

COMUNE DI MOMO

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2015 - 2017

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n.		2636,00

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno			
precedente (art. 156 D.L.vo n.267/2000)	n.		2636,00
di cui: maschi	n.		1293,00
femmine	n.		1343,00
nuclei familiari	n.		1130,00
comunita'/convivenze	n.		2,00

1.1.3 - Popolazione all'1/1			
(penultimo anno precedente)	n.		2699,00

1.1.4 - Nati nell'anno	n.	18	

1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	29	
saldo naturale	n.		11,00

1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	68	

1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	120	
saldo migratorio	n.		-52,00

1.1.8 - Popolazione al 31/12			
(penultimo anno precedente)	n.		2636,00
di cui			

1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)	n.		140,00

1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)	n.		177,00

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Rimane elevata la percentuale di chi ha la licenza elementare in quanto la popolazione si colloca in una fascia d'età in cui il livello scolastico è basso. Si colloca numericamente al secondo posto la percentuale di persone che hanno conseguito la licenza media inferiore e superiore, mentre aumenta il numero di chi consegue la laurea. Tra la popolazione di immigrati stranieri sono presenti anche dei titoli sconosciuti.

Licenza elementare: 21% della popolazione - licenza media inferiore: 27%

diploma: 25% - laurea: n. 7.

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

In media la condizione è buona.

Le fonti di reddito sono sempre diversificate e collegate principalmente con le iniziative in atto nei vari settori produttivi e terziari, con netta prevalenza nel settore secondario (imprese artigianali e piccola industria) e nel terziario (commercio e servizi), in parte nel primario (agricoltura).

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 23,68

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. 0

* Fiumi e Torrenti n. 2

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 4,65

* Provinciali Km 10,20

* Comunali Km 21,00

* Vicinali Km 25,00

* Autostrade Km 0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato si X no ... | Delib. C.C. n. 12 del 16/4/98 e n. 22 del 23/6/98

* Piano regolatore approvato si X no ... | Delib. G.Reg. n. 19-27617 del 21/6/99

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA	IN SERVIZIO
	ORGANICA NUMERO	NUMERO
Segretario A	0	0
Segretario B	1	1
Segretario C	0	0
Segretario generale Camera Commer. I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D5 profili accesso D3	0	0
Categoria D5 profili accesso D1	0	0
Categoria D4 profili accesso D3	0	0
Categoria D4 profili accesso D1	0	0

1.3.1.1

CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA		IN SERVIZIO
	ORGANICA	NUMERO	
Categoria di accesso B3	0	0	0
Categoria B3	0	0	0
Categoria B2 Posizione economica B2	0	0	0
Categoria di accesso B1	0	0	0
Categoria A4	0	0	0
Categoria A3	0	0	0
Categoria A2	0	0	0
Categoria di accesso A1	0	0	0
Personale contrattista a tempo indetermin.	0	0	0
Collaboratori a tempo determinato	0	0	0

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 0

fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
C4P	Ispettore di p.m.	1	1
C2P	agente di p.m.	1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
D3	Istruttore direttivo	1	1
C1	Istruttore	1	1

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

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	4,00	n.	4,00	n.	4,00	n.	4,00
	Ha	1,00	Ha	1,00	Ha	1,00	Ha	1,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblic								
a	n.	600,00	n.	600,00	n.	600,00	n.	600,00
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	KM.	21,00	KM	21,00	KM	21,00	KM	21,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali								
:								
- civile	q.li	10160,00	q.li	10160,00	q.li	10160,00	q.li	10160,00
- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc.diff.ta	si X no ...							
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si ... no X							
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	0,00	n.	0,00	n.	0,00	n.	0,00
1.3.2.17 - Veicoli	n.	6,00	n.	6,00	n.	6,00	n.	6,00
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si ... no X							
1.3.2.19 - Personal computer	n.	12,00	n.	12,00	n.	12,00	n.	12,00

c) n.148 comuni della provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1) Acqua Novara.VCO spa;

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1) n. 146 Comuni della provincia di Novara e Verbania;

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

A) ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

A) E.N.E.L. Servizio Elettrico SPA - SO.L.E. SPA

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

|Esistono sul territorio numerose piccole industrie, di solito a conduzione familiare, in principal modo attinenti alla
|meccanica o pulitura metalli. |

|Le grandi industrie presenti sono ancora quattro: De Agostini, Cartiera di Momo, Electronic System, Schaeffler Italia. La
|novità pe rl'anno 2015 l'apertura prossima della Nuova Casa di riposo 'Serena Orizzonti'. |

|E' presente anche la piccola distribuzione e la vendita al dettaglio di alimenti di propria produzione, anche se dal 2012 ha
|aperto l'attivita' un supermercato Conad. |

|Parte dell'economia del territorio si basa inoltre sull'agricoltura: sono ancora presenti infatti numerosi coltivatori
|diretti, che svolgono la propria attività attraverso aziende agricole a conduzione familiare. |

|-----|

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
Tributarie	1.456.905,02	1.258.106,93	1.610.710,00	1.585.399,00	1.525.459,00	1.525.459,00	-1%
Contributi e trasferimenti correnti	124.679,02	269.386,47	122.110,00	85.500,00	77.210,00	77.210,00	-29%
Extratributarie	292.624,52	254.586,05	274.100,00	264.400,00	265.600,00	265.600,00	-3%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.874.208,56	1.782.079,45	2.006.920,00	1.935.299,00	1.868.269,00	1.868.269,00	-3%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	-10.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE	1.874.208,56	1.782.079,45	2.012.420,00	1.935.299,00	1.868.269,00	1.868.269,00	-3%
PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)							

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							col.4 risp. alla col.3
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.259.708,81	1.849.011,03	2.756.157,00	2.546.899,00	2.381.269,00	2.381.269,00	-7%

	1	2	3	4	5	6	7
IMU I Casa	4,00	4,00	0,00	0,00	=====	=====	0,00
IMU II Casa	7,60	7,60	165.000,00	320.000,00	=====	=====	320.000,00
Fabbricati produttivi	9,00	9,00	=====	=====	70.000,00	68.000,00	68.000,00
Altro	9,00	9,00	212.000,00	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
TOTALE			377.000,00	637.000,00	70.000,00	68.000,00	705.000,00

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

utilizzati per accertarli

Per quanto riguarda l'IMU, per l'esercizio 2015 non sono stati previsti aumenti di aliquote rispetto all'esercizio precedente, ma il gettito dell'imposta e' differente tra le due annualita' in quanto per il totale dell'esercizio 2015 si e' tenuto conto della recente modifiche rispetto ai terreni agricoli. Per il 2015 non si conoscono ancora le modalita' di alimentazione di tale fondo, per cui si sono inseriti in bilancio gli introiti lordi dell'IMU, sulla base della situazione attuale.

Scomparsa la TARES, per far posto alla nuova TARI, con l'introduzione della TASI, la tassa sui servizi indivisibili, non sono state apportate particolari modifiche per la TARI se non la necessita' del Piano Finanziario in ragione di quanto reso dal Consorzio Bacino Basso Novarese, confermando l'aliquota di base pe la TARI.

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti correnti dallo Stato	99.808,47	243.671,95	102.110,00	75.500,00	67.210,00	67.210,00	-26%
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione	14.870,55	13.924,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%
Contributi e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate	10.000,00	11.611,98	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico	0,00	178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	124.679,02	269.386,47	122.110,00	85.500,00	77.210,00	77.210,00	-29%

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	
	Anno 2012	Anno 2013	in corso	del bilancio	successivo	successivo	
ENTRATE	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	148.961,08	142.513,39	156.800,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00	2%
Proventi dei beni dell'Ente	55.415,83	52.766,76	57.400,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	-1%
Interessi su anticipazioni e crediti	1.877,63	5.489,64	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-14%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate. dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	86.369,98	53.816,26	56.400,00	44.200,00	45.400,00	45.400,00	-21%
TOTALE	292.624,52	254.586,05	274.100,00	264.400,00	265.600,00	265.600,00	-3%

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi

iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

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.

Tra i proventi dei beni dell'ente compaiono i fitti di fondi rustici, pari a 21 pertiche.

I fabbricati da cui si ricava un reddito sono:

- la Caserma Carabinieri, che per un affitto annuo al Comune di euro 18.627,72=, a seguito di riduzione unilaterale da parte della Prefettura di Novara in forza dell'art. 24 del D.L. 24.4.2014 n. 66, rispetto ad euro di 21.069 precedenti;
- l'ex asilo Luzzini, locato alla società 'Il Nido dei piccoli Tataba', che versa un canone mensile di euro 342,00 fino al 2018.

Nel corso del 2010 si è provveduto a stipulare un contratto novennale con la società Wind Telecomunicazioni spa per la locazione di un'area di 400 mq. ai fini della realizzazione di una stazione radio base per telecomunicazioni, al canone annuo di euro 13.000 + Iva e adeguamenti istat.

Tale contratto ha annullato e sostituito quello stipulato nell'anno 2002 con la stessa società a causa delle modifiche del mercato e per una ridefinizione dei termini contrattuali.

Attualmente si è in attesa di una rinegoziazione di tale canone attraverso un'anticipazione pluriennale.

Nel corso del 2011 è stato inoltre stipulato un contratto di sei anni con la ditta NGI spa di settimo milanese per euro 2.000,00 annui per la locazione di parte della copertura del serbatoio pensile dell'acquedotto al fine della realizzazione di un impianto per postazioni elettroniche e posizionamento antenne.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

Nell'esercizio 2015 sono state previsti a bilancio introiti da alienazioni di fabbricati e terreni secondo sulla base di accordi quasi definitivi per euro 12.000, riproposti rispetto al 2014, in quanto non si e' attuata la vendita nell'anno precedente.

A ciò si aggiungono due iniziative da privati di sostegno ad due interventi di manutenzione straordinaria per l'illuminazione pubblica per euro 1.800.000 e sistemazione cappella cimitero per euro 5.000,00.

I trasferimenti di capitale da altri soggetti comprendono i diritti di escavazione versati dalla ditta Miserotti srl per la cava presente sul territorio di Momo.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0%
Assunzioni di mutui e prestiti	50.000,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0%
TOTALE	50.000,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100%

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.

Nel corso del prossimo triennio (2015-2017) non si prevede di ricorrere a 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 plur.

Nell'ultimo conto consuntivo approvato (esercizio 2014), le spese complessive per interessi su mutui (di euro

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	col.4
	Anno 2012	Anno 2013	in corso	del bilancio	successivo	successivo	risp.
ENTRATE	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00	0%

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

Secondo l'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il tesoriere puo' concedere all'ente anticipazioni di tesoreria nel limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Dal conto consuntivo 2013, risultano i seguenti dati:

entrate accertate primi tre titoli - euro 1.874.208,56

limite anticipazione (3/12) - euro 468.552,14

Nella programmazione pluriennale, per sopperire ad eventuali consistenti riduzioni di cassa, si e' prevista una anticipazione massima di euro 469.000,00 per ciascun esercizio.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

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

| Il bilancio di previsione relativo al periodo 2015-2016 e' sempre caratterizzato dall'applicazione delle norme vigenti e |
| quelle introdotte dalle modifiche al D.Lgs. n. 267/2000 (d.l. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012), dal D.Lgs. |
| 06.11.2012 n. 190 (prevenzione e repressione della corruzione), ed in ultimo la normativa sulla trasparenza (D.Lgs. |
| 14.03.2013 n. 33), oltre naturalmente le recenti previsioni della legge 190/2014 (Legge di stabilita' 2015). |

| A cio' si aggiunge la necessita' del completamento dell'organizzazione e la gestione per i comuni sotto i 5.000 abitanti per |
| effetto dell'art. 16 della legge 14/9/2011 n. 148 e s.m.i. che pur imponendo da tempo la gestione in forma associata dei |
| servizi rientranti nell'ambito delle funzioni obbligatorie previste per i Comuni, unitamente all'istituzione della nuova |
| centrale di committenza di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non ha ancora trovato completa |
| attuazione. |

| Come e' noto Il processo di cambiamento e' caratterizzato da variazioni nel processo del controllo e della massima trasparenza |
| nell'azione delle pubbliche Amministrazioni, con le attribuzioni degli organi collegiali continuano ad essere rilevanti, per |
| cui il modello di organizzazione del lavoro adottato dal legislatore prevede che i responsabili della struttura siano |
| titolari dei compiti di gestione, in specie per i nuovi adempimenti normativi sopra citati. |

| Questo Comune ha da tempo individuato nella propria struttura i soggetti che acquisiscono la titolarita' dei servizi e che |
| assumono la direzione operativa di uno o piu' centri di responsabilita'. Tali soggetti sono i legittimi destinatari delle |
| direttive impartite dall'amministrazione e responsabili di quello specifico centro di attivita' e dei risultati o mancati |
| risultati da esso conseguiti. |

| Il modello di organizzazione adottato rispetto all'ordinamento prevede un incisivo decentramento delle competenze di gestione |
| e controllo. La figura del responsabile di servizio, provvisto di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse |
| umane e strumentali, diventa responsabile del corretto impiego delle dotazioni finanziarie utilizzate dalla propria |
| struttura, oltre che del raggiungimento dei risultati previsti. Il coordinamento sull'attivita' di spesa, esercitata in forma |
| autonoma dagli altri servizi, trova nella figura professionalmente qualificata del responsabile del servizio finanziario |
| idoneo coordinamento. |

| Tale modello organizzativo trovera' ancora per l'anno 2015 una sua generale disciplina nel regolamento generale degli uffici |
| e dei servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 18/7/13, sulla base di criteri generali gia' definiti dal |
| consiglio comunale con deliberazione n. 2 in data 28/03/13, esecutiva ai sensi di legge. |

| Il Comune, come ogni organizzazione aziendale ed economica, individua quindi i propri obiettivi primari, programma il |
| reperimento delle risorse e destina i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato nell'ambito delle assegnazioni del |
| Piano degli Obiettivi e delle Risorse (P.R.O.), quale sara' adottato dopo l'approvazione del bilancio preventivo, salvo i |
| prossimi adempimenti normativi sulla contabilita' armonizzata. |

| Le previsioni di bilancio, pur adottate in piena autonomia, vengono di fatto influenzate dalle scelte operate nei precedenti |
| esercizi e condizioneranno a loro volta le decisioni future, in specie per le novita' derivanti per questo Comune dagli |

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma		2015	2016	2017
n.				
1.AREA LEGALE, LEGISLATIVA, PERSONALE, AFFARI GENER.	Spese correnti Consolidate	513.674,16	507.680,00	507.080,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale	518.674,16	512.680,00	512.080,00
2.AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DEI TRIBUTI	Spese correnti Consolidate	1.260.580,00	1.264.630,00	1.264.630,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.260.580,00	1.264.630,00	1.264.630,00
3.AREA TECNICO-URBANISTICA, MANUTENTIVA E DEI SERVIZI TECNOLOGICI PROTEZIONE CIVILE	Spese correnti Consolidate	147.400,00	147.400,00	147.400,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	74.773,00	63.683,00	63.683,00
	Totale	222.173,00	211.083,00	211.083,00
4.AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA, SOCIO-CULTURALE, EDUCATIVA, STATO CIVILE, ELETTORALE, CIMITERIALE, AMMINISTRATIVA	Spese correnti Consolidate	279.330,00	278.330,00	278.330,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	279.330,00	278.330,00	278.330,00
Totali	Spese correnti Consolidate	2.200.984,16	2.198.040,00	2.197.440,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	79.773,00	68.683,00	68.683,00
	Totale	2.280.757,16	2.266.723,00	2.266.123,00

convenzioni in collaborazione con i responsabili dei rispettivi servizi interessati per gli aspetti tecnici.

Si da atto che si e' proceduto a fine 2014, con decorrenza 1/1/2015, all'approvazione della convenzione per il servizio di polizia locale con capo convenzione Comune di Vaprio d'Agogna, pertanto lo stesso sara' gestito dal relativo responsabile, fermo restando l'esercizio delle funzioni anche per il Comune di Momo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 1 istruttore addetto al personale e all'area legale-contrattuale

n. 2 agenti di polizia municipale

n. 1 messo autista

3.4.5 - Risorse strumentali

n. 6 personal computer

n. 3 calcolatrici

n. 1 fax

n. 2 fotocopiatori

n. 1 macchina da scrivere

n. 3 radiotelefoni

n. 1 autovelox

n. 1 ciclomotore

n. 1 automobile vigili

n. 1 automobile (condivisa con tutti gli uffici)

n. 3 cellulari

PROVENTI DEI SERVIZI				
- PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	513.664,16	507.670,00	507.070,00	
TOTALE (C)	513.664,16	507.670,00	507.070,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	518.674,16	512.680,00	512.080,00	

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

|-----|
| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 |

| Personale comunale, affari generali |

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 |

| RESPONSABILE SIG. |

| Dott.Gugliotta Michele Segretario Comunale |

|-----|
| 3.7.1 - Finalita' da conseguire |

| Vedi programma n. 1 |

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare |

| Vedi programma n. 1 |

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare |

| Vedi programma n. 1 |

| 3.7.4 - Motivazione delle scelte |

Vedi programma n. 1

| 3.4 - PROGRAMMA N.2 |

| N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA |

| RESPONSABILE SIG. |

| dott. Michele GUGLIOTTA - In sostituzione titolare vacante Istruttore direttivo |

| 3.4.1 - Descrizione del programma AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DEI TRIBUTI |

| 3.4.2 - Motivazione delle scelte |

| Adempimenti relativi all'avvenuta istituzione dei tributi comunali (TARI e TASI), secondo le disposizioni della legge |
| di stabilita' 2015 (legge n. 190/2014). |

| Soddisfacimento delle esigenze dell'utenza in termini di comunicazione, informazioni, dati e notizie in merito alla |
| normativa nazionale e locale inerente i tributi, i proventi extratributari, l'aspetto finanziario e contabile, in |
| specie rispetto alle date di scadenza. Prosecuzione all'attuazione della normativa in materia di trasparenza, sia in |
| ordine all'aggiornamento del sito istituzionale, sia nei rapporti con l'utenza, enti e/o organi esterni. |

| Funzionalità dell'ufficio per il regolare andamento della gestione interna dell'ente, con particolare riferimento ai |
| recenti adempimenti (monitoraggio) del patto di stabilita' interno di cui all'art. 31 della legge 183/2011 e s.m.i. e |
| combinato, unitamente al coordinamento dei singoli responsabili di servizio, ai fini del contenimento della spesa, in |
| applicazione dell'art. 9, comma 1 lett. a) numero 2 del d.l. 78/2009 convertito nella legge 3.08.2009 n. 102 e della |
| recente normativa in materia di armonizzazione contabile. |

| 3.4.3 - Finalità da conseguire |

| Mantenimento della sufficiente funzionalità del servizio finanziario e della contabilità comunale, sia pure tenuto |
| conto della vacanza del ruolo già dal 01.09.2014, ai fini degli adempimenti unitamente al rispetto del patto di |
| stabilita' interno. |

| Recepimento nuove disposizioni normative in materia di Contabilità Armonizzata (D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.), sia in sede |
| di bilancio, sia in materia di controllo interno, anticorruzione e trasparenza amministrativa. |

| Servizi di consulenza e chiarimento ai cittadini in materia di contabilità e tributi comunali, in specie per |
| l'applicazione dell'IMU, nonché dei tributi istituiti per legge, come la TARI e la TASI. |

| Controllo dei costi relativi al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI), nonché sull'applicazione delle |
| tariffe derivanti e del tasso di copertura del servizio stesso. Mantenimento della raccolta differenziata ai fini del |

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	469.000,00	469.000,00	469.000,00	
- Altre Entrate	291.000,00	291.000,00	291.000,00	
TOTALE (A)	760.000,00	760.000,00	760.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

IMPIEGHI

	Anno 2015	% su totale	Anno 2016	% su totale	Anno 2017	% su totale
	tot. spese	finali	tot. spese	finali	tot. spese	finali
Consolidata entita' (a)	1.260.580,00	100,00	1.264.630,00	100,00	1.264.630,00	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	1.260.580,00	55,27	1.264.630,00	55,79	1.264.630,00	55,81

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

IMPIEGHI

	Anno 2015	% su totale	Anno 2016	% su totale	Anno 2017	% su totale
	tot. spese	finali	tot. spese	finali	tot. spese	finali
Consolidata entita' (a)	1.260.580,00	100,00	1.264.630,00	100,00	1.264.630,00	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	1.260.580,00	55,27	1.264.630,00	55,79	1.264.630,00	55,81

comunali, in applicazione dell'art. 9, comma 1 lett. a) numero 2 del d.l. 78/2009 convertito nella legge 3.08.2009 n. 102, unitamente all'osservanza in termini di liquidazione e pagamenti del disposto per l'anno 2015 del patto di stabilita' interno di cui all'art. 31 della legge 183/2011 e s.m.i., in sinergia con l'ufficio di contabilita' del Comune.

Assunzioni delle nuove funzioni derivanti dalla normativa in materia di Armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.).

Realizzazione dei lavori previsti in sede di bilancio esercizio 2015.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 1 addetto ufficio tecnico

n. 1 istruttore geometra

n. 2 operai

3.4.5 - Risorse strumentali

n. 2 personal computer

n. 2 calcolatrici

n. 1 fotocopiatore

n. 1 tecnigrafo

n. 1 scanner

n. 1 fax

n. 1 radiotelefono

n. 1 autocarro

n. 1 motocarro

n. 3 cellulari

PROVENTI DEI SERVIZI			
- PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI			
- ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	25.755,84	27.700,00	28.300,00
- 5 PER MILLE DELL'IRPEF	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- TARI	56.117,16	0,00	0,00
- FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	41.883,00	41.283,00
- PROVENTI LAMPADE VOTIVE DEI CIMITERI	13.500,00	13.500,00	13.500,00
TOTALE (C)	96.373,00	84.083,00	84.083,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	222.173,00	211.083,00	211.083,00

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

-----|
| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 |

| Viabilità e territorio |

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 3 |

| RESPONSABILE SIG. |

| geom. Marco Bordin Istruttore Direttivo |

-----|
| 3.7.1 - Finalità da conseguire |

| vedi programma n. 3 |

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare |

| vedi programma n. 3 |

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare |

| vedi programma n. 3 |

| 3.7.4 - Motivazione delle scelte |

vedi programma n. 3

3.4 - PROGRAMMA N.4

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

dott.ssa Gloria Ricalcati Istruttore direttivo

3.4.1 - Descrizione del programma AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA, SOCIO-CULTURALE, EDUCATIVA,
STATO CIVILE, ELETTORALE, CIMITERIALE, AMMINISTRATIVA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Assunzione, unitamente agli ulteriori responsabili di servizio, dell'impegno richiesto per dare attuazione alla prosecuzione dell'attività di realizzazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, che comprende oltre all'aggiornamento del sito istituzionale, sia nei rapporti con l'utenza che con enti e/o organi esterni (art. 35 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33), anche l'attuazione della prosecuzione degli adempimenti in materia di prevenzione dell'anticorruzione, mantenimento della gestione dei fondi assegnati, con l'osservanza delle nuove disposizioni relative al patto di stabilità interno di cui all'art. 31 della legge 183/2011 e s.m.i., unitamente al coordinamento con il responsabile del servizio finanziario, ai fini del contenimento della spesa, in applicazione dell'art. 9, comma 1 lett. a) numero 2 del d.l. 78/2009 convertito nella legge 3.08.2009 n. 102, e nel rispetto della normativa in materia di armonizzazione contabile.

Necessità di garantire il normale ed istituzionale funzionamento dell'attività comunale, in relazione in particolare modo ai servizi sociali e anagrafici tenendo conto della normativa in materia.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Mantenimento dell'attuale standard operativo attraverso l'aggiornamento del sito istituzionale. Rilascio certificazioni in giornata e assistenza ai cittadini in materia di autocertificazioni e altre dichiarazioni sostitutive.

Partecipazione, per quanto di competenza, alla realizzazione della continuazione degli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione (legge 190/2012 e s.m.) e sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.).

Assunzione delle nuove funzioni in materia di contabilità armonizzata (D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.), ai fini della gestione contabile nel rispetto della normativa in materia di patto di stabilità 2015.

Attuazione della normativa relativa all'erogazione dei contributi di prima sistemazione ai cittadini italiani rientranti dall'estero, all'erogazione dell'assegno di maternità e per il nucleo familiare, all'erogazione dei

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
- Regione	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	103.000,00	103.000,00	103.000,00	
TOTALE (A)	120.500,00	120.500,00	120.500,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

IMPIEGHI

	Anno 2015	% su totale	Anno 2016	% su totale	Anno 2017	% su totale
	tot. spese	finali	tot. spese	finali	tot. spese	finali
[Consolidata entita' (a)]	279.330,00	100,00	278.330,00	100,00	278.330,00	100,00
[Spesa Corrente]						
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[Totale (a-b-c)]	279.330,00	12,25	278.330,00	12,28	278.330,00	12,28

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	tot.	% su totale	tot.	% su totale	tot.	% su totale
	[finali]		[finali]		[finali]	
Consolidata entita' (a)	279.330,00	100,00	278.330,00	100,00	278.330,00	100,00
Spesa Corrente						
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)	279.330,00	12,25	278.330,00	12,28	278.330,00	12,28

COMUNE DI MOMO

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

COMUNE DI MOMO

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI (Art.170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

	===== ===== ===== =====
6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	4.931,33 0,00 8.252,57 16.193,27
	===== ===== ===== =====
7.Interessi passivi	36.981,95 0,00 0,00 27.054,25
	===== ===== ===== =====
8.Altre spese correnti	69.146,93 0,00 9.761,35 315,58
	===== ===== ===== =====
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	578.817,67 0,00 81.139,80 195.397,74
	===== ===== ===== =====

- Az. sanitarie e Ospedaliere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale		0,00	0,00	12.756,60	12.756,60	82.733,41
		=====	=====	=====	=====	=====
6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		0,00	0,00	23.408,62	23.408,62	96.067,41
		=====	=====	=====	=====	=====
7.Interessi passivi		0,00	8.360,14	4.115,69	12.475,83	10.607,39
		=====	=====	=====	=====	=====
8.Altre spese correnti		0,00	0,00	87,19	87,19	3.901,43
		=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		0,00	8.360,14	292.542,38	300.902,52	190.864,89
		=====	=====	=====	=====	=====

7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	24.863,43	0,00	0,00	669,37
	=====	=====	=====	=====
TOTALE GENERALE SPESA	603.681,10	0,00	81.139,80	196.067,11
	=====	=====	=====	=====

7.Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	1.000,00	247.263,62	0,00	73.932,98	0,00	73.932,98
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE GENERALE SPESA	13.765,13	270.916,89	0,00	203.872,64	0,00	203.872,64
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

7.Concess. cred. e anticipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		0,00	751,41	18.542,61	19.294,02	0,00
		=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE GENERALE SPESA		0,00	9.111,55	311.084,99	320.196,54	190.864,89
		=====	=====	=====	=====	=====

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

Con la stesura del bilancio di previsione relativo al periodo 2015-2017 e' stata definita la programmazione dell'ente per il prossimo triennio, individuando i programmi ed i relativi progetti da realizzare. Per ogni programma si e' cercato di individuare in dettaglio, per quanto possibile, i singoli obiettivi da realizzare da parte dei responsabili di servizio, tenendo conto ovviamente delle effettive risorse strumentali, umane e finanziarie dell'ente.

Gli obiettivi da conseguire sono tesi alla realizzazione di livelli sempre maggiori di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

L'amministrazione pensa inoltre di essersi attenuta, nei suoi programmi, ai piani regionali di sviluppo e agli atti programmatici della Regione Piemonte, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto ambientale e l'ambito sociale.

Occorre infine evidenziare la necessità della copertura del posto di responsabile del servizio finanziario nel corso dell'anno 2015 che ha posto diversi problemi gestionali, in specie nel corso dell'anno 2015, che non possono essere sufficientemente surrogati dall'azione per quanto importante del Segretario comunale, peraltro convenzionato al 25% con i Comuni di Oleggio e Momo, nonostante le collaborazioni che sono interenite in ausilio.

MOMO, li 01.07.2015

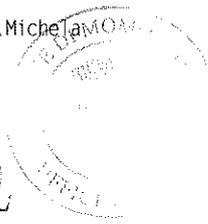
Il Segretario

Gugliotta dott. Michele



Il Sindaco

Leoni Avv. Michela



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Gugliotta dott. Michele



Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale

Leoni avv. Michela

