

RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2011 - 2013

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 2001 censimento	n.	7.609
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2009) (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)	n.	8153
di cui: Maschi	n.	3960
Femmine	n.	4193
Nuclei familiari	n.	3548
Comunità/Convivenze	n.	4
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2009 (penultimo anno precedente)	n.	8124
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	71
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	79
Saldo naturale	n.	- 8
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	295
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	258
Saldo migratorio	n.	+ 37
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2009 (penultimo anno precedente) di cui	n.	8153
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	524
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	578
1.1.11 - In forza lavoro ^I occupazione (15/29 anni)	n.	1194
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	4277
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	1580
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,77
	2008	0,89
	2007	1,08
	2006	0,80
	2005	0,92
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,30
	2008	0,93
	2007	1,00
	2006	1,03
	2005	1,07
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 15.677 31/12/2014

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente :
MEDIO

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :
MEDIA

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km ^q .	4.828		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
Laghi n.	Fiumi e Torrenti n.		
1.2.3 – STRADE			
Statali Km. 11,50	Provinciali Km. 16,80	Comunali	
Km. 38,00			
Vicinali Km. 8,00	Autostrade Km. 0		
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
(se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)			
Piano regolatore adottato	SI	NO X	
Piano regolatore approvato DGR.N.64-10508 DEL 29/12/2008	SI X	NO <input type="checkbox"/>	
Programma di fabbricazione	SI <input type="checkbox"/>	NO X	

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Piano edilizia economica e popolare SI NO

Industriali SI NO

Artigianali SI NO

Commerciali SI NO

Altri strumenti (specificare)

- Piani Esecutivi Convenzionali Residenziali:
PECR 1
PECR 3

PECR RSC 64
PECR RSC 100
PECR RSC 101
PECR RSN 33
PECR RSN 6
PECR RSN 5

PECP EX TEXSID - PRC13
PECP VIA VIOTTI

PIP PR 3 NORDIND

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

(T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000)

SI NO

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1		
Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
ISTRUTTORE DIRETTIVO	9	8
ISTRUTTORE	20	19
COLLABOR. PROFESSIONALE	4	4
ESECUTORE	1	1
OPERATORE	0	0

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12.2010 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Totale personale di ruolo : 34

Totale personale fuori ruolo : 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D	ISTRUTT. DIRETTIVO	3	2
C	ISTRUTTORE.	6	6
B3	COLLAB.PROFESS.	3	3
B	ESECUTORE	1	1
A	OPERATORE	0	0

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D	ISTRUTT.DIRETTIVO	1	1
C	ISTRUTTORE	2	2

--	--	--	--

1.3.1.5 – AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D	ISTRUTT. DIRETTIVO	2	2
C	ISTRUTTORE	5	4

1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D	ISTRUTT. DIRETTIVO	1	1
C	ISTRUTTORE	2	2

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.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti 194 n.	Posti 225 n.	Posti 225 n.	Posti 225 n.
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti 401 n.	Posti 443 n.	Posti 445 n.	Posti 445 n.
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti 282 n.	Posti 284 n.	Posti 285 n.	Posti 285 n.
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km. - bianca	0,5	0,5	0,5	0,5
- nera	0,5	0,5	0,5	0,5
- mista	20	20	20	20
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI X NO <input type="checkbox"/>			
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	79	79	79	79
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SI X NO	SI X NO <input type="checkbox"/>	SI X NO <input type="checkbox"/>	SI X NO <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini	n. hq. 3	n. hq. 3	n. hq. 3	n. hq. 3
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl	n. 1382	n. 1395	n. 1400	n. 1400
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	73,187	73,187	73,189	73,190

1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - raccolta differenziata				
	37000	37000	38000	39000
	SI X NO <input type="checkbox"/>			
1.3.2.15 – Esistenza discarica	SI <input type="checkbox"/> NO X			
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.17 – Veicoli	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	SI <input type="checkbox"/> NO X			
1.3.2.19 – Personal Computer	n. 38	n. 40	n. 40	n. 40

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 4	n. 4	n.	n.
1.3.3.2 – AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

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:		
- in corso di definizione	SI <input type="checkbox"/>	NO X
- già operativo	SI <input type="checkbox"/>	NO X
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:		
- in corso di definizione	SI <input type="checkbox"/>	NO X
- già operativo	SI <input type="checkbox"/>	NO X
Se già operativo 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** (Vedere allegato al Bilancio di Previsione)
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

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

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	2.568.347,43	2.446.725,03	2.779.541,00	2.643.000,00	2.598.000,00	2.598.000,00	4,91-
- Contributi e trasferimenti correnti	918.881,68	884.234,54	928.273,00	869.970,00	832.850,00	832.850,00	6,28-
- Extratributarie	1.036.065,95	997.301,21	1.116.957,79	1.328.352,00	1.300.000,00	1.300.000,00	18,92
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.523.295,06	4.328.260,78	4.824.771,79	4.841.322,00	4.730.850,00	4.730.850,00	0,34
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	109.923,47	243.965,66	187.500,00	822.088,00	0,00	0,00	338,44
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	17.000,00	73.000,00	101.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.650.218,53	4.645.226,44	5.113.271,79	5.663.410,00	4.730.850,00	4.730.850,00	10,75
- Alienazione e trasferimenti capitale	1.109.192,61	180.896,80	1.326.097,41	925.447,41	873.916,00	50.000,00	30,21-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	36.722,86	81.321,88	62.500,00	941.154,00	250.000,00	300.000,00	1405,84
- Accensione mutui passivi	70.000,00	77.500,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	148.000,00	72.000,00	388.372,00	0,00			
TOTALE ENTRATE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	1.363.915,47	411.718,68	2.516.969,41	1.866.601,41	1.123.916,00	350.000,00	25,83-

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	1	2	3	4	5	6	
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	6.014.134,00	5.056.945,12	7.630.241,20	8.330.011,41	6.654.766,00	5.880.850,00	9,17

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Imposte	1.930.519,39	1.820.010,01	1.979.541,00	1.918.000,00	1.843.000,00	1.843.000,00	3,10-
Categ. 2 - Tasse	611.088,72	603.487,23	780.000,00	715.000,00	745.000,00	745.000,00	8,33-
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	26.739,32	23.227,79	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00-
TOTALE GENERALE	2.568.347,43	2.446.725,03	2.779.541,00	2.643.000,00	2.598.000,00	2.598.000,00	4,91-

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	
ICI I ^a Casa	4,00	4,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
ICI II ^a Casa	7,00	7,00	610.000,00	610.000,00			610.000,00
Fabbricati Produttivi	7,00	7,00	0,00	0,00	280.000,00	180.000,00	180.000,00
Altro	7,00	7,00	0,00	0,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00
TOTALE			612.000,00	612.000,00	838.000,00	738.000,00	1.350.000,00

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – Entrate Tributarie

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

I.C.I.: Le aliquote sono state riconfermate come l'anno precedente.

Per l'anno 2011 la previsione di entrata è stata diminuita rispetto alle previsioni dell'anno 2010. Questo a seguito delle variazioni in corso relative alla zona: PRC 13 – area ex Teksid.

Per l'abitazione principale, come previsto dalla Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007), il versamento ICI è relativo ai soli immobili di Cat.catastale A/1 – A/8 – A/9.

Il valore delle aree edificabili ai fini I.C.I. è stato confermato.

ADDIZIONALE I.R.PE.F.: è stata prevista in misura pari a quella accertata nell'anno precedente.

T.A.R.S.U.: è stato prevista in misura pari a quella accertata nell'anno precedente.

COMPARTICIPAZIONE I.R.PE.F.: è stata prevista in misura pari a quella comunicata dal Ministero dell'Interno

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.

I.C.I.: le aliquote sono state mantenute come per l'anno precedente.

T.A.R.S.U.: sono state mantenute le aliquote in vigore sia per la TARSU che per la TARSUG.

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.: l'aliquota è stata mantenuta allo 0,30 %

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

Il responsabile del Servizio Finanziario e Tributi è: **Rag. Marilena Cestariolo.**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti correnti

2.2.2.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	777.712,90	726.537,63	747.943,00	712.500,00	712.500,00	712.500,00	4,73-
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	22.716,14	39.038,39	44.630,00	37.850,00	14.850,00	14.850,00	15,19-
Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	49.452,64	68.658,52	68.200,00	58.900,00	55.500,00	55.500,00	13,63-
Categ. 4 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	2.000,00	10.720,00	0,00	0,00	436,00
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	69.000,00	50.000,00	65.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	23,66-
TOTALE GENERALE	918.881,68	884.234,54	928.273,00	869.970,00	832.850,00	832.850,00	6,28-

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 – Contributi e Trasferimenti Correnti

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

I **TRASFERIMENTI ERARIALI** sono stati previsti sulla scorta dei dati comunicati dal Ministero dell'Interno tenendo conto del trasferimento compensativo del minor gettito ICI sulla abitazione principale al netto dell'importo della compartecipazione I.R.PE.F., prevista come entrata tributaria al Tit. 1° delle Entrate.

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** sono stati previsti sulla base degli accertamenti dell'esercizio precedente e delle comunicazioni dell'Ente Regione.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

2.2.3.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	471.810,22	455.068,70	498.000,00	488.000,00	461.000,00	461.000,00	2,00-
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	248.715,65	278.603,60	285.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	7,01-
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	13.928,34	8.884,90	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	66,66-
Categ. 5 - Proventi diversi	301.611,74	254.744,01	318.957,79	570.352,00	569.000,00	569.000,00	78,81
TOTALE GENERALE	1.036.065,95	997.301,21	1.116.957,79	1.328.352,00	1.300.000,00	1.300.000,00	18,92

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

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 del triennio.

I principali servizi previsti in questa categoria sono quelli istituzionali, come l'anagrafe e lo Stato Civile, per i quali vengono riscossi i relativi diritti; le sanzioni per violazioni al codice stradale; i servizi a domanda individuale, quali le mense scolastiche, la scuola materna estiva, il trasporto scolastico.

2.2.3.3 – Distribuzione 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.

In questa categoria sono stati previsti i proventi dei beni dell'Ente, come i proventi per la telefonia mobile, i proventi per la distribuzione del gas metano, gli affitti di terreni e fabbricati, vendita loculi e gli interessi attivi.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Nella categoria "PROVENTI DIVERSI" sono previsti i proventi non identificabili nella categoria precedente, il Rimborso IVA dallo Stato su servizi non commerciali e i rimborsi per spese effettuate per servizi non più di competenza del Comune.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	11.400,00	7.155,00	149.400,00	85.850,00	10.000,00	10.000,00	42,53-
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.197,41	7.047,41	501.197,41	1.197,41	0,00	0,00	99,76-
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	121.000,00	0,00	370.000,00	16.000,00	0,00	0,00	95,67-
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	580.000,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	395.595,20	166.694,39	225.000,00	822.400,00	863.916,00	40.000,00	265,51
TOTALE GENERALE	1.109.192,61	180.896,80	1.326.097,41	925.447,41	873.916,00	50.000,00	30,21-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

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

- Trattasi di entrate che finanziano spese in C/ Capitale: Concessioni cimiteriali di aree, alienazioni terreni; Monetizzazione aree Diritti per coltivaz. cava per inerti per manut. straord. strade comunali

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	1	2	3	4	5	6	7
ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIM.E SECONDARI E COSTI DI COSTRUZ. PER SPESE CORRENTI	109.923,47	243.965,66	187.500,00	822.088,00	0,00	0,00	338,44
ONERI DI URBANIZZ.PER FINANZ.SPESE IN C/ CAPITALE	36.722,86	81.321,88	62.500,00	941.154,00	250.000,00	300.000,00	1.405,84
TOTALE GENERALE	146.646,33	325.287,54	250.000,00	1.763.242,00	250.000,00	300.000,00	605,29

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

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

I proventi inerenti gli oneri di urbanizzazione, sia primari che secondari, sono stati previsti nel titolo IV, distinguendo in due risorse gli importi da destinare a Spese Correnti e Spese per investimenti. Tali entrate saranno relative al contributo di costruzione, commisurato e quantificato sulla base delle vigenti deliberazioni comunali, riferito alle procedure di rilascio di provvedimenti edilizi onerosi previsti dalle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C.. Per l'anno 2011 l'edificabilità ordinaria dettata dallo strumento edilizio comunale vigente potrà subire un rallentamento dovuto essenzialmente al delicato momento economico che si sta attraversando e che inesorabilmente si manifesta e si riflette anche nel settore edilizio. Alla luce di quanto appena espresso, anche l'attuabilità degli strumenti urbanistici esecutivi previsti dal vigente P.R.G.C., per insediamenti a tipologia residenziale, potrebbe di conseguenza avere un brusco rallentamento.

Sul piano prettamente di impianti a tipologia produttiva si potrebbe prevedere l'inizio dell'intervento di riqualificazione sul piano urbanistico ed edilizio dell'area denominata "PRc 13" ex Teksid, con conseguente incasso di contributo di costruzione relativo alle urbanizzazioni, ed in riferimento all'anno 2011, di circa 1.500.000 €

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

La Legge ha prorogato l'utilizzo degli Oneri di Urbanizzazione per "Spese Correnti" nel limite massimo, per l'esercizio 2011 e 2012, pari al 50% ed una ulteriore quota pari al 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale ..

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	70.000,00	77.500,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
TOTALE GENERALE	70.000,00	77.500,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di Prestiti

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 l'anno 2011 non e' previsto alcun mutuo per finanziamento delle spese in c/ capitale.

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

Dimostrazione della capacità di indebitamento:

- Entrate parte corrente esercizio 2009	€	4.328.260,78
- Limite di indebitamento (<u>12%</u>)	“	519.391,29
dedurre: Interessi passivi su mutui in ammortam. al 1/1/2011 al netto di contributi in C/ interessi	- “	219.070,00
- Importo disponibile per interessi su nuovi mutui	€	300.321,29
- IMPORTO MUTUABILE ad un tasso presunto del 6%	€	5.005.354,83

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

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

- Entrate di parte corrente esercizio 2010	€ 4.720.625,00
- Limite 3/12	€ 1.180.156,25

Nel caso in cui il Comune dovesse ricorrere all'anticipazione di Tesoreria nel corso dell'esercizio 2011, il limite suindicato non può essere superato.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SPESA

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

In riferimento alla stesura del Bilancio 2011 si ritiene necessario fare alcune puntualizzazioni in merito alle scelte adottate e al rispetto dei vincoli di legge.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 7/02/2011, si è provveduto ad effettuare un atto ricognitivo al fine dell'applicazione dei tagli alla spesa, come previsto dalla legge 122/2010.

Gli importi risultanti sono stati previsti nei relativi capitoli della spesa corrente.

Patto di Stabilità:

Si attesta di aver predisposto il presente bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 220/2010. Sono state iscritte previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza, per quanto riguarda la parte corrente, unite alle previsioni di cassa per la parte in conto capitale in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno, determinato per ciascun anno 2011-2012-2013. Non si può negare, inoltre, che i vincoli di rispetto del patto di stabilità sono molto rigidi, per cui occorrerà monitorare e programmare in modo adeguato in corso d'esercizio i pagamenti delle spese di investimento.

A tale fine gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione 2011 un prospetto dimostrativo del rispetto del patto di stabilità.

Il bilancio 2011, così come il bilancio pluriennale 2012-2013, è stato improntato alla ricerca del risparmio su tutte le voci di spesa corrente che lo renderanno possibile, compresi i consumi per le utenze per le quali si cercherà di economizzare attraverso una attività di sensibilizzazione nei confronti di tutti gli utenti (uffici, scuole, ecc.).

PROGRAMMA INCARICHI

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario adottata ai sensi dell'art. 48 e dell'art. 141 del D.Lgs n. 267/2000, N. 13 del 6/3/2009, come modificata con deliberazione del Commissario Straordinario n.64 in data 29/05/2009, esecutive, con le quali, si provvedeva all'approvazione del "Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opere intellettuale ad esperti di comprovata esperienza";

Dato atto che l'art. 3 comma 56 della Legge 244/2007, sostituito dall'art 46 c. 3 del D.Lgs. n. 112/2008, prevede che con il regolamento sono fissati i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni e che la violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, mentre il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione dovrà essere fissato nel bilancio di previsione;

Visto l'art. 3, comma 55, della legge 244/2007, sostituito dal c. 2 dell'art. 46 D.Lgs. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 che prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 7 febbraio 2011 che stabilisce il limite massimo di spesa per l'anno 2011 per le consulenze e studi;

Rilevato che la concreta valutazione dei presupposti e delle condizioni per l'assegnazione di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa saranno effettuate dal Responsabile del Servizio competente;

di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.
Tali aree di intervento, così come sotto dettagliate, costituiscono il programma di cui all'art. 3, c. 55, della Legge 244/2007, sostituito dal c. 2 art. 46 D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008:

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Attività di intervento/obiettivi dell'incarico:

- Studi e rilevazioni storico artistiche per interventi di restauro sui beni culturali, analisi conservativa degli immobili vincolati secondo protocollo I.C.R.
- Collaudi tecnico-operativi per acquisizione C.P.I.

SETTORE PATRIMONIO MANUTENZIONE

Attività di intervento/obiettivi dell'incarico:

- Collaudi statici e tecnico amministrativi.
- Tipi di frazionamento a seguito procedura di acquisizione o alienazione terreni ed accatastamento degli immobili.

SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE

Attività di intervento/obiettivi dell'incarico:

- incarichi per predisposizione di piani particolareggiati riguardanti le frazioni comunali.
- Pareri e consulenze per predisposizioni di relazioni in materia acustica, geologica, idrica, commerciale, ambientale, edilizia privata e urbanistica.
- Incarico mediante procedura negoziata a cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 13, c. 4, lett.e) del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, per ricoprire posti previsti dalla pianta organica.

SETTORE AFFARI GENERALI

Attività di intervento/obiettivi dell'incarico:

- Incarico di consulenza professionale per aggiornamento Documento programmatico sulla sicurezza in materia di Privacy:
- Incarichi per la fornitura di pareri legali necessari per particolari situazioni di interpretazione delle norme (relativamente a tutti i settori).
- Incarico R.S.P.P.

Modalità di conferimento: secondo quanto previsto dal Regolamento approvato con deliberazione n13 del

6/03/2009, esecutiva e successiva deliberazione 64 in data 29/05/2009.

Si dà atto che per l'anno 2011 il limite massimo di spesa annua per incarichi è fissato dagli stanziamenti dei capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2011 relativi ad ogni area di intervento che nell'anno necessiteranno di affidamenti di incarichi per un totale di € 50.000,00.

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
SERVIZI GENERALI	2011	1.027.020,00	0,00	25.000,00	1.052.020,00
	2012	828.950,00	0,00	0,00	828.950,00
	2013	829.800,00	0,00	0,00	829.800,00
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2011	3.319.570,00	0,00	0,00	3.319.570,00
	2012	3.242.900,00	0,00	0,00	3.242.900,00
	2013	3.243.550,00	0,00	0,00	3.243.550,00
MANUTENZIONI E PATRIMONIO	2011	1.309.500,00	0,00	980.597,41	2.290.097,41
	2012	792.500,00	0,00	873.916,00	1.666.416,00
	2013	788.000,00	0,00	200.000,00	988.000,00
SERV. SCOLASTICI, CULTURALI, SPORT E TEMPO LIBERO, ASSICUR.	2011	757.300,00	0,00	0,00	757.300,00
	2012	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00
	2013	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	2011	17.500,00	0,00	73.000,00	90.500,00
	2012	7.000,00	0,00	10.000,00	17.000,00
	2013	7.000,00	0,00	10.000,00	17.000,00
SERVIZIO COMMERCIO -CIMITERI - ELETTORALE	2011	32.520,00	0,00	0,00	32.520,00
	2012	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	2013	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
LAVORI PUBBLICI	2011	0,00	0,00	788.004,00	788.004,00
	2012	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
	2013	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
TOTALI	2011	6.463.410,00	0,00	1.866.601,41	8.330.011,41
	2012	5.530.850,00	0,00	1.123.916,00	6.654.766,00
	2013	5.530.850,00	0,00	350.000,00	5.880.850,00

3.4 – PROGRAMMA N. 1

SERVIZI GENERALI

Responsabile : DOTT.SA MARIA GRAZIA DE SANTIS

3.4.1 – Descrizione del programma.

Il programma rivolto al regolare funzionamento dell' Area Segreteria Affari Generali (Organi Istituzionali, Ufficio Segreteria e Trasporti – Servizi Demografici):
Gestione Deliberazioni: G.C. e C.C. e determinazioni della propria area;
registrazione ed archiviazione determinazioni di tutte le aree;
Ordinanze sindacali, Decreti;
Contratti;
Contributi diversi alle associazioni
Trasporto scolastici e non, trasporti convenzionati con altri comuni e non;
Contatti con Amministratori;
Relazioni con il pubblico;
Gestione amministrativa Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile
Gestione Associata Canile Comunale
Gestioni demografica/statistica

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Incentivazione uso della telematica

Velocizzazione tempi di risoluzioni delle problematiche

Miglioramento qualità di erogazione dei servizi
Attivazione SUAP in collaborazione con Settore Amministrativo e Settore Urbanistica
Attivazione e gestione Protesti
Attivazione piano performance
Promozione della collaborazione tra settori diversi per raggiungimento risultati di eccellenza
Completamento riorganizzazione uffici e servizi
Miglioramento formazione informatica e non

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

L'organico dell' Ufficio Segreteria risulta essere:

Responsabile – Segretario Comunale

n. 1 Istruttori Direttivi

n. 5 Istruttori - Cat. C

n. 1 Collab.Profess.-Cat B accesso B3(comandato all'Unione dei Comuni)

L'organico del Servizio Demografico è comandato interamente all'Unione dei comuni della Grangia Vercellese e risulta essere:

n.1 Istruttore direttivo – Cat. D

n.2 Istruttori - Cat. C

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Sono quelle indicate dall'inventario strumentale.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Stato	712.500,00	712.500,00	712.500,00	
Unione Europea	10.720,00	0,00	0,00	
TOTALE A)	723.220,00	712.500,00	712.500,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
ALTRE QUOTE RISORSE GENERALI	328.800,00	116.450,00	117.300,00	
TOTALE C)	328.800,00	116.450,00	117.300,00	
TOTALE A + B + C	1.052.020,00	828.950,00	829.800,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2011	1.027.020,00	97,62	0,00	0,00	25.000,00	2,37	1.052.020,00	14,68
2012	828.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.950,00	15,12
2013	829.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.800,00	17,67

3.4 – PROGRAMMA N. 2

SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

Responsabile : RAG. MARILENA CESTARIOLO

3.4.1 – Descrizione del programma.

Gestione di tutte le attività finanziarie, gestione bilancio, contabilità finanziaria e fiscale, gestione retribuzioni e gestione tributi.

- Servizi finanziari
- Servizio tributi

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Le finalità che il settore di ragioneria dovrà perseguire per il 2011 sono quelle di garantire il rispetto dei vincoli di bilancio rappresentati da:

- monitoraggio costante dei dati del patto di stabilità in termini di competenza mista al fine di consentirne il pieno rispetto come avvenuto sino ad ora;
- monitoraggio costante dei flussi di entrata e programmazione dei pagamenti al fine di ridurre il più possibile il ricorso all'anticipazione di cassa;
- monitoraggio e programmazione tempestiva delle rendicontazioni e delle richieste di erogazione su finanziamenti da parte di soggetti esterni al fine di ridurre l'esposizione finanziaria del Comune per anticipazione di spese e successivi rientri.

L'ufficio Ragioneria dovrà:

-produrre certificazioni e rendiconti alla Corte dei Conti, alla Prefettura e alla Ragioneria Generale dello Stato;

- gestire e monitorare gli incassi diretti dell'Addizionale Comunale IRPEF;

- gestione e monitoraggio degli incassi per pagamenti ICI mediante bollettini postali e modello F 24;

- gestione e monitoraggio di tutti i versamenti effettuati sui c/c postali;

-TOSAP – gestire l'applicazione della tassa e fornire assistenza e front-office all'utenza;

- completare l'attivazione delle funzioni on – line Passweb dell' Inpdap per l'aggiornamento delle posizioni previdenziali del personale;

- Mense scolastiche: gestione ricariche school card effettuata dall'utenza presso la Tesoreria comunale, verifica versamenti effettuati dagli esercenti, verifica contabile situazione pagamenti utenza ed emissione solleciti, gestione invio pagamenti con modalità RID;

- ottimizzare i tempi per la verifica degli impegni, fatture e pagamenti alla luce dei nuovi adempimenti ed obblighi di legge (C.I.G., D.U.R.C.)

L'ufficio si occuperà delle pratiche pensionistiche del personale in servizio, della gestione dei mutui in essere e dell'assunzione di quelli nuovi e dovrà garantire l'aggiornamento dell'inventario.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

L'organico dell'Ufficio Ragioneria risulta essere:

n.1 Responsabile – Tempo indeterminato

n.1 Istruttori Cat. C – Tempo indeterminato

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Il settore dispone , al momento, di adeguati strumenti informatici di gestione e di software aggiornati.

Descrizione del programma:

Le finalità dell'Ufficio Tributi dovranno essere quelle di una sempre più puntuale e corretta gestione delle imposte e tasse comunali al fine di garantire il giusto gettito al Comune. Obiettivo è quello di essere al servizio dei cittadini a livello di informazione. Nel 2011 così come è iscritto a bilancio, si prevede di avviare un controllo più approfondito dei dati TARSU sia riguardo l'omessa denuncia sia per il controllo delle superfici denunciate. Importante è l'attività di monitoraggio dei dati catastali al fine di aggiornare la banca dati ICI necessaria per il controllo annuale sui versamenti effettuati dai vari contribuenti. La banca dati aggiornata permette altresì di inviare ogni anno i bollettini ICI compilati per ogni contribuente.

Per migliorare i servizi si effettueranno riunioni (almeno due volte al mese) con i dipendenti del proprio settore, con il Segretario comunale e i Responsabili degli altri servizi per verificare il rispetto del P.R.O e valutare possibili miglioramenti.

Si dovrà migliorare lo scambio e ritorno di informazioni tra Amministrazione e responsabili dei Servizi.

Risorse umane da impiegare:

Il servizio tributi risulta essere composto da:

n.1 Responsabile

n.1 Istruttore cat. C – tempo indeterminato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Gli strumenti informatici hardware e software attualmente disponibili risultano sufficienti e aggiornati

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Altre entrate	1.300.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	
TOTALE A)	1.300.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	600.000,00	700.000,00	700.000,00	
CONTRIB. FONDAZ CASSA RISP. VC SU MUTUO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
BIVERBANCA				
ALTRE QUOTE RISORSE GENERALI	1.369.570,00	1.142.900,00	1.143.550,00	
TOTALE C)	2.019.570,00	1.892.900,00	1.893.550,00	
TOTALE A + B + C	3.319.570,00	3.242.900,00	3.243.550,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2011	3.319.570,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319.570,00	46,33
2012	3.242.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242.900,00	59,17
2013	3.243.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243.550,00	69,07

**3.4 – PROGRAMMA N. 3
MANUTENZIONE E PATRIMONIO**

3.4 – PROGRAMMA N. 7

LAVORI PUBBLICI

Responsabile: GEOM. CLAUDIO PRETI - ARCH. SANDRO GALLINA

3.4.1 – Descrizione del programma MANUTENZIONE E PATRIMONIO.

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi: GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI; VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE; ILLUMINAZIONE PUBBLICA; SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI; SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE; GESTIONE ARRE VERDI COMUNALI.

3.4.1 – Descrizione del programma LAVORI PUBBLICI.

Il programma comprende la realizzazione di opere pubbliche, finanziate con proventi dei titoli IV° e V° dell'entrata del Bilancio Pluriennale 2010/2012, con la progettazione, la direzione lavori, la contabilità, la liquidazione e i collaudi interni dell'Ente, attraverso la figura del responsabile unico del procedimento secondo il Codice dei contratti e la legge 241/90 riformata, compatibilmente con la responsabilità del servizio.

Lo schema di programma e di aggiornamento triennale delle opere pubbliche 2010/2012 proposto attraverso la figura del Responsabile della Programmazione Triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici è stato adottato con Deliberazione n. 225 del . Gli interventi che comportano singolarmente una previsione di spesa inferiore a 100.000,00 euro, concordati con l'assessore completano il programma dei lavori pubblici. Gli interventi inseriti nel Bilancio di Previsione 2010 e pluriennale 2010/2012, riguardano in parte la realizzazione di nuove opere pubbliche e in parte interventi di manutenzione o miglioramento sul patrimonio esistente, il territorio e l'arredo urbano.

3.4.3 – Finalità da conseguire MANUTENZIONE E PATRIMONIO.

Realizzazione di tutti gli interventi necessari al normale funzionamento di tutti gli edifici pubblici, di tutte le sedi stradali e di tutti gli interventi che saranno necessari nel corso dell'anno da parte del personale operante nel settore. In particolare si effettueranno tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio esistente. Si procederà alla cura e alla gestione del verde pubblico, alla manutenzione dei cimiteri comunali, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici ed immobili comunali.

Si utilizzeranno i cantieri di lavoro per disoccupati per migliorare la pulizia e l'ordine delle aree comunali.

Si gestirà il servizio di sgombero neve.

Si realizzeranno gli interventi su indicati anche mediante progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nei cantieri.

3.4.3 – Finalità da conseguire LAVORI PUBBLICI.

Realizzazione degli interventi inseriti nell'elenco annuale delle opere pubbliche compatibilmente con i tempi previsti dall'iter amministrativo e con i vincoli delle autorizzazioni di legge, in funzione della disponibilità economica e della loro priorità.

Richieste ulteriori di contributo per finanziare gli interventi previsti nella programmazione attraverso la partecipazione di bandi eventualmente promossi da vari Enti.

Per entrambi i settori:

- . Ottimizzazione delle tempistiche di intervento nelle manutenzioni ordinarie delle strade, piazze, parchi, arredo urbano, illuminazione pubblica
- . Ottimizzazione dei tempi nella stesura delle determinazioni da assumere alla luce dei nuovi adempimenti ed obblighi di legge (C.I.G., D.U.R.C., C.U.P., ecc.)
- . Ottimizzazione dei tempi di esecuzione delle opere pubbliche nel rispetto delle normative e leggi in materia
- . Miglioramento delle relazioni interpersonali e dialogo tra i Responsabili dei Servizi ai fini del miglioramento dei servizi stessi
- . Riunione (almeno due volte al mese) con i dipendenti del proprio settore per verificare il rispetto del P.R.O. e valutare possibili miglioramenti
- . Riunione (almeno due volte al mese) con i Responsabili dei Servizi ed il Segretario Comunale
- . Miglioramento dello scambio e ritorno delle informazioni tra Amministrazione e Responsabili dei Servizi (feed-back)

3.4.3.1 – Investimento LAVORI PUBBLICI.

Avvio delle procedure per la realizzazione delle opere previste nel programma delle OO.PP.

- Realizzazione pista ciclabile Via Faldella
- Manutenzione straordinaria strade e segnaletica stradale
- Sistemazione rotonda Via PO
- Realizzazione pista ciclabile (Via Giotto, Galli, argine Po) cofinanz. Provincia
- Manutenzione straordinaria viali, aree verdi e parchi giochi
- Ottimizzazione impianti Illuminazione Pubblica
- Recupero e risanamento urbano area R.F.I.
- Manutenzione Cimitero (vialetti e recinzione)
- Manutenzione straordinaria mensa Scuola Elementare
- Manutenzione straordinaria edificio Scuola Materna e Elementare

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo MANUTENZIONE E PATRIMONIO.

Saranno adottate tutte le determinazioni necessarie per l'affidamento alle ditte incaricate di effettuare la manutenzione ordinaria agli immobili comunali, alle strade ed al verde pubblico utilizzando i capitoli di spesa del bilancio di previsione.

Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ed il loro smaltimento verrà gestito dal CO.VE.VAR.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Sono quelle assegnate alle relative strutture e indicate nella Pianta Organica.

-N. 1 Responsabile	Cat. D
-N. 1 Istruttore Amministrativo	Cat. C
-N. 1 Istruttore Tecnico	Cat. C
-N. 1 Capo squadra manutenzione (vacante)	Cat. C
-N. 4 operai squadra manutenzione	Cat. B
-N. 1 operaio squadra manut. (vacante)	Cat. B

Nell'ambito della realizzazione delle opere pubbliche, qualora la figura del responsabile del servizio non risultasse compatibile con la figura del responsabile del procedimento, del progettista o direttore dei lavori, secondo il Codice dei Contratti, ci si potrà avvalere di altra figura tecnica all'interno del settore o a professionista esterno (nel caso in cui le competenze specifiche che l'opera richiede, non siano possedute all'interno dell'Ente), per attività di supporto con affidamento di incarico di servizio, nel rispetto della normativa vigente.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Sono quelle indicate nell'Inventario strumentale.

Il settore, per quanto di competenza, dispone di sufficiente strumentazione sia in termini di software di programma per il calcolo che per la rappresentazione grafica e la stesura di testi. Nel corso dell'anno saranno presi in esame ulteriori strumenti di utilizzo apparecchiature, materiale cartaceo o informatico per la consultazione, riviste o periodici di aggiornamento per il quale il settore possa eventualmente prevederne la fornitura, compatibilmente con le risorse a disposizione.

Potrebbe senza dubbio essere utile per la rappresentazione grafica dei progetti l'acquisto di un plotter per stampare in formato A0.

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	600.000,00	700.000,00	700.000,00	
ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIM.E SECONDARI	822.088,00	0,00	0,00	
ONERI DI URBANIZZ.PER FINANZ.SPESE IN C/	868.009,41	250.000,00	288.000,00	
PROVENTI DA MONETIZZAZIONE	0,00	716.416,00	0,00	
TOTALE C)	2.290.097,41	1.666.416,00	988.000,00	
TOTALE A + B + C	2.290.097,41	1.666.416,00	988.000,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2011	1.309.500,00	57,18	0,00	0,00	980.597,41	42,81	2.290.097,41	31,96
2012	792.500,00	47,55	0,00	0,00	873.916,00	52,44	1.666.416,00	30,41
2013	788.000,00	79,75	0,00	0,00	200.000,00	20,24	988.000,00	21,03

3.4 – PROGRAMMA N. 4

SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI, SPORT E TEMPO LIBERO, ASSICURAZIONI

Responsabile : DOTT.SA MARIA GRAZIA DE SANTIS

3.4.1 – Descrizione del programma.

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi: BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO; ATTIVITA' CULTURALI; IMPIANTI SPORTIVI; MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE; SERVIZI SCOLASTICI; UFFICIO ASSICURAZIONI.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Gestione e valorizzazione archivio storico mediante l'acquisto di materiale idoneo;
Realizzazione di pubblicazione sulla Confraternita di san Michele corredata di apparato iconografico;
restauro di documenti archivistici e rilegatura di copie dell'inventario cartaceo dell'Archivio storico comunali compatibilmente con le risorse assegnate
Università della Terza Età e del Tempo Libero a.a. 2010/2011;
Progetto con le Scuole "Musica inComune"2010/2011;
Calendario richieste utilizzo teatro "C.Angelini";
Calendario richieste utilizzo sala consiglio;
Promozione attività sociale- istituzione ambulatorio di terapia iniettiva a domicilio e assistenza a particolari situazioni di disagio, realizzazione del progetto " Natale solidale" e potenziamento servizio pasti a domicilio.
Servizio rette mensa scolastica, Servizio assistenza e trasporto per alunni portatori di handicap, Servizio Estivo di Scuola materna e rapporti con istituzioni scolastiche, trasporti scolastici;
Contributo all'Istituto Sup. Calamandrei per adesione al protocollo d'intesa progetto Scuole.ter.e. proposto dall'associazione sociale Itaca
Consiglio Comunale Ragazzi
Manifestazione "Festa dello sport".
Spese per iniziative di lavoro. Realizzazione di bandi per cantieri di lavoro per persone disoccupate e in difficoltà economiche.
Istituzione fondo solidarietà per famiglie.
Contributo maternità alle mamme disoccupate;
Contributo sostegno nucleo familiare;
Sostegno locazione;
Convenzione con la Città di Torino per C.I.G.S. (Cassa integrazione Guadagni Straordinari)
Convenzione con la Provincia di Vercelli e distribuzione derrate banche solidali;

Corso lingua italiana per stranieri;
Convenzione con CRI per trasporto persone con difficoltà motorie
Gestione utilizzo palestre comunali
Contatti/collaborazioni Centro Sociale Lidia Fontana
Soggiorno Marino 2011
Corso Orientamento Musicale di tipo Bandistico 2011/2012
Bonus Energia e Metano in Convenzione ACLI
Cineforum

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Mense scolastiche, trasporti scolastici, servizi inerenti la biblioteca e archivio storico, gestione corsi sportivi comunali.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Sono quelle assegnate alle relative strutture e indicate nella Pianta Organica. (Area AA.GG. e Segreteria)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Sono quelle indicate nell'Inventario strumentale.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
PROVENTI PER REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI E	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
PROVENTI PER REFEZIONE SCUOLA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	15.000,00	13.000,00	13.000,00	
ALTRE QUOTE RISORSE GENERALI	452.300,00	351.000,00	354.000,00	
TOTALE C)	757.300,00	654.000,00	657.000,00	
TOTALE A + B + C	757.300,00	654.000,00	657.000,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2011	757.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.300,00	10,56
2012	654.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00	11,93
2013	657.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.000,00	13,99

3.4 – PROGRAMMA N. 5

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Responsabile : GEOM. CLAUDIO PRETI / ARCH. SANDRO GALLINA

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO; EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PRIVATA; GESTIONE ECONOMICO-POPOLARE E AMBIENTE

3.4.3 – Finalità da conseguire

- Iter di approvazione Varianti parziali del P.R.G.C. secondo quanto prescritto dall'articolo 17 della L.R. n° 56/77 e s.m.i. Iter di approvazione strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e privata previsti dal vigente P.R.G.C.; Gestione pratiche per erogazione contributi a privati per superamento barriere architettoniche, bando giovani coppie e programmi Regione Piemonte per l'anno 2011; Verifica atti e procedure per la definizione delle prese in carico di opere da lottizzazioni concluse (almeno n.3) o con convenzionamento attivo; Gestione dei procedimenti in capo allo Sportello Unico per l'Edilizia in attuazione della normativa vigente in materia; la struttura si dovrà occupare di tutti gli adempimenti inerenti l'attività edilizia all'interno del Comune con la predisposizione ed il rilascio di tutti i provvedimenti e atti richiesti dall'utenza, l'istruttoria delle pratiche edilizie, e lo svolgimento della vigilanza urbanistica ed edilizia; Prosecuzione della gestione dell'informatizzazione delle pratiche per implementare il sito web ed effettuare un ulteriore taglio alla gestione "cartacea"; in pratica si tratta di ottemperare ai disposti del DPR 380/2001 e s.m.i. dando contestualmente la possibilità a ciascun utente, professionista e privato, di verificare da casa lo stato della procedura autorizzativa di cui al procedimento interessato; Rilasciare autorizzazioni amministrative; Rilascio certificazioni varie tra cui quelle relative ai parametri alloggiativi; Partecipare a conferenze di servizio relative allo scrivente Settore; Adempimenti relativi ad autorizzazioni per il superamento dei limiti sonori inerenti manifestazioni temporanee in deroga ai sensi all'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 9 della L.R. 52/2000 ed in ottemperanza al vigente piano comunale; Autorizzazioni per impianti radioelettrici D.Lgs n. 259/2003 art. 86/87 e L.R. 16/2004 art.7; Bonifiche siti inquinati DPR n.156/2006 Fotovoltaico D.Lgs n.387/2003 Gestione procedure per assegnazione alloggi ai sensi della L.R. n. 46/95 e s.m.i. in collaborazione con l'A.T.C. di Vercelli; Rendicontazioni regionali e provinciali;

- Adeguamento della gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive così come normato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'[articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008](#) (G.U. n. 229 del 30 settembre 2010) in stretta collaborazione coi colleghi del Settore Commercio;
- **Esame della definizione delle istanze di condono edilizio (sessione anno 2004) e relativa procedura per la relativa regolarizzazione secondo quanto previsto dalla Legge n° 326/2003 e secondo la L.R. n° 33/2004;**Ottimizzazione delle tempistiche relative al rilascio dei provvedimenti e degli atti di competenza nonché nella gestione dei procedimenti;Miglioramento della gestione della vigilanza urbanistica, edilizia ed ambientale sul territorio comunale, in collaborazione per le proprie spettanze col Comando di Polizia Municipale, al fine di prevenire eventuali violazioni in materia;Gestione delle violazioni riscontrate sulle competenze dell'intero settore, procedimenti da svolgersi in collaborazione con il personale addetto del Comando di Polizia Municipale;Maggior dialogo con il servizio Finanziario e col servizio Tributi ai fini del controllo e dell'eventuale riscontro di possibili evasioni sull' I.C.I.;Maggior dialogo e maggior collaborazione tecnica col personale in capo alle altre Aree ai fini di andare a migliorare il funzionamento dei singoli servizi e settori, mantenendo le proprie competenze;Convocazione di tavoli tecnici e/o riunioni organizzative, a scadenza di almeno due volte al mese, con collaboratori e responsabili dei procedimenti all'interno del settore al fine di andare a verificare il rispetto del P.R.O. e per poter valutare i possibili miglioramenti gestionali delle attività;Convocazione di riunioni, a scadenza di almeno due volte al mese, con i Responsabili di tutti i Servizi ad organico per la gestione delle procedure in corso e per la valutazione delle stesse;Predisporre un miglioramento all'attuale gestione dei diretti rapporti con gli assessori di riferimento per poter andare a soddisfare in modo puntuale le richieste e gli indirizzi impartiti.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Sono le seguenti:

- n.1 Responsabile - Cat.D - posizione organizzativa;
- n. 1 Istruttore Tecnico - Cat. C - responsabile dei procedimenti in capo all'urbanistica, all'ambiente ed alla vigilanza;
- n. 1 Istruttore Tecnico – Cat. C – responsabile dei procedimenti in capo all'edilizia privata, all'edilizia residenziale pubblica ed alla riqualificazione urbanistica ed edilizia dell'area ex sito Teksid;
- n.1 amministrativo - Cat. C;

A supporto delle proprie attività di settore ci si potrà eventualmente avvalere di prestazioni lavorative di professionisti esterni e/o di dipendenti di altri enti locali, nel caso in cui le competenze specifiche non siano nei profili delle figure in capo al Comune e comunque nel rispetto della normativa vigente secondo le procedure di affidamento previste dai regolamenti in vigore.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Sono quelle indicate nell'Inventario strumentale. Il settore per quanto di competenza dispone di sufficiente strumentazione. Nel corso dell'anno sarà presa in considerazione l'eventuale acquisizione di nuovi strumenti informatici al fine di consentire all'ufficio stesso la redazione di varianti allo strumento urbanistico generale vigente, compatibilmente con i capitoli di spesa a disposizione, formando ed informando il personale preposto.

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
ONERI DI URBANIZZ.PER FINANZ.SPESE IN C/	90.500,00	17.000,00	17.000,00	
TOTALE C)	90.500,00	17.000,00	17.000,00	
TOTALE A + B + C	90.500,00	17.000,00	17.000,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2011	17.500,00	19,33	0,00	0,00	73.000,00	80,66	90.500,00	1,26
2012	7.000,00	41,17	0,00	0,00	10.000,00	58,82	17.000,00	0,31
2013	7.000,00	41,17	0,00	0,00	10.000,00	58,82	17.000,00	0,36

3.4 – PROGRAMMA N. 6

COMMERCIO- CIMITERI - ELETTORALE

Responsabile : RAG. BANDIRALI M. MADDALENA

3.4.1 – Descrizione del programma.

Il programma tende a soddisfare le esigenze relativamente al SERVIZIO ELETTORALE, alle CONCESSIONI CIMITERIALI e alle richieste per il COMMERCIO FISSO, INDUSTRIA e ARTIGIANATO, GESTIONE PERSONALE, SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO CORRISP., PRIVACY

3.4.3 – Finalità da conseguire.

SERVIZIO ELETTORALE:

Revisioni previste dal T.U. e aggiornamenti Liste.

Tutte le operazioni necessarie per il regolare svolgimento delle Elezioni Provinciali eventuali Referendum 2011 (revisioni straordinarie delle liste, organizzazione del personale sia dell'Ufficio che esterno, montaggio/smontaggio tabelloni, seggi ecc. preparazione materiale necessario al regolare funzionamento operazioni di voto , alla nomina e coordinamento personale seggi dai contatti con rappresentanti/candidati politici alla liquidazione straordinari personale comunale impegnato nella consultazione.

SERVIZIO CIMITERIALE: organizzazione del servizio e concentrazione dell'intero iter in un unico ufficio, aumento capacità loculi/cellette con richieste costruzione nuovo loculario

UFFICIO COMMERCIO: In collaborazione con il Settore Urbanistica avvio e gestione SUAP, telematico, quasi certamente esteso anche ai Comuni dell'Unione Rimangono ricezione SCIA, DIA ecc. ed acquisizioni documentazioni e requisiti procedure DURC Aggiornamento e formazione viste le modifiche alla legislazione in materia. Collaborazione con Amministrazione per Iniziative diverse per il sostegno del commercio locale, contributi ad associazioni di commercianti in occasione di particolari manifestazioni, organizzazione di campagne pubblicitarie per promuovere il commercio locale. Questo Servizio è esteso ai tre comuni dell'Unione)

PERSONALE: gestione giuridica del personale, comunicazioni periodiche obbligatorie ai Ministeri e altri Enti. Procedure D.L. n.81/2008, gestione presenze/assenze ecc.

PROTOCOLLO: protocollo informatico, posta certificata, archivio corrispondenza

PRIVACY: Privacy

RELAZIONI Pubblico, Amministratori, Enti esterni

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Sono le seguenti:

n. 1 Responsabile-Istruttore Direttivo
n. 1 Istruttore

- Cat. D (Comandata Unione 55%)
- Cat. C (Comandata Unione 25%)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Sono quelle indicate nell'inventario.

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
ALTRE QUOTE RISORSE GENERALI	32.520,00	5.500,00	5.500,00	
TOTALE C)	32.520,00	5.500,00	5.500,00	
TOTALE A + B + C	32.520,00	5.500,00	5.500,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2011	32.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.520,00	0,45
2012	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,10
2013	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,11

3.4 PROGRAMMA 7 LAVORI PUBBLICI

Responsabile: vedere programma n.3

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
CONTRIBUTO PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI DA PRIVATI	280.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DA MONETIZZAZIONE	500.000,00	240.000,00	0,00	
ALTRE QUOTE RISORSE GENERALI	8.004,00	0,00	140.000,00	
TOTALE C)	788.004,00	240.000,00	140.000,00	
TOTALE A + B + C	788.004,00	240.000,00	140.000,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	788.004,00	100,00	788.004,00	10,99
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	100,00	240.000,00	4,37
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00	2,98

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 impegno fondi	Importo		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
RISTRUTT.EDIL. IMMOBILE SERV. SOCIO-CULT	1 5	2005	425.000,00	189.911,00	MUTUO BIVERBANCA
COSTRUZIONE RESIDENZA PER ANZIANI	1 5	2006	70.000,00	69.558,30	CONTR.REG.E FONDI COMUN.
AMPLIAM. E ADEG. SC. MATERNA	4 1	2006	155.000,00	151.521,07	MUTUO CASSA DD.PP. E CONTRIB.REG.
TRASFERIMENTO SEDE BIBLIOTECA COMUNALE	5 1	2007	49.000,00	0,00	CONTRIB.REG. E FONDI COMUNALI
ADEG.IMMOBILI COMUNALI (EX CASA FOGLIAT	1 5	2007	67.500,00	58.722,05	FONDI COMUNALI
SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLE ELEMNTARI	4 2	2007	113.760,00	102.931,55	CONTRIBUTO REGIONALI
RESTAURO CHIESA SAN PIETRO	1 5	2007	170.000,00	169.351,00	CONTRIB.REG. E FONDI COMUNALI
MANUT.STRAORD. PADIG. INDOOR PER RISP.EN	6 2	2007	100.000,00	88.663,00	CONTRIB.REG. E MUTUO ICS
MANUT.RECINZ. ESTERNA E SOST,COPERTURA C	6 2	2007	95.000,00	90.327,00	CONTRIB.REG. E MUTUO ICS
REALIZZ.PISTE CICLABILI -1° LOTTO	8 1	2007	70.000,00	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
SIS.FINESTRE SC.MAT. E MEDIE RIS.ENERGET	4 2	2008	43.500,00	10.800,00	FONDI COMUNALI
SISTEM.RET.IDROGRAF.MIN.A SALVAG.FRAZION	9 6	2008	50.000,00	4.214,00	CONTRIB.REGIONALE
SIST.IDRAUL.FIUME PO TRATTO S.MARIA	9 6	2008	40.000,00	40.000,00	CONTR.REGIONALE
SISTEMAZIONE TETTO PALAZZ.COMUNALE	1 5	2009	72.000,00	66.000,00	FONDI COMUNALI
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	9 1	2008	574.200,00	443.434,80	FONDI COMUNALI
OPERE DI MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI	8 1	2008	100.000,00	98.729,85	MUTUO CASSA DD.PP. E CONTRIBUTO REGIONA
INTERVENTI STRAORD. PRESSO ARCHIVIO STOR	5 1	2010	25.000,00	0,00	FONDI COMUNALI
INTERVENTI URGENTI SU PATRIM.SCOLAST	4 2	2010	500.000,00	22.039,68	CONTRIBUTO DALLO STATO
LAV.DI COMPLETAMENTO LAVORI SC.INFANZIA	4 1	2010	100.000,00	0,00	MUTUO CASSA DD.PP.
RECUP.E RISANAMENTO URBANO	9 6	2010	180.500,00	47.025,69	CONTRIB.DALLO STATO E MUTUO CASSA DD.PP.
RECUP.SITO LOCAL.MULINO SU ROGGIA CAMERA	9 6		238.372,00	0,00	AVANZO AMMINIST.2009
SISTEM.ALLOGGIO SAN GENUARIO	9 2	2010	30.000,00	0,00	VENDITA TERRENI
COSTRUZ.PISTE CICLABILI V. FALDELLA	8 1	2010	120.000,00	4.896,00	CONTRIB. NORDIN E VENDITA TERRENI
REAL.PISTE CICLABILI L.R.4/2000	8 1	2010	110.000,00	0,00	MUTUO
TOTALE GENERALE OPERE			3.498.832,00	1.658.124,99	

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI

(T.U.EE.LL. D.L.vo 267/2000)

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2009

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	711.102,36	0,00	0,00	30.406,57	117.472,40	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	130.812,20	0,00	0,00	7.552,03	35.007,89	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	423.815,45	0,00	0,00	710.231,50	37.588,55	38.041,70	500,72
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	2.307,52	0,00	0,00	0,00	18.658,00	15.750,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	333.741,34	0,00	0,00	14.731,05	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
- Regione	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
- Comuni e Unione Comuni	333.165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	576,28	0,00	0,00	14.731,05	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	336.048,86	0,00	0,00	14.731,05	18.658,00	15.750,00	0,00
7. Interessi passivi	66.425,66	0,00	0,00	39.373,08	0,00	21.511,98	0,00
8. Altre spese correnti	85.174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	1.622.566,99	0,00	0,00	794.742,20	173.718,95	75.303,68	500,72

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2009

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	159.717,53	0,00	0,00	117.964,80	0,00	148.160,00	0,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	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
- Regione	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
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	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
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	159.717,53	0,00	0,00	117.964,80	0,00	148.160,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.782.284,52	0,00	0,00	912.707,00	173.718,95	223.463,68	500,72

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2009

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	118.800,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	102.685,83	102.685,83
di cui :							
- oneri sociali	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	23.245,36	23.245,36
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	245.542,06	0,00	245.542,06	0,00	1.484,00	699.712,10	701.196,10
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,90	4.629,90
4. Trasferimenti a imprese private	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	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
- Regione	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
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,90	4.629,90
7. Interessi passivi	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	35.724,01	3.583,63	39.307,64
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	428.342,06	0,00	428.342,06	0,00	37.208,01	810.611,46	847.819,47

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2009

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	107.637,23	0,00	107.637,23	0,00	0,00	49.945,30	49.945,30
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	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
- Regione	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
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	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
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	107.637,23	0,00	107.637,23	0,00	0,00	49.945,30	49.945,30

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
TOTALE GENERALE SPESA	535.979,29	0,00	535.979,29	0,00	37.208,01	860.556,76	897.764,77

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2009

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale	29.331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- oneri sociali	7.721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	88.570,04	0,00	6.345,62	0,00	0,00	6.345,62
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	6.785,07	0,00	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
5. Trasferimenti a Enti pubblici	304.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	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
- Province Città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e osped.	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
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	304.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	311.287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	2.877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	432.066,41	0,00	6.345,62	0,00	0,00	6.345,62

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2009

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
B) SPESE C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fissi	137.369,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	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
4. Trasferimenti Enti pubbl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	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. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	137.369,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
TOTALE GENERALE SPESA	569.436,08	0,00	6.345,62	0,00	0,00	6.345,62

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2009

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale	0,00	1.109.798,64
di cui :		
- oneri sociali	0,00	236.839,18
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	2.251.831,74
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	48.130,49
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	652.974,39
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	333.165,06
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	319.809,33
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	701.104,88

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
7. Interessi passivi	0,00	233.496,18
8. Altre spese correnti	0,00	85.174,66
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	0,00	4.381.406,10

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2009

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale Generale
B) SPESE C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	720.794,53
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	1.308,00
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	0,00	720.794,53
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	5.102.200,63

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI

SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI

RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE,

AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

CRESCENTINO, lì 07/03/2011

Il Segretario

Dott.sa Maria Grazia De Santis

(Per chi non ha il Direttore Generale)

Il Direttore Generale

**Il Responsabile
della Programmazione**

**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**

Rag. Marilena Cestariolo

Timbro
dell'ente

Il Sindaco

Dott.sa Marinella Venegoni

Indice Generale del Prospetto

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

Sezione 6

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