



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2023 - 2025

(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 decisioni 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.

L'azione amministrativa viene opportunamente aggiornata sulla base delle esigenze e bisogni avvertiti, in questo e nei prossimi anni fortemente influenzati dal periodo emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19 e conseguente crisi economico-finanziaria.

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 sindacali 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, Punto Comune, 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;

- promovendo 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 PuntoComune 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.

La manovra finanziaria per l'anno 2023 non prevede incrementi di risorse a favore degli enti locali e pertanto gli stanziamenti di previsione sono calibrati su quanto accertato negli anni precedenti.

Infine occorre evidenziare la pesante situazione creatasi a seguito del fortissimo incremento dei costi di energia elettrica e gas e per cui l'amministrazione centrale stanziava di volta in volta specifiche risorse per superare le difficoltà di bilancio, ma che non sono comunque sufficienti a compensare le maggiori spese.

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°	9.458	
di cui: maschi	n°	4.737	
femmine	n°	4.721	
nuclei familiari	n°	4.097	
comunità/convivenze	n°	4	
Popolazione al 01/01/ 2021 (penultimo anno precedente)	n°	9.459	
Nati nell'anno	n°	70	
Deceduti nell'anno	n°	98	
Saldo naturale	n°	-28	
Immigrati nell'anno	n°	66	
Emigrati nell'anno	n°	39	
Saldo Migratorio	n°	27	
Popolazione al 31/12/ 2021 (penultimo anno precedente)	n°	9.458	
di cui:			
In età prescolare (0/6 anni)	n°	582	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	707	
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	1.332	
In età adulta (30/65 anni)	n°	4.916	
In età senile (oltre 65 anni)	n°	1.921	

ultimo quinquennio	Tasso di natalità	Tasso di mortalità
2017	0,78%	0,74%
2018	0,83%	1,02%
2019	0,99%	1,00%
2020	0,77%	1,38%
2021	0,74%	1,03%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	
abitanti	n°

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					
				Data ed estremi provvedimento di approvazione	
Piano regolatore adottato	SI				
Piano regolatore approvato	NO				
Programma di fabbricazione	SI				
Piano edilizia economica e popolare	SI				
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 2022	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	
Asili nido	N.	1	48	48	48	48
Scuole materne	N.	1	24	48	48	48
Scuole elementari	N.	1	418	418	418	418
Scuole medie	N.	1	271	271	271	271
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°.			1.582	1.582	1.582	1.582
Rete gas in Km.			57,00	57,00	57,00	57,00
Raccolta rifiuti in quintali			41.721,00	41.721,00	41.721,00	41.721,00
- civile			41.721,00	41.721,00	41.721,00	41.721,00
- industriale						
- racc. diff.ta			SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica			SI	SI	SI	SI
Mezzi operativi			3	3	3	3
Veicoli			6	6	6	6
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
Convenzione segreteria comunale	- COMUNE DI CALTIGNAGA - COMUNE DI FARA NOVARESE - COMUNE DI BRIONA - COMUNE DI VICOLUNGO		Mandato amministrativ o	22/04/2021
Convenzione servizio Polizia Municipale	COMUNE DI MARANO TICINO			22/09/2021

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) Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	•• SI	NO
2) Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	•• SI	NO
3) Anticipazione chiuse solo contabilmente	•• SI	NO
4) Sostenibilita' debiti finanziari	•• SI	NO
5) Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	•• SI	NO
6) Debiti riconosciuti e finanziati	•• SI	NO
7) Debiti in corso di riconoscimento	•• SI	NO
8) Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione	•• 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:

- I l'ente può gestire le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni;
- I 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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	
CONSORZI	n. 6	6	6	6	6
AZIENDE	n. 0	0	0	0	0
ISTITUZIONI	n. 0	0	0	0	0
SOCIETA' DI CAPITALI	n. 1	1	1	1	1
CONCESSIONI	n. 4	4	4	4	4
Denominazione Consorzio/i I CONSORZIO AREA VASTA I CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI I CONSORZIO CASE VACANZE COMUNI NOVARESI I ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA I AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA I 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

- I RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE (LIMITATAMENTE ALLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI)
- I GESTIONE CASA PROTETTA
- I SERVIZI CIMITERIALI
- I MENSA SCOLASTICA

Soggetti che svolgono i servizi

- I SAN MARCO S.P.A.
- I PUNTO SERVICE
- I INALBA
- I G.M.I. SERVIZI S.R.L.

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 2023 - 2025				
Missione	Denominazione	2023	2024	2025
10	ASFALTATURE	210.000,00	0,00	0,00
1	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI	70.000,00	870.000,00	0,00
10	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA FAUSER	0,00	70.000,00	0,00
5	SISTEMAZIONE BIBLIOTECA	0,00	0,00	200.000,00
9	INTERVENTI AREE VERDI	353.000,00	0,00	0,00
10	VIABILITA' MODIFICHE ED INNESTI	0,00	0,00	250.000,00
10	RIQUALIFICAZIONE VIA FAUSER	0,00	0,00	200.000,00
4	RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	350.000,00	0,00	0,00
6	RIFACIMENTO PISTA ATLETICA	700.000,00	0,00	0,00
10	RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO ABITATO	995.000,00	0,00	0,00
9	REALIZZAZIONE PARCO BENESSERE	170.000,00	0,00	0,00
10	REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA CIRCONVALLAZIONE	80.000,00	0,00	0,00
1	REALIZZAZIONE ARCHIVIO	0,00	260.000,00	0,00
1	REALIZZAZIONE SPAZIO POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	500.000,00
4	SOSTITUZIONE EDILIZIA SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	950.000,00
Totale		2.928.000,00	1.200.000,00	2.100.000,00

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

Finanziamento degli investimenti	2023	2024	2025
Oneri di urbanizzazione	13.000,00	6.000,00	0,00
Alienazione beni Immobili			
Contributi da privati			
Avanzo di amministrazione	0,00		
Mutui passivi	970.000,00	1.124.000,00	2.100.000,00
Altre entrate	1.945.000,00	70.000,00	0,00
Totale	2.928.000,00	1.200.000,00	2.100.000,00

b) Programmi e progetti di investimenti in corso

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

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	
AMPLIAMENTO MICRONIDO	4.1	2021	535.000,00	520.910,65	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX PESO PUBBLICO	1.6	2021	250.000,00	230.180,31	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti e contributo CISAS
REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	10.5	2021	91.000,00	87.968,98	Contributo c/capitale da Stato
TOTALI			876.000,00	839.059,94	

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 2023 le politiche della spesa saranno orientate a fronteggiare il notevole incremento dei costi relativi all'energia elettrica e al gas, al fine di mantenere l'equilibrio di bilancio.

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2023	2024	2025
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.123.976,15	1.727.116,51	1.752.496,13
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	394.972,00	388.528,59	388.602,82
4	Istruzione e diritto allo studio	445.650,91	393.651,00	389.530,74
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	97.889,00	78.567,00	78.677,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	97.474,98	90.339,77	91.003,57
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	1.146.054,06	1.160.945,21	1.176.258,02
10	Trasporti e diritto alla mobilità	370.166,07	395.867,15	400.407,31
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	943.141,51	920.771,51	915.668,47
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	25.800,00	25.800,00	25.800,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
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	156.353,39	170.923,49	172.072,15
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	5.804.478,07	5.355.510,23	5.393.516,21
------------------------------	--------------	--------------	--------------

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2023	2024	2025
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.123.976,15	1.727.116,51	1.752.496,13
	1	Organi istituzionali	118.749,50	136.308,50	136.308,50
	2	Segreteria generale	408.662,03	390.866,00	391.380,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	594.794,79	275.468,00	276.268,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	23.900,00	24.050,00	24.200,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	656.296,21	661.999,01	703.804,63
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	139.366,00	140.230,00	122.340,00
	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	173.207,62	89.195,00	89.195,00
	11	Altri servizi generali	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	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	394.972,00	388.528,59	388.602,82
	1	Polizia locale e amministrativa	394.972,00	388.528,59	388.602,82
	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	445.650,91	393.651,00	389.530,74
	1	Istruzione prescolastica	151.362,06	148.091,93	147.798,29
	2	Altri ordini di istruzione	229.088,85	182.859,07	183.532,45
	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	51.200,00	46.700,00	42.200,00
	7	Diritto allo studio	14.000,00	16.000,00	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	97.889,00	78.567,00	78.677,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	97.889,00	78.567,00	78.677,00
	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	97.474,98	90.339,77	91.003,57
	1	Sport e tempo libero	93.474,98	86.339,77	87.003,57
	2	Giovani	4.000,00	4.000,00	4.000,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	97.474,98	90.339,77	91.003,57
	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	1.146.054,06	1.160.945,21	1.176.258,02
	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	1.107.589,56	1.123.619,41	1.139.557,72
	4	Servizio idrico integrato	2.852,02	1.513,79	698,88
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	29.112,48	29.312,01	29.501,42
	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	370.166,07	395.867,15	400.407,31
	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	370.166,07	395.867,15	400.407,31
	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	943.141,51	920.771,51	915.668,47
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	379.722,26	386.499,54	386.823,11
	2	Interventi per la disabilità	72.000,00	75.500,00	70.000,00
	3	Interventi per gli anziani	23.520,00	23.520,00	23.520,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	454.019,54	420.890,20	421.002,70
	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	11.000,00	11.500,00	11.500,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2.879,71	2.861,77	2.822,66
	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	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	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	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	156.353,39	170.923,49	172.072,15
	1	Fondo di riserva	20.977,90	25.121,10	24.777,85
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	129.375,49	130.802,39	132.294,30
	3	Altri fondi	6.000,00	15.000,00	15.000,00
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			5.804.478,07	5.355.510,23	5.393.516,21

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2023	2024	2025
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	492.837,77	1.223.000,00	597.000,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	5.000,00	5.000,00	7.000,00
4	Istruzione e diritto allo studio	1.842.968,55	15.000,00	965.000,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	13.000,00	11.000,00	211.000,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	705.000,00	5.000,00	5.000,00
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	583.000,00	5.000,00	6.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2.612.184,56	80.000,00	460.000,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.891,00	7.000,00	6.000,00
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		6.260.881,88	1.351.000,00	2.257.000,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2023	2024	2025
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	492.837,77	1.223.000,00	597.000,00
	1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	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	489.837,77	1.220.000,00	592.000,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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	5.000,00	5.000,00	7.000,00
	1	Polizia locale e amministrativa	5.000,00	5.000,00	7.000,00
	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	1.842.968,55	15.000,00	965.000,00
	1	Istruzione prescolastica	14.089,35	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	1.828.879,20	15.000,00	965.000,00
	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	13.000,00	11.000,00	211.000,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	13.000,00	11.000,00	211.000,00
	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	705.000,00	5.000,00	5.000,00
	1	Sport e tempo libero	705.000,00	5.000,00	5.000,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	705.000,00	5.000,00	5.000,00
	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	583.000,00	5.000,00	6.000,00
	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	583.000,00	5.000,00	6.000,00
	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	2.612.184,56	80.000,00	460.000,00
	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	2.612.184,56	80.000,00	460.000,00
	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	6.891,00	7.000,00	6.000,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	2.891,00	1.000,00	0,00
	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	2.000,00	2.000,00
	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	4.000,00	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			6.260.881,88	1.351.000,00	2.257.000,00

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

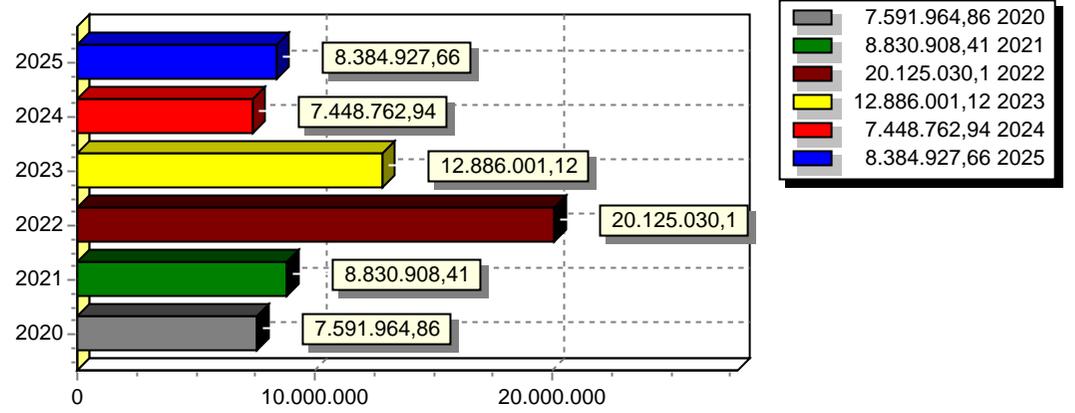
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2022 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.533.801,62	4.528.200,79	4.603.441,00	4.643.136,00	4.664.990,00	4.710.971,00	0,86 %
Contributi e Trasferimenti	727.720,55	377.876,06	697.893,04	590.567,00	253.500,00	268.500,00	-15,38 %
Extratributarie	458.922,14	695.874,60	735.506,68	748.486,28	679.272,94	648.456,66	1,76 %
TOTALE ENTRATE	5.720.444,31	5.601.951,45	6.036.840,72	5.982.189,28	5.597.762,94	5.627.927,66	-0,91 %
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	67.068,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	98.092,38	207.480,50	192.637,47	142.929,96	0,00	0,00	-25,80 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.818.536,69	5.876.499,95	6.229.478,19	6.125.119,24	5.597.762,94	5.627.927,66	-1,68 %

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2022 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	248.434,80	367.518,63	10.447.158,00	4.125.040,00	107.000,00	37.000,00	-60,52 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	56.203,60	118.960,62	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00 %
Accensione mutui passivi	669.600,00	894.000,00	709.800,00	970.000,00	1.124.000,00	2.100.000,00	36,66 %
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	198.376,00	393.700,00	651.516,63	0,00			-100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	600.813,77	1.180.229,21	1.467.077,28	1.045.841,88	0,00	0,00	-28,71 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.773.428,17	2.954.408,46	13.395.551,91	6.260.881,88	1.351.000,00	2.257.000,00	-53,26 %
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)	7.591.964,86	8.830.908,41	20.125.030,10	12.886.001,12	7.448.762,94	8.384.927,66	-35,97 %

TOTALE GENERALE ENTRATE

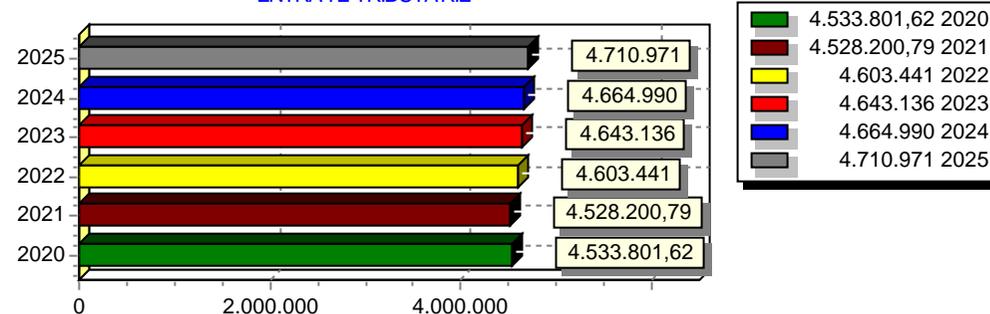


e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2022 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	3.943.717,76	3.863.665,53	3.903.441,00	3.943.136,00	3.964.990,00	4.000.971,00	1,02 %
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	590.083,86	664.535,26	700.000,00	700.000,00	700.000,00	710.000,00	0,00 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
TOTALE	4.533.801,62	4.528.200,79	4.603.441,00	4.643.136,00	4.664.990,00	4.710.971,00	0,86 %

ENTRATE TRIBUTARIE



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2022	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2022 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa	6,00	6,00	3.950,00	6.110,00
2° case	10,60	10,60	1.321.050,00	1.308.890,00
Recupero anni Precedenti			15.000,00	20.000,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			1.340.000,00	1.335.000,00
Fabbricati Produttivi	10,20	10,20	175.000,00	175.000,00
Altro	10,60	9,60	120.000,00	120.000,00
Recupero anni Precedenti			25.000,00	30.000,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			320.000,00	325.000,00
TOTALE GETTITO (A+B)			1.660.000,00	1.660.000,00

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 2023 si è ritenuto di definire le seguenti aliquote:

- aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali soggette ad imposizione;
- aliquota del 10,2 per mille per i fabbricati in categoria D;
- aliquota del 9,6 per mille per le aree edificabili;
- aliquota del 10,6 per mille per le altre tipologie.

Relativamente alla TARI sono stati riproposti gli importi derivanti dal piano finanziario predisposto per il periodo 2022/2024, secondo le 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.

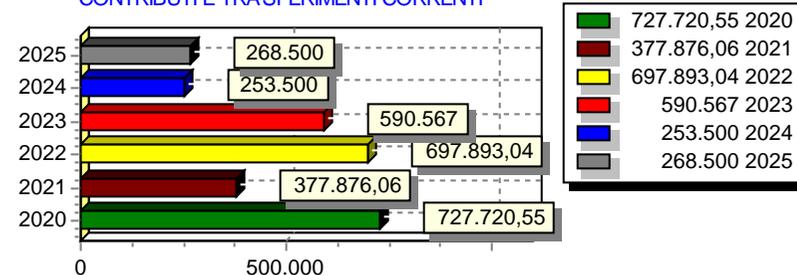
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2020	Esercizio Anno 2021	Esercizio in corso 2022	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	727.720,55	377.876,06	697.893,04	590.567,00	253.500,00	268.500,00	-15,38 %
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	727.720,55	377.876,06	697.893,04	590.567,00	253.500,00	268.500,00	-15,38 %

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

I trasferimenti erariali, al momento della stesura del bilancio, non sono ancora stati comunicati. Pertanto sono stati inseriti gli stessi importi iniziali previsti per l'anno 2022, al netto dei trasferimenti straordinari per l'incremento delle spese per le utenze elettriche e gas.

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

I trasferimenti regionali previsti sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto ai corrispondenti trasferimenti dell'anno 2022, sulla base degli effettivi trasferimenti incassati. Le principali voci dei contributi regionali riguardano l'asilo nido, e la fornitura di libri di testo.

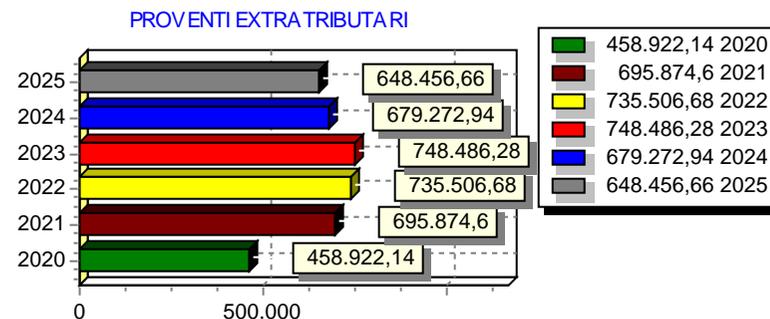
Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

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 2020	Esercizio Anno 2021	Esercizio in corso 2022	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	190.840,55	348.296,99	373.276,65	404.536,66	365.536,66	366.536,66	8,37 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	52.869,00	112.659,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00 %
Interessi attivi	0,98	1,14	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00 %
Altre entrate da redditi da capitale							100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	215.211,61	234.917,47	232.030,03	213.749,62	183.536,28	151.720,00	-7,88 %
TOTALE	458.922,14	695.874,60	735.506,68	748.486,28	679.272,94	648.456,66	1,76 %



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 2022.

E' previsto solo un adeguamento delle rette dell'asilo nido e dei servizi di mensa scolastica a partire dall'anno scolastico 2023/2024.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in Rapporto all'entita' 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 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2022 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							100,00 %
Contributi agli investimenti	91.558,28	286.597,00	10.331.108,00	4.007.500,00	70.000,00	0,00	-61,21 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	41.390,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	79.050,00	80.540,00	0,00	0,00	1,88 %
Altre entrate in conto capitale	87.463,25	158.491,70	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Tributi in conto capitale							100,00 %
TOTALE	179.021,53	486.479,25	10.567.158,00	4.245.040,00	227.000,00	157.000,00	-59,83 %

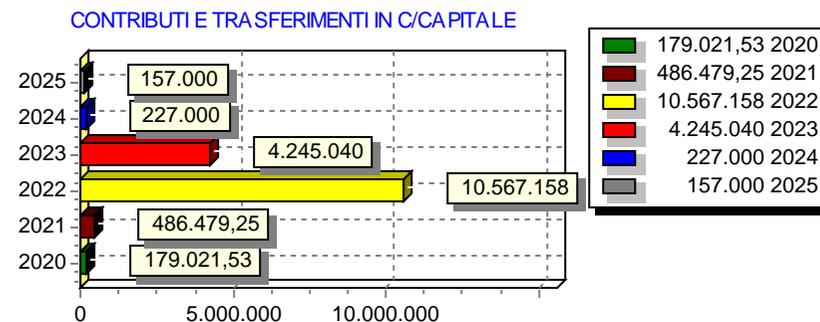


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Nel corso del triennio 2023/2025 non sono previsti trasferimenti in c/capitale dalla regione.

Per il triennio si prevede invece d'incassare contributi in c/capitale dallo Stato.

Le altre voci riguardano i proventi da oneri di urbanizzazione, monetizzazione parcheggi e per concessioni cimiteriali.

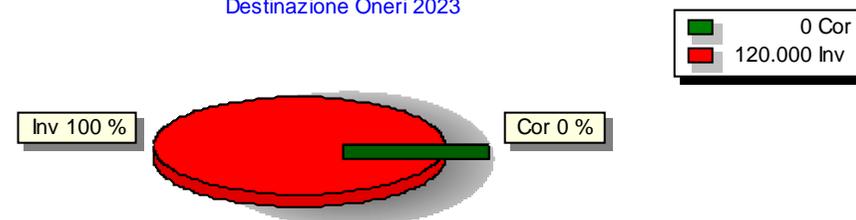
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2022 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	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	56.203,60	118.960,62	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00 %
TOTALE	56.203,60	118.960,62	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00 %

Destinazione Oneri 2023



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

Per il triennio 2023/2025 si prevede di introitare dagli oneri di urbanizzazione l'importo di € 120.000,00 annui. Con tali proventi verranno finanziati in particolare piccoli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale e spese di progettazione.

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

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

Nel triennio 2023/2025 non vengono utilizzati oneri di urbanizzazione da destinare alla manutenzione del patrimonio comunale.

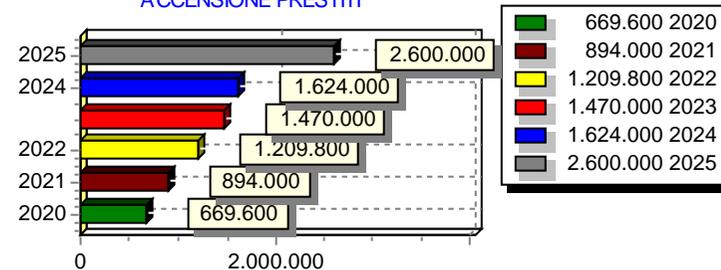
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2022 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	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	669.600,00	894.000,00	709.800,00	970.000,00	1.124.000,00	2.100.000,00	36,66 %
Altre forme di indebitamento							100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00 %
TOTALE	669.600,00	894.000,00	1.209.800,00	1.470.000,00	1.624.000,00	2.600.000,00	21,51 %

ACCENSIONE PRESTITI



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

Nell'anno 2023 sono previsti mutui per € 970.000,00, nell'anno 2024 per € 1.124.000,00, nell'anno 2025 per € 2.100.000,00.

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

DATI CONTO CONSUNTIVO 2021

ENTRATE CORRENTI	5.601.951,45
LIMITE SPESA PER INTERESSI PASSIVI	560.195,15
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	99.247,90
INCIDENZA PERCENTUALE SULLE ENTRATE CORRENTI	1,77%
IMPORTO IMPEGNABILE PER INTERESSI SU NUOVI MUTUI	460.947,25

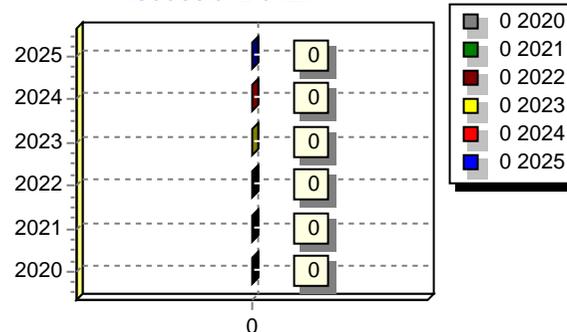
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

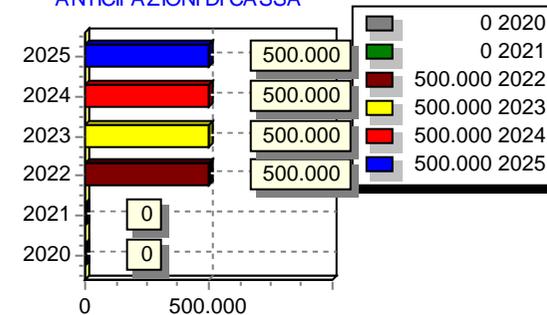
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2022 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	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 %

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



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 2021, ultimo anno per il quale è stato redatto il conto consuntivo. Nell'anno 2021 infatti la somma accertata delle entrate dei titoli I, II, III risultava pari a € 5.601.951,45; pertanto i 3/12 sono pari a € 1.400.487,86.

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 2021 ed in accordo alle vigenti disposizioni contabili.

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente 1.154.592,25

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/ 2021	1.154.592,25
Fondo cassa al 31/12/ 2020	1.632.738,09
Fondo cassa al 31/12/ 2019	1.326.583,52

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2021	0	0,00
2020	0	0,00
2019	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)%
2021	99.247,90	5.601.951,45	1,77 %
2020	113.603,36	5.728.898,95	1,98 %
2019	141.059,15	5.387.364,62	2,62 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2021	0,00
2020	0,00
2019	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

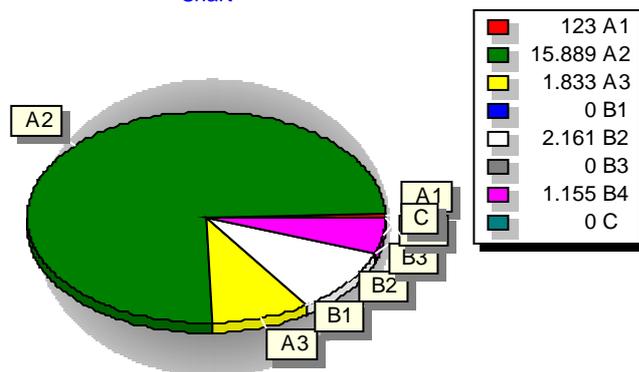
EQUILIBRI PATRIMONIALI

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 2021

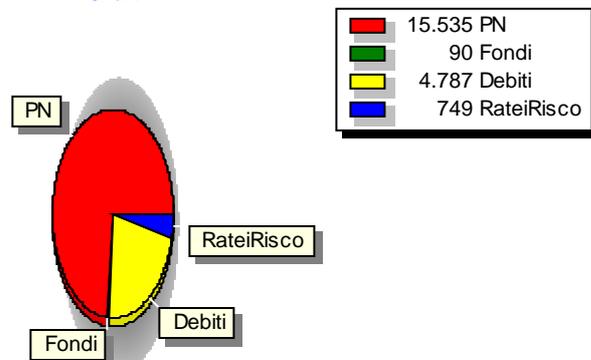
Immobilizzazioni immateriali	123.291,64
Immobilizzazioni materiali	15.888.741,24
Immobilizzazioni finanziarie	1.833.428,49
Rimanenze	0,00
Crediti	2.160.785,71
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.154.592,25
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	21.160.839,33

Chart

**Passivo Patrimoniale 2021**

Patrimonio netto	15.534.791,68
Fondi per rischi ed oneri	90.450,00
Debiti	4.787.046,70
Ratei e risconti passivi	748.550,95
Totale	21.160.839,33

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		
	2023	2024	2025
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti (+)	5.982.189,28	5.597.762,94	5.627.927,66
Fondo pluriennale vincolato correnti (+)	142.929,96	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti (-)	0,00	0,00	0,00
Entrate investimenti destinate a spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	6.125.119,24	5.597.762,94	5.627.927,66
Spese correnti (-)	6.125.119,24	5.597.762,94	5.627.927,66
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate investimenti (+)	4.245.040,00	227.000,00	157.000,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti (+)	1.045.841,88	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate investimenti destinate a spese correnti (-)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti	5.290.881,88	227.000,00	157.000,00
Spese investimenti (-)	6.260.881,88	1.351.000,00	2.257.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	-970.000,00	-1.124.000,00	-2.100.000,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
Entrata movimento fondi (+)	1.470.000,00	1.624.000,00	2.600.000,00
Spesa movimento fondi (-)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	970.000,00	1.124.000,00	2.100.000,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata servizi per conto terzi (+)	1.240.164,57	1.240.164,57	1.240.164,57
Spesa servizi per conto terzi (-)	1.240.164,57	1.240.164,57	1.240.164,57
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO			
Entrate (+)	14.126.165,69	8.688.927,51	9.625.092,23
Spese (-)	14.126.165,69	8.688.927,51	9.625.092,23
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione	PREVISIONE2023
Fondo cassa al 01/01/2023	1.798.304,25
ENTRATA	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	5.579.381,08
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	665.643,80
TITOLO 3 Entrate extratributarie	1.073.123,42
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	4.491.934,19
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	1.252.044,98
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.396.883,73
Totale entrata	16.757.315,45
SPESA	
TITOLO 1 Spese correnti	7.447.852,50
TITOLO 2 Spese in conto capitale	6.507.884,75
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	320.641,17
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	1.517.129,50
Totale spesa	16.293.507,92
Fondo cassa al 31/12/2023	463.807,53

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D		7
C		19
B		12
TOTALE	0	38

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

di ruolo	n°	38
fuori ruolo	n°	

AREA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

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

AREA AREA SEGRETERIA

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

AREA AREA SERVIZI AL CITTADINO

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

segue - PERSONALE

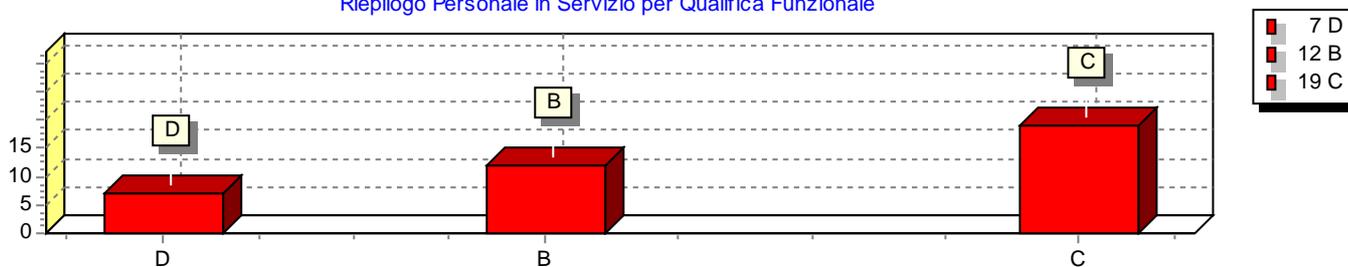
AREA AREA TECNICA

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

AREA AREA VIGILANZA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	FUNZIONARIO		1
C	ISTRUTTORE		7

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
2021	37	1.506.024,53	4.932.635,39	30,53 %
2020	39	1.483.919,69	4.751.772,13	31,23 %
2019	39	1.562.979,91	4.849.296,77	32,23 %
2018	41	1.516.073,56	4.785.242,37	31,68 %
2017	41	1.448.415,60	4.574.462,42	31,66 %

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 precedenti 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

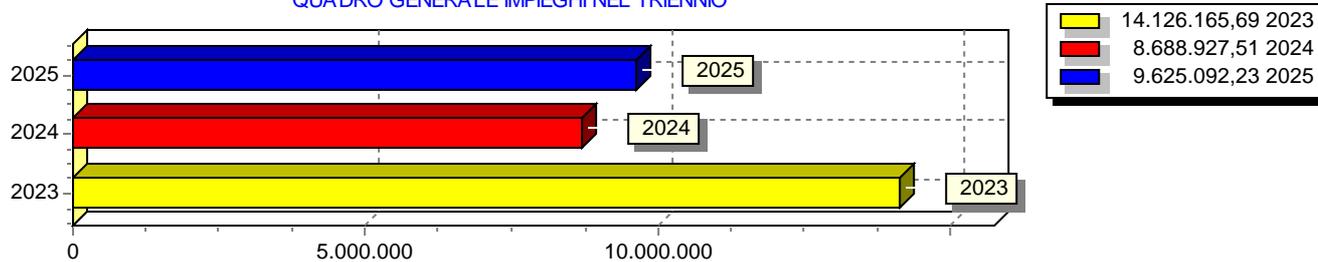
La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica. In particolare, sia per l'entrata che per la spesa, si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso.

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.

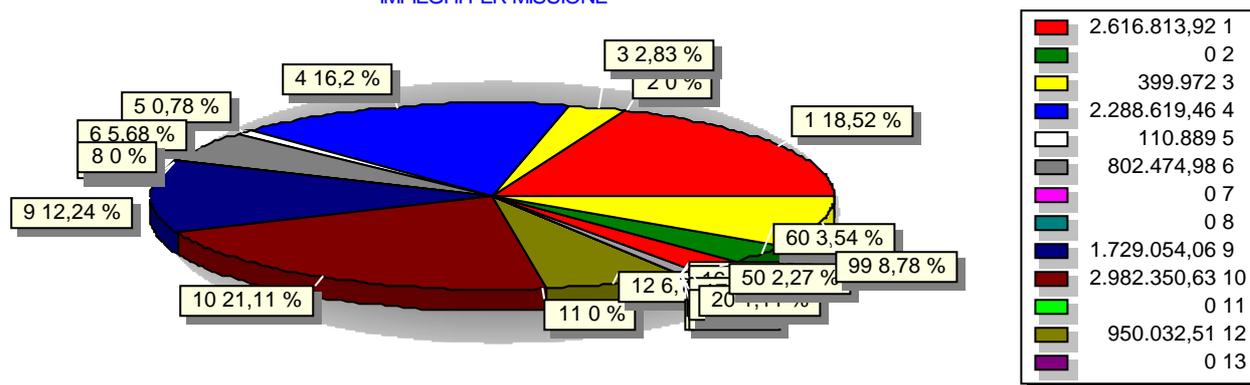
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2023			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.177.983,91	0,00	438.830,01	2.616.813,92
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	394.972,00	0,00	5.000,00	399.972,00
4 Istruzione e diritto allo studio	440.750,91	4.900,00	1.842.968,55	2.288.619,46
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	94.889,00	3.000,00	13.000,00	110.889,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	91.474,98	6.000,00	705.000,00	802.474,98
7 Turismo				0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.146.054,06	0,00	583.000,00	1.729.054,06
10 Trasporti e diritto alla mobilità	370.166,07	0,00	2.612.184,56	2.982.350,63
11 Soccorso civile				0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	928.141,51	15.000,00	6.891,00	950.032,51
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
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	156.353,39	0,00	0,00	156.353,39
50 Debito pubblico	320.641,17	0,00	0,00	320.641,17
60 Anticipazioni finanziarie	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
99 Servizi per conto terzi	1.240.164,57	0,00	0,00	1.240.164,57
TOTALE	7.890.391,57	28.900,00	6.206.874,12	14.126.165,69

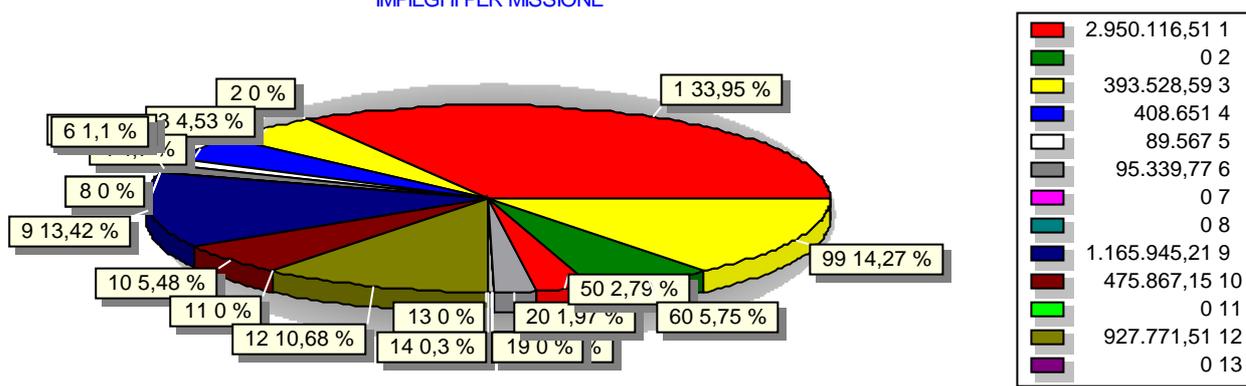
IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

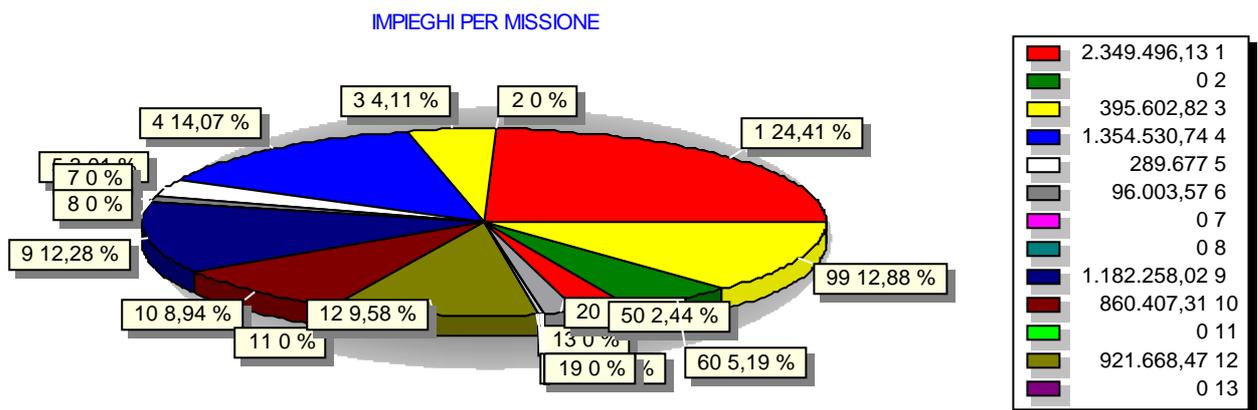
Descrizione	2024			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.727.116,51	0,00	1.223.000,00	2.950.116,51
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	388.528,59	0,00	5.000,00	393.528,59
4 Istruzione e diritto allo studio	377.351,00	16.300,00	15.000,00	408.651,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	75.567,00	3.000,00	11.000,00	89.567,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	84.339,77	6.000,00	5.000,00	95.339,77
7 Turismo				0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.160.945,21	0,00	5.000,00	1.165.945,21
10 Trasporti e diritto alla mobilità	395.867,15	0,00	80.000,00	475.867,15
11 Soccorso civile				0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	920.771,51	0,00	7.000,00	927.771,51
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
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	170.923,49	0,00	0,00	170.923,49
50 Debito pubblico	242.252,71	0,00	0,00	242.252,71
60 Anticipazioni finanziarie	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
99 Servizi per conto terzi	1.240.164,57	0,00	0,00	1.240.164,57
TOTALE	7.312.627,51	25.300,00	1.351.000,00	8.688.927,51

IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2025			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.752.496,13	0,00	597.000,00	2.349.496,13
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	388.602,82	0,00	7.000,00	395.602,82
4 Istruzione e diritto allo studio	372.610,74	16.920,00	965.000,00	1.354.530,74
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	75.677,00	3.000,00	211.000,00	289.677,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	85.003,57	6.000,00	5.000,00	96.003,57
7 Turismo				0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.176.258,02	0,00	6.000,00	1.182.258,02
10 Trasporti e diritto alla mobilità	400.407,31	0,00	460.000,00	860.407,31
11 Soccorso civile				0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	915.668,47	0,00	6.000,00	921.668,47
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
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	172.072,15	0,00	0,00	172.072,15
50 Debito pubblico	234.411,45	0,00	0,00	234.411,45
60 Anticipazioni finanziarie	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
99 Servizi per conto terzi	1.240.164,57	0,00	0,00	1.240.164,57
TOTALE	7.342.172,23	25.920,00	2.257.000,00	9.625.092,23



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;
- alla verifica della dimora abituale;
- ai servizi di carattere certificativo quali il rilascio documenti di identità ed il servizio autentiche;
- ad 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;

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

- 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

Con riguardo agli adempimenti di competenza comunale.

1.2 SERVIZI FINANZIARI

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 2023, 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 ed Edilizia;
- 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

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

All'Area Servizi Tecnici - Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio compete la realizzazione delle opere previste nel piano triennale dei LL.PP e il mantenimento del patrimonio immobiliare comunale, con manutenzioni sia ordinarie che straordinarie. Il conseguimento di tale obiettivo, che nel periodo di riferimento

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

potrà essere ulteriormente supportato, sotto il profilo finanziario, dalla partecipazione a bandi ed avvisi pubblici di attuazione del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza e della programmazione regionale, 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, tenendo conto, laddove possibile e necessario, del perseguimento complessivo di obiettivi di sostenibilità ed efficientamento energetico.

I servizi LL.PP. e Patrimonio, sono influenzati, nell'espletamento di gare d'appalto di lavori, servizi, e forniture, dalla normativa in materia di Centrale Unica di Committenza che, in determinate condizioni, impone, ai Comuni non capoluogo di provincia, di aggregarsi in soggetti unici qualificati. Ciò comporta, nelle more di normativa specifica connessa alla situazione attuale e alle procedure connesse alla realizzazione del PNRR, 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 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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

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

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 2023: Efficientamento energetico immobili comunali

Anno 2024: Riqualificazione energetica sede municipale, Efficientamento energetico immobili comunali, Realizzazione archivio

Anno 2025: 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

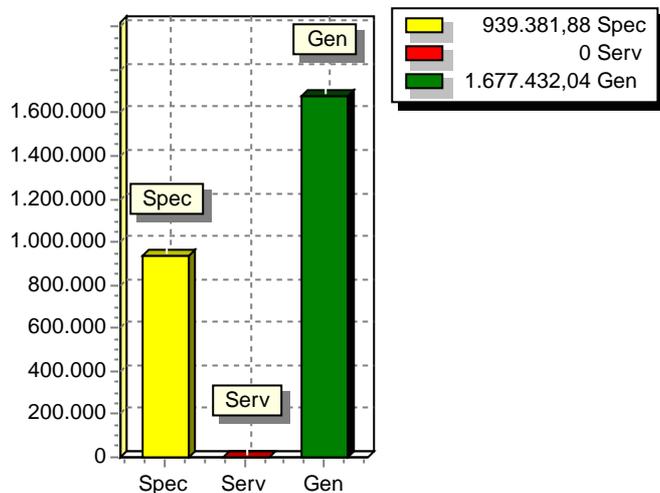
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	70.000,00	70.000,00	0,00	
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	1.060.000,00	500.000,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	173.540,00	93.000,00	97.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	939.381,88	1.223.000,00	597.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.677.432,04	1.727.116,51	1.752.496,13	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.677.432,04	1.727.116,51	1.752.496,13	
TOTALE ENTRATE	2.616.813,92	2.950.116,51	2.349.496,13	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

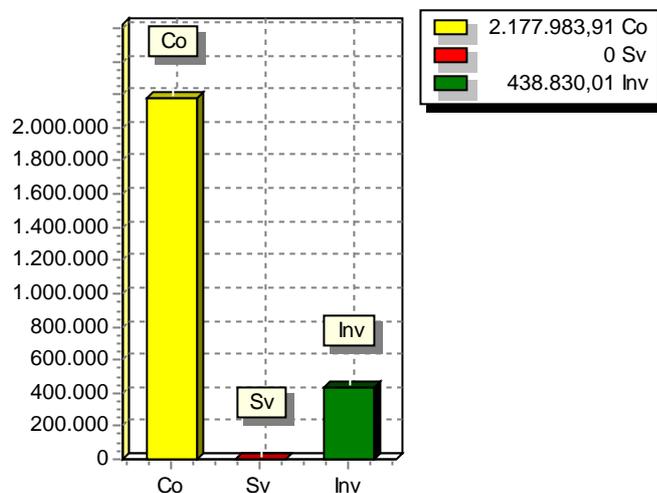
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2023	2.177.983,91	83,23	0,00	0,00	438.830,01	16,77	2.616.813,92	0,00
2024	1.727.116,51	58,54	0,00	0,00	1.223.000,00	41,46	2.950.116,51	0,00
2025	1.752.496,13	74,59	0,00	0,00	597.000,00	25,41	2.349.496,13	0,00

RISORSE 2023



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	2	Giustizia
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

ENTRATE	2023	2024	2025	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.				

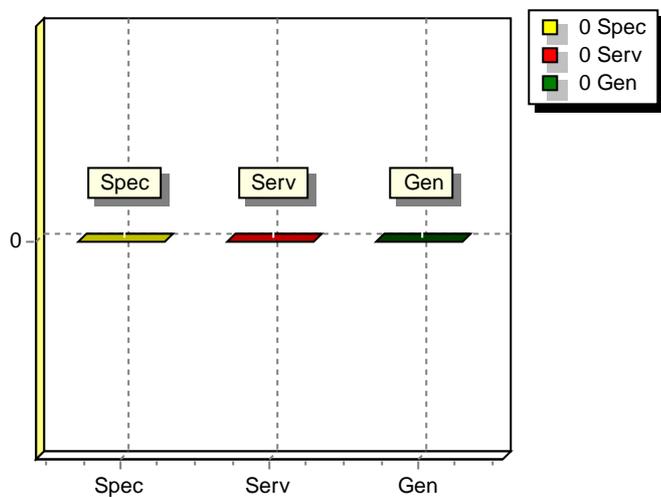
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

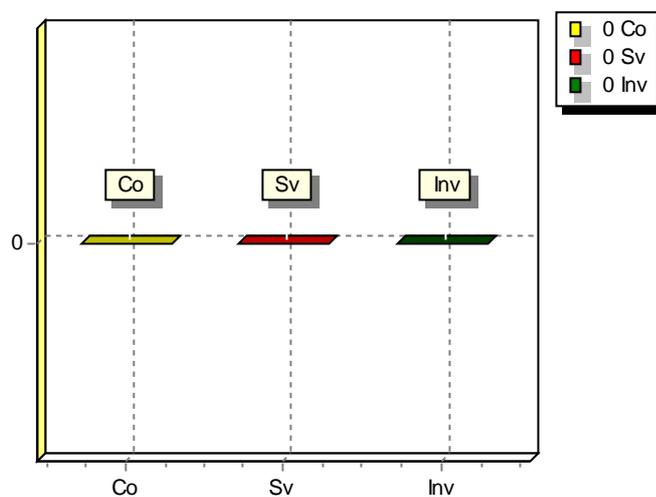
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2023		0,00		0,00		0,00	0,00	
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2023



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 prevede di implementare 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.

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 situazioni di criticità e pericolosità di alcuni tratti di strada per eccesso di velocità nonché l'impossibilità di intervenire nell'immediato con interventi strutturali atti a canalizzare il traffico e a rallentare la velocità, impongono l'attivazione di tempestive azioni di contrasto per ripristinare la sicurezza stradale divenuta un priorità su tutte.

A tal fine si amplierà la strumentazione tecnologica in dotazione e verranno intensificati 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 2023, compatibilmente alle risorse che si renderanno eventualmente disponibili anche in relazione ai risultati dei bandi, si proseguirà con la revisione e l'implementazione dell'attuale sistema di sorveglianza del territorio, con sostituzioni e manutenzioni. Si proseguirà con la linea iniziata nel 2020 di procedere con l'installazione di impianti di videosorveglianza nelle nuove aree svago e gioco del paese, per garantire una maggiore tutela delle nuove attrezzature.

L'acquisto del nuovo sistema di fototrappole permetterà un più efficace controllo del territorio mirato in particolare ad individuare coloro che perseguono nell'abbandono di rifiuti di vario genere in diversi luoghi

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

del territorio comunale.

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 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, sei unità di Agente di Polizia Locale – cat. C, ed un'impiegata amministrativa cat. C.

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

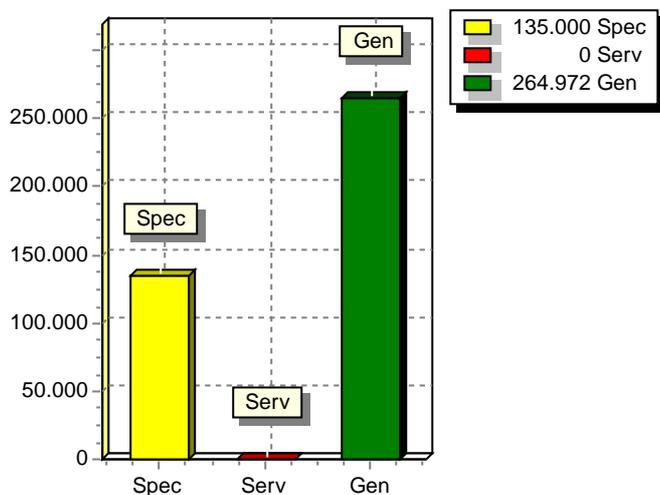
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	264.972,00	258.528,59	260.602,82	
TOTALE ENTRATE GENERALI	264.972,00	258.528,59	260.602,82	
TOTALE ENTRATE	399.972,00	393.528,59	395.602,82	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

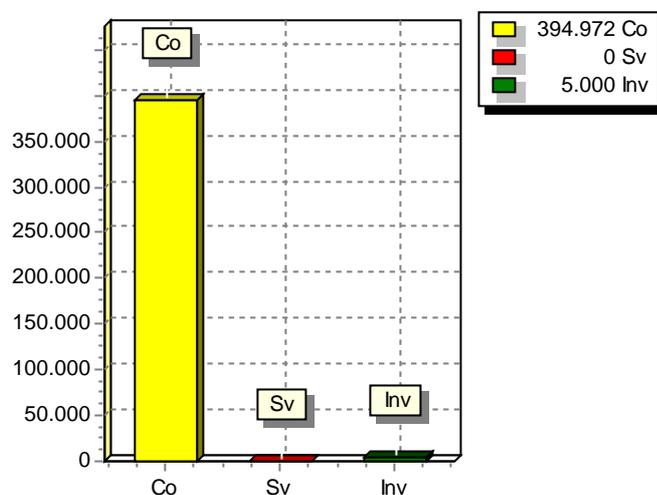
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2023	394.972,00	98,75	0,00	0,00	5.000,00	1,25	399.972,00	0,00
2024	388.528,59	98,73	0,00	0,00	5.000,00	1,27	393.528,59	0,00
2025	388.602,82	98,23	0,00	0,00	7.000,00	1,77	395.602,82	0,00

RISORSE 2023



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	4	Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMI PER MISSIONE	8	
RESPONSABILE	TACCA ELENA	

DESCRIZIONE ESTESA

In accordo con la visione di paese definita nel programma di mandato, si vuole garantire a tutti i cittadini di Bellinzago un percorso scolastico ed educativo che consenta il pieno sviluppo di tutte le potenzialità e competenze, conciliando la tutela della tradizione e la libertà di scelta, con un'offerta plurale, a partire dalla nascita.

A tal fine, si intende procedere nella collaborazione con tutte le agenzie educative presenti sul territorio, nel pieno rispetto dei diversi ruoli. Si sosterranno da una parte le attività del Nido Comunale *P a s t o r e*, garantendone l'operatività tramite una stretta collaborazione con il personale ed il comitato dei genitori, dall'altra le più recenti realtà private che contribuiscono al soddisfacimento dei bisogni di una comunità cresciuta nel tempo. Proprio il desiderio di soddisfare tali bisogni, allo scopo di evitare il forzato trasferimento dei piccoli allievi bellinzaghesi presso scuole di comuni limitrofi, ci ha spinto al fine di proseguire nel percorso verso l'attivazione di un intero ciclo di scuola dell'Infanzia statale, afferente all'I.C. Antonelli. Tale percorso si è concluso con successo lo scorso dicembre, con l'ottenimento da parte della Regione dell'attivazione di una nuova sezione e consentirà d'ora in poi all'istituto di accogliere ogni anno scolastico nuovi allievi di tre anni.

Questo, unitamente alla fondamentale opera compiuta negli anni dalla Fondazione Asilo Demedici, alla quale si continuerà a garantire sostegno non solo economico, ma di fattiva collaborazione, permetterà alla nostra comunità di poter scegliere tra proposte formative ed educative di alto livello, per tutti gli ordini di scuola del primo ciclo.

Si coltiverà ulteriormente la collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Antonelli", mediante corposi investimenti e fondi dedicati che consentiranno di apportare consistenti migliorie agli edifici, di riorganizzare gli spazi e di offrire servizi alla persona adeguati, in linea con le richieste, costantemente monitorati, quali la mensa e lo scuolabus.

Dal punto di vista educativo e sociale, saranno messe in atto o potenziate azioni volte a contrastare la dispersione scolastica, a combattere il disagio e migliorare ulteriormente l'integrazione degli alunni in situazione di fragilità.

Più in generale, intendendo tendere ad una sempre più consapevole 'comunità educante', in collaborazione con tutte le agenzie educative e scolastiche presenti sul territorio, con le associazioni e le istituzioni interessate oltre che con tutti i soggetti coinvolti, si potenzieranno le proposte progettuali offerte a bambini e ragazzi di ogni età, durante l'orario scolastico, ma anche al di fuori di esso. In particolare, si confermeranno sinergie già poste in essere, quali quelle con la Biblioteca Comunale, il C.I.S.A.S. e l'Oratorio, mentre altre si attiveranno/verranno potenziate, ad esempio con l'Ente Parco del Ticino.

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

Refezione scolastica La concessione del servizio ha consentito di esternalizzare oltre all'attività di ristorazione edistribuzione 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 *c r e d i t i*. Dall'anno scolastico 2020/2021 ci si avvale di un nuovo gestore. Il contratto stipulato, con relativo nuovo capitolato, ha consentito una diminuzione delle tariffe a carico degli utenti per gli ultimi 3 anni scolastici; la contingente situazione economica necessiterà dal prossimo anno degli opportuni adeguamenti.

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 a quelli residenti in zone decentrate. Il servizio di trasporto è gestito con personale alle dipendenze del

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

comune, ma si valuteranno anche ulteriori modalità d'uso, per esempio tramite stipula di convenzione apposita con l'istituto comprensivo.

Altri servizi Nei confronti di famiglie in particolari situazioni di difficoltà, si sono attivati e verranno potenziati interventi economici o di consulenza atti a sostenere alunni con Bisogni Educativi Speciali, anche in sinergia con il C.I.S.A.S. ed altre istituzioni, dalla Provincia alla Regione.

MOTIVAZIONI

- 1) Cura del rapporto convenzionale con l'Istituto Comprensivo 'Antonelli', rispetto a trasferimento fondi e raccolta nuove istanze da sottoporre all'amministrazione.
- 2) Raccolta, analisi e ricerca collaborazioni circa gestione e nuove casistiche in età di obbligo scolastico di disagio socio-educativo, espresso soprattutto presso i livelli scolastici presenti sul territorio, dall'Infanzia alla Primaria alla 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 gode già di strumenti librari gratuiti).
- 4) Mantenimento rapporti per le funzioni amministrative con la Regione.
- 5) Collaborazione operativa con la fondazione "Demedici" per incombenze amministrative e altro.
- 6) Collegamento costante con il servizio di Nido comunale.
- 7) Collaborazione con C.I.S.A.S, l'Oratorio ed altri attori del volontariato locale per la prosecuzione di progetti riguardanti minori e relativi contatti con i vari soggetti e le forze dell'ordine per attività varie secondo il calendario scolastico.
- 8) Mantenimento e potenziamento, anche attraverso valutazioni e sperimentazioni, di attività ludico-ricreative organizzate per il periodo estivo, post scolastico: opportunità di gestione in outsourcing di locali comunali con progettualità di attività presso centri sportivi della zona. Offerta rivolta soprattutto alla fascia d'età proveniente dalla Primaria, quale integrazione delle proposte ricreative attivate presso l'oratorio anche per i preadolescenti della Secondaria di I Grado e presso la fondazione "Demedici" per i bambini dell'Infanzia.

OBIETTIVO OPERATIVO

Gestione dei servizi ausiliari scolastici di refezione e trasporto, finalizzati a favorire la frequenza generale dei bambini residenti, compatibilmente con le disposizioni finanziarie e le effettive disponibilità di Bilancio.

-Mantenimento convenzione con Istituto Comprensivo 'Antonelli' per lo svolgimento delle funzioni miste (pulizia, refezione, trasporto) e sostegno per attività integrative, se necessario 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) per gli alunni diversamente abili o in situazioni individuate di concerto con i servizi sociali.

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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

INVESTIMENTO

Nel triennio 2023/2025 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.

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

Anno 2023: Riqualificazione palestra scuole elementari

Anno 2025: Sostituzione edilizia scuole medie

SERVIZI EROGATI

- mantenimento della presenza al tavolo prima infanzia e 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

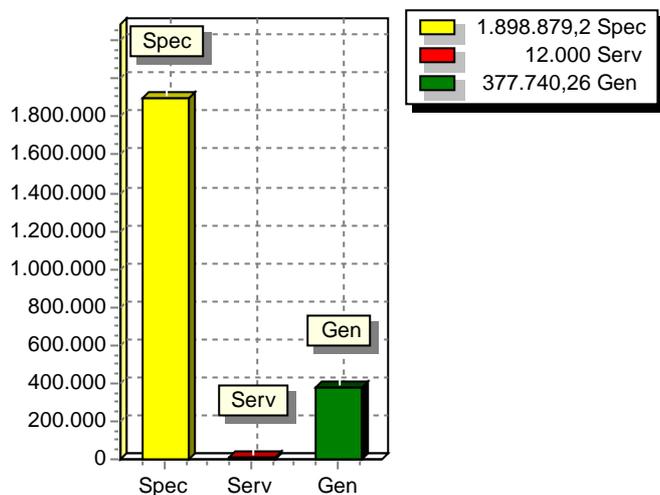
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	420.000,00	0,00	0,00	
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	950.000,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	1.473.879,20	10.000,00	10.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	1.898.879,20	15.000,00	965.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	8.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	12.000,00	7.000,00	7.000,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	377.740,26	386.651,00	382.530,74	
TOTALE ENTRATE GENERALI	377.740,26	386.651,00	382.530,74	
TOTALE ENTRATE	2.288.619,46	408.651,00	1.354.530,74	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

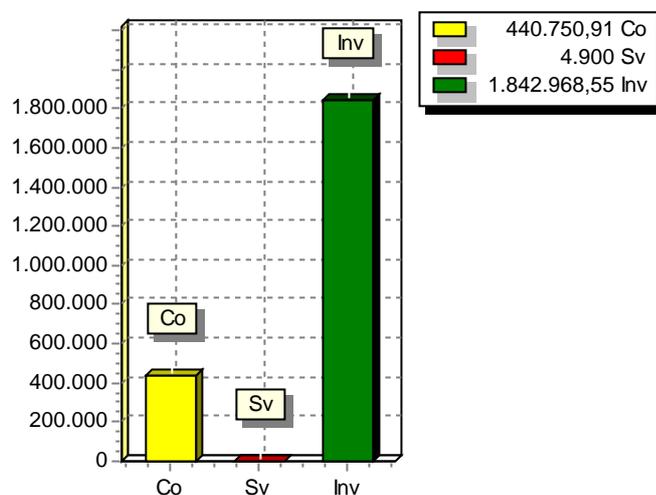
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2023	440.750,91	19,26	4.900,00	0,21	1.842.968,55	80,53	2.288.619,46	0,00
2024	377.351,00	92,34	16.300,00	3,99	15.000,00	3,67	408.651,00	0,00
2025	372.610,74	27,51	16.920,00	1,25	965.000,00	71,24	1.354.530,74	0,00

RISORSE 2023



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE	TACCA ELENA	

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; la proposta di conferenze, mostre ed altre iniziative istruttive.

Il programma garantisce all'utenza della biblioteca l'accesso alle informazioni bibliografiche rinnovando e potenziando i sistemi informatici a disposizione della struttura. La biblioteca attua forme di cooperazione con altre biblioteche a livello sistemico e sovracomunale, attraverso il sistema del B.A.N.T. (Biblioteche Associate del Novarese e Ticino) di cui è parte, un'associazione di 12 biblioteche del territorio, cresciuta nel tempo, 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, così come supportare e collaborare con la ripristinata Consulta delle Associazioni, quale strumento di coordinamento e valorizzazione della ricca realtà associazionistica culturale e sociale attiva sul nostro territorio. 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, in sinergia con numerose associazioni del territorio e aderendo a proposte più ampie.

Il nostro paese è caratterizzato da una folta presenza di associazioni, gruppi e singoli cittadini desiderosi di mettere i propri talenti a disposizione dell'intera comunità. Pertanto, è ferma intenzione di questa Amministrazione attivarsi affinché ciò possa avvenire, sostenendo iniziative spontanee e collaborando nell'organizzazione di spazi e proposte.

Tra le realtà culturali, si intende valorizzare il ruolo della Biblioteca Comunale, anche tramite il Consiglio ripristinato. Nei suoi spazi, come in altri che potranno essere via via individuati, sono state e saranno allestite mostre di pittori del territorio, non solo bellinzaghesi, si incontreranno scrittori, si proporranno laboratori per utenti di tutte le età e si allestiranno spettacoli teatrali e musicali.

A tal proposito, si darà pieno e fattivo sostegno all'associazione teatrale C'era l'Acca, intenzionata ad organizzare il primo concorso teatrale di Bellinzago, e ci si attiverà per ripristinare stabilmente, in collaborazione con le associazioni musicali presenti, una stagione concertistica, spaziando anche oltre i confini con l'adesione a festival già strutturati, come 'Un Paese a Sei Corde'.

L'istituzione della nuova Consulta delle Associazioni, già avviata e purtroppo bloccata dall'emergenza sanitaria, favorirà una programmazione condivisa degli eventi in collaborazione con l'amministrazione che promuoverà altresì la Pro Loco e le sue iniziative ludiche e di festa per vivacizzare il paese.

Certi della valenza che possiede l'attività quotidiana svolta dalle singole associazioni, soprattutto in favore dei più piccoli, si supporterà lo svolgimento delle medesime.

Non si mancherà di proporre momenti ed iniziative di riflessione, in occasione di date e commemorazioni particolarmente significative, quali il 4 novembre, il 27 gennaio - Giornata della Memoria, il 6 marzo, anniversario dei martiri di Ghemme, il 25 Aprile, il 25 novembre - Giornata internazionale contro la violenza alle donne e altre.

Consapevoli che la mancanza di spazi idonei rischi di bloccare sul nascere valide iniziative, si lavorerà

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

per ottimizzare la gestione degli attuali, si valorizzeranno ambienti di interesse storico, nel centro abitato e nelle frazioni, si coopererà con altri enti quali l'Oratorio per un utilizzo condiviso di sale e strutture, si promuoveranno iniziative di partecipazione condivisa alla gestione e manutenzione di spazi o beni pubblici; ma si è altresì provveduto alla ristrutturazione dell'edificio ex peso pubblico, che diventerà una sorta di 'casa delle associazioni' che, insieme al CISAS, troveranno sede in quei locali dove potranno essere organizzati incontri, corsi di musica e non e altre attività. In prospettiva, è in programma la progettazione di una struttura di media dimensione per attività di incontro, conferenze, proposte musicali e artistiche; ci si attiverà per il recupero di ulteriori spazi attualmente destinati ad altri scopi, anche mediante la partecipazione a bandi specifici.

MOTIVAZIONI

- Necessità di mettere in atto funzioni efficaci per la promozione delle attività generali e culturali;
- Programmare lo sviluppo delle proprie raccolte bibliotecarie 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 della biblioteca comunale;
- Sostenere economicamente ed a livello organizzativo le iniziative proposte e promosse dalle varie associazioni comunali;
- Progettare e realizzare attività ed iniziative culturali rispondenti alle molteplici caratteristiche della popolazione.

OBIETTIVO OPERATIVO

Organizzazione di una stagione culturale attiva in collaborazione con le associazioni, il Consiglio di Biblioteca e mediante il ripristino della Consulta: incontro con autori, corsi, concerti, rappresentazioni teatrali, conferenze, altre iniziative culturali.

Riqualificazione catalografica e rivalutazione del patrimonio librario della biblioteca 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, sempre in collaborazione con il B.A.N.T.

INVESTIMENTO

Gli investimenti previsti per il presente programma riguardano l'ammodernamento delle apparecchiature d'ufficio, l'incremento del numero dei libri e delle pubblicazioni messe a disposizione della cittadinanza dalla biblioteca, e le spese da sostenersi per le varie iniziative culturali promosse o patrocinate.

Le opere pubbliche previste nel triennio sono le seguenti:

Anno 2025: Sistemazione biblioteca

SERVIZI EROGATI

I servizi vengono erogati ai fruitori della biblioteca comunale e alla cittadinanza intera.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

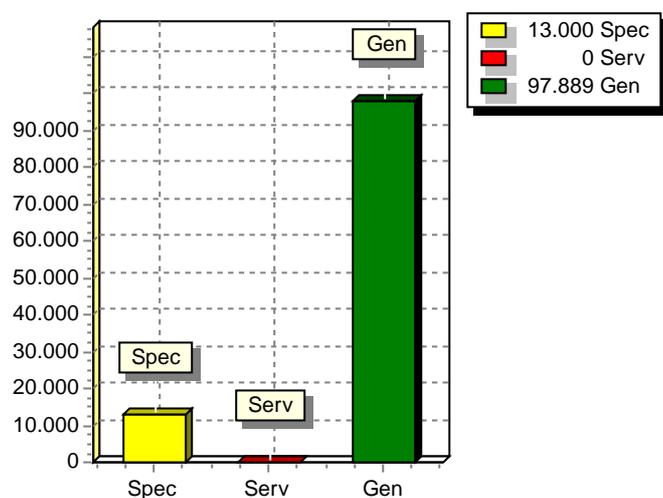
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	200.000,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	13.000,00	11.000,00	11.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	13.000,00	11.000,00	211.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	97.889,00	78.567,00	78.677,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	97.889,00	78.567,00	78.677,00	
TOTALE ENTRATE	110.889,00	89.567,00	289.677,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

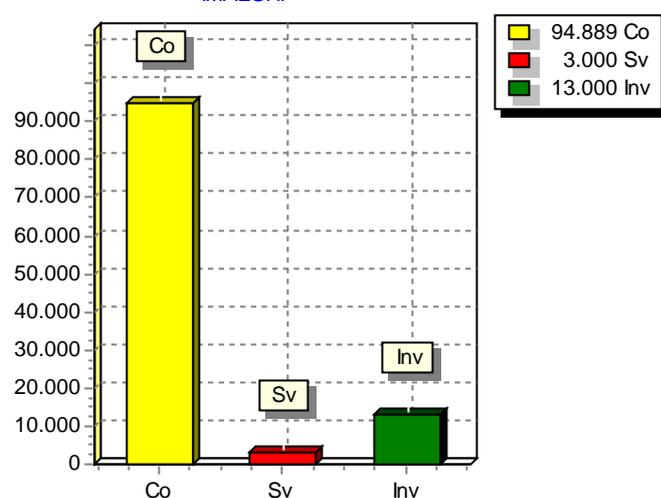
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2023	94.889,00	85,57	3.000,00	2,71	13.000,00	11,72	110.889,00	0,00
2024	75.567,00	84,37	3.000,00	3,35	11.000,00	12,28	89.567,00	0,00
2025	75.677,00	26,12	3.000,00	1,04	211.000,00	72,84	289.677,00	0,00

RISORSE 2023



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

DESCRIZIONE ESTESA

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.

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 associazioni, 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 con particolare attenzione, come fatto per il 2020 e 2021 ai contributi erogabili nell'ambito dell'emergenza pandemica..

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. La convenzione in essere per la gestione del Centro Sportivo Comunale ha permesso nel corso degli anni 2021 e 2022 un notevole miglioramento degli spazi del centro con anche opere di manutenzione e realizzazione di nuovi due campi da calcio in sintetico, oltre al rifacimento degli spogliatoi delle tribune e dell'area centrale, compresa la realizzazione di una nuova area bar ristoro.

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale. Dopo gli anni 2020 e 2021 impediti dalla situazione pandemica, e la Prima Edizione del Bellinzago Sport Festival rinviata a settembre per motivi di forza maggiore, portare tale iniziativa nel periodo più consono del mese di giugno

Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio: nei limiti della corrente situazione, verrà riproposta una nuova festa dello sport a sostegno e promozione delle associazioni sportive operanti sul territorio dopo lo stop forzato dovuto all'emergenza pandemica.

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 patrocini, 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

Nel corso dell'anno 2023 è prevista una nuova convenzione con l'inserimento nell'area di competenza anche dei campi da tennis e del campo polivalente, fatto che porterà ad un'importante riqualificazione di tale settore sportivo. Si prevede inoltre di definire un'apposita convenzione anche con l'associazione di tiro con l'arco finalizzata alla risistemazione di tale area.

OBIETTIVO OPERATIVO

INVESTIMENTO

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

Anno 2023: Rifacimento pista atletica

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 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

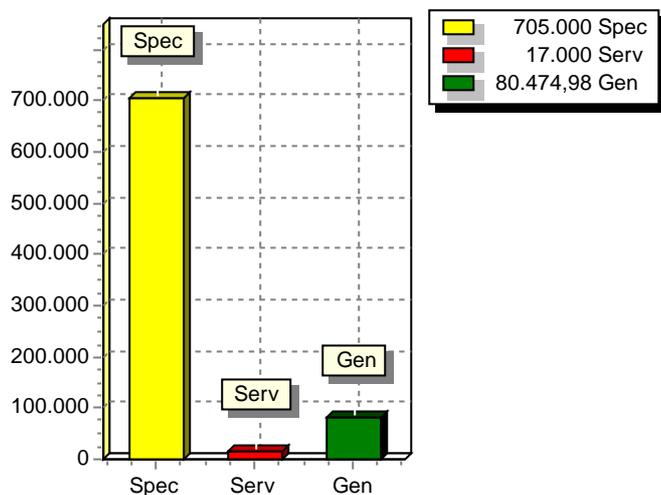
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	490.000,00	0,00	0,00	
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	210.000,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	705.000,00	5.000,00	5.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
	17.000,00	15.000,00	16.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	17.000,00	15.000,00	16.000,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	80.474,98	75.339,77	75.003,57	
TOTALE ENTRATE GENERALI	80.474,98	75.339,77	75.003,57	
TOTALE ENTRATE	802.474,98	95.339,77	96.003,57	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

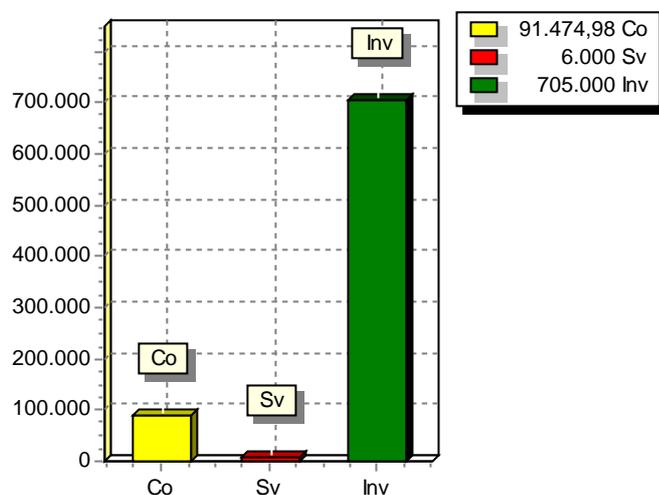
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2023	91.474,98	11,40	6.000,00	0,75	705.000,00	87,85	802.474,98	0,00
2024	84.339,77	88,46	6.000,00	6,29	5.000,00	5,24	95.339,77	0,00
2025	85.003,57	88,54	6.000,00	6,25	5.000,00	5,21	96.003,57	0,00

RISORSE 2023



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	7	Turismo
PROGRAMMI PER MISSIONE	2	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

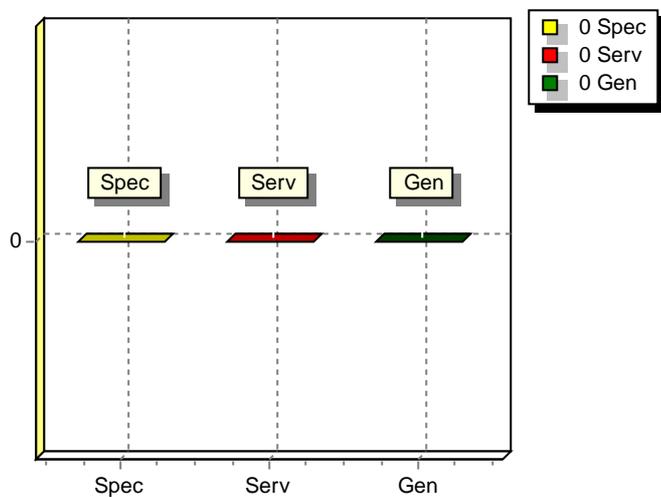
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

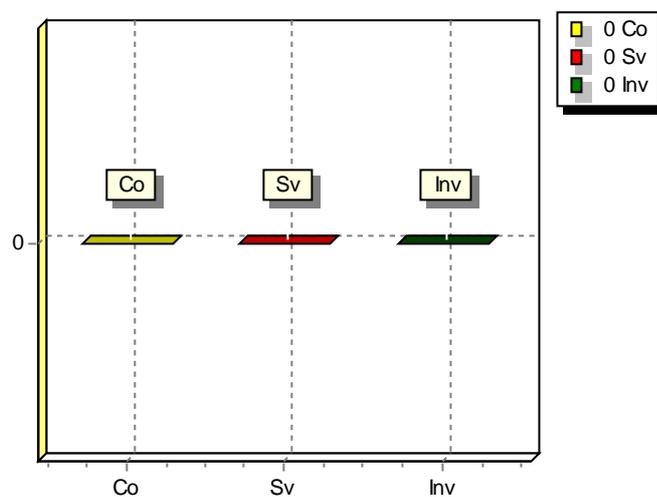
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2023		0,00		0,00		0,00	0,00	
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2023



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ENTRATE	2023	2024	2025	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.				

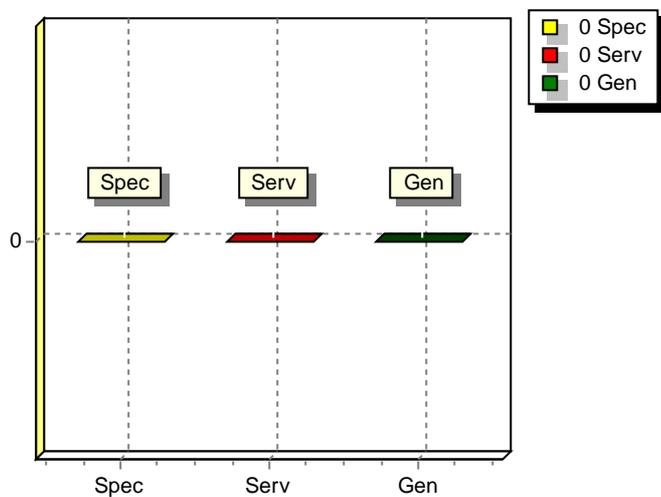
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

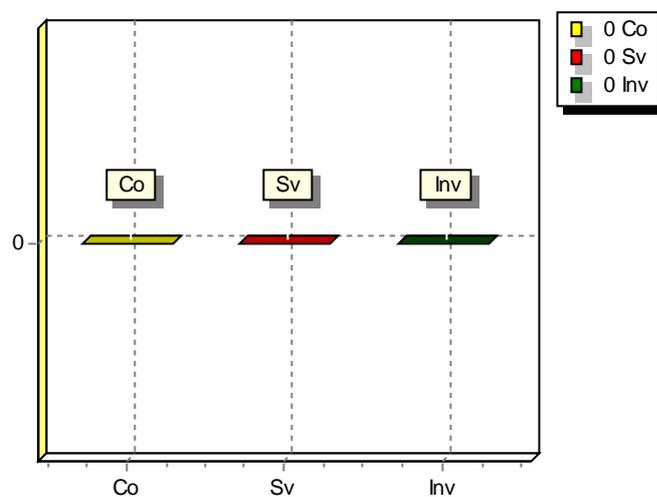
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2023		0,00		0,00		0,00	0,00	
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2023



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 e alla tutela del territorio un ruolo di primaria importanza. Ciò impone una costante vigilanza ed attenzione, alle attività produttive e residenziali esistenti, e a quelle proposte.

Le attività istituzionali proprie del servizio prevedono il contrasto all'abbandono di rifiuti, nonché la realizzazione nel corso del 2023 della campagna "RispettiAMO BELLINZAGO", che si articolerà in affissioni, realizzazione di locandine e post sui social network istituzionali, tramite la quale si vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sul decoro urbano, sul rispetto dell'ambiente e del territorio affrontando tre tematiche principali: l'abbandono dei rifiuti per strada, nelle campagne e la pulizia dei boschi, il corretto utilizzo dei cestini stradali e la raccolta delle deiezioni canine.

Saranno organizzati alcuni appuntamenti, in collaborazione con l'associazione AIB BELLINZAGO ed altre associazioni ambientaliste, di pulizia dei boschi e dei fossi stradali. Si vuole sensibilizzare tutti i nostri concittadini ad un corretto comportamento e al rispetto dell'ambiente coinvolgendo le scuole del nostro paese e i giovani.

Il secondo tema riguarda un consapevole e corretto utilizzo dei cestini stradali per mantenere la pulizia del paese e favorire il decoro urbano. Troppo spesso i rifiuti vengono abbandonati in modo indiscriminato e molti cittadini non sanno neppure di commettere un reato. I cestini pubblici devono essere utilizzati per piccoli rifiuti da passeggio e non per conferire la propria spazzatura domestica per la quale è previsto il servizio di raccolta porta a porta. Se, infatti, la gran parte dei bellinzaghesi osserva comportamenti virtuosi che si traducono in statistiche importanti nell'ambito della raccolta differenziata che nel 2022 si è attestata intono all'80%, un ristretto numero di persone assume ancora comportamenti scorretti trasformando i cestini stradali in contenitori per la propria immondizia di casa. Pertanto sui cestini pubblici del paese verrà posizionata una grafica per ricordare a tutti il corretto utilizzo e le possibili sanzioni.

Infine l'ultimo tema della campagna riguarda la raccolta delle deiezioni canine spesso abbandonate lungo i marciapiedi. Amare gli animali significa anche rispettare l'ambiente e comportarsi con senso civico. Sappiamo che la maggioranza dei proprietari di cani si comporta correttamente e in modo rispettoso ma altri invece "si dimenticano" di raccogliere gli escrementi dei loro cani da marciapiedi o prati.

È intenzione dell'amministrazione comunale terminare questa parte di campagna di sensibilizzazione con un momento di festa per i nostri amici a quattro zampe che coinciderà con l'inaugurazione della nuova area sgambamento cani che sarà collocata nei pressi del campo sportivo comunale.

Particolare attenzione sarà rivolta alla gestione e manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale nonché di quella straordinaria con piantumazione di nuove alberature in alcune vie e aree del paese. Nell'anno 2023 sono previste la creazione di un nuovo ampio parco comunale strutturato comprendente un'area dedicata al ricordo delle vittime dell'emergenza da Coronavirus Covid-19, nonché un parco benessere da mettere a disposizione dei cittadini per l'esercizio di attività sportive all'aperto.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

MOTIVAZIONI

Tutti gli interventi sopra indicati sono finalizzati a tutelare e migliorare l'ambiente in cui viviamo.

INVESTIMENTO

Nel triennio sono inoltre previsti i seguenti investimenti:

Anno 2023: Interventi aree verdi, Realizzazione Parco Benessere

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

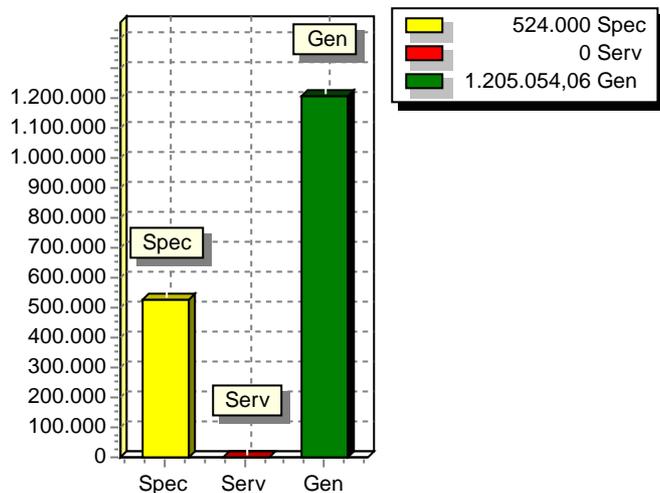
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	470.000,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	54.000,00	5.000,00	6.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	524.000,00	5.000,00	6.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.205.054,06	1.160.945,21	1.176.258,02	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.205.054,06	1.160.945,21	1.176.258,02	
TOTALE ENTRATE	1.729.054,06	1.165.945,21	1.182.258,02	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

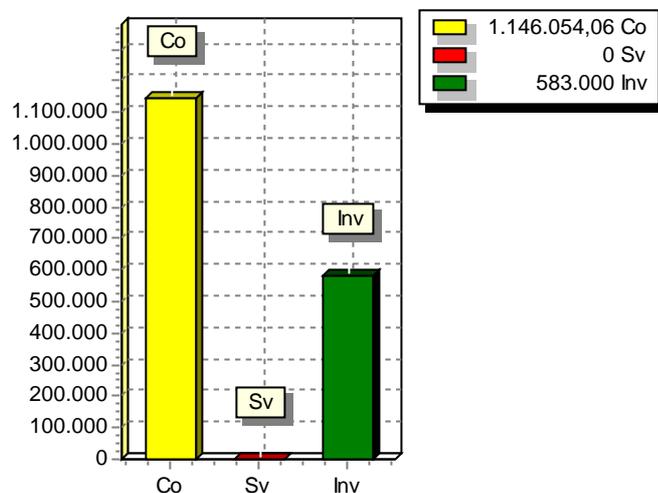
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2023	1.146.054,06	66,28	0,00	0,00	583.000,00	33,72	1.729.054,06	0,00
2024	1.160.945,21	99,57	0,00	0,00	5.000,00	0,43	1.165.945,21	0,00
2025	1.176.258,02	99,49	0,00	0,00	6.000,00	0,51	1.182.258,02	0,00

RISORSE 2023



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 ciclopedonali, parcheggi e modifiche alla viabilità.

L'amministrazione ha ottenuto importanti risultati attraendo rilevanti fondi grazie alla partecipazione a bandi ministeriali PNRR che hanno permesso il finanziamento di alcune opere avviate ad inizio 2023

Anche per il 2023 si prevede di partecipare ad ulteriori bandi destinati al miglioramento della viabilità ciclopedonale e conseguente sicurezza di pedoni e ciclisti.

Proseguiranno infine nel 2023 gli interventi di asfaltatura e di sostituzione del manto stradale, avviati sin dal 2020, in alcune vie del paese.

MOTIVAZIONI

Mantenere costantemente in buono stato le strade del paese e migliorare la viabilità promuovendo una maggiore sicurezza in generale per automobilisti, pedoni e ciclisti.

INVESTIMENTO

I principali investimenti previsti nel triennio sono i seguenti:

Anno 2023: Riqualficazione strade centro abitato, Asfaltature, Realizzazione impianto illuminazione via Circonvallazione.

Anno 2024: Realizzazione parcheggio via Fauser.

Anno 2025: Viabilità modifiche innesti, Riqualficazione via Fauser.

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

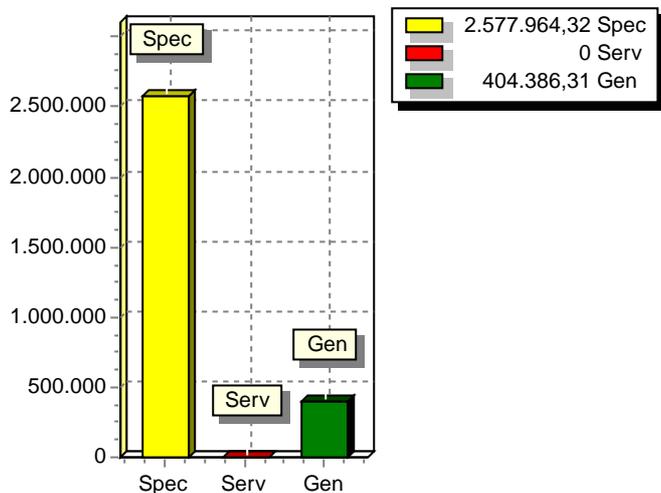
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	1.769.718,54	0,00	0,00	
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	290.000,00	64.000,00	450.000,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	518.245,78	16.000,00	10.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	2.577.964,32	80.000,00	460.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	404.386,31	395.867,15	400.407,31	
TOTALE ENTRATE GENERALI	404.386,31	395.867,15	400.407,31	
TOTALE ENTRATE	2.982.350,63	475.867,15	860.407,31	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

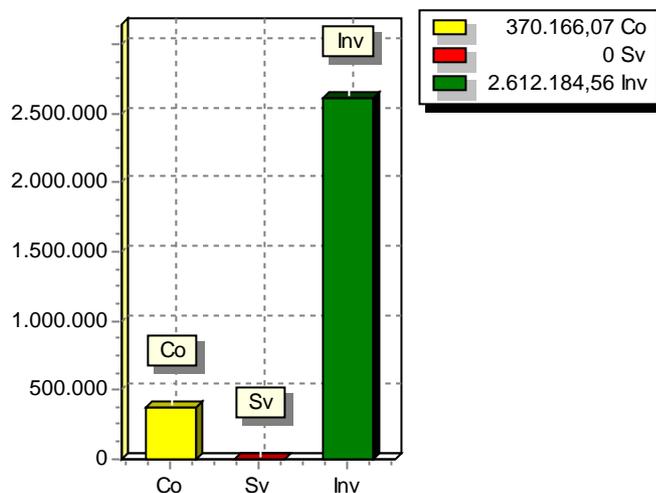
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2023	370.166,07	12,41	0,00	0,00	2.612.184,56	87,59	2.982.350,63	0,00
2024	395.867,15	83,19	0,00	0,00	80.000,00	16,81	475.867,15	0,00
2025	400.407,31	46,54	0,00	0,00	460.000,00	53,46	860.407,31	0,00

RISORSE 2023



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	11	Soccorso civile
--------------------	-----------	------------------------

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

MOTIVAZIONI

OBIETTIVO OPERATIVO

INVESTIMENTO

SERVIZI EROGATI

RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

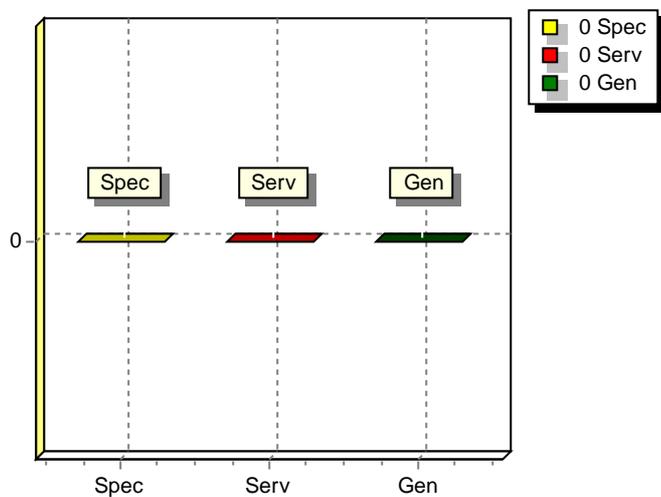
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

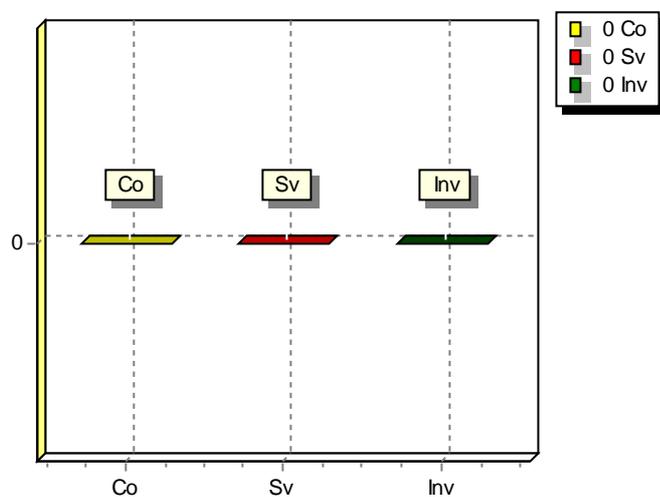
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2023		0,00		0,00		0,00	0,00	
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2023



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMI PER MISSIONE	10	
RESPONSABILE	TACCA ELENA	

DESCRIZIONE ESTESA

L'ambito della Missione 12 comprende l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai seguenti ambiti e interventi:

1) Asilo Nido quale servizio alla persona, strumento di affiancamento e sostegno alla genitorialità e di inclusione sociale, a forte connotazione socio-pedagogica. Nell'ambito della nuova configurazione di gestione si intendono rafforzare e promuovere attività inclusive e di relazione del servizio quali:

-“Nido aperto”: ovvero la realizzazione 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;

-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;

-iniziative a sostegno della preparazione al passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia attraverso attività e costruzione di momenti significativi con le strutture educative di scuola d'infanzia del territorio: Fondazione “Asilo Infantile De Medici” e IC Antonelli;

-potenziamento di iniziative di formazione e coinvolgimento di famiglie e genitori, utenti e non, a supporto della genitorialità e del compito educativo della famiglia. A tale scopo vengono promosse iniziative e progettualità anche in risposta a bandi di finanziamento per cogliere opportunità in tal senso, in collaborazione con gli enti e i soggetti del territorio. Tali iniziative sono anche funzionali a mantenere e rafforzare il lavoro di rete territoriale che costituisce elemento di forza per l'efficacia delle politiche di intervento.

2) inclusione sociale nei confronti di tutte le forme di disabilità: sia in ambito prescolastico e dell'obbligo scolastico (considerate nella precedente Missione 4) che 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 tramite l'associazionismo locale e gli enti di riferimento del territorio, rafforzamento della collaborazione con CISAS in tale ambito attraverso la messa a disposizione di spazi specifici per i servizi che il consorzio va ad erogare attraverso il potenziamento a livello di territorio consortile delle proprie risorse.

3) collaborazione stretta e fattiva con il consorzio Cisas su tutti gli ambiti sociali e, tra questi, per le iniziative e i servizi per fronteggiare la comparsa massiccia della non autosufficienza che si palesa soprattutto nella terza e quarta età: diffusione delle opportunità offerte dal Consorzio (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 ludiche e di animazione organizzate dal locale Centro di Incontro Eterna Giovinezza). Un altro ambito sociale di particolare rilievo nella collaborazione con C.i.s.a.s. è quello relativo ai minori e alla prevenzione del disagio e promozione dell'agio; tale ambito assume rilevanza ancor più significativa proprio in relazione al periodo di emergenza, e alle conseguenze di immediato e medio-lungo periodo del periodo di emergenza legato alla pandemia COVID, e viene affrontato, anche in correlazione con contenuti e obiettivi della precedente Missione 4, attraverso azioni specifiche, possibili progettualità e in rete territoriale attraverso il Tavolo Minori,

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
che da anni è luogo di confronto sul tema.

4) Sul fronte dell'inclusione sociale si conferma negli anni la presenza di stranieri-immigrati rispetto alla quale occorre mantenere e valorizzare una collaborazione stretta con quanto offre il 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 nell'ambito del Tavolo con parrocchia-Caritas, AVB e Cisas che agisce da anni a coordinare un'attenta e capillare azione di fornitura di alimenti e generi di prima necessità per i nuclei esposti a grave difficoltà economica e ad intercettare i bisogni emergenti.

5) Mantenimento e rafforzamento della rete che, attraverso gli accordi e le collaborazioni ormai consolidate fra le forze pubbliche, i servizi pubblici e il volontariato presente nel territorio bellinzaghese, offre supporto ai cittadini e alle famiglie, e individuazioni insieme ai partners di ulteriori interventi nuovi/sperimentali, anche attraverso progettualità per cui ricerca opportunità di contributo, per far fronte alle varie forme di disagio che si presentano. In tale ambito rientra anche l'intensificazione di rapporti con ATC territoriale in relazione al problema abitativo e morosità incolpevoli, allo svilupparsi dell'iter relativo al bando emanato nel 2022 per l'assegnazione di alloggi ai sensi di legge e al supporto ai cittadini sia in relazione a misure di sostegno promosse da altri enti sia direttamente con misure comunali di sostegno compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

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, le competenze acquisite e l'uso degli strumenti per arrivare alla piena collaborazione con l'Amministrazione politico-amministrativa circa le risposte da 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 in un'ottica di allargamento del perimetro della collaborazione e di coinvolgimento di soggetti anche non formalmente organizzati, promozione di forme e strumenti di collaborazione tra l'ente e i cittadini.

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 e di scuola di infanzia statale nel contesto di una collaborazione e confronto con il comune limitrofo di Oleggio, secondo una programmazione di servizi attenta e secondo le risorse pubbliche aggiuntive che si possono mettere in campo.

2) Rafforzare l'inclusione sociale riferita alle diverse manifestazioni di disabilità fisico-psichica attraverso la collaborazione stretta con il consorzio Cisas e con le progettualità portate avanti dall'associazionismo locale.

3) Offrire informazioni e servizi a persone e famiglie che devono affrontare situazioni di fragilità e di progressiva perdita di autosufficienza propria o riferita ai propri cari con la promozione di punti informativi, oltre allo sportello di segretariato sociale presente nel territorio comunale, attraverso ulteriori sportelli anche a contatto telefonico promossi dal consorzio Cisas.

4) Mantenere e sostenere le collaborazioni finalizzate al sostegno e successivo possibile contrasto di situazioni di fragilità e povertà. Collaborare con gli enti ed associazioni 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.

5) Promozione e valorizzazione delle forme di ascolto di disagio o sofferenze all'interno delle famiglie valorizzando il Centro per le famiglie promosso dal consorzio Cisas e rafforzandone la presenza e la conoscenza sul territorio comunale e coinvolgendo gli utenti nel percorso di costruzione del proprio benessere e agio.

6) Valorizzare convenzioni e accordi con enti e associazioni e rafforzare la rete sociale, e in parte sanitaria,

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

costituita da soggetti giuridici diversi tra i quali attivare canali e forme di collaborazione per far fronte comune al disagio, alle volte difficile da superare in forma singola. A livello di territorio comunale, in particolare, garantire coordinamento, ascolto e programmazione, per quanto di competenza, delle risorse.

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. Proseguire nell'istituzione di parti aggiuntive dell'offerta al nido di pre-post nido e aperture per laboratori, secondo disponibilità e presenze numeriche, proseguendo negli interventi per l'ottenimento di possibili contributi specifici, regionali e non. Inclusione nei rapporti collaborativi con le strutture educative che accolgono bambini oltre i 3 anni di età, della Scuola materna pubblica oltre alla storica scuola paritaria.

2) Attivazione di collaborazioni circa la prosecuzione di protocolli con il consorzio Cisas nell' utilizzo di locali di proprietà per progetti condivisi sia con Cisas stesso sia 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 improvvise 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 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 a Borgomanero attivo dal 2020 e con lo sportello Cisas 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.

INVESTIMENTO

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

SERVIZI EROGATI

I servizi sono rivolti alle famiglie che fruiscono dell'asilo nido ed ai cittadini che, nelle diverse situazioni e declinazioni, 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

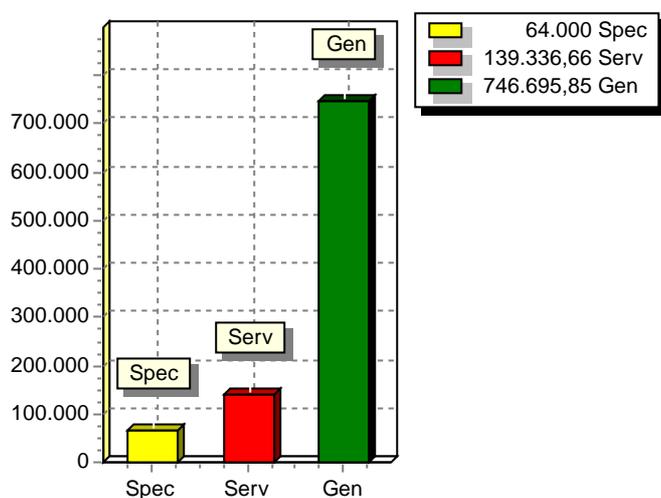
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	60.000,00	60.000,00	65.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	64.000,00	64.000,00	69.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
	9.336,66	9.336,66	9.336,66	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	139.336,66	139.336,66	139.336,66	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	746.695,85	724.434,85	713.331,81	
TOTALE ENTRATE GENERALI	746.695,85	724.434,85	713.331,81	
TOTALE ENTRATE	950.032,51	927.771,51	921.668,47	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

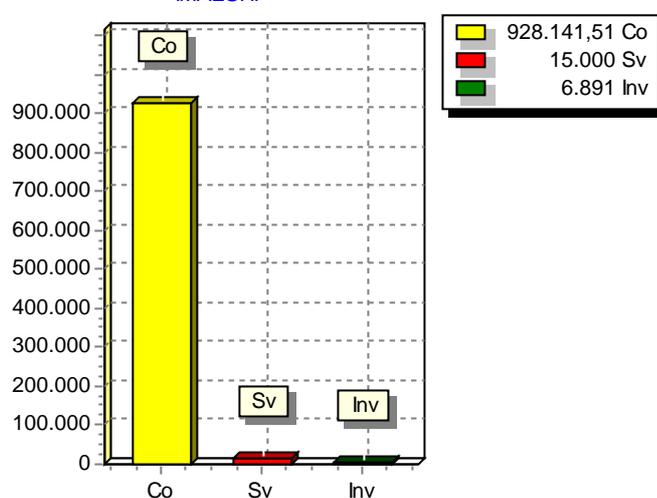
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2023	928.141,51	97,70	15.000,00	1,58	6.891,00	0,73	950.032,51	0,00
2024	920.771,51	99,25	0,00	0,00	7.000,00	0,75	927.771,51	0,00
2025	915.668,47	99,35	0,00	0,00	6.000,00	0,65	921.668,47	0,00

RISORSE 2023



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	13	Tutela della salute
PROGRAMMI PER MISSIONE	6	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

ENTRATE	2023	2024	2025	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.				

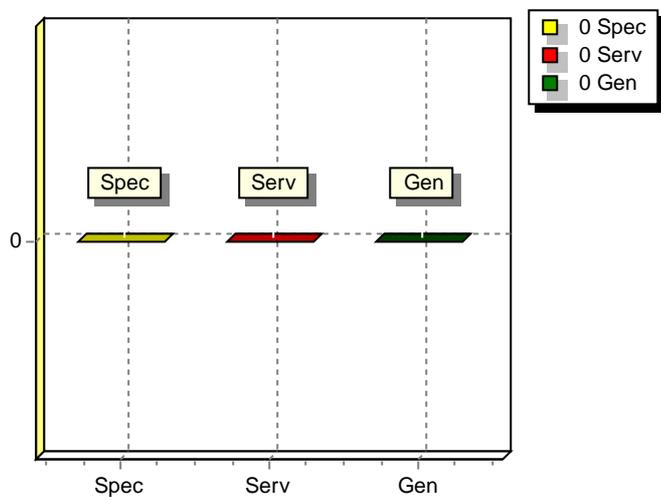
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

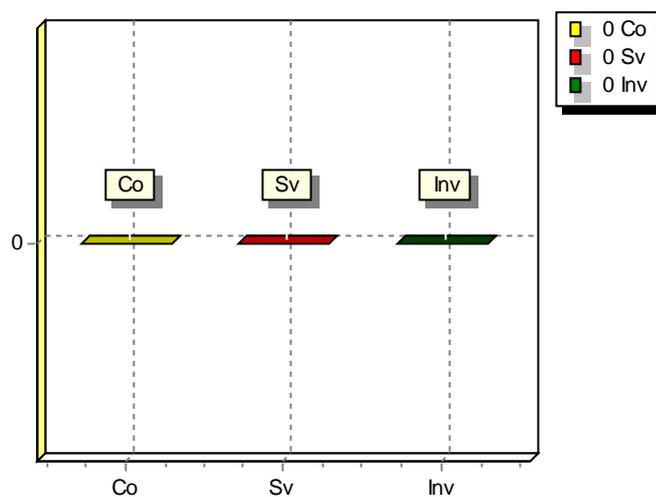
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2023		0,00		0,00		0,00	0,00	
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2023



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	14	Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMI PER MISSIONE	5	
RESPONSABILE	SIGNOROTTI MANUELA	

DESCRIZIONE ESTESA

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

Le difficoltà del commercio al dettaglio sono un'evidenza diffusa sia nei piccoli paesi che nelle città medio grandi, con i negozianti che purtroppo hanno avuto un ulteriore contraccolpo negativo in conseguenza della situazione generatasi dall'emergenza Covid-19.

L'Amministrazione Comunale intende promuovere una serie di iniziative finalizzate a supportare le attività commerciali ed artigianali che vanno da una più frequente organizzazione di eventi, occasioni di visibilità e fruizione, alla previsione di contributi a fondo perduto od agevolazioni varie.

Con riferimento al mercato settimanale del sabato, a seguito della prima modifica introdotta durante la primavera del 2020 che ha previsto la concentrazione ed una diversa distribuzione dei banchi lungo la Via Liberio Miglio e che ha certamente portato risultati positivi sotto l'aspetto della gradibilità e frequentazione del mercato, è intenzione dell'Amministrazione definire nuove strategie per il suo rilancio e valorizzazione.

MOTIVAZIONI

- Garantire l'adempimento dei compiti in materia di 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 una rete distributiva capillare e un ampliamento dell'offerta a vantaggio del consumatore locale.

In particolare si prevede di:

- istituire contributi ed agevolazioni per incentivare la riapertura delle attività cessate o stimolare l'insediamento di nuove attività;
- prevedere ed istituire nuovi mercatini tematici per migliorare l'attrattività del nostro paese;
- snellire la burocrazia per il rilascio delle autorizzazioni comunali con conseguente diminuzione dei costi;
- sostenere la fruibilità del centro con interventi sulla viabilità e con una riqualificazione dell'arredo urbano per migliorarne l'attrattività.

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 sede fissa;
- le miglorie
- 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 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

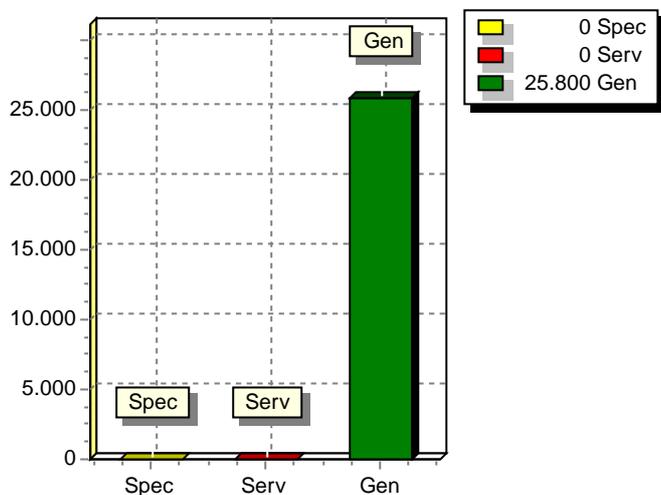
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	25.800,00	25.800,00	25.800,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	25.800,00	25.800,00	25.800,00	
TOTALE ENTRATE	25.800,00	25.800,00	25.800,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

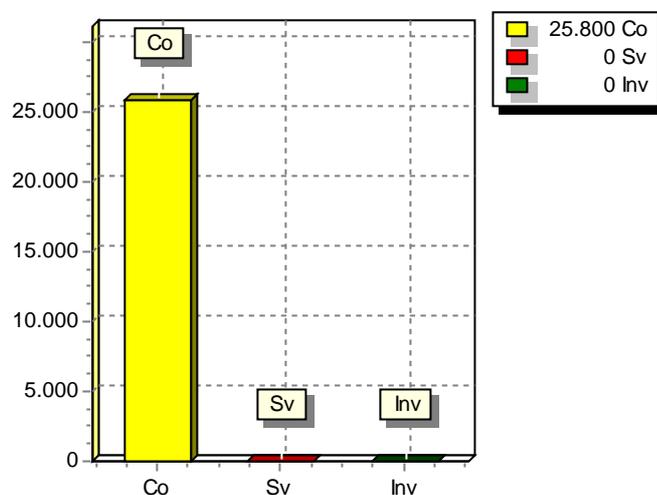
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2023	25.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
2024	25.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
2025	25.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00

RISORSE 2023



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma riguarda politiche e servizi, per quanto di competenza comunale, a supporto dei cittadini/imprese nella ricerca e offerta di lavoro e nell'individuazione di opportunità di formazione professionale, anche grazie all'attivazione di collaborazioni con enti e soggetti del territorio. In stretta correlazione con la Missione 12, quale ad esempio i cantieri di lavoro finanziati da Regione Piemonte, il programma riguarda anche l'implementazione di politiche attive del lavoro, in particolare attraverso misure di fondi europei e regionali promossa attraverso bandi su cui presentare progetti, a favore di categorie di persone di volta in volta identificate. Il programma riguarda inoltre l'area previdenziale, offrendo un servizio di acquisizione di informazioni sulla propria situazione contributiva in collaborazione con INPS.

MOTIVAZIONI

Il mercato del lavoro attuale, già in profonda mutazione, ha subito un forte impatto a seguito della pandemia che ha causato per molte persone la perdita dell'occupazione. In tale contesto, il Comune, in quanto ente più prossimo ai cittadini, si aggiunge, integrandosi, ai soggetti che istituzionalmente si occupano di lavoro, offrendo un ulteriore punto di partenza per i cittadini nel proprio percorso di ricerca o reinserimento.

OBIETTIVO OPERATIVO

INVESTIMENTO

Non sono previste forme d'investimento.

SERVIZI EROGATI

Promuovere e valorizzare il SIL, Servizio di Inserimento Lavorativo, proposto dal Consorzio Cisas nell'ambito dei propri servizi a favore delle persone in carico. Contestualmente, promuovere e implementare un servizio di Sportello Lavoro funzionale alle esigenze della cittadinanza e che interagisca con la rete di soggetti coinvolti nel mercato del lavoro. Promuovere i servizi dello Sportello di Assistenza Familiare in collaborazione con il Cisas di Castelletto Ticino per mettere in comunicazione le persone che vogliono prestare assistenza alle famiglie e le famiglie che hanno bisogno di assistenza alla persona non autosufficiente. Lo Sportello Inps, ovvero il Punto Cliente di Servizio Inps, in base alle sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. È attivo da diversi anni e fornisce un servizio gratuito al cittadino che può richiedere i seguenti documenti:

- 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

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

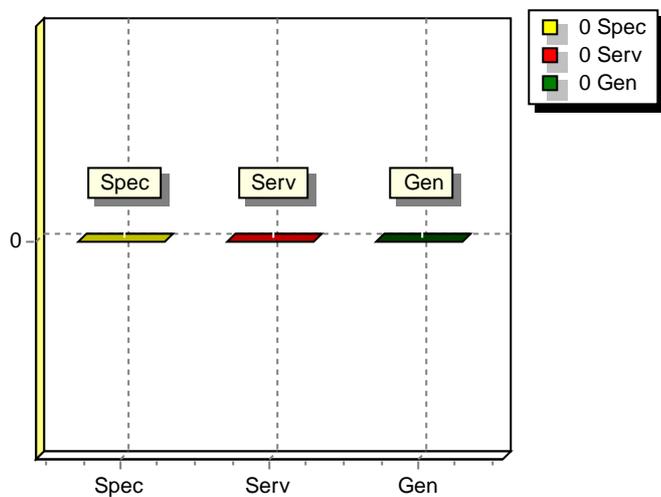
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

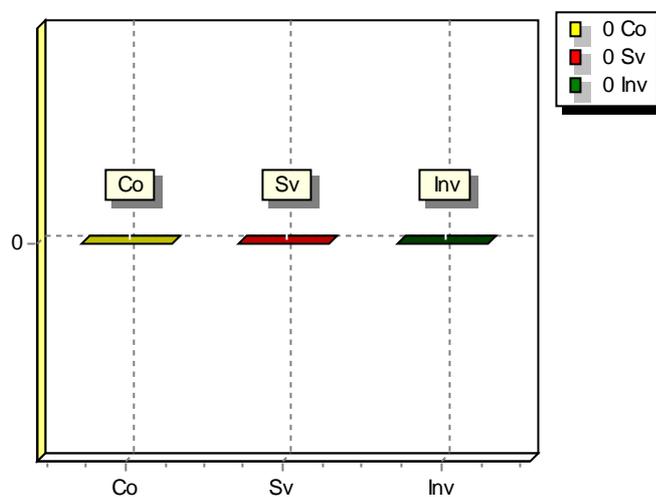
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RISORSE 2023



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE	SIGNOROTTI MANUELA	

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

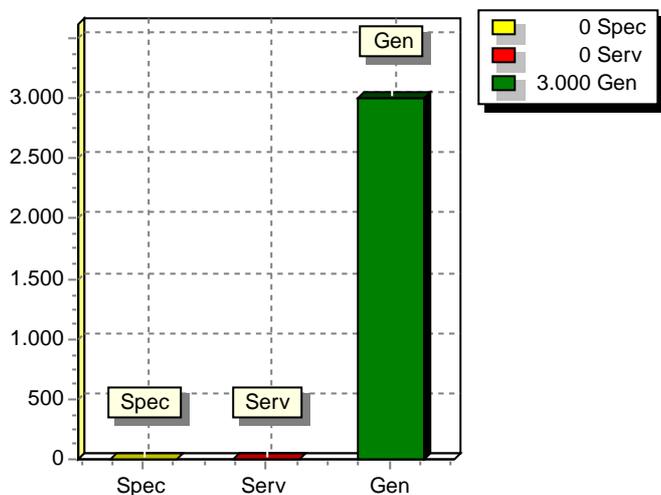
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse 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

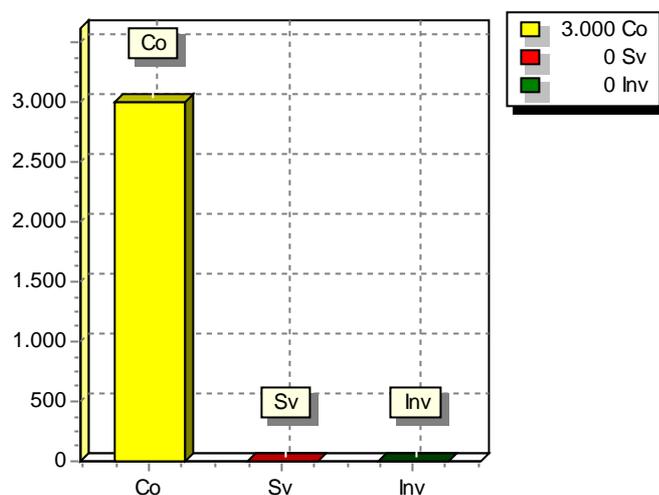
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2023	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

RISORSE 2023



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
PROGRAMMI PER MISSIONE	2	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ENTRATE	2023	2024	2025	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.				

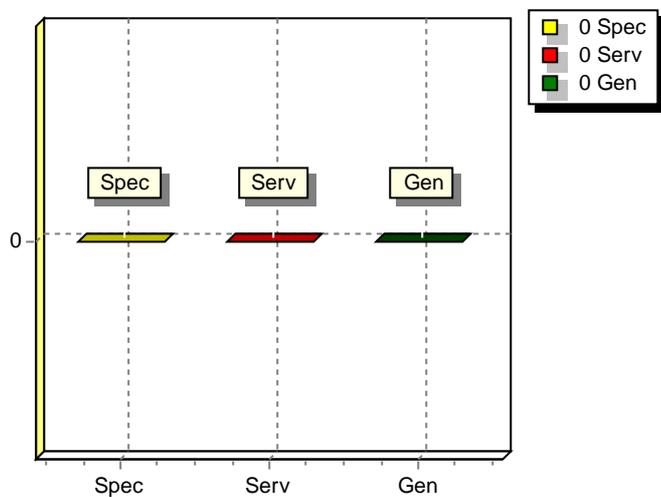
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

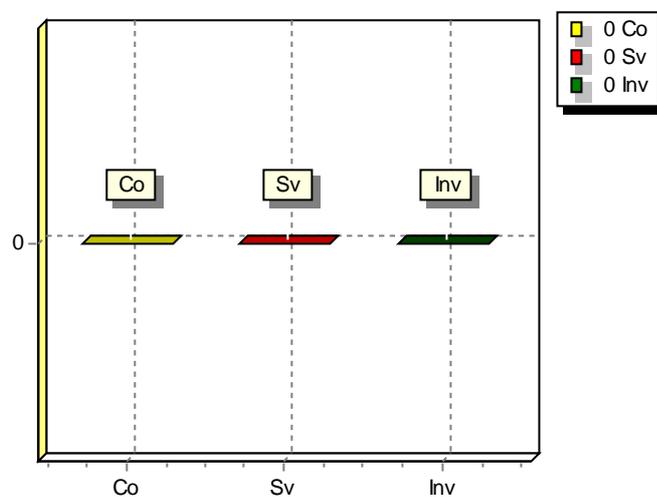
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2023		0,00		0,00		0,00	0,00	
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2023



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
PROGRAMMI PER MISSIONE		2
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ENTRATE	2023	2024	2025	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.				

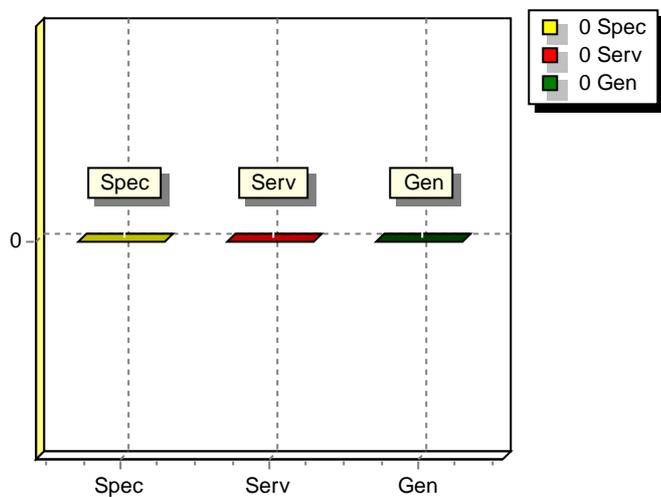
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

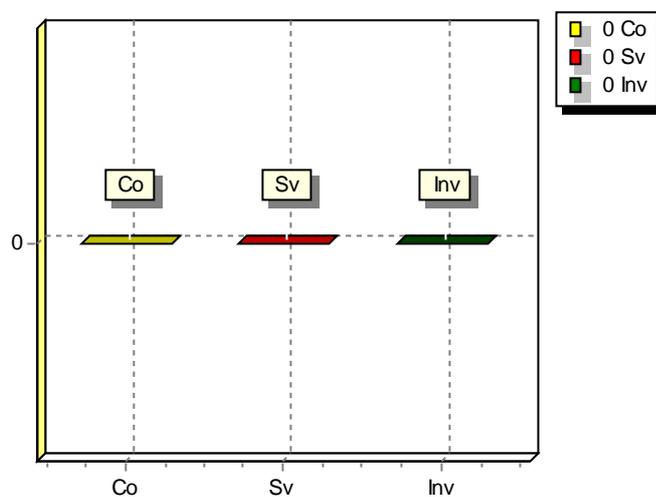
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2023		0,00		0,00		0,00	0,00	
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2023



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	19	Relazioni internazionali
PROGRAMMI PER MISSIONE	2	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

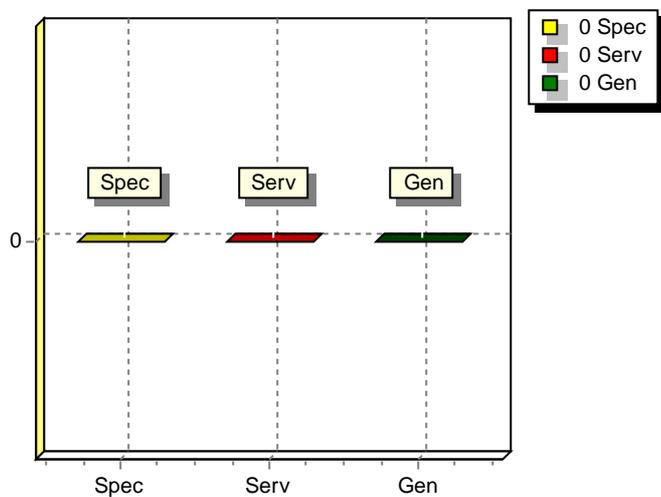
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

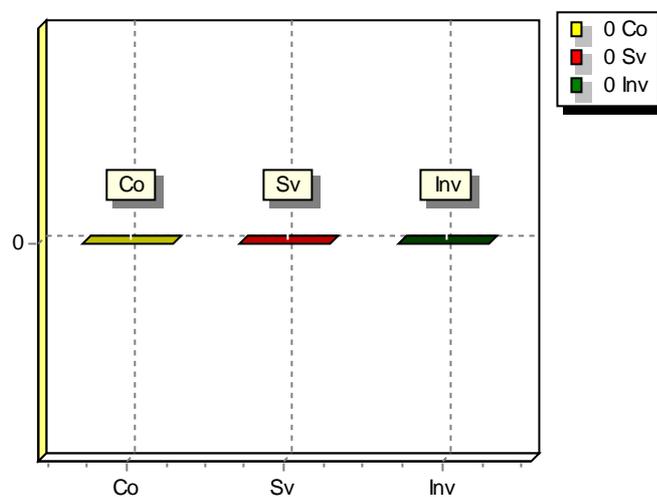
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2023		0,00		0,00		0,00	0,00	
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2023



IMPIEGHI



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

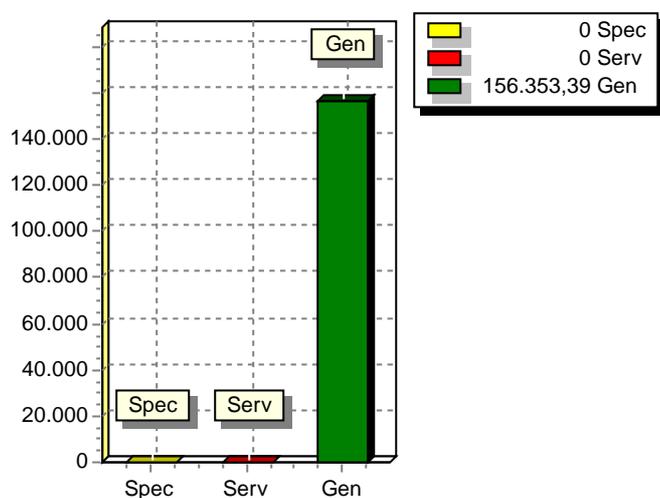
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	156.353,39	170.923,49	172.072,15	
TOTALE ENTRATE GENERALI	156.353,39	170.923,49	172.072,15	
TOTALE ENTRATE	156.353,39	170.923,49	172.072,15	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

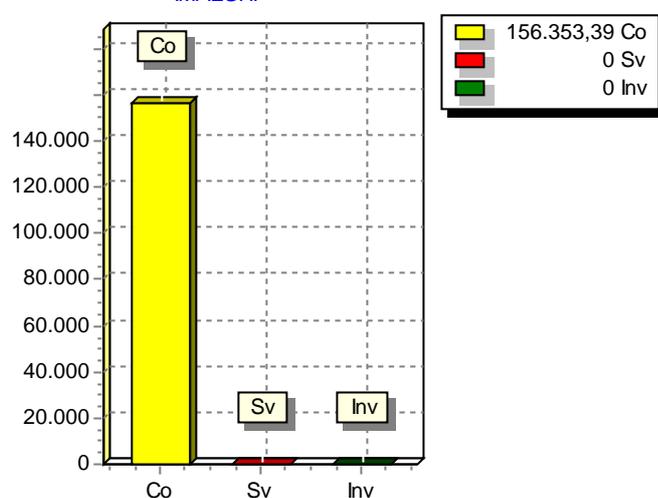
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2023	156.353,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.353,39	0,00
2024	170.923,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.923,49	0,00
2025	172.072,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.072,15	0,00

RISORSE 2023



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

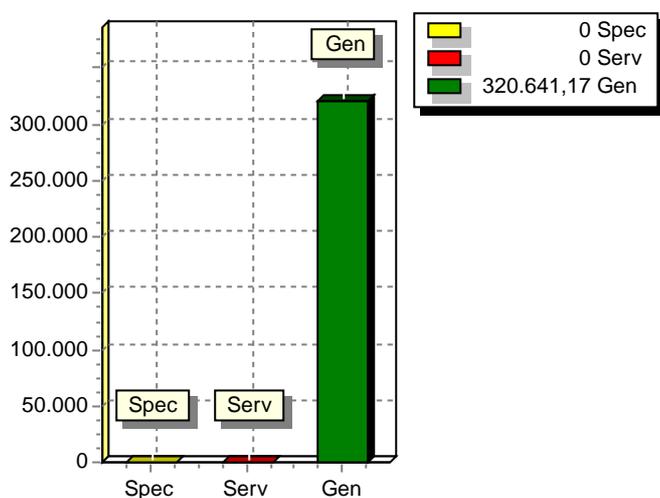
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	320.641,17	242.252,71	234.411,45	
TOTALE ENTRATE GENERALI	320.641,17	242.252,71	234.411,45	
TOTALE ENTRATE	320.641,17	242.252,71	234.411,45	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

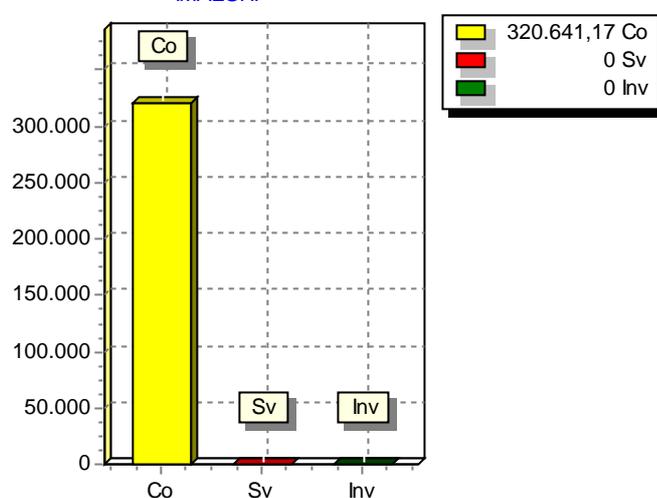
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2023	320.641,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.641,17	0,00
2024	242.252,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.252,71	0,00
2025	234.411,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.411,45	0,00

RISORSE 2023



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.

OBIETTIVO OPERATIVO

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

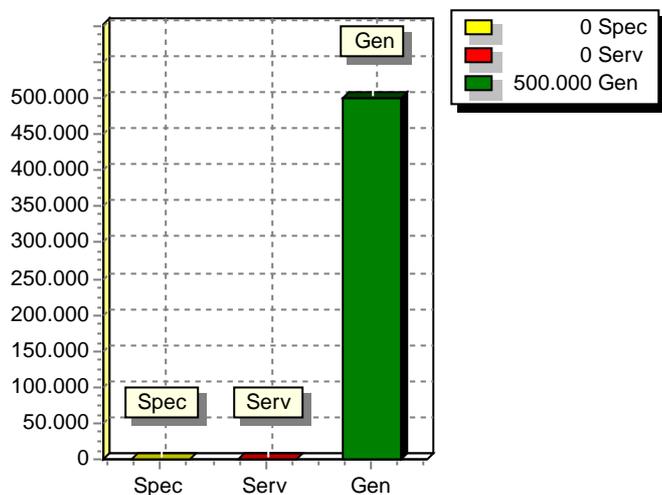
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse 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

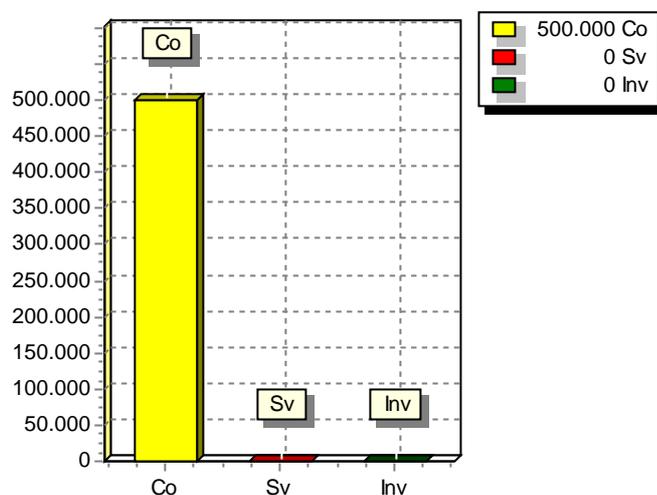
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2023	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2024	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2025	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

RISORSE 2023



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

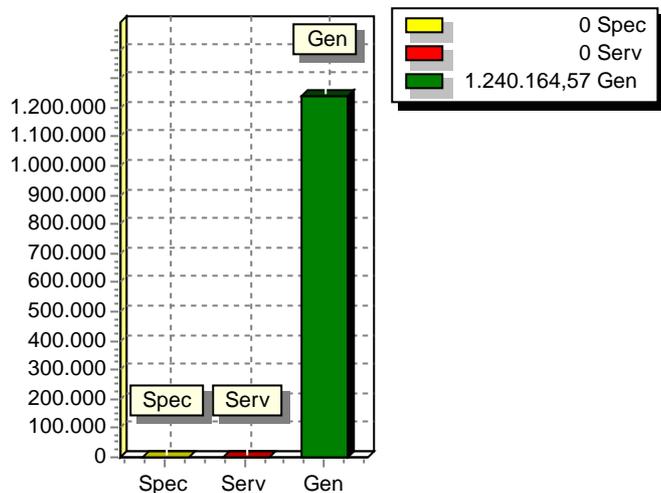
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.240.164,57	1.240.164,57	1.240.164,57	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.240.164,57	1.240.164,57	1.240.164,57	
TOTALE ENTRATE	1.240.164,57	1.240.164,57	1.240.164,57	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

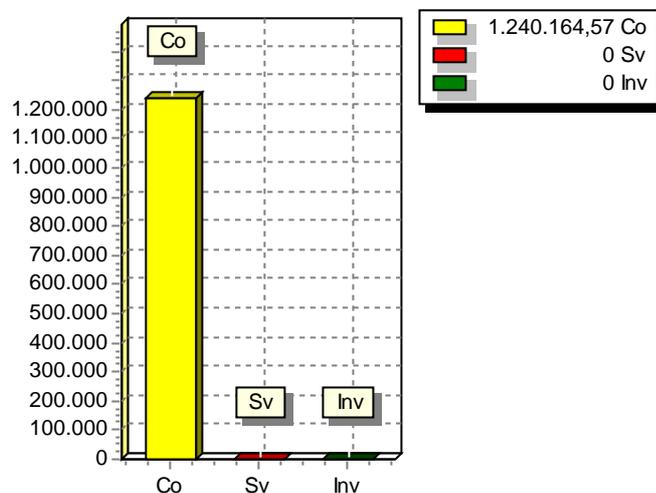
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2023	1.240.164,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.164,57	0,00
2024	1.240.164,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.164,57	0,00
2025	1.240.164,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.164,57	0,00

RISORSE 2023



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	
	2023	2024	2025	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.616.813,92	2.950.116,51	2.349.496,13	
Programma n° 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza	399.972,00	393.528,59	395.602,82	
Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio	2.288.619,46	408.651,00	1.354.530,74	
Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	110.889,00	89.567,00	289.677,00	
Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	802.474,98	95.339,77	96.003,57	
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	1.729.054,06	1.165.945,21	1.182.258,02	
Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2.982.350,63	475.867,15	860.407,31	
Programma n° 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	950.032,51	927.771,51	921.668,47	
Programma n° 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività	25.800,00	25.800,00	25.800,00	
Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	
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	156.353,39	170.923,49	172.072,15	
Programma n° 50: Debito pubblico	320.641,17	242.252,71	234.411,45	
Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Programma n° 99: Servizi per conto terzi	1.240.164,57	1.240.164,57	1.240.164,57	
TOTALI	14.126.165,69	8.688.927,51	9.625.092,23	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2023)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.677.432,04	70.000,00		
N° 2: Giustizia				
N° 3: Ordine pubblico e sicurezza	264.972,00			
N° 4: Istruzione e diritto allo studio	377.740,26	420.000,00		
N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	97.889,00			
N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	80.474,98	490.000,00		
N° 7: Turismo				
N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.205.054,06			
N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	404.386,31	1.769.718,54		
N° 11: Soccorso civile				
N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	746.695,85		60.000,00	
N° 13: Tutela della salute				
N° 14: Sviluppo economico e competitività	25.800,00			
N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00			
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	156.353,39			
N° 50: Debito pubblico	320.641,17			
N° 60: Anticipazioni finanziarie	500.000,00			
N° 99: Servizi per conto terzi	1.240.164,57			
TOTALI	7.100.603,63	2.749.718,54	60.000,00	0,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2023)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1		0,00		173.540,00		1.920.972,04
Nr.° 2						0,00
Nr.° 3		0,00		135.000,00		399.972,00
Nr.° 4		0,00		1.473.879,20	12.000,00	2.283.619,46
Nr.° 5		0,00		13.000,00		110.889,00
Nr.° 6		210.000,00		5.000,00	17.000,00	802.474,98
Nr.° 7						0,00
Nr.° 8						0,00
Nr.° 9		470.000,00		54.000,00		1.729.054,06
Nr.° 10		290.000,00		518.245,78		2.982.350,63
Nr.° 11						0,00
Nr.° 12				4.000,00	139.336,66	950.032,51
Nr.° 13						0,00
Nr.° 14						25.800,00
Nr.° 15						0,00
Nr.° 16						3.000,00
Nr.° 17						0,00
Nr.° 18						0,00
Nr.° 19						0,00
Nr.° 20						156.353,39
Nr.° 50						320.641,17
Nr.° 60						500.000,00
Nr.° 99						1.240.164,57
TOTALI	0,00	970.000,00	0,00	2.376.664,98	168.336,66	13.425.323,81

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 dissestati 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.

La Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. 90 in data 27.05.2022 l'aggiornamento del programma triennale di fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024.

La Giunta Comunale provvederà ad approvare il provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025 da trasporre nel bilancio di previsione 2023/2025 e nell'aggiornamento del presente Documento Unico di Programmazione.

6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

PROGRAMMA	FONTI DI FINANZIAMENTO	2023	2024	2025	Anni Successivi
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
2	Segreteria generale	33.790,72	4.895,86		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	43.178,58	6.550,95	6.100,00	
6	Ufficio tecnico	75.964,72	43.611,57		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	14.552,46	366,00		
10	Risorse umane	2.188,20	1.200,00		
	TOTALE	169.674,68	56.624,38	6.100,00	0,00
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza					
1	Polizia locale e amministrativa	5.487,36	5.338,31	540,82	
	TOTALE	5.487,36	5.338,31	540,82	0,00
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio					
1	Istruzione prescolastica	11.000,00			
2	Altri ordini di istruzione	74.750,24	4.698,18	1.434,72	597,80
6	Servizi ausiliari all'istruzione	34.857,05	32.000,00		
	TOTALE	120.607,29	36.698,18	1.434,72	597,80
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	8.043,40	416,14		
	TOTALE	8.043,40	416,14	0,00	0,00
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
1	Sport e tempo libero	65.816,00	52.009,33		
	TOTALE	65.816,00	52.009,33	0,00	0,00
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
1	Difesa del suolo	6.500,00	6.500,00		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	21.492,85			
	TOTALE	27.992,85	6.500,00	0,00	0,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
5	Viabilità e infrastrutture stradali	69.528,80	18.300,00		
	TOTALE	69.528,80	18.300,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1	Interventi per l'infanzia e per i minori	22.081,49	613,38		
2	Interventi per la disabilità	49.977,25			
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	13.485,80			
8	Cooperazione e associazionismo	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE	88.044,54	1.613,38	0,00	0,00
	TOTALE	555.194,92	177.499,72	8.075,54	597,80

7 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI

Nel bilancio di previsione 2023/2025 sono state inserite entrate in c/capitale da alienazione di terreni sull'anno 2023, come da piano delle alienazioni appositamente predisposto.

PIANO ALIENAZIONE BENI

ANNO 2023

Descrizione	Annotazioni	Valore
ALIENAZIONE TERRENI		80.540,00
	TOTALE	80.540,00

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 provincie 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 approverà il programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 da trasporre nel bilancio di previsione e nell'aggiornamento del presente 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
8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi	61

B) Sezione Operativa

1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	3
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	4
3. Analisi Missioni e Programmi	7
4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento	91
5. Programma triennale del Fabbisogno di Personale	94
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	95
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	96
8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000	97

9. Piano triennale delle opere pubbliche	98
10. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica	99
11. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	100
12. Altri eventuali strumenti di programmazione	101
13. Valutazioni finali della programmazione	102

Allegati