,76	1.994.580,43	1.803.158,23	1.703.012,74	1.724.361,99	-9,60%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.556.096,03	6.669.148,62	6.655.368,51	6.850.749,64	6.883.233,34	6.969.132,59	2,94%
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	100.000,00	117.500,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	295.000,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.951.096,03	6.786.648,62	6.880.368,51	6.850.749,64	6.883.233,34	6.969.132,59	-0,43%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	214.923,17	564.800,19	1.220.786,00	448.000,00	328.000,00	328.000,00	-63,30%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	153.729,31	205.081,69	215.400,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Accensione mutui passivi	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Finanziamento investimenti	0,00	0,00	360.950,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	478.652,48	769.881,88	1.797.136,00	448.000,00	328.000,00	328.000,00	-75,07%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	7.429.748,51	7.556.530,50	9.177.504,51	7.798.749,64	7.711.233,34	7.797.132,59	-15,02%

2.2- ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.708.874,05	1.760.612,56	2.166.853,05	2.537.436,00	2.632.436,00	2.647.436,00	17,10%
Tasse	862.500,00	905.125,00	1.000.600,00	1.050.050,00	1.090.300,00	1.144.350,00	4,94%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	3.780,00	3.780,00	845.397,13	871.946,74	878.621,30	878.621,30	3,14%
TOTALE	2.575.154,05	2.669.517,56	4.012.850,18	4.459.432,74	4.601.357,30	4.670.407,30	11,13%

2.2.1.2 - Imposta comunale sugli immobili

	ALIQUEUTE 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	5,00%	0,00%	5.000,00	0,00			0,00
ICI II^ Casa	6,40%	0,00%	730.000,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	6,40%	0,00%			195.000,00	0,00	0,00
Altro	6,40%	0,00%			0,00	0,00	0,00
TOTALE			735.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00

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

Sulla base dei dati disponibili, il valore dei cespiti immobiliari per il calcolo dell'Imposta Municipale propria si aggira sui 260.000.000 di Euro. Tale base imponibile dovrebbe permettere di incassare per l'anno 2012 la somma di € 1.705.000,00 con aliquota del 0,4% per l'abitazione principale e del 0,95% per altre abitazioni, terreni ed aree edificabili.

Per quanto riguarda la Tassa smaltimento rifiuti abbiamo circa 4.600 utenze con un totale di mq 596.000. Il gettito preventivato in € 903.000,00 è superiore a quello preventivato per l'anno 2011 a seguito dell'incremento delle aliquote e recupero di evasione.

Per quanto riguarda le altre entrate tributarie (imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni) il gettito rimane invariato in quanto il servizio è affidato in appalto a ditta esterna con canone fisso.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.

L'ICI è stata abolita a partire dall'anno 2012 e sostituita dall'IMU

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.

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

Trattandosi di ente di piccola dimensione, la gestione dei singoli tributi è stata assegnata al responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Franco Manfreda

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (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	1.886.925,41	1.654.994,95	120.433,19	80.295,37	75.000,00	70.000,00	-33,33%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	162381,310,00	193.232,37	187.504,71	167.863,30	163.863,30	164.363,30	-10,48%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	304.556,00	331.644,98	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00%
TOTALE	2.191.481,41	2.179.872,30	647.937,90	588.158,67	578.863,30	574.363,30	-9,23%

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

A partire dal corrente esercizio 2012 i trasferimenti erariali sono stati quasi del tutto aboliti. Permane solo il contributo per gli interventi dei comuni (ex fondo sviluppo investimento) destinato a contribuire all'ammortamento dei mutui accesi negli anni anteriori al 1993.

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

I trasferimenti regionali per l'anno 2012 risultano leggermente in diminuzione rispetto all'anno 2011. Le principali voci dei contributi regionali riguardano l'asilo nido, l'assistenza scolastica, la scuola materna non comunale, la biblioteca, il contributo in conto interessi sull'ammortamento di mutui.

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

Il Comune di Bellinzago Novarese è proprietario della casa protetta che dispone di un'autorizzazione a regime transitorio RAF (residenza assistenziale flessibile). La sua capacità ricettiva attuale è di 42 posti letto di cui 24 posti letto della residenza sono attualmente occupati da anziani convenzionati con l'A.S.L., per i quali l'A.S.L. provvede al pagamento della relativa quota sanitaria. La diminuzione avvenuta negli anni passati dei posti in convenzione può creare difficoltà economiche nella gestione.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.178.404,58	1.323.320,66	1.398.400,00	1.196.500,00	1.257.840,00	1.276.722,00	-14,44%
Proventi dei beni dell'Ente	101.917,57	102.811,07	102.200,00	94.500,00	95.750,00	97.024,00	-7,53%
Interessi su anticipazioni e crediti	2.012,72	1.058,65	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	-70,00%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Proventi diversi	344.744,19	392.568,38	488.980,43	510.658,23	349.422,74	350.615,99	4,43%
TOTALE	1.627.079,06	1.819.758,76	1.994.580,43	1.803.158,23	1.703.012,74	1.724.361,99	-9,60%

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

Per quanto riguarda le entrate dei servizi a domanda individuale per il corrente esercizio esse subiranno un incremento legato al tasso d'inflazione per alcuni servizi comunali.

Il tasso di copertura dei servizi risulta sostanzialmente invariato rispetto all'anno 2011, comemeglio specificato nella delibera n. 2 in data 10.01.2012.

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.

I beni dell'ente da cui si ottengono proventi sono sostanzialmente terreni e fabbricati. Per quanto riguarda i terreni, i proventi sono abbastanza insignificanti, ad eccezione dei terreni concessi in affitto alla TELECOM, WIND VODAFONE e H3G per il ponte radio. I fabbricati sono affittati ad equo canone a persone che

presentano particolari requisiti sociali.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	14.780,98	224.700,00	22.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	24,44%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.280,19	1.280,19	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	98.000,00	338.820,00	1.287.662,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	100.862,00	322.581,69	574.524,00	420.000,00	300.000,00	300.000,00	-26,90%
TOTALE	214.923,17	887.381,88	1.886.186,00	448.000,00	328.000,00	328.000,00	-76,25%

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

I trasferimenti in c/capitale dallo Stato sono stati aboliti a partire dall'anno 2011. Nel corso del triennio 2012/2014 non sono previsti trasferimenti da parte della regione. Gli unici trasferimenti previsti sono relativi agli oneri di urbanizzazione e, solo per l'anno 2012 i proventi da alienazione di diritti di superficie.

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.

...

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	253.729,31	322.581,69	440.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-31,88%
TOTALE	253.729,31	322.581,69	440.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-31,88%

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

Per il triennio 2012/2014 si prevede di introitare annualmente la somma di € 300.000,00 destinati interamente al finanziamento di opere pubbliche. Con tali proventi verranno finanziati in particolare interventi di manutenzione straordinaria di edifici comunali, di potenziamento impianti di pubblica illuminazione e di manutenzione strade.

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

...

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

Nel triennio 2012/2014 non si prevede di utilizzare quote di oneri di urbanizzazione da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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.

Per il triennio considerato non si farà ricorso al credito a causa della carenza di risorse disponibili e per i vincoli imposti dal Patto di stabilità.

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.

	DATI CONTO CONSUNTIVO 2010
ENTRATE CORRENTI	6.669.148,62
LIMITE IMPEGNI PER INTERESSI PASSIVI (8%)	533.531,89
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	345.990,88
INCIDENZA PERCENTUALE SULLE ENTRATE CORRENTI	5,19%
IMPORTO IMPEGNABILE PER INTERESSI SU NUOVI MUTUI	187.541,01

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00%

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

L'anticipazione di Tesoreria che si e' ritenuto di inserire a bilancio ammonta a euro 500.000 e dovrebbe essere piu' che sufficiente per fronteggiare eventuali carenze di liquidita' della tesoreria comunale. L'importo allocato a bilancio risulta contenuto nel limite dei 3/12 delle entrate accertate nell'esercizio 2010, ultimo anno per il quale e' stato redatto il conto consuntivo. Nel 2010 infatti la somma accertata delle entrate dei titoli I, II, III risultava pari a euro 6.669.148,62; pertanto i 3/12 sono pari a euro 1.667.287,16.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

...

SEZIONE 3

Programmi e progetti

3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

La Relazione Previsionale e Programmatica costituisce uno dei documenti fondamentali di programmazione degli Enti Locali insieme ai bilanci annuale e pluriennale e al Piano Esecutivo di gestione. Prendendo come punto di partenza il programma di mandato, sintetizza la necessità di prefigurare finalità (programmi e progetti) di ampio respiro con la necessità di dimensionare i programmi alle reali risorse disponibili, cercando di ponderare le diverse variabili presenti nell'arco temporale considerato dalla programmazione (triennio).

I riferimenti normativi si trovano nell'art.170 del D.lgs. n.267/2000 e nell'art. 8 del regolamento di contabilità. Lo schema utilizzato è quello approvato con D.P.R. n.326/1998 e si compone di diverse sezioni che formano un quadro significativo delle scelte operate dall'Amministrazione.

La prima sezione è relativa alle caratteristiche della popolazione del territorio dell'economia insediata e dei servizi forniti;

La seconda "*Analisi delle risorse*", sviluppa le principali tematiche connesse con il reperimento delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa dei due principali campi di azione del comune, e cioè la gestione dei servizi e gli interventi in conto capitale. L'attenzione viene posta sulle specifiche fonti di entrata che finanziano sia il bilancio corrente (gestione) che il bilancio degli investimenti (opere pubbliche).

La terza sezione "*dei programmi*" è quella di maggiore interesse perché, in essa si sviluppa, in relazione alle risorse disponibili, l'analisi di ciascun programma di intervento previsto nell'intervallo di tempo considerato: in questa sezione vengono definiti i programmi attraverso le quali si intende realizzare il programma di mandato cioè vengono delimitati gli ambiti di intervento che guidano la selezione degli obiettivi operativi

Con la riforma attuata dal D.lgs. n.150/2009 questa sezione della Relazione acquista una valenza ancora più significativa per la correlazione che la gestione del ciclo della performance crea tra il ciclo della programmazione (programma di mandato - Piano generale di sviluppo e relazione revisionale e programmatica Piano esecutivo di gestione) e il sistema di misurazione e valutazione dei risultati conseguiti.

L'attuazione dei principi dell'art.3 del D.lgs. n.150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni prevede che la misurazione valutazione della performance sia correlata al piano delle performance che trova nella definizione degli obiettivi e assegnazione di risorse il presupposto imprescindibile.

Nella parte finale della Relazione si distoglie lo sguardo dalla programmazione futura per fare alcuni rapidi accenni sullo stato di attuazione dei programmi precedenti.

Infine in attuazione dell'art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) così come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 la relazione si conclude con il PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

La Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 conferma l'impianto organizzativo adottato negli anni scorsi con la proposizione di programmi articolati in relazione alle Unità organizzative cui viene affidata la gestione e quindi l'attuazione degli obiettivi negli stessi contenuti, prevedendo un programma.

Dal punto di vista dei contenuti, si sono aggiornate le finalità e le azioni da intraprendere per il prossimo triennio, partendo dai programmi esplicitati lo scorso anno ed integrandoli di nuovi elementi qualora eventuali modifiche del quadro di riferimento abbiano indotto ad una ritarature degli obiettivi.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	590.266,88	0,00	51.700,00	641.966,88	579.431,68	0,00	4.000,00	583.431,68	582.089,59	0,00	4.000,00	586.089,59
2	1.374.200,11	0,00	2.000,00	1.376.200,11	1.412.947,80	0,00	2.000,00	1.414.947,80	1.447.895,87	0,00	2.000,00	1.449.895,87
3	2.505.696,26	0,00	292.500,00	2.798.196,26	2.491.108,04	0,00	267.500,00	2.758.608,04	2.486.498,77	0,00	267.500,00	2.753.998,77
4	185.190,00	0,00	2.000,00	187.190,00	185.132,20	0,00	2.000,00	187.132,20	185.580,00	20.000,00	2.000,00	207.580,00
5	339.398,00	0,00	2.500,00	341.898,00	340.148,00	0,00	2.500,00	342.648,00	340.912,00	0,00	2.500,00	343.412,00
6	2.286.148,39	0,00	95.300,00	2.381.448,39	2.307.132,62	0,00	48.000,00	2.355.132,62	2.338.271,36	0,00	48.000,00	2.386.271,36
7	54.400,00	0,00	2.000,00	56.400,00	51.883,00	0,00	2.000,00	53.883,00	52.435,00	0,00	2.000,00	54.435,00
8	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00
Totali	7.350.749,64	0,00	448.000,00	7.798.749,64	7.383.233,34	0,00	328.000,00	7.711.233,34	7.449.132,59	20.000,00	328.000,00	7.797.132,59

PROGRAMMA NUMERO 1 'SEGRETERIA'

NUMERO 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. RA BARBERO MARGHERITA

Descrizione del programma

SEGRETERIA

Il presente programma comprende le linee di attività assegnate al Settore Segreteria per l'anno 2012 riferite alla gestione dei Servizi:

- Segreteria – Protocollo - Archivio
- Biblioteca comunale
- Trasporto e refezione scolastica
- Sport

1 - SEGRETERIA

Attività istituzionale di supporto agli Organi dell'Ente : il settore svolge attività di assistenza e supporto giuridico-funzionale agli organi istituzionali dell'Ente: Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Sindaco ed Assessori.

Provvede alla predisposizione degli ordini del giorno, alla tenuta dei registri delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale, nonché alla loro pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Cura i servizi connessi ai diritti degli Amministratori comunali nell'esercizio delle loro funzioni.

Svolge attività di supporto in relazione alle competenze attribuite al Segretario Generale. Svolge l'attività di segreteria del Sindaco che si concretizza in una serie di atti e comunicazioni attinenti sia all'amministrazione vera e propria, sia alle pubbliche relazioni che spesso assumono la forma di proposta indirizzata agli uffici competenti per materia e propedeutici alla formazione di veri e propri provvedimenti ed atti negoziali, oppure di impostazione amministrativa con conseguente collegamento alla realizzazione di particolari manifestazioni collettive a carattere socio- economico-educativo.

Obiettivi di gestione: privilegiare, per maggiori economie di spesa, e abbreviare i termini dei procedimenti, la trasmissione di informazioni, atti e corrispondenza mediante l'uso della posta elettronica e degli strumenti informatici in dotazione.

Il settore svolge anche attività di comunicazione delle iniziative in termini di informazione mirata ed efficace, con un puntuale aggiornamento degli eventi bellinzaghesi sul sito internet del Comune, tra le attività dell'ufficio infatti sono ricomprese tutte le attività necessarie a "curare i rapporti tra il Sindaco e gli altri Organi e le relazioni tra il Sindaco e i cittadini".

Il settore infatti, grazie anche all'ampiezza di orario di apertura al pubblico, funge da Ufficio Relazioni con il Pubblico, con funzioni di comunicazione interna ed esterna dell'ente fornendo informazioni su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; informazioni sulle attività e i servizi dell'Amministrazione di appartenenza; accesso agli atti; comunicazione esterna ed interna e comunicazione istituzionale on line.

In pratica il comune ha interpretato e adattato al proprio contesto gli indirizzi normativi relativi all'istituzione del servizio URP, adeguandoli alle specificità del proprio contesto di riferimento, sia interno che esterno, senza procedere all'individuazione di una specifica struttura organizzativa formalmente riconosciuta, ma è indiscutibile che, per l'ampia apertura al pubblico, per la disponibilità del personale e anche per la posizione logistica, questo servizio si accolla molto in materia di attività di comunicazione istituzionale esterna ed interna a vantaggio degli amministratori ed anche a vantaggio degli altri servizi.

Questo servizio cura anche la concessione del patrocinio comunale quando, in occasione di eventi di carattere culturale e ricreativo ad iniziativa privata e del volontariato, l'Amministrazione intende dare il proprio sostegno.

Fanno capo all'ufficio segreteria:

a) Protocollo e archivio

Nell'ambito dell'Area affari generali è istituito il Servizio archivistico comunale con il compito di gestire il protocollo informatico, i flussi documentali e gli archivi, secondo le specifiche linee guida approvate per la gestione del protocollo informatico.

L'ufficio protocollo e archivio si occupa della gestione documentale cartacea (cioè l'archivio comunale nelle sue estensioni di archivio storico, di deposito e corrente) e della gestione documentale informatica, con l'attivazione dei flussi documentali che completa il processo di informatizzazione del protocollo.

Il processo di dematerializzazione della documentazione amministrativa prevede la formazione e gestione di documenti informatici sottoscritti con firma digitale, per cui dal protocollo e immediata classificazione, si passa alla fascicolazione e gestione dell'iter procedurale, fino alla collocazione del documento nell'archivio informatico secondo una procedura unificata, con il duplice scopo di una più rapida ed efficiente gestione dei procedimenti ed una riduzione progressiva dei documenti cartacei, con conseguente risparmio per minori consumi di carta.

Le attività del settore archivio-protocollo, interessate negli ultimi anni da un crescente processo di informatizzazione dei flussi documentali in entrata e in uscita dall'ente, ha visto una intensificazione dell'utilizzo delle pec e della firma digitale. Questo processo di diffusione prevede anche un utilizzo crescente delle nuove modalità di comunicazione, con lo scopo di semplificare, dematerializzare e velocizzare le attività di invio e ricezione e conseguentemente di contenere le spese postali generali.

A decorrere dall'anno 2011 è stato definitivamente sostituito il tradizionale albo pretorio cartaceo, dall'Albo Pretorio on line, accessibile e consultabile da qualsiasi postazione remota attraverso il sito web del Comune.

Questa conversione ha favorito la dematerializzazione della documentazione per cui è richiesta la pubblicazione all'albo pretorio, poiché tutti i documenti devono affluire in formato elettronico. La pubblicazione all'albo on line permette la consultazione dei documenti a distanza ed anche la loro estrazione in copia.

Al fine di ordinare e conservare in maniera adeguata i fondi cartacei che comunque rimangono nei vari settori di attività dell'ente, occorrerà pensare a ricercare nuovi spazi, ampi e funzionali, per ospitare gli atti d'archivio, poiché quelli attualmente dedicati sono gremiti di documenti, dispendiosi da gestire e da mantenere in ordine e la ricerca degli atti risulta alquanto faticosa.

b) Ufficio contratti

L'Ufficio contratti cura la predisposizione e la stipula dei contratti e delle convenzioni in cui è parte il Comune. Cura il repertorio dei contratti e provvede alla loro custodia ed archiviazione. Importante è il supporto tecnico che l'Ufficio contratti offre ai singoli uffici dell'ente nella predisposizione degli schemi contrattuali.

c) Ufficio Messi

L'Ufficio Messi notificatori si occupa della pubblicazione all'Albo Pretorio on line di atti e documenti del Comune o trasmessi da altri Enti, del servizio di notifica e deposito di atti, nonché della consegna di atti e documenti per conto degli Uffici comunali, sia sul territorio che presso vari Uffici Pubblici.

2 – BIBLIOTECA

Il Servizio Biblioteca opera, nel quadro delle funzioni attribuite ai Comuni, per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento dei servizi bibliotecari.

Provvede alla promozione ed allo sviluppo della pubblica lettura, dell'informazione e della ricerca; provvede alla organizzazione di corsi specifici e spettacoli culturali e di intrattenimento, in particolare organizza i corsi individuati dal Consiglio di Biblioteca e programma conferenze, spettacoli, mostre ed altre iniziative istruttive ed educative, che l'Amministrazione comunale è chiamata a promuovere, anche unitamente ad altri organismi direttamente ed istituzionalmente preposti alla divulgazione della cultura e dell'arte; garantisce all'utenza l'accesso alle informazioni bibliografiche, anche su supporto elettronico, rinnovando e potenziando i sistemi informatici a disposizione della struttura.

La biblioteca comunale già dal 2010 fa parte dell'associazione BANT, protocollo siglato fra biblioteche di comuni limitrofi dotate del medesimo applicativo per la gestione del servizio di catalogazione e prestito bibliotecario. Recentemente da semplice protocollo d'intesa si è passati ad uno strumento giuridico ritenuto

più adeguato per la costruzione di una rete stabile e duratura, a Convenzione B.A.N.T. - Biblioteche Associate Novarese e Ticino – finalizzata allo sviluppo del coordinamento delle biblioteche associate, poiché gli strumenti informatici in dotazione permettono attraverso l'utilizzo del software Erasmonet, un uniforme sistema avanzato di catalogazione e prestito fra le biblioteche associate e l'attivazione di ulteriori servizi bibliotecari aggiuntivi di tipo partecipativo da parte dell'utenza, fra cui principalmente l'interprestito, che consente di raggiungere uno standard di servizio più elevato. La convenzione prevede a carico del Comune di Bellinzago Novarese l'impegno a corrispondere al Comune di Cameri -coordinatore del progetto- la spesa annua convenuta pari ad € 300,00 (popolazione inferiore ai 10.000 abitanti) per le finalità indicate nella convenzione ed a destinare, per l'acquisto di materiale librario, un importo non inferiore ad € 0,50 per abitante.

Compiti primari della biblioteca pubblica sono: offrire risorse e servizi, con una varietà di mezzi di comunicazione, per soddisfare le esigenze individuali e collettive di istruzione informazione e sviluppo personale, compreso lo svago e l'impiego del tempo libero; sostenere sia l'educazione individuale e l'autoistruzione, sia l'istruzione formale a tutti i livelli; offrire opportunità per lo sviluppo creativo della persona; creare e rafforzare nei ragazzi l'abitudine alla lettura fin dalla tenera età.

La biblioteca pubblica ha anche un ruolo importante come centro di attività per lo sviluppo culturale e artistico della comunità, contribuendo a creare e sostenere la sua identità culturale. Queste funzioni possono essere svolte operando in collaborazione con le organizzazioni locali e regionali, offrendo spazi per le attività culturali, promuovendo programmi culturali e assicurandosi che gli interessi culturali siano rappresentati nelle raccolte. Il contributo della biblioteca deve riflettere la varietà di culture presenti nella comunità. La biblioteca deve fornire materiali nelle lingue parlate e lette nella comunità locale e sostenerne le tradizioni culturali.

Obiettivi di gestione :

1. predisposizione dell'apposito regolamento del B.A.N.T. a seguito della sottoscrizione della convenzione;
2. miglioramento e riqualificazione dell'offerta culturale a seguito della nuova offerta di servizi;
- mantenimento degli standard conseguiti per acquisto libri e orari di apertura - si tenga presente che il servizio è gestito materialmente da un servizio civilista e da un volontario, con la supervisione del responsabile del servizio di segreteria, mentre manca la figura specifica della bibliotecaria;
- promozione del servizio e della lettura con nuovi laboratori didattici e corsi destinati ai bambini della scuola dell'infanzia ed ai bambini della scuola primaria, nonché la partecipazione all'iniziativa "Nati per leggere" per bambini da 0 a 6 anni;
- allestimento ed organizzazione di concorsi a tema o di giochi a carattere ludico/istruttivo;
- promozione e divulgazione incontri culturali, conferenze, mostre;
- promozione di giovani autori.

3 - SERVIZI TRASPORTO E REFEZIONE SCOLASTICA

Refezione scolastica

Il servizio è garantito nelle scuole primaria e secondaria per le classi a tempo pieno o con rientro pomeridiano. Con deliberazione consiliare n. 20 del 16.07.2008 erano state modificate le modalità gestionali, individuando nella concessione del servizio il sistema gestionale idoneo a garantire un ampliamento delle modalità di riscossione, esternalizzando per tanto oltre al servizio di ristorazione e distribuzione dei pasti, anche tutti gli adempimenti connessi alla riscossione, alla gestione delle presenze quotidiane, alle verifiche dei pagamenti, alla gestione dei solleciti e recupero di eventuali crediti.

Nel corso dell'anno 2010 il servizio è stato affidato a seguito di nuova gara d'appalto, svolta a valore comunitario, alla Coop. Primavera di Gallarate.

L'ufficio comunale oltre alla supervisione dell'intero servizio, provvede alla gestione dei rapporti con l'utenza per la raccolta dei dati anagrafici relativi alle iscrizioni al servizio e comunicazione dei suddetti dati alla concessionaria del servizio ed alla comunicazione degli utenti richiedenti l'esenzione o la riduzione ed alla comunicazione all'impresa delle tariffe.

Gli utenti partecipano alla parziale copertura del costo del servizio, mediante il pagamento di una tariffa differenziata, in relazione alla situazione economica.

La differenziazione delle tariffe si realizza mediante l'applicazione di una tariffa massima e la concessione di agevolazioni per quei nuclei familiari con un ISEE inferiore al minimo vitale e prevedendo riduzioni per le famiglie con più figli che contemporaneamente usufruiscono del servizio.

Il contratto in essere scadrà ad agosto 2013.

Trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni, con priorità agli alunni residenti in zone decentrate. L'art. 31 della L.R. n. 28/2007 assegna ai Comuni le funzioni in materia di diritto allo studio scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici, compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di Bilancio.

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico presentano domanda su apposita modulistica predisposta dall'ufficio segreteria. La domanda di iscrizione al servizio, una volta presentata, si riterrà valida per tutto il periodo di iscrizione alle scuole dell'obbligo, rinnovandosi tacitamente di anno in anno, salvo la necessità di comunicare variazioni rilevanti ai fini del servizio.

L'ufficio segreteria provvede alla gestione amministrativa, ossia rapporti con l'utenza per la raccolta dei dati anagrafici relativi alle iscrizioni al servizio, alle comunicazioni alle famiglie degli avvisi di modalità, termini di pagamento, condizioni di agevolazione o riduzione dal pagamento delle tariffe.

Il servizio di trasporto è gestito in economia e l'organizzazione dei percorsi fa capo all'ufficio tecnico, sentito l'Ufficio di Polizia municipale.

4 - Sport

L'amministrazione comunale nell'ambito delle politiche per lo sport svolge un ruolo di particolare importanza nel favorire, attraverso il sostegno e l'incentivazione delle pratiche sportive, il raggiungimento del benessere sociale quali la salute, l'integrazione e la socializzazione.

Lo sport rappresenta un canale privilegiato per favorire la diffusione tra i giovani dei valori fondamentali quali la correttezza, la lealtà, lo spirito di sacrificio, l'inclusione sociale e rappresenta un elemento di aggregazione culturale, etnica, territoriale, ecc.

L'amministrazione continuerà a sostenere le attività di tutte le società che operano sul territorio cercando di assicurare a tutte il sostegno nel limite dei suoi compiti istituzionali e delle risorse finanziarie, con l'erogazione di contributi ai soggetti locali a sostegno della loro attività agonistica, anche se l'attuale congiuntura economica ed i vincoli imposti dai tagli alla spesa pubblica, impongono l'obiettivo del mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

Il Servizio si occupa essenzialmente dell'attività di promozione e diffusione dello sport, sostenendo l'acquisto di coppe, medaglie, targhe e quant'altro necessario per organizzare direttamente o patrocinare le manifestazioni sportive.

Motivazione delle scelte

Mantenimento degli standard qualitativi relativi ai servizi interessati.

Finalità da conseguire

Investimento

Eventuali investimenti per l'ammodernamento delle macchine d'ufficio.

Erogazione di servizi di consumo

Servizi rivolti ai cittadini e di supporto ad altri uffici.

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente del Comune.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica e d'ufficio in genere.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	51.700,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (A)	53.200,00	5.500,00	5.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	12.000,00	12.120,00	12.242,00	
TOTALE (B)	12.000,00	12.120,00	12.242,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	576.766,88	565.811,68	568.347,59	
TOTALE (C)	576.766,88	565.811,68	568.347,59	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	641.966,88	583.431,68	586.089,59	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
590.266,88	91,95%	0,00	0,00%	51.700,00	8,05%	641.966,88	8,23%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
579.431,68	99,31%	0,00	0,00%	4.000,00	0,69%	583.431,68	7,57%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
582.089,59	99,32%	0,00	0,00%	4.000,00	0,68%	586.089,59	7,52%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 10 'ORGANI ISTITUZIONALI' DI CUI AL PROGRAMMA 1 'SEGRETERIA'

RESPONSABILE SIG. RA BARBERO MARGHERITA

Finalità da conseguire

Investimento

Nel presente progetto non sono previste forme d'investimento.

Erogazione di servizi di consumo

I servizi sono rivolti esclusivamente all'organo politico ed all'organo di revisione dei conti dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica ed attrezzature d'ufficio in genere.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune.

Motivazione delle scelte

Garantire il funzionamento dell'organo politico ed il controllo dei conti.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 10

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
94.141,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	94.141,00	1,21%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
94.141,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	94.141,00	1,22%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
94.141,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	94.141,00	1,21%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 11 'SEGRETERIA GENERALE' DI CUI AL PROGRAMMA 1 'SEGRETERIA'

RESPONSABILE SIG. RA BARBERO MARGHERITA

Finalità da conseguire

Investimento

Gli investimenti previsti riguardano il normale adeguamento delle strumentazioni d'ufficio.

Erogazione di servizi di consumo

I servizi sono rivolti alla generalità della popolazione per quanto riguarda l'accesso agli atti amministrativi e di supporto agli altri uffici per quanto riguarda l'attività amministrativa. Il servizio gestisce inoltre le concessioni cimiteriali.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica e macchine d'ufficio.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune.

Motivazione delle scelte

Garantire un servizio di raccordo tra cittadini ed Amministrazione, ed un servizio di supporto di tipo amministrativo agli uffici del Comune.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 11

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
428.037,46	99,53%	0,00	0,00%	2.000,00	0,47%	430.037,46	5,51%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
421.993,44	99,53%	0,00	0,00%	2.000,00	0,47%	423.993,44	5,50%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
423.937,18	99,53%	0,00	0,00%	2.000,00	0,47%	425.937,18	5,46%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 12 'TRASPORTO, REFEZIONE, ASSISTENZA SCOLASTICA' DI CUI AL PROGRAMMA 1 'SEGRETERIA'

RESPONSABILE SIG. RA BARBERO MARGHERITA

Finalità da conseguire

Investimento

Nel presente progetto non sono previste forme d'investimento.

Erogazione di servizi di consumo

Servizi rivolti prevalentemente ai fruitori del servizio trasporto alunni e mensa scolastica. Servizi rivolti alle famiglie per quanto riguarda l'assistenza scolastica.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione d'ufficio in genere.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune ed appalto a ditta esterna per il servizio di mensa scolastica.

Motivazione delle scelte

Garantire un buon livello qualitativo del servizio mensa scolastica, organizzare e gestire correttamente il servizio trasporto alunni.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 12

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
32.988,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.988,42	0,42%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
33.344,98	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.344,98	0,43%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
33.701,41	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.701,41	0,43%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 13 'BIBIOLTECA' DI CUI AL PROGRAMMA 1 'SEGRETERIA'

RESPONSABILE SIG. RA BARBERO MARGHERITA

Finalità da conseguire

Investimento

Gli investimenti previsti per il presente progetto riguardano l'ammodernamento delle apparecchiature d'ufficio. Per l'anno 2012 è previsto uno stanziamento per il rifacimento dei tetti della biblioteca. Come di consueto inoltre si provvederà ad incrementare il numero dei libri e pubblicazioni della biblioteca che vengono messi a disposizione della cittadinanza.

Erogazione di servizi di consumo

I servizi vengono erogati sostanzialmente ai fruitori dei servizi offerti dalla biblioteca comunale.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione d'ufficio.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune.

Motivazione delle scelte

Il presente progetto si prefigge di diffondere la cultura nella misura più incisiva possibile, quindi non solo mediante l'incremento dei volumi e pubblicazioni consultabili presso la biblioteca, ma anche mediante l'organizzazione di specifici corsi, gite, mostre culturali, ecc.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 13

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
34.100,00	40,69%	0,00	0,00%	49.700,00	59,31%	83.800,00	1,07%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
28.932,16	93,53%	0,00	0,00%	2.000,00	6,47%	30.932,16	0,40%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
29.270,00	93,60%	0,00	0,00%	2.000,00	6,40%	31.270,00	0,40%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 14 'MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO' DI CUI AL PROGRAMMA 1 'SEGRETARIA'

RESPONSABILE SIG. RA BARBERO MARGHERITA

Finalità da conseguire

Investimento

Per il presente progetto non è prevista alcuna forma d'investimento.

Erogazione di servizi di consumo

Servizi per l'organizzazione di manifestazioni sportive.

Risorse strumentali da utilizzare

Non sono richieste particolari risorse strumentali.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune.

Motivazione delle scelte

Organizzare direttamente manifestazioni sportive oppure garantire il patrocinio in caso di manifestazioni organizzate da gruppi sportivi locali.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 14

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0,01%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.020,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.020,10	0,01%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.040,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.040,00	0,01%

PROGRAMMA NUMERO 2 'GESTIONE ECONOMICA E TRIBUTI'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. MANFREDDA FRANCO

Descrizione del programma

GESTIONE ECONOMICA E TRIBUTI

L'attività del Settore Finanziario è caratterizzata dalla gestione finanziaria e di bilancio del Comune, da quella contabile del personale e degli Organi Istituzionali, è volta alla predisposizione, da un lato, dei documenti di programmazione costituenti allegati obbligatori del bilancio (Relazione Previsionale e Programmatica) e, dall'altro, degli elaborati volti a verificare, a consuntivo, l'andamento della gestione, sia per quanto riguarda la spesa corrente, che quella d'investimento (stato di attuazione dei programmi e progetti di bilancio al 30/9 di ogni anno e concorso alla formazione del rendiconto della gestione al 31/12 di ogni anno). Il settore comprende inoltre l'attività di gestione e manutenzione del sistema informatico comunale, di gestione e riscossione dei Tributi locali, l'attività del servizio economato prevalentemente rivolta all'erogazione di servizi o all'effettuazione di spese per conto di altri uffici e servizi comunali.

Il settore si compone dei seguenti servizi:

Servizio Contabilità

Servizio trattamento economico personale

Servizio Tributi

Servizio Economato, Informatica e tenuta inventario

I servizi sono caratterizzati da moltissimi adempimenti contabili e fiscali che hanno scadenze previste per legge o regolamento, dalle quali non si può prescindere. Durante la gestione deve essere sempre monitorato l'equilibrio dei movimenti finanziari e monetari. Durante l'esercizio vengono espressi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo e comportino impegno di spesa o diminuzione d'entrata, nonché il visto di compatibilità monetaria che attesta la sussistenza delle condizioni per poter procedere al pagamento della spesa impegnata. Viene inoltre svolta una attività di supporto al Revisore dei Conti nella preparazione delle verifiche di cassa e dei dati riportati nei pareri al Rendiconto e al Bilancio di previsione.

Obiettivi gestionali:

a) Programmazione, Controllo, Rendicontazione Finanziaria. Si tratta del principale obiettivo del Servizio Contabilità, nel quale si concretizza l'attività di coordinamento e di supporto ai vari settori dell'Ente. Il programma consiste nel coordinamento e gestione dell'attività finanziaria dell'Ente, in particolare riguarda le seguenti funzioni:

- gestione delle risorse finanziarie dell'ente;
- programmazione di Bilancio;
- impostazione ed aggiornamento del Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.);
- gestione della liquidità, anche in funzione del patto di stabilità introdotto dall'art. 28 della Legge 448/98 e riaggiornato dalle Leggi Finanziarie che si sono susseguite negli anni;
- verifica degli equilibri di Bilancio;
- analisi dello stato di realizzazione delle entrate e delle spese, dei vincoli di Bilancio esistenti ai fini della verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- predisposizione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, nonché della Relazione previsionale e programmatica;
- tenuta della contabilità finanziaria;

Ai compiti più sopra richiamati, se ne aggiungono numerosi altri, tra cui si ricorda principalmente:

- Verifica delle possibilità di finanziamento a medio e lungo termine; assunzione di mutui e prestiti; gestione

dei rapporti con i soggetti finanziatori.

- Gestione delle entrate e delle spese realizzata con la registrazione delle fatture e l'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso; verifica e collaborazione con i diversi settori ai fini del rispetto dei tempi di pagamento; elaborazione dei dati necessari al pagamento degli stipendi.

- Tenuta della contabilità IVA e IRAP ai fini di una corretta redazione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi adempimenti periodici.

b) Apertura Contabile Bilancio Di Previsione 2012 - Predisposizione Bilancio Di Previsione 2012 Bilancio di Previsione Pluriennale 2012-2014.

c) Predisposizione Peg. Il Piano Esecutivo di Gestione è essenzialmente un programma operativo, che è approvato dall'organo esecutivo di gestione, cioè dalla Giunta su proposta del Direttore Generale; esso si propone:

- Di individuare gli obiettivi della gestione , collegandosi al Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio e pertanto anche alla Relazione Previsionale e Programmatica, segnando un momento di ulteriore dettaglio sul piano operativo;

- Di affidare i citati obiettivi gestionali ai responsabili di servizio, mediante il conferimento delle dotazioni necessarie allo svolgimento delle rispettive attività (persone e mezzi)

d) Verifica rendiconto agenti contabili e predisposizione del rendiconto della gestione 2011. Entro il mese di gennaio viene presentato il rendiconto degli agenti contabili e controllata la corrispondenza con il rendiconto 2011. Il Conto consuntivo, o rendiconto, rappresenta il momento conclusivo della gestione, ma si collega anche all'attività di tipo decisionale ed ai fatti intervenuti nel corso della gestione; pertanto misura ciò che si è fatto, sia in termini di valori finanziari, ma anche di descrizioni di tipo qualitativo, per dare pienamente conto di come i piani e i programmi sono stati conseguiti. Si compone del Conto del Bilancio e del conto del Patrimonio. Entro il mese di aprile verrà predisposto il rendiconto della gestione 2011 previa verifica, in collaborazione con gli altri servizi, dei residui attivi e passivi.

e) Predisposizione assestamento generale e salvaguardia equilibri di bilancio. Entro il mese di settembre è predisposta la relazione annuale sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi. Entro il mese di novembre verrà redatto il secondo assestamento relativo al bilancio dell'esercizio in corso.

f) Monitoraggio della Cassa. Durante l'esercizio 2012 andrà mantenuto un costante monitoraggio dei flussi finanziari di cassa per mettere in atto eventuali azioni che consentono una veloce acquisizione delle entrate di competenza del Comune per evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria;

g) Verifica dei parametri previsti per il rispetto del patto di stabilità. Il bilancio di previsione deve essere approvato nel rispetto delle regole del patto. Le previsioni di entrata e spesa di parte corrente unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, devono garantire il rispetto delle regole previste. A tal fine gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio un apposito prospetto.

h) Mutui. Il Servizio procede all'assunzione dei mutui che finanziano le opere pubbliche ed effettua un monitoraggio costante della situazione dei singoli mutui e delle opere finanziate con indebitamento al fine di richiedere la riduzione del mutuo in caso di verifici una economia sul costo di costruzione dell'opera. Per il triennio 2012/2014 non è prevista l'assunzione di mutui

i) Fatturazione e bollettazione dei servizi a domanda individuale. Il servizio contabilità cura la fatturazione e la bollettazione di tutti i servizi a domanda forniti dal Comune che vengono introitati tramite conto corrente postale o versamento diretto alla Tesoreria; effettua un costante controllo degli incassi; provvede all'invio dei solleciti agli utenti morosi così come previsto dal regolamento ed alla compilazione del prospetto delle somme da iscrivere a ruolo in caso di mancato pagamento.

l) Economato- Acquisti. Gli adempimenti del servizio economato sono di contenuto molto vario quali, fra i principali, l'acquisizione di beni e servizi occorrenti per assicurare il regolare svolgimento dell'attività degli uffici e servizi dell'amministrazione che variano dall'acquisto di stampati e cancelleria, ecc. all'esecuzione delle minute spese di funzionamento a carico dei fondi previsti in bilancio; gestione e contabilizzazione dei beni del patrimonio mobiliare; gestione dei contratti di assicurazione; gestione, delle spese di Rappresentanza, dei Convegni Congressi e Gemellaggi degli Amministratori in collaborazione con la Segreteria. Continuerà l'aggiornamento degli inventari comunali dei beni mobili, e continuerà l'assegnazione ai responsabili dei servizi, tramite il PEG dei beni mobili registrati (autovetture e automezzi) e gli strumenti di lavoro. Continuerà lo svolgimento della gestione della Cassa Economale, in tutti i suoi aspetti ormai consolidati. Pagamento di spese minute, incasso di entrate. L'attività di liquidazione delle indennità di

missione a dipendenti ed amministratori. L'ufficio si occupa, altresì, prevalentemente mediante affidamento a ditte specializzate, della gestione della rete informatica e del sito internet ufficiale.

m) spese del personale e trattamento economico. L'ufficio provvede alla gestione del trattamento economico del personale, cioè all'elaborazione delle buste paghe e di tutti gli adempimenti relativi del personale dipendente.

GESTIONE TRIBUTI

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è stato istituito dal 1° gennaio 1999 in sostituzione della Tassa Occupazione Spazi ed aree pubbliche (TOSAP). Il canone è determinato in base a tariffa, il soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione e comunque l'occupante di fatto; la gestione del canone è diretta e disciplinata da apposito regolamento.

L'Imposta Municipale Unica (o Imposta Municipale Propria) è stata istituita con decorrenza dal corrente anno 2012 e troverà piena applicazione a partire dall'anno 2015. Per l'anno 2012 la norma prevede che il gettito delle abitazioni principali sia introitato interamente dal Comune, mentre il gettito delle altre abitazioni, terreni ed aree fabbricabili sia suddiviso tra Comune e Stato secondo aliquote che andranno ad essere definite compiutamente nel corso dell'anno. L'Ufficio Tributi dovrà pertanto curare l'attivazione di questa nuova imposta, sostitutiva dell'Imposta Comunale sugli Immobili, curando la stesura del regolamento per l'applicazione dell'imposta, calcolando il gettito presunto sulla base delle aliquote che verranno definite dall'organo politico ed assistendo i contribuenti. Particolare riguardo dovrà essere riservato ai contribuenti a causa della difficile comprensione delle norme in materia, a causa anche delle continue modifiche apportate dal Parlamento. Viene introdotto in via sperimentale il servizio di consulenza e calcolo dell'imposta ai contribuenti che ne facciano richiesta, anche mediante apertura straordinario dello sportello in orario pomeridiano.

TARSU: Il Comune proseguirà l'attività di controllo delle posizioni tributarie relative ai versamenti e alle denunce delle occupazioni o detenzioni di immobili che sono potenzialmente idonee a produrre rifiuti solidi urbani.

Addizionale comunale all'IRPEF: e' stata istituita per l'anno 2000 ai sensi del D. Lgs. 360/98 con un'aliquota pari allo 0,2%. Per l'anno 2001 è stata applicata un'aliquota pari allo 0,4% e dall'anno 2002 al 2011 è stata applicata l'aliquota dello 0,5%. Per l'anno 2012 l'aliquota verrà aumentata dallo 0,5% allo 0,7% al fine di garantire il pareggio di bilancio con un'entrata stimata pari ad € 780.000,00. L'addizionale è dovuta al Comune da tutti i contribuenti che hanno domicilio fiscale alla data del 01.01.2012.

Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. La gestione di questa entrata è affidata con determinazione dell'Ufficio Ragioneria n. 85 in data 11.11.2010 alla ditta A.I.P.A. S.p.a. di Milano al canone annuo fisso di Euro 41.057,30.

Motivazione delle scelte

Il servizio economico-finanziario opera sia come supporto ad altri servizi, sia per soddisfare esigenze dei contribuenti in campo fiscale.

Finalità da conseguire

Investimento

Le forme di investimento riguardano l'eventuale acquisizione di nuova strumentazione informatica per i servizi finanziari.

Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati sono rivolti sia alla cittadinanza, che agli altri servizi comunali.

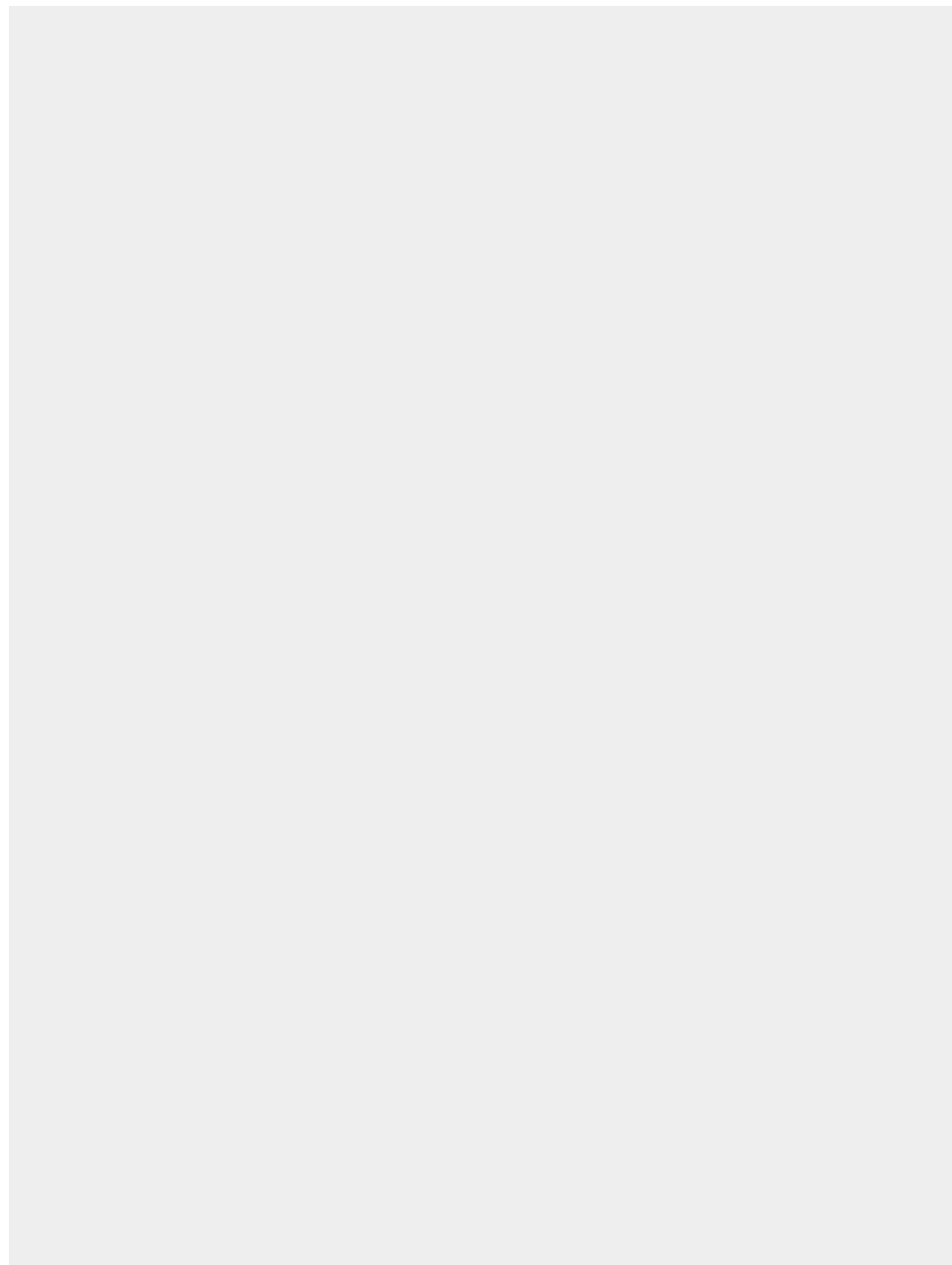
Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune per quanto riguarda il lavoro strettamente d'ufficio, appalto a ditte esterne per le opere di manutenzione sugli edifici.

Risorse strumentali da utilizzare

Macchine d'ufficio e strumentazione informatica.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore



RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
• ALTRE ENTRATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (A)	502.000,00	502.000,00	502.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	874.200,11	912.947,80	947.895,87	
TOTALE (C)	874.200,11	912.947,80	947.895,87	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.376.200,11	1.414.947,80	1.449.895,87	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.374.200,11	99,85%	0,00	0,00%	2.000,00	0,15%	1.376.200,11	17,65%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.412.947,80	99,86%	0,00	0,00%	2.000,00	0,14%	1.414.947,80	18,35%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.447.895,87	99,86%	0,00	0,00%	2.000,00	0,14%	1.449.895,87	18,60%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 15 'GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI' DI CUI AL PROGRAMMA 2 'GESTIONE ECONOMICA E TRIBUTI'

RESPONSABILE SIG. MANFREDDA FRANCO

Finalità da conseguire

Investimento

Le forme d'investimento previste nel presente progetto sono relative al normale ricambio di attrezzature d'ufficio.

Erogazione di servizi di consumo

Servizi di supporto ai vari uffici in materia contabile e di gestione del personale, servizi rivolti alla generalità dei contribuenti per quanto riguarda l'applicazione dei tributi, consulenza fiscale, redazione dichiarazioni, ecc.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica e macchine d'ufficio.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune

Motivazione delle scelte

Gestire correttamente il bilancio del Comune, anche in ordine agli adempimenti fiscali. Acquisire le risorse necessarie per il funzionamento dell'apparato comunale e per il finanziamento degli investimenti.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 15

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.374.200,11	99,85%	0,00	0,00%	2.000,00	0,15%	1.376.200,11	17,65%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.412.947,80	99,86%	0,00	0,00%	2.000,00	0,14%	1.414.947,80	18,35%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.447.895,87	99,86%	0,00	0,00%	2.000,00	0,14%	1.449.895,87	18,60%

PROGRAMMA NUMERO 3 'UFFICIO TECNICO'

NUMERO 7 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. BATTIONI VITO

Descrizione del programma

UFFICIO TECNICO

Il presente programma comprende le linee di attività assegnate al Settore tecnico per l'anno 2012 riferite alla gestione dei Servizi:

Urbanistica e ambiente

Lavori pubblici e manutenzione patrimonio e aree verdi e gestione cimitero

Impianti sportivi

Urbanistica ed edilizia.

L'ufficio si occupa prevalentemente della gestione del territorio nel rispetto del PRGC e degli strumenti urbanistici esecutivi, con il rilascio dei Permessi di Costruire, le verifiche S.C.I.A., delle D.I.A. , delle C.I.L. e delle C.I.L.A. , gli accertamenti su edifici e verifica abusi edilizi.

Anche nel 2012 si continuerà con la revisione Piano Regolatore Comunale Generale, in particolare si procederà con l'adozione del nuovo piano, per cui il personale dell'ufficio edilizia/urbanistica sarà chiamato a fornire la propria collaborazione ai tecnici incaricati, e procedere alla verifica degli elaborati presentati, e successivamente degli elaborati pubblicati. Nello specifico si esaminerà la documentazione prodotta al fine di rilevare eventuali discrepanze tra la situazione esistente e quella progettuale, e fornire il proprio contributo, sulla base dell'esperienza acquisita, nella stesura delle norme tecniche d'attuazione, e sulle scelte progettuali. Il 2012 vedrà inoltre l'implementazione del SUAP, con ulteriori procedure informatizzate, e che aprirà anche l'applicazione delle stesse procedure in materia di procedimenti edilizi residenziali.

Gestione opere pubbliche e manutenzioni.

Come per gli anni scorsi, anche per l'anno 2012, si subiranno gli effetti determinati dal patto di stabilità, di conseguenza gli interventi comunali nell'ambito dei lavori pubblici consisteranno in limitati interventi di manutenzione straordinaria degli edifici. In particolare si intende intervenire con la sostituzione dei tetti della biblioteca comunale e dei fabbricati comunali in località Badia. Immobili che data la loro vetustà, sono soggetti all'autorizzazione da parte della Soprintendenza.

Altri interventi oltre, a quanto sopra riportato, saranno indirizzati ad ulteriori lavoro presso l'area pro loco, che nel corso del 2012 dovrebbe rientrare nella piena disponibilità comunale.

Con gli appalti annui si interverrà, nell'ambito delle singole dotazioni finanziarie, alle piccole manutenzioni ordinarie relative ad immobili, giardini, arredi, ed impianti.

L'ufficio si occuperà altresì

- della gestione della pubblica illuminazione per la quale è in corso la procedura di acquisizione impianti,
- della manutenzione del verde gestito in parte in economia e in parte mediante affidamento a ditte specializzate.
- Dell'acquisizione della rete gas metano, e successiva procedura di affidamento della gestione.

Nell'ambito della gestione del patrimonio comunale, il personale sarà chiamato inoltre ad collaborare con la società S.I.T. per l'informatizzazione georeferenziata delle tavole di PRG e dei Piani Urbanistici collegati (Piano azionamento acustico, fasce di rispetto dei pozzi idropotabili, Piano di assestamento idrogeologico etc.).

Impianti sportivi

Una delle condizioni indispensabili per la diffusione della pratica sportiva è la disponibilità di impianti sportivi adeguati alle effettive esigenze dei possibili fruitori dell'impianto stesso.

In questo quadro è necessario promuovere un'attività gestionale finalizzata ad un ottimale utilizzo al meglio gli impianti ed evitarne il deterioramento degli stessi al fine di garantire di garantire alle società sportive, agli atleti singoli e ai cittadini la possibilità di fruire degli stessi impianti in modo continuo ed economicamente accessibile.

Per questo motivo si punta sulla valorizzazione dell'insostituibile apporto delle società sportive anche nell'ambito dell'affidamento e della gestione degli stessi impianti: attraverso la preziosa collaborazione con le associazioni sportive esistenti si assicura la gestione ordinaria degli impianti che così vengono messi a disposizione di tutti i cittadini impegnati nella pratica sportiva

L'obiettivo primario è quello di continuare a favorire la pratica sportiva per promuovere il benessere fisico e la qualificazione del tempo libero, dando la disponibilità delle strutture comunali esistenti attraverso forme di gestioni convenzionate con le Associazioni sportive che ne assicurano l'efficienza della struttura stessa, oltre al riconoscimento di contributi e applicazioni di tariffe agevolate.

Nel corso dell'anno 2012 si procederà nel caso di assegnazione di contributi da parte della Regione Piemonte, alla manutenzione straordinaria degli spogliatoi sottostanti la tribuna.

Motivazione delle scelte

Garantire il corretto funzionamento degli uffici comunali e dei servizi offerti alla collettività.

Finalità da conseguire

Investimento

L'investimento è riferito all'acquisto di ulteriore strumentazione tecnica per l'Ufficio Tecnico ed alla realizzazione delle opere pubbliche meglio definite nei vari progetti.

Erogazione di servizi di consumo

Servizi di consumo rivolti direttamente alla popolazione ed agli uffici comunali, come servizio di supporto.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune per l'attività d'ufficio e di progettazione, appalto a ditte esterne per la realizzazione di opere pubbliche.

Risorse strumentali da utilizzare

Macchine d'ufficio, macchine operative per gli operai.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	292.500,00	267.500,00	267.500,00	
TOTALE (A)	292.500,00	267.500,00	267.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	78.000,00	78.420,00	78.848,00	
TOTALE (B)	78.000,00	78.420,00	78.848,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	2.427.696,26	2.412.688,04	2.407.650,77	
TOTALE (C)	2.427.696,26	2.412.688,04	2.407.650,77	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.798.196,26	2.758.608,04	2.753.998,77	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.505.696,26	89,55%	0,00	0,00%	292.500,00	10,45%	2.798.196,26	35,88%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.491.108,04	90,30%	0,00	0,00%	267.500,00	9,70%	2.758.608,04	35,77%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.486.498,77	90,29%	0,00	0,00%	267.500,00	9,71%	2.753.998,77	35,32%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 16 'UFFICIO TECNICO' DI CUI AL PROGRAMMA 3 'UFFICIO TECNICO'

RESPONSABILE SIG. BATTIONI VITO

Finalità da conseguire

Investimento

Le forme d'investimento del presente progetto riguardano la normale sostituzione di apparecchiature d'ufficio e strumentazione a disposizione degli operai dell'Ufficio Tecnico. Gli ulteriori investimenti previsti nel triennio si limitano all'eventuale piccola manutenzione straordinaria, poichè non è possibile inserire ulteriori investimenti a causa delle restrizioni imposte dal patto di stabilità'.

Erogazione di servizi di consumo

Servizi di consumo rivolti alla cittadinanza in genere per quanto riguarda il rilascio di pratiche in materia urbanistica, consulenza in materia urbanistica, ecc. Servizi di supporto ad altri uffici per quanto riguarda la manutenzione del patrimonio comunale.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione d'ufficio ed apparecchiature informatiche, attrezzatura specifica in dotazione agli operai comunali.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune per la progettazione di opere e per la piccola manutenzione, appalto a ditte esterne per la realizzazione di opere pubbliche o manutenzioni rilevanti.

Motivazione delle scelte

Con la progettazione effettuata da personale comunale anzichè da professionisti esterni si intende risparmiare sul costo complessivo delle opere pubbliche. Si cercherà inoltre di mantenere gli standard qualitativi raggiunti nel passato per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni, concessioni edilizie, ecc.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 16

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
733.650,07	89,29%	0,00	0,00%	88.000,00	10,71%	821.650,07	10,54%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
717.638,91	89,08%	0,00	0,00%	88.000,00	10,92%	805.638,91	10,45%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
701.317,81	88,85%	0,00	0,00%	88.000,00	11,15%	789.317,81	10,12%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 17 'IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI' DI CUI AL PROGRAMMA 3 'UFFICIO TECNICO'

RESPONSABILE SIG. BATTIONI VITO

Finalità da conseguire

Investimento

Nel triennio non sono state inserite particolari opere pubbliche a causa delle problematiche legate al rispetto del patto di stabilità. L'unica opera inserita nell'anno 2012 è relativa al completamento dell'ex edificio della Pro-Loco presso il centro sportivo.

Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati riguardano i fruitori degli impianti sportivi, siano essi società sportive o privati.

Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature a disposizione degli operai e del custode del centro sportivo.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune per la piccola manutenzione, personale esterno per il servizio di custodia del centro sportivo.

Motivazione delle scelte

Permettere ai giovani ed agli sportivi in genere di praticare uno sport.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 17

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
137.691,69	82,11%	0,00	0,00%	30.000,00	17,89%	167.691,69	2,15%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
138.018,54	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	138.018,54	1,79%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
138.272,17	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	138.272,17	1,77%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 18 'VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI' DI CUI AL PROGRAMMA 3 'UFFICIO TECNICO'

RESPONSABILE SIG. BATTIONI VITO

Finalità da conseguire

Investimento

Gli investimenti nel triennio sono rispettivamente :

Anno 2012 : adeguamento barriere architettoniche, asfaltatura strade, riqualificazione via Modigliani

Anno 2013 : asfaltatura strade, riqualificazione via Modigliani

Anno 2014 : asfaltatura strade, riqualificazione via Modigliani

Erogazione di servizi di consumo

I servizi sono rivolti alla popolazione per quanto riguarda la manutenzione delle strade, parcheggi, ecc.

Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature in uso agli operai comunali e mezzi specifici.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune per la manutenzione ordinaria e per la progettazione di opere pubbliche, mentre per la realizzazione delle opere ci si avvarrà di imprese esterne.

Motivazione delle scelte

La motivazione delle scelte di questo progetto deriva dalla necessità di mantenere costantemente in buono stato le strade del paese.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 18

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
195.427,27	58,26%	0,00	0,00%	140.000,00	41,74%	335.427,27	4,30%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
194.637,76	57,31%	0,00	0,00%	145.000,00	42,69%	339.637,76	4,40%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
190.486,31	56,78%	0,00	0,00%	145.000,00	43,22%	335.486,31	4,30%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 19 'ILLUMINAZIONE PUBBLICA' DI CUI AL PROGRAMMA 3 'UFFICIO TECNICO'

RESPONSABILE SIG. BATTIONI VITO

Finalità da conseguire

Investimento

Gli investimenti previsti nel triennio sono rispettivamente :
nell'anno 2012 : potenziamento impianti illuminazione.
nell'anno 2013 : potenziamento impianti d'illuminazione.
nell'anno 2014 : potenziamento impianti d'illuminazione.

Erogazione di servizi di consumo

Non e' prevista l'erogazione di servizi, in quanto i medesimi sono erogati dall'azienda di distribuzione di energia elettrica.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione d'ufficio.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune per la progettazione degli interventi, appalto all'Enel per la realizzazione dei lavori.

Motivazione delle scelte

Potenziare l'illuminazione delle vie del paese per migliorare la sicurezza dei cittadini e per garantire una migliore viabilità'.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 19

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
210.496,00	87,53%	0,00	0,00%	30.000,00	12,47%	240.496,00	3,08%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
211.548,96	87,58%	0,00	0,00%	30.000,00	12,42%	241.548,96	3,13%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
215.583,96	87,78%	0,00	0,00%	30.000,00	12,22%	245.583,96	3,15%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 20 'SMALTIMENTO RIFIUTI' DI CUI AL PROGRAMMA 3 'UFFICIO TECNICO'

RESPONSABILE SIG. BATTIONI VITO

Finalità da conseguire

Investimento

Per il presente programma non sono previsti investimenti nell'arco del triennio.

Erogazione di servizi di consumo

Servizi rivolti a tutta la cittadinanza.

Risorse strumentali da utilizzare

Non vengono utilizzate strumentazioni di proprietà del Comune.

Risorse umane da impiegare

Appalto a ditte esterne per la gestione del servizio.

Motivazione delle scelte

Garantire un buon livello del servizio, anche in ottemperanza alle normative ambientali.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 20

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.135.964,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.135.964,20	14,57%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.135.837,02	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.135.837,02	14,73%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.145.879,44	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.145.879,44	14,70%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 21 'PARCHI, SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE ED ARREDO URBANO' DI CUI AL PROGRAMMA 3 'UFFICIO TECNICO'

RESPONSABILE SIG. BATTIONI VITO

Finalità da conseguire

Investimento

Nel triennio non sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumo

Servizi rivolti a tutti i cittadini.

Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature a disposizione degli operai comunali.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune, appalto a ditte esterne per la realizzazione di opere pubbliche e per la manutenzione del verde.

Motivazione delle scelte

Una corretta gestione del verde pubblico permette di abbellire il paese.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 21

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
36.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.000,00	0,46%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
36.720,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.720,10	0,48%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
37.454,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.454,00	0,48%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 22 'SERVIZIO NECROSCOPICO' DI CUI AL PROGRAMMA 3 'UFFICIO TECNICO'

RESPONSABILE SIG. BATTIONI VITO

Finalità da conseguire

Investimento

Le forme d'investimento riguardano le spese per retrocessione di loculi e cappelle.

Erogazione di servizi di consumo

Servizi rivolti alla popolazione.

Risorse strumentali da utilizzare

Non necessitano specifiche attrezzature, in quanto il servizio è affidato in appalto a ditta esterna.

Risorse umane da impiegare

Personale esterno.

Motivazione delle scelte

Garantire una corretta gestione dei cimiteri.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 22

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
56.467,03	92,62%	0,00	0,00%	4.500,00	7,38%	60.967,03	0,78%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
56.706,75	92,65%	0,00	0,00%	4.500,00	7,35%	61.206,75	0,79%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
57.505,08	92,74%	0,00	0,00%	4.500,00	7,26%	62.005,08	0,80%

PROGRAMMA NUMERO 4 'SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. RA FRANCHINI TELMA

Descrizione del programma

SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI

I servizi demografici comprendono l'ufficio anagrafe, di stato civile, elettorale e l'ufficio leva e statistica, si occupano dell'iscrizione, registrazione, modifica e cancellazione dei movimenti migratori della popolazione e della certificazione dei fatti giuridicamente rilevanti ad essi collegati all'interno del territorio comunale.

Si tratta di funzioni di competenza statale esercitate dal Sindaco nella veste di Ufficiale di Governo, o da un suo delegato. L'attività dei Servizi Demografici, effettuata a mezzo di pubblici registri, ha il compito di garantire e provare la certezza dell'identità delle persone, delle loro generalità, della loro condizione, del luogo di dimora abituale, del diritto di voto. Queste funzioni sono svolte attraverso la registrazione, l'aggiornamento e la certificazione di tutte le posizioni anagrafiche, elettorali, di stato civile e leva militare relativa alle singole persone, famiglie e convivenze che hanno fissato nel Comune la loro residenza nonché con l'accertamento, la registrazione e la pubblicità delle vicende giuridicamente rilevanti riguardanti le singole persone avvenute nel territorio comunale o avvenute altrove ma riguardanti cittadini residenti.

Compito primario è garantire tali servizi nel rispetto dei loro diritti attraverso un'azione amministrativa trasparente, imparziale, efficace ed efficiente.

L'anno 2012 si prospetta come un anno ricco di novità per il cittadino/utente: dalle nuove disposizioni per le carte di identità anche per i minori di 15 anni, al cambio di residenza in tempo reale, a nuove modalità di comunicazione delle pratiche anagrafiche, degli atti dello stato civile, alla gestione elettorato attivo.

Introdotte con il D.L. n. 5/2012 (convertito in Legge 4/04/2012, n. 35) le nuove disposizioni normative prevedono che la modalità telematica debba diventare la forma di comunicazione prevalente tra pubbliche amministrazioni.

I Servizi Demografici sono stati chiamati da subito ad applicare le nuove disposizioni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie affinché siano attivate, con la tecnologia a disposizione, le nuove forme di comunicazione (posta elettronica, posta elettronica certificata, collegamenti con il Ministero dell'Interno da postazione certificata, ecc.), confermando, ancora una volta, come questo settore sia tra i più vicini alle esigenze del cittadino/utente ed anche il settore dove la digitalizzazione della P.A. viene più velocemente e puntualmente applicata.

I Servizi Demografici, oltre a mantenere il grado di efficacia ed efficienza raggiunto, a chiedere le operazioni di verifica delle posizioni dichiarate alla data del censimento, proseguiranno nell'attività di implementazione della banca dati dell'I.N.A. (Indice Nazionale delle Anagrafi) con i dati aggiuntivi previsti dal nuovo regolamento INA-SAIA.

Con l'entrata in vigore dell'art. 15 della L. 183/2011 le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Il recente decreto legge n. 5/2012 ha disposto che il cambio di residenza produca immediatamente gli effetti giuridici dell'iscrizione anagrafica: questo consentirà di avere, con immediatezza, le informazioni della nuova residenza tramite il sistema INA -SAIA.

Con una corretta gestione dell'INA che, promuovendo la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali, consentirà alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati

relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica, all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), si prevede di ridurre l'attuale flusso di richieste cartacee rivolte ai Comuni. Sarà quindi di enorme vantaggio sia per gli operatori comunali e presumibilmente verranno ridursi il flusso di richieste di certificazioni che per gli operatori delle amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi i quali ogni qualvolta necessiteranno di una certificazione anagrafica per lo svolgimento del proprio lavoro o per la verifica di un'autocertificazione potranno attingere, previa apposita convenzione, direttamente alla Banca dati INA. E' auspicabile che questo servizio del sistema INA-SAIA venga messo a regime dalle autorità ministeriali nel più breve tempo possibile.

Motivazione delle scelte

- La Banca dati anagrafica essendo la fonte primaria di popolamento dell'INA, che è Base dati di interesse nazionale (ai sensi di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale), è assolutamente indispensabile che sia mantenuta costantemente aggiornata ed efficiente utilizzando al meglio gli strumenti tecnologici disponibili.

- Consentire una gestione puntuale e precisa per soddisfare le esigenze degli stakeholders interni ed esterni.

Finalità da conseguire

Investimento

Eventuali investimenti per l'ammodernamento delle apparecchiature d'ufficio.

Erogazione di servizi di consumo

Miglioramento qualitativo e quantitativo dell'attività ordinaria avendo quale punto di riferimento la soddisfazione del cittadino utente.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune.

Risorse strumentali da utilizzare

Macchine d'ufficio e strumentazione informatica.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (A)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	185.190,00	185.132,20	185.580,00	
TOTALE (C)	185.190,00	185.132,20	185.580,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	187.190,00	187.132,20	187.580,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
185.190,00	98,93%	0,00	0,00%	2.000,00	1,07%	187.190,00	2,40%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
185.132,20	98,93%	0,00	0,00%	2.000,00	1,07%	187.132,20	2,43%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
185.580,00	89,40%	20.000,00	0,00%	2.000,00	0,96%	207.580,00	2,66%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 23 'ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALEE LEVA' DI CUI AL PROGRAMMA 4 'SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI'

RESPONSABILE SIG. RA FRANCHINI TELMA

Finalità da conseguire

Investimento

Le forme d'investimento previste riguardano l'acquisto di beni mobili per l'ufficio e l'adeguamento dei locali alle norme di sicurezza.

Erogazione di servizi di consumo

Servizi rivolti ai cittadini.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica e macchine d'ufficio.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune.

Motivazione delle scelte

Garantire gli standards qualitativi e quantitativi in merito ai servizi offerti alla cittadinanza negli anni scorsi.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 23

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
185.190,00	98,93%	0,00	0,00%	2.000,00	1,07%	187.190,00	2,40%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
185.132,20	98,93%	0,00	0,00%	2.000,00	1,07%	187.132,20	2,43%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
185.580,00	89,40%	20.000,00	0,00%	2.000,00	0,96%	207.580,00	2,66%

PROGRAMMA NUMERO 5 'SICUREZZA TERRITORIO E VIABILITA'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. ROGNONI MAURO

Descrizione del programma

SICUREZZA TERRITORIO E VIABILITA'

Il servizio di "Polizia Municipale" svolge: servizi d'istituto, inerenti funzioni istituzionali previste dalla Legge 07.03.1986 n.65 (Polizia Giudiziaria, Polizia Stradale, Pubblica Sicurezza), funzioni attinenti all'attività di Polizia Locale urbana e rurale, di Polizia Amministrativa e ad ogni altra materia la cui funzione di polizia sia demandata dalle Leggi o dai Regolamenti al Comune o direttamente alla Polizia Municipale; servizi non d'istituto, demandati al Corpo di Polizia Municipale dall'Amministrazione Comunale; altre attività collegate ai due servizi suddetti.

Motivazione delle scelte

Le politiche di sicurezza sono un elemento imprescindibile di ogni programma di Amministrazione: perseguire politiche volte a garantire ai cittadini la sicurezza intesa in tutte le sue accezioni, dalle sicurezze sociali alla sicurezza stradale, dalla sicurezza del territorio all'ordine pubblico, significa assicurare il miglioramento della qualità della vita della comunità.

Appare evidente che a tal fine il Comando di Polizia Locale è di importanza strategica in quanto il punto più "vicino" alla cittadinanza, per la ricezione delle segnalazioni e, più in generale, dei bisogni della comunità in tema di sicurezza urbana, con la funzione di ascoltare i cittadini ed attuare quegli interventi operativi diretti alla soluzione dei problemi.

Il cogente ed inderogabile obbligo di assicurare la riduzione delle spese del personale, non ha consentito di adeguare la dotazione organica del Comando alle crescenti istanze di sicurezza provenienti dalla collettività derivanti dalla crescita demografica e dallo sviluppo commerciale e turistico del territorio.

In questi anni si è cercato di sopperire alla carenza di organico puntando sulla formazione degli agenti e una articolazione più flessibile degli orari e delle turnazioni per fornire un servizio di vigilanza qualificato e "tagliato su misura" alle mutevoli esigenze del territorio nell'arco dell'anno.

Non è neppure possibile, stante l'attuale normativa, ricercare cooperazioni intercomunali che consentano di superare gli odierni limiti numerici invalicabili per meglio presidiare il territorio, nell'intento di fornire, in generale, maggior sicurezza al cittadino ma anche una sensazione di maggiore tutela e attenzione da parte della propria Amministrazione.

Finalità da conseguire

Investimento

Le uniche forme d'investimento del presente programma riguardano eventuali acquisti di macchine d'ufficio.

Erogazione di servizi di consumo

L'intento dell'Amministrazione Comunale è quello di migliorare le condizioni di vivibilità, contrastando efficacemente la progressiva perdita di sicurezza percepita dai cittadini e ciò attraverso il presidio del territorio non solo per reprimere comportamenti illeciti, ma anche per prevenire tali comportamenti sollecitando il senso civico della comunità.

Interventi strategici e di miglioramento	Anni di attuazione
Prosecuzione nei controlli in materia di codice della strada, in particolare relativamente alle norme di comportamento (velocità, uso del cellulare, sistemi di ritenuta etc) su tutto il territorio comunale.	2012/2013/2014
Attività di prevenzione rivolte in particolare ai giovani, anche attuando nelle scuole presenti nel territorio comunale iniziative di educazione stradale e di educazione alla legalità.	2012/2013/2014
Analisi del sistema viario esistente per l'individuazione delle criticità per la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.	2012/2013/2014
Ricerca di nuove soluzioni organizzative ed operative circa il contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa, anche mediante la revisione e la ridefinizione degli impianti di video sorveglianza.	2013/2014

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune.

Risorse strumentali da utilizzare

Macchine d'ufficio e strumentazione informatica.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
TOTALE (A)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	339.398,00	340.148,00	340.912,00	
TOTALE (C)	339.398,00	340.148,00	340.912,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	341.898,00	342.648,00	343.412,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
339.398,00	99,27%	0,00	0,00%	2.500,00	0,73%	341.898,00	4,38%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
340.148,00	99,27%	0,00	0,00%	2.500,00	0,73%	342.648,00	4,44%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
340.912,00	99,27%	0,00	0,00%	2.500,00	0,73%	343.412,00	4,40%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 24 'POLIZIA MUNICIPALE' DI CUI AL PROGRAMMA 5 'SICUREZZA TERRITORIO E VIABILITA'

RESPONSABILE SIG. ROGNONI MAURO

Finalità da conseguire

Investimento

Gli investimenti previsti riguardano la strumentazione a disposizione del Corpo di Polizia Municipale.

Erogazione di servizi di consumo

Servizi rivolti complessivamente alla cittadinanza.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica, automezzi in dotazione al Corpo.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune.

Motivazione delle scelte

Il presente progetto viene predisposto per garantire la sicurezza dei cittadini nel loro complesso.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 24

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
339.398,00	99,27%	0,00	0,00%	2.500,00	0,73%	341.898,00	4,38%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
340.148,00	99,27%	0,00	0,00%	2.500,00	0,73%	342.648,00	4,44%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
340.912,00	99,27%	0,00	0,00%	2.500,00	0,73%	343.412,00	4,40%

PROGRAMMA NUMERO 6 'SERVIZI ALLA PERSONA'

NUMERO 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. RA ROZZARIN FIORELLA

Descrizione del programma

SERVIZI ALLA PERSONA

GESTIONE NIDO E SERVIZI PRIMA INFANZIA.

Motivazione delle scelte

Il Nido è un elemento qualificante dei servizi per la prima infanzia offerti dal comune. Eroga un servizio socio-educativo diretto ai bambini da 0-3 anni con un'azione di integrazione all'apporto prioritario della famiglia; costruisce rapporti con le famiglie tramite l'organismo di partecipazione eletto annualmente, e collabora con le famiglie per favorire l'armonico sviluppo della personalità infantile con un'efficace competenza psicopedagogica e preventiva in quanto l'osservazione e gli stimoli proposti costituiscono la base preventiva per ogni intervento più specialistico.

Le attività, che da sempre vengono svolte all'interno del servizio, sono andate di volta in volta riprogettate e consolidate anche in funzione degli stimoli provenienti dalle attività realizzate in collaborazione con gli altri servizi del territorio.

La riduzione del personale educativo e ausiliario avvenuta negli ultimi anni per collocamento a riposo e mobilità interna per motivi di salute, ha imposto una riduzione della ricettività delle struttura e una revisione dell'organizzazione delle attività del nido nell'ambito della quale tuttavia, con il crescente impegno del personale in servizio, continuano a trovare realizzazione:

- il "Nido aperto": laboratori di lettura e gioco allargati ai bambini non iscritti al nido divenuti ormai consueti e attesi appuntamenti caratterizzanti il servizio comunale;
- la preparazione di eventi di formazione aperti al territorio ed in collaborazione con i partners del progetto "Nati per Leggere" coinvolge tutti gli operatori inseriti nella struttura;
- iniziative a sostegno della genitorialità e laboratori mirati alla preparazione al passaggio dal nido alla scuola materna con il coinvolgimento del nido, sezione primavera e scuola materna

Componente essenziale della qualità dei servizi erogati è la competenza e la specifica preparazione delle educatrici comunali e del personale ausiliario, ai quali verrà assicurato, nei limiti consentiti dalle drastiche riduzioni imposte dal D.L. n.78/2010, il necessario percorso formativo. Per quanto riguarda le modalità di accesso alla struttura ed il funzionamento è in vigore il regolamento approvato dal Consiglio Comunale nell'anno 2008. Dopo l'elaborazione di un piano delle pulizie quotidiane e periodiche con momenti di aggiornamento per il personale ausiliario fatte nel 2011, si procederà alla sua piena attuazione con eventuali integrazioni e modifiche. Pari attenzione verrà riservata all'accoglienza di suggerimenti per integrare l'attuale regolamento espresso nel 2008, dopo un doveroso periodo di sperimentazione e dopo aver raccolto diverse indicazioni dal personale e comitato genitori.

Continua l'impegno dell'Amministrazione nella ricerca di soluzioni finalizzate ad ampliare ed assicurare i servizi educativi per la prima infanzia a tutti i potenziali utenti.

Tuttavia la crescita della popolazione residente, la cessazione dal servizio di n.3 dipendenti e i vincoli imposti dal patto di stabilità hanno determinato una crescita dell'utenza superiore alla capacità ricettiva della struttura. Ciò ha imposto la ricerca di soluzioni alternative per dare una risposta a quelle famiglie iscritte nella lista di attesa:

1. da una parte la collaborazione con altri nidi pubblici/privati per l'accoglimento dei bambini residenti assicurando a questi tariffe pari a quelle del nido comunale

2. dall'altra con l'istituzione della "sezione primavera" che accoglie i bambini del da 24 ai 36 mesi

Per cui verrà confermata la collaborazione con la Cooperativa Vedogiovane per la prosecuzione nell'esperienza della "Sezione primavera" istituita presso la struttura del nido con deliberazione consiliare n. 22 del 21 aprile 2009, riservandosi la possibilità di convenzionamento con nidi privati per allargare il servizio al maggior numero di famiglie richiedenti un servizio di Prima Infanzia, cercando di attivare i collegamenti necessari qualora ci fossero dei fondi regionali finora assicurati per l'anno scolastico 2011-2012.

Finalità da conseguire nel trienni 2011/2013

Si ritiene di continuare nell'estensione del servizio oltre le 42 settimane del calendario scolastico per un numero di settimane da determinarsi in relazione alle richieste delle famiglie interessate e compatibilmente con i limiti stabiliti dal CCNL.

Verranno altresì confermate le iniziative "integrative" che da anni vedono il personale impegnato oltre che nell'attività propria del nido, nell'apertura della struttura alla collettività cioè quelle iniziative ludico educative con le quali il nido si "apre" a tutti i bambini e ai genitori e diventa luogo di incontro di gioco e di socializzazione.

Si conferma la partecipazione al progetto sovracomunale "Nati per leggere" che da anni viene portato avanti secondo un protocollo di intesa tra i Comuni di Cameri (comune capofila), Bellinzago Novarese, Castelletto Sopra Ticino, Galliate, Oleggio, Romentino e rinnovato con deliberazione G.C. n.120 del 20 settembre 2009.

Si considera importante la continuità didattica educativa per tanto con la Scuola materna De Medici ad integrazione della convenzione che regola i rapporti tra i due Enti, rinnovata nel 2010 è stata attivata in via sperimentare una forma di collaborazione tra il Nido/ la "sezione Primavera"/ Scuola materna De Medici per realizzare un percorso condiviso di continuità didattica che si ritiene di confermare e consolidare.

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E SCOLASTICI non attribuiti ad altri settori.

Il progetto comprende l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

- All'assistenza scolastica volta a facilitare la frequenza scolastica e l'accesso al diritto allo studio, a consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori in difficoltà e di apprendimento per tutto il ciclo scolastico dell'obbligo ovvero comprensivo di assistenza alla persona e al trasporto (qualora necessario), eliminare i campi evasione e di inadempienze dell'obbligo scolastico.
- alle attività integrative: Centri estivi e settimana di settembre prima dell'inizio effettivo delle attività didattiche per agevolare sempre le famiglie con entrambi i genitori che lavorano.
- Rapporti amministrativi con la Regione, Provincia e l'Istituto Scolastico locale per interventi contributivi a sostegno dell'istruzione previste dalla normativa regionale

Finalità da perseguire nel triennio 2011/2013

- mantenimento del servizio "centro estivo" per i bambini della fascia di età da 6/14anni per la durata di n. 7 settimane secondo le modalità gestionali già individuate negli anni scorsi e con atti amministrativi appositamente dedicati, fra i quali l'ultimo è la delibera n. 40 del 27.04.2010;
- Ottimizzazione dei rapporti fra uffici comunali e con altri Enti territoriali e scolastici.
- Sovrintendere alle riduzioni ed agevolazioni ai servizi di mensa e scuolabus in collaborazione con l'ufficio Segreteria, a seguito della modifica delle tariffe che ha introdotto il concetto della fruizione agevolata al posto dell'esenzione.

GESTIONE CASA PROTETTA E SERVIZI CORRELATI

La Casa Protetta, di proprietà comunale, è riconosciuta come R.A.F, accoglie 42 ospiti a residenzialità intera e possibilità di residenzialità solo diurna per chi ne fa richiesta: è autorizzata al funzionamento a regime transitorio dall'autorità sanitaria regionale locale che ne controlla attraverso la Commissione di vigilanza la qualità erogata ed offerta (come confermato dalla deliberazione del direttore generale n.1030 del 23.12.2009 relativa alla definizione dei rapporti giuridici fra ASL NO-CISAS-COMUNE in vigore fino al 31.12.2011). Gli ospiti che vengono accolti hanno un compromesso grado di autosufficienza alcuni dei quali a seguito della valutazione di una apposita commissione (Unità Valutativa Geriatria) convenzionati per i quali l'ASL riconosce un contributo economico denominato "quota sanitaria" che va ad abbattere la retta mensile.

La gestione è esternalizzata: con delibera GC di proroga n. 127 del 28.12.2011 la gestione è stata riaffidata

alla cooperativa KCS Caregiver fino alla conclusione delle procedure inerenti la nuova gara e relativa assegnazione per la durata di quindici anni. il servizio comprende assistenza tutelare, sanitaria, infermieristica, riabilitativa, alberghiera, di sanificazione ambientale, animativa oltre alla preparazione dei pasti sia per gli ospiti che per fruitori esterni di cui n.2 presso la struttura e circa n.30 veicolati a domicilio. Rimangono in carico al Comune, secondo la precedente gestione in essere dal 2005 ed in esaurimento, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria della struttura degli arredi e la gestione delle rette.

La DGR. 25-12129 del 14.09.09 - Regione Piemonte – avente ad oggetto la definizione dei requisiti e delle procedure per l'accreditamento delle strutture socio sanitarie, prevede l'adeguamento delle strutture residenziali a carattere socio sanitario e socio-assistenziale a nuovi parametri strutturali, gestionali finalizzati a prestazioni di qualità sempre più elevata. Conseguentemente, al fine di mantenere l'accreditamento della struttura e la conseguente possibilità di convenzionamento con L'ASL, è necessario procedere all'adeguamento della stessa ai nuovi parametri;

Ciò condiziona e orienta le scelte relative al futuro della struttura: con la deliberazione G.C. n.146 del 24 novembre 2009 è stato approvato il progetto preliminare per l'adeguamento e iniziato un preliminare percorso informale finalizzato all'acquisizione dei pareri prescritti per l'adeguamento della struttura. Ma l'impegno finanziario richiesto esige il ricorso ai capitali privati. Ciò potrà essere realizzato attraverso la concessione del servizio e dell'adeguamento della Casa Protetta, quale unica soluzione per continuare a garantire sul territorio la presenza della struttura, puntando sul miglioramento qualitativo della stessa.

A tal fine sono stati approvati i progetti definitivi relativi agli interventi di adeguamento strutturale da realizzate ed avviata la procedura per la concessione del servizio e la contestuale realizzazione delle opere di adeguamento attualmente in fase di espletamento.

Portata a termine l'iter amministrativo per l'affidamento in concessione con la sottoscrizione del contratto l'azione operativa sarà indirizzata a

- gestire la delicata fase di transizione per l'avvio definitivo delle nuove modalità gestionali.
 - Sovrintendere alla prosecuzione del percorso autorizzativo che tende al raggiungimento del regime definitivo attraverso l'avvio dei lavori di ristrutturazione e di riconoscimento/conversione di alcuni posti di degenza secondo la tipologia RSA ovvero con esigenze di assistenza di maggior peso.
 - Contatti con la commissione di Vigilanza per l'avvio e la definizione di alcuni spazi strutturali (2° e 3° piano) da parte dell'ASL competente secondo indicazioni e criteri regionali in continua evoluzione, come dimostra l'ultima in ordine di tempo DGR 1-2730 in data 18.10.2011, che parla di proroga dei termini temporali per gli interventi strutturali alle residenze pubbliche.

Con il 2011 è terminato un percorso di riqualificazione di spazi soprattutto esterni alla Casa Protetta attraverso il contributo della regione Piemonte nel filone del " progetto civico anziani", altri partners istituzionali e volontari singoli o associati. Nel corso del 2012 e con il nuovo soggetto del privato sociale/concessionario individuato, si pensa di proporre un percorso di valorizzazione degli stessi spazi con pubblicizzazione e proposte di utilizzo.

SERVIZI SOCIALI

Sotto la voce "Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona" fanno capo le strutture e gli interventi di natura sociale che oltre al comparto socio-assistenziale delegato al Consorzio C.I.S.AS. con sede a Castelletto Ticino, sono atti ad alleviare le più diverse forme di disagio sociale in forte collaborazione e sinergia con lo stesso Consorzio.

In questo ambito sono previste attività strettamente connesse con gli altri servizi che fanno capo all'area dei servizi alla persona.

In particolare il servizio si occupa:

Degli stranieri: interventi volti a fornire prevalentemente informazioni generiche di tipo assistenziale e sanitario, con un'attenzione soprattutto rivolta alla scolarizzazione dei figli, e attraverso questi, interventi finalizzati alla promozione dell'integrazione sociale; quali:

- il sostegno all'insegnamento della lingua italiana rivolto agli adulti, corredato da approcci personalizzati circa la permanenza in Bellinzago in collaborazione con l'Istituto Scolastico, con l'ENAI di Oleggio per i corsi di 1 e 2° livello e con esponenti del volontariato locale;

Indigenti e "nuove povertà": Interventi a sostegno dell'emarginazione e povertà grave, realizzati in collaborazione con gruppo di volontariato "Solidarietà e pace" che provvede alla distribuzione di pacchi

alimentari alle persone indigenti.

In questo ambito si collocano:

- attivazione di ulteriori spazi e canali operativi con i patronati della zona per l'attivazione dei bonus gas ed elettricità derivanti da normative nazionali a sostegno delle povertà emergenti. Tali interventi sono da ritenersi aggiuntivi rispetto ad altri assegni già attivati negli anni scorsi.
- Gestione e diffusione dei contributi alla locazione di emanazione regionale e favore di fasce a basso reddito, con affitti onerosi.
- Rapporti con l'Azienda territoriale per la Casa di Novara per la gestione delle morosità incolpevoli e le emergenze abitative in collaborazione con gli operatori del Cisas. Riduzione delle tariffe per la fruizione dei servizi a domanda individuale. Con questa agenzia si prevede di collaborare per la gestione di un nuovo bando per la raccolta delle richieste e conseguente elaborazione di idonea ed aggiornata lista d'attesa.

Anziani. In questo ambito andrebbe inserita la nuova graduatoria per l'accesso ad alloggi di proprietà con vincoli d'uso specifici come da lasciti testamentari: tale requisito non consente a tutt'oggi di delegarne la gestione all'Agenzia Territoriale per la Casa, come prevede la normativa regionale.

L'amministrazione affronta il tema degli anziani dei servizi per la terza età promuovendo iniziative che valorizzano e intensificano il ruolo degli anziani nel tessuto sociale: Da un lato assicurando, prevalentemente con la fattiva collaborazione delle associazioni di volontariato presenti sul territorio, importanti servizi che vanno incontro alle esigenze dei più deboli, dall'altro promuovendo attraverso il sostegno del volontariato la partecipazione attiva alla vita sociale.

Si continuerà nel promuovere ed incentivare le attività delle associazioni di volontariato confermando e ricercando anche nuove possibilità di collaborazione in regime di convenzione per mantenere e ampliare la gestione dei diversi servizi sociali quali: il trasporti sociali, servizi di assistenza davanti alle scuole, distribuzione di pacchi alimentari, interventi di protezione civile, gestione dei centri estivi e attività di animazione.

Ai servizi sociali fa capo il Centro Incontro Anziani creato quale centro di aggregazione e auto gestito dall'apposito Comitato che provvede all'organizzazione di attività ricreative dirette alla terza età.

Motivazione delle scelte

Garantire il soddisfacimento di bisogni primari a fasce della popolazione che presentano particolari problemi.

Finalità da conseguire

Investimento

Gli investimenti previsti riguardano il normale ammodernamento delle strumentazioni dell'ufficio assistenza sociale, dell'asilo nido, della casa di riposo e delle scuole elementari e medie.

Erogazione di servizi di consumo

I servizi sono prestati essenzialmente verso la popolazione e le istituzioni scolastiche.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune, personale a comando del Consorzio Servizi socio-assistenziali e personale alle dipendenze della ditta che gestisce la casa protetta.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione d'ufficio e apparecchiature specifiche in dotazione all'asilo nido e alla casa di riposo.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	13.000,00	13.500,00	14.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	599.600,00	470.500,00	470.500,00	
TOTALE (A)	612.600,00	484.000,00	484.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	939.700,00	954.400,00	975.114,00	
TOTALE (B)	939.700,00	954.400,00	975.114,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	829.148,39	916.732,62	926.657,36	
TOTALE (C)	829.148,39	916.732,62	926.657,36	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.381.448,39	2.355.132,62	2.386.271,36	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.286.148,39	96,00%	0,00	0,00%	95.300,00	4,00%	2.381.448,39	30,54%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.307.132,62	97,96%	0,00	0,00%	48.000,00	2,04%	2.355.132,62	30,54%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.338.271,36	97,99%	0,00	0,00%	48.000,00	2,01%	2.386.271,36	30,60%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 25 'ASILO NIDO'

DI CUI AL PROGRAMMA 6 'SERVIZI ALLA PERSONA'

RESPONSABILE SIG. RA ROZZARIN FIORELLA

Finalità da conseguire

Investimento

Sono previsti investimenti per la sostituzione di attrezzature ed arredamenti dell'asilo. E' previsto uno specifico stanziamento per l'acquisizione di arredi per il nuovo asilo nido di Via Volta. Non sono invece previsti nel triennio investimenti particolari sull'edificio principale, in quanto il medesimo e' stato oggetto di manutenzione negli anni scorsi.

Erogazione di servizi di consumo

I servizi sono rivolti essenzialmente ai fruitori dell'asilo nido e delle loro famiglie.

Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature in dotazione al personale dell'asilo nido comunale.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune. Occasionalmente, nel caso di carenza di personale per motivi non preventivabili, si fara' ricorso a personale esterno mediante ricorso a cooperativa. Si evidenzia che, come per l'anno scorso, verra' attivata la "Sezione Primavera" con affidamento della gestione a ditta esterna.

Motivazione delle scelte

Con il presente progetto si intende facilitare l'inserimento dei piccoli presso l'asilo nido per quelle famiglie che per motivi di lavoro non possono accudire i bambini.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 25

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
444.784,51	91,65%	0,00	0,00%	40.500,00	8,35%	485.284,51	6,22%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
446.935,99	98,78%	0,00	0,00%	5.500,00	1,22%	452.435,99	5,87%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
449.215,11	98,79%	0,00	0,00%	5.500,00	1,21%	454.715,11	5,83%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 26 'CASA PROTETTA' DI CUI AL PROGRAMMA 6 'SERVIZI ALLA PERSONA'

RESPONSABILE SIG. RA ROZZARIN FIORELLA

Finalità da conseguire

Investimento

Nel corso dell'anno 2012 si prevede di procedere con l'affidamento in appalto della gestione dell'intera struttura protetta. Pertanto gli investimenti sulla struttura e di ammodernamento o sostituzione delle attrezzature e degli arredamenti verranno sostenuti direttamente dalla ditta a cui verrà assegnato l'appalto.

Erogazione di servizi di consumo

I servizi sono rivolti sostanzialmente ai fruitori del servizio e alle loro famiglie.

Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature a disposizione della struttura, compresi veicoli speciali per il trasporto dei disabili.

Risorse umane da impiegare

Si farà ricorso a personale esterno dipendente della ditta che gestirà la struttura sino all'assegnazione dell'appalto di gestione globale.

Motivazione delle scelte

Garantire l'accoglienza presso la struttura di persone anziane che hanno gravi problemi di salute e che non possono più essere accudite dalle famiglie.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 26

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.142.628,46	99,52%	0,00	0,00%	5.500,00	0,48%	1.148.128,46	14,72%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.164.957,72	99,53%	0,00	0,00%	5.500,00	0,47%	1.170.457,72	15,18%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1.187.714,51	99,54%	0,00	0,00%	5.500,00	0,46%	1.193.214,51	15,30%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 27 'ASSISTENZA SOCIALE' DI CUI AL PROGRAMMA 6 'SERVIZI ALLA PERSONA'

RESPONSABILE SIG. RA ROZZARIN FIORELLA

Finalità da conseguire

Investimento

Gli investimenti previsti riguardano la sostituzione di attrezzature d'ufficio obsolete.

Erogazione di servizi di consumo

I servizi sono rivolti alla cittadinanza nel suo complesso.

Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature informatiche e d'ufficio in genere.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune e personale esterno dipendente dal Consorzio Intercomunale Servizi Socioassistenziali.

Motivazione delle scelte

Intervento a favore di soggetti socialmente disagiati.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 27

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
419.770,64	98,31%	0,00	0,00%	7.200,00	1,69%	426.970,64	5,47%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
419.071,74	99,53%	0,00	0,00%	2.000,00	0,47%	421.071,74	5,46%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
424.985,71	99,53%	0,00	0,00%	2.000,00	0,47%	426.985,71	5,48%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 28 'SCUOLA MATERNA, ISTRUZIONE ELEMENTARE ED ISTRUZIONE MEDIA' DI CUI AL PROGRAMMA 6 'SERVIZI ALLA PERSONA'

RESPONSABILE SIG. RA ROZZARIN FIORELLA

Finalità da conseguire

Investimento

Nell'arco del triennio sono previsti investimenti per la manutenzione straordinaria di edifici scolastici ed attrezzature, anche se di importo relativamente modesto, stante la ristrettezza di finanziamenti o risorse disponibili.

Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati sono rivolti essenzialmente alle istituzioni scolastiche.

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature d'ufficio, appalti affidati a ditte esterne nel caso di opere pubbliche.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune, progettazione da parte dell'Ufficio Tecnico degli interventi da realizzare sugli edifici.

Motivazione delle scelte

Garantire il funzionamento delle scuole dell'obbligo per quanto di competenza comunale, provvedere alla manutenzione degli edifici scolastici.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 28

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
278.964,78	86,89%	0,00	0,00%	42.100,00	13,11%	321.064,78	4,12%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
276.167,17	88,75%	0,00	0,00%	35.000,00	11,25%	311.167,17	4,04%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
276.356,03	88,76%	0,00	0,00%	35.000,00	11,24%	311.356,03	3,99%

PROGRAMMA NUMERO 7 'ATTIVITA' PRODUTTIVE E CULTURALI'

NUMERO 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. RA GIUNTINI FRANCESCA

Descrizione del programma

ATTIVITA' PRODUTTIVE E CULTURALI

Il programma comprende tutte le azioni dell'Amministrazione che possono dare impulso alle attività imprenditoriali locali ovvero quelle attività economiche e produttive e di promozione del territorio sulle quali esiste una competenza comunale di programmazione, indirizzo e controllo.

Motivazione delle scelte

Supportare il commercio locale ed il settore agricolo, organizzare manifestazioni culturali e di svago per i cittadini.

Finalità da conseguire

Investimento

Per il presente programma non sono previste particolari forme d'investimento.

Erogazione di servizi di consumo

Servizi rivolti all'organo politico, al personale comunale, ai commercianti, agli agricoltori ed alla popolazione in generale per quanto riguarda i servizi culturali.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione d'ufficio.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (A)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	54.400,00	51.883,00	52.435,00	
TOTALE (C)	54.400,00	51.883,00	52.435,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	56.400,00	53.883,00	54.435,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
54.400,00	96,45%	0,00	0,00%	2.000,00	3,55%	56.400,00	0,72%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
51.883,00	96,29%	0,00	0,00%	2.000,00	3,71%	53.883,00	0,70%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
52.435,00	96,33%	0,00	0,00%	2.000,00	3,67%	54.435,00	0,70%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 29 'ATTIVITA' CULTURALI' DI CUI AL PROGRAMMA 7 'ATTIVITA' PRODUTTIVE E CULTURALI'

RESPONSABILE SIG. RA GIUNTINI FRANCESCA

Finalità da conseguire

Investimento

Per il presente progetto non sono previsti investimenti relativamente al triennio 2012/2014.

Erogazione di servizi di consumo

I servizi vengono erogati sostanzialmente nei confronti della cittadinanza.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione d'ufficio.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune. Per le manifestazioni culturali ci si avvarrà della collaborazione della pro-loco e di altre organizzazioni mediante specifico contributo o patrocinio.

Motivazione delle scelte

Il progetto comprende tutte le iniziative di sviluppo e valorizzazione delle risorse locali attraverso le manifestazioni che svolgono un'importante azione di promozione del Territorio creando al contempo momenti di aggregazione e occasioni di incontro e socializzazione.

Le ulteriori restrizioni contenute nella cd. "manovra estiva" (D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010) che integrano ed amplificano i vincoli già imposti dal D.L. n. 112/08 convertito nella legge n. 133/08) hanno imposto un taglio drastico delle spese che ha interessato soprattutto gli interventi in questo settore. Si tratta di riduzioni di spesa significative che comportano un necessario ridimensionamento delle iniziative.

Per tanto il progetto pur confermando le iniziative degli anni scorsi, prevede la riduzione nel numero dei tradizionali appuntamenti culturali e sperimenta nuove iniziative a "costo zero" quale la 1° edizione della giornata dell'arte

Si confermano i criteri fondamentali di intervento quali

- attivazione delle possibili partecipazioni finanziarie (in termini di contributi, sponsorizzazioni) da parte di soggetti terzi che esprimono interesse e condivisione di contenuti per la realizzazione delle iniziative comunali,
- il sostegno delle associazioni locali che si fanno soggetti attivi delle iniziative culturali assicurato principalmente attraverso la collaborazione nell'organizzazione mentre vengono ridimensionati significativamente le contribuzioni
- la comunicazione delle iniziative in termini di informazione mirata ed efficace anche con un puntuale aggiornamento degli eventi bellinzaghesi sul sito internet

Vengono confermate le iniziative divenute ormai consueti appuntamenti quali:

- a manifestazione canora denominata "Bellizago..... ve le suona" dedicata ai gruppi musicali emergenti;
- la 29° edizione della Stagione Concertistica Bellinzaghese
- organizzazione della 2° edizione del concorso balconi fioriti nell'ambito della partecipazione del Comune di Bellinzago al concorso denominato "Comuni Fioriti" organizzato annualmente dall'Asproflor Piemonte e dall'ATL distretto turistico dei laghi.
- Organizzazione in collaborazione con la Proloco della 6° fiera mercato del 25 aprile
- Organizzazione della 5° edizione della giornata biologica denominata "Bio Novara in festa"

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 29

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
22.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.750,00	0,29%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
20.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.250,00	0,26%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
20.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.250,00	0,26%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 30 'SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO ED ALL'AGRICOLTURA' DI CUI AL PROGRAMMA 7 'ATTIVITA' PRODUTTIVE E CULTURALI'

RESPONSABILE SIG. RA GIUNTINI FRANCESCA

Finalità da conseguire

Investimento

Per il presente servizio non sono previste forme d'investimento specifiche.

Erogazione di servizi di consumo

Le azioni in materia di attività produttive intraprese e che verranno sviluppate nel corso del triennio avranno lo scopo di favorire gli insediamenti produttivi e commerciali attraverso:

- La progressiva estensione del procedimento telematico ai procedimenti di competenza dell'ufficio,
- Ultimazione dell'iter di adeguamento del PRGC secondo le procedure di approvazione previste dalla l.r. 56/77 e s.m.i, previa approvazione dei criteri di cui all'art. 8 del d.lgs 114/98.
- Portare a termine i procedimenti di approvazione del Progetto Unitario di Coordinamento (PUC) della A5 (Addensamenti commerciali extraurbani) e L2 (Localizzazioni commerciali urbano-periferiche) rispettivamente a Sud e ad Ovest del territorio;
- L'adeguamento del PRGC e delle disposizioni regolamentari seguendo il continuo divenire della normativa in materia di esercizi di somministrazione di bevande ed alimenti

Interventi strategici e di miglioramento	Anni di attuazione
approvazione del Progetto Unitario di Coordinamento (PUC) dell'Addensamento A5 e Localizzazione L2 e criteri	2012
Approvazione criteri di cui all'art.8 del d.lgs. n.114/1998 per gli insediamenti commerciali	2012
l'individuazione dei criteri per l'insediamento degli esercizi pubblici e adeguamento del regolamento e dei procedimenti alla normativa regionale	2013/2014

Risorse strumentali da utilizzare

Macchine d'ufficio e strumentazione informatica.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune.

Motivazione delle scelte

Il quadro normativo di riferimento è ormai da tempo interessato da un'attività di adeguamento volta alla liberalizzazione del mercato per un miglior soddisfacimento del consumatore in un contesto di sviluppo sostenibile.

L'intera normativa statale e regionale di settore è stata interessata a più riprese da un'attività di adeguamento del quadro normativo ai contenuti della direttiva 123/CE/2006 c.d. Bolkestein che trovano la loro sintesi

- nel D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante: *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"*.
- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112,*
- Da ultimo il recente intervento normativo operato con il D.L. n.201/2011 convertito nella legge n.214/2011 sancendo la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimentari e bevande senza alcun obbligo di chiusura domenicale e festiva né quello della giornata infrasettimanale

In particolare, dal 2011, il DPR n.160/2010, pone a carico dei Comuni un'ulteriore sfida in tema di semplificazione: innova tutti i procedimenti di competenza comunale riguardanti i titoli autorizzativi delle attività economiche: dovranno essere riorganizzate tutte le procedure di competenza dell'ufficio attività produttive e SUAP, oltre che edilizia produttiva, con l'attivazione degli adempimenti amministrativi esclusivamente per via telematica in collegamento diretto con tutte le altre amministrazioni;

Lo Sportello Unico è destinato a diventare l'unico "punto di accesso" per l'Imprenditore con lo scopo di assicurare al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva il luogo di tutti gli altri uffici coinvolti nel procedimento senza però spostare le competenze in relazione alla titolarità dei procedimenti: ciascuna amministrazione è chiamata a partecipare al procedimento unico espletando i propri compiti assicurando la massima collaborazione ed operando nei tempi tecnici necessari.

Il Comune di Bellinzago Novarese, come da convenzione sottoscritta in data 05/12/2007 con validità sino alla data del 01/12/2012, esercita le funzioni inerenti lo SUAP in associazione con altri Comuni. Il Comune di Borgomanero capofila della Convenzione ha già definito il modello organizzativo nel quale la Struttura Unica è costituita da tutti gli uffici dei Comuni convenzionati collegati in rete attraverso un sistema intranet con univocità di interfaccia con l'utenza attraverso il portale del S.U.A.P. che curerà tutte le necessarie comunicazioni con l'esterno. Nello specifico lo SUAP di Borgomanero fa parte di uno dei due progetti piloti avviati dalla Regione Piemonte, nell'ambito delle funzioni di coordinamento, per la realizzazione di un portale di facile accesso per gli operatori economici e i Comuni convenzionati per la gestione trasparente e in tempo reale del procedimento

L'Ufficio è attualmente coinvolto attivamente nella gestione sperimentale dei procedimenti telematici per la parte di competenza.

Il recedente D.L. n.201/2011 convertito nella legge n.214/2011 è intervenuto ancora una volta in materia di concorrenza e liberalizzazione delle attività economiche sancendo la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimentari e bevande senza alcun obbligo di chiusura domenicale e festiva né quello della giornata infrasettimanale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 30

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
31.650,00	94,06%	0,00	0,00%	2.000,00	5,94%	33.650,00	0,43%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
31.633,00	94,05%	0,00	0,00%	2.000,00	5,95%	33.633,00	0,44%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
32.185,00	94,15%	0,00	0,00%	2.000,00	5,85%	34.185,00	0,44%

PROGRAMMA NUMERO 8 'ORGANIZZAZIONE'

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. RA GIUNTINI FRANCESCA

Descrizione del programma

ORGANIZZAZIONE

Il programma comprende attività collegate alle funzioni di indirizzo, pianificazione e controllo con definizione degli obiettivi gestionali ed il monitoraggio sullo stato di attuazione. Dovrà essere sviluppato ed affinato il sistema di pianificazione e controllo e adeguata la gestione del personale ai principi della cd Riforma Brunetta, E' un programma intersettoriale che coinvolge trasversalmente tutte le Unità organizzative nella cui attuazione la Segreteria Comunale sarà impegnata con funzioni di coordinamento e di indirizzo sull'attività della struttura per assicurare l'attuazione del programma articolato in n.2 progetti.

Motivazione delle scelte

Attuazione della cosiddetta "Riforma Brunetta"

Finalità da conseguire

Investimento

Non sono previste specifiche forme d'investimento.

Erogazione di servizi di consumo

Non è prevista l'erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti in dotazione agli uffici comunali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	15.450,00	15.450,00	15.450,00	
TOTALE (C)	15.450,00	15.450,00	15.450,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.450,00	15.450,00	15.450,00	

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
15.450,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.450,00	0,20%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
15.450,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.450,00	0,20%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
15.450,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.450,00	0,20%

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 31 'PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E QUALITA' DI CUI AL PROGRAMMA 8 'ORGANIZZAZIONE'

RESPONSABILE SIG. RA GIUNTINI FRANCESCA

Finalità da conseguire

Investimento

Non sono previste particolari forme d'investimento.

Erogazione di servizi di consumo

Il progetto non prevede l'erogazione di servizi di consumo ai cittadini.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica in dotazione agli uffici comunali.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune.

Motivazione delle scelte

Rivedere il ciclo della programmazione, in linea con i principi della *"riforma brunetta"*, basandolo sui due capisaldi della pianificazione strategica e il controllo di gestione per dare coerenza e trasparenza al ciclo delle performance: l'individuazione di chiare linee strategiche dalle quali far derivare dei programmi e conseguentemente obiettivi operativi precisi raggiungibili e verificabili attraverso un efficace controllo di gestione è il presupposto indispensabile non solo per premiare il merito, ma anche per tendere al miglioramento dei servizi resi alla collettività.

Questo processo è stato già avviato nel corso del 2010 con l'individuazione, per la prima volta nella RPP delle linee di indirizzo seguendo uno schema che individua i programmi in relazione alle aree organizzative correlate alle Posizioni organizzative. Conseguentemente sono stati individuati gli obiettivi operativi nel Piano esecutivo di Gestione con utilizzo di indicatori finalizzati a misurare il risultato programmato.

Rispetto a quanto già indicato nella R.P.P. 2011/2013 e ai risultati conseguiti descritti nella relazione finale alla performance, occorre continuare con coerenza nello sviluppo dell'attività di programmazione per la costruzione del piano delle performance che possa condurre, in presenza di risorse sempre più ridotte al miglioramento qualitativo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire nel triennio 2012/2014

Interventi strategici e di miglioramento	Anni di attuazione
Mappatura dei servizi erogati con indicazione dei dati e delle informazioni necessari per l'attuazione delle successive azioni finalizzate all'elaborazione degli	2012/2013

standard di qualità	
individuazione del software che interfacciandosi con i dati finanziari consenta di realizzare il sistema integrato di pianificazione e controllo	2013
Avvio indagini per la verifica della qualità dei servizi	2013

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 32 'ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE'

DI CUI AL PROGRAMMA 8 'ORGANIZZAZIONE'

RESPONSABILE SIG. RA GIUNTINI FRANCESCA

Finalità da conseguire

Investimento

Non sono previste particolari forme d'investimento.

Erogazione di servizi di consumo

Interventi strategici e di miglioramento	Anni di attuazione
Analisi dell'organizzazione e ricerca di nuovi modelli organizzativi anche attraverso forme di cooperazione intercomunali	2012/2013/2014
Dematerializzazione e sviluppo dei flussi documentali	2012/2013/2014

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica in dotazione agli uffici comunali.

Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze del Comune.

Motivazione delle scelte

Motivazioni delle scelte

Rispetto a quanto già indicato nella RPP 2011/2013, Il quadro normativo di riferimento per la disciplina del personale è stato ancora caratterizzato da modifiche legislative spesso puntuali e non sempre rispettose dell'autonomia organizzativa dell'ente locale, e di interventi interpretativi della magistratura contabile numerosi e spesso contrastanti continuando a far mancare quella stabilità e certezza delle regole che stanno alla base di una efficiente ed efficace programmazione e gestione del personale.

Le modifiche degli ultimi mesi (da ultimo D.L. n.16/2012) lasciano qualche spazio finanziario in più

- sia in merito alle assunzioni a tempo indeterminato per le quali viene elevata dal 20 al 40% la percentuale di spesa rispetto alle cessazioni dell'anno precedente sulla cui base sono consentite le nuove assunzioni rispetto alle cessazioni intervenute
- sia in merito al lavoro flessibili il cui ricorso, fermo restando il rispetto del contenimento della spesa, è rimesso alla regolamentazione dell'Ente Locale

Permangono le disposizioni

- il blocco delle risorse decentrate che non possono aumentare, ma anzi devono diminuire in proporzione alla riduzione degli organici.
- Il limite del trattamento economico spettante ai singoli dipendenti, il blocco degli effetti economici delle progressioni,
- la serie di tagli a singole voci di spesa quali le spese di formazione e per le missioni,

Il quadro normativo rimane fortemente restrittivo e con una dotazione organica sottodimensionata, l'unico strumento di gestione efficace rimane la riorganizzazione, e la revisione dei processi per migliorare l'organizzazione la funzionalità delle aree e dei servizi.

Il rispetto dei limiti finanziari imposte in materia di personale esige la revisione delle strutture attraverso interventi organizzativi volti a razionalizzare, semplificare e snellire l'attività degli uffici; rivedere l'assegnazione delle risorse umane con l'obiettivo di migliorare la funzionalità delle Aree e dei Servizi in rapporto agli obiettivi da raggiungere e ai programmi da realizzare ed infine ricercare, ove possibile, forme di cooperazione intercomunali.

Con la revisione del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi sono stati creati i presupposti per un modello organizzativo più flessibile. Si tratta ora di rivedere l'organigramma accorpare funzioni per la ricerca di soluzioni organizzative più adeguati.

Parallelamente occorre dare impulso alla diffusione delle metodologie di informatizzazione dei procedimenti amministrativi con la progressiva sostituzione della documentazione cartacea con il documento amministrativo digitale: esso costituisce uno degli elementi di rilievo nell'ambito dei processi di riforma della Pubblica Amministrazione contenuti negli interventi normativi degli ultimi anni. Il comune di Bellinzago Novarese ha già avviato i processi di dematerializzazione, ma occorre continuare concentrando tutti gli sforzi verso questo obiettivo per ottenere significative riduzioni dei costi diretti e indiretti e conseguire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa

Ciò verrà attuato attraverso

- l'uso generalizzato della posta elettronica sia per la comunicazione interna che quella verso l'esterno con l'uso della PEC e l'avvio della gestione dei flussi documentali
- la progressiva produzione di documenti amministrativi digitali

Al fine di supportare i processi di cambiamento e le esigenze di sempre maggiore flessibilità, sarà particolarmente sfidante l'obiettivo di garantire un **adeguato livello formativo** e il necessario e costante aggiornamento nei diversi ambiti professionali in un contesto di pesante diminuzione delle risorse finanziarie (il taglio del 50% delle spese di formazione imposto dall'art.6 Del D.L. n.78/2010 convertito nella legge 122/2010, ha ridotto lo stanziamento ad € 3.200,00) In tale contesto dovranno essere sperimentati, proposti e potenziati tutti gli strumenti alternativi (formazione a distanza, auto-aggiornamento, ecc..) con l'obiettivo di diffondere la prassi dell'aggiornamento continuo e sistematico.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 31

Anno 2012							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
15.450,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.450,00	0,20%

Anno 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
15.450,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.450,00	0,20%

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
15.450,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.450,00	0,20%

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° anno successivo	2° anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
1	641.966,88	583.431,68	586.089,59			1.710.926,15	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.062,00
2	1.376.200,11	1.414.947,80	1.449.895,87			2.735.043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	6.000,00
3	2.798.196,26	2.758.608,04	2.753.998,77			7.248.035,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.768,00
4	187.190,00	187.132,20	207.580,00			555.902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5	341.898,00	342.648,00	343.412,00			1.020.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
6	2.381.448,39	2.355.132,62	2.386.271,36			2.672.538,37	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409.814,00
7	56.400,00	53.883,00	54.435,00			158.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8	15.450,00	15.450,00	15.450,00			46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
COMPLETAMENTO CAPANNONE A.I.B.	01.06.00	2011	49.750,00	0,00	
ASFALTATURA STRADE	08.01.00	2010	26.241,21	0,00	
ASFALTATURA STRADE	08.01.00	2011	27.200,00	0,00	
REALIZZAZIONE PARCHEGGI	08.01.00	2011	30.000,00	0,00	

4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Le opere elencate già finanziate e non ancora realizzate dovrebbero partire nel corso del corrente anno 2012. Il ritardo nella realizzazione è dovuto sostanzialmente a motivi legati alla tempistica nella predisposizione dei progetti e alla predisposizione delle gare d'appalto.

SEZIONE 5

**Rilevazione per il consolidamento
dei conti pubblici (art. 12, comma
8, Decreto Legislativo 77/1995)**

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	912.631,27	0,00	253.979,46	0,00	31.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	479.264,37	0,00	62.935,71	161.318,77	48.394,73	109.710,79	0,00	332.283,84	0,00	0,00
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	2.335,67	0,00	0,00	153.750,00	9.416,46	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	45.632,66	0,00	0,00	21.062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	36.809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	8.822,80	0,00	0,00	21.062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	47.968,33	0,00	0,00	174.812,44	9.416,46	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	64.826,52	0,00	0,00	29.863,68	0,00	27.030,11	0,00	77.934,43	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	85.133,83	0,00	18.024,34	810,50	2.167,74	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.589.824,32	0,00	334.939,51	366.805,39	91.305,62	147.214,90	0,00	410.218,27	0,00	0,00

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
Classificazione economica												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	374.321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.259,31
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	980.267,20	980.267,20	1.313.484,41	0,00	25.043,85	0,00	0,00	25.043,85	0,00	3.512.703,67
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	7.363,33	54.198,52	61.561,85	31.180,55	0,00	8.500,00	3.000,00	0,00	11.500,00	0,00	278.844,53
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	186.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.655,10
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	186.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.809,86
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.960,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.885,24
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	7.363,33	54.198,52	61.561,85	218.140,55	0,00	8.500,00	3.000,00	0,00	11.500,00	0,00	532.499,63
7. Interessi passivi	0,00	120.012,87	2.535,24	122.548,11	23.788,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.990,88
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.966,49
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	127.376,20	1.037.000,96	1.164.377,16	1.938.190,96	0,00	33.543,85	3.000,00	0,00	36.543,85	0,00	6.079.419,98

(continua)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	146.892,89	0,00	8.396,00	60.293,09	257.094,78	0,00	0,00	474.309,05	0,00	474.309,05
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	57.345,91	0,00	396,00	0,00	10.844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	146.892,89	0,00	8.396,00	60.293,09	257.094,78	0,00	0,00	474.309,05	0,00	474.309,05
TOTALE GENERALE SPESA	1.736.717,21	0,00	343.335,51	427.098,48	348.400,40	0,00	0,00	884.527,32	0,00	884.527,32

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
Classificazione economica												
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	61.905,20	61.905,20	77.131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.022,19
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	16.616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.202,79
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428,25	0,00	0,00	6.428,25	0,00	6.428,25
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428,25	0,00	0,00	6.428,25	0,00	6.428,25
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428,25
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	61.905,20	61.905,20	77.131,18	0,00	6.428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.450,44
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	127.376,20	1.098.906,16	1.226.282,36	2.015.322,14	0,00	39.972,10	3.000,00	0,00	42.972,10	0,00	7.171.870,42

SEZIONE 6

**Considerazioni finali sulla
coerenza dei programmi rispetto
ai piani regionali di sviluppo, ai
piani regionali di settore, agli atti
programmatici della Regione**

PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA - 2012

L'art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) così come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008, stabilisce che gli Enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge o previsti nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 267/2000.

In conformità ai criteri interpretativi adottati dalla Corte dei Conti (C.d.C., Sezioni Riunite in sede di controllo, delibera n. 6 del 15.2.2005; Corte dei Conti sez. Lombardia deliberazione n. 29/2008; dalla Corte dei Conti sez. Calabria deliberazione n. 144/2008), il programma degli incarichi di collaborazione autonoma oggetto di specifica approvazione consiliare non comprende gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti o nella resa di servizi diversi dalla fornitura di consulenze, studi e ricerche o in adempimenti obbligatori per legge (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli incarichi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri) né riguarda gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione e gli incarichi configurabili come prestazioni di servizi disciplinati dal D.lgs n.163/2006 e s.m.i..

Ai fini dell'attuazione dei programmi di intervento è previsto o potrà rendersi necessario ricorrere a incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione.

Coerentemente con gli indirizzi del bilancio tale scelta sarà ispirata ai principi del massimo contenimento dei costi, ma legata alla necessità di disporre di competenze e professionalità e competenze specialistiche non presenti all'interno dell'Ente.

Rientrano in tali fattispecie incarichi di vario tipo, tuttavia agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 2, della legge 06.08.08 n. 133, e in coerenza con gli orientamenti della Magistratura contabile, il Programma per il conferimento di incarichi di studio e consulenza allegato alla presente relazione non contempla tali incarichi in quanto tutte riconducibili alle fattispecie diverse da studi e consulenze discrezionali. Tuttavia, in mancanza di un ufficio legale e in considerazione della complessità della normativa in materia urbanistica, appalti, e gestione del personale, è stato, ragionevolmente previsto, il ricorso a consulenze legali uno stanziamento di € 6.000,00.

Lo stanziamento previsto tiene conto della riduzione imposta dall'art.6, comma 7, del D.L. n.78/2010 e dei chiarimenti forniti dalla Corte dei Conti sezioni riunite con la deliberazione n.7/CONTR/2011.