

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

***2012 - 2014***

**Modello n. 2**

Per Comuni e Unione di Comuni

**INDICE**

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

*ANALISI DELLE RISORSE*

SEZIONE 3.

*PROGRAMMI E PROGETTI*

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

# SEZIONE 1

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

# Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq.33</b>		
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n°1	* Fiumi e Torrenti n°10	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
* Statali Km.6	* Provinciali Km.16	* Comunali Km.69
* Vicinali Km.	* Autostrade Km.3	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 115 del 21.07.1989
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Delibera G.R. n. 89-32803 del 07.03.1994
* Programma di fabbricazione	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	SI NO	
* Industriali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
<b>P.E.E.P</b>		
<b>P.I.P</b>		

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

**1.1 – POPOLAZIONE**

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011		n. 4836
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 5213
di cui:           maschi	n. 2488	
femmine	n. 2725	
nuclei familiari	n. 2601	
comunità/convivenze	n. 6	
<b>1.1.3</b> – Popolazione all’ 1.1.2009 (penultimo anno precedente)		n. 5179
<b>1.1.4</b> – Nati nell’anno	n. 36	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell’anno	n. 73	
saldo naturale		n. -37
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell’anno	n. 248	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell’anno	n. 177	
saldo migratorio		n. 71
<b>1.1.8</b> – Popolazione all 31.12.2009 (penultimo anno precedente) di cui		n. 5213
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. 270
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 309
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 613
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. 2630
<b>1.1.13</b> – In età senile (oltre 65 anni)		n. 1391
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	0,58
	2006	0,80
	2007	0,90
	2008	0,79
	2009	0,69
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	1,37
	2006	1,26
	2007	1,27
	2008	1,10
	2009	1,40
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n.
	Entro il	n.
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente:		

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### **1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:**

La popolazione è caratterizzata da una forte componente adulta ed anziana, la popolazione al di sopra dei 65 anni è pari a 26,68%.

La percentuale della popolazione, invece, al di sotto dei 29 anni è pari a 22,86%.

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 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. 6	n. 6	n. 6	n. 6
<b>1.3.3.2 – AZIENDE</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.3 – ISTITUZIONI</b>	n. 1	n. 0	n. 0	n. 0
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
<b>1.3.3.5 – CONCESSIONI</b>	n. 1	n. 2	n. 2	n. 2

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- per la gestione del servizio smaltimento rifiuti: Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola (C.O.U.B. V.C.O.);
- per la gestione dei servizi socio assistenziali: Consorzio Servizi Sociali del Verbano di Verbania;
- per la gestione del giardino botanico "Alpinia": Consorzio Giardino Alpinia di Omegna;
- per la gestione strada consortile: Consorzio Parco Vignolo;
- per la raccolta e ordinamento di materiale storico sulla resistenza: Istituto Storico della Resistenza di Novara
- per la gestione della contabilità del personale ed altri strumenti di informatizzazione per innovare l'azione pubblica: C.S.I. Piemonte di Torino.

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

#### 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

#### 1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

#### 1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

- per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, della segnaletica commerciale, dei servizi igienici pubblici, dell'illuminazione votiva, della T.O.S.AP. e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche: STRESA SERVIZI SRL;
- per la gestione del servizio idrico integrato: ACQUA NOVARA VCO di Novara;
- per la gestione impianti tecnologici di recupero e smaltimento rifiuti e dell'area ecologica: CON.SER.V.C.O. di Verbania;
- per l'attività di accoglienza, informazione ed assistenza turistica: Distretto Turistico dei Laghi S.C.R.L di Stresa;

#### 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Comune di Stresa

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**1.3.3.5.1** - Servizi gestiti in concessione  
riscossione tributi comunali

**1.3.3.5.2** - Soggetti che svolgono i servizi

- Equitalia S.P.A;
- Agenzia delle Entrate

**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)

- Convenzione per la gestione associata del Servizio di Segreteria con i comuni di Baveno e Arizzano;
- Convenzione con i Comuni di Baveno, Belgirate, Brovello Carpugnino, Gignese, Oggebbio per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive;
- Convenzione con il Comune di Nebbiuno per la gestione associata delle funzioni di tecnico comunale nell'area lavori pubblici;
- Convenzione con gli enti gestori degli Asili Infantili di Stresa per il servizio di scuola materna;
- Convenzione con il Comune di Baveno per la gestione associata del servizio di asilo nido e casa dell'anziano;
- Convenzione con la C.R.I. – Sezione di Stresa per il servizio di trasporto ed assistenza di residenti in particolari situazioni di disagio;



## 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
B	8	8	D3	2	2
B3	3	3			
C	20	20			
D	6	5			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
 di ruolo n. 38  
 fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
B	Operaio	3	3	C	Istruttore	1	1
B	Applicato	1	1	D	Istr. Direttivo	1	1
B3	Operaio	3	3				
C	Istruttore	4	4				
D	Istr. Direttivo	1	0				
D3	Funzionario	1	1				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C	Istruttore	4	4	B	Applicato	1	1
D	Istr. direttivo	2	2	C	Istruttore	2	2
D3	Funzionario	1	1	D	Istr. Direttivo	1	1

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 3	Posti n. 133	Posti n. 126	Posti n. 126	Posti n. 126	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 208	Posti n. 207	Posti n. 207	Posti n. 207	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 157	Posti n. 155	Posti n. 155	Posti n. 155	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 33	Posti n. 39	Posti n. 39	Posti n. 39	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- Bianca	16	16	16	16	
- nera	16	16	16	16	
- mista	16	16	16	16	
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.	45,30	45,30	45,30	45,30	
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. hq. 35000	n. hq. 35000	n. hq. 35000	n. hq. 35000	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 1582	n. 1582	n. 1582	n. 1627	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	46	46	46	46	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	4194	4194	4194	4194	
- 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 33	n. 33	n. 33	n. 33	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) .....					

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA</b>
Oggetto REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO "MAGGIA"
Altri soggetti partecipanti Provincia e Associazione Hospes
Impegni di mezzi finanziari €. 7.000.000,00
Durata dell'accordo L'accordo è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo si</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 08.08.2006
Oggetto SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PIAZZOLE DI FERMATA AUTOBUS
Altri soggetti partecipanti Provincia
Impegni di mezzi finanziari €. 30.000,00
Durata dell'accordo L'accordo è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo si</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 05.08.2008
Oggetto RACCOLTA DIFFERENZIATA 2009
Altri soggetti partecipanti Provincia, alcuni comuni della Provincia del VCO, C.O.U.B.
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 si</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 28.01.2009
Oggetto RECUPERO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE "VILLA PALAZZOLA" E RELATIVO PARCO
Altri soggetti partecipanti Regione
Impegni di mezzi finanziari parco + edifici esistenti (valore stimato €. 5.500.000,00) + max €. 100.000,00 annui
Durata dell'accordo L'accordo è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo si</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 10.12.2004

**1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

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

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

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

- Riferimenti normativi L.R. N. 44/2000 E S.M.I.
- Funzioni o Servizi VARIE
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

### **ECONOMIA**

Il territorio comunale è caratterizzato principalmente dall'attività turistico- ricettiva che a seguito dell'ampliamento dello scalo aeroportuale di Malpensa ha di fatto aumentato la richiesta alberghiera da stagionale ad annuale. La funivia Stresa-Alpino-Mottarone e gli impianti di risalita in vetta allo stesso Mottarone determinano un ulteriore afflusso turistico che si somma alla peculiarità delle Isola Borromee. Una grande importanza riveste il turismo congressuale sia presso Palazzo dei Congressi – di proprietà comunale – gestito dalla Società Cofely di Roma sia nelle strutture alberghiere dotate di sale convegni e congressi.

Piccole realtà artigianali esistenti sia nel capoluogo che nelle frazioni sono importanti elementi di contorno, così come l'attività edilizia.

### **VIABILITA'**

Il territorio comunale si affaccia verso lago alla S.S. del Sempione n. 33 ed è attraversato dalla linea ferroviaria Milano- Domodossola.

L'arrivo dell'autostrada Genova Voltri- Gravellona Toce, con gli ingressi e le uscite nei comuni di Brovello Carpugnino e Baveno, ha comportato un notevole aumento di traffico sia leggero che pesante.

### **TERRITORIO**

Il territorio si estende dalle sponde lacuali del Lago Maggiore alla vetta del Mottarone.

Buona parte del territorio è soggetto a vincolo ambientale ex D. Lsg. 490/99.

Sono presenti aree sottoposte ad uso civico, alcune delle quali vengono utilizzate per la pastorizia

## **SEZIONE 2**

### ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
Tributarie (E)	2.808.317	2.807.525	3.402.128	3.707.848	3.540.648	3.540.648	8,98
Contributi e trasferimenti correnti (E)	913.525	1.078.033	277.826	185.564	176.264	176.264	-33,21
Extratributarie (E)	1.991.128	2.006.501	2.486.448	2.346.399	2.003.587	2.030.860	-5,64
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)</b>	<b>5.712.970</b>	<b>5.892.060</b>	<b>6.166.402</b>	<b>6.239.811</b>	<b>5.720.499</b>	<b>5.747.772</b>	<b>1,19</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	38.700	126.637	10.306	21.000	0	0	103,76
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	126.775	0	0	0	0	0	
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.878.445</b>	<b>6.018.697</b>	<b>6.176.708</b>	<b>6.260.811</b>	<b>5.720.499</b>	<b>5.747.772</b>	<b>1,36</b>
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	2.178.616	370.902	4.446.606	290.183	264.526	264.526	-93,48
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	180.142	253.704	126.287	129.000	200.000	200.000	2,14
Accensione mutui passivi (E)	301.425	0	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0	0	0	
- finanziamento investimenti (E)	488.046	0	0	0	0	0	
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>3.148.229</b>	<b>624.606</b>	<b>4.572.893</b>	<b>419.183</b>	<b>464.526</b>	<b>464.526</b>	<b>-90,84</b>
Riscossione crediti (E)	2.039.617	2.448.996	2.000.000	0	0	0	-100,00
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>2.039.617</b>	<b>2.448.996</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>11.066.291</b>	<b>9.092.299</b>	<b>12.749.601</b>	<b>6.679.994</b>	<b>6.185.025</b>	<b>6.212.298</b>	<b>-47,61</b>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
Imposte	<b>1</b> 2.607.974	<b>2</b> 2.604.782	<b>3</b> 2.800.399	<b>4</b> 3.143.994	<b>5</b> 2.976.794	<b>6</b> 2.976.794	<b>7</b> 12,27	
Tasse	190.921	195.658	194.361	198.333	198.333	198.333	2,04	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	9.422	7.086	407.369	365.521	365.521	365.521	- 10,27	
<b>TOTALE</b>	<b>2.808.317</b>	<b>2.807.526</b>	<b>3.402.129</b>	<b>3.707.848</b>	<b>3.540.648</b>	<b>3.540.648</b>	<b>8,99</b>	



## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

La categoria 01 **"Imposte"** raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione.

Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci:

- l'imposta municipale unica (IMU)
- l'imposta sulla pubblicità;
- l'imposta di soggiorno.

La categoria 02 **"Tasse"** ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi resi dall'ente, quali la tassa per la gestione dei rifiuti, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La categoria 03 **"Tributi speciali"** costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

Le entrate tributarie ammontano per l'anno 2012 a €. 3.707.848 pari al 59,42% del totale delle entrate correnti.

Rispetto al 2011 l' autonomia finanziaria (Titolo I + Titolo III / Totale entrate correnti) è aumentata ulteriormente. Nel 2011 si è assestata al 95,49 %, nel 2012 a preventivo sale al 97,02.% per effetto delle norme sul federalismo fiscale e del decreto legge n. 201/2011.

### IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

L'**imposta municipale propria** è nata come Imposta Municipale Unica (IMU) sulla componente immobiliare atta ad accorparsi in un'unica tassa l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'**imposta comunale sugli immobili** (ICI). Il Governo Berlusconi con il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (artt. 7, 8 e 9) pubblicato sulla GU n. 67 del 23 marzo 2011 ne stabiliva l'introduzione a partire dal 2014 limitatamente agli immobili diversi dall'abitazione principale (art. 8 comma 2). Il Governo Monti con il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 - Suppl. Ordinario n. 251), recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (noto come "manovra Salva Italia") poi convertito, con modificazioni, in Legge dalla n. 214 del 22 dicembre 2011 (GU n.300 del 27 dicembre 2011 - Suppl. Ordinario n. 276), ha profondamente modificato la natura dell'imposta rendendola di fatto una nuova ICI sulle abitazioni principali ed anticipandone l'introduzione, in via sperimentale, a partire dal 2012 per poi essere applicata a regime a partire dal 2015.

Il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili. L'imposta municipale propria è dovuta:

- dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili siti nel territorio comunale;
- dai titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

- dal locatario nel contratto di leasing;
- dal concessionario su aree demaniali;
- in caso di separazione da chi continua ad abitare nella casa coniugale anche se non è proprietario.

Il decreto-legge 201/2011, che introduce l'imposta, definisce le aliquote base, modificabili dalle singole amministrazioni comunali con delibera del consiglio comunale. Le aliquote base sono:

- 0,4% per l'abitazione principale, modificabile dello 0,2% in aumento o diminuzione;
- 0,2% per i fabbricati rurali (ad uso strumentale del coltivatore diretto), i comuni possono ridurla a 0,1%;
- 0,76% per gli immobili che non producono reddito fondiario e per quelli posseduti da soggetti passivi i.r.e.s. ovvero per gli immobili locati, modificabile fino a 0,4%;
- 0,76% per i restanti casi, modificabile da 0,46% a 1,06%.

Una quota pari al 50% dell'importo calcolato su tutto il parco immobiliare comunale con aliquota base dello 0,76%, al netto del gettito derivante da "*abitazioni principali*" e "*pertinenze*", fabbricati rurali ad uso strumentale e senza tener conto delle detrazioni e delle modifiche alle aliquote è riservata allo Stato.

**L'Amministrazione Comunale ha deciso di non aumentare la pressione fiscale, applicando le aliquote base fissate con il decreto legge 201/2011.**

A bilancio per le annualità 2012-2014 è stato previsto uno stanziamento di € . 2.388.794 annui, in osservanza di quanto stabilito dal comma 12-bis dell'articolo 13 del D.L. 201/2011: "I Comuni iscrivono ed accertano tra le entrate del bilancio di previsione i valori ministeriali del gettito IMU stimato dal MEF a disciplina di base".

### **RECUPERO EVASIONE ICI**

Per quanto riguarda le operazioni di verifica, liquidazioni ed accertamento dell'imposta, queste proseguiranno anche per l'anno 2012 sulla base della tempistica prevista dalla normativa. In bilancio si trova pertanto una specifica risorsa riferita proprio agli introiti conseguenti l'attività di liquidazione ed accertamento dell'imposta. Tali operazioni hanno comportato, nell'esercizio 2011, un accertamento del gettito pari ad €. 230.111,72.

Gli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione dell'ICI vengono destinati a spese a tantum in particolare:

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

sistemazione archivio comunale  
aggiornamento inventario comunale  
servizio di notifica verbali all'estero  
incarichi professionali legati all'attività del servizio patrimonio  
incarichi professionali per studi, progettazioni, D.L. ecc  
trasferimento fondi per servizio rifiuti nelle scuole  
borsa di studio per alunni sc. media per attività musicale  
interventi sul patrimonio comunale di pronto intervento  
interventi sulla viabilità di pronto intervento  
incarichi professionali legati all'attività servizio urbanistica  
totale

4.135,00  
1.700,00  
12.000,00  
20.600,00  
20.000,00  
2.245,86  
600,00  
7.000,00  
39.312,14  
52.407,00  
160.000,00

### L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità è stato, con delibera del C.C. n. 46 del 30.06.2008, affidato in concessione alla Società Stresa Servizi S.R.L. fino al 31.12.2030.

**L'aggio a favore dell'ente risulta pari al 58% di quanto riscosso, con un minimo garantito pari a € 26.000,00= cumulativo per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti per le pubbliche affissioni.**

### LA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI.

A decorrere dal 01/01/2006 è stato disposto il trasferimento delle funzioni in capo al Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino (C. O. U. B.) di Verbania, il predetto Ente procederà alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione della tariffa (T.I.A);

### LA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Il servizio per l'accertamento e la riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è stato, con delibera del C.C. n. 46 del 30.06.2008, affidato in concessione alla Società Stresa Servizi S.R.L. fino al 31.12.2030.

**L'aggio a favore dell'ente risulta pari al 85% di quanto riscosso, con un minimo garantito pari a € 83.000,00=.**

### I DIRITTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dei diritti per le pubbliche affissioni è stato, con delibera del C.C. n. 46 del 30.06.2008, affidato in concessione alla Società Stresa Servizi S.R.L. fino al 31.12.2030.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**L'aggio a favore dell'ente risulta pari al 58% di quanto riscosso, con un minimo garantito pari a €. 26.000,00= cumulativo per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti per le pubbliche affissioni.**

### **IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ha introdotto, fra l'altro, all'art. 4 la possibilità "per i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali".

**L'Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.12.2011 ha approvato l'istituzione dell'imposta di soggiorno a partire dal 1° gennaio 2012 e stabilito le relative tariffe. Con successiva deliberazione n. 127 del 22.12.2011 è stato approvato il regolamento comunale disciplinante l'imposta.**

Il gettito, per il triennio 2012-2014, è stato stimato in €. 550.000,00 annui. Tali proventi sono destinati:

ANNO 2012: al finanziamento della maggior spesa per la realizzazione del nuovo porto turistico;

ANNO 2013: per €. 324.000,00 al finanziamento del nuovo porto turistico, qualora il saldo del contributo regionale per la realizzazione dell'opera, a fine anno corrente, venga reso perente; per €. 226.000,00 al finanziamento del prolungamento della passeggiata a lago nel tratto tra il Lido di Carciano e la Villa Aminta;

ANNO 2014: al finanziamento dell'intervento di riqualificazione della Piazza Marconi.

### **FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO**

L'approvazione del decreto legislativo sul federalismo municipale (quarto decreto attuativo del federalismo fiscale) ha determinato una riforma radicale della finanza pubblica, con il passaggio dalla finanza "derivata" alla finanza "autonoma".

L'approvazione del decreto sopra indicato ha comportato la fiscalizzazione dei tradizionali trasferimenti già a partire dall'anno 2011, pertanto il fondo ordinario, il fondo consolidato e gli altri trasferimenti statali sono stati azzerati, al loro posto è previsto al titolo I delle entrate il **fondo sperimentale di riequilibrio**.

Sulla base delle proiezioni-assegnazioni provvisorie pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno – Finanza Locale è stato inserito a bilancio l'importo di €. 359.331,00 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio per le annualità 2012/2014. Tale importo sarà oggetto di eventuali detrazioni o integrazioni sulla base dell'effettivo gettito IMU.

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

A partire dall'anno 2012 il fondo sperimentale di riequilibrio ha assorbito la compartecipazione all'IVA e l'addizionale comunale sui consumi di energia elettrica.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	739.283	748.204	35.262	5.454	5.454	5.454	- 84,53	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	143.690	296.691	160.825	145.810	145.810	145.810	- 9,34	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	9.395	1.771	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	21.156	31.366	81.739	34.300	25.000	25.000	- 58,04	
<b>TOTALE</b>	<b>913.524</b>	<b>1.078.032</b>	<b>277.826</b>	<b>185.564</b>	<b>176.264</b>	<b>176.264</b>	<b>- 33,21</b>	

### **TRASFERIMENTI STATALI**

Nel bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2013/2014 è previsto un importo di €. 5.454,00 a titolo di contributo per servizio di raccolta e smaltimento rifiuti delle istituzioni scolastiche. L'importo previsto è lo stesso dell'anno 2011.

I trasferimenti dello Stato sono diminuiti rispetto all'anno precedente di €. 29.808,00, i principali fattori che hanno determinato questo scostamento sono:

1. Ulteriore rimborso compensativo per ICI prima casa saldo 2008 €. 28.645,34;
2. Trasferimento 5 x mille (anno d'imposta 2009) €. 1.072,28.

### **TRASFERIMENTI CORRENTI DELLE REGIONI**

La Regione assegna annualmente ai Comuni i trasferimenti per lo svolgimento delle funzioni trasferite (esempio l'assistenza scolastica, il sostegno alla locazione, le borse di studio, i contributi per i libri di testo, ecc). Tali trasferimenti sono stati mantenuti in linea con il bilancio assestato dell'anno 2011.

### **TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**

Rispetto all'annualità 2011 si segnala uno scostamento negativo di €. 47.439,00, tale differenza è principalmente determinata da:  
€. 8.067,00 dal contributo regionale + contributo provinciale a parziale rimborso delle spese per la gestione dei cantieri di lavoro;  
€. 32.859,00 dal trasferimento per la gestione associata del demanio lacuale;  
€. 8.013,00 dal trasferimento per il 15° censimento o generale della popolazione.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
<b>ENTRATE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
Proventi dei servizi pubblici	675.333	581.238	701.384	725.518	667.449	668.895	3,44	
Proventi dei beni dell'Ente	776.937	957.462	866.174	1.128.758	951.868	977.695	30,32	
Interessi su anticipazioni e crediti	80.094	51.192	35.774	15.796	11.500	11.500	- 55,85	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00	
Proventi diversi	458.765	416.609	883.117	476.327	372.770	372.770	- 46,06	
<b>TOTALE</b>	<b>1.991.129</b>	<b>2.006.501</b>	<b>2.486.449</b>	<b>2.346.399</b>	<b>2.003.587</b>	<b>2.030.860</b>	<b>- 5,63</b>	



## **PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI**

Sono inseriti in questa categoria i proventi dei servizi resi a pagamento da parte dell'Ente, quali: diritti di segreteria, rilascio carte d'identità, sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada o delle norme in materia di edilizia ed urbanistica, servizi cimiteriali, illuminazione votiva, proventi delle aree di sosta regolamentate ed assistenza domiciliare, ecc.

### **1.1 PROVENTI PER LA VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA**

La previsione per le annualità 2012/2014 è pari €. 70.000,00 annui, il 50% di tale gettito è stato destinato secondo le normative vigenti agli interventi previsti al comma 4 dell'art. 208 del D. Lsg. 285/1992 così come modificato dalla Legge n. 120 del 29.07.2010;

### **1.2 PROVENTI DAL SERVIZIO MENSA**

Le tariffe del servizio di refezione scolastica rimangono invariate anche per l'anno scolastico 2012/2013 e così articolate:

- €. 3,60 a pasto per i bambini residenti nel territorio comunale;
- €. 4,80 a pasto per i bambini non residenti nel territorio comunale, salvo integrazione da parte del Comune di residenza.

### **1.3 PROVENTI DAI SERVIZI SCOLASTICI**

Viene confermata la quota di compartecipazione forfettaria annua per il servizio di assistenza e vigilanza presso la scuola elementare, articolata in €. 20,00 per gli alunni residenti ed €. 30,00 per gli alunni non residenti sul territorio comunale.

Viene applicata una quota di compartecipazione forfettaria al servizio di pre-scuola così articolata:

€. 20,00 (per anno scolastico) per gli alunni residenti nel territorio comunale;

€. 30,00 (per anno scolastico) per gli alunni non residenti.

Viene applicata una tariffa mensile di €. 5,00 per utente del servizio di trasporto scolastico.

### **1.4 PROVENTI DALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO**

Nel bilancio di previsione il corrispettivo che la Società Stresa Servizi Srl corrisponderà all'ente per la gestione dei parcheggi a pagamento è stato preventivato in €. 190.000,00 ( esclusa IVA) oltre ad un corrispettivo straordinario di €. 40.000,00 (esclusa IVA).

### **1.5 PROVENTI DAL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE**

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

Con deliberazione del C.C. n. 46 del 30.06.2008 il servizio di lampade votive, dal 1 gennaio 2009, viene gestito dalla Società Stresa Servizi S.r.l.

Per l'anno in corso è stato previsto un corrispettivo di €. 5.000,00 (+ IVA).

### **PROVENTI DAI BENI DELL'ENTE**

Questa categoria si riferisce ai proventi derivanti dai fitti su fabbricati comunali e dai canoni di concessione di beni strumentali e di beni e pertinenze del demanio stradale e comunale.

Rientrano in questa categoria, anche, i proventi dai canoni di concessione di aree ad uso campo di golf, i sovra canoni sulle concessioni di derivazione d'acqua per la produzione di forza motrice ed i proventi dalla gestione del porto e dei chioschi.

#### **2.1 CANONI DI CONCESSIONI E LOCAZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI**

Per i canoni di concessione e locazione dei fabbricati comunali è stato previsto un adeguamento, nella misura dell'indice Istat.

#### **2.2 CANONI DI CONCESSIONE DI BENI PATRIMONIALI COMUNALI**

Sia per i canoni di concessione dei beni del demanio stradale e comunale ed sia per i proventi dei beni patrimoniali diversi è stato previsto un adeguamento, nella misura dell'indice Istat.

#### **2.3 CANONI DI CONCESSIONE DEL DEMANIO LACUALE**

Per l'anno 2012 è previsto uno stanziamento di €. 200.000,00 derivante dai canoni di concessione del demanio lacuale (boe, darsene, pontili, ecc). E' programmato il recupero dei canoni degli ultimi cinque anni.

#### **2.4 CANONI DI CONCESSIONE DEI CHIOSCHI DELLE ISOLE BORROMEI**

A seguito della stima redatta dall'Agenzia del Territorio, a partire dal 2012, è stato rideterminato il canone di concessione dei chioschi delle Isole Borromei. Tale canone ammonta a €. 340,00 al mq per l'occupazione di area pubblica sull'isola Bella ed €. 284,00 al mq per l'occupazione di area pubblica sull'isola Superiore.

### **INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI**

### **Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

Rispetto all'esercizio precedente, la previsione di bilancio 2012 presenta uno scostamento negativo di €. 20.000,00 circa. La principale motivazione che determina questa differenza è la reintroduzione della tesoreria unica.

### **PROVENTI DIVERSI**

Trattasi di posta residuale del bilancio e pertanto da un anno all'altro le voci contenute in questa categoria possono variare.

Rispetto all'anno precedente si registra una differenza pari a €. 406.790,00, se però depuriamo il dato 2011 dell'operazione finanziaria legata al servizio di distribuzione del gas, ossia €. 433.425,40 per iva a credito, la previsione 2012 è sostanzialmente in linea con quella del 2011.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° 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	1.360.971	91.343	4.373.254	51.950	30.000	30.000	- 98,81
Trasferimenti di capitale dallo Stato	62.901	49.626	48.864	36.707	34.526	34.526	- 24,88
Trasferimenti di capitale dalla Regione	737.029	116.612	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	8.500	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	228.057	493.662	161.081	351.526	400.000	400.000	118,23
<b>TOTALE</b>	<b>2.397.458</b>	<b>751.243</b>	<b>4.583.199</b>	<b>440.183</b>	<b>464.526</b>	<b>464.526</b>	<b>- 90,40</b>

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### **CATEGORIA I: ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI**

In questa categoria troviamo:

- le entrate dalle concessioni cimiteriali di loculi, ossari, ecc. Per l'intero triennio è stata prevista un'entrata annua pari a €. 30.000,00.
- le entrate dal taglio straordinario di boschi. L'entrata prevista per l'anno 2012 è pari a €. 21.950,00.

### **CATEGORIA II: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO**

Come gli anni scorsi è stata inserita nel bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2013/2014 la posta relativa ai trasferimenti ordinari di capitale da parte dello Stato pari a €. 36.707,00 per l'annualità 2012, €. 34.526,00 per l'annualità 2013 e 2014.

### **CATEGORIA III: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE**

Nel bilancio pluriennale 2012/2014 non è prevista alcuna somma a titolo di contributi regionali.

### **CATEGORIA V: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI**

In questa categoria troviamo:

- i proventi dalla concessioni edilizie: per l'annualità 2012 è previsto un gettito di €. 150.000,00, per le annualità 2013/2014 è previsto €. 200.000,00 annui;
- i proventi delle monetizzazioni delle aree standard: per l'annualità 2012/2014 è previsto un gettito di €. 200.000,00 annui;
- (per la sola annualità 2012) il trasferimento di capitale da parte di soggetti privati.

Le previsioni, dei proventi derivanti dalle monetizzazioni delle aree standard e i proventi dalle concessioni edilizie, previsti nel bilancio di previsione 2012 e nel pluriennale 2013/2014 tengono conto di due importanti operazioni urbanistiche:

- l'attuazione del Pec dell'Hotel Des Iles Borromeè;
- la realizzazione dello stralcio della variante strutturale al PRGC (Hotel La Palma).

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
Proventi oneri di urbanizzazione e proventi da condomini edilizi	1 218.841,99	2 380.341,28	3 118.376,28	4 150.000,00	5 200.000,00	6 200.000,00	7

I proventi di questo posta di bilancio vengono destinati principalmente al finanziamento delle spese in c/capitale, e precisamente:

	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Spese correnti (manutenz. Strade comunali)	21.000,00	-	-
Manutenzione e potenziamento illuminaz. Pubblica	10.000,00	25.000,00	-
Lavori di potenziamento illuminaz. Attraversamenti pedonali	56.000,00	-	-
Interventi su edifici di culto	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione fabbricati e patrimonio disponibile	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Manutenzione straordinaria viabilità	19.000,00	105.000,00	-
Passerella rio Roddo in legno	-	45.000,00	-
Completamento via Duchessa di Genova	-	-	180.000,00
Manutenzione straordinaria cimiteri	12.000,00	-	-
Manutenzione straordinaria scuola elementare	7.000,00	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
<b>ENTRATE</b>	<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	301.425	0	0	0	0	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>301.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### CATEGORIA III: ASSUNZIONE MUTUI PASSIVI E PRESTITI

Nel triennio considerato non viene prevista l'attivazione di nuovi mutui.

#### VERIFICA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

Entrate correnti (Tit. I,II,II) Rendiconto 2010	5.892.059,59
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%)	471.364,77
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	178.217,00
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	3,02%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	293.147,77

#### SPESA PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO

2012	178.217,00
2013	151.195,00
2014	138.090,00

Nel triennio 2012/2014 viene assicurato il rispetto del tasso di delegabilità.



Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa**

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>ENTRATE</b>							
Riscossione di crediti	2.039.617	2.448.996	2.000.000	0	0	0	- 100,00
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.039.617</b>	<b>2.448.996</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 100,00</b>

**ANTICIPAZIONI DI CASSA**

Il Comune di Stresa non prevede la necessità di dover fare ricorso all'anticipazione di cassa.

**RISCOSSIONI DI CREDITI**

Il ripristino della tesoreria unica, non consente più di investire le eccedenze di liquidità in operazioni finanziarie più redditive.

## **SEZIONE 3**

### PROGRAMMI E PROGETTI

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

A partire dall'anno 2009, la Città di Stresa è nuovamente assoggettata al patto di stabilità interno.

L'assoggettamento dell'ente ai limiti imposti dal patto di stabilità interna ha contribuito a determinare una contrazione generale della spesa, soprattutto della spesa in conto capitale.

Nel corso del triennio precedente è stata evidenziata una situazione di criticità legata, in modo particolare, ai lavori di realizzazione del nuovo porto turistico in quanto essendo un'opera totalmente finanziata dalla Regione Piemonte ed avendo la Regione erogato la quasi totalità del contributo negli anni scorsi, nell'anno 2012 e seguenti si registrerà solo l'uscita in termini di cassa senza una contropartita in entrata.

Tuttavia, l'obiettivo primario, che l'Amministrazione Comunale si è posta, è stato quello di programmare per l'anno in corso e per i due esercizi futuri un flusso di cassa in entrata e uno in uscita, tale da consentire il rispetto dell'obiettivo di saldo finanziario per l'intero triennio.

Per quanto riguarda l'annualità 2012 il Comune di Stresa è stato inserito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, il Ministro degli Affari regionali, il turismo e lo sport e il Ministro per la coesione territoriale, nell'elenco dei comuni virtuosi, questo comporta per l'anno in corso un saldo obiettivo pari a zero.

Inoltre nello scorso mese di aprile è stata inoltrata la richiesta per l'attribuzione di quote da parte della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 7- quater comma 1, lett. a) della Legge n. 33/2009 e dell'art. 77-ter comma 11 della L. 133/2008. L'esito di tale richiesta dovrebbe essere comunicato tra fine maggio e i primi giorni di giugno.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

A tal fine si riporta il prospetto relativo alla legittimità del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2013/2014 con gli obiettivi del patto di stabilità:

(importi in migliaia di euro)

LEGITTIMITA' BILANCIO PREVISIONI / OBIETTIVO PATTO					
		2012	2013	2014	
<b>Ob.</b>	<b>Obiettivo di saldo finanziario</b>	<b>0,00</b>	<b>644</b>	<b>644</b>	<b>644</b>
<hr/>					
	<b>Entrate</b>				
E0	+ Titolo I	3.708	3.541	3.541	3.541
E0	+ Titolo II	186	176	176	176
E0	+ Titolo III	2.346	2.004	2.031	2.031
E0	+ Titolo IV	857	556	465	465
E1	- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Entrate Finali</b>	<b>7.097</b>	<b>6.277</b>	<b>6.213</b>	<b>6.213</b>
	<b>Spese</b>				
S0	+ Titolo I	5.070	4.757	4.674	4.674
S0	+ Titolo II	2.027	876	895	895
S1	- Concessione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S</b>	<b>Spese Finali</b>	<b>7.097</b>	<b>5.633</b>	<b>5.569</b>	<b>5.569</b>
<b>E-S</b>	<b>Obiettivo previsto</b>	<b>0,00</b>	<b>644</b>	<b>644</b>	<b>644</b>

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma**

*Importi all'unità di Euro*

Programma n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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 GENERALI	1.525.305	0	0	1.525.305	1.503.667	0	0	1.503.667	1.503.667	0	0	1.503.667
2 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	1.317.906	0	0	1.317.906	1.077.165	0	0	1.077.165	1.083.825	0	0	1.083.825
3 - SERVIZI DI BASE AL CITTADINO	70.810	0	0	70.810	70.810	0	0	70.810	70.810	0	0	70.810
4 - ATTIVITA' DI SICUREZZA SOCIALE	50.511	0	8.750	59.261	38.511	0	8.750	47.261	38.511	0	8.750	47.261
5 - ATTIVITA' CONNESSE PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI	817.433	0	40.000	857.433	820.994	0	36.000	856.994	826.006	0	4.000	830.006
6 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (AREA LAVORI PUBBLICI)	688.558	0	1.182.005	1.870.563	568.686	0	1.036.841	1.605.527	568.686	0	1.170.822	1.739.508
7 - SERVIZI DI SEGRETERIA	241.624	0	20.000	261.624	233.786	0	10.000	243.786	233.786	0	0	233.786
8 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE	275.980	0	0	275.980	275.380	0	0	275.380	207.880	0	0	207.880
9 - ATTIVITA' CONNESSE ALLO SPORT	49.900	0	0	49.900	38.100	0	0	38.100	38.100	0	0	38.100
10 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO	19.750	0	0	19.750	19.750	0	0	19.750	19.750	0	0	19.750
11 - ATTIVITA' DI	64.407	0	0	64.407	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000



**3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - SERVIZI GENERALI**  
**Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. Palmieri Ugo**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Il programma comprende:

- Servizio Gestione Risorse Umane;
- Servizio Fiscalità Locale;

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento** Si rinvia ai singoli progetti.

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia ai singoli progetti.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Si rinvia ai singoli progetti.

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	172.810	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>172.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	671.172	683.633	700.890	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>671.172</b>	<b>683.633</b>	<b>700.890</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	681.323	820.034	802.777	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>681.323</b>	<b>820.034</b>	<b>802.777</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.525.305</b>	<b>1.503.667</b>	<b>1.503.667</b>	

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



**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
1.525.305	0	0	1.525.305	1.503.667	0	0	1.503.667	1.503.667	0	0	1.503.667	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - SERVIZI DI BASE AL CITTADINO  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Cocciardi Elda**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Il programma si articola nei seguenti progetti:

- Servizi Demografici
- Servizi Cimiteriali.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Rinvio ai progetti

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Rinvio ai progetti.

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	26.050	26.050	26.050	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	38.313	40.536	40.358	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	1.917	2.018	2.009	
ALTRE ENTRATE	4.529	2.206	2.393	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>44.760</b>	<b>44.760</b>	<b>44.760</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>70.810</b>	<b>70.810</b>	<b>70.810</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
70.810	0	0	70.810	70.810	0	0	70.810	70.810	0	0	70.810	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - ATTIVITA' CONNESSE PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI**

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Cocciardi Elda

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Il programma si articola in due:

- pubblica istruzione;
- politiche giovanili;
- politiche sociali.

Il programma pubblica istruzione coinvolge tutto il settore scolastico ed è finalizzato al miglioramento dei servizi per l'istruzione. Esso è relativo a tutti gli strumenti di supporto che l'Amministrazione fornisce all'Istituto Scolastico Comprensivo ed ai servizi di assistenza scolastica quali la mensa e il trasporto, al fine di rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze della popolazione scolastica.

In particolare:

- garantire a tutti gli studenti l'esercizio dell'effettivo diritto - dovere di istruzione;
- fornire strutture, mezzi e sostegno ad una attività scolastica all'altezza dei tempi in ogni ordine educativo;
- prestare i servizi scolastici e assicurarne la qualità;
- arricchire l'offerta formativa con mirati progetti extracurricolari, promuovere e sostenere lo studio e le attività musicali, artistiche, sportive e tecniche.

Per le politiche giovanili si rinvia al singolo progetto.

Per le politiche sociali si rinvia la singolo progetto.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia ai singoli progetti.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Comune di Stresa

Si rinvia ai singoli progetti.

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

Istruzione Pubblica: Coerenza con la Legge Regionale in ambito di assistenza scolastica

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	30.099	30.037	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	10.200	6.000	4.500	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>40.299</b>	<b>36.037</b>	<b>4.500</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	141.650	138.750	138.750	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>141.650</b>	<b>138.750</b>	<b>138.750</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	463.931	490.590	473.055	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	23.218	24.423	23.550	
ALTRE ENTRATE	188.335	167.194	190.151	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>675.484</b>	<b>682.207</b>	<b>686.756</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>857.433</b>	<b>856.994</b>	<b>830.006</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II	
817.433	0	40.000	857.433	820.994	0	36.000	856.994	826.006	0	4.000	830.006		
% su totale 95,33	% su totale 0,00	% su totale 4,67		% su totale 95,80	% su totale 0,00	% su totale 4,20		% su totale 99,52	% su totale 0,00	% su totale 0,48			



**3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Brun Simona**

**4.1 – Descrizione del programma**

Il programma comprende tutte le attività necessarie alla gestione finanziaria ed economica dell'Ente, garantendo ai diversi settori e servizi dell'Ente il necessario coordinamento di programmazione finanziaria e la verifica costante nel corso dell'esercizio.  
Il programma comprende, inoltre, il servizio economato.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Obiettivo di questo programma è sostanzialmente quello di garantire con gli equilibri finanziari, la solidità e la solvibilità dell'Ente in coerenza con le prospettive di sviluppo del medesimo.

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

Non sono previsti investimenti.

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

I servizi oggetto del presente programma saranno erogati su base standard assestata.

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia a quanto indicato nel progetto.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Si rinvia a quanto indicato nel progetto.

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

La gestione contabile dell'ente è strutturata con riferimento e in sintonia alla normativa regionale e provinciale in materia.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	675.474	580.810	585.386	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>675.474</b>	<b>580.810</b>	<b>585.386</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	642.432	496.355	498.439	
IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>642.432</b>	<b>496.355</b>	<b>498.439</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.317.906</b>	<b>1.077.165</b>	<b>1.083.825</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
1.317.906	0	0	1.317.906	1.077.165	0	0	1.077.165	1.083.825	0	0	1.083.825	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - ATTIVITA' DI SICUREZZA SOCIALE**  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Bossi Monica

**3.4.1 – Descrizione del programma**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Garantire il rispetto della vigente normativa in materia sia attraverso un'ideale azione preventiva che, attraverso specifiche azioni repressive (applicazione di sanzioni pecuniarie ed accessorie)

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia la progetto.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Si rinvia la progetto

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	57.350	46.850	46.850	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>57.350</b>	<b>46.850</b>	<b>46.850</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.911	411	411	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.911</b>	<b>411</b>	<b>411</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>59.261</b>	<b>47.261</b>	<b>47.261</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II	
50.511	0	8.750	59.261	38.511	0	8.750	47.261	38.511	0	8.750	47.261		
% su totale 85,23	% su totale 0,00	% su totale 14,77		% su totale 81,49	% su totale 0,00	% su totale 18,51		% su totale 81,49	% su totale 0,00	% su totale 18,51			
								% su totale 81,49	% su totale 0,00	% su totale 18,51			
												Totale (a+b+c)	
												47.261	

**3.4 - PROGRAMMA Numero 10 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO**  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Bossi Monica

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Si rinvia a quanto previsto nel singolo progetto.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	13.580	12.580	12.580	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>13.580</b>	<b>12.580</b>	<b>12.580</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.170	7.170	7.170	
IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>6.170</b>	<b>7.170</b>	<b>7.170</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>	

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



**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
19.750	0	0	19.750	19.750	0	0	19.750	19.750	0	0	19.750	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (AREA LAVORI PUBBLICI)  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Ermini Mario**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Si rinvia al singolo progetto

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

Si rinvia al singolo progetto

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia al singolo progetto

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Si rinvia al singolo progetto

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	4.488	34.526	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	371.950	410.200	421.000	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>371.950</b>	<b>414.688</b>	<b>455.526</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	255.809	57.447	58.532	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>255.809</b>	<b>57.447</b>	<b>58.532</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.012.106	919.092	991.418	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	50.652	45.755	49.356	
ALTRE ENTRATE	180.046	168.545	184.676	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.242.804</b>	<b>1.133.392</b>	<b>1.225.450</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.870.563</b>	<b>1.605.527</b>	<b>1.739.508</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
688.558	0	1.182.005	1.870.563	568.686	0	1.036.841	1.605.527	568.686	0	1.170.822	1.739.508	
% su totale 36,81	% su totale 0,00	% su totale 63,19		% su totale 35,42	% su totale 0,00	% su totale 64,58		% su totale 32,69	% su totale 0,00	% su totale 67,31		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - SERVIZI DI SEGRETERIA**  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Tedeschi Nicoletta

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Si rinvia al singolo progetto

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia al singolo progetto

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Si rinvia al singolo progetto

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	83.430	79.230	79.230	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>83.430</b>	<b>79.230</b>	<b>79.230</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	141.557	139.556	133.244	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	7.084	6.948	6.633	
ALTRE ENTRATE	29.553	18.052	14.678	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>178.194</b>	<b>164.556</b>	<b>154.556</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>261.624</b>	<b>243.786</b>	<b>233.786</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II	
241.624	0	20.000	261.624	233.786	0	10.000	243.786	233.786	0	0	233.786	233.786	
% su totale 92,36	% su totale 0,00	% su totale 7,64		% su totale 95,90	% su totale 0,00	% su totale 4,10		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			

**3.4 - PROGRAMMA Numero 8 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE**  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Tedeschi Nicoletta

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Il seguente programma si articola in tre progetti:

- attività turistica;
- attività culturale;
- attività della biblioteca comunale.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia ai singoli progetti.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Si rinvia ai singoli progetti.

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



**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.607	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	6.600	10.200	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>13.207</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.845	9.630	9.630	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>9.845</b>	<b>9.630</b>	<b>9.630</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	149.325	157.643	118.479	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	7.473	7.848	5.898	
ALTRE ENTRATE	96.130	90.059	73.872	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>252.928</b>	<b>255.550</b>	<b>198.250</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>275.980</b>	<b>275.380</b>	<b>207.880</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II	
275.980	0	0	275.980	275.380	0	0	275.380	207.880	0	0	207.880		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			

**3.4 - PROGRAMMA Numero 9 - ATTIVITA' CONNESSE ALLO SPORT**  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Tedeschi Nicoletta

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Si rinvia a quanto illustrato nel relativo progetto.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	26.999	21.811	21.715	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	1.351	1.086	1.081	
ALTRE ENTRATE	21.549	15.204	15.304	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>49.900</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>49.900</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
49.900	0	0	49.900	38.100	0	0	38.100	38.100	0	0	38.100	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 11 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (EDILIZIA PRIVATA + URBANISTICA)**

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Palmieri Ugo

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Si rinvia al progetto

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia al progetto

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Si rinvia al progetto

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.500	5.500	5.500	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	34.849	4.500	4.500	
IMPOSTE E TASSE	1.744	0	0	
TRASFERIMENTI	22.314	0	0	
ALTRE ENTRATE	58.907	4.500	4.500	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>58.907</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>64.407</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
64.407	0	0	64.407	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	



**3.4 - PROGRAMMA Numero 12 - ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE PATRIMONIALI  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Palmieri Ugo**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Si rinvia al progetto

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia al progetto

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Si rinvia al progetto

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	14.726	3.600	4.500	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>14.726</b>	<b>3.600</b>	<b>4.500</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	406.537	363.105	367.461	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>406.537</b>	<b>363.105</b>	<b>367.461</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	58.602	69.880	55.744	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>58.602</b>	<b>69.880</b>	<b>55.744</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>479.865</b>	<b>436.585</b>	<b>427.705</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
459.185	0	20.680	479.865	432.585	0	4.000	436.585	423.705	0	4.000	427.705	
% su totale 95,69	% su totale 0,00	% su totale 4,31		% su totale 99,08	% su totale 0,00	% su totale 0,92		% su totale 99,06	% su totale 0,00	% su totale 0,94		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1.1 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - SERVIZI GENERALI  
RESPONSABILE SIG. Colombo Cristina**

**3.7.1 – Finalità e obiettivi da conseguire:**

- 1) Art. 60 Regolamento interno Uffici e Servizi - Nomina nuovo O.I.V. per anno 2012
- 2) attuazione piano annuale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese di personale ex art. 19 D.Lgs. n. 150/2009
- 3) copertura posto vacante funzionario tecnico (cat. D3 giur) presso Servizio Edilizia Privata e Urbanistica mediante procedura di mobilità esterna
- 4) copertura posto vacante istruttore direttivo (cat. D) presso Servizio Sicurezza Sociale/Attività Produttive
- 5) attuazione trasferimento mediante istituto mobilità istruttore amministrativo cat. C) Servizio Affari Generali c/o Agenzia delle Dogane (presumibilmente con decorrenza settembre c.a.)
- 6) copertura posto che si renderà vacante di istruttore amministrativo presso il Servizio Affari Generali
- 7) attuazione trasferimento mediante istituto mobilità istruttore tecnico cat. C) Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica c/o Comune di Nebbiuno dal 1/6/2012
- 8) attuazione istituto del comando per copertura posto vacante di istruttore tecnico cat. C) presso il Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica mediante accordo con il Comune di Nebbiuno
- 9) estensione convenzione con comune di Nebbiuno per gestione associata della figura di tecnico Comunale Servizi LL.PP. e verde pubblico

**3.7.1.1 – Investimento**

Non sono previsti investimenti.

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

n. 1 Istruttore Amministrativo di cat. C;

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>n. 1 personal computer; n. 1 calcolatrice; n. 1 stampante in comunione con il Servizio Finanziario; n. 1 fotocopiatore con funzione anche di stampante in noleggio in comunione con il Servizio Finanziario.</p>	<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p>
---	---

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
1.493.741	0	0	1.493.741	1.488.613	0	0	1.488.613	1.488.613	0	0	1.488.613	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2.1 - ATTIVITA' CONTABILE  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ATTIVITA'  
FINANZIARIA**

**RESPONSABILE SIG. Rattazzi Fabiana**

<p><b>3.7.1 – Finalità e obiettivi da conseguire:</b> Le finalità e gli obiettivi da conseguire sono:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. assicurare il coordinamento della programmazione finanziaria;</li><li>2. controllare le risorse economiche e finanziarie dell'ente in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali;</li><li>3. assicurare il monitoraggio degli aggregati rilevanti ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno, al fine di assicurarne il rispetto;</li><li>4. svolgere funzione di supporto ai responsabili di Servizio nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati;</li><li>5. assicurare il regolare svolgimento dei procedimenti di entrata e di spesa attraverso la verifica della regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria degli impegni di spesa e nella liquidazione delle spese effettuate dai vari servizi;</li><li>6. gestire la tenuta delle rilevazioni contabili nelle diversi fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria;</li><li>7. supportare il Revisore Unico nella predisposizione dei questionari della Corte dei Conti sul Bilancio di Previsione e sul Conto Consuntivo;</li><li>8. perseguire la riduzione dell'onerosità del debito esistente mediante estinzioni anticipate di mutui in ammortamento;</li><li>9. coordinare le attività procedurali riguardanti la corretta tenuta dell'inventario dei beni comunali, in stretta correlazione con le scritture finanziarie, economiche e patrimoniali dell'ente;</li><li>10. stesura del referto sul controllo di gestione;</li></ol> <p>In particolare, nel triennio considerato si prevede:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Il miglioramento dei sistemi di incasso e di pagamento, attraverso l'implementazione dei nuovi strumenti offerti dal sistema bancario e postale (rid, mav, ecc.) e con riferimento specifico ai rapporti con il Tesoriere attraverso l'attivazione dell'ordinativo informatico con firma digitale;</li><li>b) L'adeguamento alle norme sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari" relativi a contratti pubblici, di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 modificata con D.L. n. 187 del 12/11/2010;</li></ol>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b> n. 1 Istruttore Contabile cat. C</p>
---	---

**3.7.1.1 – Investimento**

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

<p>Non sono previsti investimenti. <b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p>	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b> n. 2 personal computer; n. 2 calcolatrici; n. 2 stampanti di cui una in comunione con Servizio Gestione Risorse Umane; n. 1 fotocopiatore in noleggio in comunione con il Servizio sopra citato;</p>	<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p>



Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
1.267.306	0	0	1.267.306	1.028.165	0	0	1.028.165	1.034.825	0	0	1.034.825	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1.2 - FISCALITA' LOCALE  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - SERVIZI GENERALI  
RESPONSABILE SIG. Tondetta Franca**

<p><b>3.7.1 – Finalità e obiettivi da conseguire:</b></p> <p>a) prosecuzione dell'attività di accertamento dell'imposta I. C. I. sugli immobili, nonché sulle aree edificabili relativi agli anni 2010;</p> <p>b) gestione imposta IMU – regolamento, informative per i cittadini, applicazione e modalità di versamento;</p> <p>c) gestione dell'imposta di soggiorno con rendicontazione mensile per tutte le strutture ricettive, monitoraggio della riscossione;</p> <p>d) verifica dei fabbricati rurali che dovranno essere accatastati entro il 30/11/2012 al catasto urbano (art. 13 comma 14ter DL. 201/2011).</p> <p><b><u>-SOCIETA' STRESA SERVIZI SRL</u></b></p> <p>Dall'anno 2009 la Società Stresa Servizi S.r.l. gestisce il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione suolo pubblico.</p> <p><b><u>- CONSORZIO DI BACINO - COUB</u></b></p> <p>Dall'anno 2006 il Consorzio gestisce il servizio di accertamento e riscossione della T.I.A. ex tassa smaltimento rifiuti.</p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>n. 3 personal computer; n. 2 calcolatrice; n. 3 stampante; n. 1 fax; n. 1 scanner; n. 1 fotocopiatore in noleggio.</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>N. 1 Istruttore categoria C/3.</p>
--	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
31.564	0	0	31.564	15.054	0	0	15.054	15.054	0	0	15.054	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2.2 - SERVIZIO ECONOMATO  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ATTIVITA'  
FINANZIARIA**

**RESPONSABILE SIG. Rattazzi Fabiana**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b> Gestione del Servizio di cassa economale nel rispetto di quanto previsto nel regolamento sul servizio economato.</p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p>	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b> n. 2 personal computer; n. 2 calcolatrici; n. 2 stampanti di cui una in comunione con Servizio Gestione Risorse Umane; n. 1 fotocopiatore in noleggio in comunione con il Servizio sopra citato;</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b> n. 1 Istruttore Contabile cat. C con qualifica di Economo</p> <p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
50.600	0	0	50.600	49.000	0	0	49.000	49.000	0	0	49.000	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

### 3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5.1 - PUBBLICA ISTRUZIONE DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - ATTIVITA' CONNESSE PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI

RESPONSABILE SIG. Anghini Alessio Raffaella

#### 3.7.1 – Finalità e obiettivi da conseguire:

I Servizi all'istruzione si occupano primariamente delle funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica», che *“concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.”* (art. 42. Assistenza scolastica. D.P.R. n. 616/1977).

A tal fine, intervengono per favorire le condizioni necessarie all'effettiva generalizzazione del diritto allo studio, dalla scuola dell'infanzia fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico, ora elevato al compimento dei 16 anni. Sostengono le iniziative formative e la sperimentazione didattico-educativa, mediante contributi economici alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del territorio, e agevolano la prosecuzione degli studi dopo il compimento del diritto/dovere di istruzione con contributi diretti agli studenti meritevoli.

La Legge Regione Piemonte in materia di “Diritto allo studio” regola in particolare i principali interventi del Comune in materia.

Per adempire alle funzioni proprie e a quelle delegate, rispondendo altresì alle profonde trasformazioni normative in corso nei servizi scolastici nazionali, i Servizi all'istruzione sono particolarmente occupati nella riorganizzazione dell'offerta alle scuole e alle famiglie. Dalla nuova articolazione normativa è derivata infatti una nuova visione dell'intervento locale in materia. Tali innovazioni, che interessano tutti gli ordini e gradi della scuola, richiedono una diversa progettazione dei servizi, conseguente alla rilettura delle esigenze della popolazione e del territorio, mediante l'attenta pianificazione degli interventi e l'oculato utilizzo delle risorse umane e finanziarie, tenuto anche conto della particolare contingenza socio-economica in cui si trova il nostro Paese.

Le prime conseguenze delle più recenti disposizioni in materia

#### 3.7.3 – Risorse umane da impiegare

n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C.

n. 1 Applicato cat. B.

(Le stesse persone anche per i servizi Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Tempo Libero)

d'istruzione, ed in particolare quelle finalizzate a contenere la spesa pubblica, hanno infatti confermato la necessità di aumentare le risorse indispensabili per mantenere un livello dei servizi scolastici adeguato alle sempre più variegata esigenze del territorio e soddisfare così le esigenze delle famiglie e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio.

Il Settore organizza ed eroga principalmente i servizi ausiliari previsti dalla legislazione vigente – nazionale e regionale - in materia di diritto allo studio: mensa, trasporto, assistenza scuolabus, assistenza all'entrata e all'uscita dei plessi scolastici. I destinatari dei servizi scolastici comunali contribuiscono in parte alla copertura finanziaria dei costi sostenuti dal Comune in maniera differenziata, per fasce ISEE connesse alla situazione patrimoniale e reddituale della famiglia (quote di compartecipazione).

La normativa in materia di edilizia scolastica (Legge n. 23/1996) pone a carico dei Comuni gli investimenti per la realizzazione e la manutenzione degli edifici sedi delle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. I Servizi all'istruzione provvedono all'acquisto di beni, di arredi e attrezzature, anche su richiesta dei dirigenti scolastici, per garantire il buon funzionamento delle strutture scolastiche.

#### **Scuola D'Infanzia:**

Le Scuole d'Infanzia Paritarie assicurano la soddisfazione dei bisogni dell'utenza. La convenzione prevede l'erogazione all'Ente Gestore della Scuola d'Infanzia Paritaria un contributo finalizzato a garantire, sul piano qualitativo e quantitativo, il servizio di scuola d'infanzia. L'Amministrazione Comunale, nell'intento di offrire, nel mese di luglio e agosto un valido supporto alle famiglie nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, sosterrà come già avvenuto negli scorsi anni, l'Asilo Estivo rivolto ai bambini dai tre ai sei anni, che abbiano frequentato la scuola d'infanzia.

#### **Primaria e Secondaria di 1° Grado:**

- erogazione contributo per l'acquisto di materiale di pulizia e materiale didattico per l'Istituto Scolastico Comprensivo;
- organizzazione di spettacoli nell'ambito del Progetto "Teatro Scuola" in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura;
- fornitura gratuita di libri di testo agli alunni della Scuola Primaria, come previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 297/1994);
- servizio di Pre-scuola per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado provenienti dalle frazioni con i bus di linea;

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

- accompagnamento e sorveglianza degli studenti frequentanti le Scuole Elementari e Medie durante il trasporto sugli autobus di linea nelle tratte Stresa/Levo e Stresa/Magognino;  
b) "Vigilanza e sicurezza" presso i plessi scolastici delle Scuole Elementari e Medie.  
Rimane inoltre costante il notevole sforzo volto alla manutenzione del patrimonio scolastico esistente quale programmazione degli interventi periodici di manutenzione, controllo della sicurezza, acquisto e rinnovo di arredi e attrezzature.

### **Assistenza scolastica:**

Il mantenimento della qualità del servizio di refezione scolastica sarà perseguito attraverso la puntuale e costante collaborazione del personale comunale con gli organismi preposti al controllo (Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione dell'A.S.L. e Commissione Mensa) oltre che con la ditta appaltatrice per il raggiungimento di standard qualitativi sempre più elevati e per una valorizzazione della valenza educativa di tale servizio.

Continuerà la stretta collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale – Servizio Igiene alimenti e nutrizione per la redazione dei menù , per la validazione delle tabelle dietetiche personalizzate.

Sono previste, come ogni anno, ulteriori attività progettuali in tema di educazione alimentare in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e la Ditta appaltatrice.

Mantenimento, per l'anno scolastico 2012/2013, delle forme di sostegno per il diritto allo studio mediante attribuzione di tariffe agevolate per la fruizione del servizio mensa;

Trasporto gratuito ai ragazzi frequentanti le Scuole Elementari e Medie residenti nelle frazioni.

### **3.7.1.1 – Investimento**

Acquisto arredi ed attrezzature sia per la scuola primaria che per quella secondaria di primo grado.

Gli interventi di manutenzione sono assegnati al Servizio Assetto del Territorio – Area lavori pubblici.

### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare**

n. 2 personal computer;

n. 1 fotocopiatore in noleggio;

Comune di Stresa



## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

n. 1 apparecchio telefonico/fax;  
n. 2 calcolatrici.

(Le stesse risorse anche per i servizi Politiche Sociali e Politiche Giovanili)

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
406.430	0	10.000	<b>416.430</b>	411.285	0	6.000	<b>417.285</b>	413.625	0	4.000	<b>417.625</b>	
% su totale 97,60	% su totale 0,00	% su totale 2,40		% su totale 98,56	% su totale 0,00	% su totale 1,44		% su totale 99,04	% su totale 0,00	% su totale 0,96		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3.1 - SERVIZI DEMOGRAFICI  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - SERVIZI DI BASE AL CITTADINO  
RESPONSABILE SIG. Ramoni C. - De Beffi V. - Parricchi T.**

<p><b>3.7.1 – Finalità e obiettivi da conseguire:</b></p> <p><b>PREMESSA -</b> L'attività dei Servizi demografici quest'anno, in particolare, sarà interessata dagli adempimenti anagrafici conseguenti al 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni e costituita da tutta la parte inerente la revisione delle anagrafi che deve avere termine entro il 31.12.2012.</p> <p>Tali adempimenti, costituiti dal riordino delle posizioni anagrafiche dei non censiti, all'applicazione delle sanzioni a coloro che hanno rifiutato la risposta statistica e al riordino della toponomastica consegua già una mole di lavoro straordinaria il cui esercizio senza arrecare pregiudizio alla normale attività lavorativa, rappresenta di per sé già un obiettivo.</p> <p><b>OBIETTIVI:</b></p> <p>1) <u>Adozione della telematica.</u> Il D.L. 09/02/2012 n.5 all'art.6 ha previsto che entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore (avvenuta il 10/02/2012), le comunicazioni e le trasmissioni tra i comuni di atti e di documenti relativi a procedimenti anagrafici, di stato civile, elettorali e di leva, dovranno essere effettuate <b>ESCLUSIVAMENTE</b> per via telematica, con gli strumenti già oggi previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale.</p> <p>Si tratta di una innovazione che trasformerà radicalmente il modo di comunicare tra i Comuni e che dovrà essere totalmente recepita dal servizio con grande impegno per gli addetti che dovranno rivoluzionare metodo di lavoro e procedure.</p> <p>Il personale dovrà munirsi di firma digitale.</p> <p>2) <u>Riordino delle modalità di accesso alla banca dati anagrafica da parte degli uffici comunali.</u> I servizi resi dall'Ufficio Servizi Demografici, rivolgendosi alla totalità della popolazione, sono di riferimento per la totalità delle prestazioni erogate dai diversi uffici comunali. Gli obiettivi programmatici sono chiari:</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C. a tempo pieno in comune con il servizio 3.2 n. 1 Istruttore Amministrativo cat.C a tempo parziale (50%) n. 1 Applicato cat. B</p>
--	--

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

<p>coordinamento operativo (istituzionale e burocratico), legato alla massima efficienza. In quest'ottica si rende necessario conciliare le esigenze istituzionali di consultazione dai dati disponibili presso la banca dati anagrafica con quella di salvaguardare il rispetto puntuale della normativa adottando ogni cautela utile a consentire che il collegamento telematico presente presso ogni postazione dei vari uffici comunali emuli lo sportello rilasciando pertanto solo informazioni e/o elenchi con i limiti di contenuto imposti dalla norma.</p> <p>3) <u>Riordino del registro anagrafico della popolazione residente</u> Conseguenza naturale della conclusione delle operazioni censuarie in relazione alla popolazione ed alle abitazioni è il riordino del registro della popolazione residente, con la cancellazione per irreperibilità al censimento di tutti i soggetti che si sono trasferiti in altro comune (o all'esterno) e si sono resi irreperibili. L'attività di riordino e di aggiornamento consentirà il ricongiungimento di nuclei familiari disgiunti, l'eliminazione di posizioni pendenti per irreperibilità accertata ecc.</p> <p>4) <u>Celebrazione matrimoni</u> Al fine di favorire un maggior servizio per i cittadini, verrà realizzato all'interno del sito comunale una apposita pagina web con tutte le informazioni utili, sia in italiano che in inglese, con indicazione dei luoghi di celebrazione (foto + filmati), delle tariffe e della relativa modulistica.</p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b> Non sono previsti investimenti.</p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p>	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b> n. 4 personale computer; n. 1 fax in condivisione con il servizio 3.2; n. 3 stampanti; n. 1 fotocopiatore in condivisione con il servizio 3.2.</p>	<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
4.610	0	0	4.610	4.610	0	0	4.610	4.610	0	0	4.610	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6.1 - VIABILITA' E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (AREA LAVORI  
PUBBLICI)**

**RESPONSABILE SIG. Tollini Barbara**

<p><b>3.7.1 – Finalità e obiettivi da conseguire:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Completamento opere portuali</b> L'impresa aggiudicataria dell'appalto integrato ha presentato il progetto esecutivo sottoposto a verifica e validazione. Conclusa la fase di verifica/validazione e reperite con il bilancio in corso le risorse aggiuntive, si procederà all'approvazione del progetto ed all'inizio dei lavori entro il mese di giugno 2012. L'obiettivo è quello di procedere con stati di avanzamento lavori che dovranno comportare una spesa complessiva di cassa di 1.000.000,00 di euro.</li><li><b>2. Riqualificazione Area Lido di Carciano</b> Si è provveduto alla rescissione contrattuale con la ditta appaltatrice a seguito di procedura concorsuale. Sono stati altresì quantificati i lavori necessari per l'ultimazione dell'opera, senza comunque aumento della spesa originariamente stanziata. Si procederà all'affidamento dei lavori ai sensi della normativa vigente entro il mese di luglio 2012 ed il completamento degli stessi entro il 31 dicembre 2012. L'obiettivo è quello di procedere con stati di avanzamento lavori che dovranno comportare una spesa complessiva di cassa di €. 320.400,00 con fondi comunali ed €. 184.321,00 con fondi regionali.</li><li><b>3. Manutenzione del demanio lacuale</b> Interventi di manutenzione presso sponde, rampe, pontili e muri a lago sia in Stresa che alle Isole, compatibilmente con la disponibilità monetaria/finanziaria.</li><li><b>4. Manutenzione degli immobili comunali.</b> Si provvederà ad interventi di manutenzione sulla base di impegni già assunti negli esercizi precedenti (parziale</li></ol>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>n. 1 istruttore cat. C n. 1 capo operai cat. C n. 6 operai cat. B di cui 1 part-time</p>
--	--

impermeabilizzazione del tetto e sistemazione aule danneggiate presso le Scuole Elementari, ecc.) e di eventuali altri interventi presso edifici e strutture comunali (case popolari, palazzina liberty, cimiteri, scuole, ecc.) necessari compatibilmente con la disponibilità di bilancio e la copertura monetaria delle spese.

**5. Manutenzione strade comunali.**

Si prevede la realizzazione ed il completamento delle opere già approvate e finanziate parzialmente e/o totalmente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e la copertura monetaria.

In particolare si prevede l'ultimazione del rifacimento delle vie interne della fraz. Vedasco e di Via Castello, già in corso.

Inoltre si prevede la manutenzione di tratti stradali ammalorati, per i quali è già stato assunto impegno di spesa (Via per Calogna, Via Ronco di Giacomo, ecc.) e di altri da valutare compatibilmente con la copertura finanziaria/monetaria.

Ulteriore obiettivo è la predisposizione della progettazione definitiva di altre strade, quali viale Siemens e viale Trentinaglia.

**6. Potenziamento ed ampliamento impianti di illuminazione.**

Si darà ultimazione ai lavori all'Isola Bella di cui alla Convenzione sottoscritta con l'Enel nell'ottobre 2010

Si prevede inoltre la sostituzione/potenziamento di singoli punti luce/brevi tratti stradali in Stresa e frazioni, a seguito di specifiche richieste e sulle vie eventualmente oggetto di sistemazione, subordinatamente alla copertura monetaria/finanziaria

**7. Sistemazione tratto intubato Rio Cree. Completamento.**

**8. Acquisto dissuasori stradali**

Acquisto e posizionamento dissuasori/colonnine stradali.

**9. Rapporti con enti/società per servizi (acquedotto, fognature, telecom, gas, energia elettrica, ecc.).**

Rilascio autorizzazioni per manomissione di suolo pubblico a seguito di richieste e specifiche valutazioni, con applicazione del regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

**10. Manutenzione ordinaria di parchi, giardini e impianti**

**sportivi, compreso attrezzature e materiale vario, manutenzione ordinaria di immobili, infrastrutture e strade comunali.**

Da effettuare sulla base delle necessità di volta in volta emergenti.

**11. Servizio sgombero neve.**

Verifica dello svolgimento del servizio.

**12. Servizio di manutenzione giardini/aree verdi e servizio di potatura alberate.**

Verifica dello svolgimento del servizio.

**13. Contributi per edifici di culto.**

Redazione degli atti di liquidazione sulla base delle rendicontazioni presentate sui contributi concessi negli anni passati

**14. Manutenzione di rii e fiumi anche sulla base di indicazioni e risorse regionali/comunali**

Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia degli alvei per piccoli tratti e sulla base delle disponibilità di bilancio.

**15. Abbattimento/taglio alberi su proprietà privata/comunale**

Rilascio autorizzazioni (ove previste dalla legislazione vigente) ed emissione ordinanze per abbattimento e taglio di alberi su proprietà private e comunali

**16. Progettazione esecutiva del sistema di aria condizionata presso il Palazzo dei Congressi, anche ai fini di un miglioramento dell'acustica.**

**17. Progettazione preliminare dello spostamento della biblioteca comunale presso la Palazzina Liberty.**

**18. Progettazione preliminare della ristrutturazione dell'ex scuola elementare dell'Isola Pescatori.**

**19. Progettazione definitiva dell'allargamento del parcheggio dell'area scalo presso le ferrovie dello stato.**



## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

	<p>20. Progettazione definitiva del prolungamento della passeggiata del lungolago (tratto Lido di Carciano/Villa Aminta).</p>
	<p><b>3.7.1.1 – Investimento</b> C.S.</p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- n. 2 personal computer e n. 1 stampanti</li><li>- n. 1 calcolatrici</li><li>- n. 1 fotocopiatrice in noleggio (in comune con il programma n. 11 e 12).</li></ul>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
688.558	0	1.182.005	<b>1.870.563</b>	568.686	0	1.036.841	<b>1.605.527</b>	568.686	0	1.170.822	<b>1.739.508</b>	
% su totale 36,81	% su totale 0,00	% su totale 63,19		% su totale 35,42	% su totale 0,00	% su totale 64,58		% su totale 32,69	% su totale 0,00	% su totale 67,31		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3.2 - SERVIZI CIMITERIALI  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - SERVIZI DI BASE AL CITTADINO  
RESPONSABILE SIG. Ramoni C. - De Beffi V. - Parricchi T.**

<p><b>3.7.1 – Finalità e obiettivi da conseguire:</b></p> <p>1) Riordino dell'attività di polizia mortuaria conseguente all'adozione del nuovo PRGC cimiteriale. Il Comune di Stresa si è dotato di un Piano Regolatore Cimiteriale solo recentemente approvandolo con deliberazione del C.C. n. 5 del 29/01/2008 e successiva deliberazione C.C. n. 28 del 18/04/2008. In conseguenza di tale approvazione si è reso necessario adottare anche un nuovo regolamento di polizia mortuaria che è stato approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 31.01.2012 e s.m.i. L'obiettivo è quello di dare la massima attuazione al regolamento con particolare riferimento a: 1) aggiornamento scadenziario concessioni cimiteriali; 2) realizzazione di targa collettiva per avvenuta dispersione delle ceneri.</p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p>Gli interventi di manutenzione sono assegnati al Servizio Assetto del Territorio – Area Lavori Pubblici.</p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>N. 1 istruttore amministrativo Cat. C in condivisione con il servizio 3.1</p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>n. 1 personale computer; n. 1 fax in condivisione con il servizio 3.1; n. 1 stampante laser in condivisione con il servizio 3.1; n. 1 fotocopiatore in condivisione con il servizio 3.1.</p>	<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
66.200	0	0	66.200	66.200	0	0	66.200	66.200	0	0	66.200	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

### 3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8.2 - CULTURA DI CUI AL PROGRAMMA N° 8 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE RESPONSABILE SIG. Prandi Vittoria

#### 3.7.1 – Finalità e obiettivi da conseguire:

Parte principale dell'attività del Servizio Cultura, da molti anni, è quella riferita al sostegno, alla promozione ed alla valorizzazione di iniziative ed eventi che costituiscono una tradizione consolidata nel panorama culturale locale, insieme ad altre iniziative che da qualche anno a questa parte stanno raccogliendo riscontri positivi sia a livello nazionale che internazionale. E' stato inoltre garantito il sostegno economico a favore di piccoli eventi, di valenza territoriale molto limitata, ed organizzate in maniera estemporanea e non ricorrente.

La recente normativa di stabilità (art. 6, comma 9, D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010) ha imposto una riduzione alle spese di sponsorizzazione pari al 100%; la norma, di forte impatto, ha posto una serie di problematiche interpretative; si citano in proposito alcune deliberazioni della Corte dei Conti (n. 1075/2010 e n. 6/2011 della Sezione Lombardia e da ultima la n. 6/2011 della Sezione Liguria).

La Corte, pur confermando l'obbligo previsto dalla norma e la finalità del legislatore di ridurre i costi degli enti pubblici, ha fornito una definizione della "spesa di sponsorizzazione", e cioè "quella spesa che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex-art. 118 Cost." Ciò che in sintesi connota le contribuzioni tutt'ora ammesse è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Deve pertanto ritenersi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente. Sono da ritenersi ammesse le contribuzioni, a prescindere dalla concessione del patrocinio, che per sua natura è gratuito, a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, che sono di diretto sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la

#### 3.7.3 – Risorse umane da impiegare

n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C part time;

collettività.

L'Amministrazione Comunale pertanto, nel prendere atto della normativa finanziaria e delle indicazioni espresse dalla Corte dei Conti, ha ritenuto opportuno procedere alla riduzione della spesa, nonché all'individuazione dei beneficiari dei sostegni economici, sulla scorta delle richieste pervenute e della valenza delle iniziative proposte, in un'ottica di ricaduta collettiva e rilevanza generale delle stesse.

In particolare, seppure in forma sensibilmente ridotta rispetto agli anni precedenti, si è ritenuto di garantire il sostegno economico ad iniziative quali il Festival Organistico Internazionale, che da oltre vent'anni è ospitato nel ns Comune e richiama artisti da tutto il mondo; i Simposi Rosminiani che costituiscono un importante evento culturale da oltre un decennio; l'Associazione Spirito del Lago che rappresenta innovazione ed originalità nel campo delle mostre d'arte, che negli ultimi anni hanno registrato un rilevante trend di crescita e raccolto favorevoli consensi di pubblico e critica.

Con la prospettiva di fare di Stresa un punto di riferimento per gli appassionati del genere musicale jazz, si è valutata l'opportunità di sostenere economicamente l'attività promossa dall'Associazione As.Solo Musica, che per un'intera settimana nel periodo antecedente il ferragosto, organizzerà una rassegna di musica jazz "Stresa Seven in Jazz", abbinando alla stessa eventi collaterali quali una mostra di fotografia e di pittura con tematica musicale presso la Palazzina Liberty.

Il Comune di Stresa, in collaborazione con Ass.ne Magazzino Storico Verbanese promotore della Rassegna Insulae Harmonicae, istituirà una borsa di studio a favore degli studenti dell'Istituto Comprensivo Rebola, per meriti in ambito musicale.

Anche per quest'anno sarà riproposta l'organizzazione della manifestazione musicale "Notte Jazz, Stresa for New Orleans", in previsione il 20 giugno, quale anteprima della rassegna svizzera Festival Jazz Ascona. I concerti si svolgeranno all'aperto, allestendo specifici palchi nelle piazze principali salvo condizioni meteo sfavorevoli. Come nelle precedenti edizioni, farà da filo conduttore una brass band che collegherà i punti di esibizione degli artisti, percorrendo le vie del centro storico ed il lungolago.

La Palazzina Liberty ospiterà inoltre durante tutta la stagione estiva, mostre di pittura, scultura, fotografia e i laboratori musicali organizzati dall'Ass.ne Settimane Musicali.

Con deliberazione G.C. n. 165 del 03.11.2010 si è aderito al progetto "Residenza Multidisciplinare Dalla Montagna al Lago, approvando una convenzione con l'Ass.ne Culturale Onda Teatro ed i Comuni di Gravelona Toce, Casale Corte Cerro, Baveno e Mergozzo per il triennio 2011/2013" che prevede l'organizzazione di spettacoli teatrali itineranti. Allo stato

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

attuale si stanno definendo il numero, la data ed il luogo degli spettacoli.

Per il periodo autunnale ed invernale è intenzione riproporre la Rassegna Incontri Culturali Stresiani, con la presenza di letterati, storici, ricercatori, giornalisti, magistrati ecc.. che nelle precedenti edizioni ha raccolto un significativo consenso di pubblico e di critica; al momento però la programmazione non è ancora stata effettuata.

### **3.7.1.1 – Investimento**

Non sono previsti investimenti.

### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

#### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare**

COMPUTER	5
STAMPANTI	2
FAX	2
FOTOCOPIATRICI	2
CALCOLATRICI	3
AFFRANCATRICI POSTA	1

Le stesse dei programmi n. 7 e 9.

#### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare**

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
56.730	0	0	56.730	56.130	0	0	56.130	56.130	0	0	56.130	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		



**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4.1 - POLIZIA MUNICIPALE  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - ATTIVITA' DI SICUREZZA SOCIALE  
RESPONSABILE SIG. Bossi Monica**

<p><b>3.7.1 – Finalità e obiettivi da conseguire:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>EDUCAZIONE STRADALE</u> nelle scuole materne, elementari e medie inferiori.</li> <li>- <u>SERVIZI SERALI/NOTTURNI</u> per assistenza e viabilità in concomitanza con manifestazioni culturali, turistiche o celebrazioni religiose nonché per attività di controllo del territorio; il tutto subordinatamente all'assunzione di personale stagionale o a scavalco o all'attivazione di specifici progetti (<i>subordinatamente allo stanziamento, da parte dell'A.C., di apposite risorse necessarie a finanziare l'attività</i>)</li> <li>- controllo del territorio con previsione anche di attività di pattugliamento per il controllo della viabilità</li> <li>- specifiche attività di prevenzione e controllo finalizzate a garantire il rispetto delle norme regolamentari ed ordinanze comunali</li> <li>- adozione Regolamento Polizia Urbana</li> <li>- progettazione definitiva ed esecutiva del sistema di videosorveglianza cittadina;</li> </ul> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p>Interventi di potenziamento attività di controllo ed accert.to violazioni in materia di circolazione stradale</p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b> Beni ed attrezzature d'ufficio; Veicoli in dotazione al Corpo di PL;</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>Tutto il personale del corpo di Polizia Locale: n. 2 Vice Commissari cat. D.; n. 4 Assistenti o Agenti di P.L. cat. C (di cui n. 1 incaricato anche del progetto "attività produttive – commercio");</p> <p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p>
--	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
50,511	0	8,750	59,261	38,511	0	8,750	47,261	38,511	0	8,750	47,261	
% su totale 85,23	% su totale 0,00	% su totale 14,77		% su totale 81,49	% su totale 0,00	% su totale 18,51		% su totale 81,49	% su totale 0,00	% su totale 18,51		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 11.1 - URBANISTICA ED EDILIZIA  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 11 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (EDILIZIA  
PRIVATA + URBANISTICA)**

**RESPONSABILE SIG. Barone Massimo**

<p><b>3.7.1 – Finalità e obiettivi da conseguire:</b></p> <p>Il progetto mira a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inizio procedura di approvazione e convocazione della conferenza dei servizi per l'approvazione variante strutturale del PRG primo stralcio;</li> <li>- Conclusione procedura di approvazione della Variante strutturale al PRGC di adeguamento al PAI</li> <li>- Approvazione piano di Localizzazione delle antenne</li> <li>- Approvazione delimitazione centro abitato ai sensi del codice della strada</li> <li>- Approvazione variante parziale al PRG vigente di adeguamento alla delimitazione del centro abitato</li> <li>- Approvazione P.E.C. Hotel Des Illes Borromees</li> </ul> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 1 istruttore cat. C (fino al 31/5/2012)</li> <li>- n. 1 applicato cat. B</li> <li>- n. 1 funzionario cat. D (dal 1/6/2012)</li> </ul> <p>NB. il geom. Barone inquadrato in categoria C si trasferisce mediante mobilità al comune di Nebbiuno. Lo stesso verrà utilizzato mediante l'istituto del comando dal 1 giugno 2012 fino al massimo del 31/12/2013 in affiancamento alla nuova funzionaria che verrà assunta il giorno 1/6/2012.</p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 3 personal computer e n. 2 stampanti n. 1 plotter</li> <li>- n. 2 calcolatrici</li> <li>- n. 1 fotocopiatrice (in comune con il programma n. 6 e 12)</li> </ul>	<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
64.407	0	0	64.407	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5.3 - POLITICHE GIOVANILI E TEMPO LIBERO  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - ATTIVITA' CONNESSE PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  
E POLITICHE GIOVANILI  
RESPONSABILE SIG. Anghini Alessio Raffaella**

**3.7.1 – Finalità e obiettivi da conseguire:**

Anche per l'anno 2012, compatibilmente con la riduzione degli stanziamenti disponibili rispetto allo scorso anno, è intenzione dell'Assessorato alle Politiche Giovanili e del Tempo Libero organizzare proprie iniziative, nonché sostenere e collaborare con altre manifestazioni e progetti presenti sul territorio e organizzate da altri enti, società sportive ed associazioni.

Le iniziative, oltre ad essere finalizzate e rivolte ad un pubblico giovane, intendono favorire non solo la partecipazione ma anche il protagonismo giovanile, stimolandone il coinvolgimento organizzativo e la partecipazione attiva.

Gli ambiti di interesse sono differenti, tra i quali cinema, sport, musica ed iniziative puramente ludiche ma con una finalità benefica e di sensibilizzazione verso problematiche e realtà attuali. Diverse attività vengono realizzate di concerto con altri assessorati, in particolare l'assessorato alla cultura e quello allo sport.

Alla luce delle esperienze positive maturate negli anni precedenti si intendono riproporre eventi e progetti che sono già stati proposti in passato, al fine di dare continuità alle iniziative stesse.

- **Cineforum**, da realizzarsi nel periodo estivo all'aperto nelle frazioni di concerto con gli assessorati al turismo e alla cultura. Le serate saranno contraddistinte da una presentazione della proiezione, dalla redazione e distribuzione di schede critiche sul film in programma e dal dibattito finale;

- **sostegno ad iniziative con finalità benefiche quali:**

\* la serata musicale "**Brasileo**" in programma per il 7/07/2012 e finalizzata alla raccolta fondi da destinare a progetti di solidarietà. La manifestazione, per il quinto anno consecutivo in programma a Villa Palazzola, è organizzata dai rispettivi gruppi giovanili dell'Associazione "Leo Club", presenti nel V.C.O. e nella provincia di Novara;

\* concorso di bellezza "**Miss Stresa 2012**", tramite la convenzione con la locale Pro Loco;

- di concerto con l'assessorato alla cultura, **iniziative rivolte ai giovani delle scuole in ambito musicale;**

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C;  
n. 1 Applicato cat. B;  
(le stesse anche per i servizi Pubblica Istruzione, Politiche Sociali).

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

<p>- di concerto con l'assessorato allo sport, <u>svolgimento di diverse iniziative a carattere sportivo, finalizzate anche alla promozione della pratica sportiva fra i giovani e nelle scuole e svolgimento di iniziative collaterali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>* traversata a nuoto da Reno di Leggiuno a Stresa, manifestazione ciclistica e di duathlon nel periodo estivo;</li><li>* <b>“Lago Maggiore Half Marathon”</b>, sesta edizione della corsa podistica per la disciplina della mezza-maratona a seguito di convenzione stipulata con gli organizzatori, Provincia del Vco e Comune di Verbania. Presso il Palazzo dei Congressi, sede logistica della manifestazione, si svolgerà lo “Sport Expo” nonché un programma di incontri e conferenze sui benefici e sulla corretta modalità di svolgere attività sportiva, rivolte in particolare ai giovani delle scuole della Provincia. Durante la fine settimana manifestazione a scopo benefico presso sala teatro del Palazzo dei Congressi;</li><li>* iniziative organizzate e promosse dalle società sportive operanti sul territorio (es. torneo basket “3on3”);</li></ul> <p>- di concerto con l'assessorato alla cultura, <u>svolgimento di eventi musicali con protagonisti giovani band musicali locali:</u></p> <p><u>-Revisione dell’organismo di partecipazione comunale denominato “Consulta Giovani”</u> consistente nel rifacimento dello statuto e rinnovo della composizione.</p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p>	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>n. 3 personal computer; n. 1 stampante; n. 1 fotocopiatore in noleggio; n. 2 apparecchi telefonici di cui uno anche fax con un'unica linea; n. 2 calcolatrici. (Le stesse anche per i servizi Pubblica Istruzione, Politiche Sociali)</p>	<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
11.000	0	0	11.000	7.000	0	0	7.000	7.000	0	0	7.000	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5.2 - POLITICHE SOCIALI  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - ATTIVITA' CONNESSE PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  
E POLITICHE GIOVANILI  
RESPONSABILE SIG. Anghini Alessio Raffaella**

<p><b>3.7.1 – Finalità e obiettivi da conseguire:</b></p> <p><b>PREMESSA-</b></p> <p>La programmazione dei servizi e degli interventi sociali per l'anno 2012 si colloca all'interno di un quadro generale complesso ed articolato, indotto anche da molteplici fattori di natura sociale e economica.</p> <p>I vincoli finanziari dettati dalle diverse normative che intersecano la progettualità locale, la pressante linea di contenimento della spesa pubblica e l'emergere di problematiche che riguardano il ruolo e la capacità anche culturale delle famiglie e dei singoli nel far fronte all'attuale situazione socio economica, impongono all'Ente Locale la concreta necessità di mantenere una continua flessibilità nella proposizione di risposte alla cittadinanza.</p> <p>Pur rivalutando, infatti, anche le politiche sociali non più come meramente riparative ed improduttive ma come investimenti strategici capaci di generare valore, la dimensione della risposta sociale anche a livello locale non può essere il riferimento unico delle problematiche della collettività e dei bisogni, della crescita globale e delle risposte ai problemi delle persone, abbisogna del sostegno e dell'integrazione degli altri ambiti della scuola, delle politiche del lavoro, nei campi sanitari ed educativi, delle altre risorse istituzionali e spontanee del territorio.</p> <p>Il rispetto dei vincoli anche economici del bilancio comporta una realistica definizione dei servizi e degli interventi da attivare e monitorare nel corso dell'annualità: lo sforzo notevole di assicurare la migliore disponibilità finanziaria possibile al settore servizi sociali è l'evidente espressione della centralità dei cittadini e dei complessi ed articolati bisogni delle persone a cui poter rispondere con le risorse effettive e con la previsione della loro eventuale continuità o modifica sia in corso d'anno sia nel medio/lungo periodo.</p> <p>Verranno mantenute le precedenti azioni di sostegno alle associazioni e riviste e migliorate le forme di collaborazione con le stesse.</p> <p>Obiettivi primari sono dunque di mantenere i servizi e le prestazioni, all'interno delle risorse di bilancio, promuovere sinergie con il territorio e fra i vari interventi attivati e la solidarietà sociale, monitorare la</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C; n. 1 Applicato cat. B; (Le stesse persone anche per i servizi Politiche Giovanili e Pubblica Istruzione)</p>
---	---



disponibilità di spesa adeguando l'organizzazione dei servizi alla stessa anche in corso d'anno.

**OBIETTIVI:**

- 1) Revisione della convenzione dell'Asilo Nido di Baveno con particolare attenzione alla parte finanziaria.  
Assicurando il mantenimento in essere della Convenzione con il Comune di Baveno per la gestione dell'Asilo Nido "G. Buscaglia" e confermando la volontà di sostenere le diverse responsabilità genitoriali, sociali e lavorative delle famiglie, sarà effettuata una valutazione complessiva sul cambiamento della domanda sociale e sull'impatto nell'organizzazione delle due unità d'offerta in modo tale da rivedere, alla luce della revisione della convenzione, la parte finanziaria.
- 2) Prosecuzione dell'attività svolta con il Consorzio Servizi Sociali di sostegno alle famiglie ed alle persone bisognose.  
Vengono mantenuti i diversi interventi e servizi di aiuto alle persone ed alle famiglie bisognose, con prestazioni a sostegno della domiciliarità, della socialità e dell'integrazione della vita quotidiana e finalizzate al mantenimento della salute psico-fisica.
- 3) Prosecuzione del servizio "consegna pasti a domicilio" alle persone anziane e/o non autosufficienti tramite il personale del Consorzio Servizi Sociali come previsto nella vigente convenzione relativa al Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.);
- 4) Prosecuzione iniziative varie per la terza età;  
Vengono mantenute all'interno delle disponibilità di bilancio iniziative di animazione e di utilizzo del tempo libero in considerazione della necessità di garantire un benessere sia sanitario ma anche sociale come misure preventive alla solitudine ed all'isolamento che incidono gravemente sulla salute psico-fisica. Nella certezza che la persona anziana è portatrice di un patrimonio esperienziale e culturale di grande importanza saranno studiate iniziative di divulgazione di tematiche di interesse specifico e favorita la gestione diretta di attività da parte degli anziani medesimi con:
  - Prosecuzione "Pomeriggi danzanti per la terza età";
  - Riattivazione di corso di "Ginnastica dolce";
  - Riattivazione corso di "Manualità creativa";
  - Riattivazione di corso "Un computer per socializzare";
  - Riattivazione corso "La palestra per la memoria".

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

<p>5) Revisione della convenzione con la Croce Rossa Italiana-Delegazione di Stresa (in scadenza al 31.12.2012) per il servizio di trasporto indigenti/accompagnamento;          Nell'intento di mantenere il servizio di accompagnamento e trasporto delle persone per favorire l'accesso a prestazioni socio sanitarie, verrà effettuato il rinnovo della convenzione con la Croce Rossa di Stresa. Nell'ambito di tale rinnovo verrà posta particolare attenzione alla parte finanziaria.</p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b>          Non sono previsti investimenti</p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p>	
<p>n. 2 personal computer;          n. 1 fotocopiatore in noleggio;          n. 1 apparecchio telefonico/fax;          n. 2 calcolatrici.          (Le stesse anche per i servizi Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili).</p>	<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
400,003	0	30,000	<b>430.003</b>	402.709	0	30.000	<b>432.709</b>	405.381	0	0	<b>405.381</b>	
% su totale 93,02	% su totale 0,00	% su totale 6,98		% su totale 93,07	% su totale 0,00	% su totale 6,93		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 7.1 - SEGRETERIA  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7 - SERVIZI DI SEGRETERIA  
RESPONSABILE SIG. Paoletti Katia**

<p><b>3.7.1 – Finalità e obiettivi da conseguire:</b></p> <p>L'attività del Servizio Segreteria, prevalentemente di supporto degli Amministratori e degli Uffici comunali, per l'anno 2012 propone le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) predisposizione stampa e diffusione di un numero del periodico informativo comunale;</li><li>b) celebrazione solennità civili (25 Aprile, e 4 Novembre);</li><li>c) celebrazione solennità stresiana, anniversario morte del Beato Antonio Rosmini (1 luglio);</li><li>d) sostegno economico per attività di protezione civile svolte dal locale Gruppo Comunale e dalla Sezione Alpini, rinviando a quanto dettagliato in proposito nel programma dell'Assessorato alla Cultura;</li><li>e) liquidazione indennità di funzione Sindaco ed Amministratori Comunali, nonché dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali, mantenendo gli importi dello scorso anno, che rispettano le riduzioni imposte dalla vigente legislazione;</li><li>f) liquidazione di quote associative ad Enti, Consorzi ed Associazioni cui aderisce il Comune di Stresa;</li><li>g) attività contrattuale sulla base di appalti conferiti dai diversi Servizi Comunali e liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale;</li><li>h) gestione degli incarichi legali conferiti dalla Giunta;</li><li>i) prosecuzione 2° fase progetto di riordino e riorganizzazione archivio corrente presso la Palazzina Liberty, in collaborazione con Ufficio Gestione Risorse Patrimoniali e Gestione Risorse Umane;</li><li>j) gestione sito dedicato alle manifestazioni "Stresaeventi";</li><li>k) gestione sito istituzionale e redazione comunicati stampa;</li><li>l) Lago Maggiore Half Marathon: gestione del Protocollo d'Intesa con la Provincia del VCO ed il Comune di Verbania, di concerto con Assessorato allo Sport, secondo dettaglio indicato nel programma del suddetto Assessorato;</li><li>m) gestione utilizzo Sale Palazzo dei Congressi, secondo il</li></ul>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>n. 1 Istruttore amministrativo cat. C n. 2 Applicati cat. B di cui n. 1 part-time</p>
--	---

Protocollo sottoscritto con il gestore. La programmazione delle attività che beneficiano dell' utilizzo della struttura è stata, al momento, calendarizzata come segue (serate a scopo benefico o previste in contesti sovracomunali):

23 gennaio – Convegno Commissione Europea per l'industria e l'imprenditorialità;  
dall' 8 al12 marzo – Lago Maggiore Half Marathon, Ass.ne Sport Pro Motion.  
31 marzo – concerto a scopo benefico organizzato da A.N.G.S.A. V.C.O.;

25 maggio – La Scuola in tavola, l' unità d' Italia nel piatto e nel bicchiere – progetto ministeriale organizzato dall' Istituto Professionale Alberghiero E. Maggia di Stresa, con la presenza di 40 scuole italiane e la gestione di progetti diversi quali ricerche, incontri, pannelli, disegni, menu, piatti...

10 giugno – concerto a scopo benefico Ass.ne La Nuova Arca Onlus;

La programmazione sarà ovviamente integrata con ulteriori iniziative che, in corso d'anno, saranno programmate direttamente o da terzi e che l' Amministrazione valuterà meritevoli di accoglimento.

In occasione del Congresso Europeo della Società di Anestesia e rianimazione pediatrica (Palacongressi Stresa, 20/22 settembre 2012), che contribuirà a pubblicizzare a livello internazionale la Perla del Lago Maggiore, l'Amministrazione Comunale ha inoltre ritenuto opportuno partecipare alle spese organizzative dello stesso tramite assunzione sul bilancio comunale delle spese relative all'esibizione di un gruppo musicale di repertorio classico in occasione della cerimonia inaugurale del 20/09/2012.

### **3.7.1.1 – Investimento**

Acquisto attrezzature per eventi e manifestazioni: l'obiettivo è quello di migliorare le strutture, a disposizione dell'ente, per le manifestazioni e gli eventi, soprattutto di carattere turistico-culturali.

### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

COMPUTER	5
STAMPANTI	2
FAX	2
FOTOCOPIATRICI	2
CALCOLATRICI	3
AFFRANCATRICI POSTA	1

Le stesse per i programmi n. 8 e 9

### 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
241.624	0	20.000	<b>261.624</b>	233.786	0	10.000	<b>243.786</b>	233.786	0	0	<b>233.786</b>
% su totale 92,36	% su totale 0,00	% su totale 7,64		% su totale 95,90	% su totale 0,00	% su totale 4,10		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

### 3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8.1 - TURISMO DI CUI AL PROGRAMMA N° 8 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE RESPONSABILE SIG. Prandi Vittoria

#### 3.7.1 – Finalità e obiettivi da conseguire:

Per quanto attiene l'attività dell' Assessorato al Turismo, occorre evidenziare che le sensibili riduzioni del budget imposte dalla legislazione di stabilità, determinano ovvie difficoltà nel procedere alla programmazione di eventi ed iniziative varie. Il progetto dell' Assessorato sarà quello di riuscire a garantire comunque una programmazione articolata delle manifestazioni, in sinergia con gli Assessorati alla Cultura e alle Politiche Giovanili, oltre che con le Associazioni locali. Si richiama in proposito il calendario di eventi e manifestazioni a scopo benefico, sostenute mediante concessione del Palazzo dei Congressi, ed esplicitate nel Progetto relativo al Servizio Segreteria. Ciò al fine di poter vivacizzare la nostra città anche nel periodo invernale, e raggiungere bacini di utenza sempre più diversificati.

L'esperienza registrata in passato è stata oltremodo positiva, e sarà pertanto impegno dell' Assessorato fare in modo che il trend prosegua, e non subisca cali determinati dalla ridotta disponibilità finanziaria.

L'attività del 2012 prevederà quindi eventi di vario tipo, al momento non ancora definiti in dettaglio ma che in linea di massima possono prevedere la seguente programmazione, ferme restando modifiche "in corso d' opera":

- fine giugno/primi di agosto: n. 3 concerti di musica di vario genere (tango, gipsy, folk...), ospitati presso l' Hotel Regina Palace, la cui programmazione è in fase di definizione;
- luglio/agosto: rassegna spettacoli vari nelle frazioni in collaborazione con Ass.to alla Cultura e alle Politiche Giovanili;
- 18 agosto: concerto del chitarrista Manuel De Oliveira presso il giardino di Villa Ducale (palazzina Liberty in caso di maltempo) nell'ambito della Rassegna "Un Paese a sei corde";
- 16 settembre Piazza Cadorna: concerto La Sornette (musica crossover, irlandese, provenzale e folk all'americana)
- 29 settembre Hotel Regina Palace: concerto Mimmo Sparacio Band (chitarra acustica finger style, weissenborn hawaiian lap

#### 3.7.3 – Risorse umane da impiegare

n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C part time;



## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

- steel in quartetto violoncello, arpa celtica e pianoforte)
  - dicembre: serata dedicata allo "Stresiano Benemerito"
  - 29 dicembre: Palazzo dei Congressi - Royal Mongolian Ballet
- Per quanto attiene la concessione di contributi, si rimanda a ciò che è stato esposto dettagliatamente nella programmazione dell'Assessorato alla Cultura: l'Amministrazione Comunale, nel prendere atto della normativa finanziaria e delle indicazioni espresse dalla Corte dei Conti, ha ritenuto opportuno procedere ad una sensibile riduzione della spesa, nonché all'individuazione dei beneficiari dei sostegni economici, sulla scorta delle richieste pervenute e della valenza delle iniziative proposte, in un'ottica di ricaduta collettiva e rilevanza generale delle stesse, nonché di sussidiarietà rispetto all'azione del Comune.
- Il contributo da erogarsi a favore dell'Associazione Turistica Pro Loco di Stresa sarà finalizzato ad una rosa limitata di eventi, quali il Premio Stresa di Narrativa, che da oltre un ventennio si qualifica quale evento culturale di rilevanza nazionale, e le manifestazioni natalizie, che durante il periodo invernale incrementano l'afflusso di persone a tutto vantaggio dell'economia locale, vivacizzando la nostra cittadina in un periodo tradizionalmente "spento".
- Resta confermata la collaborazione ed il sostegno economico al Festival delle Settimane Musicali; saranno valutati i termini di rinnovo della convenzione scaduta il 31 dicembre 2011, alla luce delle limitazioni imposte dalla normativa finanziaria.
- La convenzione in essere con la Pro Loco di Stresa per la gestione dell'Ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica è stata rinnovata con deliberazione consiliare n. 43 del 28 aprile 2011 per il periodo 1 aprile 2011 – 31 dicembre 2013. Il servizio svolto dall'Ufficio I.A.T. è di grande rilevanza per la nostra cittadina e la collaborazione è stata pertanto riconfermata pur con una riduzione dell'intervento finanziario del Comune a 75.000,00. = Euro annui.
- Si prevede di integrare la suddetta convenzione alla luce del fatto che l'Associazione Pro Loco ha manifestato la propria disponibilità a provvedere a garantire il servizio di apertura nei mesi estivi dello Spazio espositivo Pietro Canonica, di recente realizzazione.
- L'assessorato ha inoltre ritenuto opportuno sostenere alcune iniziative promosse da associazioni locali, tramite compartecipazione alle spese organizzative (stampa materiale pubblicitario, acquisto monte-premi):
- manifestazione Quatar Pass in Compagnia 20 maggio 2012, Ass.ne Pro Carciano;
  - Trofeo Città di Stresa estate 2012, Ass.ne Bocciofila Vedaschese.
- In considerazione del fatto che Stresa ospiterà nel periodo primaverile

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

ed estivo alcuni raduni automobilistici che contribuiranno a dare visibilità alla Città anche a livello internazionale (25 aprile – Louis Vuitton Classic Serenissima Run; 6 maggio – “10<sup>a</sup> rievocazione Stresa-Mottarone”, promossa dall’Ass.ne Auto Moto Storiche “I Miserabili” di Borgomanero; 8 luglio 2012 raduno di Fiat Coupè, promosso da Club del Coupè Fiat; 21 luglio 2012 “1° Eco Round dei Laghi” – raduno di auto tomobili ad energia alternativa, promosso da C.M.P. a.s.d. Organizzazione Eventi Sportivi) l’assessorato al Turismo ha ritenuto inoltre opportuno sostenere le suddette iniziative tramite concessione del patrocinio nominale e assunzione sul bilancio comunale delle eventuali spese di affissione del materiale pubblicitario.

Si fa presente, infine, che l’Assessorato al Turismo sta valutando la possibilità di rinnovare la decorazione e l’illuminazione artistica della Città di Stresa nel periodo natalizio, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

### 3.7.1.1 – Investimento

Non sono previsti investimenti

### 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Erogazione di servizi negli standard definiti negli esercizi precedenti.

### 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

COMPUTER	5
STAMPANTI	2
FAX	2
FOTOCOPIATRICI	2
CALCOLATRICI	3
AFFRANCATRICI POSTA	1

Le stesse dei programmi 7 e 9.

### 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
209.350	0	0	209.350	209.350	0	0	209.350	141.850	0	0	141.850	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8.3 - BIBLIOTECA  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 8 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE  
RESPONSABILE SIG. Capucci Valeria**

<p><b>3.7.1 – Finalità e obiettivi da conseguire:</b></p> <p><b><u>BIBLIOTECA CIVICA A. ZAPPELLONI</u></b></p> <p>Con deliberazione G.C. n. 23 del 16.02.2011 è stato disposto lo scioglimento dell' ente Istituzione Centro Cultura di Stresa, cui era demandata la gestione della Biblioteca Civica A. Zappelloni. La gestione della Biblioteca prosegue avvalendosi di una specifica Commissione, alla quale sono stati demandati compiti di indirizzo, nell' ambito di un programma concordato con la Giunta e destinatario di specifici capitoli nel Piano Economico di Gestione. In questo modo la gestione risulta più snella e meno burocratizzata. La Commissione è stata nominata con Decreto Sindacale n. 128 del 29.11.2011 nelle persone dei signori: Scarinzi Albino, Presidente; Giordano Giordani, Carnaghi Chiara, Palladino Flavia, Boni Paola e Sampietro Ambretta, componenti. La programmazione dell' attività della Biblioteca in sintesi ripropone il progetto di informatizzazione del patrimonio librario in collaborazione con il Centro Rete, Sistema Bibliotecario del V.C.O. (attualmente risultano inventariati n. 10443 volumi). Tale progetto ultimamente prosegue a rilento a causa delle molteplici attività collaterali che vedono coinvolta la biblioteca; in proposito si ricordano le letture presso gli asili e le scuole elementari, gli incontri di promozione alla lettura in biblioteca rivolti alle classi della scuola elementare e media, l' appuntamento in biblioteca un sabato mattina al mese, la serata mensile de "La combriccola dei lettori", durante la quale un gruppo di persone si ritrova a parlare e commentare un libro specifico (allo stato attuale sono state organizzate le seguenti serate: anno 2012 30 gennaio: Accabadora di M. Murgia; 27 febbraio: Canne al vento di G. Deledda; 26 marzo: E venne chiamata due cuori di M. Morgan; 28 maggio: Cent'anni di solitudine di G. Garcia Marquez) la prossima sarà il 18 giugno, con "La compagnia dei Celestini" di Stefano Benni; con ripresa dopo l' estate, il 24 settembre, con "Anna Karenina" di Tolstoj, e continuazione nel periodo autunno/inverno). Nel complesso, da novembre 2010 ad oggi, sono state organizzate n. 16 serate. Inoltre, nella stagione invernale 2011/2012 sono stati organizzati due corsi di lingua inglese (in totale autofinanziamento). La</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C part time;</p>
---	--

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Biblioteca è candidata al premio A.N.C.I. "Città del Libro 2012", con la "Combriccola dei lettori"; inoltre ha partecipato al gioco "Libri Nostri" presso la Fabbrica di Carta, dal 23 aprile al 1° maggio, vincendo il primo premio, consistente in € 400,00.

Da marzo a maggio: 4° edizione del Torneo di Lettura "Se i libri fossero di torrone..." per i bambini di 3/4/5 elementare, con 57 iscritti.

Di seguito si riepilogano le iniziative di avvicinamento alla lettura "Nati per Leggere":

Asilo di Stresa : 20 gennaio - 24 febbraio - 30 marzo - 27 aprile - 25 maggio

Asili di Carciano e Magognino: 16 gennaio - 9 febbraio - 29 marzo - 26 aprile - 25 maggio

Asilo di Vezzo: 28 febbraio - 28 marzo - 24 aprile - 29 maggio

Presso la Biblioteca: 20 gennaio - 24 febbraio - 3 e 24 marzo - 27 aprile - 19 maggio - 9 giugno

(Anno scolastico 2011/2012)

Promozione alla lettura presso la scuola elementare:  
3/9/17/24 novembre - 1 dicembre

Presso la Biblioteca per ragazzi della scuola elementare :  
12/18/26 gennaio - 16 febbraio - 6/7/8 marzo

Promozione alla lettura per la scuola medie in Biblioteca:  
27/28/29 febbraio - 26/27/28 marzo - 2/3/29/30/31 maggio

Inoltre il 9 giugno prevista l'organizzazione di "Biblioteca in Festa", una giornata di festa per i lettori della biblioteca, con letture per i bambini 4- 8 anni / premiazione dei vincitori del Torneo di Lettura "Se i libri fossero di torrone..." e caccia al tesoro per tutti i partecipanti / presentazione del libro di Lorenzo Arco "Monterosa Blues" / concerto dei Doublesides / spettacolo "Parole al vento" presentato da Punto Radio.

### 3.7.1.1 – Investimento

Non sono previsti investimenti.

### 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

#### 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

COMPUTER	5
STAMPANTI	2
FAX	2
FOTOCOPIATRICI	2

#### 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

CALCOLATRICI	3
AFFRANCATRICI POSTA	1

Le stese dei programmi n. 7 e 9.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
9.900	0	0	9.900	9.900	0	0	9.900	9.900	0	0	9.900	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 9.1 - SPORT  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 9 - ATTIVITA' CONNESSE ALLO SPORT  
RESPONSABILE SIG. Prandi Vittoria**

<p><b>3.7.1 – Finalità e obiettivi da conseguire:</b></p> <p>L'Assessorato allo Sport, così come quello alla Cultura, ha da sempre posto particolare attenzione al sostegno di eventi ed attività sportive a carattere locale, ponendo a disposizione la maggior parte del proprio budget per l'erogazione di contributi a favore di Associazioni, Enti e Pro Loco. Come dettagliatamente evidenziato nella relazione riferita all'Assessorato alla Cultura, a cui si rinvia, anche per quanto attiene l'Assessorato allo Sport la politica di erogazione di sostegni e contributi economici ha dovuto subire le forti limitazioni imposte dalla normativa finanziaria; prendendo atto delle indicazioni espresse dalla Corte dei Conti, si è ritenuto opportuno procedere, in primis, ad una riduzione della spesa, quindi all'individuazione dei beneficiari dei sostegni economici, sulla scorta delle richieste pervenute e della valenza delle iniziative proposte, in un'ottica di ricaduta collettiva e rilevanza generale delle stesse, con particolare riferimento alle iniziative promosse a favore di bambini e ragazzi, posto che lo svolgimento costante di attività sportive favorisce un sano sviluppo del corpo nonché costituisce un valido strumento di aggregazione sociale e di educazione. Sono stati ritenuti meritevoli in tal senso i progetti proposti dall' A.D.S. Stresa Basket, A.S.D. lo Corro...per un sorriso e A.S.D. Caddese.</p> <p>Sarà inoltre programmato il sostegno ad altre iniziative sportive, anche mediante acquisto di beni, compatibilmente con le risorse economiche disponibili (es. corsa ciclistica AVIS, traversata a nuoto del lago Maggiore Leggino-Stresa "Nuotata dell'Eremo", Gran Premio Nobili Rubinetterie, Lago Maggiore Night Run, Lago Maggiore Marathon).</p> <p><b>Lago Maggiore Half Marathon</b>", quinta edizione della corsa podistica per la disciplina della mezza-maratona a seguito di convenzione stipulata con gli organizzatori, Provincia del Vco e Comune di Verbania. Presso il Palazzo dei Congressi, sede logistica della manifestazione, viene ospitato lo "Sport Expo" nonché un programma di incontri e conferenze sui benefici e sulla corretta modalità di svolgere attività sportiva, rivolte in particolare ai giovani delle scuole della Provincia. Durante la fine settimana manifestazione a scopo benefico presso sala teatro del Palazzo dei Congressi (di concerto con programma</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C part time (in comune con programmi 8);</p>
---	--



Segreteria).

- CONVENZIONE CON SOCIETA' STRESA

SPORTIVA

Saranno valutati i termini di un eventuale rinnovo della convenzione scaduta il 30.06.2012, alla luce delle limitazioni imposte dalla normativa finanziaria.

**3.7.1.1 – Investimento**

Gli investimenti sono gestiti dal Servizio Assetto del Territorio.

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
49.900	0	0	49.900	38.100	0	0	38.100	38.100	0	0	38.100	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 10.1 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 10 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO  
RESPONSABILE SIG. Motto L. - Rossoni V.**

<p><b>3.7.1 – Finalità e obiettivi da conseguire:</b></p> <p><u>Riordino settore commerciale e vigilanza commerciale a tutela del consumatore.</u></p> <p><b>OBIETTIVI</b></p> <p>E' stato predisposto regolamento motocafisti. L' A.C. valuterà se sottoporlo all'approvazione del C.C.</p> <p>Interventi di promozione del settore commerciale.</p> <p>Sulla scorta dell'esperienza degli anni pregressi si intende promuovere la valorizzazione del settore commerciale anche attraverso la realizzazione di alcune manifestazioni turistiche a connotazione commerciale (es. "Festival del Gusto", "Bancarelle sotto le stelle", "Natale in fattoria", .....)</p> <p>Si ripropongono anche per il corrente anno, l'adozione di misure finalizzate al <u>contrasto della desertificazione commerciale</u> nelle frazioni.</p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>n. 1 Vice commissario di cat. D; n. 1 Assistente di P.L. di cat. C (la stessa persona anche per il progetto "polizia municipale")</p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>Per il raggiungimento degli obiettivi è previsto l'impiego delle normali dotazioni dell'Ufficio di Polizia Amministrativa: personal computer – stampante laser e fotocopiatrice.</p>	<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
19.750	0	0	0	19.750	0	0	0	19.750	0	0	0	19.750	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00

### 3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 12.1 - GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI DI CUI AL PROGRAMMA N° 12 - ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE PATRIMONIALI RESPONSABILE SIG. Disarò Federico - Aliverti Eleonora

#### 3.7.1 – Finalità e obiettivi da conseguire:

1) Integrazioni al piano disciplinante l'uso del Demanio Lacuale, di cui alla Legge Regionale n. 2 del 17/01/2008, art. 6 "Funzioni amministrative dei comuni", comma 3, finalizzata ad una "corretta programmazione settoriale che tenga conto delle vocazioni territoriali, dei bisogni e delle compatibilità degli interventi". Il termine fissato dalla Regione per l'invio dei piani è il 28/07/2011. In collaborazione con il Servizio Urbanistica - Edilizia Privata.

2) Accertamento gravami di uso civico presenti sul territorio comunale: incarico affidato al geom. Locarni Renato e già condiviso dalla Regione Piemonte, a lavoro ultimato si porterà all'esame del Consiglio Comunale l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla definizione della proposta di "conciliazione" stragiudiziale per l'occupazione pregressa di terreni gravati da uso civico senza titolo o in assenza di valido titolo e/o la reintegrazione nel possesso di beni gravati da uso civico oggetto di occupazione abusiva non regolarizzata o non regolarizzabile dei terreni sul quale è stata accertata l'esistenza del gravame di uso civico.

3) Predisposizione bandi ad evidenza pubblica per concessione immobili comunali "Lido di Carciano" (comprensivo di piscina) e centro sportivo "La cascina" di Carciano. I medesimi immobili sono stati oggetto di bando pubblico a fine del 2011 non andato a buon fine.

4) Rifacimento strutturale del sito Web comunale;

5) Accordo Comune – Società Navigazione e Società Stresa Servizi per realizzazione nuove biglietterie e servizi accessori di Carciano e dell'Isola Bella. In esecuzione della delibera della G. C. n. 49 del 24/03/2010 la Società Navigazione si assume l'impegno di partecipare alla spesa nel limite del 50 % prevista nel progetto preliminare. Il Comune, a mezzo della propria Società Stresa Servizi, si impegna per la restante quota. La Società Stresa Servizi svolgerà le funzioni di ente finanziatore e di stazione appaltante.

#### 3.7.3 – Risorse umane da impiegare

n. 2 Istruttori tecnici geometra

6) Concessione fonte denominata "Acqua Levo" in favore della Società Levo s.r.l. – La procedura di concessione è in fase di espletamento, deve essere rilasciata la concessione mineraria da parte della Provincia.

7) Distributore automatico di acqua refrigerata naturale e frizzante "Casa dell'acqua", è stata concesso il servizio di gestione decennale alla società ProAcqua, fornitrice del distributore.

8) Si sta procedendo al rilievo di tutte le occupazioni in essere del Demanio Lacuale al fine di accertare i pagamenti relativi all'ultimo quinquennio.

9) Affidamento in concessione del "Vivaio Alpina" di proprietà comunale.

10) Accordo tra Comune e Società Stresa Servizi per la ristrutturazione dei bagni pubblici presso le isole. La Società Stresa Servizi svolgerà le funzioni di ente finanziatore e di stazione appaltante.

#### **- SOCIETA' STRESA SERVIZI SRL**

Per l'anno 2012 prosegue l'attività della Società Stresa Servizi S.r.l. nella gestione delle aree di parcheggio a pagamento, gestione bagni pubblici, gestione segnaletica commerciale, gestione lampade votive, della TOSAP, dell'imposta sulla pubblicità e sulla pubblica affissione.

#### **3.7.1.1 – Investimento**

Acquisto arredi, attrezzature per uffici comunali;

Acquisto strumentazioni informatiche per uffici comunali;

Gli interventi di manutenzione sono assegnati al Servizio Assetto del Territorio – Area lavori pubblici.

#### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- n°2 computer desktop</li><li>- n°1 computer portatile (SINDACO)</li><li>- n°1 stampante laser</li><li>- n°1 videoproiettore</li><li>- n°1 scanner A4</li><li>- n°1 fotocopiatore a noleggio in comunione con Ufficio Tecnico Area Lavori Pubblici ed Ufficio Tecnico Area Edilizia Privata;</li></ul> <p>Il segretario comunale ha in dotazione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- n°1 computer portatile</li><li>- n°1 stampante laser</li><li>- n°1 stampante portatile a getto d'inchiostro, a colori</li></ul>	<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p>
---	---

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
457,485	0	20,680	<b>478.165</b>	432.585	0	4.000	<b>436.585</b>	423.705	0	4.000	<b>427.705</b>	
% su totale 95,68	% su totale 0,00	% su totale 4,32		% su totale 99,08	% su totale 0,00	% su totale 0,92		% su totale 99,06	% su totale 0,00	% su totale 0,94		



## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.		Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate	
1 - SERVIZI GENERALI	(E) (E) (E)	1.525.305 1.503.667 1.503.667	1.503.667 1.503.667 1.503.667		4.359.829	0 0 0	0	0	172.810	
2 - ATTIVITA' DI PROG	(E) (E) (E)	1.317.906 1.077.165 1.077.165	1.083.825 1.083.825 1.083.825		3.478.896	0 0 0	0	0	0	
3 - SERVIZI DI BASE AL	(E) (E) (E)	70.810 70.810 70.810	70.810 70.810 70.810		212.430	0 0 0	0	0	0	
4 - ATTIVITA' DI SICUR	(E) (E) (E)	59.261 47.261 47.261	47.261 47.261 47.261		153.783	0 0 0	0	0	0	
5 - ATTIVITA' CONNESSE	(E) (E) (E)	857.433 856.994 856.994	830.006 830.006 830.006		2.427.111	86.722 0 0	0	0	30.600	
6 - ATTIVITA' DI PROGR	(E) (E) (E)	1.870.563 1.605.527 1.605.527	1.739.508 1.739.508 1.739.508		4.043.648	0 0 0	0	0	1.171.950	
7 - SERVIZI DI SEGRETE	(E) (E) (E)	261.624 243.786 243.786	233.786 233.786 233.786		739.196	0 0 0	0	0	0	
8 - ATTIVITA' DI PROMO	(E) (E) (E)	275.980 275.380 275.380	207.880 207.880 207.880		720.403	19.037 0 0	0	0	19.800	
9 - ATTIVITA' CONNESSE	(E) (E) (E)	49.900 38.100 38.100	38.100 38.100 38.100		126.100	0 0 0	0	0	0	

## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa		Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di competen.	1° Anno success.		2° Anno success.	Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
10 - ATTIVITA' PRODUTT (E) (E) (E) (E)	19.750	19.750	19.750	59.250	0	0	0	0	0
11 - ATTIVITA' DI PROG (E) (E) (E) (E)	64.407	10.000	10.000	84.407	0	0	0	0	0
12 - ATTIVITA' DI GEST (E) (E) (E) (E)	479.865	436.585	427.705	1.303.029	0	0	0	0	41.126

## **SEZIONE 4**

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

## 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) alla data del 31/12/2011								
<b>Descrizione</b>	<b>(oggetto dell'opera)</b>	<b>Anno imp. fondi</b>	<b>Totale</b>	<b>già liquidato</b>	<b>Fonti finanziam.</b>	<b>stato attuazione</b>		
Recupero area Lido Carciano		2002	476.542,45	476.542,45	contributo L.R. 4/2000 - autofinanziamento	lavori ultimati - pagamento del saldo residuo nell'ambito della procedura fallimentare dell'impresa		
Allacciamento fognature interne delle frazioni Brisino e Magognino		2006	272.966,27	272.966,27	Mutuo Cassa DD.PP.	lavori ultimati - liquidato tutto		
Sistemazione rete idrica e fognaria - I lotto		2006	549.453,47	549.453,47	Mutuo Cassa DD.PP.	lavori ultimati - liquidato tutto		
Manutenzione straordinaria muri a lago		2006	440.346,01	440.346,01	contributo regione	lavori ultimati - liquidato tutto		
Realizzazione sottopasso ferroviario		2007	90.000,00		autofinanziamento	somma accantonata per essere trasferita alle Ferrovie		
Manutenzione pensiline di fermata autobus		2007	30.000,00	30.000,00	autofinanziamento contributo provincia	lavori ultimati - liquidato tutto		
Sistemazione idraulica tratto intubato Rio Cree		2007	132.300,00	63.722,72	contributo regionale - autofinanziamento	lavori in corso		
Rifacimento pavimentazione Vie in fraz. Vedasco e Via Castello		2007	330.000,00	20.684,36	contributo regionale e autofinanziamento	lavori in corso		
Rifacimento pavimentazione Via Rosmini		2007/08	42.103,57	42.103,57	autofinanziamento contributo regionale	lavori ultimati - liquidato tutto		
Sistemazione idrogeologica bacino torrente Selvaspessa		2007/09	229.229,67	222.838,02	contributo regionale autofinanziamento	lavori ultimati - contabilità approvata - da liquidare saldo all'impresa		
Rifacimento Via Duchessa di Genova e tombinatura stradale		2008	413.894,08	413.894,08	Mutuo Cassa DD.PP.	lavori ultimati - liquidato tutto		

## SEZIONE 4

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

Attrezzatura per raccolta rifiuti al Mottarone	2008	14.400,00		fondi comunali/contributo comunità montana	intervento approvato
Realizzazione nuovo porto - completamento	2008	3.874.000,00	79.358,47	contributo regionale (residuale dalle opere del nuovo porto e nuovo integrativo)	appalto integrato definitivamente aggiudicato - liquidate acconto su spese tecniche per progettazione
Messa in sicurezza e parziale rifacimento del molo del porto dell'isola Pescatori	2008/09	103.733,85	103.733,85	contributo regionale	lavori ultimati - liquidato tutto
acquisto automezzo per protezione civile	2009	23.412,40		fondi comunali/contributo regionale	fornitura effettuata - liquidato tutto
Sistemazione idraulica Rio Rampolino	2009	116.000,00	54.822,30	contributo regionale/fondi comunali	lavori ultimati - contabilità da approvare
Pontili di emergenza alle isole	2009	133.300,00	89.086,15	contributo regionale/fondi comunali	
Sistemazione tetto ufficio postale Magognino	2009	28.000,00	3.457,00	fondi comunali	lavori in corso
Sistemazione tetto Imbarcadere	2009	46.994,26		fondi comunali/cofinanziamento navigazione	lavori ultimati - contabilità finale approvata - da liquidare saldo lavori e tecnici/RUP
Rifacimento pavimentazione Via Verdi e Via Scotti	2009	70.000,00	56,81	fondi comunali	progetto preliminare approvato
Rifacimento pavimentazione Via S. Rocco	2009	44.364,39	44.364,39	fondi comunali	lavori ultimati - liquidato tutto
Rifacimento pavimentazione Via Monte Zeda	2009	12.952,88	12.952,88	fondi comunali	lavori ultimati - liquidato tutto
Messa in sicurezza Via per Calogna	2009	28.453,80	28.453,80	fondi comunali	lavori ultimati - liquidato tutto
Completamento pavimentazione Vicolo del Poncivo	2009	34.986,43	34.986,43	fondi comunali	lavori ultimati - liquidato tutto
potenziamento impianti di illuminazione pubblica	2009	77.810,00		fondi comunali	intervento approvato

## SEZIONE 4

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

manutenzione idraulica del Rio Ronco e Rio Castagno	2009	20.000,00	24,00	contributo regionale	progetto approvato	lavori sospesi per comunicazione stato di insolvenza e cessazione dell'attività dell'impresa
Sistemazione area Lido di Carciano	2009/10	1.050.000,00	545.279,99	contributo regionale/fondi comunali/mutuo diverso utilizzo	lavori ultimati - liquidato tutto	lavori in corso
Adeguamento normative di sicurezza e barriere architettoniche presso scuola media	2010	32.269,92		mutuo		
Impianto videosorveglianza	2010	13.341,00	4.800,00	fondi comunali		
Messa in sicurezza del molo dell'isola Bella	2010	52.111,55	170,00	contributo regionale	lavori affidati	
Realizzazione spazio espositivo Sala Canonica	2010	143.824,33	133.283,43	contributo regionale/ contributo fondazione	lavori ultimati - contabilità finale da approvare	
Rifacimento bagni palestra Scuole Elementari	2010	52.975,97	52.975,97	BPN/fondi comunali fondi comunali	lavori in corso	
Sostituzione tratto rete idrica in fraz. Magognino e nuovo tratto in Via Duchessa di Genova	2010	27.033,73	94,77	mutuo a carico dell'ATO	lavori ultimati - contabilità finale da approvare	
Convenzione con Enel per Isola Bella	2010	66.000,00	10.000,00	fondi comunali	lavori in corso	
Realizzazione nuove cellette ossario nel Cimitero della fraz. Brisino	2010	6.735,72	6.735,72	fondi comunali	lavori ultimati - liquidato tutto	
Consolidamento ed adeguamento statico della soletta del piano terra Verbanella - affidamento lavori	2010	34.876,00	34.876,00	fondi comunali	lavori ultimati - liquidato tutto	
Sistemazione parcheggio Piazza Capucci e suo completamento	2010/2011	12.099,60	12.099,60		lavori ultimati - liquidato tutto	
Ripristino impianto antincendio sul lungo lago	2011	15.007,28	12.405,60	fondi comunali	lavori ultimati - resta da liquidare intervento sub	
Messa in sicurezza Via S. Martino e Solferino	2011	6.534,00	6.534,00	fondi comunali	lavori ultimati - liquidato tutto	
Ripristino impermeabilizzazione parte della copertura dell'edificio scuole elementari	2011	8.474,00		fondi comunali	lavori affidati	

## SEZIONE 4

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

Sostituzione e riparazione di porte e serramenti interni ultimo piano edificio comunale Via Fogazzaro - Ist. Alberghiero	2011	4.477,00		fondi comunali	lavori affidati
Allagamento edificio scolastico Comunale di Via Fogazzaro - Lavori per ripristino danni	2011	20.323,16		fondi comunali	lavori affidati
Lavori di protezione ambientale per ripristino deflusso idrico in Via Madonna della Neve	2011	7.220,00	7.220,00	fondi comunali	lavori ultimati - liquidato tutto
Nuovo centro per raccolta differenziata presso impianto di Mergozzo - Trasferimento	2011	9.236,00	9.236,00	fondi comunali	trasferimento fondi effettuato
Sistemazione campo da basket presso la palestra delle scuole medie	2011	12.590,05		fondi comunali	lavori affidati
Pronto intervento per messa in sicurezza Via per Stresa	2011	14.399,00		fondi comunali	lavori affidati
Messa a norma impianto di illuminazione presso la biblioteca comunale	2011	9.890,54		fondi comunali	lavori affidati
Rifacimento tratto di pavimentazione stradale in Via per Calogna	2011	6.800,00		fondi comunale	intervento approvato
tinteggiatura archivio comunale	2011	10.800,00	10.800,00	fondi comunali	lavori ultimati - liquidato tutto
Progetto videosorveglianza	2011	8.541,00	8.541,00	fondi comunali	lavori ultimati - liquidato tutto
Progetto videosorveglianza	2011	2.000,00		fondi comunali	lavori affidati
Acquisto nuovo automezzo	2011	16.858,00		fondi comunali	fornitura affidata
acquisto elementi di arredo urbano	2011	5.761,83		fondi comunali	fornitura affidata
sistemazione impianti di illuminazione pubblica	2011	6.110,50		fondi comunali	intervento approvato
Lavori di protezione ambientale per ripristino deflusso idrico in Via Madonna della Neve	2011	7.260,00	7.260,00	fondi comunali	lavori ultimati - liquidato tutto

## **SEZIONE 5**

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





