

***DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
PER IL PERIODO***

***2014 - 2017***

**INDICE**

## Documento Unico di Programmazione 2014/2016

### SEZIONE 1.

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

### SEZIONE 2.

*ANALISI DELLE RISORSE*

### SEZIONE 3.

*ANALISI DELLE MISSIONI*

### SEZIONE 4.

*STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI DELIBERATE  
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 DELLE  
MISSIONI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,  
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI  
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE*

# Documento Unico di Programmazione 2014/2016

## PREMESSA

La programmazione di bilancio è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

## IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2014, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

Gli enti in sperimentazione che non hanno ancora approvato il DUP 2014 - 2016, a causa dello slittamento del termine, previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 - 2016, in vista della prossima scadenza del 31 luglio 2014, per l'approvazione del DUP 2015 - 2017, hanno la facoltà di approvare un DUP per il quadriennio 2014 - 2017, riferito sia alla programmazione del bilancio di previsione 2014 - 2016 sia alla programmazione del bilancio di previsione 2015 - 2017.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

## LA SEZIONE STRATEGICA

### 1. La sezione strategica

La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 in data 12/06/2012 , con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo (2014/2019) e individua gli indirizzi strategici dell'Ente, **ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo**, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica..

Tali Linee programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1. LAVORO
2. SCUOLA E SERVIZI EDUCATIVI
3. TERRITORIO E AMBIENTE
4. GIOVANI
5. WELFARE/POLITICHE SOCIALI

### 2. Analisi di Contesto

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relative alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica;
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'Amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 149/2011, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

# SEZIONE 1

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

## 1.1 – POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011		n. 10.770
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 11.013
di cui:           maschi	n. 5.403	
femmine	n. 5.610	
nuclei familiari	n. 4.572	
comunità/convivenze	n. 3	
<b>1.1.3</b> – Popolazione all’ 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 10.969
<b>1.1.4</b> – Nati nell’anno	n. 108	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell’anno	n. 95	
saldo naturale		n. 13
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell’anno	n. 329	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell’anno	n. 298	
saldo migratorio		n. 31
<b>1.1.8</b> – Popolazione all 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 11.013
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. 658
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 831
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1538
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. 5882
<b>1.1.13</b> – In età senile (oltre 65 anni)		n. 2104
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	10,1
	2009	9,8
	2010	10,11
	2011	9,34
	2012	9,84
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	9,7
	2009	7,8
	2010	9,1
	2011	8,9
	2012	8,7
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 13368
	Entro il	n. -----
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente: 5.410 in possesso lic.elementare o media inferiore 3.045 in possesso di diploma o qualif.professionale 435 in possesso di diploma di laurea 2.123 altri		
<b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie: -----		

# **Documento Unico di Programmazione 2014/2016**

# Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 – Superficie in Km<sup>2</sup>.39,65</b>																																														
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>																																														
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°2																																													
<b>1.2.3 – STRADE</b>																																														
* Statali Km.7	* Provinciali Km.12,70	* Comunali Km.33,00																																												
* Vicinali Km.12,27	* Autostrade Km.																																													
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>																																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><b>SI</b></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><b>NO</b></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table> <p><b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><b>SI</b></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><b>NO</b></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table> <p>* Altri strumenti (specificare)                  Piano Particolareggiato SS 32                  Piano particolareggiato Consorzio Agrario</p> <p>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)      si <input type="checkbox"/>      no <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 35%; text-align: center;">AREA INTERESSATA</td> <td style="width: 35%; text-align: center;">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td><b>P.E.E.P</b></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><b>P.I.P</b></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>		<b>SI</b>	<b>NO</b>		* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<b>SI</b>	<b>NO</b>		* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	<b>P.E.E.P</b>	0	0	<b>P.I.P</b>	0	0	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione  DGR 6.10.1997 N. 9/2259 Variante strutturale: n. 1 DGR 08/04/02, N .3-5745 n. 3 DGR 14/04/03, N. 6 n. 5 DGR 29/11/2004 n. 23-14179 n. 6 DGR 07/12/2010 n. 6-1169 n. 7 DCC 23/03/2010 n. 10 n.2 DGR 9/7/2007 n. 13-6362
	<b>SI</b>	<b>NO</b>																																												
* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																												
	<b>SI</b>	<b>NO</b>																																												
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																												
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																												
* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE																																												
<b>P.E.E.P</b>	0	0																																												
<b>P.I.P</b>	0	0																																												



## 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
D	11	8			
C	27	26			
B	13	13			
A	2	2			

**1.3.1.2 -** Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
 di ruolo n. 49 di 53 ( oltre al Segretario Generale)  
 fuori ruolo n.

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
D	Spec.tecnico	1	1	D	Spec/Istr.dir	2	1
C	Istr/geom	3	3	C	Istruttore	3	3
B	Operaio spec/esec	5	5	B	Addetto/esec.	1	1
B	Coll./amm.vo	1	1				
A	Operaio generico	2	2				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	Spec/esperto	3	1	D	Spec.Amm	1	1
C	Agente	7	6	C	Istruttore	1	1
B	Coll/amm.vo	1	1	B	Esecutore	1	1

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

**Documento Unico di Programmazione 2014/2016**

**1.3.2 – STRUTTURE**

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	Posti n. 52	Posti n. 52	Posti n. 52	Posti n. 52	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 2	Posti n. 259	Posti n. 259	Posti n. 259	Posti n. 259	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 488	Posti n. 499	Posti n. 499	Posti n. 499	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 296	Posti n. 300	Posti n. 300	Posti n. 300	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 82	Posti n. 82	Posti n. 82	Posti n. 82	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- Bianca					
- nera					
- mista	25	25	26	26	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	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"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	42	42	42	42	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	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"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 8 hq. 5	n. 8 hq. 5	n. 8 hq. 5	n. 8 hq. 5	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 1480	n. 1480	n. 1480	n. 14800	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	46	46	46	46	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	53700	55000	55000	55000	
- 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"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	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"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 3	n. 3	n. 2	n. 2	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 19	n. 19	n. 19	n. 19	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	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"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 44	n. 44	n. 44	n. 44	
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
<b>1.3.3.1 – CONSORZI</b>	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
<b>1.3.3.2 – AZIENDE</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.3 – ISTITUZIONI</b>	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
<b>1.3.3.5 – CONCESSIONI</b>	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2

**1.3.3.1.1** - Denominazione Consorzio/i Cons. di bacino basso novarese RSU -Cons. case vacanze comuni novaresi - Consorzio Interc  
CISA

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

**1.3.3.2.1** - Denominazione Azienda

**1.3.3.2.2** - Ente/i Associato/i --

**1.3.3.3.1** - Denominazione Istituzione/i Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale - Istituto storico della resistenza

**1.3.3.3.2** - Ente/i Associato/i --

**1.3.3.4.1** - Denominazione S.p.A. Acqua Novara .vco SPA - Azienda farmaceutica di Cameri e Trecate

**1.3.3.4.2** - Ente/i Associato/i --

**1.3.3.5.1** - Servizi gestiti in concessione Servizi di refezione scolastica-Servizi cimiteriali

**1.3.3.5.2** - Soggetti che svolgono i servizi Alessio S.p.A.-Inalba 2006 sas di Graci K. e C.

**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

<b>1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA</b>
Oggetto 1)Rapporti con l'Istituto Comprensivo Tadini
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo x</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 1) 19/09/2012
<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
Oggetto --
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>
Oggetto --
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

#### 1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

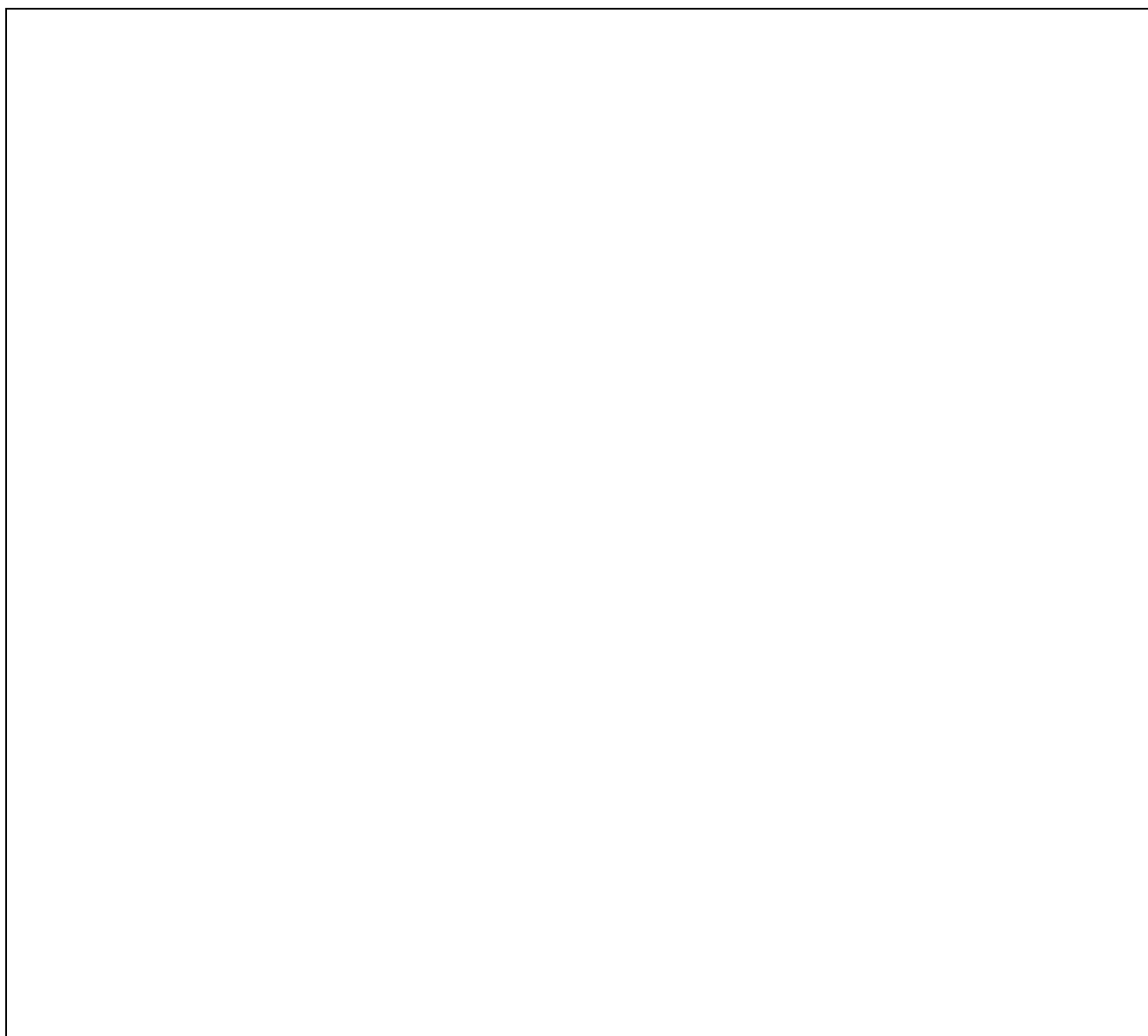
- Riferimenti normativi D.Lgs. 112/98
- Funzioni o Servizi 1) Istruzione scolastica 2) Protezione civile 3) Polizia Amministrativa
- Trasferimenti di mezzi finanziari 0
- Unità di personale trasferito 0

#### 1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi L.R. 44/2000
- Funzioni o Servizi 1) Istruzione scolastica 2) Protezione civile 3) Polizia Amministrativa
- Trasferimenti di mezzi finanziari 0
- Unità di personale trasferito 0

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

## **1.4 – ECONOMIA INSEDIATA**



## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie (E)	4.818.728	4.644.716	4.916.691	4.999.500	5.024.500	5.024.500	1,68
Contributi e trasferimenti correnti (E)	317.682	241.597	285.843	298.504	174.200	174.200	4,42
Extratributarie (E)	1.107.148	1.250.146	1.086.500	1.115.750	1.146.250	1.145.750	2,69
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)</b>	<b>6.243.557</b>	<b>6.136.459</b>	<b>6.289.034</b>	<b>6.413.754</b>	<b>6.344.950</b>	<b>6.344.450</b>	<b>1,98</b>
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			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) (E)</b>	<b>6.243.557</b>	<b>6.136.459</b>	<b>6.289.034</b>	<b>6.413.754</b>	<b>6.344.950</b>	<b>6.344.450</b>	<b>1,98</b>
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	374.936	458.243	767.685	879.685	290.000	290.000	14,58
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	0	176.377	176.377	290.000	260.000	0,00
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0			
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) (E)</b>	<b>374.936</b>	<b>458.243</b>	<b>944.062</b>	<b>1.056.062</b>	<b>580.000</b>	<b>550.000</b>	<b>11,86</b>
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E)</b>	<b>6.618.494</b>	<b>6.594.702</b>	<b>7.333.097</b>	<b>7.569.817</b>	<b>7.024.950</b>	<b>6.994.450</b>	<b>3,22</b>



**Documento Unico di Programmazione 2014/2016**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.1 - Entrate Tributarie**

**2.2.1.1** *Importi all'unità di Euro*

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	3° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
Imposte	2.738.787	2.821.309	3.455.000	2.230.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	- 35,46
Tasse	1.153.901	1.268.256	1.405.000	2.495.000	2.264.000	2.264.000	2.254.000	77,58
Tributi speciali ed altre entrate proprie	926.040	555.151	56.691	274.500	460.500	460.500	470.500	384,20
<b>TOTALE</b>	<b>4.818.728</b>	<b>4.644.716</b>	<b>4.916.691</b>	<b>4.999.500</b>	<b>5.024.500</b>	<b>5.024.500</b>	<b>5.024.500</b>	<b>1,68</b>

**2.2.1.2**

<b>IMPOSTA MUNICIPALE UNICA</b>							
	<b>ALIQUOTE BASE</b>		<b>GETTITO PREVISTO M.E.F.</b>				
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale			
Abitaz.princ.	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>514.000</b>	<b>0</b>			
Altri fabRbic.	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>1.447.000</b>	<b>1.340.000</b> <b>Al netto contributo solidarietà</b>			
Terreni agricoli	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>					
Aree edificabili	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>					
Rurali strumentali	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

## Documento Unico di Programmazione 2014/2016

### Imposta comunale sugli immobili.

L'Imposta comunale sugli immobili è stata sostituita a decorrere dall'1/1/2012 dall'Imposta Municipale Unica, si procederà comunque all'accertamento e al recupero dell'evasione degli anni passati.

### Imposta Comunale Unica

La legge 27/12/2013, n. 143 (Legge di stabilità 2014), al comma 639 ha istituito, con decorrenza 1 ^ gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU** (Imposta Municipale propria)  
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- **TASI** (Tributo per i servizi indivisibili)  
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.
- **TARI** (Tassa sui rifiuti)  
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>	
2014	Conferma delle aliquote e della detrazione approvate con deliberazione del C.C. n. 24 del 22/7/2013
2015	Invariate
2016	invariate
2017	invariate

## Documento Unico di Programmazione 2014/2016

<b>TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)</b> <b><i>TRIBUTO ISTITUITO, A DECORRERE DAL 1^ GENNAIO 2014, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 147/2013 – ALIQUOTE E DETRAZIONI</i></b> <b>COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>	
2014	Applicazione dell'aliquota del 1,50 per mille su tutti i fabbricati e sulle aree edificabili Applicazione dell'aliquota del 1 per mille sui fabbricati rurali strumentali
2015	Riduzione dell'aliquota al 1 per mille
2016	Riduzione dell'aliquota al 1 per mille
2017	Riduzione dell'aliquota al 1 per mille

Ai sensi dell'art. 1, comma 681 della legge 27.12.2013, n. 147, viene inoltre stabilita la contribuzione TASI a carico dell'occupante nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile. Dando atto che la restante parte (70 per cento) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare e che quest'ultimo e l'occupante rimangono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

<b>TASSA SUI RIFIUTI (TARI)</b> <b><i>TRIBUTO ISTITUITO, A DECORRERE DAL 1^ GENNAIO 2014, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 147/2013 – ALIQUOTE E DETRAZIONI</i></b> <b>COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>	
2014	Proposta di applicazione delle nuove tariffe calcolate in base al piano finanziario che sarà approvato dal Consiglio Comunale (Previsione copertura integrale dei costi del servizio di cui al piano finanziario):
2015	invariato

## Documento Unico di Programmazione 2014/2016

2016	invariato
2017	invariato

Per quanto concerne la componente tributari TARI, le categorie e le tariffe sono state determinate facendo riferimento al DPR 158/99 e considerati i costi del Piano Finanziario 2014 da coprire è stato possibile mantenere in linea di massima quanto stabilito in sede TARES per l'anno 2013.

In sostanza, pur cambiando la denominazione, da TARES a TARAI, il prelievo tributario si discosterà in misura minima dalle tariffe già vigenti nell'anno precedente ad esclusione della maggiorazione pari a 0,30 euro/mq prevista dal DL 35/2013 per la Tares ma non più applicabile al nuovo tributo Tari.

Vengono inoltre mantenute tutte le riduzioni ed agevolazioni già previste per la Tares.

<b>IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE</b>	
2014	Invariate – Delib. G.C. n. del 26/06/2014
2015	invariate
2016	invariate
2017	invariato

<b>ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>	
2014	Proposta di conferma dell'aliquota e della soglia di esenzione approvata con deliberazione del C.C. n. 23 del 22/7/2013
2015	invariata
2016	invariata
2017	invariato

## Documento Unico di Programmazione 2014/2016

La responsabilità della gestione dell'attività tributaria è affidata al responsabile dell'Area Tributi e Personale.

### **Fondo di solidarietà comunale**

L'entità di tale fondo è stata calcolata in base alle informazioni ad oggi a disposizione che consentono unicamente delle stime in mancanza delle definitive assegnazioni da parte del Ministero dell'Interno.

Sono stati considerati i tagli al fondo previsti:

- dalla Legge di stabilità 2013 secondo cui i tagli sul fondo di solidarietà comunale dei comuni passano da 2,25 mld nel 2013 rispetto al 2012, a 2,5 mld nel 2014 e a 2,6 mld. nel 2015;
- dalla Legge di stabilità 2014, commi 203 e 730 (90 milioni per l'intero comparto);
- dal D.L. 16/2014 art. 9 (118 milioni per l'intero comparto) convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
- dal D.L. 66/2014, artt. 8 e 47;
- dalla Legge di stabilità 2014, c. 707 che prevede una riduzione del fondo in relazione al maggior gettito potenziale dell'ente derivante dal confronto IMU aliquota base sull'abitazione principale e TASI aliquota base su tutti gli immobili.

E' evidente, quindi, che la maggior parte dell'entità del Fondo di solidarietà 2014 dipende da IMU 2014 e TASI 2014 stimata del MEF e anche dalle revisioni di stima IMU 2013 e FSC 2013 rivisti sempre dal MEF: anche una minima differenza di stime comunali rispetto a quelle ministeriali potrebbe comportare sensibili variazioni nel FSC.

Inoltre, essendo stati pubblicati dati sulla regolazione contabile del Fondo di solidarietà comunale 2013, l'importo previsto per l'anno 2014, ha subito una ulteriore riduzione di € 183.814,62 per il recupero dei maggiori trasferimenti erogati nell'anno 2013.

Va ricordato che il Fondo di solidarietà comunale continua ad essere alimentato per € 675.209,11 da una quota dell'IMU di spettanza dei comuni, pertanto il gettito di IMU allocato nelle entrate è già al netto di detta quota.

**Documento Unico di Programmazione 2014/2016**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti**

**2.2.2.1** *Importi all'unità di Euro*

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	3° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	127.223	76.883	58.539	83.600	58.600	58.600	58.600	42,81
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	114.679	132.644	201.333	194.333	106.000	106.000	106.000	- 3,48
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	4.580	1.940	1.326	3.926	2.600	2.600	2.600	196,08
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	71.200	30.130	24.646	16.646	7.000	7.000	7.000	- 32,46
<b>TOTALE</b>	<b>317.682</b>	<b>241.597</b>	<b>285.844</b>	<b>298.505</b>	<b>174.200</b>	<b>174.200</b>	<b>174.200</b>	<b>4,43</b>

## **Documento Unico di Programmazione 2014/2016**

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

### **Trasferimenti dallo Stato**

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base dei dati pubblicati dal Ministero ed ammonta ad € 54.571,81 (ex fondo investimenti)

E' stata prevista inoltre un'entrata di € 3.600,00, sulla base dello storico degli anni passati, per contributo 5% per finalità assistenziali che i contribuenti camerese possono aver effettuato nella dichiarazione dei redditi.

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

I trasferimenti regionali sono iscritti con riferimento alle funzioni delegate, quali il diritto allo studio, l'assistenza generica, il fondo sostegno affitti e la gestione dell'asilo nido.

### **Altri trasferimenti correlati ad attività diverse**

Non sono previsti trasferimenti da altri enti del settore pubblico.

**Documento Unico di Programmazione 2014/2016**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.3 – Proventi extratributari**

**2.2.3.1** *Importi all'unità di Euro*

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>				<b>% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3</b>
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	3° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Proventi dei servizi pubblici	390.482	437.853	409.900	441.700	442.200	441.700	441.700	7,76
Proventi dei beni dell'Ente	295.420	284.761	269.500	261.500	306.500	306.500	306.500	- 2,97
Interessi su anticipazioni e crediti	4.892	4.299	0	0	0	0	0	0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	62.894	90.736	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0,00
Proventi diversi	353.461	432.496	277.100	282.550	267.550	267.550	267.550	1,97
<b>TOTALE</b>	<b>1.107.149</b>	<b>1.250.145</b>	<b>1.086.500</b>	<b>1.115.750</b>	<b>1.146.250</b>	<b>1.145.750</b>	<b>1.145.750</b>	<b>2,69</b>



## **Documento Unico di Programmazione 2014/2016**

**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.**

### **Categoria 1° - Proventi dei servizi pubblici**

E' stata determinata la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale che risulta pari al 37%.

### **Sanzioni amministrative da codice della strada**

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2014 in € 150.000,00 e sono destinati per il 50,00% negli interventi di spesa alle finalità di cui all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge 122 del 27/07/2010.

La quota vincolata è destinata alle finalità previste per legge come da Deliberazione n. 104/2010 della Corte dei Conti sezione di controllo per la Toscana.

### **Categoria 2°: Proventi di beni dell'ente**

I canoni vengono aggiornati alle scadenze previste ai sensi di legge.

### **Categoria 3°: Interessi su anticipazioni e crediti**

Non sono previsti interessi per anticipazioni e crediti

### **Categoria 4°: Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società**

In merito alla previsione di € 130.000,00 si osserva che la somma iscritta è un dato desunto dal bilancio 2013 approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

### **Categoria 5°: Proventi diversi**

In merito alla previsione si osserva che è stato previsto il rimborso da parte del Gestore Unico del Ciclo idrico di € 200.000,00, relativi agli oneri dei mutui assunti per opere idriche e fognarie, comprensivo di l'IVA, come previsto da direttiva dell'Agenzia delle Entrate.

**Documento Unico di Programmazione 2014/2016**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale**

**2.2.4.1** *Importi all'unità di Euro*

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	3° anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
Alienazione di beni patrimoniali	4.950	0	0	7.000	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	0	29.000	29.000	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	369.986	458.243	578.685	683.685	290.000	290.000	290.000	18,14
<b>TOTALE</b>	<b>374.936</b>	<b>458.243</b>	<b>767.685</b>	<b>879.685</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>14,59</b>

## Documento Unico di Programmazione 2014/2016

### **Illustrazione cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.**

#### **Alienazione di beni patrimoniali.**

Con deliberazione del C.C. n. 16 del 19/6/2013 è stato approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, ex art. 58 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, modificata con deliberazione del C.C. n. 37 in data 11/11/2013 e le previsioni di entrata, pari ad € 7.000,00 sono state previste nel bilancio 2014 per il finanziamento di investimenti.

#### **Trasferimenti da altri soggetti**

I proventi da monetizzazione standard urbanistici sono previsti in:

€ 75.000 per l'anno 2014, € 50.000 per l'anno 2015 ed € 50.000 per l'anno 2016

I contributi da privati sono previsti in:

€ 380.000,00 per l'anno 2014, € 40.000 per l'anno 2015 ed € 40.000,00 per l'anno 2016.

## Documento Unico di Programmazione 2014/2016

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

##### 2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	3° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
	348.689	191.940,11	277.000	170.000	150.000	150.000	150.000	-38,50%

#### **Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.**

Le previsioni nel triennio sono sottostimate rispetto alla capacità edificatoria del piano regolatore, ma risentono del periodo di crisi economica del paese e in particolare del settore immobiliare.

**Documento Unico di Programmazione 2014/2016**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.6 – Accensione di prestiti**

**2.2.6.1** *Importi all'unità di Euro*

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	3° anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	176.377	176.377	290.000	260.000	260.000	
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.377</b>	<b>176.377</b>	<b>290.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	

## Documento Unico di Programmazione 2014/2016

### 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.

L'amministrazione ha previsto ricorso all'indebitamento nel triennio per poter attuare l'opera previste nel programma triennale delle opere pubbliche e in particolare:

anno 2015 – ampliamento della scuola materna statale per un importo di € 290.000. I lavori rientrano nell'Operazione edilizia scolastica e i relativi costi non saranno conteggiati ai fini del rispetto del patto di stabilità:

anno 2016 – prolungamento della via Lamarmora per un importo di € 260.000,00.

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

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel come modificato dall'art.1, commi 44 e 45 della legge n. 311/2004 e dall'art. 1, comma 698 della legge 296/2006, e dall'art. 1, comma 108 della legge 220/2010 come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

Verifica della capacità di indebitamento		
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2011	<i>Euro</i>	6.136.458,82
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%)	<i>Euro</i>	490.916,70
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	<i>Euro</i>	154.006,72
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	%	2,51%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	<i>Euro</i>	490.916,70

**Documento Unico di Programmazione 2014/2016**

**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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	3° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>

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

E' stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una previsione per anticipazioni di cassa nel limite delle entrate correnti previsto dalle norme vigenti, come risulta dal seguente prospetto:

Entrate correnti (Titolo I, II, III)	<i>Euro</i>	6.309.450
Anticipazione di cassa	<i>Euro</i>	100.000
<i>Percentuale</i>	<i>###</i>	1,58%

In considerazione delle risorse finanziarie disponibili presso la Tesoreria, non è prevista l'attivazione dell'Anticipazione

## **SEZIONE 3**

### **MISSIONI**



## **Documento Unico di Programmazione 2014/2016**

Il programma offerto alla cittadinanza camerese è frutto di un percorso di ascolto e condivisione rispetto alle problematiche e alle speranze espresse dalla comunità. Si struttura in cinque macrotematiche attorno alle quali costruire un nuovo modello amministrativo, che metta al centro le persone e votato al servizio. Un percorso tracciato all'insegna della trasparenza, della disponibilità al dialogo e della condivisione.

### **LAVORO**

E' la priorità nel nostro programma amministrativo. Pensiamo ad un'Amministrazione snella e funzionale, in grado concretamente di generare opportunità per il territorio, per i giovani, per le imprese e per tutti i cittadini, senza lasciare nessuno indietro. Una società solidale e partecipe favorisce benessere sociali ed economico. Rappresenteremo la nostra comunità, i suoi valori, le sue tradizioni e il suo potenziale a tutti i livelli istituzionali.

Metteremo al primo posto azioni a sostegno delle attività produttive che attraversano momenti di difficoltà e per favorire l'insediamento di imprese nel nostro territorio, per agevolare il mercato del lavoro e sostenere l'innovazione.

Attiveremo uno Sportello Lavoro che, oltre ad informare e assicurare attività di sostegno e supporto alla ricerca d'impiego, faccia rete con altri servizi del territorio e con le associazioni di categoria.

Lavoreremo con le associazioni di categoria e gli enti di formazione per portare a Cameri opportunità di aggiornamento professionale a sostegno dell'inserimento e del reinsertimento nel mondo del lavoro.

Individueremo nei settori della tutela ambientale e dei servizi alla persona garantiti dal Comune nuove opportunità occupazionali che vedano coinvolti direttamente i cittadini camerese in cerca di occupazione.

Saremo attenti ad individuare professionalità specifiche per intercettare i fondi provenienti da bandi regionali, nazionali ed europee e metterli a disposizione di Cameri e dei suoi abitanti. Un passaggio determinante per assicurare disponibilità di risorse altrimenti non reperibili.

Sosterremo con convinzione ciascuna iniziativa che rappresenti un'opportunità di promozione del tessuto commerciale e artigianale della nostra comunità.

Ci impegneremo nella ricerca di forme di microcredito che consentano di affrontare situazioni di disagio dovute alla perdita di occupazione e di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro, così come l'avvio di start up in loco. Lo faremo anche recuperando un rapporto di fiducia e collaborazione con le Fondazioni bancarie di riferimento del nostro territorio, le Onlus e la Caritas che in questi anni ha svolto un ruolo importante anche con la collaborazione di gruppi di volontariato locale.

Destineremo una quota di appalti pubblici alle cooperative sociali per dare lavoro ai soggetti più deboli.

### **SCUOLA E SERVIZI EDUCATIVI**

A scuola i nostri figli si preparano alla vita, ad essere cittadini consapevoli e responsabili. Per questo un'amministrazione deve essere attenta alla qualità della vita dei ragazzi che tra i banchi passano gran parte della loro giornata.

Vista la carenza di aule e spazi delle scuole elementari la nostra amministrazione si impegnerà per la realizzazione di un nuovo polo scolastico in via Marè.

## **Documento Unico di Programmazione 2014/2016**

Tale polo permetterà l'ottimizzazione di tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche e comprenderà un'area verde per le attività sportive scolastiche e per il tempo libero dei nostri bambini.

Al fine di migliorare l'accesso alle strutture scolastiche e la qualità della vita dei nostri studenti ci attiveremo per l'acquisizione di uno scuolabus utile anche per consentire attività durante l'orario scolastico come l'uso delle strutture sportive a disposizione della nostra comunità.

La scuola non è solo studio. Promuoveremo l'uso di spazi liberi sia presso la biblioteca comunale che presso le strutture scolastiche per le attività di dopo scuola: laboratori, corsi integrativi e di affiancamento agli studenti. Attività che potranno essere gestite con il supporto dell'Amministrazione, anche coinvolgendo studenti universitari e forme di volontariato, all'interno di un progetto condiviso per qualificare il tempo libero dei nostri ragazzi e per prevenire la dispersione scolastica.

Potenzieremo il servizio da parte delle educatrici comunali, sia per l'assistenza agli alunni disabili, sia sul fronte dell'educativa territoriale. Svilupperemo un'educativa territoriale che colleghi tutti gli interventi di ogni associazione o ente che si occupa di bambini e ragazzi per ottimizzare le risorse e migliorare l'offerta complessiva. Una programmazione in cui il Comune si occuperà del coordinamento e dell'analisi dei bisogni della comunità dialogando con la scuola e il mondo dell'associazionismo.

Lavoreremo ad un rapporto sempre più stretto e collaborativo tra la biblioteca comunale e le scuole.

Ci confronteremo costantemente con l'Associazione dei Genitori per sostenere iniziative, progetti e percorsi che qualifichino sempre più le politiche rivolte a bambini, ragazzi e famiglie.

Per il nostro paese che cresce ci sarà forte impegno da parte dell'Amministrazione sui servizi per la prima infanzia: si intende offrire ai bambini e alle famiglie servizi educativi qualificati sia per fascia d'età 0-3 anni, che per la fascia d'età 3 – 6 anni. La stretta collaborazione dell'Amministrazione comunale con la scuola pubblica e la scuola privata sarà sostenuta per garantire e migliorare l'offerta educativa.

### **TERRITORIO E AMBIENTE**

Tutela dell'ambiente, qualità della vita, valorizzazione degli spazi verdi e attenzione alla mobilità. Per incidere sensibilmente sulla costruzione di una comunità aperta e dinamica.

Ci impegneremo per uno sviluppo urbanistico del nostro paese attraverso una pianificazione che tuteli gli interessi della nostra comunità e la difesa del territorio.

Individueremo nuove aree per insediamenti produttivi e tuteleremo l'agricoltura come strumento per la salvaguardia dell'ambiente.

Provvederemo all'analisi degli spazi e delle strutture in disuso al fine di provvedere al loro recupero funzionale.

Ci impegniamo a dire NO ad ogni nuova richiesta di autorizzazione di cave. Lavoreremo per intensificare i controlli sulle cave presenti sul territorio. Richiederemo tutti i soggetti, gli enti e le istituzioni che con il Comune hanno sottoscritto il protocollo di legalità per il controllo e il monitoraggio delle attività estrattive.

Organizzeremo forme di comunicazione e partecipazione dei cittadini alle decisioni di carattere ambientale e di programmazione territoriale attraverso assemblee pubbliche e momenti di confronto.

Ci impegneremo per migliorare la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Avvieremo un confronto con il Consorzio Rifiuti del Basso Novarese per attivare un Eco-Sportello e favorire la diffusione di buone prassi e informazioni.

Interverremo sull'Isola Ecologica per un servizio più funzionale rispetto alle esigenze dei cittadini.

## **Documento Unico di Programmazione 2014/2016**

Sarà attivato un tavolo di coordinamento con le attività commerciali e produttive con Associazioni, Rioni e Pro Loco per valorizzare il potenziale, anche turistico, del Parco Naturale del Ticino.

### Trasporto e Mobilità

Prenderemo posizione affinché venga migliorato il servizio di Trasporto Pubblico Locale. Tenendo conto del prossimo nuovo appalto provinciale e della conseguente riorganizzazione dei servizi ci impegneremo per tutelare i pendolari cameresi che si sono visti ridurre linee e corse in questi ultimi anni.

Ci impegneremo a promuovere una mobilità su misura per la nostra comunità tenendo in particolare considerazione i soggetti diversamente abili con l'impegno ad abbattere le barriere architettoniche.

Attiveremo un maggior controllo sulla qualità dell'aria che respiriamo e investiremo su percorsi e spazi esclusi al traffico.

Miglioreremo e valorizzeremo il collegamento ciclabile tra il centro abitato e il Parco del Ticino. Un elemento paesistico di pregio e distintivo del nostro territorio che troppo spesso è stato trascurato.

### Cultura, Eventi e Manifestazioni

Cameri deve tornare a proporre occasioni culturali, incontri e manifestazioni. Lo richiedono i cittadini, lo dobbiamo ai nostri giovani. Ci impegneremo affinché Cameri possa rientrare nei circuiti degli eventi regionali e provinciali e che sappia fare leva sulle proprie risorse e sulla propria offerta per aumentare la propria visibilità.

Daremo un nome alla Biblioteca Civica: un passo importante, il primo di molti altri per pianificare attività e manifestazioni culturali. In questa ottica intendiamo migliorare la struttura impegnandoci nella ricerca di risorse e finanziamenti (così come fu fatto per il recupero dello stabile) al fine di dare il via al cantiere per la realizzazione della "manica" sinistra della struttura che consentirà di avere a disposizione ampie sale per arricchire i programmi culturali offerti alla nostra comunità.

Tutte le iniziative organizzate sul territorio saranno inserite in un apposito calendario, in modo da favorirne la diffusione e agevolare una programmazione condivisa. Tale programmazione deve nascere attraverso un costante confronto tra Amministrazione Comunale, associazioni, gruppi e attività commerciali creando opportunità per valorizzare e far conoscere le risorse della nostra comunità.

## **GIOVANI**

Garantiremo ai nostri giovani adeguati spazi di espressione e momenti di partecipazione.

Costituiremo una Consulta dei giovani per renderli protagonisti della vita della nostra comunità. Uno strumento di stimolo e confronto per l'amministrazione, ma anche un laboratorio di idee da tradurre in azioni concrete.

All'interno dell'attività dello Sportello Lavoro saranno presenti azioni di orientamento e sostegno per giovani alla ricerca di lavoro.

### Sport e tempo libero

Inviteremo le società sportive ad una fattiva collaborazione per ottimizzare la gestione e l'uso degli spazi e delle strutture comunali a disposizione.

## **Documento Unico di Programmazione 2014/2016**

Lavoreremo per strutturare un'attività che coinvolga associazioni e società sportive impegnate per i più piccoli per offrire proposte qualificate e in linea con le richieste dei ragazzi e delle loro famiglie.

Predisporremo un piano per il recupero, il miglioramento e la manutenzione di spazi esistenti per l'attività sportiva e delle viabilità di accesso alle strutture.

### **WELFARE/POLITICHE SOCIALI**

Interverremo sulle politiche dei servizi assistenziali del Consorzio dell'Ovest Ticino per rispondere più efficacemente alle richieste dei cittadini, con particolare riferimento alle disabilità, all'assistenza e alla cura degli anziani, nonché alla tutela dei minori in condizioni di disagio sociale. Costruiremo nella trasparenza nuove sinergie condivise pubblico-privato in particolare con il Centro Servizi San Michele Arcangelo per quanto riguarda assistenza agli anziani.

Ci impegneremo per provvedere all'individuazione di un operatore sociale che possa essere punto di riferimento delle situazioni di maggiore fragilità del nostro paese.

Lavoreremo per realizzare e sostenere una rete tra i gruppi e le associazioni della nostra comunità, così da favorire un confronto continuo con l'Amministrazione comunale e per monitorare costantemente disagi e bisogni, al fine di adottare soluzioni condivise.

Sostenere il volontariato, potenziare le politiche sociali, valorizzare l'associazionismo sono priorità della nostra agenda. Un'amministrazione virtuosa promuove buone prassi, favorisce l'interazione e la crescita delle realtà che dimostrano impegno e passione per il territorio. Questi soggetti, soprattutto negli ultimi anni di grave crisi, hanno svolto un ruolo molto importante a sostegno di nuclei familiari e per lenire situazioni di disagio, producendo servizi per la collettività laddove il Pubblico risultava carente, realizzando progetti che hanno posto in primo piano la cultura della solidarietà, della partecipazione e dell'accoglienza.

Elaboreremo con l'Azienda delle farmacie comunali attività che abbiano una ricaduta anche sulle situazioni di bisogno e di emergenza sociale.

Ci confronteremo con i medici di base con l'ASL per implementare la realtà del Polo Sanitario di cure primarie di Via Novara, per migliorare la proposta di assistenza sanitaria e promuovere la prevenzione.

Promuoveremo una stretta collaborazione con tutti i soggetti del nostro territorio che possono con competenza e professionalità integrare servizi e anche cure riabilitative per i soggetti che ne avranno bisogno.

**Documento Unico di Programmazione 2014/2016**

**3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione**

Missione n°	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	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 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.878.230	0	744.912	2.623.142	1.734.675	0	96.000	1.830.675	1.782.775	0	116.000	1.898.775
2 - Ordine pubblico e sicurezza	435.993	0	48.395	484.388	416.275	0	37.000	453.275	415.275	0	10.000	425.275
3 - Istruzione e diritto allo studio	342.558	0	151.549	494.107	341.350	0	296.000	637.350	341.150	0	6.000	347.150
4 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	218.683	0	5.500	224.183	212.750	0	5.500	218.250	209.750	0	5.500	215.250
5 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	368.300	0	0	368.300	375.800	0	0	375.800	375.800	0	0	375.800
6 - Turismo	7.400	0	0	7.400	7.400	0	0	7.400	7.400	0	0	7.400
7 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	135.550	0	154.424	289.974	126.550	0	70.500	197.050	125.050	0	72.500	197.550
8 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.355.610	0	14.112	1.369.722	1.399.000	0	0	1.399.000	1.399.000	0	0	1.399.000
9 - Trasporti e diritto alla mobilità	372.300	0	160.941	533.241	373.300	0	50.000	423.300	375.300	0	310.000	685.300
10 - Soccorso civile	5.500	0	0	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	0	0	5.500
11 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	956.713	0	64.051	1.020.764	918.100	0	25.000	943.100	918.100	0	30.000	948.100
12 - Sviluppo economico e competitività	14.800	0	0	14.800	14.800	0	0	14.800	14.800	0	0	14.800
13 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4.850	0	0	4.850	4.850	0	0	4.850	4.850	0	0	4.850
14 - Debito pubblico	415.000	0	0	415.000	414.600	0	0	414.600	369.700	0	0	369.700
15 - Anticipazioni finanziarie	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000
16 - Servizi per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0

### Documento Unico di Programmazione 2014/2016

				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
<b>Totali</b>	<b>6.611.487</b>	<b>0</b>	<b>1.343.884</b>	<b>7.955.371</b>	<b>6.444.950</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>7.024.950</b>	<b>6.444.450</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>6.994.450</b>

*Importi all'unità di Euro*

## **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	Liquidato	
Completamento esterno nuovo centro sportivo	<b>2010501</b> 2540	2009	1.053,64	1.053,64	Mezzi Propri
Sistemazione uffici comando polizia	2540/1	2013	15.000,00	14.782,55	Mezzi propri
Espansione rete wifi	2540/2	2013	32.000,00	27.136,46	Mezzi propri
Costruzione recinzione nuovo magazzino comunale	2540/4	2007	380,50	380,50	Mezzi propri
Messa in sicurezza imm.li com.li – centrale termica scuole medie	2540/5	2011	8.577,35	6.559,08	Mezzi propri
Ristrutturazione tronco Roggia S, Francesco	2541	2007	1.099,86	1.099,86	Mezzi propri
Costruzione nuovo magazzino com.le 2° lotto	2547	2006	14.837,43	14.837,43	Mezzi propri
Ristrutturazione casa Bagnati	2549	2007	102.649,00		Mezzi propri e contrib. regionale
Ristrutturazione ed. nuova biblioteca II° lotto	2810/3	2002	26.224,23	26.224,23	Mezzi propri
Riqualficazione energetica Caserma Carabinieri	2914	2013	50.000,00	35.685,39	Mezzi propri
Messa a norma scuola materna	<b>2040101</b> 2632	2013	160.000,00	15.941,88	Contributo Stato
Pavimentazione cortile scuole elementari	<b>2040201</b> 2639	2001	3.669,39	2.178,81	Oneri urbanizzazione
Ristrutturazione piano ammezzato scuole element.	<b>2040301</b> 2643	2009	262,41	262,41	Mezzi propri
Sostituzione copertura cemento amianto sc.medie	2643/3	2010	16.938,96	16.938,96	Contributo regionale
Ristr. Recinzione campo via Ticino 2° lotto	<b>2060201</b> 2792/1	2006	1.937,01	1.937,01	Mezzi propri
Sistemazione fabbricato e costruzione spogliatoi tennis bocce	2795	1998	13.376,69	13.376,69	Mutuo
Costruzione recinzione nuovo centro sportivo polifunzionale		2007	6.585,53	780,00	Mezzi propri
Pavimentazione via dei Laghi	2814	2007	327,24	327,24	Mezzi propri
Asfaltatura strade varie	2829	2011	157.969,77	114.961,56	Mezzi propri
	2829	2012	86.988,39	18.443,24	



**Documento Unico di Programmazione 2014/2016**

Completamento opere di urbanizzazione aree Peep di Via Matteotti-Via Aleramo	2901	2005	14.380,78	14.380,78	Mezzi propri
Sistemazione torrente Terdoppio	<b>2090101</b> 2698	2003	207,38	207,38	Contributo regionale
Ristrutturazione rete fognaria via Partigiani	2768	2006	45.807,10	45.807,10	Mutuo
Ristrutturazione rete fognaria 6° e 7° lotto	2764 2765	2006	71.248,52	71.248,52	Mutuo
Realizz. isola ecologica	<b>2090501</b> 2770-3	2002	3.371,85		Mezzi propri
Recupero ambientale ex cava novarese	2775	2008	68.197,07	68.197,07	Contr. Regionale Mezzi propri
Messa in sicurezza imp. Elettrici cimitero com.le	2729	2007	21.896,67		Mezzi propri
Rete illuminazione vo-tiva 2° lotto	2735	2006	78.336,76	76.182,62	Mezzi propri
Lav. Adeg. Norm. Antincendio area mercato	<b>2110201</b> 2847	2005	6.003,70	6.003,70	Mezzi propri
Sistem. Servizi igienici area mercato	<b>2848</b>	2011	2.923,50	2.923,50	Mezzi propri
Progetto sicurezza	<b>2510/1</b>	2012	4.312,89	3.047,05	Mezzi Propri
Riqualificazione via P.Micca	2900/1	2012	465,46	90,95	Mezzi Propri
Riqualificazione Parco Giochi impianti sportivi	2782/1	2012	86,07	56,07	Mezzi Propri
Nuovo parco giochi sport cube	2782/2	2012	413,67	383,67	Mezzi Propri

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

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

## **SEZIONE 5**

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





## **SEZIONE 6**

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

**6.1 – Valutazioni finali della programmazione**

..... li .....

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile  
Della Programmazione

Il Responsabile del  
Servizio Finanziario

.....

.....

.....

.....

Il Rappresentante Legale

.....

