



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2020 - 2022

(D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011)

PREMESSA

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

Il Documento Unico di Programmazione (DUP)

- è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
- costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La SeS sviluppa in un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente.

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. E' predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS e costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

L'art.170 del D.lgs. 267/2000 così come modificato dall'art.74 del D.lgs. n.118/2011,prevede che

"Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione. ... Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi."

Il legislatore non ha previsto alcun modello formale per la redazione del DUP ma solamente i suoi contenuti, cui si attiene il presente documento che pertanto si articola in una sezione strategica ed in una sezione operativa

La sezione strategica (SeS) viene sviluppata, in coerenza con le linee programmatiche di mandato presentate, ai sensi dell'art.13 dello statuto comunale, in data 24 luglio 2019 al Consiglio Comunale e qui riportate unitamente ad un'analisi sintetica del contesto esterno della finanza locale, alle caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia, dei servizi e dei consorzi e delle partecipate

La sezione operativa (SeO) viene invece sviluppata con riferimento, oltre che alle linee programmatiche e alle azioni strategiche, agli obiettivi strategici individuati dalla sezione strategica (SeS) e viene rappresentata in funzione delle missioni e dei programmi nelle quali si articola la struttura di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Le Linee Programmatiche rappresentano una sorta di riconferma, da parte dell'amministrazione che inizia il proprio mandato, di quanto presentato nel programma sottoposto al giudizio elettorale e, contemporaneamente, costituiscono un punto di riferimento per i cinque anni di legislatura, modificabile ed integrabile in funzione delle necessità che emergeranno e delle indicazioni e suggerimenti che giungeranno dalla cittadinanza.

Bellinzago, con i suoi quasi diecimila abitanti, è una comunità importante, ricca di storia, di capacità, di bellezza. Allo stesso tempo, come ogni comunità, vive le difficoltà legate alla soluzione di piccoli e grandi problemi che caratterizzano la vita quotidiana di ognuno e quella complessiva di tutti.

Crediamo che, anche in una situazione come quella attuale di incertezze economiche, sia per gli enti locali che per i cittadini, come comunità abbiamo gli strumenti, insieme, per vincere diverse sfide.

Consapevoli delle difficoltà, ci proponiamo di lavorare per una Bellinzago unita, che invogli le persone a restare qui, a essere comunità, promuovendo soluzioni per nido e scuole che permettano a tutti di vivere il percorso scolastico a Bellinzago, consentendo a famiglie e bambini di poter vivere pienamente Bellinzago da subito, e proseguire insieme.

Intendiamo promuovere una Bellinzago agevole e verde, con punti gioco accessibili nei diversi giorni della settimana e curati, con spazi verdi a disposizione di tutti.

Prima di avviare grandi opere crediamo in una seria verifica per il recupero e valorizzazione dell'esistente.

Ci impegniamo per una Bellinzago collaborativa al proprio interno: con il Comune a fare da facilitatore per le iniziative di cittadini, gruppi, associazioni senza sostituirsi ad essi; con la promozione di organismi snelli di collaborazione; con soluzioni per gli uffici comunali che li avvicinino sempre più ai cittadini. E lavoreremo per una Bellinzago collaborativa verso l'esterno, che sappia fare rete con altri enti locali, con le istituzioni, con i soggetti che sono pronti a sostenere progetti e iniziative.

Riteniamo essenziale costruire una Bellinzago vivace che possa valorizzare le proprie caratteristiche e una Bellinzago sicura. Ci impegniamo per interventi significativi sulla viabilità, a partire da un piano regolatore che dica la Bellinzago dei prossimi anni e offra soluzioni e risposte alle necessità di cittadini e operatori.

LA PERSONA: BENE PREZIOSO

Crediamo che la persona sia il bene più prezioso di una comunità e vada sostenuta e valorizzata in ogni fase della vita, con particolare attenzione ai soggetti più esposti alla fragilità. L'obiettivo di un paese sostenibile e una comunità solidale è possibile se la persona diventa il fulcro delle politiche e se si pone attenzione all'emergere di sempre più numerosi fenomeni di fragilità:

- partecipazione sempre più attiva nel CISAS (Consorzio Intercomunale Servizi Assistenziali) per un sostegno efficace alle famiglie e una azione di accompagnamento e prevenzione;
- creazione di un punto pediatrico a Bellinzago in collaborazione con ASL;
- attenzione costante alla Casa Protetta per garantire risposta alle esigenze di lavoratori, ospiti e loro famiglie;
- sostegno all'Associazione Volontariato Bellinzago (AVB) attraverso un confronto costante;
- promozione di percorsi di prevenzione, educazione e formazione in ambito sanitario di base;
- collaborazione con Caritas, associazioni, enti di patronato e sindacati per un concreto sostegno e consulenza ai cittadini;
- iniziative rivolte agli anziani, per mantenere un prezioso coinvolgimento nella vita di Bellinzago e valorizzare la loro esperienza.

POLITICHE GIOVANILI

I giovani sono il futuro, che può essere costruito a partire da un presente che offra opportunità di crescita, svago, sport. È nostra intenzione lavorare seriamente con tutti i soggetti del territorio, a partire dai giovani stessi, per rendere Bellinzago sempre più amica dei giovani che oggi magari faticano a trovare un proprio spazio:

- favorire e supportare la realizzazione di eventi che possano invogliare i giovani a vivere maggiormente il

paese; creare uno sportello Informa-giovani e promozione di iniziative come il "career day/" in collaborazione con realtà imprenditoriali del territorio e operatori del settore recruiting; sostenere la partecipazione, anche da parte del Comune stesso, ai bandi del servizio civile; promuovere progetti di prevenzione sul fronte dei comportamenti a rischio;

istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi in collaborazione con le scuole e del Consiglio Comunale dei Giovani come opportunità di confronto.

PARTECIPAZIONE E COMUNITA'

L'attività amministrativa del Comune vive della partecipazione dei suoi cittadini. La partecipazione dei cittadini è un elemento essenziale per un'amministrazione e va assicurata, valorizzata, consentita a tutti, secondo percorsi chiari e trasparenti di confronto e di apertura. In particolare, intendiamo:

garantire a tutti la partecipazione e l'informazione attraverso costanti comunicazioni, sito web dell'ente (opportunosamente rivisto e semplificato), newsletter, assemblee pubbliche, stampa locale, comunicazione su social network e apposita APP Comunale gratuita da installare su smartphone e tablet; fornire illustrazione dei progetti e presentazione degli effetti reali; promuovere una versione semplificata di bilancio accessibile e consultabile da parte dei cittadini; promuovere la consultazione dei cittadini attraverso incontri diretti o con le associazioni e attraverso questionari i cui risultati verranno resi pubblici; sperimentare il bilancio partecipato attraverso il quale una quota del bilancio, seppur contenuta, sarà utilizzata su decisione di un organismo composto da cittadini; aggiornare lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale.

SICUREZZA

Una comunità sicura è prima garanzia di una convivenza pacifica e costruttiva e di una collaborazione diffusa nella vita sociale e nella crescita comune. Vogliamo promuovere la sicurezza dei cittadini e del territorio attraverso:

installazione di telecamere, anche attraverso progetti innovativi, per presidiare aree importanti (scuole, municipio, giardini pubblici in particolare nelle parti attrezzate) e i principali ingressi del paese; revisione dei compiti operativi della Polizia Locale, con un alleggerimento da incombenze burocratiche, privilegiando il monitoraggio del territorio; implementazione della struttura comunale di via Bornago dell'AIB, struttura di Protezione Civile di rilievo; aggiornamento e condivisione del Piano di Protezione Civile in collaborazione con l'A.I.B., sostituzione e implementazione di cartellonistica obsoleta sia in ordine al codice della strada sia nella promozione del territorio (mappe, siti di interesse).

URBANISTICA e CENTRO STORICO

Intendiamo dotare il paese di un nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, per il quale negli ultimi anni non è stato fatto alcun passo avanti e il cui iter di legge deve essere totalmente avviato, che possa sostituire il vigente, ormai obsoleto. Un PRGC che risponda alle necessità dei cittadini e permetta il recupero del centro storico e uno sviluppo sostenibile di aree residenziali, artigianali e commerciali attraverso norme semplici ed immediate. Ci impegneremo inoltre a:

- pianificare lo sviluppo di opere pubbliche a servizio dei cittadini e delle infrastrutture di viabilità urbana; prevedere un'esenzione o riduzione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione e/o dell'imposta di occupazione suolo pubblico per il recupero edifici in centro storico;
- programmare l'incentivazione per il recupero di edifici inagibili o degradati fuori dal centro storico.

OPERE PUBBLICHE

Impegno per un progetto di sistematica manutenzione di tutti gli edifici di proprietà pubblica e realizzazione di nuove strutture. Intendiamo intervenire su: l'immobile dell'ex peso pubblico, da tempo trascurato; l'ex area demaniale di via Circonvallazione (angolo via Antonelli) con realizzazione di un nuovo parcheggio; l'edificio

micronido di Via Donegani; la realizzazione della nuova isola ecologica comunale; la nuova sala per incontri e manifestazioni da destinarsi a gruppi ed associazioni; la ristrutturazione, manutenzione e riqualificazione delle strutture sportive presenti sul territorio.

PERCORSI CICLABILI E PEDONALI

Nel solco della sostenibilità e dell'attenzione al benessere della persona intendiamo incoraggiare la mobilità "dolce" attraverso:

- il completamento e messa in sicurezza della pista ciclabile nel tratto sud di via Libertà zona Bennet;
- la manutenzione straordinaria dei marciapiedi e saliscendi;
- la nuova pista ciclabile lungo via Circonvallazione e via Colombo;
- l'abbattimento delle ultime barriere architettoniche su marciapiedi e fermate bus;
- nuovi attraversamenti pedonali con la tecnologia di illuminazione "Led Crosswalker".

VIABILITA'

Alla luce dei numerosi cambiamenti a livello urbanistico e sociale intendiamo intervenire in tale ambito con una pianificazione che consenta interventi mirati e razionali attraverso anche lo studio e predisposizione di un Piano della Viabilità e del Traffico e di un Piano dei Parcheggi, agendo su:

- asfaltature e manutenzione delle strade, incluse quelle poderali; riqualificazione e completamento dell'area via Modigliani-via Marconi-via Vecellio con rotatoria al fine di migliorare la viabilità est del paese; interventi sulla Via Fermi; ripensamento generale della viabilità di Via Libertà e del centro paese con adozione di misure di riduzione della velocità e soluzioni alternative per l'alleggerimento del traffico; chiusure periodiche al traffico in centro paese con eventi a sostegno del commercio.

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Il territorio di Bellinzago va curato, mantenuto, sviluppato e valorizzato. Pensiamo di realizzare questo obiettivo attraverso:

- l'intensificazione della pulizia e manutenzione delle strade e manutenzione delle aree verdi mediante la ripianificazione di accordi e forniture, l'utilizzo di possibili strumenti agevolati quali Cantieri di lavoro o altri simili, altre progettualità specifiche;
- lo sviluppo di aree verdi; l'istituzione di "orti urbani" in uso a cittadini nei terreni comunali incolti;
- la conferma e promozione con scuole e cittadini dell'annuale "pulizia dei boschi",
- la valorizzazione del Parco del Ticino e Lago Maggiore attraverso una collaborazione stretta con l'Ente Parco e manutenzione e messa in sicurezza dei percorsi e delle aree di sosta, oggi disastriati;
- la reintroduzione di fiere e manifestazioni per valorizzare i prodotti locali in collaborazione con associazioni di categoria (es.: mercati "Campagna amica", BioNovara).

FRAZIONI e CASCINE

Bellinzago è caratterizzata dalla presenza di frazioni ricche di attività e di storia e che custodiscono, con i propri abitanti, tesori preziosi. E' essenziale rafforzare il rapporto con le frazioni mediante:

- l'apertura periodica di un ufficio comunale, PuntoComune, a Cavagliano per lo svolgimento di servizi base e presenza periodica degli amministratori comunali;
- la manutenzione e valorizzazione degli edifici e aree pubbliche a Cavagliano;
- la valorizzazione di Badia e Cavagliano attraverso percorsi e visite guidate interagendo con gli organismi ed istituzioni che si occupano del turismo nel novarese; l'apertura periodica della Chiesa di San Vito con visite guidate e ricerca fondi per il recupero e mantenimento.

SCUOLA ed EDUCAZIONE

Desideriamo una Bellinzago in grado di accogliere ed accompagnare i suoi cittadini, piccoli e grandi, dalla nascita fino alla loro dipartita. Intendiamo collaborare con tutte le agenzie educative presenti sul territorio, nel pieno rispetto dei diversi ruoli per raggiungere obiettivi comuni, quali:

l'attivazione del ciclo completo con tre sezioni di Scuola dell'Infanzia Statale l'ampliamento dei servizi e gestione più efficace degli spazi dedicati a Nido Pastore e Scuola dell'Infanzia Statale il sostegno all'operatività dell'Asilo Nido "Pastore" attraverso una stretta collaborazione con il personale e con il comitato genitori; il sostegno alla Scuola dell'infanzia Paritaria De Medici per strumenti e spazi in funzione della proposta didattica la costruzione di nuova mensa scolastica; la riorganizzazione degli spazi dell'istituto Comprensivo, in collaborazione con lo stesso, al fine di ottenere nuove aule e laboratori e nuovi uffici la manutenzione degli edifici scolastici utilizzando fondi dedicati a questo scopo; l'impegno nella collaborazione con l'I.C. Antonelli, le associazioni e la comunità educante per mantenere e ampliare l'offerta di servizi a sostegno di studenti e famiglie sia durante l'anno scolastico che nel periodo estivo; l'organizzazione in collaborazione con la scuola di un efficace progetto Pedibus e del servizio Nonni Vigile grazie alla collaborazione di volontari e genitori e monitoraggio e aggiornamento del servizio di scuolabus; la promozione e sviluppo di progetti scolastici ed iniziative a favore degli adolescenti in collaborazione con altri soggetti della comunità educante e del territorio.

CULTURA ed ASSOCIAZIONI

Intendiamo sostenere, tutelare e valorizzare gruppi, associazioni e singoli che dedicano tempo, energie e competenze alla comunità in modo del tutto disinteressato e gratuito e che costituiscono un'indiscutibile ricchezza. L'Amministrazione non si sostituisce ad esse, ma si attiva affinché possano operare in condizioni ottimali:

- riassegnando alla Biblioteca Comunale il ruolo centrale che merita, mediante un Consiglio che operi nel potenziamento delle iniziative, e apertura al sabato; l'istituzione della nuova Consulta delle Associazioni, per una programmazione condivisa degli eventi e una collaborazione fattiva con l'amministrazione; promuovendo la Pro Loco e le sue iniziative; individuando soluzioni per la collocazione ed utilizzo della struttura a disposizione del Gruppo Alpini di Bellinzago; identificando nuovi spazi e sale, per l'attività delle associazioni, anche ottimizzando la gestione degli attuali e stilando un nuovo regolamento d'uso;
- valorizzando gli ambienti di valore storico (quali la vecchia sala Consigliare) e cooperando con enti come l'Oratorio per l'utilizzo condiviso di sale e strutture; promuovendo iniziative di partecipazione condivisa alla gestione e manutenzione degli spazi pubblici con associazioni e cittadini, anche attraverso l'adozione di un parchetto, di un'area, di una aiuola; sostenendo iniziative ludiche e di festa per vivacizzare il paese; istituendo un Comitato/Coordinamento che possa proseguire nel percorso di commemorazione, approfondimento e diffusione dei momenti più significativi della storia del nostro territorio e del nostro Paese; realizzando una struttura comunale di media dimensione per attività di incontro, conferenze, workshop, momenti musicali; sostenendo lo sviluppo e ampliamento della stagione concertistica.

SPORT

Bellinzago ha una grande tradizione sportiva, con numerosi talenti, e da tempo il paese offre diverse strutture che consentono di praticare sport ed attività, con benefici a livello educativo, di benessere e salute.

Crediamo che queste strutture vadano preservate e valorizzate individuando soluzioni che consentano uno sviluppo del mondo-sport a Bellinzago mediante:

- iniziative di educazione allo Sport e sostegno a eventi sportivi per la valorizzazione dell'attività sportiva svolta e promossa dai diversi soggetti presenti sul territorio; la promozione di una soluzione utile al futuro del campo sportivo di via Cameri che consenta una totale manutenzione dell'esistente e l'ampliamento degli impianti, dei servizi accessori e del loro utilizzo; la collaborazione stretta con le associazioni e società sportive, con l'obiettivo di consentire sempre più a tutti la pratica di attività sportive e valorizzare le eccellenze presenti in Bellinzago; una nuova convenzione per l'utilizzo della piscina della Caserma Babini.

AREE VERDI, GIARDINI E AMBIENTE

Riteniamo l'attenzione e la tutela dell'ambiente un tema essenziale che deve riguardare tutte le scelte e le azioni di un'Amministrazione, un investimento sul futuro. Allo stesso modo intendiamo concentrare l'attenzione sulle aree attrezzate per bambini e ragazzi di cui i cittadini e le famiglie di Bellinzago hanno bisogno:

- riqualificando l'area verde delle scuole in via Vescovo Bovio con un nuovo parchetto dotato di giochi anche per bambini diversamente abili; sistemando e ricostruendo i parchetti di via Giotto e via Don Minzoni; realizzando una nuova grande area giochi e svago nell'area verde di proprietà comunale di via Vescovo Bovio all'intersezione di via Bornago realizzando una nuova area di sgambamento cani, recintata e controllata; revisionando gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici con un'ottimizzazione energetica per la riduzione dei consumi; monitorando l'efficienza della raccolta rifiuti con il Consorzio;
- realizzando la nuova Isola Ecologica;
- dotando il paese di nuovi cestini per rifiuti e per deiezioni canine; promuovendo progetti, incontri formativi e sensibilizzazione su educazione ambientale e risparmio energetico nelle scuole e per i cittadini;
- supportando e agevolando i cittadini per lo smaltimento di amianto (Eternit).

UFFICI E SERVIZI

Riteniamo il Comune un interlocutore fondamentale per i cittadini per trovare risposte a tante esigenze della vita quotidiana e servizi utili e di qualità ed un punto di riferimento importante che contribuisce alla crescita della comunità bellinzaghese.

Intendiamo promuovere e migliorare la qualità dei servizi fornendo alla struttura efficienza e motivazioni condivise, per avvicinare il più possibile Comune e cittadini, attraverso:

- la revisione degli orari degli uffici comunali, con la riapertura del sabato mattina per alcuni servizi; l'apertura periodica di un Punto Comune a Cavagliano per l'espletamento di alcuni servizi base; l'individuazione di uno sportello di relazioni con il pubblico; la creazione di un team di funzionari coinvolti nella progettazione in risposta a bandi provinciali, regionali, nazionali ed europei; un ufficio di riferimento unico a supporto di associazioni e cittadini impegnati nel creare
- l'individuazione di soluzioni a favore della polizia municipale in ottica di controllo del territorio; il Bilancio partecipato.

TECNOLOGIA - BELLINZAGO SMART

Bellinzago sarà più "smart" e tecnologica, al passo coi tempi con:

- colonnine per la ricarica dei veicoli ad energia elettrica nei parcheggi;
- l'installazione di stazioni per la ricarica per apparecchiature elettroniche in zone strategiche (municipio, scuole, campo sportivo);
- un'APP COMUNALE gratuita per smartphone e tablet con news, informazioni, servizi, eventi e segnalazioni in tempo reale: lo strumento di interazione tra amministrazione e cittadini;
- aree wi-fi gratuito presso Comune e biblioteca.

LAVORO e IMPRESA

Bellinzago, come molti altri comuni italiani, soffre delle difficoltà legate alla crisi che negli anni ha colpito l'economia ma è anche una comunità consistente e solida. Insieme possiamo trovare nuovi slanci e in quest'ottica intendiamo fornire un supporto significativo nel sostenere le realtà esistenti ed attrarne di nuove, agendo su:

- la collaborazione con associazioni di categoria per la proposta di momenti di formazione;
- informazione, in particolare legati alle nuove tecnologie e al web;
- lo snellimento della burocrazia; una convenzione con il Tribunale di Novara sul tema dei lavori di pubblica utilità; l'attività dello sportello lavoro; la promozione per esperienze di stage e di formazione sul lavoro per gli studenti delle scuole superiori; il rilancio delle imprese, delle attività artigianali, commerciali ed agricole che

operano nel nostro territorio; la ricerca di finanziamenti pubblici per azioni di riqualificazione, innovazione imprenditoriale e interventi capaci di aumentare occupazione e reddito; un Tavolo Permanente per lo Sviluppo Locale Comunale, organismo snello tra amministrazione, imprese locali comprese quelle commerciali e associazioni datoriali e sindacali; una mappatura delle attività esistenti e del patrimonio immobiliare a uso non residenziale; incentivi ed agevolazioni pianificati per stimolare l'insediamento di nuove attività o la riapertura di punti vendita o attività artigianali attualmente dismessi; agevolazioni mirate per il triennio 2020-2022 con introduzione di una no-tax area che consentirà di ridurre fino a zero i tributi comunali dovuti dalle nuove attività, quali Tari, Tasi, Tosap e Imposta sulla pubblicità; agevolazioni fiscali per l'Imu sui negozi sfitti; il ripristino del mercato del Sabato, la cui valorizzazione genererebbe ricadute positive sul commercio in generale e sui cittadini; il sostegno a iniziative di vendita diretta dei prodotti al consumatore in ottica "km 0" (inserimento nel circuito di mercati e fiere); l'aggiornamento e valorizzazione della zona PIP lungo via Cameri; l'incentivazione per un interessamento da parte di soggetti privati sull'area commerciale di Via Libertà tratto sud che possa così permettere la creazione di posti di lavoro.

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale.

La nota situazione di difficoltà congiunturale che il sistema economico mondiale attraversa ormai dal 2009 ha comportato pesanti riflessi sul comparto della finanza pubblica italiana, in particolare quella degli enti locali, che sono stati chiamati a sostenere una quota rilevante degli oneri di risanamento dei conti pubblici. Questo ha determinato una significativa riduzione delle risorse disponibili per il bilancio comunale.

I diversi provvedimenti normativi che si sono susseguiti negli ultimi anni sono stati contrassegnati da una progressiva e sempre più significativa riduzione delle entrate locali, rendendo sempre più difficoltoso redigere i documenti di programmazione economico-finanziaria che assicurino il soddisfacimento dei bisogni della persona e del territorio e gli equilibri di bilancio, contenendo la pressione fiscale.

La manovra finanziaria per l'anno 2020 non prevede ulteriori riduzioni di trasferimenti. Pertanto è possibile redigere il bilancio di previsione quanto meno facendo affidamento sulle risorse trasferite nell'anno precedente.

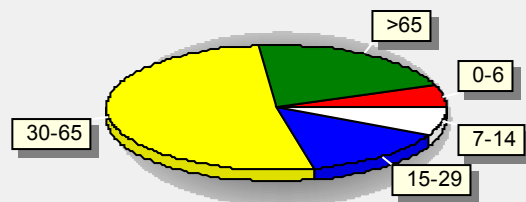
A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE**Il fattore demografico**

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper 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.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

Popolazione legale al censimento	n°	9.375
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	9.646
di cui: maschi	n°	4.874
femmine	n°	4.772
nuclei familiari	n°	4.098
comunità/convivenze	n°	4
Popolazione al 01/01/ 2018 (penultimo anno precedente)	n°	9.646
Nati nell'anno	n°	80
Deceduti nell'anno	n°	98
Saldo naturale	n°	-18
Immigrati nell'anno	n°	318
Emigrati nell'anno	n°	367
Saldo Migratorio	n°	-49
Popolazione al 31/12/ 2018 (penultimo anno precedente)	n°	9.579
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n°	586
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	697
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	1.363
In età adulta (30/65 anni)	n°	4.966
In età senile (oltre 65 anni)	n°	1.967



ultimo quinquennio	Tasso di natalità	Tasso di mortalità
2014	1,03%	0,92%
2015	0,90%	0,95%
2016	0,80%	1,06%
2017	0,78%	0,74%
2018	0,83%	1,02%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti	n°	10.000
----------	----	--------

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Condizione socio-economica delle famiglie

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 questa riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

B) TERRITORIO**La centralità del territorio**

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio-economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

SUPERFICIE IN KMQ.		39,36			
RISORSE IDRICHE					
Laghi		n°		0	
Fiumi e Torrenti		n°		2	
STRADE					
Statali Km	7,00	Provinciali Km	13,00	Comunali Km	27,00
Vicinali Km	53,00	Autostrade Km	0,00		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
Piano regolatore adottato NO Piano regolatore approvato SI Programma di fabbricazione SI Piano edilizia economica e popolare SI			Data ed estremi provvedimento di approvazione		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
Industriali SI					
Artigianali SI					
Commerciali SI					
			NO		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)					NO
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)					N
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE			
P.E.E.P	76.788,00	19.374,00			
P.I.P	40.386,00	3.979,00			

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE

L'ente, per erogare servizi alla popolazione, deve disporre di idonee strutture. Tali strutture possono essere di proprietà dell'ente oppure affittate da privati o altri enti pubblici. Nel caso del Comune di Bellinzago Novarese le strutture esistenti sono tutte di proprietà dell'ente.

TIPOLOGIA			Esercizio In Corso Anno 2019	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
				Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Asili nido	N.	1	48	48	48	48
Scuole materne	N.	1	26	26	26	52
Scuole elementari	N.	1	427	427	427	427
Scuole medie	N.	1	262	262	262	262
Strutture residenziali per anziani	N.	1	42	42	42	42
Farmacie Comunali			0	0	0	0
Rete fognaria in Km - bianca			0,00	0,00	0,00	0,00
- nera			0,00	0,00	0,00	0,00
- mista			27,00	27,00	27,00	27,00
Esistenza depuratore			SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km			27,00	27,00	27,00	27,00
Servizio idrico integrato			SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giard. n°			6	6	6	6
hq.			2,00	2,00	2,00	2,00
Punti luce illuminazione Pubblica. n°.			975	975	975	975
Rete gas in Km.			55,00	55,00	55,00	55,00
Raccolta rifiuti in quintali			17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
- civile			17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
- industriale						
- racc. diff.ta			SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica			SI	SI	SI	SI
Mezzi operativi			3	3	3	3
Veicoli			10	10	10	10
Centro elaborazione dati			NO	NO	NO	NO
Personal Computer			22	22	22	22
STRUTTURE - Altre Strutture						

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

PATTO TERRITORIALE				
Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)				
Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione

D) ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- Il **settore primario** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- Il **settore secondario** congloba ogni attività industriale; questa deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- Il **settore terziario**, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Agricoltura: 42 localizzazioni

Editoria e stampa: 4 localizzazioni

Alberghi e ristoranti: 33 localizzazioni

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	SI	NO
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale lrpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale lrpef;	SI	NO
3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;	SI	NO
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	SI	NO
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti;	SI	NO
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonche' di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);	SI	NO
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuoe);	SI	NO
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);	SI	NO
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	SI	NO
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoe riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.	SI	NO

5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione, attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa.

La modalità di revisione delle tariffe è collegata alla crescita dei costi dei servizi afferenti. In generale le tariffe seguono l'andamento della crescita dei costi dei servizi per evitare un ulteriore appesantimento della fiscalità locale. Pertanto crescono in funzione della crescita dei costi, senza perdere l'attenzione alle famiglie con più figli e con soggetti di disabilità che saranno favoriti da meccanismi di riduzione collegati all'ISEE.

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

La gestione dei servizi pubblici di un comune si può sviluppare con diverse modalità:

- 1 l'ente può gestire le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni;
- 1 l'ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.

Il consiglio comunale provvede all'organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla costituzione ed all'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali ed all'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i servizi pubblici che non sono finalizzati al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
CONSORZI	n. 6	6	6	6	
AZIENDE	n. 0	0	0	0	
ISTITUZIONI	n. 0	0	0	0	
SOCIETA' DI CAPITALI	n. 1	1	1	1	
CONCESSIONI	n. 2	2	2	2	
Denominazione Consorzio/i CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE, CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, CONSORZIO CASE VACANZE COMUNI NOVARESI, ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA, AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA, CONSORZIO ENERGIA VENETO.					
Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)					
Denominazione Azienda/e					
Ente/i Associato/i					
Denominazione Istituzione/i					
Ente/i Associato/i					
Denominazione S.p.A. ACQUA NOVARA VCO S.P.A.					
Ente/i Associato/i					

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue - Ente/i Associato/i

Servizi gestiti in concessione

- 1 RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
- 1 GESTIONE CASA PROTETTA
- 1 SERVIZI CIMITERIALI
- 1 MENSA SCOLASTICA

Soggetti che svolgono i servizi

- 1 SAN MARCO S.P.A.
- 1 PUNTO SERVICE
- 1 INALBA
- 1 CAMST

Unione di Comuni(se costituita) N.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Altro (specificare)

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. E' utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Secondo l'articolo 21 del nuovo Codice degli appalti (Dlgs 50/2016), le amministrazioni pubbliche devono adottare il programma delle acquisizioni, che si compone del programma biennale degli acquisti di beni e servizi (di importo unitario pari o superiore a 40mila euro) e del programma triennale dei lavori pubblici.

Principali investimenti programmati per il triennio 2020 - 2022				
Missione	Denominazione	2020	2021	2022
10	AMPLIAMENTO VIA MODIGLIANI	200.000,00	200.000,00	0,00
10	AMPLIAMENTO VIA FERMI	200.000,00	0,00	0,00
10	PARCHEGGIO EDIFICIO EX DEMANIO	100.000,00	0,00	0,00
1	RISTRUTTURAZIONE EX PESO PUBBLICO	120.000,00	0,00	0,00
1	RISTRUTTURAZIONE FACCIATA SCUOLE MEDIE	100.000,00	100.000,00	0,00
4	AMPLIAMENTO MICRONIDO	0,00	200.000,00	0,00
4	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLE MEDIE	0,00	150.000,00	0,00
10	PISTE CICLABILI	0,00	100.000,00	100.000,00
12	MANUTENZIONE TETTI CIMITERO	0,00	200.000,00	0,00
10	MODIFICA VIABILITA' VIA CIRCONVALLAZIONE	0,00	150.000,00	250.000,00
1	REALIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO	0,00	150.000,00	0,00
6	MESSA A NORMA IMPIANTI CENTRO SPORTIVO	0,00	150.000,00	0,00
10	COMPLETAMENTO VIA FAUSER	0,00	0,00	100.000,00
10	ASFALTATURE	0,00	0,00	200.000,00
10	MODIFICA VIABILITA' INNESTO VIA CIRCONVALLAZIONE	0,00	0,00	200.000,00
9	RIQUALIFICAZIONE AREA FRONTE CIMITERO	0,00	0,00	200.000,00
1	REALIZZAZIONE SPAZIO POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	300.000,00
6	RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA	0,00	0,00	150.000,00
Totale		720.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

Finanziamento degli investimenti		2020	2021	2022
Oneri di urbanizzazione				
Alienazione beni Immobili				
Contributi da privati				
Avanzo di amministrazione	0,00			
Mutui passivi		584.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
Altre entrate		136.000,00	0,00	0,00
Totale		720.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00

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

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
RIALZO VIA BOVIO VIA DEMEDICI	10.5	2018	180.000,00	0,00	Mutuo per € 180.000
SISTEMAZIONE PARCO VIA BOVIO VIA DEMEDICI	9.5	2018	110.000,00	0,00	Mutuo per € 110.000
TOTALI			290.000,00	0,00	

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico degli ultimi anni hanno comportato oneri rilevanti per le amministrazioni locali che, a fronte delle ridotte risorse disponibili, hanno dovuto far “quadrare i conti” cercando di incidere in modo minimale sui livelli quantitativi e qualitativi dei servizi rivolti al cittadino.

Anche nel Comune di Bellinzago Novarese negli ultimi anni la spesa corrente è stata attentamente verificata, al fine del suo contenimento e senza incidere in maniera rilevante sulle prestazioni dei servizi comunali.

Per il 2020 le politiche della spesa saranno orientate al mantenimento e qualificazione dei servizi, nonché alla loro espansione qualora si dovesse pervenire a miglioramenti dell'efficienza e riorganizzazioni capaci di recuperare risorse.

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2020	2021	2022
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.574.548,86	1.590.477,47	1.635.086,38
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	341.382,64	379.865,64	381.480,64
4	Istruzione e diritto allo studio	347.910,18	349.346,55	350.583,77
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	76.868,00	68.833,00	83.613,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	108.255,33	107.627,82	109.606,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.193.698,86	1.190.715,48	1.207.669,85
10	Trasporti e diritto alla mobilità	349.553,60	342.304,19	354.585,74
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	813.489,49	816.680,84	843.485,64
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	24.300,00	13.300,00	17.300,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	162.770,92	169.204,55	174.533,37
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

TOTALE SPESA CORRENTE

4.999.777,88

5.035.355,54

5.164.944,39

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2020	2021	2022
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.574.548,86	1.590.477,47	1.635.086,38
	1	Organi istituzionali	84.042,00	84.381,00	84.381,00
	2	Segreteria generale	399.813,45	401.726,10	404.157,80
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	265.218,66	268.603,66	269.203,66
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	14.200,00	14.220,00	14.720,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	606.114,64	617.122,60	657.899,81
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	120.873,11	121.137,11	121.437,11
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	69.287,00	69.287,00	69.287,00
	11	Altri servizi generali	15.000,00	14.000,00	14.000,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	341.382,64	379.865,64	381.480,64
	1	Polizia locale e amministrativa	341.382,64	379.865,64	381.480,64
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	347.910,18	349.346,55	350.583,77
	1	Istruzione prescolastica	117.200,00	114.400,00	114.400,00
	2	Altri ordini di istruzione	159.939,23	163.300,44	163.713,77
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	55.770,95	56.146,11	56.470,00
	7	Diritto allo studio	15.000,00	15.500,00	16.000,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	76.868,00	68.833,00	83.613,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	76.868,00	68.833,00	83.613,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	108.255,33	107.627,82	109.606,00
	1	Sport e tempo libero	108.255,33	107.627,82	109.606,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	108.255,33	107.627,82	109.606,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
	1	Urbanistica	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.193.698,86	1.190.715,48	1.207.669,85
	1	Difesa del suolo	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	1.150.800,00	1.150.800,00	1.152.000,00
	4	Servizio idrico integrato	10.442,47	7.231,12	4.566,70
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	25.956,39	26.184,36	44.603,15
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	349.553,60	342.304,19	354.585,74
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	349.553,60	342.304,19	354.585,74
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	813.489,49	816.680,84	843.485,64
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	416.710,45	415.720,40	422.192,90
	2	Interventi per la disabilità	26.000,00	26.000,00	31.623,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	304.448,32	308.502,90	319.181,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	24.020,00	24.020,00	24.020,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	13.200,00	13.200,00	17.200,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	29.110,72	29.237,54	29.268,74
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	24.300,00	13.300,00	17.300,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	24.300,00	13.300,00	17.300,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1	Sistema Agroalimentare	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	162.770,92	169.204,55	174.533,37
	1	Fondo di riserva	18.902,35	17.763,95	23.092,77
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	143.868,57	151.440,60	151.440,60
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE			4.999.777,88	5.035.355,54	5.164.944,39

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2020	2021	2022
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	369.000,00	425.000,00	395.000,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	3.000,00	4.000,00	4.000,00
4	Istruzione e diritto allo studio	10.000,00	360.000,00	10.000,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	150.000,00	150.000,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	80.000,00	0,00	200.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	500.000,00	560.000,00	910.000,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.000,00	208.000,00	8.000,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE		980.000,00	1.717.000,00	1.687.000,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2020	2021	2022
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	369.000,00	425.000,00	395.000,00
	1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	360.000,00	416.000,00	386.000,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	3.000,00	4.000,00	4.000,00
	1	Polizia locale e amministrativa	3.000,00	4.000,00	4.000,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	10.000,00	360.000,00	10.000,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	200.000,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	10.000,00	160.000,00	10.000,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	150.000,00	150.000,00
	1	Sport e tempo libero	0,00	150.000,00	150.000,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	150.000,00	150.000,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
	1	Urbanistica	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	80.000,00	0,00	200.000,00
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	80.000,00	0,00	200.000,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	500.000,00	560.000,00	910.000,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	500.000,00	560.000,00	910.000,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.000,00	208.000,00	8.000,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4.000,00	204.000,00	4.000,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE			980.000,00	1.717.000,00	1.687.000,00

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

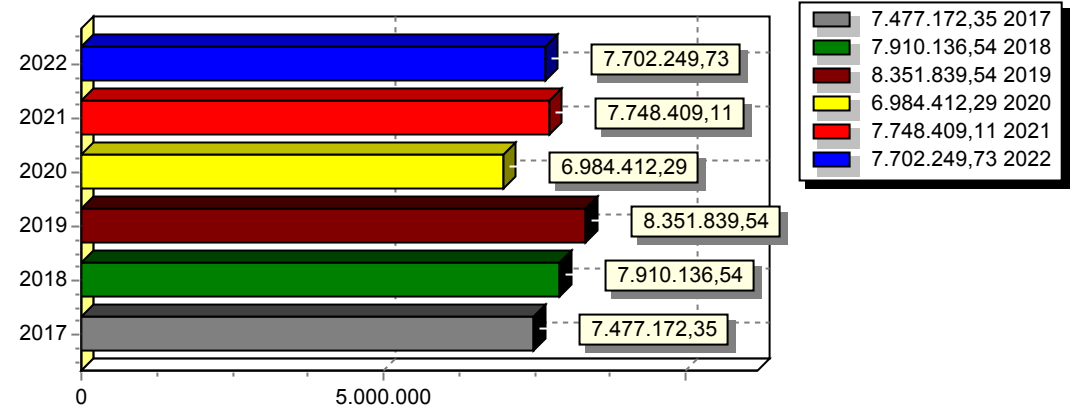
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2019 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2020	1° Anno successivo 2021	2° Anno successivo 2022	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	4.500.011,42	4.527.922,60	4.559.400,00	4.579.400,00	4.626.200,00	4.616.200,00	0,44 %
Contributi e Trasferimenti	149.826,08	185.254,47	179.000,00	194.000,00	204.000,00	214.000,00	8,38 %
Extratributarie	875.266,24	719.832,70	842.672,29	711.012,29	701.209,11	685.049,73	-15,62 %
TOTALE ENTRATE	5.525.103,74	5.433.009,77	5.581.072,29	5.484.412,29	5.531.409,11	5.515.249,73	-1,73 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	146.638,17	171.918,85	158.905,16	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.671.741,91	5.604.928,62	5.739.977,45	5.484.412,29	5.531.409,11	5.515.249,73	-4,45 %

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2017	Esercizio Anno 2018	Esercizio in corso 2019	Previsione del bilancio annuale 2020	1° Anno successivo 2021	2° Anno successivo 2022	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	18.341,96	29.952,66	221.589,32	213.000,00	27.000,00	27.000,00	-3,88 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	119.320,77	111.085,67	152.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-34,43 %
Accensione mutui passivi	640.000,00	740.671,74	334.000,00	687.000,00	1.590.000,00	1.560.000,00	105,69 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	615.129,77	300.482,02	310.251,67	0,00			-100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	412.637,94	1.123.015,83	1.093.521,10	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.805.430,44	2.305.207,92	2.111.862,09	1.000.000,00	1.717.000,00	1.687.000,00	-52,65 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	7.477.172,35	7.910.136,54	8.351.839,54	6.984.412,29	7.748.409,11	7.702.249,73	-16,37 %

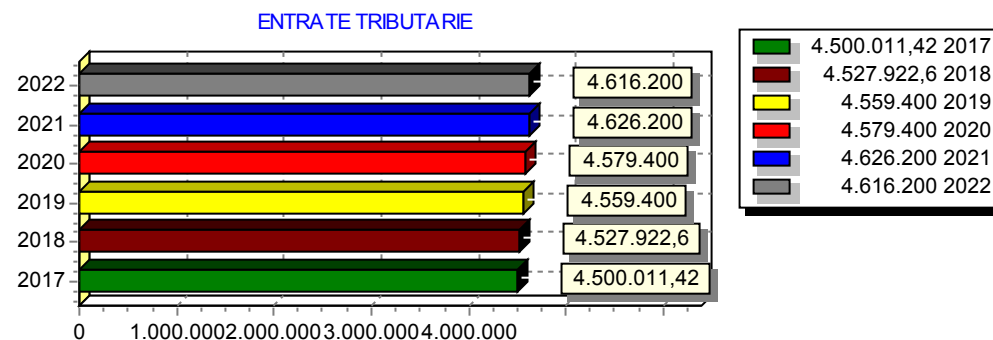
TOTALE GENERALE ENTRATE



e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2019 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2020	1° Anno successivo 2021	2° Anno successivo 2022	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	3.959.476,74	3.960.093,57	3.989.400,00	4.009.400,00	4.056.200,00	4.046.200,00	0,50 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali							100,00 %
Compartecipazioni di tributi							100,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	540.534,68	567.829,03	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
TOTALE	4.500.011,42	4.527.922,60	4.559.400,00	4.579.400,00	4.626.200,00	4.616.200,00	0,44 %



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2019	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2019 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa	6,00	6,00	3.950,00	3.950,00
2° case	10,60	10,60	1.106.000,00	1.106.000,00
Recupero anni Precedenti			10.000,00	25.000,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			1.119.950,00	1.134.950,00
Fabbricati Produttivi	10,20	10,20	180.000,00	180.000,00
Altro	10,60	10,60	320.050,00	320.050,00
Recupero anni Precedenti			30.000,00	30.000,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			530.050,00	530.050,00
TOTALE GETTITO (A+B)			1.650.000,00	1.665.000,00

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

Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

Relativamente all'IMU per l'anno 2020 si è ritenuto di confermare le aliquote vigenti nell'anno 2019, pertanto l'aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali soggette ad imposizione e l'aliquota del 10,6 per mille per le altre tipologie, ad eccezione dei fabbricati in categoria D per i quali è prevista un'aliquota del 10,2 per mille. Nel gettito dell'IMU è confluito il gettito della TASI, a seguito dell'accorpamento delle due tipologie d'imposta previsto nella Legge Finanziaria per l'anno 2020.

Relativamente alla TARI sono stati riproposti gli importi derivanti dal piano finanziario predisposto per l'anno 2019, in attesa dell'approvazione del nuovo piano finanziario e relative tariffe, secondo le nuove disposizioni emanate da ARERA.

Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

Trattandosi di ente di piccola dimensione, la gestione dei singoli tributi è stata assegnata al responsabile dei Servizi Finanziari dott. Franco Manfreda.

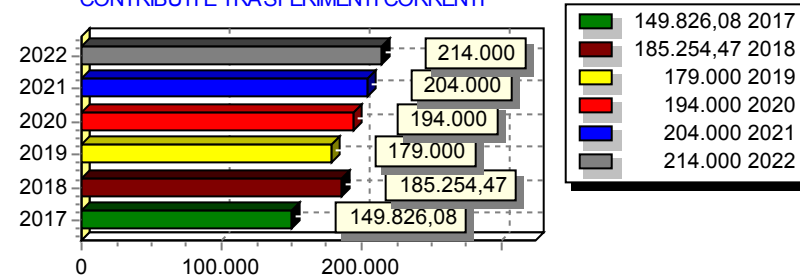
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2017	Esercizio Anno 2018	Esercizio in corso 2019	Previsione del bilancio annuale 2020	1° Anno successivo 2021	2° Anno successivo 2022	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	149.826,08	185.254,47	179.000,00	194.000,00	204.000,00	214.000,00	8,38 %
Trasferimenti correnti da Famiglie							100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese							100,00 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %
TOTALE	149.826,08	185.254,47	179.000,00	194.000,00	204.000,00	214.000,00	8,38 %

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

I trasferimenti erariali, in assenza di comunicazioni da parte del Ministero, sono stati inseriti considerando gli stessi importi previsti per l'anno 2019.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi di settoreli

I trasferimenti regionali previsti sono previsti in leggero incremento rispetto ai corrispondenti trasferimenti dell'anno 2019, sulla base degli effettivi trasferimenti incassati. Le principali voci dei contributi regionali riguardano l'asilo nido, e la fornitura di libri di testo.

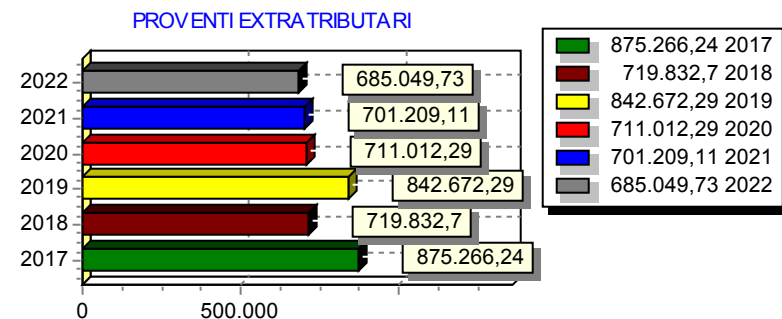
Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2019 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2020	1° Anno successivo 2021	2° Anno successivo 2022	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	395.967,97	404.216,30	415.700,00	378.000,00	380.000,00	381.000,00	-9,07 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	191.724,00	141.537,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-25,00 %
Interessi attivi	1,04	1,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %
Altre entrate da redditi da capitale							100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	287.573,23	174.077,80	225.972,29	182.012,29	170.209,11	153.049,73	-19,45 %
TOTALE	875.266,24	719.832,70	842.672,29	711.012,29	701.209,11	685.049,73	-15,62 %



Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

Le entrate dei servizi a domanda individuale per il corrente esercizio risultano sostanzialmente invariate rispetto all'anno 2019, poichè non sono variate le tariffe.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in Rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

I beni dell'ente da cui si ottengono proventi sono sostanzialmente terreni e fabbricati. Per quanto riguarda i terreni i proventi sono abbastanza insignificanti, ad eccezione dei terreni concessi in affitto a società di telefonia mobile per i ponti radio. I fabbricati sono affittati a persone che presentano particolari requisiti sociali.

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2019 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2020	1° Anno successivo 2021	2° Anno successivo 2022	
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							100,00 %
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	194.196,55	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	226.000,00	186.000,00	0,00	0,00	-17,70 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	6.160,00	72.018,22	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Altre entrate in conto capitale	133.542,73	134.878,33	179.500,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	-29,25 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Tributi in conto capitale							100,00 %
TOTALE	133.542,73	141.038,33	671.714,77	313.000,00	127.000,00	127.000,00	-53,40 %

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

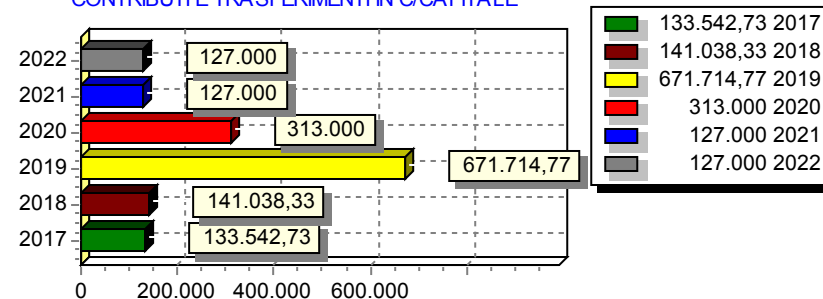


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Nel corso del triennio 2020/2022 non sono previsti trasferimenti in c/capitale dalla regione.
Le altre voci riguardano i proventi da oneri di urbanizzazione e per concessioni cimiteriali.
Nell'anno 2020 sono inoltre previsti i seguenti trasferimenti in c/capitale:

- dal CISAS per € 36.000,00
- dal GSE per € 100.000,00
- dalla società LEONARDO per € 50.000,00

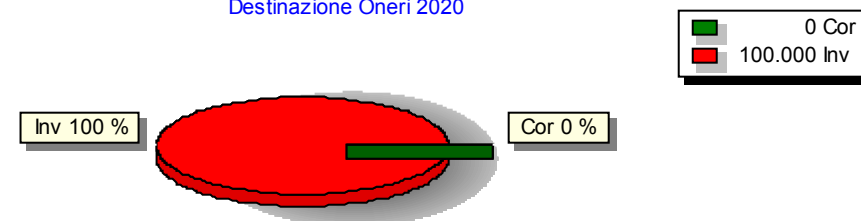
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2019 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2020	1° Anno successivo 2021	2° Anno successivo 2022	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	119.320,77	111.085,67	152.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-34,43 %
TOTALE	119.320,77	111.085,67	152.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-34,43 %

Destinazione Oneri 2020



Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilit  degli strumenti urbanistici vigenti

Per l'anno 2020 si prevede di introitare dagli oneri di urbanizzazione l'importo di € 100.000,00. Con tali proventi verranno finanziati in particolare piccoli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale.

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entit  ed opportunit 

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

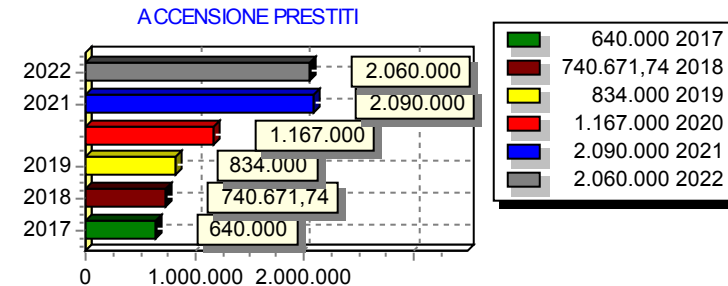
Nel triennio 2020/2022 non vengono utilizzati oneri di urbanizzazione da destinare alla manutenzione del patrimonio comunale.

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2019 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2020	1° Anno successivo 2021	2° Anno successivo 2022	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari							100,00 %
Accensione prestiti a breve termine							100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	640.000,00	740.671,74	334.000,00	667.000,00	1.590.000,00	1.560.000,00	99,70 %
Altre forme di indebitamento							100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00 %
TOTALE	640.000,00	740.671,74	834.000,00	1.167.000,00	2.090.000,00	2.060.000,00	39,93 %



Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di inebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Nell'anno 2020 sono previsti mutui per € 667.000,00, nell'anno 2021 per € 1.590.000,00 e nell'anno 2022 per € 1.560.000.

Si evidenzia che per gli anni 2021 e 2022 aumenta notevolmente la capacità del comune di contrarre mutui, in quanto al 31.12.2021 diminuisce di molto il debito residuo a seguito del completo ammortamento di diversi mutui

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

1

DATI CONTO CONSUNTIVO 2018

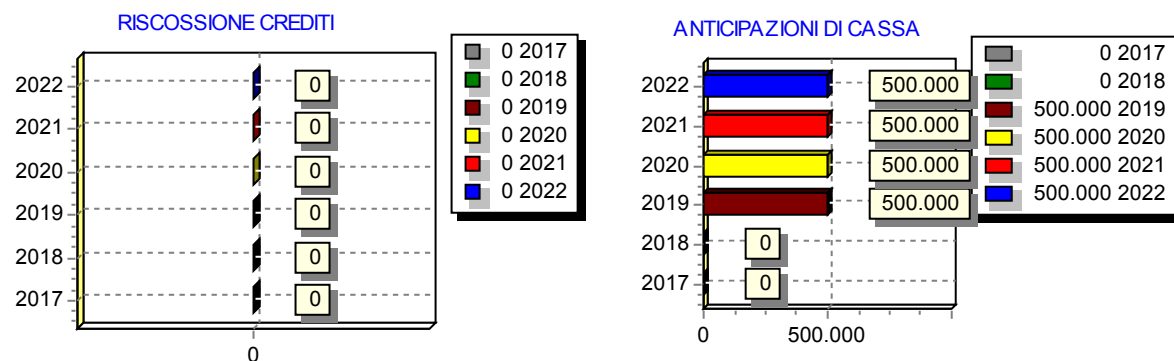
ENTRATE CORRENTI	5.433.009,77
LIMITE SPESA PER INTERESSI PASSIVI	543.300,77
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	117.222,53
INCIDENZA PERCENTUALE SULLE ENTRATE CORRENTI	2,15%
IMPORTO IMPEGNABILE PER INTERESSI SU NUOVI MUTUI	426.078,24

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2019 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2020	1° Anno successivo 2021	2° Anno successivo 2022	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00 %
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00 %



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

L'anticipazione di tesoreria che si è ritenuto di inserire a bilancio ammonta a € 500.000,00 e dovrebbe essere più che sufficiente per fronteggiare eventuali carenze di liquidità della tesoreria comunale. L'importo allocato a bilancio, contenuto nel limite dei 3/12 delle entrate accertate nell'esercizio 2018, ultimo anno per il quale è stato redatto il conto consuntivo. Nell'anno 2018 infatti la somma accertata delle entrate dei titoli I, II, III risultava pari a € 5.433.009,77; pertanto i 3/12 sono pari a € 1.358.252,44.

Altre considerazioni e vincoli

f) Analisi indebitamento

Il livello dell'indebitamento, unitamente al costo del personale, è la componente più rilevante della possibile rigidità del bilancio, dato che i bilanci futuri del Comune dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente.

Nell'apposito paragrafo della sezione strategica si rileva la sostenibilità dell'assunzione di nuovi mutui con riferimento ai dati del conto consuntivo 2018 ed in accordo alle vigenti disposizioni contabili.

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente 1.938.619,79

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/ 2018	1.938.619,79
Fondo cassa al 31/12/ 2017	1.298.174,92
Fondo cassa al 31/12/ 2016	2.082.491,31

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2018	0	0,00
2017	0	0,00
2016	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3- (b)	Incidenza (a/b) %
2018	142.240,18	5.433.009,77	2,62 %
2017	137.319,32	5.525.103,74	2,49 %
2016	166.410,14	5.227.874,89	3,18 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2018	0,00
2017	0,00
2016	0,00

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €.0,00, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. __ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.0,00

Ripiano ulteriori disavanzi

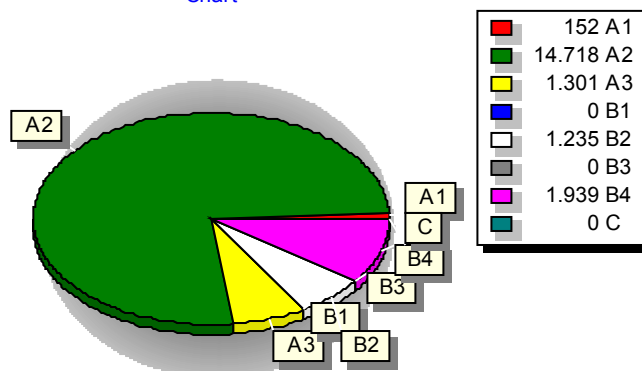
EQUILIBRI PATRIMONIALI

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2018

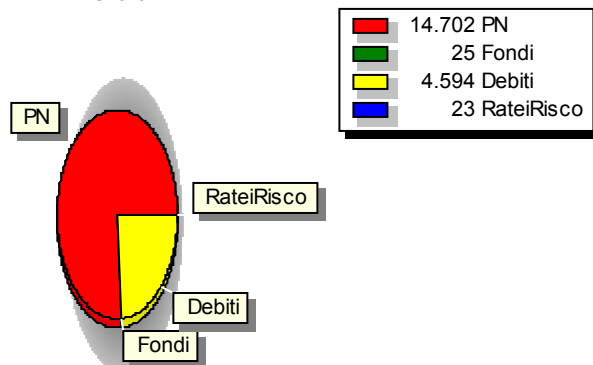
Immobilizzazioni immateriali	152.266,77
Immobilizzazioni materiali	14.717.592,70
Immobilizzazioni finanziarie	1.301.353,35
Rimanenze	0,00
Crediti	1.234.671,44
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.938.619,79
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	19.344.504,05

Chart

**Passivo Patrimoniale 2018**

Patrimonio netto	14.702.482,39
Fondi per rischi ed oneri	25.048,70
Debiti	4.593.973,39
Ratei e risconti passivi	22.999,57
Totale	19.344.504,05

Chart



g) EQUILIBRI

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perchè i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2020	2021	2022
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti	5.484.412,29	5.531.409,11	5.515.249,73
Fondo pluriennale vincolato correnti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	5.484.412,29	5.531.409,11	5.515.249,73
Spese correnti	5.484.412,29	5.531.409,11	5.515.249,73
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate investimenti	313.000,00	127.000,00	127.000,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti	313.000,00	127.000,00	127.000,00
Spese investimenti	980.000,00	1.717.000,00	1.687.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	-667.000,00	-1.590.000,00	-1.560.000,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
Entrata movimento fondi	1.167.000,00	2.090.000,00	2.060.000,00
Spesa movimento fondi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	667.000,00	1.590.000,00	1.560.000,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata servizi per conto terzi	1.194.464,57	1.194.464,57	1.194.464,57
Spesa servizi per conto terzi	1.194.464,57	1.194.464,57	1.194.464,57
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO			
Entrate	8.158.876,86	8.942.873,68	8.896.714,30
Spese	8.158.876,86	8.942.873,68	8.896.714,30
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione		PREVISIONE 2020
Fondo cassa al 01/01/2020		750.000,00
ENTRATA		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	6.363.633,37
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	238.837,61
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.044.765,66
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	464.780,72
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	1.060.891,89
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.358.825,09
	Totale entrata	11.781.734,34
SPESA		
TITOLO 1	Spese correnti	6.253.210,12
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.620.364,69
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	723.687,03
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.369.122,52
	Totale spesa	10.466.384,36
Fondo cassa al 31/12/2020		1.315.349,98

Ogni ente locale fornisce alla collettività servita un ventaglio di prestazioni: si tratta generalmente dell'erogazione di servizi e quasi mai della cessione di prodotti. La fornitura di servizi si caratterizza per la prevalenza dell'onere del personale sui costi complessivi dell'ente locale. Il costo del personale (diretto ed indiretto) pertanto incide in modo preponderante sulle disponibilità del bilancio di parte corrente.

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	8	6
C	25	23
B	11	10
TOTALE	44	39

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

di ruolo	n°	41
fuori ruolo	n°	

AREA AREA DEMOGRAFICA - STATISTICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	FUNZIONARIO	1	0
C	ISTRUTTORE	3	3

AREA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	FUNZIONARIO	1	1
C	ISTRUTTORE	2	2
B	ESECUTORE	1	1

AREA AREA SEGRETERIA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	FUNZIONARIO	2	2
C	ISTRUTTORE	1	1
B	ESECUTORE	4	4

segue - P E R S O N A L E

AREA AREA SOCIOASSISTENZIALE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
C	ISTRUTTORE	6	6
B	ESECUTORE	1	1

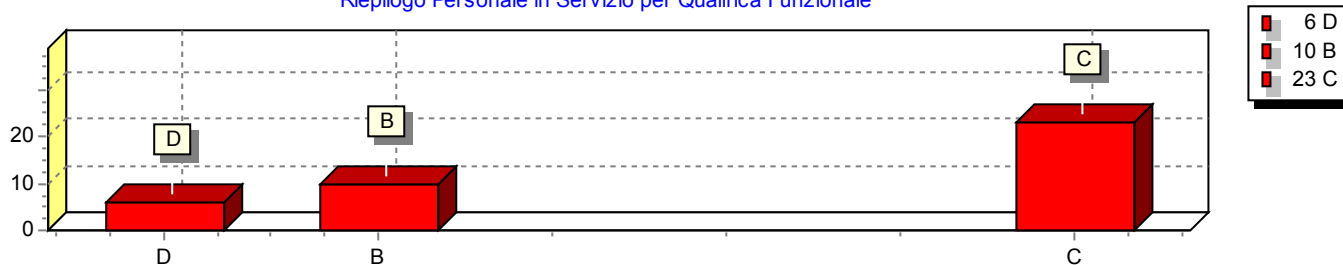
AREA AREA TECNICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	FUNZIONARIO	2	2
C	ISTRUTTORE	7	5
B	ESECUTORE	5	4

AREA AREA VIGILANZA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	FUNZIONARIO	2	1
C	ISTRUTTORE	6	6

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Spesa corrente	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	41	1.516.073,56	4.785.242,37	31,68 %
2017	41	1.448.415,60	4.574.462,42	31,66 %
2016	39	1.409.614,40	4.545.323,78	31,01 %
2015	40	1.424.588,29	4.605.367,07	30,93 %
2014	42	1.530.014,99	4.719.233,83	32,42 %

La Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha profondamente modificato la disciplina del patto di stabilità, prevedendo, a partire dall'anno 2019, il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al D.Lgs 23.06.2011, n. 118, e di conseguenza il superamento delle norme sul pareggio di bilancio (Legge 232/2016).

Pertanto, a decorrere dall'anno 2019, gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo. Tale informazione è desunta dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

SEZIONE OPERATIVA

PREMESSA

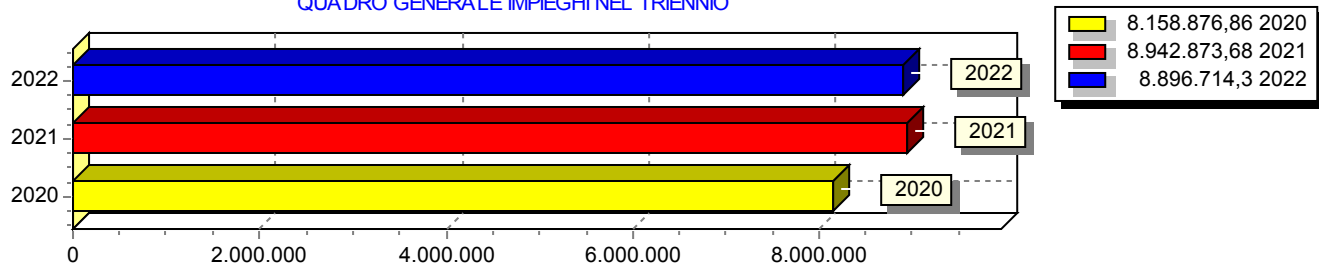
La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica. In particolare, sia per l'entrata che per la spesa, si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso.

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

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

1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

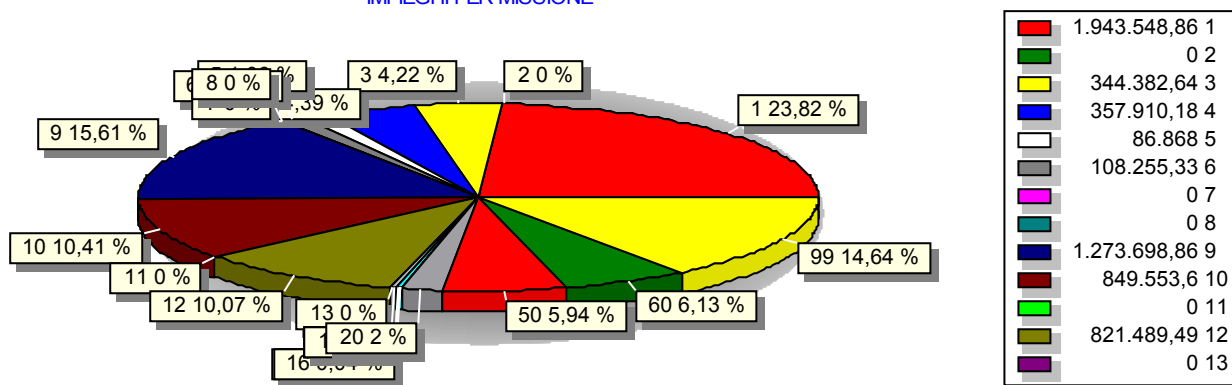
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

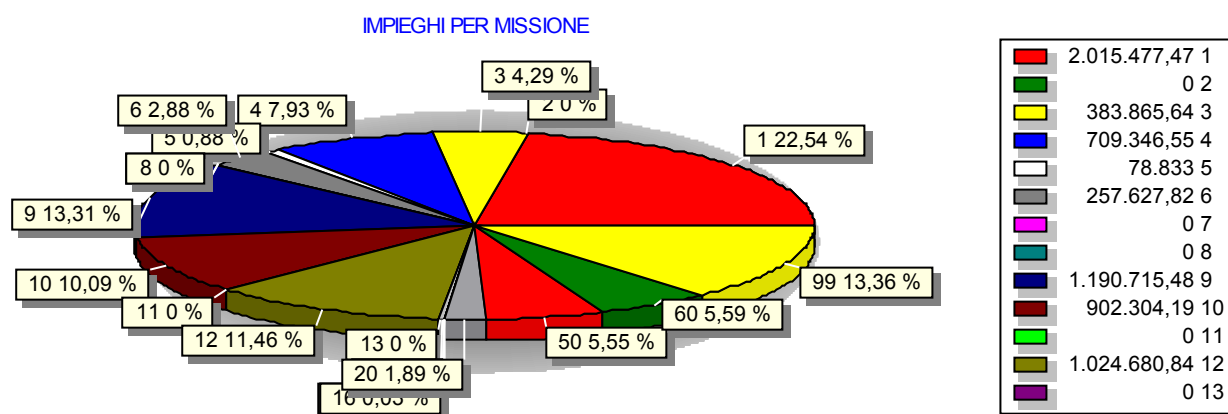
Descrizione	2020			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.566.757,86	7.791,00	369.000,00	1.943.548,86
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	341.382,64	0,00	3.000,00	344.382,64
4 Istruzione e diritto allo studio	341.910,18	6.000,00	10.000,00	357.910,18
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	76.868,00	0,00	10.000,00	86.868,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	108.255,33	0,00	0,00	108.255,33
7 Turismo				0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.193.698,86	0,00	80.000,00	1.273.698,86
10 Trasporti e diritto alla mobilità	229.553,60	120.000,00	500.000,00	849.553,60
11 Soccorso civile				0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	803.108,49	10.381,00	8.000,00	821.489,49
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	162.770,92	0,00	0,00	162.770,92
50 Debito pubblico	484.634,41	0,00	0,00	484.634,41
60 Anticipazioni finanziarie	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
99 Servizi per conto terzi	1.194.464,57	0,00	0,00	1.194.464,57
TOTALE	7.034.704,86	144.172,00	980.000,00	8.158.876,86

IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

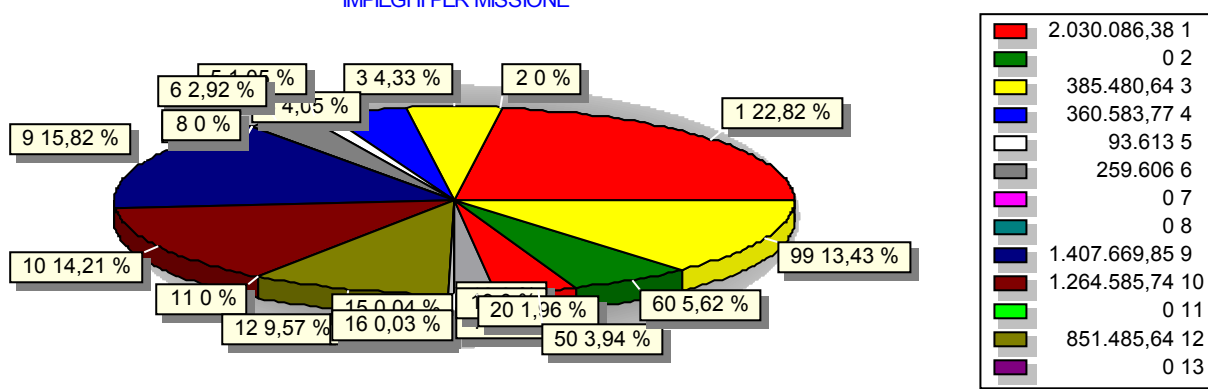
Descrizione	2021			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.590.477,47	0,00	425.000,00	2.015.477,47
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	379.865,64	0,00	4.000,00	383.865,64
4 Istruzione e diritto allo studio	343.346,55	6.000,00	360.000,00	709.346,55
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	68.833,00	0,00	10.000,00	78.833,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	107.627,82	0,00	150.000,00	257.627,82
7 Turismo				0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.190.715,48	0,00	0,00	1.190.715,48
10 Trasporti e diritto alla mobilità	222.304,19	120.000,00	560.000,00	902.304,19
11 Soccorso civile				0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	802.299,84	14.381,00	208.000,00	1.024.680,84
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	169.204,55	0,00	0,00	169.204,55
50 Debito pubblico	496.053,57	0,00	0,00	496.053,57
60 Anticipazioni finanziarie	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
99 Servizi per conto terzi	1.194.464,57	0,00	0,00	1.194.464,57
TOTALE	7.085.492,68	140.381,00	1.717.000,00	8.942.873,68



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2022			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.635.086,38	0,00	395.000,00	2.030.086,38
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	381.480,64	0,00	4.000,00	385.480,64
4 Istruzione e diritto allo studio	344.583,77	6.000,00	10.000,00	360.583,77
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	83.613,00	0,00	10.000,00	93.613,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	109.606,00	0,00	150.000,00	259.606,00
7 Turismo				0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.207.669,85	0,00	200.000,00	1.407.669,85
10 Trasporti e diritto alla mobilità	234.585,74	120.000,00	910.000,00	1.264.585,74
11 Soccorso civile				0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	819.104,64	24.381,00	8.000,00	851.485,64
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	174.533,37	0,00	0,00	174.533,37
50 Debito pubblico	350.305,34	0,00	0,00	350.305,34
60 Anticipazioni finanziarie	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
99 Servizi per conto terzi	1.194.464,57	0,00	0,00	1.194.464,57
TOTALE	7.059.333,30	150.381,00	1.687.000,00	8.896.714,30

IMPIEGHI PER MISSIONE



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMI PER MISSIONE	12	
RESPONSABILE		

DESCRIZIONE ESTESA

Il presente programma comprende le linee di attività assegnate all'area affari generali, servizi finanziari, servizio tecnico, anagrafe.

Si occuperà pertanto della segreteria comunale, biblioteca, servizio trasporto alunni e refezione scolastica, sport, politiche giovanili, ufficio ragioneria, ufficio tributi, ufficio tecnico, urbanistica, ambiente e smaltimento rifiuti, anagrafe e stato civile.

1.1 SERVIZI DEMOGRAFICI

ELETTORALE

Il servizio provvede:

- alla gestione del corpo elettorale;
- alla gestione delle liste elettorali, degli atti, procedure ed operazioni elettorali;
- alla gestione delle consultazioni elettorali in tutte le loro fasi;
- alla gestione dell'albo dei giudici popolari;
- cura i rapporti con la Prefettura, Procura e la C.E.M.

ANAGRAFE - Il servizio provvede:

- alla tenuta ed aggiornamento del Registro della popolazione residente;
- alla tenuta ed aggiornamento dell'A.I.R.E. per mezzo del collegamento Anag-aire/Ministero dell'Interno;
- alla gestione delle posizioni dei cittadini stranieri: con la Questura, rilascio attestazioni di regolarità del soggiorno; verifica dimora abituale;
- ai servizi di carattere certificativo;
- rilascio documenti di identità;
- servizio autentiche;
- ogni altro adempimento previsto dall'ordinamento anagrafico;
- alla implementazione continua della banca dati dell'ANPR con la trasmissione giornaliera delle variazioni relative ai cittadini;
- al ricevimento in deposito degli atti giudiziari depositati ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
- alla gestione dei rapporti con altre P.A., Prefettura, Procura della Repubblica, Tribunale ordinario e dei minori, Forze dell'ordine;
- al confronto delle risultanze Censimento/Anagrafe;
- alla gestione dei censimenti decennali ISTAT
- alla elaborazione delle statistiche demografiche ISTAT mensili e annuali, dei mod. statistici relativi agli eventi dello stato civile.
- alle rilevazioni periodiche assegnate dall'ISTAT in quanto Comune campione.
- alle Statistiche elettorali ministeriali

STATO CIVILE - il servizio provvede:

- alla formazione degli atti di stato civile seguendo tutte le fasi per le quali sorgono, si modificano o si estinguono i rapporti giuridici di carattere personale e familiare, nonché quelli concernenti lo "status civitatis";
- alla trascrizione di atti provenienti da altre autorità (consolati, tribunali, altri comuni,) o richiesti direttamente dagli avente interesse;
- alla regolare tenuta e aggiornamento, mediante le annotazioni, dei registri formati negli anni precedenti;
- al ricevimento delle richieste di separazione personale e di divorzio;
- ai servizi di carattere certificativo.

LEVA MILITARE - Adempimenti di competenza comunale.

1.2 SERVIZI FINANZIARI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

L'attività del Servizio finanziario è caratterizzata dalla gestione finanziaria e di bilancio del Comune, da quella contabile del personale e degli organi istituzionali. E' volta alla predisposizione, da un lato, dei documenti di programmazione costituenti allegati obbligatori del bilancio e, dall'altro, degli elaborati volti a verificare a consuntivo l'andamento della gestione.

Il settore si compone dei seguenti servizi:

- Servizio contabilità
- Servizio personale
- Servizio tributi
- Servizio economato

OBIETTIVI SERVIZIO TRIBUTI

Nell'anno 2020, come per gli anni precedenti, verrà garantito il servizio di assistenza ai contribuenti che non sono in grado autonomamente di procedere al calcolo dei tributi comunali dovuti.

1.3 AREA TECNICA

L'attività dell'area tecnica si sviluppa principalmente su due servizi:

- Urbanistica, Edilizia, e Ambiente
- Lavori pubblici, patrimonio, manutenzioni, protezione civile, impianti sportivi

In coerenza con le Linee strategiche 2019-2024 delineate nella sezione strategica, sono stati determinati gli obiettivi in capo ai suddetti servizi.

URBANISTICA ED EDILIZIA

L'obiettivo principale assegnato al settore riguarda l'approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale. La procedura è stata avviata nell'anno 2019 e coinvolgerà il settore nell'anno 2020 in maniera preponderante, stante la necessità di adottare il nuovo piano in tempi rapidi. La stesura sarà affidata a professionisti esterni, coadiuvati da personale comunale.

Inoltre con l'attivazione dello Sportello Unico dell'Edilizia Digitale si è iniziato un percorso di informatizzazione del settore edilizia, che porterà nel corso di qualche anno all'eliminazione dell'intero materiale cartaceo. Tutto ciò sarà possibile mediante l'implementazione dei dati presenti negli attuali programmi, e mediante l'acquisto di nuovi software. Attualmente il personale dell'ufficio sta procedendo, con l'implementazione dei modelli da pubblicare sul S.U.E.D., e l'incremento dei dati storici relativi alle istanze edilizie.

Quanto sopra in aggiunta alla rimanente attività istituzionale che comprende la gestione degli esposti in materia edilizia, la vigilanza degli interventi edificatori, il rilascio di certificati attinenti al settore, i rapporti con enti e commissioni, etc.

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Descrizione

Al servizio LL.PP. e Patrimonio compete la realizzazione delle opere previste nel piano triennale dei LL.PP. Il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso la progettazione interna o la progettazione esterna, e le successive gare d'appalto per l'individuazione delle ditte esecutrici.

Oltre agli appalti inerenti le opere inserite nel piano sopraccitato, il settore si occupa di tutti gli appalti inerenti le forniture e i servizi attinenti il patrimonio immobiliare comunale, e le attività dell'area tecnica.

Come per lo scorso anno i servizi LL.PP. e Patrimonio, sono comunque influenzati, nell'espletamento di gare d'appalto di lavori, servizi, e forniture, dalla normativa in materia di Centrale Unica di Committenza che impone, ai Comuni, non capoluogo di provincia, di aggregarsi in soggetti unici qualificati. Ciò comporterà che alcune gare d'appalto dovranno essere espletate dalla Centrale Unica di Committenza, o in alternativa rivolgersi, se presenti nel proprio elenco, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa).

1.4 SEGRETERIA GENERALE

Il programma comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo dei servizi Segreteria comunale e organizzazione al fine di dare attuazione alle disposizioni normative, alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

per rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini.

Pertanto le attività sono essenzialmente quelle collegate alle funzioni di indirizzo, pianificazione, coordinamento e controllo per assicurare l'attuazione del programma di mandato, e gli adempimenti ai nuovi obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza

Motivazioni delle scelte

Per dare concreta attuazione al programma di mandato l'Amministrazione deve modernizzare l'*"Organizzazione Comune"* per vincere la sfida che ormai da anni viene posta alla P.A. e cioè agire con efficacia ed efficienza nel rispetto dei principi costituzionali di integrità e trasparenza.

Ciò significa intervenire sull'organizzazione, semplificare i processi, potenziare i supporti informatici e qualificare il lavoro attraverso percorsi di formazione. Tutto per rendere la struttura più snella e performante e più vicina al cittadino

Pertanto si ritiene prioritario mettere in atto un'azione sinergica tra semplificazione e informatizzazione agendo sia sull'organizzazione e sulla cultura organizzativa trasmettendo ai dipendenti i valori guida del cambiamento (orientamento ai risultati, capacità di innovazione, adattamento e flessibilità) sia sull'informatizzazione.

Per questo si intende attuare un modello organizzativo in grado di valorizzare sempre di più le competenze presenti, garantendo meritocrazia e migliorando il benessere organizzativo, oltre a gestire in modo efficace i processi di ricerca e di selezione delle sempre più limitate risorse che potranno essere inserite.

Finalità da conseguire

Mantenimento della corretta gestione e miglioramento del funzionamento dei servizi di Istituto:

- attività di assistenza tecnico-giuridica agli organi collegiali e alle funzioni dirigenziali
- attuazione della normativa in materia di integrità e al programma triennale di prevenzione della corruzione
- Attuazione della normativa sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Supporto all'attività di programmazione e miglioramento del processo di programmazione con una sempre maggiore condivisione degli obiettivi dell'Amministrazione
- coordinamento e indirizzo per l'attuazione delle linee programmatiche

1.5 ORGANIZZAZIONE

Finalità da conseguire

Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali.

Dare attuazione al nuovo sistema delineatosi negli ultimi anni in tema di integrità, trasparenza, controlli e semplificazione.

Motivazione delle scelte

Mantenere le attività fino ad oggi garantite e aggiornate nel rispetto di legge.

Descrizione del programma

Il programma comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo dei servizi Segreteria comunale e organizzazione al fine di dare attuazione alle disposizioni normative, alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale per rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini.

Pertanto le attività sono essenzialmente quelle collegate alle funzioni di indirizzo, pianificazione, coordinamento e controllo per assicurare l'attuazione del programma di mandato, e gli adempimenti ai nuovi obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

MOTIVAZIONI

Garantire un servizio di raccordo tra cittadini ed amministrazione ed un servizio di supporto di tipo amministrativo agli uffici del Comune.

INVESTIMENTO

Gli investimenti previsti riguardano il normale adeguamento alle strumentazioni d'ufficio.

Relativamente alle opere pubbliche nel triennio verranno realizzati i seguenti interventi:

Anno 2020: Ristrutturazione edificio ex peso pubblico, ristrutturazione facciata scuole medie e veneziane, sostituzione avvolgibili e cassonetti scuola elementare.

Anno 2021: Tinteggiatura municipio, realizzazione nuovo archivio, ristrutturazione facciata scuole medie e veneziane

Anno 2022: Realizzazione spazio polifunzionale

SERVIZI EROGATI

RISORSE UMANE

Personale alle dipendenze del Comune.

RISORSE STRUMENTALI

Strumentazione informatica e macchine d'ufficio.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

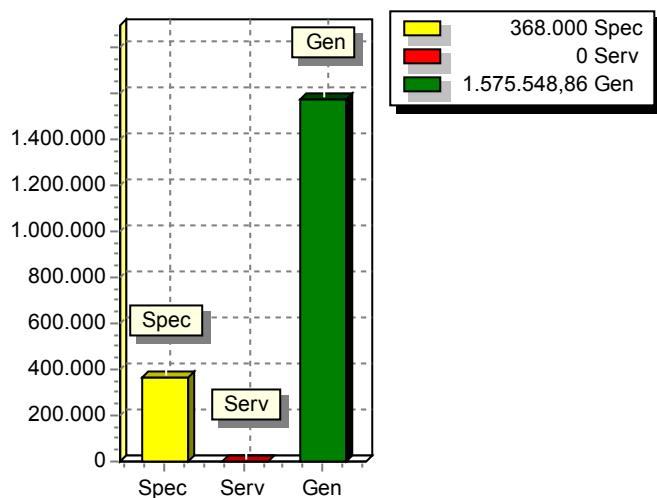
ENTRATE	2020	2021	2022	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	237.000,00	330.000,00	300.000,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	131.000,00	95.000,00	95.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	368.000,00	425.000,00	395.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.575.548,86	1.590.477,47	1.635.086,38	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.575.548,86	1.590.477,47	1.635.086,38	
TOTALE ENTRATE	1.943.548,86	2.015.477,47	2.030.086,38	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

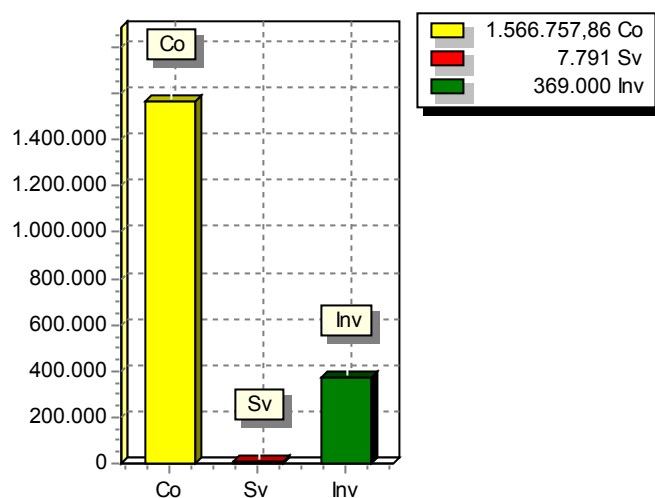
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2020	1.566.757,86	80,61	7.791,00	0,40	369.000,00	18,99	1.943.548,86	0,00
2021	1.590.477,47	78,91	0,00	0,00	425.000,00	21,09	2.015.477,47	0,00
2022	1.635.086,38	80,54	0,00	0,00	395.000,00	19,46	2.030.086,38	0,00

RISORSE 2020



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	3	Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE	ROGNONI MAURO	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma comprende le azioni che possano garantire la sicurezza della comunità, non solo attraverso la repressione di comportamenti devianti, ma soprattutto con la diffusione della cultura del rispetto delle regole con attività di comunicazione ed educazione civica nelle scuole. Se, da un lato, si prevedono iniziative di controllo del territorio e di informazione e formazione dei giovani in età scolastica, è, però, indispensabile che tali azioni non vadano perdute al di fuori di una programmazione organica, che sola permette di razionalizzare i vari interventi e finalizzarli al raggiungimento di un unico scopo.

Essere sicuri e sentirsi sicuri: Il tema della sicurezza del paese e del suo territorio va inteso nella sua accezione più ampia che comprende il presidio del territorio, la diffusione della cultura del rispetto delle regole e il ruolo rilevante della collettività nel rispetto di queste ultime.

Perseguire politiche volte a garantire ai cittadini la sicurezza intesa in tutte le sue accezioni, dalle sicurezze sociali alla sicurezza stradale, dalla sicurezza del territorio all'ordine pubblico, significa assicurare il miglioramento della qualità della vita della comunità.

Appare evidente che, a tal fine, il Comando di Polizia Locale è di importanza strategica in quanto il punto più "vicino" al cittadino, per la capacità di ricezione dei bisogni della comunità in tema di sicurezza e di attuazione di quegli interventi operativi diretti alla soluzione dei problemi.

MOTIVAZIONI

Quanto sopra esposto esige un approccio su più fronti, in quanto il solo rafforzamento dei controlli e la repressione di comportamenti vietati non porterebbe, nel medio e lungo periodo, a risultati apprezzabili.

Tuttavia le pressanti istanze dei cittadini che segnalano la pericolosità di tratti di strada per eccesso di velocità, l'impossibilità di intervenire nell'immediato con interventi strutturali atti a canalizzare il traffico e a rallentarne la velocità, impongono l'attivazione di tempestive azioni di contrasto per ripristinare la sicurezza stradale divenuta un priorità su tutte.

A tal fine si doterà il Comando della necessaria strumentazione tecnologica e si convoglieranno tutte le risorse per intensificare i controlli stradali che interesseranno tutto il territorio comunale con particolare riferimento a quelle arterie viarie di maggior criticità.

OBIETTIVO OPERATIVO

Garantire l'ordinato svolgimento della vita sociale attraverso il controllo delle attività umane sul territorio comunale.

INVESTIMENTO

Nell'anno 2020, compatibilmente alle risorse che si renderanno eventualmente disponibili, si procederà ad una revisione dell'attuale sistema di sorveglianza, con sostituzioni e manutenzioni, e verranno individuate nuove aree da destinare alla copertura degli impianti stessi.

SERVIZI EROGATI

Servizi d'istituto, inerenti funzioni istituzionali previste dalla Legge 07.03.1986 n.65 (Polizia Giudiziaria, Polizia Stradale, Pubblica Sicurezza), funzioni attinenti all'attività di Polizia Locale urbana e rurale, di Polizia Amministrativa e ad ogni altra materia la cui funzione di polizia sia demandata dalle Leggi o dai Regolamenti al Comune o direttamente alla Polizia Municipale; servizi non d'istituto, demandati al Corpo di Polizia Municipale

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

dall'Amministrazione Comunale; altre attività collegate ai due servizi suddetti.

RISORSE UMANE

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio e corrispondente ad una unità Commissario di Polizia Locale - cat. D e sei unità di Agente di Polizia Locale - cat. C impiegate nelle attività sopra indicate.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione del servizio interessato così come risulta nell'inventario dei beni del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

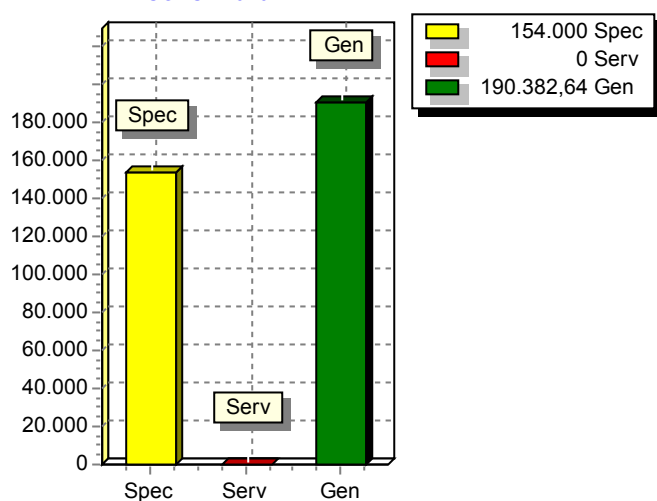
ENTRATE	2020	2021	2022	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	154.000,00	154.000,00	154.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	154.000,00	154.000,00	154.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	190.382,64	229.865,64	231.480,64	
TOTALE ENTRATE GENERALI	190.382,64	229.865,64	231.480,64	
TOTALE ENTRATE	344.382,64	383.865,64	385.480,64	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

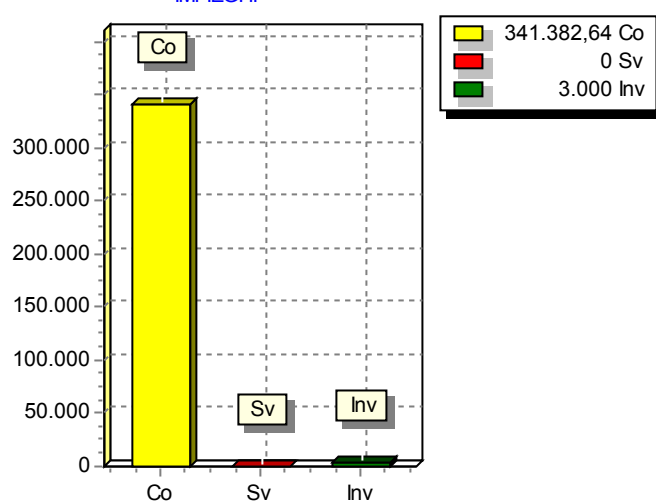
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2020	341.382,64	99,13	0,00	0,00	3.000,00	0,87	344.382,64	0,00
2021	379.865,64	98,96	0,00	0,00	4.000,00	1,04	383.865,64	0,00
2022	381.480,64	98,96	0,00	0,00	4.000,00	1,04	385.480,64	0,00

RISORSE 2020



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	4	Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMI PER MISSIONE	8	
RESPONSABILE	BARBERO MARGHERITA	

DESCRIZIONE ESTESA

In questo programma sono incluse attività ausiliarie relative all'istruzione, in particolare il servizio mensa e trasporto scolastico. Queste attività, connesse con l'istruzione, sono svolte in parte direttamente ed in parte avvalendosi di contratti con ditte esterne.

Refezione scolastica Il servizio è destinato alla scuola primaria per le classi a tempo pieno o con rientro pomeridiano. La concessione del servizio ha consentito di esternalizzare oltre all'attività di ristorazione e distribuzione dei pasti, tutti gli adempimenti connessi alla riscossione, alla gestione delle presenze quotidiane, alle verifiche dei pagamenti, alla gestione dei solleciti per il recupero di eventuali crediti.

Trasporto scolastico Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni, con priorità agli alunni residenti in zone decentrate. Il servizio di trasporto è gestito con personale alle dipendenze del comune.

MOTIVAZIONI

- 1) cura del rapporto convenzionale con durata secondo l'anno solare, rispetto a trasferimento fondi e raccolta nuove istanze da sottoporre all'amministrazione relativamente alle richieste dal locale Istituto Comprensivo.
- 2) raccolta, analisi e ricerca collaborazioni circa gestione e nuove casistiche in età di obbligo scolastico di disagio socio-educativo espresso soprattutto presso i due livelli scolastici presenti nel territorio (primaria e secondaria di 1° grado).
- 3) campagna agevolazioni, di emanazione regionale, per garantire il diritto allo studio alle famiglie con figli che frequentano i vari ordini scolastici (con esclusione della primaria che ha già gli strumenti librari gratuiti).
- 4) mantenimento rapporti per le funzioni amministrative con la Regione e collaborazione operativa con la fondazione "Demedici" per incombenze amministrative, di collegamento con il servizio di Nido comunale e costruzione di canali di dialogo con la Scuola per l'Infanzia statale.
- 5) collaborazione con C.I.S.AS, l'Oratorio ed altri attori del volontariato locale per la prosecuzione di progetti riguardanti minori e relativi contatti con scuola, oratorio, forze dell'ordine per attività varie secondo il calendario scolastico.
- 6) mantenere, anche implementando attraverso valutazioni e sperimentazioni, l'attivazione di attività ludico-ricreative organizzate e pensate per il periodo estivo, post scolastico: opportunità di gestione in outsourcing di locali comunali con progettualità di attività presso centri sportivi della zona, offerta soprattutto per la fascia d'età proveniente dalla Primaria, quale integrazione delle offerte ricreative presso l'oratorio per i preadolescenti della Secondaria di I° e presso la fondazione "Demedici" per i bambini in età da scuola materna.

OBIETTIVO OPERATIVO

Gestione dei servizi ausiliari scolastici finalizzati alla frequenza generale dei bambini residenti tramite la gestione di mensa scolastica e di trasporto scolastico, compatibilmente con le disposizioni finanziarie e le effettive disponibilità di Bilancio.

-Mantenimento convenzione con Istituto Comprensivo per lo svolgimento delle funzioni miste (pulizia, refezione, trasporto) e sostegno per attività integrative, se necessitano e secondo gli equilibri di bilancio.

-Attività amministrative e giuridiche volte a garantire la frequenza scolastica attraverso l'assistenza alla persona e trasporto (dove necessita) agli alunni diversamente abili o in situazioni individuate di concerto con i servizi sociali in età scolare.

-Affiancamento, se necessario, alle famiglie nella loro richiesta on line di contributi di libri e assegni di studio di emanazione regionale, rinnovo convenzione con CAAF per affiancare le famiglie nell'inserimento dei dati, con istruttoria conclusiva e trasmissione finale sempre alla Regione.

-Altre attività integrative: azioni di collaborazione circa l'ambito scolastico in cordata con C.I.S.AS. e gruppi

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

associativi, sotto la puntuale e sollecita attenzione dell'Oratorio quale luogo di principale svolgimento di proposte extrascolastiche rivolte al mondo minorile.

-Organizzazione/avvio per attività estive con ricerca di partner esterno, collegamento fra Istituto comprensivo, associazioni, C.I.S.AS. per progetti specifici di integrazione.

INVESTIMENTO

Nel triennio 2020/2022 si procederà ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, al fine di migliorare l'efficienza energetica degli immobili ed aumentare gli standard di sicurezza dei medesimi.

Gli investimenti previsti nel triennio sono i seguenti:

Anno 2021: Ampliamento micronido, sostituzione serramenti scuole medie

SERVIZI EROGATI

-mantenimento della presenza al tavolo minori che periodicamente si incontra con i vari attori (allargato periodicamente alle forze dell'ordine, operatori sanitari, politici locali) per coordinare le linee strategiche di intervento per promuovere azioni di benessere. Ne consegue anche l'attinenza per:

.raccordo con C.I.S.AS. per le segnalazioni di abbandoni/forti carenze alla frequenza scolastica,

.progetto accompagnamento casa-scuola-casa per minori con disabilità coinvolgendo attori locali,

.attivazione bandi di ricerca di partner per la gestione di iniziative ludiche nel periodo estivo-post scolastico, e collaborazione concreta per la sua realizzazione, con particolare attenzione alle possibili esigenze di affiancamento personalizzato di alcuni minorenni.

.procurare cedole librerie e distribuzione alle varie segreterie scolastiche per la frequenza di studenti afferenti alla Primaria in loco o territori limitrofi, acquisto del materiale cartaceo, consulenze per cartolibrerie sulla fornitura, controllo degli usufruttuari e relative residenze, saldo dei corrispettivi riconosciuti a livello ministeriale.

-realizzazione di quanto predisposto nell'atto sottoscritto dalle parti di collaborazione e trasferimento fondi con l'Istituto comprensivo

-predisposizione nuovi atti amministrativi ed attuazione di quanto previsto dai protocolli con la Fondazione "Demedici"-scuola d'infanzia parificata: trasmissione fondi di emanazione regionale e del materiale prodotto dalla scuola.

RISORSE UMANE

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione del servizio interessato così come risulta nell'inventario dei beni del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

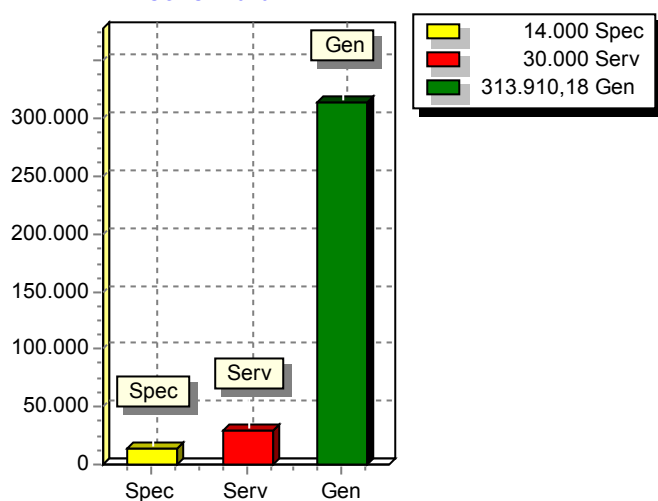
ENTRATE	2020	2021	2022	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	350.000,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	14.000,00	364.000,00	14.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	313.910,18	315.346,55	316.583,77	
TOTALE ENTRATE GENERALI	313.910,18	315.346,55	316.583,77	
TOTALE ENTRATE	357.910,18	709.346,55	360.583,77	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

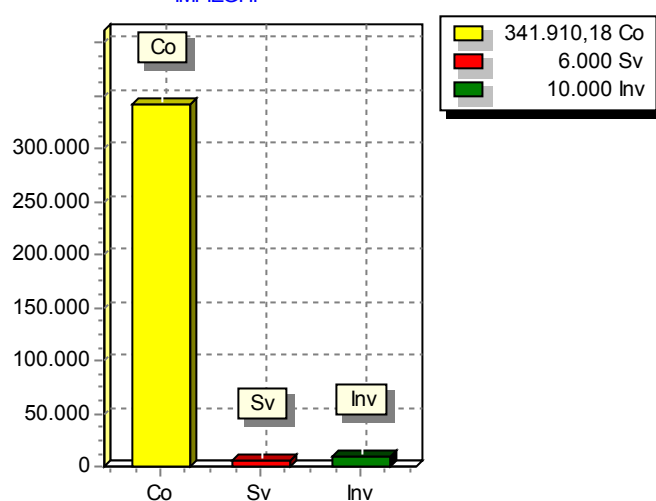
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2020	341.910,18	95,53	6.000,00	1,68	10.000,00	2,79	357.910,18	0,00
2021	343.346,55	48,40	6.000,00	0,85	360.000,00	50,75	709.346,55	0,00
2022	344.583,77	95,56	6.000,00	1,66	10.000,00	2,77	360.583,77	0,00

RISORSE 2020



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE	BARBERO MARGHERITA	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma comprende il funzionamento e la gestione della biblioteca comunale, quindi la promozione e lo sviluppo della pubblica lettura, dell'informazione e della ricerca; l'organizzazione di corsi specifici, attività culturali e spettacoli di intrattenimento proposti dalle realtà culturali territoriali, dal Consiglio di Biblioteca e dall'Amministrazione Comunale; L proposta di conferenze, spettacoli, mostre ed altre iniziative istruttive.

Il programma garantisce all'utenza della biblioteca l'accesso alle informazioni bibliografiche rinnovando e potenziando i sistemi9 informatici a disposizione della struttura. La biblioteca attua forme di cooperazione con altre biblioteche a livello sistemico e sovracomunale.

La realtà del B.A.N.T. consta di altre biblioteche del territorio, che dal 2012 si sono unite in un'associazione per offrire all'utenza una serie di servizi integrati e per ottimizzare le risorse economiche.

Tali biblioteche associate fanno riferimento ad un unico applicativo per la catalogazione, la gestione del prestito e degli utenti.

Partecipano, inoltre, ad uno scambio interbibliotecario tra le realtà che permette agli iscritti (dotati di una tessera unica) di poter attingere ad un più vasto patrimonio librario.

E' intenzione dell'amministrazione comunale rilanciare, come già la scorsa estate, il ruolo della Pro Loco di Bellinzago come soggetto organizzatore di eventi che possano attirare a Bellinzago anche soggetti esterni. Sarà cura dell'amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, promuovere il territorio del Comune con eventi culturali di vario genere e manifestazioni che possano attirare visitatori.

MOTIVAZIONI

- Necessità di mettere in atto funzioni efficaci per la promozione delle attività generali e culturali;
- Programmare lo sviluppo delle proprie raccolte e l'acquisizione dei nuovi documenti conformemente alle singole specificità, tenendo sempre presente la qualità e l'inclinazione dei propri fruitori;
- Favorire la partecipazione e l'accesso della cittadinanza agli eventi ed alla struttura.

OBIETTIVO OPERATIVO

Organizzare una stagione culturale attiva in collaborazione con le associazioni: incontro con autori, corsi ed altre iniziative culturali.

Riqualficazione catalografica e rivalutazione del patrimonio librario attraverso periodiche revisioni.

Le azioni che saranno intraprese e che verranno sviluppate nel corso del triennio avranno lo scopo di progettare nuovi servizi di accesso alle informazioni, promuovere le prestazioni e favorire la formazione per l'utilizzo di nuovi strumenti di ricerca per rendere realmente popolare l'accesso all'informazione, anche in collaborazione all'Associazione di biblioteche B.A.N.T (Biblioteche Associate Novarese e Ticino) di cui il comune di Bellinzago Novarese è parte.

INVESTIMENTO

Gli investimenti previsti per il presente programma riguardano l'ammodernamento delle apparecchiature d'ufficio. Come di consueto si provvederà ad incrementare il numero dei libri e pubblicazioni della biblioteca che vengono messi a disposizione della cittadinanza.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SERVIZI EROGATI

I servizi vengono erogati sostanzialmente ai fruitori dei servizi offerti dalla biblioteca comunale e alla cittadinanza.

RISORSE UMANE

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione del servizio interessato così come risulta nell'inventario dei beni del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

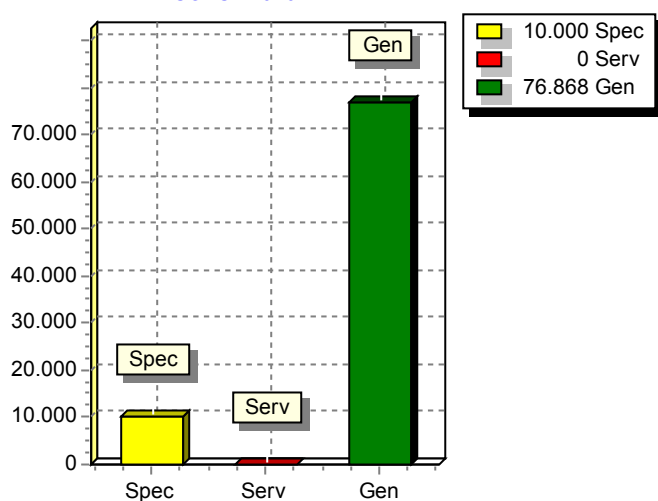
ENTRATE	2020	2021	2022	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	76.868,00	68.833,00	83.613,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	76.868,00	68.833,00	83.613,00	
TOTALE ENTRATE	86.868,00	78.833,00	93.613,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

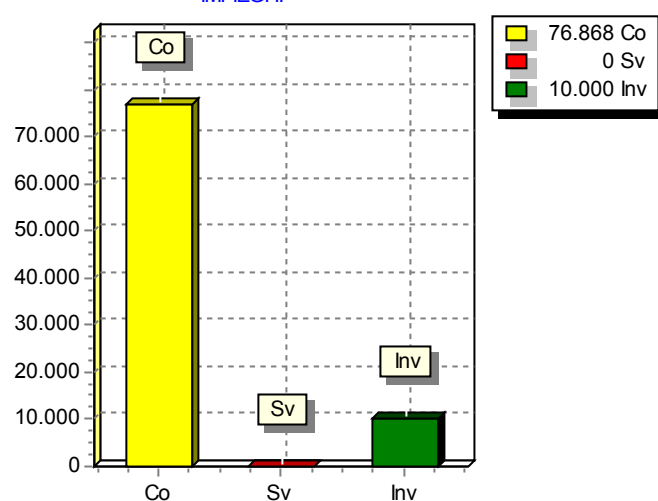
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2020	76.868,00	88,49	0,00	0,00	10.000,00	11,51	86.868,00	0,00
2021	68.833,00	87,31	0,00	0,00	10.000,00	12,69	78.833,00	0,00
2022	83.613,00	89,32	0,00	0,00	10.000,00	10,68	93.613,00	0,00

RISORSE 2020



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE	BATTIONI VITO	

DESCRIZIONE ESTESA

L'attività sportiva, in particolar modo quella giovanile, rappresenta uno degli obiettivi principali per l'amministrazione comunale in quanto elemento di aggregazione e di sviluppo fisico dei residenti. Sarà data ai gruppi ed alle società, che ne faranno richiesta, la disponibilità di utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi, e verranno dati incentivi e contributi alle società operanti sul territorio. Tra le attività del servizio vi è inoltre la concessione di contributi alle società, determinati da convenzioni, rinnovo di convenzioni, rilascio di autorizzazioni per l'utilizzo dei vari impianti, ed acquisto attrezzature.

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale.

Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio.

Il Servizio si occupa essenzialmente dell'attività di promozione e diffusione dello sport, provvede all'acquisto di coppe, medaglie, targhe e a quanto necessario per organizzare direttamente o patrocinare le manifestazioni sportive.

Il servizio adotta quindi gli atti amministrativi necessari per le attività promozionali e la concessione dei patrocinii, secondo gli indirizzi che verranno espressi dall'Assessorato e per l'erogazione di contributi alle società sportive, secondo le specifiche indicazioni che verranno espresse dalla Giunta Comunale con propri provvedimenti di indirizzo.

MOTIVAZIONI

Le convenzioni in essere con le società utilizzatrici degli impianti, verranno riviste, sia sotto l'aspetto della compartecipazione finanziaria a favore delle società per il mantenimento delle strutture, sia nell'aspetto di contribuzione alle spese che il Comune sostiene per il funzionamento degli impianti e delle strutture.

Promozione di eventi sportivi, gestione collaborazioni, patrocinii e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport.

OBIETTIVO OPERATIVO

INVESTIMENTO

Gli investimenti nel triennio sono i seguenti:

Anno 2021: Messa a norma impianti centro sportivo

Anno 2022: Rifacimento pista atletica leggera

SERVIZI EROGATI

I servizi erogati riguardano i fruitori degli impianti sportivi, siano essi società sportive o privati.

Intrattenere rapporti con enti, istituzioni e società sportive.

Fornire adeguato supporto tecnico/pratico per sostenere, organizzare e pubblicizzare le iniziative

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

esterne.

RISORSE UMANE

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione del servizio interessato così come risulta nell'inventario dei beni del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

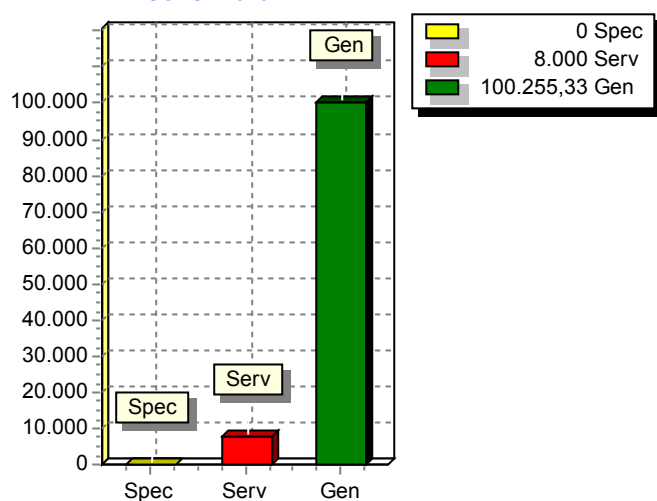
ENTRATE	2020	2021	2022	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	150.000,00	150.000,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	150.000,00	150.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
	8.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	8.000,00	10.000,00	10.000,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	100.255,33	97.627,82	99.606,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	100.255,33	97.627,82	99.606,00	
TOTALE ENTRATE	108.255,33	257.627,82	259.606,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

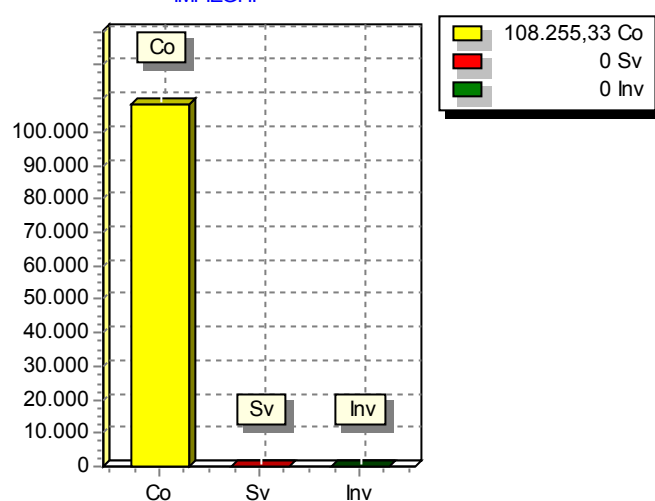
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2020	108.255,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.255,33	0,00
2021	107.627,82	41,78	0,00	0,00	150.000,00	58,22	257.627,82	0,00
2022	109.606,00	42,22	0,00	0,00	150.000,00	57,78	259.606,00	0,00

RISORSE 2020



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMI PER MISSIONE	9	
RESPONSABILE	BATTIONI VITO	

DESCRIZIONE ESTESA

L'Amministrazione comunale affida, alle politiche ambientali, un ruolo di primaria importanza. Ciò impone una costante vigilanza ed attenzione, alle attività produttive e residenziali esistenti, e a quelle proposte.

Nel corso dell' anno 2020 verrà realizzata la nuova isola ecologica, adeguata alle diverse tipologie di rifiuti conferiti.

Le attività istituzionali proprie del servizio prevedono il contrasto all'abbandono di rifiuti , il controllo della tossicità dell'amianto ancora presente in edifici pubblici e privati, la gestione di cave, etc.

MOTIVAZIONI

Si prevede che, nel corso dell'anno 2020, il Consorzio rifiuti al quale il Comune di Bellizago Novarese aderisce introdurrà in via sperimentale un nuovo sistema di raccolta. La metodologia della tariffazione puntuale sarà definitivamente applicata dall'anno 2021 e dovrebbe incentivare ulteriormente la raccolta differenziata e pertanto favorire il recupero dei rifiuti, con indubbio vantaggio per l'ambiente.

INVESTIMENTO

L'investimento più consistente sarà la realizzazione dell'isola ecologica.

Nel triennio sono inoltre previsti i seguenti investimenti:

Anno 2019: Interventi di manutenzione straordinaria di aree verdi.

Anno 2022: Riqualificazione area fronte cimitero

SERVIZI EROGATI

RISORSE UMANE

Appalto al Consorzio di Bacino Basso Novarese per l'espletamento del servizio.

RISORSE STRUMENTALI

Non vengono utilizzate strumentazioni di proprietà del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

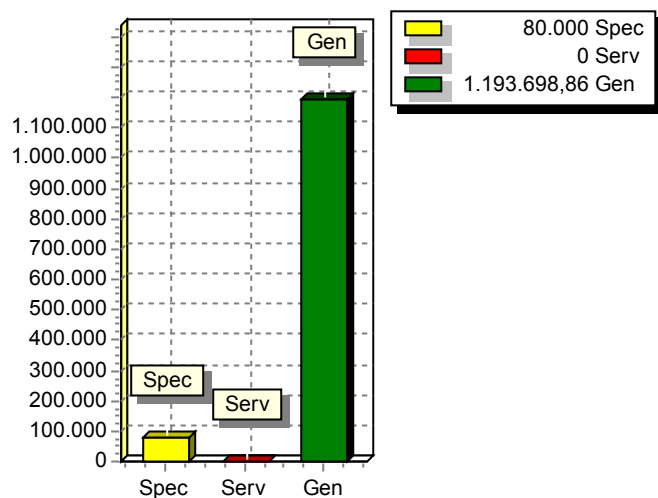
ENTRATE	2020	2021	2022	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	30.000,00	0,00	200.000,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	50.000,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	80.000,00	0,00	200.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.193.698,86	1.190.715,48	1.207.669,85	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.193.698,86	1.190.715,48	1.207.669,85	
TOTALE ENTRATE	1.273.698,86	1.190.715,48	1.407.669,85	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

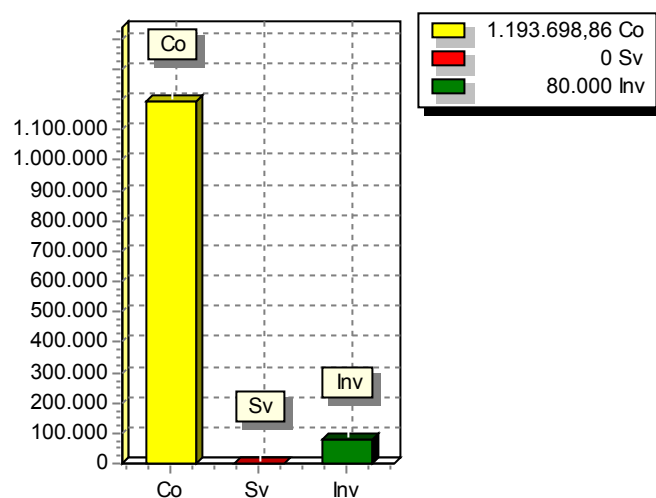
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2020	1.193.698,86	93,72	0,00	0,00	80.000,00	6,28	1.273.698,86	0,00
2021	1.190.715,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.715,48	0,00
2022	1.207.669,85	85,79	0,00	0,00	200.000,00	14,21	1.407.669,85	0,00

RISORSE 2020



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	10	Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMI PER MISSIONE	6	
RESPONSABILE	BATTIONI VITO	

DESCRIZIONE ESTESA

Il presente programma riguarda essenzialmente la manutenzione ordinaria delle strade comunali. Riguarda inoltre la manutenzione straordinaria delle strade e l'eventuale realizzazione di nuovi tratti stradali, piste ciclabili e modifiche alla viabilità.

MOTIVAZIONI

Mantenere costantemente in buono stato le strade del paese promuovendo sicurezza in generale e per l'utente della strada più fragile, pedone e ciclista.

INVESTIMENTO

I principali investimenti previsti nel triennio sono i seguenti:

Anno 2020: Ampliamento via Modigliani e via Fermi, realizzazione parcheggio edificio ex demanio.

Anno 2021: Completamento via Modigliani, pista ciclabile via Libertà, modifica viabilità via Circonvallazione, realizzazione sistemi calmierazione traffico.

Anno 2022: Modifica viabilità via Circonvallazione, completamento via Fauser, asfaltature varie, pista ciclabile via Libertà, modifica viabilità innesto via Circonvallazione.

SERVIZI EROGATI

I servizi sono rivolti alla popolazione per quanto riguarda la manutenzione delle strade, parcheggi, ecc.

RISORSE UMANE

Personale alle dipendenze del Comune per la manutenzione ordinaria e per la progettazione di opere pubbliche di minore entità, mentre per la realizzazione delle opere ci si avvarrà di imprese esterne.

RISORSE STRUMENTALI

Attrezzature in uso agli operai del Comune e mezzi specifici.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

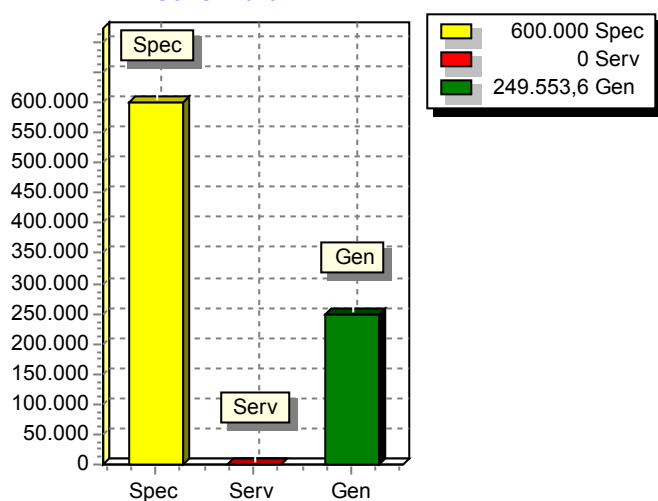
ENTRATE	2020	2021	2022	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	400.000,00	560.000,00	910.000,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	600.000,00	660.000,00	1.010.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	249.553,60	242.304,19	254.585,74	
TOTALE ENTRATE GENERALI	249.553,60	242.304,19	254.585,74	
TOTALE ENTRATE	849.553,60	902.304,19	1.264.585,74	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

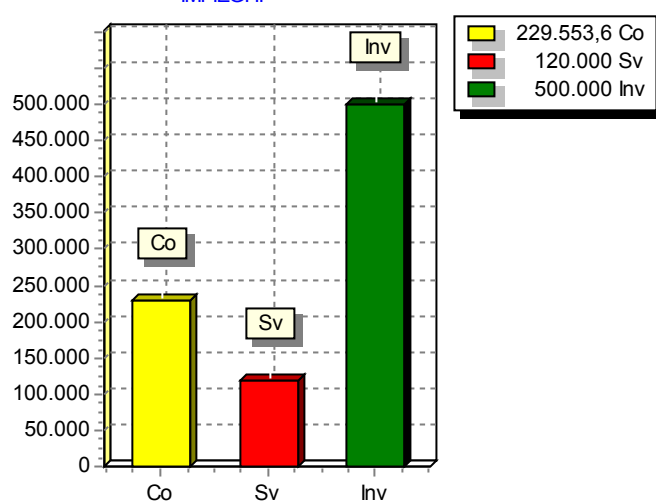
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2020	229.553,60	27,02	120.000,00	14,13	500.000,00	58,85	849.553,60	0,00
2021	222.304,19	24,64	120.000,00	13,30	560.000,00	62,06	902.304,19	0,00
2022	234.585,74	18,55	120.000,00	9,49	910.000,00	71,96	1.264.585,74	0,00

RISORSE 2020



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMI PER MISSIONE	10	
RESPONSABILE	BARBERO MARGHERITA	

DESCRIZIONE ESTESA

L'ambito comprende l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

1) Asilo Nido quale servizio alla persona ed in affiancamento-sostegno alla genitorialità va mantenuto nella sua operatività ed esigenza di essere una realtà territoriale a forte connotazione socio-pedagogica. Nella sua espressività anche storica sono da mantenere iniziative come :

- 1 il "Nido aperto": ovvero la costruzione di laboratori di lettura e gioco allargati ai bambini non iscritti al nido, divenuti ormai consueti e attesi appuntamenti caratterizzanti il servizio comunale, con forte valenza di inclusione sociale anche per situazioni a rischio;
 - 1 mantenimento e preparazione di eventi di formazione aperti al territorio ed in collaborazione con i partners del progetto "Nati per Leggere", secondo una programmazione a scansione annuale, che coinvolge tutti gli operatori inseriti nella struttura;
 - 1 iniziative a sostegno della preparazione al passaggio dal nido alla scuola materna attraverso attività e costruzione di momenti significativi miranti al traghettamento dei bambini nelle strutture educative di scuola materna del territorio: Fondazione "Asilo Infantile De Medici" e Materna statale; è inoltre prevista la promozione di iniziative di formazione e coinvolgimento di famiglie e genitori, utenti e non, a supporto della genitorialità e del compito educativo della famiglia.
- 2) inclusione sociale coniugata soprattutto nei confronti di tutte le forme di disabilità: in ambito prescolastico e dell'obbligo scolastico (considerate nella precedente Missione 4) e alla fine di questo percorso ovvero verso l'esplorazione di strade nel contesto sociale più allargato di possibili attività socializzanti, di mantenimento della capacità interattiva, di addestramento pre-lavorativo, di gestione del tempo e dei rapporti interpersonali anche attraverso la collaborazione fortemente significativa e portatrice di progetti individualizzati attraverso l'associazionismo locale.
- 3) collaborazione stretta con il consorzio C.I.S.A.S. (che ha la delega relativamente a queste competenze) per le iniziative e i servizi da questi predisposte nello specifico per fronteggiare la comparsa massiccia della non autosufficienza che si palesa soprattutto nella terza e quarta età: diffusione delle opportunità da questi approntate (assistenza domiciliare e di vicinato) ed incentivazione delle informazioni di cui necessita la popolazione a corredo del manifestarsi della non autosufficienza o a latere del mantenimento dell'autosufficienza residua (amministrazione di sostegno, adeguamenti domestici ed abitativi per l'accoglienza di persone atte alla cura presso il domicilio, informazioni generali delle implicazioni giuridiche sull'assistenza familiare, inserimento in iniziative ludico-animative organizzate dal locale Centro di Incontro)
- 4) Sul fronte dell'inclusione sociale emerge con maggiore prepotenza la presenza di stranieri-immigrati : si tratta di mantenere una collaborazione stretta con quanto offre questo territorio in materia di socializzazione, alfabetizzazione, scolarizzazione dei minorenni in obbligo scolastico, favorire occasioni di scambi culturali, cogliere e veicolare riflessioni sul sostegno, anche in questo ambito, delle pari opportunità. Sostegno delle carenze per il sostentamento delle famiglie attraverso un'attenta e capillare azione di fornitura di alimenti e generi di prima necessità per i nuclei esposti a grave penuria economica.
- 5) Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali. In continuità con gli accordi e le collaborazioni ormai consolidate fra le forze pubbliche, i servizi pubblici che governano le possibili risposte per un benessere sociale e sanitario più ampio e del volontariato presente nel territorio bellinzaghese, occorre mantenere alta la manutenzione della rete fra i vari soggetti, come pure studiare con gli stessi partners nuove o sperimentali vie di ulteriori interventi per far fronte alle varie forme di disagio che si presentano.
- 6) All'interno del tessuto bellinzaghese esistono delle notevoli espressioni di volontariato di carattere culturale, sportivo e sociale: con alcuni di questi gruppi si sono elaborate delle convenzioni per regolamentare i numerosi ambiti e gli interventi specifici per ciascun gruppo, le competenze acquisite e l'uso degli strumenti per arrivare alla piena collaborazione con l'Amministrazione politico-amministrativa circa le risposte da

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

fornire alla popolazione qui residente che chiede soddisfacimento ai propri bisogni specifici, secondo le fasce d'età e secondo le necessità da governare con l'aiuto di forze esterne al proprio ambito-nucleo di riferimento.

MOTIVAZIONI

- 1) Far fronte alla richiesta delle famiglie con bambini in età da Prima Infanzia o prescolare (6mesi-6anni) di accedere al servizio di nido (nel suo mantenimento di variegata offerte socio-educative) e di materna statale (a fronte di un numero sempre più ampio di richieste che si rivolgono al comune limitrofo di Oleggio con il quale attivare un confronto per una collaborazione), secondo una programmazione di servizi attenta e secondo le risorse pubbliche aggiuntive che si possono mettere in campo.
- 2) Mantenere attenta l'inclusione sociale riferita alle diverse manifestazioni di disabilità fisico-psichica attraverso la collaborazione stretta con il consorzio C.I.S.A.S., con le progettualità portate avanti dall'associazionismo locale.
- 3) Sempre più persone devono affrontare situazioni di fragilità e poi anche di progressiva perdita di autosufficienza propria o riferita ai propri cari, in fasi diverse della vita e con collaborazione extra familiari spesso non chiare o pienamente disponibili: con l'attivazione di ulteriori punti informativi (oltre allo sportello di segretariato sociale presente nel nostro territorio attraverso il consorzio C.I.S.A.S.) si intende offrire ulteriori informazioni mirate in spazi appositamente pensati, particolarmente rivolti alle necessità di persone anziane.
- 4) Mantenere e collaborare con i vari attori che si interfacciano con situazioni di esclusione dal contesto sociale al fine di abbassare eventuali soglie di conflittualità interne e trovare nuove piste di intervento dove creare progetti condivisi e attuabili. Mantenere e sostenere le collaborazioni finalizzate al sostegno e successivo possibile contrasto di situazioni di fragilità e povertà.
- 5) Organizzazione ed attivazione più capillare di forme di ascolto di disagi o sofferenze all'interno delle famiglie utilizzando spazi comunali: un territorio sensibilizzato e attento riesce a trovare risposte alle "lacerazioni" al proprio interno attraverso formule consolidate e magari non pienamente conosciute o attraverso nuove formule che possono essere sperimentate coinvolgendo gli stessi portatori di disagio che si fanno promotori del proprio benessere.
- 6) La rete socio-sanitaria e sociale è formata da attori istituzionali-pubblici ed informali più o meno strutturati (ambiti di vita quotidiana, vicinato, cerchie parentali o amicali): si tratta di capire, attraverso le sedi di ascolto e di accoglienza delle richieste, di attivare canali di risposte, collegando tutti gli stessi soggetti (enti ospedalieri e sanitari, consortili, associativi) per far fronte comune al disagio, alle volte difficile da superare in forma singola.
- 7) Il mantenimento delle convenzioni e degli accordi con gruppi associativi nonché posizionarsi verso nuove forme di collaborazione con diverse tipologie di organizzazioni che da sempre si occupano di dare risposte concrete (caritas e gruppi caritativi): questo ruolo di ascolto, programmazione delle risorse e, se necessita, di coordinamento è in capo alla collettività rappresentata dalla compagine amministrativa.

OBIETTIVO OPERATIVO

- 1) Mantenere in efficienza e garantire la presenza, anche attraverso forme sperimentali, di iniziative presso il nido comunale di cui in premessa nella descrizione generale del programma. Cogliere le decisioni dell'Amministrazione circa i servizi da delegare al privato sociale come la continuazione dell'esperienza sul progetto di "sezione primavera", istituzione di parti aggiuntive dell'offerta al nido di pre-post nido, secondo disponibilità e presenze numeriche. Inclusione nei rapporti collaborativi con le strutture educative che accolgono bambini oltre i 3 anni di età, della Scuola materna pubblica.
- 2) Attivazione di collaborazioni circa la prosecuzione di protocolli con il consorzio C.I.S.A.S. nell' utilizzo di locali di proprietà per progetti condivisi con l'associazionismo locale. Intensificazione dei rapporti con il consorzio stesso per iniziative di inserimento e visibilità sociale circa capacità e competenze acquisite da portatori adulti di diversa abilità.
- 3) Arrivare in modo sempre più capillare alle famiglie che devono far fronte alle esigenze occasionali ed

improvvisi di manifestazione del bisogno di cura di familiari anziani: le informazioni circa le risposte possibili vengono cercate solo al momento del bisogno e ancora troppo spesso le aziende pubbliche sanitarie intervengono solo per le acuzie non riuscendo a mantenere canali-offerte di interazione con il territorio percorribili ed attivabili.

- 4) Mantenere la rete capillare di sostegno per i soggetti a forte rischio di esclusione sociale che già esiste, potenziarla dove necessario e possibile con risposte nuove o ad integrazione dell'esistente.
- 5) Organizzare un ampio spettro di opportunità di "risposta" ai bisogni portati per essere supportati e coadiuvati nella loro tensione verso la soluzione, in affiancamento del cittadino portatore, attraverso attività di ascolto e di ricerca di opportunità svolte negli sportelli. Mantenere operativo e implementare l'ambito di ricerca del lavoro. Implementare i rapporti avviati con il centro Antiviolenza di riferimento del territorio per l'accoglienza delle sofferenze di genere e sui maltrattamenti.
- 6) Mantenere solida la rete dei servizi socio-assistenziali e sociali, pensando anche ad argomentazioni di approfondimento di carattere pubblico al fine aumentare o rendere edotta la popolazione circa il reperimento di strumenti e risposte ai bisogni di sicurezza, protezione ed assistenza che questo territorio nello specifico può generalmente fornire.
- 7) La cooperazione con i soggetti del privato sociale ed associazionismo viene costruita su processi di interazione costante, sulla messa a disposizione delle diverse competenze e sensibilità, secondo progettualità conosciute e perfezionale nella loro manifestazione corrente e secondo nuove piste che vengono individuate come percorribili.

INVESTIMENTO

Le forme d'investimento riguardano il normale ricambio di strumentazioni ed attrezzature per il funzionamento delle strutture.

Nell'anno 2021 è previsto un intervento presso il cimitero comunale per la manutenzione delle coperture per € 200.000,00.

SERVIZI EROGATI

I servizi sono rivolti alle famiglie che fruiscono dell'asilo nido ed ai cittadini che necessitano di particolare attenzione.

RISORSE UMANE

Personale alle dipendenze del Comune e personale esterno dipendente dal Consorzio Intercomunale Servizi Socioassistenziali.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione del servizio interessato così come risulta nell'inventario dei beni del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

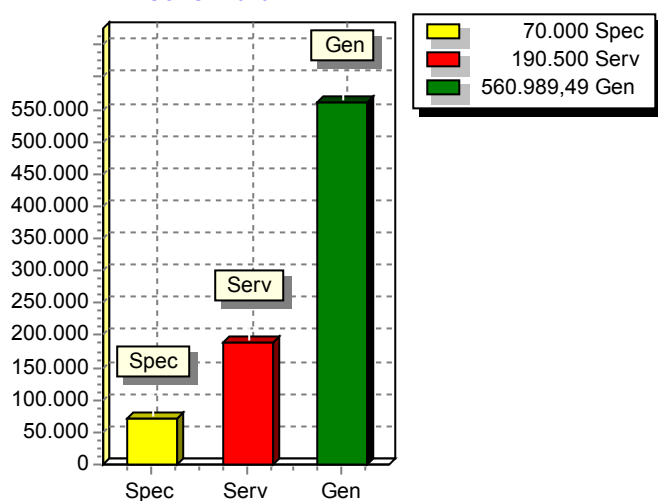
ENTRATE	2020	2021	2022	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	200.000,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	70.000,00	270.000,00	70.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
	165.000,00	170.000,00	170.000,00	
	25.500,00	25.000,00	25.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	190.500,00	195.000,00	195.000,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	560.989,49	559.680,84	586.485,64	
TOTALE ENTRATE GENERALI	560.989,49	559.680,84	586.485,64	
TOTALE ENTRATE	821.489,49	1.024.680,84	851.485,64	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

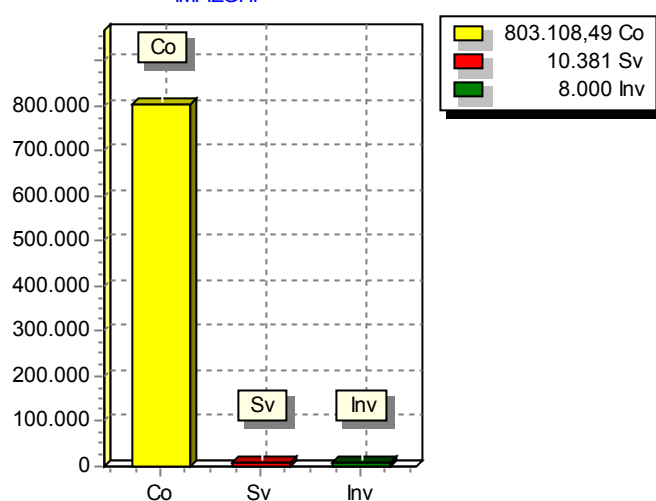
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2020	803.108,49	97,76	10.381,00	1,26	8.000,00	0,97	821.489,49	0,00
2021	802.299,84	78,30	14.381,00	1,40	208.000,00	20,30	1.024.680,84	0,00
2022	819.104,64	96,20	24.381,00	2,86	8.000,00	0,94	851.485,64	0,00

RISORSE 2020



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	14	Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMI PER MISSIONE	5	
RESPONSABILE	ROGNONI MAURO	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma comprende tutte le azioni dell'Amministrazione che possono dare impulso alle attività imprenditoriali locali ovvero quelle attività economiche e produttive e di promozione del territorio sulle quali esiste una competenza comunale di programmazione, indirizzo e controllo.

Il quadro normativo di riferimento è ormai da tempo interessato da un'attività di adeguamento volta alla liberalizzazione del mercato per un miglior soddisfacimento del consumatore in un contesto di sviluppo sostenibile.

In particolare, dal 2011, il DPR n.160/2010, ha posto carico dei Comuni un'ulteriore sfida in tema di semplificazione, imponendo la riorganizzazione di tutte le procedure di competenza dell'ufficio attività produttive e SUAP, oltre che edilizia produttiva, con l'attivazione degli adempimenti amministrativi esclusivamente per via telematica in collegamento diretto con tutte le altre amministrazioni;

MOTIVAZIONI

- Garantire l'adempimento dei compiti in materia Programmazione commerciale per le attività economiche.
- Garantire gli adempimenti nei termini stabiliti dalle leggi e, comunque, rispondenti alle aspettative dei richiedenti;
- Dare un impulso nuovo al commercio locale rivitalizzando il "centro" riqualificando il mercato settimanale, valorizzando i prodotti agricoli locali per rendere sempre disponibile un rete distributiva capillare e un ampliamento dell'offerta a vantaggio del consumatore locale

OBIETTIVO OPERATIVO

INVESTIMENTO

Non sono previste particolari forme d'investimento.

SERVIZI EROGATI

Gestione del Commercio in sede fissa alimentare, non alimentare e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande:

L'attività è gestita dall'ufficio attività produttive ed è finalizzata a soddisfare i fabbisogni degli utenti garantendo:

- il rilascio delle nuove autorizzazioni aggiornandole ai nuove dettami legislativi;
- la verifica dei subentri e degli spostamenti delle attività;
- il controllo delle attività con l'ausilio della Polizia Locale;
- il trasferimento delle informazioni agli enti A.S.L. e A.R.P.A. per i controlli di competenza in materia;
- la verifica dei requisiti professionali e morali.

Gestione del commercio su aree pubbliche (mercati ordinari ed itineranti, fiere e mercati straordinari . ex legge 112/91 e D.L.vo 31.03.1998, n. 111);

L'attività è gestita dall'ufficio attività produttive ed è finalizzata a consolidare i compiti di istituto in materia, precisamente:

- il funzionamento del mercato settimanale;
- il rilascio delle nuove autorizzazioni e dei subentri in affitto o in proprietà del Commercio Ambulante Itinerante ed in

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

- sede fissa;
- le migliori
- le determinazioni dell'occupazione di suolo pubblico;
- tutte le comunicazioni di legge da effettuare agli enti sovraordinati;

Gestione dei procedimenti per attività di somministrazione: apertura, sub-ingressi e variazioni in genere inerenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande comprese le manifestazioni temporanee su area pubblica - L.R. 29.12.2006 n.38;

RISORSE UMANE

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati corrispondono ad una unità profilo professionale istruttore amministrativo cat. C impiegata parzialmente nelle attività sopra indicate

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione del servizio interessato così come risulta nell'inventario dei beni del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

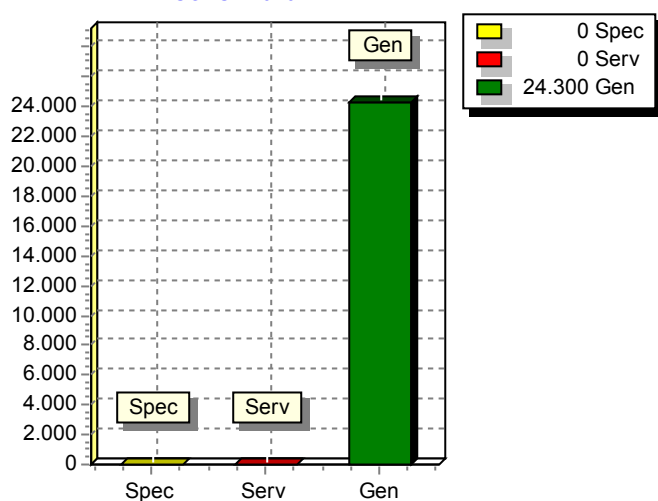
ENTRATE	2020	2021	2022	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	24.300,00	13.300,00	17.300,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	24.300,00	13.300,00	17.300,00	
TOTALE ENTRATE	24.300,00	13.300,00	17.300,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

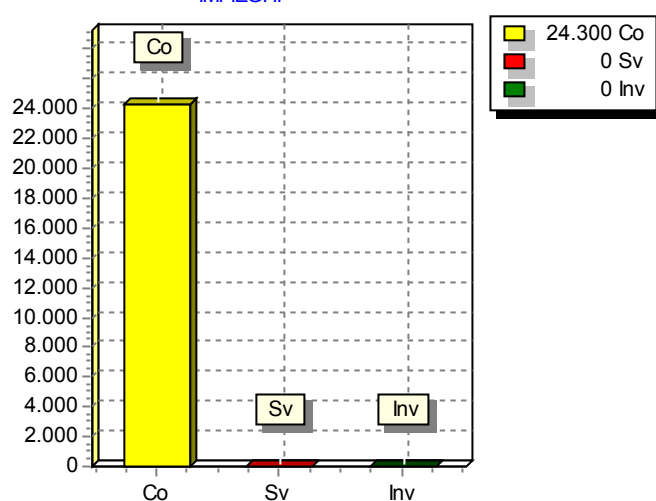
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2020	24.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00
2021	13.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
2022	17.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00

RISORSE 2020



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PROGRAMMI PER MISSIONE	4	
RESPONSABILE	BARBERO MARGHERITA	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma in questione comprende tutte le iniziative, nell'ambito delle competenze comunali, in tema di politiche per il lavoro e la formazione professionale.

MOTIVAZIONI

OBIETTIVO OPERATIVO

Si ritiene che il Comune nell'ambito delle proprie competenze debba continuare ad esserci per favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro attraverso sportelli territoriali di semplificazione di procedura, di supporto alle famiglie, di individuazione di opportunità e crescita personale.

SERVIZI EROGATI

Il Centro Servizi alle Persona si articola nei seguenti sportelli:

- Ø Sportello di Assistenza Familiare
- Ø Sportello INPS

Lo Sportello di Assistenza Familiare è stato attivato in collaborazione con il Cisas di Castelletto Ticino, attraverso l'accoglimento di una proposta pervenuta direttamente dal Direttore del Consorzio. In questo modo lo sportello di Bellinzago diventa il riferimento non solo per la cittadinanza di Bellinzago ma anche per tutta la zona sud del Consorzio (un altro sportello di assistenza familiare si trova a Castelletto Ticino).

Il servizio ha lo scopo principale di mettere in comunicazione le famiglie che hanno bisogno di cure per un proprio parente non autosufficiente, con le persone disponibili a svolgere un lavoro di cura a domicilio in forma privata. Nello specifico offre:

Alle famiglie:

- o Accoglienza ed ascolto al proprio bisogno
- o Informazioni sull'assistenza familiare
- o Possibilità di trovare una persona che possa prestare assistenza al proprio familiare non autosufficiente
- Alle assistenti familiari o aspiranti alla professione:
 - o Accoglienza ed ascolto del proprio bisogno
 - o Informazioni sull'assistenza familiare
 - o Creazione di una banca dati per coloro che vogliono prestare assistenza alle famiglie
 - o Informazione sui corsi O.S.S.

Allo Sportello è stato destinato un apposito spazio riservato ed accogliente e adeguatamente attrezzato con un pc, una stampante, una linea telefonica ed un collegamento internet ed è gestito dal personale qualificato del Cisas (Consorzio socio-assistenziale) cui il comune fa parte.

Lo Sportello Inps, ovvero il Punto Cliente di Servizio Inps, nasce dalla sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

È attivo dal 13/07/2015 e fornisce un servizio gratuito al cittadino che può richiedere i seguenti documenti:

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

ESTRATTO CONTRIBUTIVO

- PAGAMENTI PRESTAZIONI
- DOMUS
- CUD e Certificazione Unica (Assicurato e Pensionato)

RISORSE UMANE

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica.

RISORSE STRUMENTALI

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici interessati.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

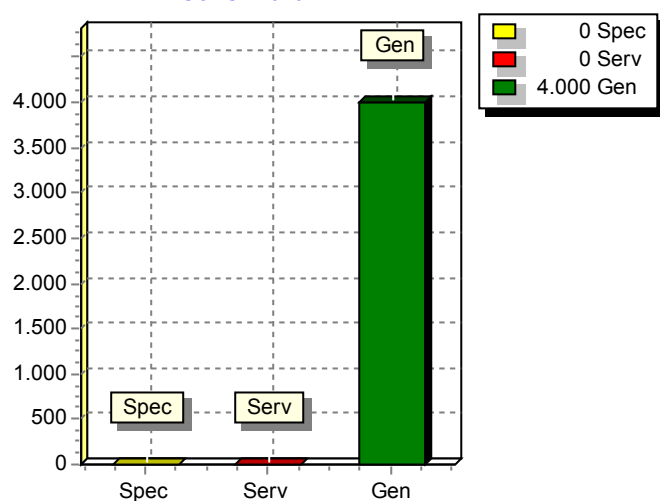
ENTRATE	2020	2021	2022	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE ENTRATE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

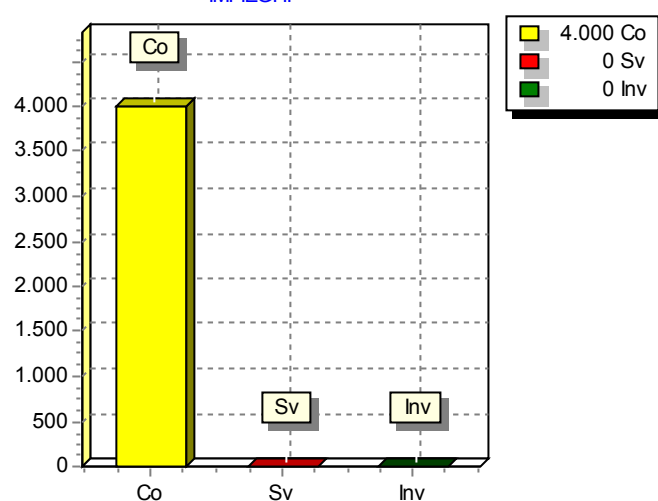
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2020	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2021	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2022	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

RISORSE 2020



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE	ROGNONI MAURO	

DESCRIZIONE ESTESA

Il presente programma è inserito per provvedere ad erogare contributi a favore degli agricoltori al fine di incentivare questa particolare categoria.

OBIETTIVO OPERATIVO

Sostegno del settore agricolo.

INVESTIMENTO

Non sono previste forme d'investimento.

RISORSE UMANE

Personale alle dipendenze del Comune.

RISORSE STRUMENTALI

Non necessitano risorse strumentali.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

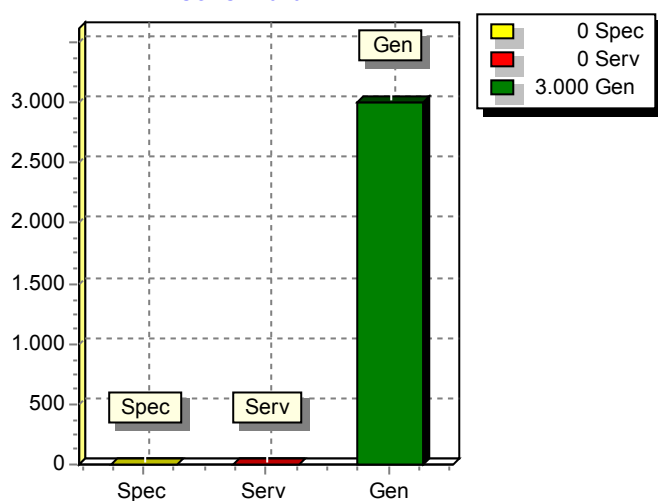
ENTRATE	2020	2021	2022	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE ENTRATE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

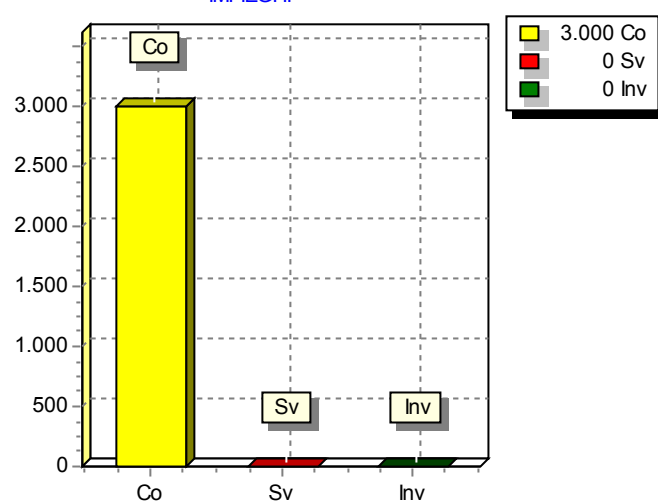
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2020	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2021	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

RISORSE 2020



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	20	Fondi da ripartire
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE	MANFREDDA FRANCO	

DESCRIZIONE ESTESA

Il presente programma è destinato alla corretta allocazione in bilancio dei vari fondi previsti sia dalla normativa contabile, sia previsti autonomamente dall'amministrazione.

Tra questi si annoverano il fondo di riserva ed il fondo svalutazione crediti.

MOTIVAZIONI

Garantire il rispetto della normativa contabile in materia di armonizzazione dei bilanci ed eventualmente istituire appositi fondi a scopo prudenziale.

INVESTIMENTO

Non sono previste forme d'investimento per il presente programma.

SERVIZI EROGATI

Servizi rivolti essenzialmente all'amministrazione.

RISORSE UMANE

Personale alle dipendenze del Comune.

RISORSE STRUMENTALI

Strumentazione informatica.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

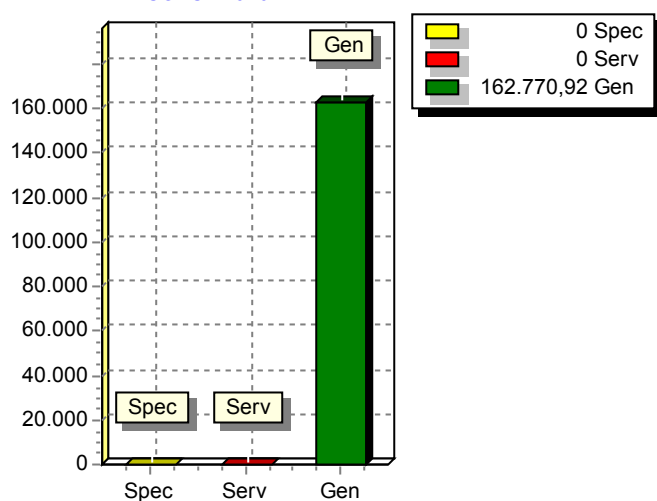
ENTRATE	2020	2021	2022	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	162.770,92	169.204,55	174.533,37	
TOTALE ENTRATE GENERALI	162.770,92	169.204,55	174.533,37	
TOTALE ENTRATE	162.770,92	169.204,55	174.533,37	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

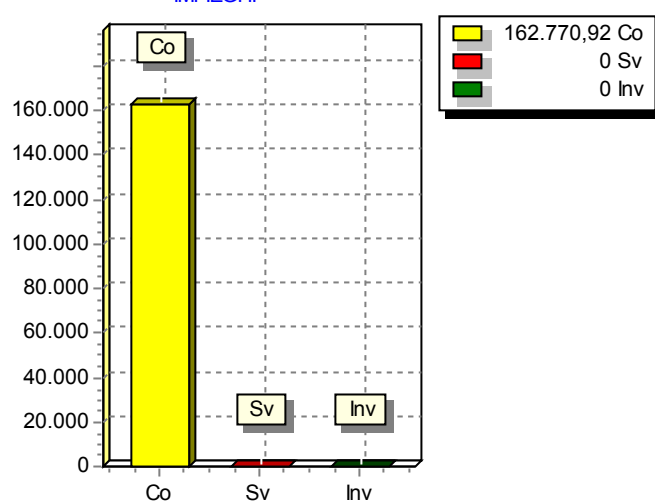
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2020	162.770,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.770,92	0,00
2021	169.204,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.204,55	0,00
2022	174.533,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.533,37	0,00

RISORSE 2020



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	50	Debito pubblico
PROGRAMMI PER MISSIONE	2	
RESPONSABILE	MANFREDDA FRANCO	

DESCRIZIONE ESTESA

Il presente programma si prefigge l'obiettivo di procedere al corretto ammortamento dei mutui assunti negli anni precedenti o da assumere eventualmente nel triennio.

MOTIVAZIONI

Adempiere agli obblighi derivanti dai pagamenti per ammortamento dei mutui.

INVESTIMENTO

Non sono previste forme d'investimento.

SERVIZI EROGATI

Servizi rivolti all'apparato amministrativo.

RISORSE UMANE

Personale alle dipendenze del Comune.

RISORSE STRUMENTALI

Strumentazione informatica.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

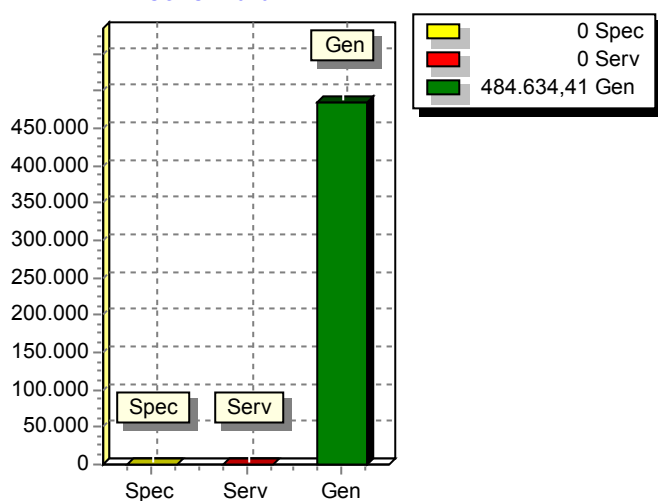
ENTRATE	2020	2021	2022	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	484.634,41	496.053,57	350.305,34	
TOTALE ENTRATE GENERALI	484.634,41	496.053,57	350.305,34	
TOTALE ENTRATE	484.634,41	496.053,57	350.305,34	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

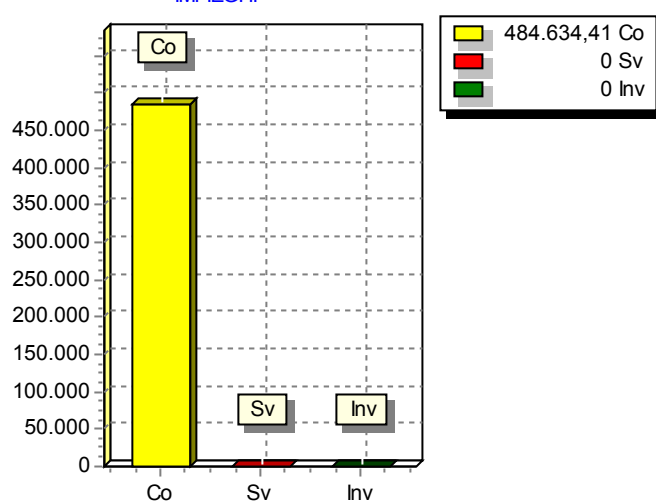
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2020	484.634,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.634,41	0,00
2021	496.053,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.053,57	0,00
2022	350.305,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.305,34	0,00

RISORSE 2020



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	60	Anticipazioni finanziarie
PROGRAMMI PER MISSIONE	1	
RESPONSABILE	MANFREDDA FRANCO	

DESCRIZIONE ESTESA

Il presente programma è relativo alla gestione dell'eventuale anticipazione di cassa che si rendesse necessaria in caso di momentanea carenza di liquidità.

MOTIVAZIONI

Sopperire ad eventuali e momentanee carenze di liquidità.

INVESTIMENTO

Non sono previste forme d'investimento.

SERVIZI EROGATI

Servizi rivolti alla gestione della tesoreria.

RISORSE UMANE

Personale alle dipendenze del Comune.

RISORSE STRUMENTALI

Strumentazione d'ufficio.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

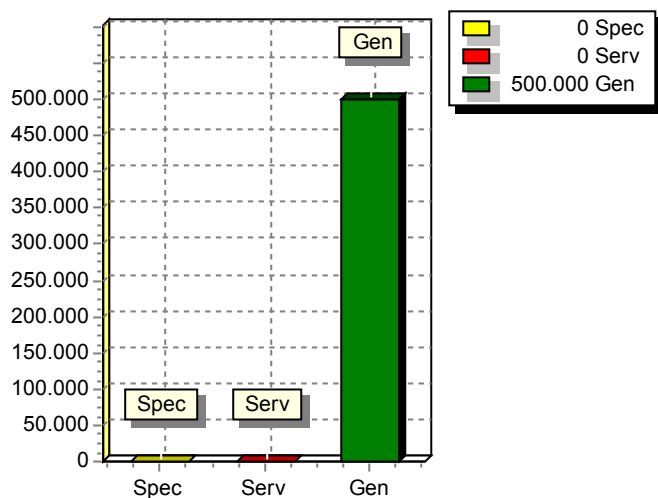
ENTRATE	2020	2021	2022	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
TOTALE ENTRATE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

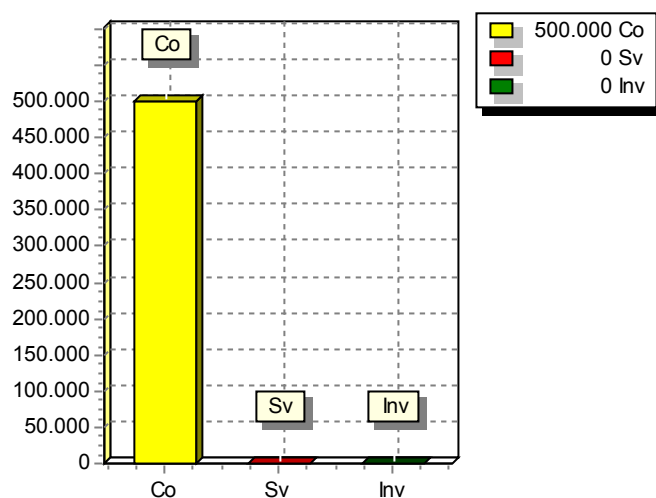
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2020	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2021	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2022	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

RISORSE 2020



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	99	Servizi per conto terzi
PROGRAMMI PER MISSIONE	2	
RESPONSABILE	MANFREDDA FRANCO	

DESCRIZIONE ESTESA

Il presente programma è rivolto alla gestione delle partite di giro, ovvero di movimentazione di fondi non incidenti direttamente sul bilancio del Comune.

MOTIVAZIONI

Corretta gestione della movimentazione contabile.

INVESTIMENTO

Non sono previste forme d'investimento per il presente programma.

SERVIZI EROGATI

Servizi prettamente di natura finanziaria.

RISORSE UMANE

Personale alle dipendenze del Comune.

RISORSE STRUMENTALI

Strumentazione informatica.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

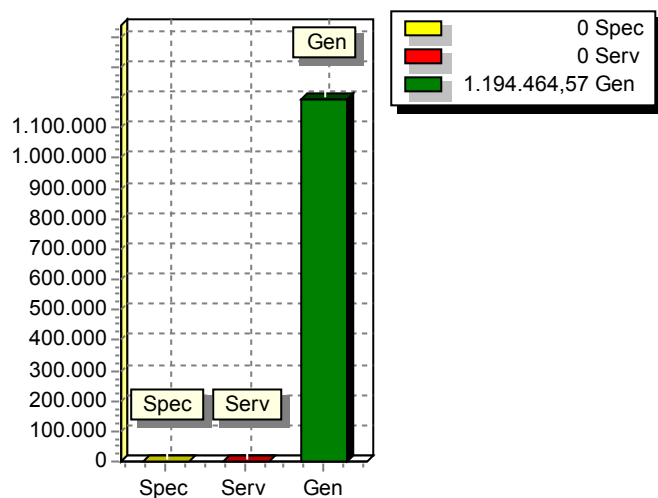
ENTRATE	2020	2021	2022	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.194.464,57	1.194.464,57	1.194.464,57	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.194.464,57	1.194.464,57	1.194.464,57	
TOTALE ENTRATE	1.194.464,57	1.194.464,57	1.194.464,57	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

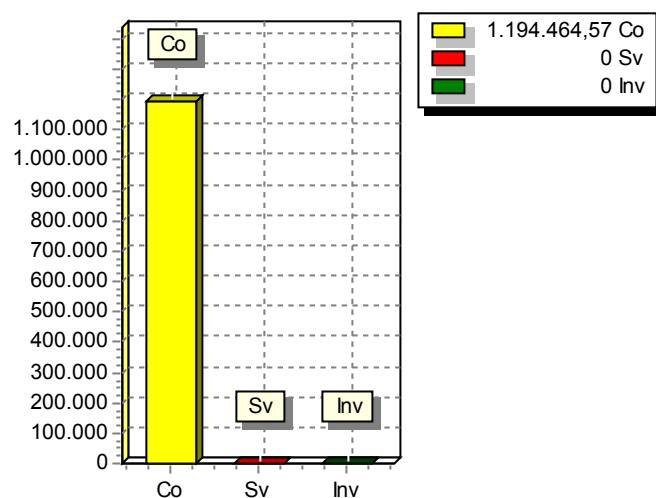
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2020	1.194.464,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.464,57	0,00
2021	1.194.464,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.464,57	0,00
2022	1.194.464,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.464,57	0,00

RISORSE 2020



IMPIEGHI



4 - RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2020	2021	2022	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.943.548,86	2.015.477,47	2.030.086,38	
Programma n° 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza	344.382,64	383.865,64	385.480,64	
Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio	357.910,18	709.346,55	360.583,77	
Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	86.868,00	78.833,00	93.613,00	
Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	108.255,33	257.627,82	259.606,00	
Programma n° 7: Turismo	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.273.698,86	1.190.715,48	1.407.669,85	
Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	849.553,60	902.304,19	1.264.585,74	
Programma n° 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	821.489,49	1.024.680,84	851.485,64	
Programma n° 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività	24.300,00	13.300,00	17.300,00	
Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 19: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 20: Fondi da ripartire	162.770,92	169.204,55	174.533,37	
Programma n° 50: Debito pubblico	484.634,41	496.053,57	350.305,34	
Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Programma n° 99: Servizi per conto terzi	1.194.464,57	1.194.464,57	1.194.464,57	
TOTALI	8.158.876,86	8.942.873,68	8.896.714,30	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2020)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.575.548,86			
N° 2: Giustizia				
N° 3: Ordine pubblico e sicurezza	190.382,64			
N° 4: Istruzione e diritto allo studio	313.910,18		4.000,00	
N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	76.868,00			
N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	100.255,33			
N° 7: Turismo				
N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.193.698,86			
N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	249.553,60			
N° 11: Soccorso civile				
N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	560.989,49		60.000,00	
N° 13: Tutela della salute				
N° 14: Sviluppo economico e competitività	24.300,00			
N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4.000,00			
N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3.000,00			
N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
N° 19: Relazioni internazionali				
N° 20: Fondi da ripartire	162.770,92			
N° 50: Debito pubblico	484.634,41			
N° 60: Anticipazioni finanziarie	500.000,00			
N° 99: Servizi per conto terzi	1.194.464,57			
TOTALI	6.634.376,86	0,00	64.000,00	0,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2020)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1		237.000,00		131.000,00		1.943.548,86
Nr.° 2						0,00
Nr.° 3				154.000,00		344.382,64
Nr.° 4		0,00		10.000,00	30.000,00	357.910,18
Nr.° 5				10.000,00		86.868,00
Nr.° 6		0,00			8.000,00	108.255,33
Nr.° 7						0,00
Nr.° 8						0,00
Nr.° 9		30.000,00		50.000,00		1.273.698,86
Nr.° 10		400.000,00		200.000,00		849.553,60
Nr.° 11						0,00
Nr.° 12		0,00		10.000,00	190.500,00	821.489,49
Nr.° 13						0,00
Nr.° 14						24.300,00
Nr.° 15						4.000,00
Nr.° 16						3.000,00
Nr.° 17						0,00
Nr.° 18						0,00
Nr.° 19						0,00
Nr.° 20						162.770,92
Nr.° 50						484.634,41
Nr.° 60						500.000,00
Nr.° 99						1.194.464,57
TOTALI	0,00	667.000,00	0,00	565.000,00	228.500,00	8.158.876,86

5 - PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

L'art. 39, comma 1, 19 e 20 bis della Legge 27.12.1997, n. 449, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale;

L'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio, delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

L'art. 91, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

In assenza dell'adozione di un nuovo provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale, resta valida la programmazione di personale per il triennio 2019/2021 approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 134 in data 17.09.2019.

6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

PROGRAMMA	FONTE DI FINANZIAMENTO	2020	2021	2022	Anni Successivi
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
2 Segreteria generale		13.780,47	5.056,90		
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		5.950,06	601,26	601,26	1.052,21
6 Ufficio tecnico		64.367,14	8.577,93	1.610,40	402,60
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		2.593,01	972,54	486,27	
10 Risorse umane		915,00			
	TOTALE	87.605,68	15.208,63	2.697,93	1.454,81
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza					
1 Polizia locale e amministrativa		596,19	596,19	596,19	149,05
	TOTALE	596,19	596,19	596,19	149,05
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio					
2 Altri ordini di istruzione		24.793,86	3.678,36	1.434,72	4.901,96
6 Servizi ausiliari all'istruzione					
	TOTALE	24.793,86	3.678,36	1.434,72	4.901,96
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		3.390,31	244,09		
	TOTALE	3.390,31	244,09	0,00	0,00
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
1 Sport e tempo libero		30.660,80	16.136,14		
	TOTALE	30.660,80	16.136,14	0,00	0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1 Interventi per l'infanzia e per i minori		97.321,52	1.149,17		
2 Interventi per la disabilità		1.801,93			
4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		3.429,57			
8 Cooperazione e associazionismo					
9 Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TOTALE	102.553,02	1.149,17	0,00	0,00
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	249.599,86	37.012,58	4.728,84	6.505,82

7 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI

Nel bilancio di previsione 2020/2022 non sono state inserite entrate in c/capitale da alienazione di beni in quanto non sono previste alienazioni.

8 - Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000

--

L'art. 21 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 dispone:

1. *Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.*
2. *Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.*
3. *Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.*
4. *Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.*
5. *Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.*
6. *Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*
7. *Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4.*
8. *Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:*
 - a) *le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;*
 - b) *i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;*
 - c) *i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;*
 - d) *i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;*
 - e) *gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;*
 - f) *le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.*
9. *Fino all'adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.*

Ai sensi della citata normativa la Giunta comunale ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 da trasporre nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di Programmazione.

10 - OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Ai sensi del D.Lgs. 118/2011, integrato dal D.Lgs. 126/2014, sono da ricomprendere nel gruppo dell'Amministrazione pubblica gli enti strumentali controllati o partecipati, le società controllate e le società partecipate a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali.

BELLINZAGO NOVARESE,

Il Segretario
LELLA FRANCESCO

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
MANFREDDA FRANCO

Il Rappresentante Legale
SPONGHINI FABIO

INDICE

Pag.

A) Sezione Strategica

1. Linee programmatiche di mandato	5
2. Obiettivi del Governo	11
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	12
B) Caratteristiche generali del territorio	14
C) Strutture e attrezzature	15
D) Economia Insediata	17
4. Parametri Economici	18
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	20
5.2 Organismi gestionali	21
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	23
6. Risorse umane	58
7. Patto di stabilità	60

B) Sezione Operativa

1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	63
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	64
3. Analisi Missioni e Programmi	67
4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento	123
5. Programma triennale del Fabbisogno di Personale	126
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	127
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	128
8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000	129

9. Piano triennale delle opere pubbliche	130
10. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica	131
11. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	132
12. Altri eventuali strumenti di programmazione	133
13. Valutazioni finali della programmazione	134

Allegati