

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

2013 - 2015

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1200
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 1.232
di cui: maschi		n. 617
femmine		n. 615
nuclei familiari		n. 549
comunità/convivenze		n. 01
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n. 1190
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 19	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 10	
saldo naturale		n. 9
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 85	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 52	
saldo migratorio		n. 42
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1232
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 85
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 85
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 159
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 662
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 241
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,54%
	2010	1,60%
	2009	1,19%
	2008	1,04%
	2007	0,64%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,81%
	2009	0,75%
	2008	1,53%
	2007	0,96%
	2007	1,45%
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 2174
	Entro il	n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIA		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIA		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km².1268																	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																	
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°																
1.2.3 – STRADE																	
* Statali Km.	* Provinciali Km.9	* Comunali Km.8															
* Vicinali Km.4	* Autostrade Km.3																
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
	SI	NO															
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Industriali</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	* Industriali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	SI	NO															
* Industriali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
* 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 <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>																	
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
D4	1	1	C4	1	1
D3	0	0	C3	1	1
D2	3	3	C1	0	0
D1	1	1	B3	0	0

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 6 dipendenti di ruolo 1 - art. 110 D.Lgs 267/2000
 fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
	Funzionario	0			Funzionario	0	0
D1	Istruttore direttivo - ART. 110 267/2000	1	1	D2	Istruttore direttivo	1	1
	Istruttore	0	0		Istruttore	0	0
	Collaboratore	0	0		Collaboratore	0	0
	Esecutore	0	0		Esecutore	0	0

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
	Funzionario		0		Funzionario	0	0
D2	Istruttore direttivo	1	1	D2-D4	Istruttore direttivo	2	2
C4	Istruttore	1	1	C3	Istruttore	1	1
	Collaboratore	0	0		Collaboratore	0	0
	Esecutore	0	0		Esecutore	0	0

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 2013/2015

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.	Posti n.				
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 37				
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 84				
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 147				
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.				
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
		11,00	11,00	11,00	11,00
		11,00	11,00	11,00	11,00
		11,00	11,00	11,00	11,00
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 655	n. 655	n. 655	n. 655	n. 655
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 – Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.19 – Personal computer	n. 9	n. 9	n. 9	n. 9	n. 9
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

C.I.S.A. 24 – CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE - sede a Biandrate in via Greppi 9 – 28061 Biandrate.

CONSORZIO DI BACINO DEL BASSO NOVARESE – sede a Novara in Via Socrate 1/A.

CONSORZIO CASE DI VACANZA COMUNI NOVARESI - sede a Novara Via F.lli Rosselli 1

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

CISA 24: Biandrate, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Fara Novarese, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Nibbiola, Recetto, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Terdobbiate, Tornaco, Vespolate, Vicolungo.

CONSORZIO CASE DI VACANZA DEI COMUNI NOVARESI: Fanno parte tutti i comuni della provincia di Novara e del Verbanio Cusio Ossola

CBN: Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Cameri, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Cerano, Galliate, Garbagna Novarese, Granozzo Con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Recetto, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio D'agogna, Vespolate, Vicolungo, Villata, Vinzaglio.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. ACQUA NOVARA VCO SPA – con sede a Novara in Via L. Triggiani 9.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i DIVERSI delle Province di NO e VCO

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
Servizi cimiteriali

Accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
Galli Geom. Alessandro - Via Sereno Caccianotti 45/47 Biandrate

AIPA SPA - Via Cechov 50 Milano

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto MIGLIORAMENTO SERVIZI SCOLASTICI
Altri soggetti partecipanti ISTITUTO COMPRENSIVO "GUIDO DA BIANDRATE"
Impegni di mezzi finanziari FINANZIAMENTO NELLA MISURA DI € 27,50/ALUNNO
Durata dell'accordo 12 mesi L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo X Se già operativo indicare la data di sottoscrizione Delibera della Giunta Comunale 64 del 31/10/2012
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

- n. 30 aziende artigianali;
- n. 27 commercio fisso;
- n. 4 medie strutture di vendita;
- n. 2 sportelli bancari;
- n. 3 parrucchieri senza annesso negozio di vicinato;
- n. 3 esercizi di somministrazione;
- n. 1 agenzia di viaggio;
- n. 1 veterinario;
- n. 1 distributori di carburante;
- n. 2 estetiste

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
Tributarie	(E) 922.409	1.077.888	1.252.990	1.287.728	1.244.908	1.244.908	2,77
Contributi e trasferimenti correnti	(E) 312.762	175.540	127.600	63.615	61.250	61.250	-50,15
Extratributarie	(E) 473.792	329.917	294.500	337.650	270.400	270.400	14,65
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(E) 1.708.963	1.583.345	1.675.090	1.688.993	1.576.558	1.576.558	0,82
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	(E) 0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	(E) 1.708.963	1.583.345	1.675.090	1.688.993	1.576.558	1.576.558	0,82
Alienazione di beni e trasf. di capitale	(E) 167.480	299.609	68.000	70.000	80.000	80.000	2,94
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti	(E) 102.087	65.999	68.000	70.000	80.000	80.000	2,94
Accensione mutui passivi	(E) 65.500	1.100.000	150.000	327.000	0	0	118,00
Altre accensioni prestiti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	(E) 0	0	0	0	0	0	0
- finanziamento investimenti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	(E) 335.067	1.465.608	286.000	467.000	160.000	160.000	63,28
Riscossione crediti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa	(E) 0	0	427.200	395.000	395.000	395.000	-7,54
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	(E) 0	0	427.200	395.000	395.000	395.000	-7,54
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	(E) 2.044.030	3.048.952	2.388.290	2.550.993	2.131.558	2.131.558	6,81

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

2.2.1.1 Importi in entrata di Euro		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE		Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
Imposte		1796.617	2836.860	31.035.371	4833.701	5792.601	6792.601	7- 19,48
Tasse		125.345	127.680	124.520	210.675	213.158	213.158	69,19
Tributi speciali ed altre entrate proprie		446	113.348	93.099	243.352	239.149	239.149	161,39
TOTALE		922.408	1.077.888	1.252.990	1.287.728	1.244.908	1.244.908	2,77

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
ICI I^ Casa							
ICI II^ Casa							
Fabbr.prod.vi							
Altro							
TOTALE							

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

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

L'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale dall'anno 2012 e fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili, mentre l'applicazione a regime di detta imposta è fissata a decorrere dall'anno 2015.

L'IMU, a norma del comma 1 del citato art. 8 del D. Lgs. n. 23 del 2011, sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.

Uno degli aspetti di maggior rilievo dell'applicazione dell'imposta per l'anno 2012 era rappresentato dalla riserva di una quota dell'IMU allo Stato, disciplinata dall'art. 13, comma 11 del D.L. n. 201 del 2011, il quale riservava allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base pari allo 0,76%.

L'evoluzione normativa dell'IMU si è concretizzata con la legge di stabilità per il 2013 che ha disposto (art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012) che per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e al contempo ha attribuito allo Stato stesso il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. In relazione a detti fabbricati, i Comuni conservano la potestà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% e, conseguentemente, di disporre del relativo gettito.

Si deve, infine, aggiungere che l'art. 1 del D. L. 21 maggio 2013, n. 54 stabilisce, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU dovuta per:

- l'abitazione principale e relative pertinenze. Sono escluse dalla sospensione le abitazioni di tipo signorile, classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate nella categoria catastale A/8, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D. L. n. 201 del 2011.
- E' da sottolineare che l'art. 1 del D.L. 102/2013 stabilisce che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.3

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Per le aliquote IMU si rimanda al prospetto di cui al punto 2.2.1.5 della presente relazione con la precisazione che rispetto alla aliquote approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 28/09/2012 è stato previsto un aumento in seguito a quanto disposto dal D.L. 102/2013 il quale come meglio precisato in seguito ha, tra l'altro, abolito la prima rata sulla prima casa e sui terreni agricoli.

Il gettito IMU previsto per il 2012 è pari a euro 708.795,00, allocato alla risorsa di bilancio 1.01.0030, calcolato sulla base del gettito IMU 2012 e dalla stima relativa all'applicazione delle nuove disposizioni come di seguito specificato.

Si specifica che nel Bilancio di previsione 2013 sono stati previsti euro 70.000,00, nella risorsa di bilancio 1.01.00025, per l'attività di controllo relativa all'ICI/IMU, per le posizioni relative agli anni 2012 e precedenti.

L'intera gestione del Servizio ICI e IMU è stata affidata per il triennio 2011/2013 alla società specializzata "Gesel Engineering"- con sede a Cuornè che aggiorna costantemente la elaborazione dei dati e la predisposizione dei bollettini di pagamento per gli utenti. L'obiettivo è quello di garantire a questo Comune una banca dati completa ed aggiornata e di fornire al contribuente il calcolo dell'imposta e la predisposizione dei bollettini.

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES:

L'art. 14, comma 1, del D. L. n. 201 del 2011 ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Contestualmente il comma 46 dello stesso art. 14 ha disposto la soppressione di tutti i prelevamenti in materia di rifiuti, vale a dire, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la tariffa di igiene ambientale (TIA1) e la tariffa integrata ambientale (TIA2).

A tale riguardo, deve essere sottolineata un'importante differenza tra la TARES e la TARSU che attiene al grado di copertura del costo dei servizi di gestione dei rifiuti.

La TARES, infatti, deve assicurare con il proprio gettito la copertura integrale del costo del predetto servizio.

Per la TARSU, invece, l'obbligo di copertura integrale dei costi era previsto soltanto per gli enti locali in stato di dissesto, i Comuni potevano stabilire percentuali di copertura del servizio inferiori al 100% ma non inferiori al 50%, poiché la copertura della restante percentuale non coperta dal gettito della TARSU veniva assicurata con risorse attinte dalla fiscalità generale.

La disciplina della TARES deve essere effettuata con apposito regolamento comunale, previsto dal comma 22 dell'art. 14 a cui si provvederà entro il termine fissato dalla normativa statale.

Il presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione e la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Soggetti passivi sono coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte assoggettabili alla TARES.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri terminati con il D. P. R. n. 158 del 1999.

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Il gettito Tares previsto per il 2013 è, sulla base del piano economico finanziario predisposto dal CBBN . Si deve comunque aggiungere che l'art. 5 del D.L. 102/2013 ha apportato delle modifiche in materia.

Il gettito TARES previsto per il 2013 è 195.063,28 allocato in bilancio alla risorsa 1.02.0070

ADDIZIONALE IRPEF:

Il Comune di Biandrate non ha mai istituito l'addizionale Irpef ma ora, in conseguenza della diminuzione delle entrate tributarie risulta necessario applicare tale imposta al fine di mantenere l'equilibrio di bilancio;

Pertanto nel bilancio di esercizio e in quello pluriennale è stata prevista l'addizionale IRPEF con aliquota pari 0,40% e con soglia di esenzione 15.000,00 euro.

Gettito previsto 48.180,00 allocato alla risorsa 1.01.0042

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' e DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Si applicano alle comunicazione pubblicitarie effettuate sul territorio comunale tramite

- impianti di affissione pubblica e impianti di affissione diretta
- cartelli pubblicitari
- altri mezzi di pubblicità e propaganda

In termini generali, l'imposta di pubblicità è calcolata in base alla categoria ed alla superficie del mezzo pubblicitario, mentre i diritti sulle pubbliche affissioni sono calcolati in rapporto alla durata dell'affissione.

La gestione dei servizi relativo al servizio comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni è stato affidato con determina direttoriale n. 61 del 18/11/2008 alla società AIPA S.p.A. Successivamente con delibera della Giunta numero n. 47 del 16/07/2013 è stata deliberata la prosecuzione del servizio a favore della ditta citata nelle more di ridefinizione del sistema tributario degli enti locali da parte della normativa statale. Il gettito totale per l'anno 2013 derivante dall'imposta di pubblicità è stimato in euro 5.500,00 allocati in bilancio alla risorsa 1.01.0040 mentre per le affissioni in euro 550,00 allocata in bilancio alla risorsa 1.03.0110

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Si applica per tutte le occupazioni, permanenti o temporanee, di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ivi compresi gli spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, nonché alle aree assoggettate a servitù di pubblico di passaggio

Il gettito previsto è fissato in euro 4.500,00 allocata alla risorsa 1.02.0070

FONDO DI SOLIDARIETA'

E' istituito il "Fondo di Solidarieta' Comunale" alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei Comuni definita con apposito DPCM, previo accordo da sancire con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali. In caso di mancato accordo il DPCM e', comunque, emanato entro i 15 giorni successivi con riserva di adeguamento dopo le decisioni assunte dalla Conferenza. I criteri di formazione e di riparto del fondo sono stabiliti con il suddetto decreto e tengono conto per i singoli comuni:

- degli effetti finanziari derivanti dalla soppressa riserva a favore dello Stato del 50% dell'aliquota ordinaria sugli immobili non adibiti ad abitazione principale e della totale destinazione del gettito IMU derivante dagli immobili di catg. D;
- della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
- della dimensione demografica e territoriale;
- della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
- della diversa incidenza delle risorse sopprese a seguito della soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio;
- delle riduzioni previste dal D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/72012;
- dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

Il Fondo di Solidarieta' Comunale e' iscritto in Bilancio alla risorsa 1.03.0112 per € 242.802,34=.

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati sulle abitazioni %

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

I.M.U

Aliquote 2013

Gruppo catastale	Aliquota base	Maggiorazione prevista	Aliquota definitiva Comunale	Aliquota definitiva statale
A- C/2 - C/6 - C/7 Abitazione principale	0,40	0,00	0,40 Detrazione 200,00 su base annua e 50,00 figlio	
A- C/2 - C/6 - C/7	0,76	0,15	0,91	0,00

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

B C/3 C/4 C/5	0,76	0,15	0,91	0,00
D	0,76	0,30	0,30	0,76
D5	0,76	0,30	0,30	0,76
C1	0,76	0,15	0,91	0,00
Terreni agricoli	0,76	0,10	0,86	0,00
Terreni Edificabili	0,76	0,15	0,91	0,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale – D10	0,20	=	0,20	

T.O.S.A.P.

Trovano applicazione le tariffe vigenti al 31.12.2012 previste dal regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20.7.1995 e confermate con delibera della Giunta comunale n. 30 del 04/06/2013

Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente sono previste le seguenti agevolazioni:

1. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della Legge 27.12.1997 n. 449 non trova applicazione la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (art. 2 comma 15 legge 24.12.2003 n. 350)
2. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 1 della Legge 27.12.1997 n. 449 gli importi ove dovuti, da versare al Comune, relativi al costo di costruzione, sono ridotti nella misura del 50% (art. 2 comma 15 legge 24.12.2003 n. 350)

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

Il Responsabile del Servizio Tributi è la Dott.ssa Pappacena Marilena, Segretario Comunale

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

L'anno 2013 è stato caratterizzato da importanti novità normative in materia tributaria. Novità che hanno inciso significativamente sulla predisposizione del Bilancio di esercizio 2013 e i relativi atti programmatici. In relazione all'IMU, il D.L. 102/2013, ha abolito il pagamento della

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

prima rata dell'IMU relativa a determinati immobili ed in particolare relativa alla prima casa e ai terreni agricoli, rata già sospesa dal D.L. 54/2013. Per l'eliminazione del saldo di dicembre, ad oggi solo annunciata, bisognerà aspettare i lavori sulla legge di stabilità per il 2014.

In relazione alla TARES essa, con D.L. 102/2013 è stata confermata solo per il 2013 con possibilità per i Comuni di modificare le regole per il saldo: le modifiche dovranno essere varate entro il 30 novembre.

E' stato annunciato un nuovo tributo la "service tax" che il Governo sta studiando in vista del 2014 per ridisegnare la tassazione degli immobili.

L'annunciata nuova service tax avrà due componenti:

- la prima, denominata TARI, servirà a finanziare il servizio di raccolta dei rifiuti e prenderà il posto, in pratica, della TARES
- la seconda, denominata TASI, andrà a finanziare i cosiddetti servizi indivisibili, come illuminazione, polizia municipale, arredo urbano ecc...

Tale situazione di incertezza e confusione normativa in materia di entrate tributarie comporta le seguenti conseguenze:

- 1) in materia di IMU, comporta per gli immobili diversi dalle prime case e dai terreni agricoli l'approvazione di aliquote più elevate rispetto a quelle ordinarie al fine di evitare eccessive cadute di gettito a livello locale
- 2) l'istituzione dell'addizionale IRPEF al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio
- 3) per l'anno 2013 è stato istituito il fondo di solidarietà comunale. Tale fondo è alimentato attraverso una quota IMU di spettanza comunale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	196.056	73.882	43.600	33.250	33.250	33.250	- 23,74	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	39.280	10.342	18.000	18.000	18.000	18.000	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	3.493	0	0	0	0	0	100	
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	73.933	91.315	66.000	12.365	10.000	10.000	- 81,27	
TOTALE	312.762	175.539	127.600	63.615	61.250	61.250	- 50,14	

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

Il quadro finanziario dei comuni si inserisce in un contesto di finanza pubblica sensibilmente destabilizzato ed indebolito dalla crisi economica. A decorrere dal 2011 i trasferimenti correnti dello Stato si sono ridotti in seguito alla fiscalizzazione dei trasferimenti erariali effettuata dal D.Lgs. n. 23/2011 sul federalismo fiscale. Tutti i trasferimenti erariali sono stati assorbiti, dapprima nel fondo sperimentale di riequilibrio, e dal 2013 nel già citato fondo di solidarietà che si trova al titolo I dell'entrata (entrate tributarie)

L'Unico trasferimento dello Stato rimasto allocato al titolo II cat. I, è il contributo per lo sviluppo investimenti pari ad euro € 33.250,00

Sono stati previsti per l'anno 2013 i seguenti trasferimenti Regionali e Provinciali

Trasferimento Regionale Buoni libro/borse di studio 8.500,00 titolo II Cat. 2

Trasferimento Regionale Locazione 7.500,00 titolo II cat. 2

Trasferimento Provinciale assistenza scolastica 10.000,00 titolo II cat 5

Trasferimento Provinciale finalità diverse 2.000,00 titolo II cat 5

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	310.788	126.799	112.000	131.400	131.400	131.400	17,32	
Proventi dei beni dell'Ente	95.709	64.321	73.500	54.500	54.500	54.500	- 25,85	
Interessi su anticipazioni e crediti	1.168	703	1.000	4.700	4.000	4.000	370,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00	
Proventi diversi	66.127	138.095	108.000	147.050	80.500	80.500	36,16	
TOTALE	473.792	329.918	294.500	337.650	270.400	270.400	14,65	

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 extratributarie si riferiscono principalmente ai proventi derivanti della gestione della mensa della scuola dell'infanzia della scuola primaria, dalla gestione del post-scuola nonché dalla gestione dei servizi cimiteriali.

Ristorazione Scolastica:

Il servizio è svolto con le seguenti modalità:

- ⇒ presso la scuola dell'infanzia i pasti sono cucinati in loco
- ⇒ presso la scuola primaria i pasti sono veicolati

Periodo 1 gennaio / 30 giugno 2013 il servizio è stato svolto dalla ditta GMI Servizi Unipersonale con sede in Ivrea per un costo di:

- ⇒ euro 38.97,10 (Iva 4% inclusa) per il servizio di ristorazione nei giorni di rientro scolastico
- ⇒ euro 5.880,90 (Iva 4% inclusa per gli alunni che hanno usufruito del servizio di post scuola primaria).

Il costo corrisposto alla ditta per ogni singolo pasto era pari ad euro 5,27 + Iva 4%.

A seguito procedura di cottimo fiduciario (art. 125 D.Lgs. n. 163/2006, art. 334 D.P.R. 207/2010, artt. 18 e segg. del regolamento per lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione C.C. n. 3 in data 04.03.2013) è risultata aggiudicataria del servizio la ditta Elmor Ristorazione Spa con sede in Milano per un importo contrattuale di euro 79.241,76 + Iva 4% per un totale di euro 82.411,43 (corrispondente al costo di ciascun pasto risultato a seguito della procedura di cottimo pari ad euro 4,59 + Iva 4% per 17.264 pasti stimati per il periodo settembre 2013 – giugno 2014). Al suddetto importo devono intendersi aggiunti gli oneri derivanti da rischi da interferenze come risultanti dal Duvi, quantificati in euro 360,00 + Iva per l'intero periodo contrattuale.

Per il periodo settembre/ dicembre 2013 è stato previsto il presumibile importo di:

- ⇒ euro 27.046,04 (Iva inclusa) per il servizio di ristorazione per i giorni di rientro scolastico
- ⇒ euro 5.208,84 (Iva inclusa) per il servizio di ristorazione per gli alunni che usufruiranno del servizio di post scuola primaria.

Il costo del buono pasto a carico dell'utente è pari ad euro 4,20 comprensivo di Iva.

I buoni sono venduti in blocchetti da 5 per un costo complessivo di euro 21,00.

Servizio di pre e post scuola dell'infanzia e post scuola primaria.

Periodo 1 gennaio / 30 giugno 2013 il servizio è stato svolto dalla ditta GMI Servizi Unipersonale con sede in Ivrea per un costo complessivo di euro 10.556,04 (Iva 21% inclusi).

A seguito procedura di cottimo fiduciario (art. 125 D.Lgs. n. 163/2006, art. 334 D.P.R. 207/2010, artt. 18 e segg. del regolamento per lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione C.C. n. 3 in data 04.03.2013) è risultata aggiudicataria del servizio, per il periodo 1° settembre 2013 – 30 giugno 2014, la Società Cooperativa Progetto Vita Onlus con sede in Sondrio per un presumibile importo di euro 12.712,56 + Iva 4% per un totale di euro 13.221,06, come risultante dall'offerta presentata dalla Società Cooperativa aggiudicataria.

Al suddetto importo devono intendersi aggiunti gli oneri derivanti da rischi da interferenze come risultanti dal Duvi, quantificati in euro 100,00 + Iva per l'intero periodo contrattuale.

Per il periodo settembre/ dicembre 2013 è stato previsto il presumibile importo di euro 5.407,55 (Iva inclusa).

Al fine di agevolare le famiglie rispetto agli anni precedenti l'amministrazione comunale ha previsto un'ulteriore fascia oraria per il servizio di post scuola primaria prevedendo, in presenza di un adeguato numero di richieste, il prolungamento dell'orario fino alle ore 18,30.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Nell'eventualità di attivazione del prolungamento dell'orario dovrà essere adeguato l'impegno di spesa previsto.

I costi a carico degli utenti sono così determinati:

Scuola dell'infanzia

Decorrenza/termine	10 settembre 2013 - 30 giugno 2014 fatte salve differenti disposizioni previste dal calendario scolastico
orario pre scuola <i>dal lunedì al venerdì</i>	dalle ore 7,30 alle ore 8,30
post scuola <i>dal lunedì al venerdì</i>	dalle ore 16,30 alle ore 18,30
importo mensile	€ 50,00
mese di settembre	€ 35,00
Riduzioni	50% per figli frequentanti successivi al primo (la frequenza deve intendersi per lo stesso ordine di scuola) € 10,00 per ogni settimana intera di assenza per malattia, da documentare con apposita dichiarazione reperibile presso gli uffici comunali e sul sito www.comune.biandrate.no.it da scomputare sul pagamento del mese successivo

Scuola primaria

Decorrenza/termine	10 settembre 2013 a- 7 giugno 2014 fatte salve differenti disposizioni previste dal calendario scolastico
Prima fascia oraria utente che utilizza il servizio limitatamente alla somministrazione del pasto 3 gg./settimana giorni nei quali non è previsto il rientro scolastico	dalle ore 12,30 alle ore 14,00 euro 15,00 mese di settembre euro 11,00 mese di giugno 2014 euro 4,00
Seconda fascia oraria 3 gg./settimana giorni nei quali non è previsto il rientro scolastico	dalle ore 12,30 alle ore 16,30 euro 50,00 mese di settembre euro 38,00 mese di giugno 2014 euro 12,00
Terza fascia oraria	

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Composta da: 3 gg./settimana dalle ore 12,30 alle ore 18,30 giorni nei quali non è previsto il rientro scolastico ❖ 2 gg./settimana dalle ore 16,00 alle ore 18,30 giorni nei quali è previsto il rientro scolastico	dalle ore 12,30 alle ore 18,30 euro 65,00 mese di settembreeuro 46,00 mese di giugno 2014 euro 13,00
Servizio ristorazione	Per coloro che usufruiscono anche del servizio di ristorazione ai costi suindicati dovrà essere aggiunto l'importo del buono pasto pari ad euro 4,20. Saranno utilizzati gli stessi buoni acquistati per il servizio di ristorazione dei rientri scolastici

Il costo del singolo buono al Comune è pari ad euro 5,20 IVA compresa.

Servizio Cimiteriale

Il servizio cimiteriale limitatamente alle operazioni di tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazione è stato affidato alla Ditta Galli Alessandro con sede in Biandrate Via Caccianotti con scadenza 31/12/2014 – Rep. 34/ap del 18/01/2013
La ditta Galli Alessandro fornisce il servizio applicando le tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale 3 del 12/01/2001 versando annualmente al Comune di Biandrate una compartecipazione pari al 17% delle operazioni effettuate

Descrizione servizi	Importo	IVA 21%	Totale
Per ogni inumazione	181,00	38,01	219,01
Per ogni tumulazione in loculo lastra quadrata	85,00	17,85	102,85
Per ogni tumulazione in loculo lastra rettangolare	119,00	24,99	143,99
Per ogni esumazione comprensiva di cassetta di zinco	197,00	41,37	238,37
Per ogni estumulazione da loculo lastra quadrata	150,00	31,50	181,50
Per ogni estumulazione da loculo lastra rettangolare	202,00	42,42	244,42
Per ogni estumulazione e tumulazione da/in cellette ossario	52,00	10,92	62,92
Per ogni traslazione nell'ambito dello stesso cimitero da loculo a loculo con estumulazione e tumulazione	186,00	39,06	225,06

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Per ogni traslazione nell'ambito dello stesso cimitero da loculo a celletta con estumulazione e tumulazione comprensiva di cassetta di zinco	202,00	42,42	244,42
Per ogni traslazione nell'ambito dello stesso cimitero da celletta ossario a celletta ossario con estumulazione e tumulazione	47,00	9,87	56,87

La manutenzione dell'area cimiteriale è stata affidata all'interno del capitolato di appalto per la manutenzione ambientale e verde pubblico e servizio di custodia cittadina degli studi alla ditta GARDEN DESIGN SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede in Novara in Largo Cavallazzi 2 con scadenza 30/04/2014 -Rep. /ap del 21/06/2012

Il servizio di illuminazione votiva e gestito direttamente dal Comune che prevede un costo annuo pari ad euro 10,83 oltre IVA di legge stabilito dal Consiglio Comunale 2 del 13/03/2003 e confermate con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 04/06/2013

I contratti di concessioni sono gestiti direttamente dal Comune che applica i seguenti canoni di concessioni cimiteriali stabiliti con delibera della Giunta Comunale n. 26 del 06/04/2004 e confermate con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 04/06/2013

CONCESSIONI CIMITERIALI	IMPORTI	IMPORTI RIDOTTI PER
	EURO	RESIDENTI EURO
Tombe di famiglia	25.850	18.100
Tombe di famiglia con doppia entrata	28.200	19.750
Loculi 1^ - 4^ - 5 ^ - 6^ fila	2.285	1.600
Loculi 2^ - 3^ fila	2.850	2.000
Cellette ossario	530	370
Loculi vecchio cimitero	1.110	770

Servizio idrico integrato

La gestione del servizio idrico integrato da gennaio 2011 è passato in capo all'Autorità d'Ambito. Sono iscritti in Bilancio Uscita i costi relativi all'indebitamento che verranno interamente rimborsati dalla citata autorità. Stesso discorso vale per i trasferimenti all'Associazione Irrigazione Est Sesia per i soli canoni inerenti per il servizio idrico e fognario

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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.

Il gettito dei proventi di beni dell'Ente deriva principalmente dai canoni di locazione ed è assicurato da corrispettivi adeguati al mercato ed aggiornati annualmente.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	100	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	24.174	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	131.600	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	143.306	168.009	68.000	70.000	80.000	80.000	2,94	
TOTALE	167.480	299.609	68.000	70.000	80.000	80.000	2,94	

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

Relativamente all’anno 2013 le entrate principali del titolo IV sono:

- € 70.000= di oneri di urbanizzazione;

Relativamente all’anno 2014 le entrate principali del titolo IV sono:

- € 80.000= di oneri di urbanizzazione;

Relativamente all’anno 2015 le entrate principali del titolo IV sono:

- € 80.000,00= di oneri di urbanizzazione;

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)		Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)		Esercizio in corso (Previsione)		Previsione del bilancio annuale		1° Anno successivo		2° Anno successivo		
		1		2		3		4		5		6		
ONERI DI URBANIZZAZIONE		81535,66		108.771,03		102.086,74		70.000,00		80000,00		80.000,00		7
														0

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

I proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dagli oneri di urbanizzazione sono stati iscritti in bilancio per l'anno 2013 per un importo di € 70.000,00 = saranno utilizzati totalmente per spese di investimento.

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

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

L'importo degli Oneri di Urbanizzazione iscritto a bilancio è stato quantificato valutando le prospettive urbanistiche di piano e tendenze ed esigenze abitative, nonché la valutazione degli introiti relativi agli anni precedenti, anche in considerazione dell'attuale periodo di crisi economica che ne ha provocato negli ultimi anni una riduzione di incasso. I relativi flussi dovranno essere attentamente monitorati soprattutto ai fini dell'erogazione delle spese finanziate con i proventi stessi e per i saldi rilevanti ai fini del Patto di Stabilità.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0		0,00
Assunzione di mutui e prestiti	65.500	1.100.000	150.000	327.000	0	0		118,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0		0,00
TOTALE	65.500	1.100.000	150.000	327.000	0	0		118,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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.

Prevedendo nel piano di ammortamento il pagamento della prima rata al 01/01/2013

Per l'anno 2013 è stata prevista l'accessione di mutuo 327.000,00 per il finanziamento dei lavori impianto geotermico

Per l'anno 2014 non è stata prevista l'accessione di mutui.

Per l'anno 2015 non è stata prevista l'accessione 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.

	LIMITE DI INDEBITAMENTO 2013
--	-------------------------------------

Ai sensi legge 99/2013

ANNO 2013			
ENTRATE DI COMPETENZA	RENDICONTO PENULTIMO	ENTRATE	%
ESERCIZIO PRECEDENTE - ANNO 2011 -		ACCERTATE	

A) TITOLI I - ENTRATE TRIBUTARIE	1.077.887,76		
B) TITOLI II - TRASFERIMENTI CORRENTI	175.539,73		
C) TITOLI III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	329.917,28		
D) TOTALE ENTRATE CORRENTI(A+B+C)	1.583.344,77		

E) LIMITE INDEBITAMENO (8% x D)	126.667,58
---------------------------------	------------

F) INTERESSI MUTUI E PRESTITI IN ESSERE 2012	76.832,40	4,853
G) INTERESSI FIDEJUSSIONI RILASCIATE		
H) CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI C/INTERESSI		
I) TOTALE INTERESSI DA INDEBITAMENTO IN ESSERE(F+G+H)	76.832,40	4,853
L) DISPONIBILITA RESIDUA IN C/INTERESSI (E-I)	49.835,18	

M) DISPONIBILTA RESIDUA INDEBITAMENTO (L/ TASSO INTER.) (1)	996.703,63
---	------------

(1) TASSO IPOTIZZATO

5,00%

Comune di Biandrate

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

In relazione al contratto di repertorio 283 del 14/09/2010 relativo alla realizzazione del sistema geotermico con pompe di calore ad acqua di falda presso la cittadella degli studi, essendo stata impegnata e coperta finanziariamente solo una parte della spesa e non tutta quella dell'importo contrattuale, risulta necessario, al fine di riportare l'obbligazione giuridicamente perfezionata ed esistente assunta dall'Ente all'interno della sfera patrimoniale del Comune, il reperimento di ulteriori risorse per l'importo complessivo pari a € 381.435,05 . Per il rifinanziamento parziale dell'opera in questione si fa ricorso in parte al mutuo e in parte a fondi propri (avanzo economico)

Con legge n. 99 del 2013 è stato modificato art. 204 del TUEL e pertanto il limite di indebitamento è passato per il 2013 dal 6% a 8% e per 2014 e successivi dal 4% al 6%

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	427.200	395.000	395.000	395.000	- 7,54
TOTALE	0	0	427.200	395.000	395.000	395.000	- 7,54

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

Ai sensi dell'art. 222 comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 il limite massimo di indebitamento per anticipazione di tesoreria, per il corrente esercizio, risulta essere pari ad euro 395.836,19, corrispondente ai 3/12 dei primi 3 titoli dell'entrata accertate nell'esercizio 2011 - penultimo anno precedente – Delibera della Giunta Comunale n. 69 del 04/12/2012

TITOLO 1	1.077.887,76
TITOLO 2	175.539,73
TITOLO 3	329.917,28
TOTALE	1.583.344,77

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Non si prevede di ricorrere all'anticipazione di cassa.

Comune di Biandrate

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

La Relazione Previsionale e Programmatica si qualifica come un "momento di scelta" in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all'organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.

Il TUEL disciplina in modo chiaro i contenuti e le finalità della Relazione Previsionale e Programmatica, affidando alla norma regolamentare la definizione di uno schema di relazione, valido per tutti gli Enti, contenente le indicazioni minime necessarie ai fini del consolidamento dei conti pubblici. In base alle disposizioni normative (art. 170 Legge 267/2000), la redazione della RPP consta di tre fasi organicamente correlate:

- delineare le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche;
- effettuare nella parte entrata "una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli";
- redigere la parte spesa "per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale, nel bilancio annuale, nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella d'investimento";

Il legislatore, correttamente, richiede che nella formulazione delle scelte programmatiche si prenda avvio da un'analisi delle principali variabili d'ambiente ed interne al fine di poter razionalmente individuare, da un lato, le classi di bisogni emergenti nello scenario economico e sociale che l'amministrazione è chiamata a governare, cioè le legittime aspettative degli organismi economici d'erogazione e produzione, pubblici e privati, con i quali l'amministrazione pubblica deve interagire per poter assolvere alle funzioni economiche affidate e, dall'altro, quali sono le capacità in ordine alle risorse, umane e tecniche, già disponibili per poter organizzare economicamente una risposta alla domanda per servizi pubblici.

Il bilancio di previsione 2013 ha tenuto conto delle novità normative introdotte nell'anno in corso e dell'andamento delle entrate e spese correnti degli ultimi anni

Rispetto al 2012 le principali novità come già ampiamente dettagliati nella presente relazione sono derivate:

1 - IMU: uno degli aspetti di maggior rilievo dell'applicazione dell'imposta per l'anno 2012 era rappresentato dalla riserva di una quota dell'IMU allo Stato, disciplinata dall'art. 13, comma 11 del D.L. n. 201 del 2011, il quale riservava allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base pari allo 0,76%. L'evoluzione normativa dell'IMU si è concretizzata con la legge di stabilità per il 2013 che ha disposto (art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012) che per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e al contempo ha attribuito allo Stato stesso il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. In relazione a detti fabbricati, i Comuni conservano la potestà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% e, conseguentemente, di disporre del relativo gettito. Successivamente con DL 102/2012 è stato abolito il pagamento della prima rata dell'IMU dovuta, tra l'altro, per l'abitazione principale e relative pertinenze, terreni agricoli e i fabbricati rurali.

2 - Fondo di solidarietà: per l'anno 2013 viene soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio e istituito il fondo di solidarietà comunale

3 - TARES L'art. 14, comma 1, del D. L. n. 201 del 2011 ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Contestualmente il comma 46 dello stesso art. 14 ha disposto la soppressione di tutti i prelevamenti in materia di rifiuti, vale a dire, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la tariffa di igiene ambientale (TIA1) e la tariffa integrata ambientale (TIA2).

A tale riguardo, deve essere sottolineata un'importante differenza tra la TARES e la TARSU che attiene al grado di copertura del costo dei servizi di gestione dei rifiuti.

La TARES, infatti, deve assicurare con il proprio gettito la copertura integrale del costo del predetto servizio.

Per la TARSU, invece, l'obbligo di copertura integrale dei costi era previsto soltanto per gli enti locali in stato di dissesto. Per gli altri Comuni, essi potevano stabilire percentuali di copertura del servizio inferiori al 100% ma non inferiori al 50%, poiché la copertura della restante percentuale non coperta dal gettito della TARSU veniva assicurata con risorse attinte dalla fiscalità generale.

4 - L'addizionale comunale irpef: per il 2013 è stata introdotta per la prima volta al fine di garantire gli equilibri di bilancio

5- Assoggettamento al patto di stabilità dei comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti. Il vincolo del patto è formato da 2 fasi fondamentali: l'individuazione dell'obiettivo programmato del comune ed il calcolo del saldo di competenza mista che deve essere maggiore o uguale all'obiettivo programmatico

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'obiettivo primario dell'Amministrazione è quello di mantenere i livelli qualitativi dei servizi in atto e di migliorarli ove possibile, a soddisfacimento delle attese della popolazione. In particolare si ritiene di puntare al miglioramento dei servizi scolastici e della manutenzione ambientale.

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:

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. l'Art. 42 comma 2 lettera b) del T.U. 267/2000 che prevede la competenza dell'organo consiliare in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
2. l'art. 3 – comma 55 – della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) così come sostituito dall'art. 46 comma 2 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, modificato dalla relativa legge di conversione (n.113/2008), che stabilisce che gli enti locali possono 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 ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
3. l'art.3 – comma 56 – della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) così come sostituito dall'art. 46 comma 3 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, modificato dalla relativa legge di conversione (n.113/2008), il quale stabilisce che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali;
4. l'art. 6 comma 7 – del decreto legge n.78/2010, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009;

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2013:

- Consulenza legale;
- consulenza in materia ambientale

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

- Incarichi per richieste di contributi economici
- Incarichi di collaborazione per aggiornamento banche dati /tributi
- Consulenza informatica
- Consulenza assicurativa
- Consulenza in materia di personale

INCARICHI ESCLUSI:

Sono esclusi dal programma gli incarichi per prestazioni tecniche e di servizi già disciplinate dal Codice dei Contratti, D.Lgs. 163/2006, e dal Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 04/03/2013

Sono esclusi altresì gli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale nonché gli incarichi per organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge in mancanza di strutture o uffici idonei, gli appalti le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

Limite di spesa: euro 9.679,68

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE ORGAN. E GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI	988.143	0	0	988.143	934.978	0	0	934.978	935.261	0	0	935.261
2 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	273.100	0	409.000	682.100	290.300	0	0	290.300	290.349	0	0	290.349
3 - FUNZIONI DI GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	233.293	0	5.552	238.845	235.392	0	0	235.392	235.142	0	0	235.142
4 - FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE	101.330	0	0	101.330	100.830	0	0	100.830	100.830	0	0	100.830
5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.	9.350	0	0	9.350	9.250	0	0	9.250	9.250	0	0	9.250
6 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	79.276	0	0	79.276	79.276	0	0	79.276	79.276	0	0	79.276
7 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	193.500	0	1.348	194.848	152.832	0	52.100	204.932	152.750	0	0	152.750
8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	151.000	0	8.200	159.200	148.700	0	0	148.700	148.700	0	52.100	200.800
9 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO E SVILUPPO ECONOMICO	0	0	27.900	27.900	0	0	27.900	27.900	0	0	27.900	27.900
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Totali	2.028.992	0	452.000	2.480.992	1.971.558	0	80.000	2.051.558	1.971.558	0	80.000	2.051.558
--------	-----------	---	---------	-----------	-----------	---	--------	-----------	-----------	---	--------	-----------

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE ORGAN. E GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PAPPACENA DR.SSA MARILENA - PEROTTO CARLA

3.4.1 – Descrizione del programma

Il presente programma prevede la prosecuzione delle iniziative e degli interventi mirati al miglioramento ed al potenziamento dei servizi generali.

Miglioramento dei rapporti con il pubblico, dell'efficienza nell'espletamento delle pratiche d'ufficio mediante il potenziamento dell'informatizzazione, monitoraggio della gestione economico finanziaria.

E' prevista la prosecuzione del servizio di segreteria in forma convenzionata con il Comune di Villata (Comune Capo Convenzione). Il costo per il Comune di Biandrate per il 2013 è quantificato in euro 42.000,00 costo pari al 50% della spesa.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Miglioramento dei servizi per la collettività.

3.4.3 – Finalità da conseguire

La finalità da perseguire è quella del raggiungimento di alti livelli qualitativi dei servizi offerti al pubblico mediante una gestione efficace ed efficiente delle risorse umane e finanziarie disponibili e tramite un potenziamento del livello di informatizzazione dei servizi.

Indirizzi e obiettivi per la misurazione e valutazione della performance

L' Art. 2 del regolamento per l'organizzazione degli uffici di recepimento dei criteri previsti dal D. Lgs. 27.10.2009 n. 150, approvato con delibera G.C. n. 69 in data 21.12.2010, prevede che "...In fase di approvazione dei documenti di indirizzo politico ed economico ed in applicazione dei principi indicati dall'art. 10 del decreto, pur di non diretta applicazione per gli enti locali, gli amministratori locali, nell'ambito della relazione previsionale programmatica, individuano su base triennale, con la eventuale collaborazione dell'organo indipendente di valutazione, gli obiettivi e le direttive generali finalizzati alla predisposizione del " piano della performance".

In apposito allegato alla presente relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013/2015 viene riportato il piano delle performance ed il sistema di misurazione e valutazione delle performance, previsti dal D.lg. 27/10/2009 n. 150 e dal regolamento comunale di recepimento dei principi del c.d. "Regolamento Brunetta, approvato con delibera G.C. n. 74 del 30/12/2010

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Responsabile del Servizio Finanziario / Servizio – Dr.ssa Pappacena Marilena
,
Responsabile dei servizi Amministrativi – Perotto Carla
3 dipendenti di ruolo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 7 personal computer e n. 1 autovettura

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2015
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 2013	Anno 2014	Anno 2015	
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	11.550	0	0	
TOTALE (A)	11.550	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.000	11.000	11.000	
TOTALE (B)	11.000	11.000	11.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	512.959	567.424	567.595	
TRASFERIMENTI	26.540	29.003	29.011	
ALTRE ENTRATE	426.094	327.552	327.655	
TOTALE (C)	965.593	923.978	924.261	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	988.143	934.978	935.261	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
988.143	0	0	988.143			934.978	0	0			935.261	0	935.261	
% su totale 100,00	% 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 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. REGIS ARCH. GIOVANNI

3.4.1 – Descrizione del programma

Efficacia nella gestione del patrimonio.

Manutenzione ordinaria degli edifici di edilizia residenziale pubblica

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Questa funzione accoglie totalmente l'appalto per la gestione della manutenzione ordinaria per la manutenzione ambientale e verde pubblico e servizio di custodia cittadella degli studi e della manutenzione dell'area cimiteriale affidato con contratto -Rep. /ap del 21/06/2012 alla ditta GARDEN DESIGN SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede in Novara in Largo Cavallazzi 2 con scadenza 30/04/2014 -Rep. /ap del 21/06/2012

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Anno 2013:

- o Acquisizione beni mobili euro 1.348,00 finanziata con OO.UU.

Anno 2014:

- o Lavori di recupero palestra e bar via Convento euro 37.100,00 finanziata con OO.UU
- o Incarichi professionali euro 15.000,00

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

in questo programma operano

- n. 1 Responsabile ufficio tecnico e OO.PP. art. 110 D.lgs 267/2000
- n. 1 Responsabile Servizio Finanziario

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/ 2015

n. 1 autotreno
n. 1 autotreno
n.2 personal computer
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	20.000	20.000	20.000		
TOTALE (A)	20.000	20.000	20.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	89.848	140.600	88.500		
TOTALE (B)	89.848	140.600	88.500		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	85.000	44.332	44.250		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	85.000	44.332	44.250		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	194.848	204.932	152.750		

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

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
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)
193.500	0	1.348	194.848	152.832	0	52.100	204.932	152.750	0	0	152.750
% su totale 99,31	% su totale 0,00	% su totale 0,69		% su totale 74,58	% su totale 0,00	% su totale 25,42		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. OMARINI ROBERTO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Miglioramento e potenziamento del servizio di polizia municipale in relazione agli aspetti di controllo del territorio e di viabilità. Con delibera della Giunta Comunale si è previsto di destinare il 50% degli importi da iscrivere nella parte spesa del bilancio di previsione 2013, provenienti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della strada, per la somma complessiva di 5.000, come di seguito specificato:

1. Intervento 1.08.01.02 - Manutenzione delle strade – acquisto beni € 1.250,00 - finalità di cui al punto a) dell'art. 208, comma 4, del D.Lgs. n. 285/1992, per un importo non inferiore a un quarto della quota vincolata;
2. Intervento 1.03.01.02 Acquisto beni a servizio dell'Ufficio di P.M. € 1.250,00 - finalità di cui al punto b) dell'art. 208, comma 4, del D.Lgs. n. 285/1992, per un importo non inferiore a un quarto della quota vincolata;
3. Intervento 1.08.01.03 – Spese manutenzione strade e segnaletica stradale € 2.500,00 - finalità di cui al punto c) dell'art. 208, comma 4, del D.Lgs. n. 285/1992;

4.2 – Motivazione delle scelte

Miglioramento del servizio di viabilità, controllo del territorio

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

in questo programma operano

n.. 1 Responsabile P.M

n. 1 vigile urbano

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 personal computer

n. 1 autovettura

n. 2 biciclette

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

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	5.000	5.000	5.000		
TOTALE (A)	5.000	5.000	5.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	52.589	61.179	61.179		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	2.517	2.912	2.912		
ALTRE ENTRATE	41.225	31.739	31.739		
TOTALE (C)	96.330	95.830	95.830		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	101.330	100.830	100.830		

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

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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	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)	
101.330	0	0	101.330		100.830	0	0	100.830		100.830	0	0	100.830	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PEROTTO CARLA - REGIS ARCH. GIOVANNI

3.4.1 – Descrizione del programma

Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio scolastico. Gestione dei servizi scolastici relativi al servizio di refezione scolastica. Sostegno ai portatori di handicap. Servizio di pre-post scuola infanzia e servizio di post scuola primaria.

Prestazioni mediante trasferimento di fondi regionali e provinciali per assistenza scolastica.

- Servizio di refezione scuola infanzia: i servizi per la preparazione dei pasti crudi e scodellamento sono affidati alla in appalto (si richiama quanto scritto nella sezione extratributarie della presente relazione) mentre lo scodellamento viene effettuato a cura del personale ATA in servizio.
- Servizio di refezione scuola primaria: i servizi per la fornitura dei pasti veicolati e lo scodellamento sono affidati alla ditta in appalto (si richiama quanto scritto nella sezione extratributarie della presente relazione)
- Servizio di pre-post scuola presso la scuola dell'infanzia: mediante affidamento del servizio in appalto (si richiama quanto scritto nella sezione extratributarie della presente relazione)
- Servizio di post scuola presso la scuola primaria: affidamento del servizio in appalto (si richiama quanto scritto nella sezione extratributarie della presente relazione)

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Miglioramento del servizio scolastico unitamente ai servizi collegati.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Anno 2013

- 10.000,00 Allestimenti mensa scolastica nuova cittadella degli studi finanziata con OO.UU.
- 5.000,00 Acquisto di Attrezzature e arredi scuola dell'infanzia finanziata con OO.UU.
- 12.000,00 Manutenzione straordinaria istituto comprensivo finanziata con OO.UU.
- 382.000,00 Impianto Geotermico opera finanziata per 55.000 avanzo economico titolo III entrata e Mutuo 327.000,00

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo: i servizi sono costituiti essenzialmente dalla refezione scolastica, dal sostegno ai portatori di handicap e dall'organizzazione del servizio di pre-post scuola infanzia e di post scuola primaria.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

In questo programma operano

1 responsabile dei servizi scolastici

1 responsabile dei servizi oo.pp

1 responsabile dei servizi finanziari

1 dipendente

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	8.500	8.500	8.500		
PROVINCIA	10.000	10.000	10.000		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	327.000	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	55.000	0	0		
TOTALE (A)	400.500	18.500	18.500		
PROVENTI DEI SERVIZI	93.400	66.400	66.400		
TOTALE (B)	93.400	66.400	66.400		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	188.200	176.139	176.169		
IMPOSTE E TASSE	0	8.384	8.385		
TRASFERIMENTI	0	20.877	20.894		
ALTRE ENTRATE	0				
TOTALE (C)	188.200	205.400	205.449		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	682.100	290.300	290.349		

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

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
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)
273.100	0	409.000	682.100	290.300	0	0	290.300	290.349	0	0	290.349
% su totale 40,04	% su totale 0,00	% su totale 59,96		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PAPPACENA DR.SSA MARILENA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Servizio finalizzato all'occupazione del tempo extrascolastico attraverso le attività di approfondimento culturale e di aggregazione sociale
Organizzazione diretta da parte del Comune di manifestazioni volte allo sviluppo dell'aggregazione sociale.
Servizio di Biblioteca Virtuale a disposizione del cittadino

Nel settore culturale e delle attività ricreative sono previsti alcuni momenti particolari dove il Comune di Biandrate concentra la propria azione quali, la "Festa Patronale" e attività a favore dei bambini dell'intera popolazione in occasione delle festività natalizie.

A integrazione delle manifestazioni principali sopra elencate, alcune iniziative di minor valenza economica e di contenuti sono previste in occasione della "Fiera di maggio".

L'attività culturale del Comune negli anni passati si è concentrata nell'ambito del progetto "Blanderate. 10 secoli di storia e cultura" caratterizzato principalmente da eventi distribuiti durante l'intero anno e da interventi di carattere edilizio per il recupero di immobili da destinare a finalità culturali.

Il progetto di importo pari ad euro 1.107.041,80 prevedeva i seguenti interventi

DESCRIZIONE PROGETTO

- 1) Recupero delle emergenze architettoniche e artistiche della collegiata di San Colombano di proprietà della Parrocchia (restauro scurolo, recupero dell'ossario, riqualificazione del cortile canonica, recupero dell'ex cinema adibito anche a salone teatro)
- 2) Riqualificazione dei percorsi della "Via Blanderatina" (sistemazione dei percorsi e messa in sicurezza, posizionamento di cartellonistica, creazione di infopoint, creazione di collaborazione con altri enti)
- 3) predisposizione di eventi culturali
- 4) Programma formativo (formazione di 50 guide turistiche e borse di studio con l'Università)
- 5) Creazione di una associazione onlus o di una fondazione per la gestione del progetto
- 6) Piano di comunicazione del progetto (internet, azioni di promozione, house organ information, fiere di settore ed eventi tematici)

La principale fonte di finanziamento è costituita da contributo della Fondazione Cariplo di euro 600.000,00

Ad oggi il progetto non è stato completato.

In relazione ai restauri relativi agli interventi di cui al punto 1 manca il recupero dell'ex Cinema. A tal proposito si deve sottolineare che la gara per l'affidamento dei lavori di recupero, aggiudicata in via provvisoria era stata sospesa in attesa dell'insediamento della nuova amministrazione. Quest'ultima con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 23/5/2013 ha indirizzato l'attività del Responsabile del Servizio nel senso di revocare la citata procedura in quanto oggetto dell'intervento è un immobile non di proprietà comunale.

Le azioni di cui al precedente punti 2-4-5-6 non hanno avuto piena attuazione contrariamente all'organizzazione di eventi di cui al punto 3) che ha avuto piena realizzazione.

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2015

L'Amministrazione, in seguito ad incontro avvenuto con la Fondazione Cariplo, valuta opportuno rinunciare alla prosecuzione del progetto e manifesta nel contempo la volontà di adottare tutte le azioni necessarie al fine di rendere possibile la devoluzione di parte del finanziamento ottenuto dalla Fondazione Cariplo a favore della realizzazione di lavori su immobili comunali

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Sostegno all'attività di promozione culturale e di aggregazione sociale.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Nel seguente programma opera:

1 Responsabile del Servizio Finanziario

1 dipendente

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Biblioteca informatica e altre attrezzature di complemento.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.853	5.612	5.612	5.612	
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	232	267	267	267	
ALTRE ENTRATE	4.265	3.370	3.370	3.370	
TOTALE (C)	9.350	9.250	9.250	9.250	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.350	9.250	9.250	9.250	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
9.350	0	0	9.350	0	9.250	0	0	9.250	0	9.250	0	0	9.250	0
% su totale 100,00	% 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 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO E SVILUPPO ECONOMICO
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PAPPACENA DR.SSA MARILENA

3.4.1 – Descrizione del programma

Anche per il 2013 è previsto il rimborso della 8 rata relativa al contributo pari ad euro 278.886,72 riconosciuto al comune di Biandrate dalla Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 384 del 20.11.2001 per la realizzazione dei lavori di riqualificazione del centro abitato a decorrere dall'anno successivo del finanziamento e per 10 anni

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Promozione del territorio di Biandrate e delle sue eccellenze.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

ANNO 2013

- 27.900,00 Trasferimento di capitale a Regione Piemonte finanziata con OO.UU.

ANNO 2014

- 27.900,00 Trasferimento di capitale a Regione Piemonte finanziata con OO.UU.

ANNO 2015

- 27.900,00 Trasferimento di capitale a Regione Piemonte finanziata con OO.UU.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Iniziative varie di promozione del territorio

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale d'ufficio per attività amministrative gestionali

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	27.900	27.900	27.900		
TOTALE (B)	27.900	27.900	27.900		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0	0	0		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	0	0	0		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	27.900	27.900	27.900		

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

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015						
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	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)		
0	0	27.900	0	27.900	27.900	0	0	27.900	27.900	0	0	0	27.900	27.900	0	27.900
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00				% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00				% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. OMARINI ROBERTO, REGIS ARCH. GIOVANNI

3.4.1 – Descrizione del programma

Miglioramento del servizio di viabilità e di illuminazione pubblica.

E' demandato alla nuova Amministrazione la individuazione di dettaglio degli interventi da effettuare.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

E' necessario migliorare lo stato attuale della viabilità all'interno del centro abitato.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

ANNO 2013

- 8.200 euro acquisizione di beni mobili per rifacimento toponomastica o per acquisto di strumenti di rilevazione velocità finanziata con OO.PP.

ANNO 2015

- euro 51.000,00 Lavori di ripristino viabilità centro abitato finanziata con OO.UU.

- euro 1.100,00 Progettazione interna finanziata con OO.UU.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In questo programma operano

1 Responsabile OO.PP. /ufficio tecnico

1 Responsabile P.M.

1 dipendente

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	5.000	5.000	5.000		
TOTALE (A)	5.000	5.000	5.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	8.200	0	52.100		
TOTALE (B)	8.200	0	52.100		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	82.623	90.224	121.835		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	3.954	4.295	5.799		
ALTRE ENTRATE	59.424	49.182	16.065		
TOTALE (C)	146.000	143.700	143.700		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	159.200	148.700	200.800		

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

Comune di Biandrate

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
151.000	0	8.200	159.200		148.700	0	0	148.700		148.700	0	52.100	200.800	
% su totale 94,85	% su totale 0,00	% su totale 5,15			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 74,05	% su totale 0,00	% su totale 25,95		

3.4 - PROGRAMMA Numero 8 - FUNZIONI DI GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. REGIS ARCH. GIOVANNI

3.4.1 – Descrizione del programma

Razionalizzazione del sistema di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani a mezzo raccolta differenziata. Manutenzione verde pubblico, acquisto arredo urbano.

In relazione alla gestione al servizio idrico integrato si sottolinea quanto segue:

- nel 2013 è stata approvata con deliberazione consigliare una nuova convenzione con ATO;

- l'Acqua Novara VCO S.p.A. – società a partecipazione pubblica e gestore del servizio idrico provvede al rimborso della quota capitale e interessi sostenute dal Comune per i mutui relativi al servizio oltre altri costi sostenuti dal comune inerenti al servizio idrico integrato. Rimarrà in capo al Comune la gestione dell'impianto di laminazione dell'area produttiva.

Per quanto riguarda la gestione del verde pubblico l'impegno finanziario è ricompreso nell'appalto di manutenzione ordinaria di cui al programma
2

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

ANNO 2013

- euro 5.000,00 Redazione Piano di protezione civile – finanziato con oneri di urbanizzazione
- euro 552,00 Acquisto di quota azionarie Acqua Novara VCO

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

- In questo programma opera 1 responsabile oo.pp
- 2 operai esterni (appalto)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	50.552	45.000	45.000		
TOTALE (B)	50.552	45.000	45.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	123.957	154.959	154.807		
IMPOSTE E TASSE	5.932	7.376	7.369		
TRASFERIMENTI	58.404	48.057	47.966		
ALTRE ENTRATE					
TOTALE (C)	188.293	210.392	210.142		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	238.845	255.392	255.142		

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

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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)	
233.293	0	5.552	238.845		255.392	0	0	255.392		255.142	0	0	255.142	
% su totale 97,68	% su totale 0,00	% su totale 2,32			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 9 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PEROTTO CARLA

3.4.1 – Descrizione del programma

Mantenimento di un adeguato livello qualitativo dei servizi cimiteriali.

I servizi cimiteriali relativi alle operazioni di inumazione/tumulazione/esumazione/estumulazione sono affidati in appalto alla ditta Galli Alessandro (si richiama quanto scritto nella sezione risorse extratributarie della presente relazione)

I servizi di pulizia e della manutenzione ordinaria del cimitero sono stati affidati alla ditta GARDEN DESIGN SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA mediante procedura di appalto (si richiama quanto scritto nella sezione risorse extratributarie ed al programma 5 della presente relazione)

Per le attività a sostegno delle fasce deboli .Verrà garantito il sostegno alla popolazione che necessita dell'opera socio-sanitaria svolta a domicilio dal personale del CISA 24, l'erogazione di contributi per il sostegno alla locazione nonché per il sostegno alle famiglie in difficoltà.

Nell'ambito di questo programma è compreso il sostegno alle associazioni locali mediante l'attivazione di contributi economici a favore di associazioni locali attive nel settore sociale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Il settore sociale avrà un ruolo importante, perché nonostante la maggior parte della popolazione residente goda di apprezzabili condizioni economiche è stata rilevata una notevole crescita del disagio sociale ed economico, e ciò anche in forza di un movimento migratorio che ha coinvolto l'intero territorio nazionale ed ha portato anche in queste zone una presenza significativa di cittadini extra-comunitari. Il Comune dovrà quindi attuare non solo politiche di sostegno, ma anche di integrazione sociale

3.4.3 – Finalità da conseguire

Sostenere i cittadini che si trovano in situazioni di difficoltà sociale, con particolare riguardo ai minori, disabili, anziani e nuclei familiari disagiati.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In questo programma operano

- 1 Responsabile Servizi Cimiteriali
- 1 Responsabile OO.PP
- 2 operai esterni Appalto
- Personale in Consorzio

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	7.500	7.500	7.500		
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	6.500	6.500	6.500		
TOTALE (A)	14.000	14.000	14.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	7.000	7.000	7.000		
TOTALE (B)	7.000	7.000	7.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	41.143	48.101	48.101		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	1.969	2.290	2.290		
ALTRE ENTRATE	15.164	7.886	7.886		
TOTALE (C)	58.276	58.276	58.276		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	79.276	79.276	79.276		

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

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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)	
79.276	0	0	79.276		79.276	0	0	79.276		79.276	0	0	79.276	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONDI 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	
1 - AMMINISTRAZIONE GE	(E) 988.143	934.978	935.261			2.846.829	0	0	0	0	11.553
(E)							0	0			
(E)							0	0			
(E)							0	0			
4 - FUNZIONI DI ISTRUZ	(E) 682.100	290.300	290.349			825.252	0	327.000	0	0	54.997
(E)							25.500				
(E)							30.000				
(E)							0				
8 - FUNZIONI DI GESTO	(E) 238.845	255.392	255.142			749.379	0	0	0	0	0
(E)							0				
(E)							0				
(E)							0				
3 - FUNZIONE POLIZIA M	(E) 101.330	100.830	100.830			287.990	0	0	0	0	15.000
(E)							0				
(E)							0				
(E)							0				
5 - FUNZIONI RELATIVE	(E) 9.350	9.250	9.250			27.850	0	0	0	0	0
(E)							0				
(E)							0				
(E)							0				
9 - FUNZIONI NEL SETTO	(E) 79.276	79.276	79.276			195.828	0	0	0	0	19.500
(E)							22.500				
(E)							0				
(E)							0				
2 - GESTIONE DEI BENI	(E) 194.848	204.932	152.750			492.530	0	0	0	0	60.000
(E)							0				
(E)							0				
(E)							0				
7 - FUNZIONI NEL CAMPO	(E) 159.200	148.700	200.800			493.700	0	0	0	0	15.000
(E)							0				
(E)							0				
(E)							0				
16 - FUNZIONI NEL SETTO	(E) 27.900	27.900	27.900			83.700	0	0	0	0	0
(E)							0				
(E)							0				
(E)							0				

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FATTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione
del programma[illegible]

SEZIONE 4

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

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale Impegno	Liquidato	
Realizzazione della cittadella degli studi 4.01		2007 IMP 368 374 377 378	937.074,76 28.193,85 62.000,00 20.609,81	936.510,64 28.193,85 47.341,73 20.609,81	Tav TO-MI € 887.074,80 + € 50.000 crt Nexity + Fondi propri € 110.803,60
			1.047.878,42	1.032.656,03	201.338,93
		2009 IMP 363	900.000,00	714.083,37	Crt. Regione Piemonte € 800.000,00 + applicazione avanzo € 100.000,00
		2011 IMP 290	1.100.000	952.432,09	Mutuo 1.100.000,00
Impianto geotermico cittadella degli studi	4.01	2008 IMP 234/235/300	282.400,00	253615,34	Crt Regione € 282.400,00
		2009 IMP 364	100.000,00	100.000,00	Applicazione avanzo € 100.000,00
Infacimento manto Fotovoltaico	4.01	2010 Imp 206	65.500,00	63.594,08	Mutuo 65.500,00
Allestimento mensa scolastica	4.01	2010 IMP 430	40.000,00	0	Fondi Propri
Verde pubblico	1.05	2010 IMP. 427	20.000,00	17.785,40	Fondi propri
Gestione beni immobili	1.05	2010 IMP 428	63.533,00	33.734,38	OO.UU.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale 31/12/2010	Liquidato 31/12/2010	
Ristrutturazione Cinema	05.02	2011 379	166.600,00 35.000,00		Contributi Regionali Euro 131.600,00 CANCELLATO RIACCERTAMENTO RESIDUI Contributi Privati Crt RIDOTTO RIACCERTAMENTO DEI RESDUI DA Euro 50.000,00 A 35000
Ristrutturazione E.R.P.	01.05	2011 Imp 330 331 389	7.018,00 3.014,11 2.000,00	7.018,00 2.740,10 1.258,40	OO.UU.

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

1 . In relazione alla realizzazione del sistema geotermico con pompe di calore ad acqua di falda presso la cittadella degli studi, essendo stata impegnata e coperta finanziariamente solo una parte della spesa e non tutta quella dell'importo contrattuale, risulta necessario, al fine di riportare l'obbligazione giuridicamente perfezionata ed esistente assunta dall'Ente all'interno della sfera patrimoniale del Comune, il reperimento di ulteriori risorse per l'importo complessivo pari a € 381.435,05 .

2. In relazione al recupero dell'ex Cinema si deve sottolineare che la gara per l'affidamento dei lavori di recupero aggiudicati in via provvisoria era stata sospesa in attesa dell'insediamento della nuova Amministrazione. Quest'ultima con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 23/5/2013 ha indirizzato l'attività del Responsabile del Servizio nel senso di revocare la citata procedura in quanto oggetto dell'intervento è un immobile non di proprietà comunale. In sede di riaccertamento dei residui si è proceduto alla cancellazione parziale delle voci in entrata ed in uscita relative all'intervento di ristrutturazione dell'ex cinema mantenendo un residuo di soli euro 35.000,00. In relazione a tale ultima somma l'Amministrazione ha intenzione di richiedere al soggetto erogatore del contributo, Fondazione Crt, la devoluzione dell'importo da destinare a interventi su beni comunali.

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

SEZIONE 5

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

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale																	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12			
Amm.ne gestione e controllo.		Giustiz. locale	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. e traspor.	Viabil. e traspor.	Totale	Settore sociale	Indust. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Servizi produtt. generale			
													Edilizia residen. pubblica serv. 02	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale		
													serv. 01,02,03				
A) SPESE CORRENTI																	
1. Personale																	
di cui:																	
- oneri sociali																	
- ritenute IRPEF																	
2. Acquisto beni e servizi																	
Trasferimenti correnti																	
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.																	
4. Trasf. a impr. private																	
5. Trasf. a Enti pubblici																	
di cui:																	
- Stato e Enti Amm.ne C.le																	
- Regione																	
- Province e Città metropolitane																	
- Comuni e Unione Comuni																	
- Aziende sanitarie e Ospedaliere																	
- Consorzi di comuni e istituzioni																	
- Comunità montane																	
- Az. di pubblici servizi																	
- Altri Enti Amm.ne Locale																	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)																	
7. Interessi passivi																	
8. Altre spese correnti																	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)																	

Comune di Biantrate

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

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

Classificazione funzionale		1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12	
									Viabilità e trasporti	Gestione territorio e dell'ambiente			Settore sociale	Sviluppo economico			
									Viabil. Traspor. Totale	Edilizia Servizio Altre				Indust. Agric. serv. 07			
									illumin. pubblico serv. 01 serv. 03 e 02	pubblica serv. 04 03,05 e serv. 02				s.04-06	Commerc. Altre s. serv. 05 01,02,03		
B) SPESE in C/CAPITALE																	
1. Costitut. di cap. fissi		19408	0	0	1054856	99621	43953	0	38264	36356	74620	0	33724	17878	0	0	1344060
di cui:																	
- beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc.		0	0	0	0	23401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23401
Trasf. in c/capitale																	
2. Trasf. a famiglie e Ist. soc.		52010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52010
3. Trasf. a impr. private		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a Enti pubblici		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
- Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e Ospedaliere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		52010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79899
6. Partecipazioni e Conferimenti		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
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		71418	0	0	1054856	99621	43953	0	38264	36356	74620	0	33724	17878	0	27889	1423959
TOTALE GENERALE SPESA		855298	3569	92698	1238823	111674	47080	1650	156042	36356	192398	5594	82802	186221	56007	0	3076472

SEZIONE 6

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

Indirizzi strategici ed operativi e indicatori per la misurazione e la valutazione della performance.
Piano della performance. Sistema di misurazione e valutazione della performance.

L'art. 2 del regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi in attuazione del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 prevede quanto segue:

L'organo di indirizzo politico amministrativo dell'ente partecipa attivamente alla realizzazione dei percorsi di valorizzazione delle prestazioni di lavoro per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e della integrità.

In proposito si stabilisce che le valutazioni delle prestazioni lavorative dovranno avere a riferimento il soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi, ponendo al centro dell'azione dell'ente l'aspettativa dei cittadini utenti e fruitori dei servizi forniti dalla organizzazione dell'ente stesso. La presente disposizione costituisce principio di indirizzo generale finalizzato alla creazione di una cultura della responsabilità degli operatori comunali che individuano nel soddisfacimento delle aspettative degli utenti il principale obiettivo della propria azione lavorativa.

In fase di approvazione dei documenti di indirizzo politico ed economico ed in applicazione dei principi indicati dall'art. 10 del decreto, pur di non diretta applicazione per gli enti locali, gli amministratori locali, nell'ambito della relazione previsionale programmatica, individuano su base triennale gli obiettivi e le direttive generali finalizzati alla predisposizione del " piano della performance".

Con apposito provvedimento da approvare entro il 31 gennaio di ogni anno, a valere a decorrere dall'esercizio 2011 (delibera n. 3/2010 della Commissione Civit) la Giunta Comunale individua, anche con valenza pluriennale corrispondente alla relazione pluriennale e programmatica, gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi della amministrazione nonché gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e gli obiettivi assegnati al personale titolare di posizioni organizzative ed i relativi indicatori. Ai fini della individuazione del sistema per la misurazione e valutazione della performance potrà essere fatto riferimento a quanto previsto dalla deliberazione della Commissione Civit n. 89 del 29.7.2010 che costituisce linee guida per gli enti locali ed ai protocolli di collaborazione previsti dall'art. 13 comma 2 del D. Lgs. n. 150/2008.

In sede di relazione di accompagnamento al rendiconto di gestione dell'esercizio precedente o, con apposito provvedimento da adottare entro il 30 giugno, sarà predisposta la "relazione sulla performance" con la quale saranno evidenziati a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati.

Gli organi di indirizzo politico – amministrativo verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio

Il conseguimento degli obiettivi programmati costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

Inoltre, l'art. 7 del D. Lgs. N. 150/2009 prevede che le amministrazioni pubbliche adottino il sistema di misurazione e valutazione della performance, attraverso il quale si individuano le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance; le procedure di conciliazione relative alla applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance.

Tutto quanto premesso con il presente documento si intende dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. N. 150/2009, nel rispetto dei principi previsti dal decreto stesso e, nel contempo, in un quadro di conformità con la specificità e la peculiarità organizzativa che caratterizza i comuni e, particolarmente, quelli di piccole dimensioni.

Il ciclo di gestione della performance si sviluppa attraverso:

- l'individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei risultati attesi e degli indicatori;
- il collegamento tra obiettivi e individuazione delle risorse;
- il monitoraggio in corso di esercizio del percorso di performance per l'attivazione di eventuali interventi correttivi;
- la misurazione e la valutazione della performance individuale e collettiva;
- l'utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito

E' opportuno evidenziare, anche per comprendere alcune scelte dell'amministrazione che hanno guidato la predisposizione del piano della performance, che l'art. 3 comma 4 del D. Lgs. N. 150/2009 prevede espressamente che i metodi e gli strumenti idonei a misurare e valutare e premiare la performance individuale e collettiva del personale devono essere strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interessi. Relativamente agli indicatori si ritiene di non utilizzare necessariamente ed esclusivamente valori quantitativi, numericamente determinabili, in quanto potrebbero costituire elementi banalizzanti e non incisivi per la valutazione della performance.

Il presente piano della performance ha due chiavi di lettura principali.

La prima chiave di lettura del piano della performance, è individuabile nel soddisfacimento delle aspettative del cittadino che dovrà beneficiare dei servizi forniti dal comune ed al quale l'amministrazione intende rivolgere la sua attenzione quale destinatario privilegiato dell'attività dell'ente.

La seconda chiave di lettura del piano della performance è individuabile nella organizzazione del lavoro, che colloca nella forza e nello spirito del gruppo, la strategia vincente per l'ottenimento dei risultati da perseguire. La struttura di cui dispone il Comune, pur di ridotte dimensioni, presenta caratteristiche di qualità e capacità professionali che inducono a ritenere possibile l'impostazione di un progetto di performance che miri ad un percorso di organizzazione impostato sulla prevalenza del gruppo rispetto al singolo individuo, promuovendo i valori della comunicazione, collaborazione e coordinamento.

Ai fini della elaborazione del presente piano per "performance" si intende particolarmente "ciò che faccio in rapporto a ciò che mi spetta di fare"

L'individuazione degli obiettivi da introdurre nel ciclo della performance necessita preliminarmente di una valutazione politica dell'amministrazione, che è chiamata ad una analisi del contesto in cui opera, in base ad indicatori (c.d. swot analysis) che tengono conto dei punti di forza, dei punti di debolezza, delle opportunità e dei limiti che caratterizzano il contesto dell'ente.

Possiamo individuare punti di forza nella condizione socio economica complessiva del comune, caratterizzata da una collocazione strategica territoriale di buon livello e da una buona rete di servizi pubblici e del terziario.

Punti di debolezza possono essere individuabili in una struttura organizzativa che risulta sottodimensionata per alcuni settori di attività, quali la manutenzione e gestione del territorio, obbligando l'ente ad appaltare servizi all'esterno con aggravio di costi; altri servizi che necessitano di riorganizzazione per dare maggiore efficienza; la limitatezza dell'utilizzo di forme di collaborazione e di dialogo con le altre realtà locali del territorio.

Le opportunità, che derivano dai punti di forza, sembrano particolarmente interessanti da perseguire. Esse infatti consentono all'Ente, in un momento di crisi generale, di garantire i servizi offerti e di, eventualmente, migliorarli nei limiti delle disponibilità di bilancio.

I limiti possono essere facilmente individuabili nella necessità di porre dei freni alle ambizioni della amministrazione, stante la sussistenza di margini finanziari di manovra organizzativa, entro i quali è necessario rimanere al fine di evitare una crescita di spesa illimitata nel tempo, che già nel breve periodo, potrebbe creare problemi di equilibri di bilancio.

Dall'analisi del contesto come sopra illustrato, emergono conseguentemente le scelte di azione politica che l'amministrazione intende individuare privilegiare ai fini della predisposizione del piano della performance del personale del comune.

l'individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei risultati attesi e degli indicatori il collegamento tra obiettivi e individuazione delle risorse

politiche - obiettivi - risultato atteso - indicatori allocazione risorse

N.	Politiche a seguito di analisi del contesto	obiettivi strategici ed operativi della amministrazione nonché gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance e gli obiettivi assegnati al personale titolare di posizioni organizzative ed i relativi indicatori:
1	Politiche generali per il funzionamento dell' ente	a) l'obiettivo principale che l'attività dell'ente deve perseguire è il soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi, ponendo al centro dell'azione l'aspettativa dei cittadini a favore dei quali sono forniti i servizi della organizzazione dell'ente stesso. La presente disposizione costituisce principio di indirizzo generale finalizzato alla creazione di una cultura della responsabilità degli operatori comunali che individuano nel soddisfacimento delle aspettative degli utenti il principale obiettivo della propria azione lavorativa. Nello svolgimento della sua attività l'ente dovrà favorire e perseguire la qualità dei servizi nei confronti dei cittadini che da utenti vanno considerati clienti dell'amministrazione, da soddisfare nelle loro esigenze al fine di acquisirne il compiacimento per le prestazioni fornite. Andrà rivalutato il servizio di front-office dove le istanze del cittadino trovano il più immediato riscontro. Saranno elementi di valutazione l'immediatezza delle risposte e del rilascio di atti e provvedimenti richiesti, riducendo ove possibile i tempi rispetto a quelli relativi all'ultimo triennio
2	Politiche per il servizio di vigilanza, di controllo del territorio, di sicurezza	a) Dovranno essere apportati miglioramenti al servizio di polizia municipale attraverso la modifica dell'orario di servizio che garantisca una maggiore copertura settimanale, considerando altresì la necessità di una diversificazione dell'orario di servizio in relazione al calendario scolastico, b) L'attività di presidio del territorio andrà diversificata, garantendo una pronunciata presenza degli operatori addetti alla vigilanza, alternando momenti di pattugliamento e di controllo della normativa del codice della strada, con presenze "di garanzia" a testimonianza della sussistenza del servizio e di vicinanza con la cittadinanza; c) Anche per favorire la "conoscenza" e la "vicinanza" del

		<p>personale di polizia municipale, il servizio di distribuzione dei sacchetti e del materiale per la raccolta dei rifiuti sarà effettuato dal personale di polizia municipale presso i propri uffici, con modalità da stabilire da parte del servizio.</p> <p>d) L'attività sanzionatoria dovrà essere diversificata, estendendola a settori diversi dalla violazione alle norme del c.d.s., prestando attenzione alla tutela del decoro del contesto urbano ed al rispetto delle disposizioni che regolano la civile convivenza</p> <p>e) L'attività di vigilanza dovrà essere sviluppata cogliendo le opportunità derivanti da accordi convenzionali con altri enti, già sottoscritti o di futura sottoscrizione</p> <p>f) L'attività del servizio dovrà essere coordinata con gli uffici di amministrazione generale e con l'ufficio tecnico</p>
3	Politiche economiche finanziarie	<p>a) la situazione economica finanziaria dovrà essere tenuta sotto attento controllo in corso di esercizio, al fine di avere in via continuativa il quadro degli equilibri di bilancio indipendentemente scadenze di legge.</p> <p>b) Le operazioni di pagamento dei creditori dovrà essere effettuata entro tempi contenuti, nel rispetto del pari trattamento, dei tempi eventualmente stabiliti da contratti,</p> <p>c) Monitoraggio delle situazioni creditizie derivanti da canoni, affitti, entrate da terzi</p>
4	Politiche edilizie e di gestione del territorio	<p>a) L'attività degli uffici dovrà particolarmente prestare attenzione alle procedure amministrative collaterali all'attività prettamente tecnica assegnata al responsabile esterno, a supporto del responsabile stesso (verifiche dichiarazioni, , pubblicazioni e comunicazioni a siti istituzionali, tracciabilità dei flussi finanziari)</p> <p>b) L'attività edilizia, tramite permessi di costruire, dia o scia, sarà improntata al contenimento dei tempi, usufruendo in proposito anche dello snellimento derivante dalla soppressione della commissione edilizia</p> <p>c) Dovrà sussistere collegamento con servizi finanziari per lo scambio dei dati relativi al pagamento rateizzato dei contributi di costruzione</p> <p>d) Dovrà sussistere collegamento aperto da parte del servizio di polizia municipale con l'ufficio tecnico per le necessarie segnalazioni degli interventi rilevati sul territorio interessanti il demanio ed il patrimonio comunale</p>
5	Politiche scolastiche e sociali	<p>a) Le iniziative in corso nel settore delle attività scolastiche e sociali che prevedono nel breve e medio periodo una crescita qualitativa e quantitativa dei servizi, dovranno essere condotte in modo coordinato in ordine ai contenuti ed alle tempistiche, sotto gli aspetti procedurali, di carattere tecnico, amministrativo e finanziario.</p>
6	Politiche servizi culturali	<p>a) L'azione della amministrazione è proiettata alla non prosecuzione del progetto culturale avviato negli anni precedenti. E', comunque, nei limiti di disponibilità di bilancio, intenzione dell'Ente procedere alla promozione, programmazione e organizzazione di iniziative culturali proprie ed in collaborazione con le varie realtà individuali ed associative del territorio.</p>

7	Politiche istituzionali	a) Si ravvede la necessità di costituire un rapporto di stretta collaborazione e di confronto tra organi di governo e apparato comunale degli uffici e dei servizi per condividere le strategie complessive dell'azione amministrativa dell'ente.
---	-------------------------	---

N.	Risultato atteso	Indicatori	Allocazione risorse
1	a) soddisfazione da parte dei cittadini utilizzatori dei servizi b) miglioramento organizzativo con la crescita della attività di collaborazione di gruppo c) la crescita del livello di trasparenza dell'azione amministrativa attraverso l'attività di comunicazione sviluppata con il sito istituzionale	a) valutazione del livello di soddisfazione degli utenti sulla base di eventuali segnalazioni avvenute attraverso apposito modulo pubblicato sul sito web. b) capacità di collaborazione e compensazione nello svolgimento dell'attività di front – office; nel servizio di telefonia alla risposta; nel servizio di protocollazione e gestione in entrata e uscita della corrispondenza,	FUNZIONE 1
2	a) soddisfazione da parte dei cittadini utilizzatori dei servizi b) miglioramento organizzativo con la crescita quantitativa e qualitativa dei servizi di competenza c) crescita della organizzazione e della attività di gruppo in coordinamento con gli uffici tecnici, amministrativi e contabili	a) verifica entità dell'ampliamento delle fasce orarie di servizio rispetto agli anni precedenti b) diversificazione numerica dei verbali di violazione alle norme rispetto agli anni precedenti c) quantificazione oraria dei servizi svolti nell'ambito di forme associative rispetto agli anni precedenti d) valutazione del livello di soddisfazione degli utenti sulla base di eventuali segnalazioni avvenute attraverso apposito modulo pubblicato sul sito web.	FUNZIONE 2 FUNZIONE 3 FUNZIONE 8
3	a) miglioramenti qualitativi del servizio b) miglioramenti organizzativi c) miglioramento organizzativo con la crescita della attività di collaborazione di gruppo per garantire in ogni caso lo svolgimento del servizio, alla stregua di ogni altro servizio amministrativo	a) Prospetti riassuntivi sintetici e periodici delle situazioni contabili in atto; b) Valori temporali di affiancamento effettivo del personale per attività di gestione della contabilità	FUNZIONE 1
4	a) miglioramenti qualitativi del servizio b) miglioramenti organizzativi	a) verifica effettivi adempimenti di rispetto delle procedure b) comunicazioni interscambio dati contributi di costruzione rateizzati in rapporto alle	FUNZIONE 1 FUNZIONE 9

		c) effettive rateizzazioni Segnalazioni interventi rilevati sul territorio in rapporto agli effettivi interventi effettuati	
5	a) sviluppo ordinato e coordinato delle iniziative b) attivazione dei servizi conseguenti agli investimenti	a) effettivo interscambio di informazioni e documentazione mirate alla realizzazione degli obiettivi finali.	FUNZIONE 4 FUNZIONE 10
6	a) miglioramento organizzativo con la crescita della attività di collaborazione di gruppo	a) effettivo interscambio di informazioni e documentazione mirate alla realizzazione degli obiettivi finali.	FUNZIONE 5 FUNZIONE 6 FUNZIONE 7
7	a) miglioramento organizzativo con la crescita della attività di collaborazione e di confronto e di interscambio di informazioni	a) rapporti, relazioni, riunioni e momenti di incontro effettivamente redatti e/o effettuati	FUNZIONE 1

il monitoraggio, in corso di esercizio, del percorso di performance per l'attivazione di eventuali interventi correttivi;

Si prevede una attività di monitoraggio, in corso d'esercizio, del percorso di performance del personale, da svolgersi nel periodo dal 1 giugno al 30 luglio di ogni anno, attraverso la rendicontazione della attività di ogni singolo dipendente in merito agli obiettivi a ciascuno assegnati, da redigere su apposito modello e fornendo risposte seguendo il seguente schema:

- realizzato; in corso; in fase di realizzazione con difficoltà superabili, in fase di realizzazione con difficoltà non superabili; non realizzabile

la misurazione e la valutazione della performance ORGANIZZATIVA e INDIVIDUALE del personale titolare di posizioni organizzative

Titolare posizione organizzativa servizi di polizia municipale - performance organizzativa

N.	Politiche- Obbiettivi	Indicatore di valutazione	Valore % di valutazione
1	Politiche generali per il funzionamento dell' ente	Livello di attuazione complessiva delle politiche attivate in relazione al raggiungimento degli obiettivi individuati con riferimento a: grado di soddisfazione degli utenti; miglioramento qualitativo dell'organizzazione; qualità e quantità delle prestazioni erogate	2
2	Politiche per il servizio di vigilanza, di controllo del territorio, di sicurezza	Livello di attuazione complessiva delle politiche attivate in relazione al raggiungimento degli obiettivi individuati con riferimento a: grado di	8

	(obiettivo lett. f)	soddisfazione degli utenti; miglioramento qualitativo dell'organizzazione; qualità e quantità delle prestazioni erogate	
4	Politiche istituzionali	Livello di attuazione complessiva delle politiche attivate in relazione al raggiungimento degli obiettivi individuati con riferimento al grado di soddisfazione degli amministratori	5

Titolare posizione organizzativa servizi di polizia municipale - performance individuale

N	Politiche - Obiettivi	Indicatori di valutazione	Valore % di valutazione
1	Politiche generali per il funzionamento dell'ente	Qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate	15
2	Politiche generali per il funzionamento dell'ente	Gestione albo pretorio on line	15
3	Politiche generali per il funzionamento dell'ente	Predisposizione modello analisi delle attività	5
4	Politiche per il servizio di vigilanza, di controllo del territorio, di sicurezza	Livello di raggiungimento degli obiettivi relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità	30
5	Politiche istituzionali	Adempimenti individuali attivati per il raggiungimento dell'obiettivo	20

Si intende pienamente acquisita la valutazione favorevole in caso di punteggio complessivo ottenuto superiore a 90/100. L'importo massimo della retribuzione di risultato, pari al 25% della indennità di posizione, è ridotta percentualmente di 1/90 per ogni punto in meno ottenuto rispetto al valore di 90.

In proposito si considerano raggiunti gli obiettivi

Titolare posizione organizzativa servizi amministrativi - performance organizzativa

N.	Politiche- Obiettivi	Indicatore di valutazione	Valore % di valutazione
1	Politiche generali per il funzionamento dell'ente	Livello di attuazione complessiva delle politiche attivate in relazione al raggiungimento degli obiettivi individuati con riferimento a: grado di soddisfazione degli utenti; miglioramento qualitativo dell'organizzazione; qualità e quantità delle prestazioni erogate	10
2	Politiche scolastiche e sociali	Livello di attuazione complessiva delle politiche attivate in relazione al raggiungimento degli	10

		obiettivi individuati	
4	Politiche istituzionali	Livello di attuazione complessiva delle politiche attivate in relazione al raggiungimento degli obiettivi individuati con riferimento al grado di soddisfazione degli amministratori	5

Titolare posizione organizzativa servizi amministrativi - performance individuale

N	Politiche - Obiettivi	Indicatori di valutazione	Valore % di valutazione
1	Politiche generali per il funzionamento dell'ente	Qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate	20
2	Politiche generali per il funzionamento dell'ente	Grado di partecipazione alla gestione e aggiornamento del sito per quanto di competenza diretta e per l'informativa di carattere generale	15
3	Politiche generali per il funzionamento dell'ente	Predisposizione modello analisi delle attività	5
4	Politiche scolastiche e sociali	Gestione procedure	25
5	Politiche istituzionali	Adempimenti individuali attivati per il raggiungimento dell'obiettivo	10

Si intende pienamente acquisita la valutazione favorevole in caso di punteggio complessivo ottenuto superiore a 90/100. L'importo massimo della retribuzione di risultato, pari al 25% della indennità di posizione, è ridotta percentualmente di 1/90 per ogni punto in meno ottenuto rispetto al valore di 90.

la misurazione e la valutazione della performance ORGANIZZATIVA e individuale del personale non titolare di posizioni organizzative

N	Politiche - Obiettivi	Indicatori di valutazione	Destinatari	Valore % di valutazione
1	Politiche generali per il funzionamento dell'ente	Qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali ed organizzativi	Tutti	25
2	Politiche generali per il funzionamento dell'ente	Raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o	Tutti	25

		individuali		
3	Politiche generali per il funzionamento dell'ente	Compilazione modello di analisi delle attività	Tutti	5
4	Politiche generali per il funzionamento dell'ente	Servizio di front – office ed interscambio di gruppo	Tutti	20
4	Politiche servizi amministrativi	Gestione protocollo e corrispondenza in entrata ed in uscita, smistamento, in assenza personale incaricato in via principale	L. G.	25
5	Politiche servizi amministrativi	Gestione e aggiornamento sito comunale	B. E	25
4	Politiche di vigilanza e controllo del territorio	Relazioni e segnalazioni	A. A.	25
5	Politiche servizi economici e finanziari	Prospetti riassuntivi sintetici e periodici delle situazioni contabili in atto; Valori temporali di affiancamento effettivo del personale per attività di gestione della contabilità	L.P. R	25
6	Acquisizione risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai sensi dell' art. 27 del D. Lgs. N. 150/2009	Ottenimento effettivo di risparmi a seguito del perseguimento dell'obiettivo	Tutti	====

La previsione indicata al punto n. 6 è finalizzata alla attuazione di quanto stabilito dall' art. 27 del D. Lgs n. 150/2009 in previsione della sua effettiva futura attuazione, in caso di possibilità dell'accrescimento delle risorse disponibili per il premio di efficienza.

Il modello di analisi delle attività, da predisporre limitatamente all'anno 2013, è mirato alla verifica dei carichi di lavoro ripartiti tra i settori principali di attività, in previsione di una valutazione complessiva degli adempimenti lavorativi in funzione di una riorganizzazione complessiva del lavoro. Il quadro di analisi delle attività sarà così predisposto:

Tipo di attività	% incidenza su lavoro complessivo
------------------	-----------------------------------

Rapporti con l'utenza allo sportello	
Attività d'ufficio di competenza	
Studi e approfondimenti personali	
Confronti e riunioni con amministratori	
Servizi di vigilanza e controllo c.d.s.	
Servizi di presidio e presenza sul territorio, comprensiva del servizio a favore dell'attività scolastica: di cui: per attività scolastica (indicare percentuale riferita al periodo scolastico)	
Telefono	
Totale	100

Ai fini della attribuzione del trattamento economico accessorio, l'ente, negli ambiti previsti, attiverà autonomi livelli di contrattazione collettiva decentrata ai sensi del regolamento comunale di recepimento dei principi del D. Lgs. N. 150/2009 e dell'art. 40 3-bis del D. Lgs. N. 165/2001, assicurando in proposito adeguati livelli di efficienza e produttività e con i vincoli e nei limiti stabili dai futuri contratti nazionali

La valutazione del segretario comunale

La valutazione del segretario comunale è attribuita al Sindaco o ad ogni Sindaco in caso di convenzione di segreteria, ciascuno per la propria quota, sulla base dei seguenti criteri: 1) attività di collaborazione e assistenza giuridica amministrativa nei confronti dell'organo dell'ente; 2) partecipazione con funzioni consultive referenti e d'assistenza agli organi del comune; 3) rapporti con l'utenza; 4) capacità di proposizione e di stimolo dell'attività amministrativa, risoluzione delle problematiche, nel rispetto degli obiettivi specifici e delle normative vigenti. Per ogni criterio di valutazione sono disponibili 25 punti. Al segretario comunale sarà riconosciuta l'indennità di risultato: 1) pari a zero se il punteggio ottenuto non raggiunge 40 punti; 2) pari al 50% se il punteggio ottenuto si colloca tra 41 e 50 punti; 3) pari al 75% se il punteggio ottenuto si colloca tra 51 e 75 punti; 4) pari al 90% se il punteggio ottenuto si colloca tra 76 e 90 punti; pari al 100% se il punteggio ottenuto supera i 90 punti

Procedure di conciliazione.

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. b) del D. Lgs. N. 150/2009, al fine di garantire procedure di conciliazione relative al sistema di misurazione e valutazione della performance, ed in considerazione del livello apicale dell'organo valutatore all'interno della organizzazione dell'ente, le richieste di riesame dell'esito delle valutazioni saranno presentate allo stesso organismo di valutazione che provvederà all'esame ed emetterà il conseguente provvedimento, sentiti gli organi di governo e sulla base del loro parere vincolante.

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

Gli ultimi anni ed in particolare l'anno 2013 sono stati caratterizzati da avvicendamenti normativi di finanza pubblica locale tutt'altro che chiari e definitivi

Basti pensare che, in materia di IMU, con L. 102/2013, è stata abolita la 1° rata IMU, relativa, tra l'altro, alla 1° abitazione e ai terreni agricoli, nulla è stato ancora normativamente previsto in merito al pagamento della seconda rata di detti immobili che tecnicamente è ancora pienamente in vigore.

In relazione alla TARES, istituita a partire dal 1 gennaio 2013 essa è stata già oggetto di intervento normativo ad opere del D.L. 102/2012.

Il fondo sperimentale è stato soppresso e sostituito dal Fondo di solidarietà la cui dotazione è ancora in certa a causa della mancata definizione dei tagli che ogni Comune deve subire nel 2013 per effetto della Spending Review.

Il quadro sopra delineato ha costretto di fatto l'ente ad istituire addizionale IRPEF al fine di reperire risorse e riparare ad eventuali sorprese nei conti. E' stato aumentato con la L.99/2013 il limite di indebitamento degli enti locali, ma l'effetto positivo che poteva derivare da tale previsione è stato mitigato dall'assoggettamento anche dei Comuni superiori a 1000 abitanti al patto di stabilità che di fatto limita la possibilità di indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

In conclusione un siffatto contesto normativo confuso e mutevole non consente all'ente di addivenire a una programmazione previsionale e programmatica certa e definitiva e pertanto, nel corso dell'esercizio, sarà necessario con ogni probabilità operare delle variazioni al bilancio di previsioni e ai relativi allegati

Biandrate, li

Il Segretario Comunale
Pappacena Dr.ssa Marilena

Il Responsabile
della Programmazione
Pappacena Dr.ssa Marilena

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Pappacena Dr.ssa Marilena

.....

.....

.....

Il Rappresentante Legale
Il Sindaco
Pigat Geom. Luciano

.....