

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

2015 - 2017

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 931
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 940
di cui: maschi		n. 452
femmine		n. 488
nuclei familiari		n. 428
comunità/convivenze		n. 00
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 932
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 10	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 15	
saldo naturale		n. 05
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 39	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 26	
saldo migratorio		n. 13
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui		n. 940
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 67
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 57
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 111
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 513
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 192
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,54
	2010	0,98
	2011	1,00
	2012	1,00
	2013	1,00
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,54
	2010	1,10
	2011	1,00
	2012	1,00
	2013	1,00
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 1000 n. 2015
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIO		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIO		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.10.50		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°0	* Fiumi e Torrenti n°1	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.	* Provinciali Km.7.300	* Comunali Km.16.00
* Vicinali Km.3.55	* Autostrade Km.0.181	
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	☒	☐
* Programma di fabbricazione	☐	☒
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	☐	☐
* Artigianali	☐	☐
* Commerciali	☐	☐
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☐ no ☐		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
AREA INTERESSATA		
AREA DISPONIBILE		
P.E.E.P		
P.I.P		

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 03
 fuori ruolo n. 00

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
B	B4	1	1	C	C1	1	1

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
				D	D5	1	1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio in corso	Programmazione pluriennale			
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	Posti n.				
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 20				
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 30				
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.				
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.				
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.				
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.					
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 4 hq. 3.00	n. 4 hq. 3.00	n. 4 hq. 3.00	n. 4 hq. 3.00	n. 4 hq. 3.00
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 720	n. 723	n. 723	n. 723	n. 723
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☒ No ☐	Si ☐ No ☒	Si ☒ No ☐	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 – Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.19 – Personal computer	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI N. 1					

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CBN - CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE per la raccolta lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, Consorzio Intercomunale Servizi Assistenziali CISA 24 e Consorzio Case Vacanze dei Comuni Novarese

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.

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. 1 - UNIONE DI COMUNI BASSA SESIA

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Carpignano Sesia, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Sillavengo

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto GESITONE DEI PLESSI SCOLASTICI
Altri soggetti partecipanti ISTITUTO COMPRENSIVO PIERO FORNARA DI CARPIGNANO SESIA , COMUNI SEDE DI PLESSO RICADENTI NELL'AREA D
Impegni di mezzi finanziari € 25,00 a bambino frequentante l'Istituto Comprensivo € 2.144,00 PER L'A.S. 2014/2015
Durata dell'accordo ANNI 1 L'accordo è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo SI Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 31.10.2014 (delibera G.C. n. 36/2014)
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto UNIONE DI COMUNI
Altri soggetti partecipanti COMUNE DI CARPIGNANO SESIA, CASTELLAZZO NOVARESE, SILLAVENGO
Impegni di mezzi finanziari RIPARTO SPESE GESTIONALI
Durata Indicare la data di sottoscrizione 27/12/2000

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

NEGATIVO

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio si basa su un'economia prettamente agricola, in quanto l'attività principale esercitata è la risicoltura.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1.1 - Quadro Riassuntivo

X-----X	
---	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	268.667	117.731	327.400	322.400	327.400	327.400	- 1,53	
Tasse	81.400	122.500	122.600	128.600	130.600	132.600	4,89	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	140.132	95.482	87.383	61.500	58.000	55.000	- 29,62	
TOTALE	490.199	335.713	537.383	512.500	516.000	515.000	- 4,63	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

L'impostazione delle entrate comunali, in particolar modo con riferimento alle entrate tributarie, è stata completamente stravolta con il D.L. 201/2011 convertita in Legge n. 214/2011 (Manovra Monti), per quanto riguarda l'introduzione dell'IMU e della TARES e con la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità) per quanto riguarda l'introduzione della TASI.

L'art. 1, comma 639 della Legge 147/20013 disciplina la IUC (Imposta Unica Comunale). La IUC si compone di:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale;
- di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI).

• IMU:

L'ultima parte dell'anno 2013 è stata caratterizzata da una serie di importanti provvedimenti tributari (principalmente il d.L. 102/2013, il D.L. 133/2013 e la Legge 147/2013) che hanno modificato in maniera rilevante la disciplina dell'IMU, con alcune variazioni già in vigore nel 2013 ed altre che hanno caratterizzato l'imposta nel 2014. Nel 2015 viene in sostanza confermata la disciplina dell'IMU ed al momento non sono previste variazioni normative.

Il gettito previsto dell'IMU ammonta ad €. 260.000,00 dal quale va detratta l'alimentazione del fondo di solidarietà comunale per un importo previsto nella stessa misura dell'anno 2014 ed in particolare di €. 91.700,00.

Le aliquote stabilite dal Comune di Casaleggio Novara, con deliberazione del C.C. n. 15 in data 16.07.2015 sono le seguenti e verranno confermate anche per l'esercizio 2015:

Gruppo catastale	Aliquota base	Maggiorazione prevista	Aliquota definitiva
A- C/2 - C/6 - C/7 Abitazione principale	0,40	-0,03	0,37
A- C/2 - C/6 - C/7	0,76	0,12	0,88
B C1 C/3 C/4 C/5	0,76	0,12	0,88
D	0,76	0,12	0,88
Terreni agricoli	0,76	0,12	0,88
Terreni edificabili	0,76	0,12	0,88

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Fabbricati rurali strumentale	ad uso	0,20	===	0,20
-------------------------------	--------	------	-----	------

• TARI

Presupposto della TARI, che sostituisce l'abrogata TARES è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In sostanza, la legislazione della Tari a quella della Tares, tranne che per il pagamento della quota di spettanza statale corrispondente a 0,3 euro al metro quadrato che viene abolita. Il gettito della TARI è di €. 117.000,00 (oltre a €. 5.500,00 per addizionale provinciale).

• TASI

Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e a qualsiasi uso adibiti di :

- fabbricati , ivi compresa l'abitazione principale,
- aree scoperte
- aree edificabili

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimi e l'occupante sono titolari di un'autonomia obbligazione tributaria. L'occupante versa la tasi nella misura, stabilita dal regolamento comunale, compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della tasi, calcolato applicato l'aliquota deliberata. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

La base imponibile della Tasi è quella prevista per l'applicazione dell'Imu. L'aliquota di base è pari all' 1 per mille e possono ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o alzarla fino al tetto del 2,5 per mille. Il D.L. 16 del 06.03.2014 permette di aumentare l'aliquota ancora dello 0,80 per mille, ma tale gettito deve coprire eventuali detrazioni o riduzioni destinati alle fasce più deboli.

Le aliquote confermate anche per l'anno 2015 sono le seguenti:

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Gruppo catastale	Aliquota base	Maggiorazione o diminuzione prevista	Aliquota definitiva
A- C/2 - C/6 - C/7 Abitazione principale	1 per mille	1,30	2,30 per mille
A- C/2 - C/6 - C/7	1 per mille	0,30	1,30 per mille
B-C/1-C/3-C/4-C/5	1 per mille	0,30	1,30 per mille
D	1 per mille	0,30	1,30 per mille
Terreni edificabili	1 per mille	0,30	1,30 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	=	1,00 per mille

Il gettito previsto per la tasi è di €. 92.000,00.

• ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L' aliquota della addizionale comunale all'IRPEF viene confermata nella misura dello 0,4‰.

• FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il fondo di solidarietà comunale è imputato tra le risorse tributarie pur essendo un trasferimento statale derivante dal gettito che l'erario incassa dai Comuni stessi. Su tale fondo si possono fare le seguenti previsioni:

Viene pertanto previsto un gettito dal fondo di solidarietà comunale di €. 61.500,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Relativamente all'imposta Comunale sulla Pubblicità vengono confermate le tariffe vigenti dal 2010.

Non risulta ancora eseguito l'adeguamento al disposto della L. 27/12/2006 n. 296 art. 1 comma 311, il quale prevede che con regolamento del M.E.F., da emanarsi entro il 31/03/2007 ma non ancora emanato, possano essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 mq; a questo regolamento dovranno uniformarsi i Comuni.

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

Il Responsabile del servizio tributi è la sig.ra Dessilani Elena

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	19.926	153.579	64.654	42.091	28.600	25.200		- 34,90
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	4.873	0	5.000	4.000	4.000	4.000		- 20,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0		0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0		0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0		0,00
TOTALE	24.799	153.579	69.654	46.091	32.600	29.200		- 33,83

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

I trasferimenti correnti da parte dello Stato sono i seguenti:

- Il fondo per lo sviluppo degli investimenti, calcolato in relazione allo scadere del periodo di ammortamento di singoli mutui che ammonta ad €. 17.891,00.
- Il contributo derivante dalla diminuzione della base imponibile per il calcolo dell'IMU sui terreni agricoli per i coltivatori diretti che passa da 130 a 110 e che per il Comune di Casaleggio Novara ammonta a €. 24.000,00.

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

I trasferimenti della Regione si riferiscono essenzialmente al sostegno alla locazione.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	56.564	45.085	68.800	57.100	48.100	47.100	- 17,01	
Proventi dei beni dell'Ente	6.870	13.246	11.900	11.900	11.900	11.900	0,00	
Interessi su anticipazioni e crediti	140	248	200	200	200	200	0,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00	
Proventi diversi	8.346	8.729	11.000	7.000	7.000	7.000	- 36,36	
TOTALE	71.920	67.308	91.900	76.200	67.200	66.200	- 17,08	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Le entrate extra-tributarie si riferiscono principalmente ai servizi relativi all'anagrafe, ai proventi derivanti dalla gestione della mensa della scuola dell'infanzia e primaria e dall'utilizzo del peso.

Si precisa che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 23.04.2015 sono state riconfermate le tariffe a domanda individuale nella stessa misura dell'anno 2014.

La copertura dei costi è prevista pari al 98%.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Il Comune gestisce i seguenti servizi a domanda individuale:

1) MENSA

- Mensa scolastica scuola materna: n. 21 utenti - n. 5 pasti settimanali
- Mensa scolastica scuola elementare: n. 29 utenti – n. 3 pasti settimanali;

Il servizio viene gestito in appalto con un servizio di cucina svolto nella struttura idonea sita presso la Scuola dell'Infanzia di Sillavengo, a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 19/07/2007 ad oggetto: "Approvazione accordo tra Pubbliche Amministrazioni tra i Comuni di Sillavengo e Casaleggio Novara per procedure d'appalto affidamento servizio di ristorazione scolastica", con la quale i Comuni di Sillavengo e Casaleggio Novara concordano, ai sensi dell'art. 15 della legge 7.8.1990 n. 241, di effettuare una unica gara d'appalto, con procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 55 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento dei servizi di ristorazione scolastica per le scuole dell'infanzia e primaria dei Comuni di Sillavengo e Casaleggio Novara per il periodo scolastico 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 e che il Comune di Sillavengo è individuato quale Comune capofila incaricato di esperire tutte le procedure d'appalto per l'indizione della gara e l'affidamento del servizio;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 23.04.2015 sono state riconfermate la tariffe come segue:

- | | | | |
|---|------|------|--------------|
| - Scuola materna ed elementare a pasto | Euro | 5,00 | IVA compresa |
| - Scuola materna ed elementare a pasto (con ISEE fino a € 9.000,00) | Euro | 4,50 | IVA compresa |
| - | | | |

2) PESO PUBBLICO

Le tariffe determinate sono state riconfermate in € 2,00 per ogni gettone. (Deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 23/04/2015).

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Le spese, determinate essenzialmente dai consumi di energia elettrica e manutenzioni all'apparecchiatura del peso pubblico, ammontano ad € 1.500,00 all'anno a fronte di una entrata prevista di €. 3.000,00.

3) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il servizio idrico integrato a partire dal 01/01/2008 è in capo alla Autorità d'Ambito n. 1, che assicura il rimborso della quota capitale dei mutui contratti, cui si sottrae la quota coperta dal contributo dello Stato per lo sviluppo degli investimenti, e la quota interessi.

4) COSAP

Vengono confermate le tariffe stabilite per l'anno 2014.

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.

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Considerato che il comma 26 art. 34 del DL 179/2012 ha sottratto il servizio in parola alla disciplina dei servizi a domanda individuale. Il servizio è gestito in economia, gli utenti sono circa 253 e la tariffa annua è di € 12,30 oltre IVA 22% e così per complessivi €. 15,00 (adeguata con deliberazione G.C. n. 21 del 17.06.2014) per ogni lampada, così come il canone di allacciamento adeguato in €. 30,00.

CONCESSIONI CIMITERIALI

E' prevista in parte corrente, a seguito dell'applicazione del D.M. 14/11/2006 (codifica SIOPE) l'entrata di una somma di €. 15.000,00 per concessione di loculi ed edicole funerarie.

Vengono applicate le seguenti tariffe, fissate con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 29/11/2006 ed in grassetto le tariffe adeguate con deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 29/01/2015:

Comune di Casaleggio Novara

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

		Tariffa residenti	Tariffa non residenti
CAMPO I	Loculi lotto I	€ 1.500,00	€ 2.100,00
	Loculi lotto II	€ 1.500,00	€ 2.100,00
	Loculi lotto III	€ 1.500,00	€ 2.100,00
	Loculi lotto IV	€ 1.500,00	€ 2.100,00
CAMPO II	Cellette ossario	€ 500,00	€ 800,00
	Loculi lotto A	€ 1.000,00	€ 1.500,00
	Loculi lotto B	€ 1.000,00	€ 1.500,00
	Loculi lotto I	€ 1.000,00	€ 1.500,00
CAMPO III	Loculi lotto II fila 1 ^a	€ 1.300,00	€ 1.900,00
	Loculi lotto II fila 2 ^a	€ 1.500,00	€ 2.100,00
	Loculi lotto II fila 3 ^a	€ 1.500,00	€ 2.100,00
	Loculi lotto II fila 4 ^a	€ 1.300,00	€ 1.900,00
	Loculi lotto II fila 5 ^a	€ 1.300,00	€ 1.900,00
	Loculi lotto III (locale chiuso)	€ 1.000,00	€ 1.500,00
ANDRONE CAMPO II/III	Loculi	€ 1.000,00	€ 1.500,00

	Tariffa residenti	Tariffa non residenti
CAMPO I	Loculi lotto V	€ 2.100,00
	Loculi lotto VI	€ 2.300,00
		€ 3.500,00

Si è inoltre stabilito:

- L'area destinata alla sepoltura per inumazione è individuata nell'aiuola presente nel CAMPO I (per la suddivisione e l'utilizzo delle fosse si dovrà seguire l'ordine stabilito dal Comune);
 - Le sepolture per inumazione, vengono effettuate gratuitamente per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del servizio interessato del Comune di residenza, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
- Mentre per tutti gli altri casi sono previste le seguenti tariffe:
- la concessione delle aree per la realizzazione di sepolture private per inumazione viene stabilita in €/mq. 3.000,00.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

- la deposizione del cippo da parte del Comune, recante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento, posto a cura del custode del cimitero è prevista dietro corrispettivo di €. 3.500,00 + IVA a norma di legge.
- nel caso si voglia provvedere direttamente alla deposizione del cippo a proprie spese, dovranno essere rispettate le caratteristiche disposte con apposito provvedimento del Responsabile del servizio.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	17.500	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	82.120	27.590	16.770	12.500	15.500	14.000	- 25,46	
TOTALE	92.434	27.590	34.270	12.500	15.500	14.000	- 63,52	

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

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

Non sono previsti contributi in conto capitale dalla Regione.

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Non sono previsti contributi da altri enti del settore pubblico.

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

Sono previste entrate in conto capitale secondo il seguente andamento		
	2015	2016
		2017
- Entrate da costo di costruzione	€. 12.500,00	€. 15.500,00
		€. 14.000,00

Tutte le entrate vengono utilizzate integralmente per spese di investimento.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE		Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione		12.445,32	27.590,49	16.770,00	12.500,00	15.500,00	14.000,00	

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

I proventi iscritti sono supportati dal trend storico nonché dalla potenzialità e dalla attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti approvati dagli organi competenti e da quelli in itinere. Per l'anno 2015 si prevede una diminuzione degli introiti da oneri urbanizzazione di €. 12.500,00, mentre gli anni 2016 e 2017 è previsto un leggero aumento e gli introiti da oneri sono ipotizzati rispettivamente in €. 15.500,00 ed in €. 14.000,00.

Si prevede di applicare l'intera quota derivante dall'incasso di oneri di urbanizzazione alla gestione investimenti.

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

Non si prevedono oneri di urbanizzazione a scomputo nel triennio.

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

A partire dall'anno 2013, le entrate da OO.UU. potranno essere destinate unicamente a finanziamento delle spese di investimento, infatti la normativa vigente non consente più di applicare una quota di oneri di urbanizzazione alla parte corrente.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	0	0	0	0	0,00	
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	0	0	0	0	0	0	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.

Non sono previste accensioni di mutui.

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.

L'art. 1, comma 735, della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha modificato l'art. 204 del Tuel relativamente ai limiti di indebitamento che diventano :
- 10% a decorrere dall'anno 2014.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Dimostrazione limite generale di indebitamento:

ENTRATE (Rendiconto 2013)	
Titolo I	€ 335.713,35
Titolo II	€ 153.759,08
Titolo III	€ 67.308,26
Totale	€ 556.780,69

Quota delegabile 10%	€ 55.678,07
----------------------	-------------

Interessi passivi mutui Cassa DD.PP. Tasso fisso	€ 13.136,77
Interessi passivi mutui Cassa DD.PP. Tasso variabile	
Interessi passivi mutui Ist. Credito Sportivo	
Interessi passivi mutui Banco Popolare Soc. Coop	
Interessi passivi per prestiti obbligazionari	
Interessi passivi per aperture di credito	
Interessi passivi per garanzie fidejussorie	
Interessi passivi mutui in corso di concessione	
Quota contributi statali in conto interessi	€ 6.858,03
Quota contributi regionali in conto interessi	
Totale interessi	€ 6.278,74

Quota percentuale	1,13%
--------------------------	--------------

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	0	0	0		0		0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	0		0		0	0,00
TOTALE	0	0	0		0		0	0,00

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

A norma dell'art. 222, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il limite di indebitamento per anticipazioni di tesoreria, per il corrente esercizio finanziario, risulta determinato in €. 139.195,17 corrispondente a 3/12 delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio, accertate nell'esercizio 2013, penultimo anno precedente, negli importi indicati di seguito:

• Titolo I	€ 335.713,55
• Titolo II	€ 153.759,08
• Titolo III	€ 67.308,26
• Totale entrate correnti	€ 556.780,69

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.

Si ritiene di conservare i seguenti programmi e progetti, in quanto durante l'esercizio precedente, hanno dimostrato buona efficacia operativa e gestionale.

PROGRAMMA 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO
Progetto 1 – FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO.

PROGRAMMA 2
ISTRUZIONE PUBBLICA
Progetto 2 – ISTRUZIONE PUBBLICA

PROGRAMMA 3
CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
Progetto 3 – CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 4
VIABILITA' E TRASPORTI
Progetto 4 – VIABILITA' E TRASPORTI

PROGRAMMA 5
AMBIENTE E TERRITORIO
Progetto 5 – AMBIENTE E TERRITORIO

PROGRAMMA 6
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Progetto 6 – FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

PROGRAMMA 7
FUNZIONI NEL SETTORE ECONOMICO E COMMERCIALE
Progetto 7 – FUNZIONI NEL SETTORE ECONOMICO E COMMERCIALE

Occorre sicuramente segnalare che, a seguito della deliberazione della Giunta dell'Unione Bassa Sesia n. 20 del 13/09/2007 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 20/11/20007, entrambe esecutive, il personale dipendente del Comune di Casaleggio Novara è stato trasferito alle dipendenze dell'Unione Bassa Sesia con decorrenza 01/01/2008 e comandato presso questo Comune, a tempo pieno per l'area tecnico-manutentiva, area amministrativa e demografica e

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

area segreteria, finanziaria e tributi. I costi del personale vengono rimborsati mensilmente all'Unione Bassa Sesia, che provvederà in corso d'anno a contabilizzare gli eventuali conguagli e sono tutti ricompresi nel programma 1.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 201 è stato preparato tenendo conto delle disposizioni legislative che lo influenzano e dell'andamento delle entrate e spese correnti negli ultimi anni.

Molti sono ancora i dubbi relativi alle risorse disponibili per il 201, ma sulla base di indicazioni fornite dal Ministero si è cercato di formulare un bilancio tenendo conto delle informazioni che ad oggi si hanno.

Abbiamo già discusso nell'apposita sezione delle risorse tributarie e non, che caratterizzano il Bilancio di previsione per l'anno 2015 e per il triennio 2015/2017.

Relativamente alla spesa si è cercato di limitare la spesa corrente tenendo presente che gli importi si riferiscono a spese fisse (quote ai Consorzi, all'Unione, spese per le utenze, spese per gli interessi dei mutui, etc.).

Le considerazioni generali che emergono dai contenuti sopra elencati possono pertanto riassumersi nella constatazione che l'attività dei comuni continua ad essere assai penalizzata dalle scarse disponibilità finanziarie degli Enti Locali che riducono di molto la progettualità e le buone intenzioni degli amministratori e nel contempo possono creare disappunto da parte dei cittadini che desidererebbero qualche cosa in più.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di mantenere i livelli qualitativi dei servizi in atto e di migliorarli ove possibili, a soddisfacimento delle attese della popolazione.

Relativamente agli investimenti, si rimanda alle pagine successive dove sono elencati in base al programma di appartenenza.

In ordine al perseguimento degli obiettivi dell'Ente e con riferimento all'utilizzo di collaborazioni a vario titolo con soggetti esterni all'Amministrazione si precisa quanto segue:

- a seguito della sostituzione dell'art. 3 comma 55 della legge n. 244/2008 intervenuta con l'art. 46 comma 2 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in legge 06.08.2008 n. 133, il programma approvato nel corso dell'anno 2008 è da intendersi confermato con riferimento all'attribuzione di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
- in conseguenza della sostituzione dell'art. 3 comma 55 della legge n. 244/2008 intervenuta con l'art. 46 comma 2 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in legge 06.08.2008 n. 133, gli ulteriori contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione e diversi dagli incarichi di studio, ricerca e consulenza, potranno essere conferiti solamente con riferimento alle attività istituzionali dell'ente stabilite dalla legge e nel rispetto dei presupposti giuridici già previsti dal regolamento approvato con delibera G.C. n. 18 del 28.04.2008, art. 2 lett. a), b), c) e d).

Il limite massimo di spesa per gli incarichi di collaborazione è stabilito per l'anno 2015 in **euro €.....**. A tale somma devono intendersi aggiunte le spese per collaborazioni connesse alla realizzazione degli investimenti disciplinati dalle legge quadro sulle opere pubbliche, le quali rientrano nel quadro economico di ogni singola opera prevista in bilancio che si andrà effettivamente a realizzare.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale
	Consoli- date	Di sviluppo			Consoli- date	Di sviluppo			Consoli- date	Di sviluppo		
1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	307.893	0	4.000	311.893	310.961	0	3.000	313.961	305.543	0	3.000	308.543
2 - ISTRUZIONE PUBBLICA	71.761	0	2.000	73.761	69.524	0	3.000	72.524	67.435	0	3.000	70.435
3 - CULTURA, SPORTE E TEMPO LIBERO	7.100	0	0	7.100	7.140	0	0	7.140	7.100	0	0	7.100
4 - VIABILITA' E TRASPORTI	48.721	0	41.500	90.221	49.300	0	3.000	52.300	48.416	0	3.000	51.416
5 - AMBIENTE E TERRITORIO	130.767	0	4.000	134.767	130.682	0	5.000	135.682	130.676	0	4.000	134.676
6 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	55.088	0	7.000	62.088	57.983	0	1.500	59.483	62.920	0	1.000	63.920
7 - FUNZIONI NEL SETTORE ECONOMICO E COMMERCIALE	5.344	0	1.000	6.344	5.310	0	0	5.310	5.310	0	0	5.310
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	626.674	0	59.500	686.174	630.900	0	15.500	646.400	627.400	0	14.000	641.400

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4 - PROGRAMMA Numero 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Numero 01 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DOTT. GIANFRANCO BRERA

3.4.1 – Descrizione del programma

Amministrazione generale.

Parte corrente: miglioramento dei rapporti con il pubblico, miglioramento dell'efficienza nell'espletamento delle pratiche d'ufficio, efficacia monitoraggio gestione economico-finanziaria, efficace gestione del patrimonio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Ulteriore miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa (a mezzo dello snellimento burocratico, della semplificazione amministrativa, del progressivo maggiore utilizzo dei mezzi informatici a disposizione); costante controllo sulla efficacia e efficienza di tutti i servizi erogati all'utenza.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Miglioramento livello qualitativo strutture pubbliche e gestione efficiente delle risorse.

3.4.3.1 – Investimento

ANNO	OPERA DA REALIZZARE	IMPORTO	FINANZIAMENTO
2015	Manutenzione straordinaria edificio comunale	1.000,00	OO.UU. 1.000,00
	Acquisizione mobili, macchine ed attrezzature per uffici	1.000,00	OO.UU. 1.000,00
	Informatizzazione uffici	1.000,00	OO.UU. 1.000,00
2016	Manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale	1.000,00	OO.UU. 1.000,00
	Manutenzione straordinaria palazzo comunale	1.000,00	OO.UU. 1.000,00
	Manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale	2.000,00	OO.UU. 2.000,00
2017	Manutenzione straordinaria palazzo comunale	1.000,00	OO.UU. 1.000,00
	Manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale	2.000,00	OO.UU. 2.000,00

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Costante miglioramento della qualità totale dei servizi comunali; in particolare:

- a) miglioramento dei rapporti con il Pubblico;
- b) miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'espletamento delle pratiche d'ufficio anche a mezzo dei servizi gestiti dall'Unione Bassa Sesia ;
- c) miglioramento dell'efficacia del monitoraggio della gestione economico – finanziaria con particolare attenzione all'Ufficio Tributi, con conseguente recupero di risorse per il Comune
- d) conferma delle convenzioni previste dagli artt 58 e 59 della Legge 388/00 al fine del contenimento della spesa corrente per l'acquisto di beni e servizi;

Programma per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca, di consulenze

L'art. 3 comma 55 della legge finanziaria 2008 prevede che "l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio, o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000".

Per individuare correttamente l'ambito di applicazione della norma, è necessario definire il concetto di incarichi di studio, ricerca e consulenze. Nessuna disposizione normativa soccorre in proposito. Tuttavia la Corte dei Conti Sezioni Unite, con deliberazione n. 6 in data 15 febbraio 2005, si sofferma su tali aspetti e fornisce preziose indicazioni sui contenuti e caratteristiche di tali incarichi.

Relativamente agli incarichi di studio, la Corte dei Conti rinvia al D.P.R. n. 338 del 18.04.1994, stabilendo che requisito essenziale per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi, è la consegna di una relazione finale scritta, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

Gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte della amministrazione.

Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti.

In attuazione dell'art. 3 comma 55 della legge 24.12.2007 n. 244 il programma per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenze possa essere come di seguito definito:

■ Incarichi di studio

Studio e soluzione di questioni inerenti alla attività dell'amministrazione comunale.

Si ritiene sostanzialmente che la norma di comportamento della amministrazione sia quella di non affidare incarichi di studio. Ciò può avvenire solamente in casi eccezionali, in presenza di situazioni impreviste alle quali, per la difficoltà o particolarità dell'argomento, non sia possibile fare fronte con proprie risorse o avvalendosi di uffici di altre strutture pubbliche.

In caso di affidamento di incarico di studio, lo stesso dovrà concludersi con una relazione finale scritta, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte e, ove richiesto, l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

■ Incarichi di ricerca.

Ritenendo di attribuire al concetto di ricerca un contenuto scientifico, circoscrivibile pertanto a settori di attività che esulano dalle competenze comunali, si ritiene di non prevedere nell'ambito del programma incarichi di ricerca, rilevando che eventualmente tali incarichi possano rientrare nella sfera di applicazione degli incarichi di studio.

■ Consulenze.

Relativamente agli incarichi di consulenze, il programma prevede i seguenti servizi:

- ✓ consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio della amministrazione, al fine di acquisire pareri legali;
- ✓ prestazioni professionali rese da liberi professionisti in materie entro le quali si svolge l'attività della amministrazione, finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

- in conseguenza della sostituzione dell'art. 3 comma 55 della legge n. 244/2008 intervenuta con l'art. 46 comma 2 del D.L. 25.6.2008 n.112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133, gli ulteriori contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione e diversi dagli incarichi di studio, ricerca e consulenza, potranno essere conferiti solamente con riferimento alle attività istituzionali dell'ente stabilite dalla legge e nel rispetto dei presupposti giuridici già previsti dal regolamento approvato con delibera G.C. n. 18 del 28/04/2008, art. 2 lett. a), b), c.) d).

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

- n. 1 Segretario Comunale
- n. 1 dipendente assegnato dall'Unione Bassa Sesia comandato a tempo pieno – addetto ai servizi demografici;
- n. 1 dipendente assegnato dall'Unione Bassa Sesia comandata a tempo pieno – addetto al servizio finanziario tributi e segreteria.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici in rete con software adatti all'impiego di procedure integrate, nello specifico n. 4 PC collegati in rete, n. 1 server per salvataggio dati, altre attrezzature per ufficio. Il Comune possiede inoltre n. 1 autovettura.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	13.922	20.321	20.000		
TOTALE (A)	13.922	20.321	20.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	233.779	249.999	249.535		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	21.025	15.795	14.148		
ALTRE ENTRATE	44.785	19.747	18.860		
TOTALE (C)	299.588	285.540	282.543		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	313.510	305.861	302.543		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

[illegible]

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4 - PROGRAMMA Numero 04 - ISTRUZIONE PUBBLICA

Numero 04 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DOTT. GIANFRANCO BRERA

3.4.1 – Descrizione del programma

Attività svolte dal Comune nel campo della istruzione pubblica, comprende la gestione e manutenzione dei plessi scolastici, della mensa scolastica e delle convenzioni in essere per la gestione e manutenzione della scuola media.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Mantenimento del livello ottimale delle prestazioni rese nel campo della Istruzione Pubblica, anche con il conforto delle istituzioni scolastiche locali. Convenzione con il Comune di Carpignano Sesia per la gestione della scuola media, servizio di trasporto scolastico gestito dalla Unione Bassa Sesia a far tempo dal 01.09.2003.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

ANNO	OPERA DA REALIZZARE	IMPORTO	FINANZIAMENTO
2015	Manutenzione straordinaria scuola materna	1.000,00	OO.UU. 1.000,00
	Manutenzione straordinaria scuola elementare	1.000,00	OO.UU. 1.000,00
	Manutenzione straordinaria scuola materna	1.500,00	OO.UU. 1.500,00
2016	Manutenzione straordinaria scuola elementare	1.500,00	OO.UU. 1.500,00
	Manutenzione straordinaria scuola materna	1.500,00	OO.UU. 1.500,00
2017	Manutenzione straordinaria scuola elementare	1.500,00	OO.UU. 1.500,00
	Manutenzione straordinaria scuola elementare	1.500,00	OO.UU. 1.500,00

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Mantenimento del livello attuale del servizio di mensa scolastica, gestito in appalto e in accordo di programma con il Comune di Sillavengo ove ha sede il centro di cottura.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Edificio sede della Scuola Materna
Edificio sede della Scuola Elementare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	4.567	3.321	3.000		
TOTALE (A)	4.567	3.321	3.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	29.500	29.500	29.500		
TOTALE (B)	29.500	29.500	29.500		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	39.694	39.703	37.935		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	39.694	39.703	37.935		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	73.761	72.524	70.435		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Spesa Corrente	Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
	Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	
71.761	0	2.000	73.761	69.524	0	3.000	72.524	67.435	0	3.000	70.435
% su totale 97,29	% su totale 0,00	% su totale 2,71		% su totale 95,86	% su totale 0,00	% su totale 4,14		% su totale 95,74	% su totale 0,00	% su totale 4,26	

3.4 - PROGRAMMA Numero 05 - CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

Numero 05 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DOTT. GIANFRANCO BRERA

3.4.1 – Descrizione del programma

Attività nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Mantenimento delle strutture dedicate dislocate sul territorio (sport) e sostegno alle attività culturali e ricreative territoriali.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Manutenzione e funzionamento delle strutture sportive comunali.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi adatti alla manutenzione delle strutture

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.571	5.998	5.978		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	229	240	235		
ALTRE ENTRATE	1.301	902	888		
TOTALE (C)	7.100	7.140	7.100		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.100	7.140	7.100		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Entità (c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
						Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo				Entità (a)
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
7.100	0	0	7.100	0	0	7.140	0	0	7.140	0	7.100	0	0	7.100	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 08 - VIABILITA' E TRASPORTI
Numero 08 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ARCH. FONTANETO ADRIANO

3.4.1 – Descrizione del programma

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Mantenimento del livello attuale della manutenzione delle strade comunali e delle strutture connesse. Miglioramento servizio viabilità e pubblica illuminazione appaltato alla Enel Sole Spa è stato trasferito all'Unione Bassa Sesia, riuscendo ad ottenere economie di spesa.
 Sistemazione strada comunale denominata Via Sant'Anna – II^ lotto.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

ANNO	OPERA DA REALIZZARE	IMPORTO	FINANZIAMENTO	
2015	Sistemazione Via Sant'Anna II^ lotto	40.000,00	AVANZO AMMINISTRAZIONE	40.000,00
	Manutenzione straordinaria strade	1.000,00	OO.UU.	1.000,00
	Acquisto beni strade comunali	500,00	OO.UU.	500,00
2016	Manutenzione straordinaria strade	3.000,00	OO.UU.	3.000,00
2017	Manutenzione straordinaria strade	3.000,00	OO.UU.	3.000,00

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente dell'Unione Bassa Sesia comandato a tempo pieno per parte del servizio. I lavori più rilevanti sono appaltati a ditte specializzate.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 autocarro Ford Transit e mezzi strumentali per manutenzioni .

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	2.885	3.321	3.000		
TOTALE (A)	2.885	3.321	3.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	70.789	43.934	43.288		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	2.905	1.756	1.699		
ALTRE ENTRATE	13.643	3.289	3.429		
TOTALE (C)	87.336	48.979	48.416		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	90.221	52.300	51.416		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
48.721	0	41.500	90.221	49.300	0	3.000	52.300	48.416	0	3.000	51.416
% su totale 54,00	% su totale 0,00	% su totale 46,00		% su totale 94,26	% su totale 0,00	% su totale 5,74		% su totale 94,17	% su totale 0,00	% su totale 5,83	

3.4 - PROGRAMMA Numero 09 - AMBIENTE E TERRITORIO

Numero 09 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DOTT. GIANFRANCO BRERA

3.4.1 – Descrizione del programma

Funzioni nel campo della tutela dell'ambiente e nella gestione del territorio:

- Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, si segnala che a partire dal 01/01/2008 il servizio medesimo è svolto dalla Autorità d'Ambito, che ha sostituito completamente il Comune nei confronti dell'utenza e nella manutenzione degli impianti. Pertanto, non risultano più inseriti a bilancio gli importi relativi alle entrate per il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione, nonché per allacciamenti alla rete idrica e fognaria e per vendita di contatori. Per l'anno in corso è previsto l'adeguamento della rete idrico-fognaria con la partecipazione finanziaria del Comune per la realizzazione dell'intervento, la cui somma è inserita negli investimenti. Sono contabilmente rilevanti invece i ratei dei mutui contratti che vengono ancora regolarmente versati dal Comune e rimborsati dall'ATO, fatta salva la quota capitale coperta dal Contributo Sviluppo Investimenti e che verranno fatturati all'ATO medesima.
- Potenziamento e miglioramento, in collaborazione con il CBN Novara del sistema di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani a mezzo di raccolta differenziata. La raccolta della frazione verde (sfalci erbosi e fascine) viene eseguita porta a porta direttamente dal Comune con utilizzo di mezzi propri, mentre lo spazzamento meccanizzato delle strade viene svolto dal Consorzio.
- Manutenzione verde pubblico.
- Acquisto arredo urbano.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Raggiungimento standard qualitativi della gestione delle aree destinate a verde pubblico.
Assistenza al servizio di raccolta rifiuti, gestito dal Consorzio di Bacino del Basso Novarese, gestione del territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

ANNO	OPERA DA REALIZZARE	IMPORTO	FINANZIAMENTO
2015	Manutenzione aree verdi	4.000,00	OO.UU. 4.000,00
2016	Manutenzione aree verdi	5.000,00	OO.UU. 5.000,00
2017	Manutenzione aree verdi	4.000,00	OO.UU. 4.000,00

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Mantenimento del servizio di raccolta porta a porta della frazione verde dei RSU e successivo trasporto alla Piattaforma ecologica;
 Manutenzione e mantenimento piattaforma ecologica;
 Raccolta RSU tramite il CBN Basso Novarese
 Spazzamento meccanizzato strade
 Servizio di manutenzione aree verdi

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

N. 1 dipendente dell'Unione Bassa Sesia comandato a tempo pieno per parte del tempo lavorativo.
 Il servizio per la manutenzione del verde pubblico è affidato in appalto ad una ditta esterna specializzata nel settore, mentre il taglio erba nelle aree comunali e lo sfalcio delle erbe infestanti nelle aiuole comunali viene eseguito direttamente dal cantoniere comunale. Il servizio idrico integrato viene gestito dalla Società Sin & VE di Novara, incaricata dal gestore unico Acqua Novara VCO spa. L'organizzazione di tali servizi è coordinata dall'Ufficio Tecnico dell'Unione Bassa Sesia.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 autocarro Ford Transit
altri mezzi e strumenti per lo spazzamento e la manutenzione: n. 2 trattorini rasaerba, n. 1 decespugliatore, n. 1 motosega e altre piccole attrezzature tecniche.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	2.163	3.321	3.000		
TOTALE (A)	2.163	3.321	3.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	10.400	3.400	3.400		
TOTALE (B)	10.400	3.400	3.400		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	105.740	113.978	113.385		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	4.339	4.555	4.451		
ALTRE ENTRATE	12.125	10.428	10.440		
TOTALE (C)	122.204	128.961	128.276		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	134.767	135.682	134.676		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	
		Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)			Entità (c)
130.767	0	4.000	4.000	134.767	130.682	0	5.000	135.682	130.676	0	4.000	134.676
% su totale 97,03	% su totale 0,00	% su totale 2,97	% su totale 2,97		% su totale 96,31	% su totale 0,00	% su totale 3,69		% su totale 97,03	% su totale 0,00	% su totale 2,97	

3.4 - PROGRAMMA Numero 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Numero 10 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DOTT. GIANFRANCO BRERA

3.4.1 – Descrizione del programma

- Servizi socio-assistenziali, riservati in particolare ai disabili ed ai soggetti di maggiore debolezza sociale.
- Mantenimento standard qualitativo dei servizi forniti all'utenza.
- Mantenimento di un adeguato livello qualitativo dei servizi cimiteriali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Mantenimento e miglioramento delle attività nel campo socio assistenziale a favore dei soggetti maggiormente disagiati.
Sostegno alla popolazione che necessita dell'opera socio-sanitaria svolta a domicilio dal personale del CISA 24.
Nell'ottica della solidarietà sociale nei confronti dei soggetti maggiormente deboli, gli assessori comunali anche quest'anno rinunceranno alla prevista indennità di funzione in favore dei soggetti assistiti dalle politiche sociali del Comune in situazione di maggiore necessità.
Erogazione di contributi per il sostegno alla locazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

ANNO	OPERA DA REALIZZARE	IMPORTO	FINANZIAMENTO
2015	Completamento costruzione nuovi loculi nel cimitero comunale	5.000,00	CONCESSIONI CIMITERIALI
	Manutenzione straordinaria cimitero comunale	3.000,00	CONCESSIONI CIMITERIALI
2016	Manutenzione straordinaria cimitero comunale	1.500,00	OO.UU.
2017	Manutenzione straordinaria cimitero comunale	1.000,00	OO.UU.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

- Servizio di illuminazione votiva.
- Finanziamento del servizio assistenziale prestato dal Consorzio CISA 24
- Finanziamento diretto di interventi di solidarietà sociale

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le attività sono essenzialmente svolte con il coordinamento degli Uffici Amministrativi dell'Ente, mentre le piccole manutenzioni e la pulizia sono gestite dal personale dell'area tecnica-manutentiva.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature varie già elencate nei programmi precedenti oltre ad attrezzature specifiche per il cimitero.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	481	2.213	1.999		
TOTALE (A)	481	2.213	1.999		
PROVENTI DEI SERVIZI	8.200	8.200	8.200		
TOTALE (B)	8.200	8.200	8.200		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	47.044	47.802	47.721		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	4.231	268	0		
ALTRE ENTRATE	3.133	0	0		
TOTALE (C)	54.407	48.070	47.721		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	63.088	58.483	57.920		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
					Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
55.088	0	8.000	63.088		56.983	0	1.500	58.483		56.920	0	1.000	57.920
% su totale 87,32	% su totale 0,00	% su totale 12,68			% su totale 97,44	% su totale 0,00	% su totale 2,56			% su totale 98,27	% su totale 0,00	% su totale 1,73	

3.4 - PROGRAMMA Numero 11 - FUNZIONI NEL SETTORE ECONOMICO E COMMERCIALE
Numero 11 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DOTT. GIANFRANCO BRERA

3.4.1 – Descrizione del programma

Servizi a sostegno delle attività economiche territoriali
 Mantenimento del livello di efficienza del servizio peso pubblico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Mantenimento e miglioramento degli attuali livelli di servizio

3.4.3 – Finalità da conseguire
3.4.3.1 – Investimento

ANNO	OPERA DA REALIZZARE	IMPORTO	FINANZIAMENTO
2015	Manutenzione straordinaria peso pubblico	1.000,00	OO.UU. 1.000,00

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Servizio di pesa pubblica mediante gettoniera

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Peso pubblico

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	480	0	0		
TOTALE (A)	480	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.978	4.461	4.471		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	204	178	176		
ALTRE ENTRATE	682	671	664		
TOTALE (C)	5.864	5.310	5.310		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.344	5.310	5.310		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Spesa Corrente	Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa per investimento	Spesa Corrente		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa per investimento	Spesa Corrente		V.% sul totale spese finali titoli I-II
	Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Totale (a+b+c)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Totale (a+b+c)
5.344	0	1.000		0	5.310	0		0	5.310	0	
% su totale 84,24	% su totale 0,00	% su totale 15,76		% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 07P01 - FUNZIONI NEL SETTORE ECONOMICO
DI CUI AL PROGRAMMA N° 11 - FUNZIONI NEL SETTORE ECONOMICO E COMMERCIALE
RESPONSABILE SIG. DOTT. GIANFRANCO BRERA**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
5.344	0	1.000			5.310	0	0			5.310	0	0		
% su totale 84,24	% su totale 0,00	% su totale 15,76			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)				
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.			Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
01 - FUNZIONI GENERALI (E) (E) (E)	311.893	313.961	308.543			880.153		0	0	54.244
04 - ISTRUZIONE PUBBLI (E) (E) (E)	73.761	72.524	70.435			205.831		0	0	10.889
05 - CULTURA, SPORT E (E) (E) (E)	7.100	7.140	7.100			21.340		0	0	0
08 - VIABILITA' E TRAS (E) (E) (E)	90.221	52.300	51.416			184.730		0	0	9.207
09 - AMBIENTE E TERRIT (E) (E) (E)	134.767	135.682	134.676			396.639		0	0	8.486
10 - FUNZIONI NEL SETT (E) (E) (E)	62.088	59.483	63.920			180.797		0	0	4.694
11 - FUNZIONI NEL SETT (E) (E) (E)	6.344	5.310	5.310			16.484		0	0	480

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)

[illegible]

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

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

SEZIONE 5

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

Euro)

Classificazione funzionale															
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11			12
Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente		Settore sociale	Sviluppo economico			Servizi produtt. generale
							Viabil. illum.in. serv. 01 e 02	Traspor. pubblico serv. 01 serv. 03	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04		Altreserv. 01 serv. 03,05 e 06	Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
=====															
A) SPESE CORRENTI															
1. Personale															
di cui:															
- oneri sociali	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=====															
2. Acquisto beni e servizi															
48180	0	0	67807	840	5889	0	34729	0	45814	45814	5342	0	1148	1148	209749
=====															
Trasferimenti correnti															
8887	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	2000	0	0	0	10877
=====															
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=====															
4. Trasf. a impr. private															
205253	0	0	10980	0	0	0	0	0	111	4405	33552	0	807	807	255471
=====															
di cui:															
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=====															
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111
=====															
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=====															
- Comuni e Unione Comuni	204855	0	0	10471	0	0	0	0	0	0	0	0	807	807	216133
=====															
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=====															
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=====															
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=====															
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33552	0	0	0	33552
=====															
- Altri Enti Amm.ne Locale	398	0	0	509	0	0	0	0	0	4405	4405	0	0	0	5675
=====															
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)															
214140	0	0	10980	0	0	0	0	0	201	4405	35552	0	807	807	266448
=====															
7. Interessi passivi															
271	0	0	834	0	0	0	12288	0	313	0	2308	0	0	0	16131
=====															
8. Altre spese correnti															
3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3250
=====															
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)															
265880	0	0	79621	840	5889	0	47017	0	514	50219	43202	0	1955	1955	495617

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

Classificazione funzionale		1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11				12
=====									=====		=====			=====				
=====		Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente		Settore sociale	Sviluppo economico				Servizi produtt. generale
=====									Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubblico serv. 01 serv. 03	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Altre serv. 04 03,05 e 06		Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Commerc. Altre s. serv. 05 01,02,03		
Classificazione economica																		
=====																		
B) SPESE in C/CAPITALE																		
1. Costituz. di cap. fissi		8141	0	0	27567	0	0	0	2829	0	0	8006	8006	1919	0	0	0	48462
di cui:																		
- beni mobili, macch. e attrezz. tecniche -sc.		2511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2511
Trasf. in c/capitale																		
2. Trasf. a famiglie e Ist. soc.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasf. a impr. private		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Trasf. a Enti pubblici		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui:																		
- Stato e Enti Amm.ne C.le		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e Ospedaliere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni e Comunità montane		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Partecipazioni e Conferimenti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Concess. crediti e anticipazioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		8141	0	0	27567	0	0	0	2829	0	0	8006	8006	1919	0	0	0	48462
TOTALE GENERALE SPESA		300550	0	0	107188	840	5889	0	49846	0	49846	58225	58739	45121	0	1955	1955	596173

SEZIONE 6

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

Il Bilancio di previsione 2014 è redatto in base alle informazioni di cui si è a conoscenza nel momento attuale, ma che molto probabilmente subiranno delle variazioni nel corso dell'anno.

In particolare, la mancanza di leggi certe possano definire le entrate degli Enti Locali, e le diverse riforme tributarie che tardano ad essere approvate, fanno sì che un Ente approvi un bilancio che necessariamente non può essere definitivo. Si provvederà con le apposite variazioni di bilancio ad apportare le probabili correzioni.

Il Bilancio del 2015 ed il Pluriennale 2015/2017 sono caratterizzati da una carenza di risorse, soprattutto destinate agli investimenti. Non è facile prevedere contributi da Regioni o da altri Enti Pubblici.

Casaleggio Novara li 23.04.2015

Il Segretario

Il Sindaco

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

.....

.....

.....