



## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**Per il Periodo 2019 - 2021**

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

## PREMESSA

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

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

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

## SEZIONE STRATEGICA

Il Documento Unico di Programmazione (DUP)

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

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

La SeS sviluppa in un orizzonte pari 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 31 luglio 2014 al Consiglio Comunale e tradotte in programmi e obiettivi strategici nel Piano generale di Sviluppo 2014/2019 (approvato con deliberazione C.C. n.30 del 30 settembre 2014), e qui riportate unitamente ad un'analisi sintetica del contesto esterno della finanza locale, alle caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia, dei servizi e dei consorzi e delle partecipate

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

**Programma di mandato e pianificazione annuale**

L'attività di pianificazione di ciascun ente trae origine dalle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. La visione della società proposta dalla compagine vincente va misurata oltre che con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, con i precisi vincoli della finanza pubblica e tradotta in macroprogrammi per costituire il quadro complessivo di riferimento dei documenti che compongono il sistema di bilancio.

In altri termini il Programma di mandato, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti ed aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale.

IL DUP, quindi, è lo strumento che "traduce" le direttive di massima del programma di mandato in scelte operative adattandole alle esigenze del triennio dando evidenza al "legame" che sussiste tra i bisogni della collettività, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori e quindi al processo con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell'amministrazione.

Questa Amministrazione insediata il 27 maggio 2014, ha presentato, ai sensi dell'art.13 dello statuto comunale, in data 31 luglio 2014 al Consiglio Comunale le linee di mandato, che sono state tradotte in programmi e obiettivi strategici nel Piano generale di Sviluppo 2014/2019 (approvato con deliberazione C.C. n.30 del 30 settembre 2014).

In sintesi le linee programmatiche di mandato:

- 1) Cambiare e governare il cambiamento
- 2) Benessere, coesione sociale e crescita della persona
- 3) Governo e riqualificazione del territorio
- 4) Una comunità educante: scuola, cultura, sport e tempo libero
- 5) Essere sicuri e sentirsi sicuri

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

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

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

Al momento non è ancora stata definita la manovra finanziaria per l'anno 2019. Pertanto il presente documento viene redatto sulla base della manovra finanziaria approvata per l'anno 2018.

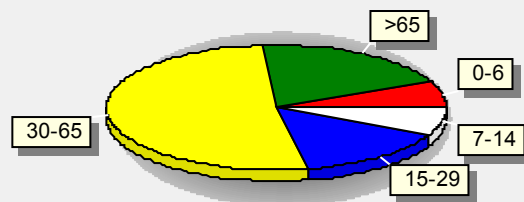
**A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE****Il fattore demografico**

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

**Aspetti statistici**

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

|                                                               |    |       |
|---------------------------------------------------------------|----|-------|
| Popolazione legale al censimento                              | n° | 9.375 |
| Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente | n° | 9.646 |
| di cui: maschi                                                | n° | 4.874 |
| femmine                                                       | n° | 4.772 |
| nuclei familiari                                              | n° | 4.074 |
| comunità/convivenze                                           | n° | 4     |
| Popolazione al 01/01/ 2017<br>(penultimo anno precedente)     | n° | 9.634 |
| Nati nell'anno                                                | n° | 76    |
| Deceduti nell'anno                                            | n° | 72    |
| Saldo naturale                                                | n° | 4     |
| Immigrati nell'anno                                           | n° | 379   |
| Emigrati nell'anno                                            | n° | 371   |
| Saldo Migratorio                                              | n° | 8     |
| Popolazione al 31/12/ 2017<br>(penultimo anno precedente)     | n° | 9.646 |
| di cui:                                                       |    |       |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  | n° | 644   |
| In età scuola obbligo (7/14 anni)                             | n° | 686   |
| In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)                   | n° | 1.435 |
| In età adulta (30/65 anni)                                    | n° | 4.971 |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 | n° | 1.910 |



| ultimo quinquennio | Tasso di natalità | Tasso di mortalità |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2013               | 1,02%             | 0,74%              |
| 2014               | 1,03%             | 0,92%              |
| 2015               | 0,90%             | 0,95%              |
| 2016               | 0,80%             | 1,06%              |
| 2017               | 0,78%             | 0,74%              |

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

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

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Condizione socio-economica delle famiglie

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

**B) TERRITORIO****La centralità del territorio**

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

**Pianificazione territoriale**

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

|                                                                                                                                                                      |           |                  |                                               |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------|
| SUPERFICIE IN KMQ.                                                                                                                                                   |           | 39,36            |                                               |             |       |
| RISORSE IDRICHE                                                                                                                                                      |           |                  |                                               |             |       |
| Laghi                                                                                                                                                                |           | n°               |                                               | 0           |       |
| Fiumi e Torrenti                                                                                                                                                     |           | n°               |                                               | 2           |       |
| STRADE                                                                                                                                                               |           |                  |                                               |             |       |
| Statali Km                                                                                                                                                           | 7,00      | Provinciali Km   | 13,00                                         | Comunali Km | 27,00 |
| Vicinali Km                                                                                                                                                          | 53,00     | Autostrade Km    | 0,00                                          |             |       |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI                                                                                                                                |           |                  |                                               |             |       |
| Piano regolatore adottato <b>SI</b><br>Piano regolatore approvato <b>SI</b><br>Programma di fabbricazione <b>SI</b><br>Piano edilizia economica e popolare <b>SI</b> |           |                  | Data ed estremi provvedimento di approvazione |             |       |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI                                                                                                                                        |           |                  |                                               |             |       |
| Industriali <b>SI</b>                                                                                                                                                |           |                  |                                               |             |       |
| Artigianali <b>SI</b>                                                                                                                                                |           |                  |                                               |             |       |
| Commerciali <b>SI</b>                                                                                                                                                |           |                  |                                               |             |       |
| 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<br>In Corso<br>Anno 2018 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |
|----------------------------------------|----|---|------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                                        |    |   |                                    | Anno 2019                  | Anno 2020 | Anno 2021 |
| Asili nido                             | N. | 1 | 48                                 | 48                         | 48        | 48        |
| Scuole materne                         | N. | 1 | 27                                 | 27                         | 27        | 27        |
| Scuole elementari                      | N. | 1 | 431                                | 431                        | 431       | 431       |
| Scuole medie                           | N. | 1 | 259                                | 259                        | 259       | 259       |
| Strutture residenziali per anziani     | N. | 1 | 42                                 | 42                         | 42        | 42        |
| Farmacie Comunali                      |    |   | 0                                  | 0                          | 0         | 0         |
| Rete fognaria in Km - bianca           |    |   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00      |
| - nera                                 |    |   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00      |
| - mista                                |    |   | 27,00                              | 27,00                      | 27,00     | 27,00     |
| Esistenza depuratore                   |    |   | SI                                 | SI                         | SI        | SI        |
| Rete acquedotto in Km                  |    |   | 27,00                              | 27,00                      | 27,00     | 27,00     |
| Servizio idrico integrato              |    |   | SI                                 | SI                         | SI        | SI        |
| Aree verdi, parchi, giard. n°          |    |   | 6                                  | 6                          | 6         | 6         |
| hq.                                    |    |   | 2,00                               | 2,00                       | 2,00      | 2,00      |
| Punti luce illuminazione Pubblica. n°. |    |   | 975                                | 975                        | 975       | 975       |
| Rete gas in Km.                        |    |   | 55,00                              | 55,00                      | 55,00     | 55,00     |
| Raccolta rifiuti in quintali           |    |   | 17.300,00                          | 17.300,00                  | 17.300,00 | 17.300,00 |
| - civile                               |    |   | 17.300,00                          | 17.300,00                  | 17.300,00 | 17.300,00 |
| - industriale                          |    |   |                                    |                            |           |           |
| - racc. diff.ta                        |    |   | SI                                 | SI                         | SI        | SI        |
| Esistenza discarica                    |    |   | SI                                 | SI                         | SI        | SI        |
| Mezzi operativi                        |    |   | 3                                  | 3                          | 3         | 3         |
| Veicoli                                |    |   | 10                                 | 10                         | 10        | 10        |
| Centro elaborazione dati               |    |   | NO                                 | NO                         | NO        | NO        |
| Personal Computer                      |    |   | 22                                 | 22                         | 22        | 22        |
| STRUTTURE - Altre Strutture            |    |   |                                    |                            |           |           |

**ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

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

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

**D) ECONOMIA INSEDIATA**

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

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

Agricoltura: 42 localizzazioni

Editoria e stampa: 4 localizzazioni

Alberghi e ristoranti: 33 localizzazioni

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

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

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

### 5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

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

## 5.2 ORGANISMI GESTIONALI

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Esercizio In Corso | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anno 2018          | Anno 2019                  | Anno 2020 | Anno 2021 |  |
| CONSORZI                                                                                                                                                                                                                                                                  | n. 6               | 6                          | 6         | 6         |  |
| AZIENDE                                                                                                                                                                                                                                                                   | n. 0               | 0                          | 0         | 0         |  |
| ISTITUZIONI                                                                                                                                                                                                                                                               | n. 0               | 0                          | 0         | 0         |  |
| SOCIETA' DI CAPITALI                                                                                                                                                                                                                                                      | n. 1               | 1                          | 1         | 1         |  |
| CONCESSIONI                                                                                                                                                                                                                                                               | n. 2               | 2                          | 2         | 2         |  |
| Denominazione Consorzio/i<br>CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE, CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, CONSORZIO CASE VACANZE COMUNI NOVARESI, ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA, AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA, CONSORZIO ENERGIA VENETO. |                    |                            |           |           |  |
| Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)                                                                                                                                                                                                                             |                    |                            |           |           |  |
| Denominazione Azienda/e                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                            |           |           |  |
| Ente/i Associato/i                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                            |           |           |  |
| Denominazione Istituzione/i                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                            |           |           |  |
| Ente/i Associato/i                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                            |           |           |  |
| Denominazione S.p.A.<br>ACQUA NOVARA VCO S.P.A.                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |           |           |  |
| Ente/i Associato/i                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                            |           |           |  |

## 5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue - Ente/i Associato/i

Servizi gestiti in concessione

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

Soggetti che svolgono i servizi

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

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

Altro (specificare)

### 5.3 Indirizzi generali di natura strategica

#### a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

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

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

| Principali investimenti programmati per il triennio 2019 - 2021 |                                                     |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Missione                                                        | Denominazione                                       | 2019       | 2020       | 2021       |
|                                                                 | ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI COMUNALI                | 100.000,00 | 0,00       | 200.000,00 |
|                                                                 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE                   | 150.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
|                                                                 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DEL VERDE | 212.800,00 | 0,00       | 0,00       |
|                                                                 | INTERVENTI CENTRO SPORTIVO                          | 100.000,00 | 150.000,00 | 0,00       |
|                                                                 | SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLE MEDIE                | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       |
|                                                                 | RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DEMANIO                   | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00       |
|                                                                 | RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MEDIE                       | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       |
|                                                                 | PISTE CICLABILI                                     | 120.000,00 | 0,00       | 0,00       |
|                                                                 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE COMUNALI       | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       |
|                                                                 | RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA                         | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 |
| Totale                                                          |                                                     | 982.800,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

| Finanziamento degli investimenti |      | 2019       | 2020       | 2021       |
|----------------------------------|------|------------|------------|------------|
| Oneri di urbanizzazione          |      |            |            |            |
| Alienazione beni Immobili        |      | 320.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| Contributi da privati            |      |            |            |            |
| Avanzo di amministrazione        | 0,00 |            |            |            |
| Mutui passivi                    |      | 524.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Altre entrate                    |      | 138.800,00 | 0,00       | 0,00       |
| Totale                           |      | 982.800,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

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

| Descrizione (Oggetto dell'Opera)    | CODICE:<br>Missione<br>Program ma | ANNO DI<br>IMPEGNO<br>FONDI | IMPORTO (InEuro)  |                   | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Descrizione Estremi)  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
|                                     |                                   |                             | TOTALE            | GIA' LIQUIDATO    |                                                  |
| REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLE MEDIE | 4.2                               | 2017                        | 855.250,74        | 544.043,05        | Mutui per € 480.000 ed € 375.250,74 fondi propri |
| <b>TOTALI</b>                       |                                   |                             | <b>855.250,74</b> | <b>544.043,05</b> |                                                  |

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

### ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

| ANALISI DELLA SPESA          |                                                              | PREVISIONE          |                     |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione                     | Descrizione                                                  | 2019                | 2020                | 2021                |
| 1                            | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 1.593.053,82        | 1.598.570,37        | 1.598.570,37        |
| 2                            | Giustizia                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3                            | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 354.364,64          | 354.569,64          | 354.569,64          |
| 4                            | Istruzione e diritto allo studio                             | 345.620,27          | 343.067,98          | 343.067,98          |
| 5                            | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 33.335,00           | 33.452,00           | 33.452,00           |
| 6                            | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 106.116,37          | 104.202,33          | 104.202,33          |
| 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 | 1.178.941,84        | 1.175.742,47        | 1.175.742,47        |
| 10                           | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 334.648,07          | 307.383,63          | 307.383,63          |
| 11                           | Soccorso civile                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                           | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 850.708,43          | 850.983,49          | 850.983,49          |
| 13                           | Tutela della salute                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14                           | Sviluppo economico e competitività                           | 14.235,00           | 14.235,00           | 14.235,00           |
| 15                           | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 16                           | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 17                           | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 18                           | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 19                           | Relazioni internazionali                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20                           | Fondi da ripartire                                           | 157.714,40          | 165.504,95          | 165.504,95          |
| 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                |
| <b>TOTALE SPESA CORRENTE</b> |                                                              | <b>4.983.737,84</b> | <b>4.962.711,86</b> | <b>4.962.711,86</b> |

# c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

## ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| ANALISI DELLA SPESA |      |                                                                                                       | PREVISIONE   |              |              |
|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Mis.                | Pgm. | Descrizione                                                                                           | 2019         | 2020         | 2021         |
| 1                   |      | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                         | 1.593.053,82 | 1.598.570,37 | 1.598.570,37 |
|                     | 1    | Organi istituzionali                                                                                  | 82.435,00    | 84.485,00    | 84.485,00    |
|                     | 2    | Segreteria generale                                                                                   | 357.132,49   | 357.550,25   | 357.550,25   |
|                     | 3    | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                      | 236.185,66   | 236.385,66   | 236.385,66   |
|                     | 4    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                                   | 18.450,00    | 18.450,00    | 18.450,00    |
|                     | 5    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 6    | Ufficio tecnico                                                                                       | 617.218,56   | 640.027,35   | 640.027,35   |
|                     | 7    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                                           | 197.249,11   | 177.289,11   | 177.289,11   |
|                     | 8    | Statistica e sistemi informativi                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 9    | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 10   | Risorse umane                                                                                         | 69.383,00    | 69.383,00    | 69.383,00    |
|                     | 11   | Altri servizi generali                                                                                | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
|                     | 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                                                                           | 354.364,64   | 354.569,64   | 354.569,64   |
|                     | 1    | Polizia locale e amministrativa                                                                       | 354.364,64   | 354.569,64   | 354.569,64   |
|                     | 2    | Sistema integrato di sicurezza urbana                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4                   |      | Istruzione e diritto allo studio                                                                      | 345.620,27   | 343.067,98   | 343.067,98   |
|                     | 1    | Istruzione prescolastica                                                                              | 117.760,00   | 117.760,00   | 117.760,00   |
|                     | 2    | Altri ordini di istruzione                                                                            | 159.275,80   | 156.937,03   | 156.937,03   |
|                     | 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                                                                      | 54.084,47    | 53.870,95    | 53.870,95    |
|                     | 7    | Diritto allo studio                                                                                   | 14.500,00    | 14.500,00    | 14.500,00    |
|                     | 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                                                 | 33.335,00    | 33.452,00    | 33.452,00    |
|                     | 1    | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 2    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                         | 33.335,00    | 33.452,00    | 33.452,00    |
|                     | 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                                                             | 106.116,37   | 104.202,33   | 104.202,33   |
|                     | 1    | Sport e tempo libero                                                                                  | 106.116,37   | 104.202,33   | 104.202,33   |
|                     | 2    | Giovani                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

# c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

|    |    |                                                                                                                          |              |              |              |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 6  |    | Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                                | 106.116,37   | 104.202,33   | 104.202,33   |
|    | 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                                                             | 1.178.941,84 | 1.175.742,47 | 1.175.742,47 |
|    | 1  | Difesa del suolo                                                                                                         | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
|    | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 3  | Rifiuti                                                                                                                  | 1.135.800,00 | 1.135.800,00 | 1.135.800,00 |
|    | 4  | Servizio idrico integrato                                                                                                | 13.641,84    | 10.442,47    | 10.442,47    |
|    | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                                                  | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    |
|    | 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                                                                                        | 334.648,07   | 307.383,63   | 307.383,63   |
|    | 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                                                                                      | 334.648,07   | 307.383,63   | 307.383,63   |
|    | 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                                                                            | 850.708,43   | 850.983,49   | 850.983,49   |
|    | 1  | Interventi per l'infanzia e per i minori                                                                                 | 421.152,74   | 422.026,45   | 422.026,45   |
|    | 2  | Interventi per la disabilità                                                                                             | 26.000,00    | 26.000,00    | 26.000,00    |
|    | 3  | Interventi per gli anziani                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 4  | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                  | 337.281,88   | 336.970,32   | 336.970,32   |
|    | 5  | Interventi a favore delle famiglie                                                                                       | 27.020,00    | 27.020,00    | 27.020,00    |
|    | 6  | Interventi per il diritto alla casa                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 8  | Cooperazione e associazionismo                                                                                           | 9.650,00     | 9.650,00     | 9.650,00     |
|    | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                      | 29.603,81    | 29.316,72    | 29.316,72    |
|    | 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                                                                                  | 14.235,00  | 14.235,00  | 14.235,00  |
|    | 1 | Industria, PMI e Artigianato                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                              | 14.235,00  | 14.235,00  | 14.235,00  |
|    | 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                                                               | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
|    | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                                                      | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
|    | 2 | Formazione professionale                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 3 | Sostegno all'occupazione                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 16 |   | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                                                                       | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
|    | 1 | Sistema Agroalimentare                                                                                              | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
|    | 2 | Caccia e pesca                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 3 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 17 |   | Energia e diversificazione delle fonti energetiche                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 1 | Fonti energetiche                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 2 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 18 |   | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 2 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 19 |   | Relazioni internazionali                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 2 | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 20 |   | Fondi da ripartire                                                                                                  | 157.714,40 | 165.504,95 | 165.504,95 |
|    | 1 | Fondo di riserva                                                                                                    | 21.495,10  | 19.108,05  | 19.108,05  |
|    | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                 | 136.219,30 | 146.396,90 | 146.396,90 |
|    | 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                |
| <b>TOTALE SPESA CORRENTE</b> |   |                                            | <b>4.983.737,84</b> | <b>4.962.711,86</b> | <b>4.962.711,86</b> |

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

### ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

| ANALISI DELLA SPESA     |                                                              | PREVISIONE |            |            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Missione                | Descrizione                                                  | 2019       | 2020       | 2021       |
| 1                       | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 323.000,00 | 273.000,00 | 73.000,00  |
| 2                       | Giustizia                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3                       | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 4                       | Istruzione e diritto allo studio                             | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 5                       | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 6                       | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       |
| 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00       |
| 10                      | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 150.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 11                      | Soccorso civile                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12                      | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 9.000,00   | 109.000,00 | 9.000,00   |
| 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 |                                                              | 605.000,00 | 615.000,00 | 115.000,00 |

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

### ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| ANALISI DELLA SPESA |      |                                                                                                       | PREVISIONE |            |           |
|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Mis.                | Pgm. | Descrizione                                                                                           | 2019       | 2020       | 2021      |
| 1                   |      | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                         | 323.000,00 | 273.000,00 | 73.000,00 |
|                     | 1    | Organi istituzionali                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     | 2    | Segreteria generale                                                                                   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00  |
|                     | 3    | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                      | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00  |
|                     | 4    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     | 5    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     | 6    | Ufficio tecnico                                                                                       | 314.000,00 | 264.000,00 | 64.000,00 |
|                     | 7    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                                           | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00  |
|                     | 8    | Statistica e sistemi informativi                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     | 9    | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     | 10   | Risorse umane                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     | 11   | Altri servizi generali                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     | 12   | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 2                   |      | Giustizia                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     | 1    | Uffici giudiziari                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     | 2    | Casa circondariale e altri servizi                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3                   |      | Ordine pubblico e sicurezza                                                                           | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00  |
|                     | 1    | Polizia locale e amministrativa                                                                       | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00  |
|                     | 2    | Sistema integrato di sicurezza urbana                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)                | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 4                   |      | Istruzione e diritto allo studio                                                                      | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00 |
|                     | 1    | Istruzione prescolastica                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     | 2    | Altri ordini di istruzione                                                                            | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00 |
|                     | 3    | Edilizia scolastica (solo per le Regioni)                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     | 4    | Istruzione universitaria                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     | 5    | Istruzione tecnica superiore                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     | 6    | Servizi ausiliari all'istruzione                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     | 7    | Diritto allo studio                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     | 8    | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)              | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 5                   |      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                                                 | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00 |
|                     | 1    | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     | 2    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                         | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00 |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 6                   |      | Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                             | 0,00       | 100.000,00 | 0,00      |
|                     | 1    | Sport e tempo libero                                                                                  | 0,00       | 100.000,00 | 0,00      |
|                     | 2    | Giovani                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

|    |    |                                                                                                                          |            |            |           |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 6  |    | Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                                | 0,00       | 100.000,00 | 0,00      |
|    | 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                                                             | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00      |
|    | 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                                                  | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00      |
|    | 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                                                                                        | 150.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00 |
|    | 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                                                                                      | 150.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00 |
|    | 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                                                                            | 9.000,00   | 109.000,00 | 9.000,00  |
|    | 1  | Interventi per l'infanzia e per i minori                                                                                 | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00  |
|    | 2  | Interventi per la disabilità                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|    | 3  | Interventi per gli anziani                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|    | 4  | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                  | 2.000,00   | 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                                                                                      | 3.000,00   | 103.000,00 | 3.000,00  |
|    | 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       |
| <b>TOTALE SPESA C/CAPITALE</b> |   |                                            | 605.000,00 | 615.000,00 | 115.000,00 |

## d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

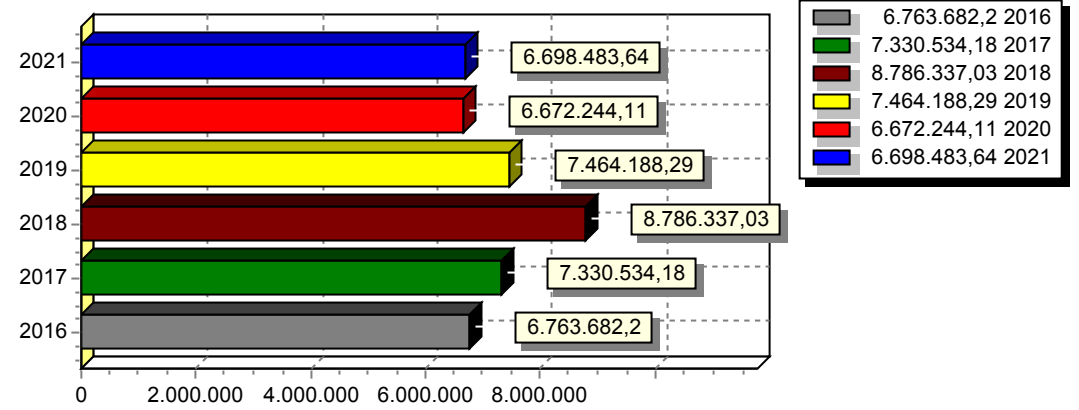
| ENTRATE                                                                     | TREND STORICO                                    |                                                  |                                         | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                             | Esercizio Anno 2016<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2018<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 |                                                       |
|                                                                             | 1                                                | 2                                                | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       | 7                                                     |
| Tributarie                                                                  | 4.294.741,78                                     | 4.500.011,42                                     | 4.478.400,00                            | 4.553.400,00                         | 4.543.400,00            | 4.563.400,00            | 1,67 %                                                |
| Contributi e Trasferimenti                                                  | 130.744,77                                       | 149.826,08                                       | 169.000,00                              | 179.000,00                           | 169.000,00              | 179.000,00              | 5,92 %                                                |
| Extratributarie                                                             | 802.388,34                                       | 875.266,24                                       | 862.292,29                              | 837.472,29                           | 782.844,11              | 779.083,64              | -2,88 %                                               |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                       | 5.227.874,89                                     | 5.525.103,74                                     | 5.509.692,29                            | 5.569.872,29                         | 5.495.244,11            | 5.521.483,64            | 1,09 %                                                |
| Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del     | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %                                              |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                      | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                 |                         |                         | 100,00 %                                              |
| Fondo pluriennale vincolato parte corrente                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 171.918,85                              | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | -100,00 %                                             |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b> | 5.227.874,89                                     | 5.525.103,74                                     | 5.681.611,14                            | 5.569.872,29                         | 5.495.244,11            | 5.521.483,64            | -1,97 %                                               |

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

| ENTRATE                                                           | TREND STORICO                |                              |                               | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE                    |                               |                               | % Scostamento<br>delle colonna 4<br>rispetto alla<br>colonna 3 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                   | Esercizio<br>Anno<br>2016    | Esercizio<br>Anno<br>2017    | Esercizio in<br>corso<br>2018 | Previsione del<br>bilancio<br>annuale<br>2019 | 1° Anno<br>successivo<br>2020 | 2° Anno<br>successivo<br>2021 |                                                                |
|                                                                   | (accertamenti<br>competenza) | (accertamenti<br>competenza) | (previsione)                  |                                               |                               |                               |                                                                |
|                                                                   | 1                            | 2                            | 3                             | 4                                             | 5                             | 6                             | 7                                                              |
| Alienazione di beni e trasferimenti di capitale                   | 71.296,78                    | 18.341,96                    | 143.207,50                    | 713.000,00                                    | 27.000,00                     | 27.000,00                     | 397,88 %                                                       |
| Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti              | 165.917,89                   | 119.320,77                   | 150.000,00                    | 150.000,00                                    | 150.000,00                    | 150.000,00                    | 0,00 %                                                         |
| Accensione mutui passivi                                          | 0,00                         | 640.000,00                   | 888.020,54                    | 531.316,00                                    | 500.000,00                    | 500.000,00                    | -40,17 %                                                       |
| 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                                      | 818.392,52                   | 615.129,77                   | 300.482,02                    | 0,00                                          |                               |                               | -100,00 %                                                      |
| Fondo pluriennale vincolato parte capitale                        | 480.200,12                   | 412.637,94                   | 1.123.015,83                  | 0,00                                          | 0,00                          | 0,00                          | -100,00 %                                                      |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE<br/>DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b> | <b>1.535.807,31</b>          | <b>1.805.430,44</b>          | <b>2.604.725,89</b>           | <b>1.394.316,00</b>                           | <b>677.000,00</b>             | <b>677.000,00</b>             | <b>-46,47 %</b>                                                |
| 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 %                                                         |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>500.000,00</b>             | <b>500.000,00</b>                             | <b>500.000,00</b>             | <b>500.000,00</b>             | <b>0,00 %</b>                                                  |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>                            | <b>6.763.682,20</b>          | <b>7.330.534,18</b>          | <b>8.786.337,03</b>           | <b>7.464.188,29</b>                           | <b>6.672.244,11</b>           | <b>6.698.483,64</b>           | <b>-15,05 %</b>                                                |

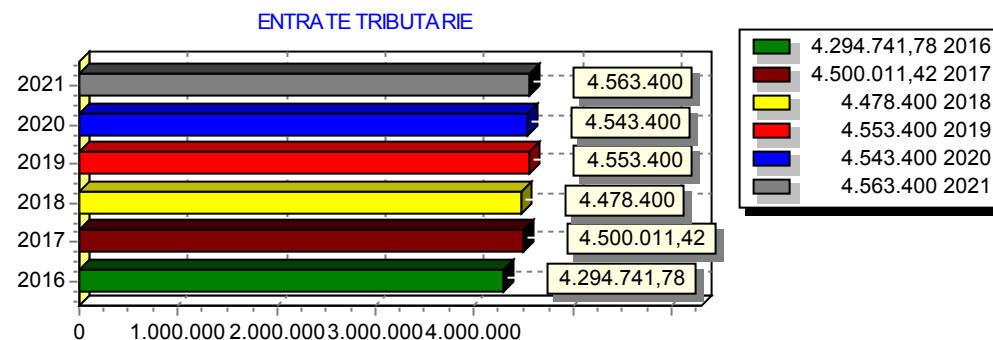
# TOTALE GENERALE ENTRATE



## e) ANALISI DELLE RISORSE

### ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE                                             | TREND STORICO                                    |                                                  |                                         | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                     | Esercizio Anno 2016<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2018<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 |                                                       |
|                                                     | 1                                                | 2                                                | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |                                                       |
| Imposte, tasse e proventi assimilati                | 3.802.140,44                                     | 3.959.476,74                                     | 3.908.400,00                            | 3.983.400,00                         | 3.973.400,00            | 3.993.400,00            | 1,92 %                                                |
| 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       | 492.601,34                                       | 540.534,68                                       | 570.000,00                              | 570.000,00                           | 570.000,00              | 570.000,00              | 0,00 %                                                |
| Fondi perequativi dalla Regione o Provincia         |                                                  |                                                  |                                         |                                      |                         |                         | 100,00 %                                              |
| <b>TOTALE</b>                                       | <b>4.294.741,78</b>                              | <b>4.500.011,42</b>                              | <b>4.478.400,00</b>                     | <b>4.553.400,00</b>                  | <b>4.543.400,00</b>     | <b>4.563.400,00</b>     | <b>1,67 %</b>                                         |



| ENTRATE                                     | ALIQUOTE                   |                                             | GETTITO                                    |                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                             | Esercizio in corso<br>2018 | Esercizio bilancio<br>previsione<br>annuale | Esercizio in corso<br>2018<br>(previsione) | Esercizio bilancio<br>previsione<br>annuale |
|                                             |                            |                                             |                                            |                                             |
| 1° casa                                     | 10,60                      | 10,60                                       | 3.950,00                                   | 3.950,00                                    |
| 2° case                                     | 10,60                      | 10,60                                       | 1.055.000,00                               | 1.106.000,00                                |
| Recupero anni Precedenti                    |                            |                                             | 50.000,00                                  | 10.000,00                                   |
| <b>GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)</b>  |                            |                                             | <b>1.108.950,00</b>                        | <b>1.119.950,00</b>                         |
| Fabbricati Produttivi                       | 10,20                      | 10,20                                       | 180.000,00                                 | 180.000,00                                  |
| Altro                                       | 10,60                      | 10,60                                       | 306.050,00                                 | 320.050,00                                  |
| Recupero anni Precedenti                    |                            |                                             | 20.000,00                                  | 30.000,00                                   |
| <b>GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)</b> |                            |                                             | <b>506.050,00</b>                          | <b>530.050,00</b>                           |
| <b>TOTALE GETTITO (A+B)</b>                 |                            |                                             | <b>1.615.000,00</b>                        | <b>1.650.000,00</b>                         |

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 2019 si è ritenuto di confermare le aliquote vigenti nell'anno 2018, pertanto l'aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali soggette ad imposizione e l'aliquota del 10,6 per mille per le altre tipologie, ad eccezione dei fabbricati in categoria D per i quali è prevista un'aliquota dello 0,4 per mille.

Relativamente alla TARI è redatto il piano finanziario da parte del Consorzio rifiuti e si è proceduto ad effettuare il conseguente calcolo delle tariffe al fine di garantire la copertura del 100%.

Relativamente alla TASI sulle abitazioni principali e relative pertinenze la legge finanziaria per l'anno 2016 prevede la totale esenzione. Pertanto l'imposta è stata quasi azzerata, essendo applicata solo sulle abitazioni principali e sugli immobili posseduti da imprese costruttrici e destinati alla vendita.

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.

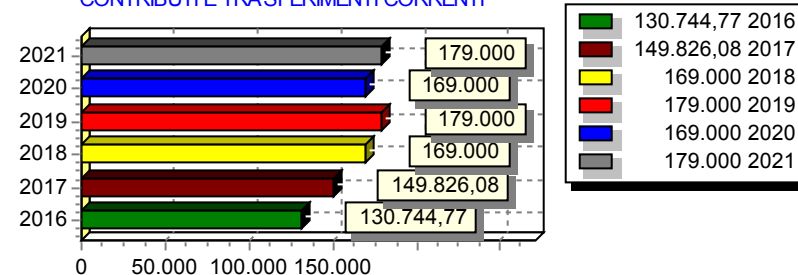
Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

### TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE                                                          | TREND STORICO                                    |                                                  |                                         | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                  | Esercizio Anno 2016<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2018<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 |                                                       |
|                                                                  | 1                                                | 2                                                | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |                                                       |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | 130.744,77                                       | 149.826,08                                       | 169.000,00                              | 179.000,00                           | 169.000,00              | 179.000,00              | 5,92 %                                                |
| 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 %                                              |
| <b>TOTALE</b>                                                    | 130.744,77                                       | 149.826,08                                       | 169.000,00                              | 179.000,00                           | 169.000,00              | 179.000,00              | 5,92 %                                                |

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

I trasferimenti erariali, in assenza di comunicazioni da parte del Ministero, sono stati inseriti considerando gli stessi importi previsti per l'anno 2018.

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

I trasferimenti regionali previsti sono previsti in riduzione rispetto ai corrispondenti trasferimenti dell'anno 2018. Le principali voci dei contributi regionali riguardano l'asilo nido, e l'assistenza scolastica.

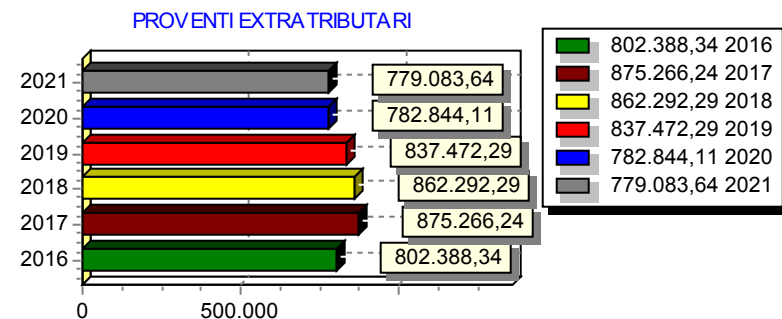
Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

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 2016       | Esercizio Anno 2017       | Esercizio in corso 2018 | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 |                                                       |
|                                                                                                 | (accertamenti competenza) | (accertamenti competenza) | (previsione)            |                                      |                         |                         |                                                       |
|                                                                                                 | 1                         | 2                         | 3                       | 4                                    | 5                       | 6                       |                                                       |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 380.468,21                | 395.967,97                | 482.200,00              | 415.500,00                           | 416.735,00              | 401.971,35              | -13,83 %                                              |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 164.055,14                | 191.724,00                | 189.000,00              | 200.000,00                           | 200.000,00              | 200.000,00              | 5,82 %                                                |
| Interessi attivi                                                                                | 3,37                      | 1,04                      | 1.000,00                | 1.000,00                             | 1.000,00                | 1.000,00                | 0,00 %                                                |
| Altre entrate da redditi da capitale                                                            |                           |                           |                         |                                      |                         |                         | 100,00 %                                              |
| Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 257.861,62                | 287.573,23                | 190.092,29              | 220.972,29                           | 165.109,11              | 176.112,29              | 16,24 %                                               |
| <b>TOTALE</b>                                                                                   | <b>802.388,34</b>         | <b>875.266,24</b>         | <b>862.292,29</b>       | <b>837.472,29</b>                    | <b>782.844,11</b>       | <b>779.083,64</b>       | <b>-2,88 %</b>                                        |



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 2018, poichè non sono variate le tariffe.

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

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

Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

### CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

| ENTRATE                                                | TREND STORICO                                    |                                                  |                                         | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        | Esercizio Anno 2016<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2018<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 |                                                       |
|                                                        | 1                                                | 2                                                | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |                                                       |
| Altre entrate per riduzione di attività finanziarie    |                                                  |                                                  |                                         |                                      |                         |                         | 100,00 %                                              |
| Contributi agli investimenti                           |                                                  |                                                  |                                         |                                      |                         |                         | 100,00 %                                              |
| Altri trasferimenti in conto capitale                  | 0,00                                             | 4.120,00                                         | 0,00                                    | 186.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %                                              |
| Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 41.060,00                                        | 0,00                                             | 118.207,50                              | 500.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    | 322,99 %                                              |
| Altre entrate in conto capitale                        | 196.154,67                                       | 133.542,73                                       | 175.000,00                              | 177.000,00                           | 177.000,00              | 177.000,00              | 1,14 %                                                |
| Alienazione di attività finanziarie                    |                                                  |                                                  |                                         |                                      |                         |                         | 100,00 %                                              |
| Tributi in conto capitale                              |                                                  |                                                  |                                         |                                      |                         |                         | 100,00 %                                              |
| <b>TOTALE</b>                                          | <b>237.214,67</b>                                | <b>137.662,73</b>                                | <b>293.207,50</b>                       | <b>863.000,00</b>                    | <b>177.000,00</b>       | <b>177.000,00</b>       | <b>194,33 %</b>                                       |

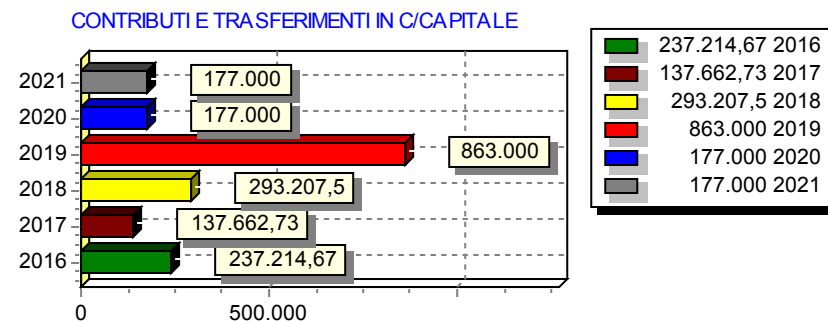


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

I trasferimenti in c/capitale dallo Stato non sono più presenti a partire dall'anno 2011. Nel corso del triennio 2019/2021 non sono previsti trasferimenti in c/capitale dalla regione.

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

Nell'anno 2019 sono inoltre previsti i seguenti trasferimenti in c/capitale:

- dal CISAS per € 36.000,00 per ristrutturazione edificio demanio
- dal GSE per € 100.000,00 per interventi di contenimento energetico
- dalla società LEONARDO per € 50.000,00 per realizzazione del parco cimitero

Si prevede inoltre di introitare € 200.000,00 per la vendita di terreni comunali ed € 300.000,00 per l'alienazione del fabbricato del micronido.

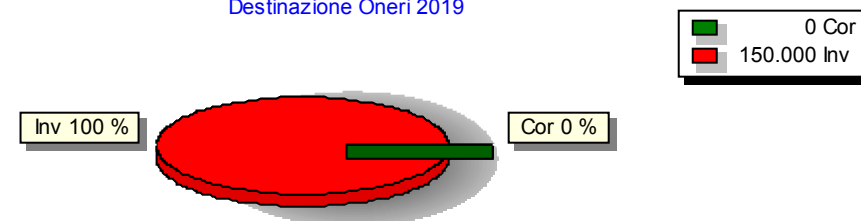
Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

### PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

| ENTRATE                             | TREND STORICO                                    |                                                  |                                         | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                     | Esercizio Anno 2016<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2018<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 |                                                       |
|                                     | 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   | 165.917,89                                       | 119.320,77                                       | 150.000,00                              | 150.000,00                           | 150.000,00              | 150.000,00              | 0,00 %                                                |
| <b>TOTALE</b>                       | 165.917,89                                       | 119.320,77                                       | 150.000,00                              | 150.000,00                           | 150.000,00              | 150.000,00              | 0,00 %                                                |

Destinazione Oneri 2019



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

Per l'anno 2019 si prevede di introitare dagli oneri di urbanizzazione l'importo di € 150.000,00. Con tali proventi verranno finanziati in particolare piccoli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale.

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

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

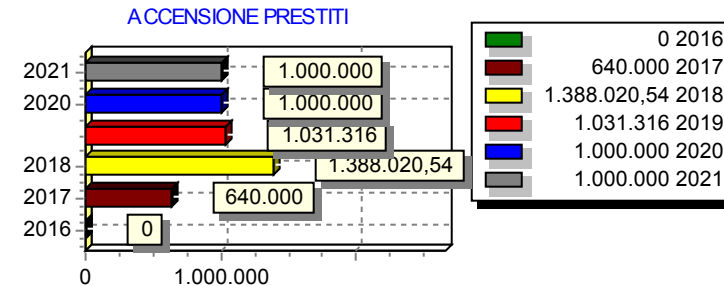
Nel triennio 2019/2021 non vengono utilizzati oneri di urbanizzazione da destinare alla manutenzione del patrimonio comunale.

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 2016<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2018<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 |                                                       |
|                                                              | 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 | 0,00                                             | 640.000,00                                       | 888.020,54                              | 531.316,00                           | 500.000,00              | 500.000,00              | -40,17 %                                              |
| 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 %                                                |
| <b>TOTALE</b>                                                | 0,00                                             | 640.000,00                                       | 1.388.020,54                            | 1.031.316,00                         | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | -25,70 %                                              |



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

Nell'anno 2019 sono previsti mutui per € 531.316,00, nell'anno 2020 per € 500.000,00 e nell'anno 2021 per € 500.000,00.

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

1

DATI CONTO CONSUNTIVO 2017

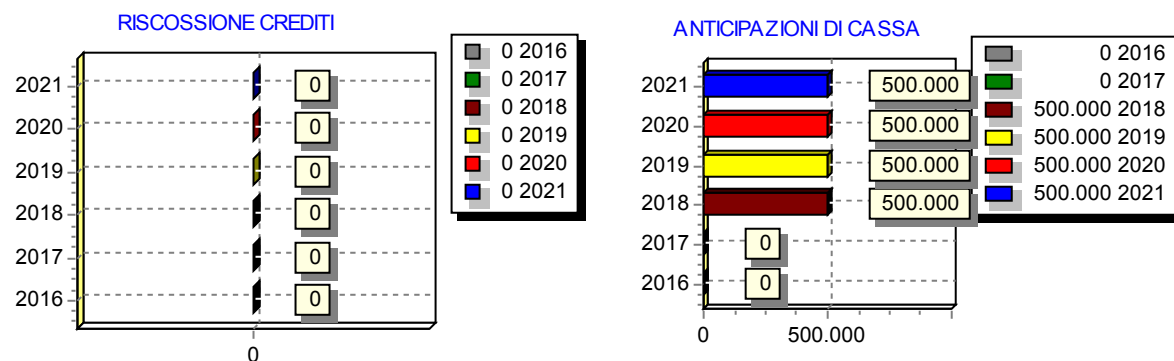
|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| ENTRATE CORRENTI                                 | 5.525.103,74 |
| LIMITE SPESA PER INTERESSI PASSIVI               | 552.510,37   |
| INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO       | 137.319,32   |
| INCIDENZA PERCENTUALE SULLE ENTRATE CORRENTI     | 2,48%        |
| IMPORTO IMPEGNABILE PER INTERESSI SU NUOVI MUTUI | 415.191,05   |

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 2016<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2018<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 |                                                       |
|                        | 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 %                                                |
| <b>TOTALE</b>          | 0,00                                             | 0,00                                             | 500.000,00                              | 500.000,00                           | 500.000,00              | 500.000,00              | 0,00 %                                                |



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

L'anticipazione di tesoreria che si è ritenuto di inserire a bilancio ammonta a € 500.000,00 e dovrebbe essere più che sufficiente per fronteggiare eventuali carenze di liquidità della tesoreria comunale. L'importo allocato a bilancio, contenuto nel limite dei 3/12 delle entrate accertate nell'esercizio 2017, ultimo anno per il quale è stato redatto il conto consuntivo. Nell'anno 2017 infatti la somma accertata delle entrate dei titoli I, II, III risultava pari a € 5.525.103,74; pertanto i 3/12 sono pari a € 1.381.275,93.

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 2017 ed in accordo alle vigenti disposizioni contabili.

### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente 2.082.491,31

#### Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Fondo cassa al 31/12/ 2017 | 2.082.491,31 |
| Fondo cassa al 31/12/ 2016 | 2.445.670,84 |
| Fondo cassa al 31/12/ 2015 | 1.768.090,72 |

#### Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

| Anno di riferimento | gg di utilizzo | Costo interessi passivi |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| 2017                | 0              | 137.319,32              |
| 2016                | 0              | 166.410,14              |
| 2015                | 0              | 136.928,25              |

### Livello di indebitamento

#### Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

| Anno di riferimento | Interessi passivi<br>impegnati(a) | Entrate accertate<br>tit.1-2-3- (b) | Incidenza<br>(a/b) % |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 2017                | 137.319,32                        | 5.525.103,74                        | 2,49 %               |
| 2016                | 166.410,14                        | 5.227.874,89                        | 2,49 %               |
| 2015                | 136.928,25                        | 5.293.809,61                        | 2,49 %               |

### Debiti fuori bilancio riconosciuti

| Anno di riferimento | Importo debiti fuori<br>bilancio riconosciuti (a) |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| 2017                | 0,00                                              |
| 2016                | 0,00                                              |
| 2015                | 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

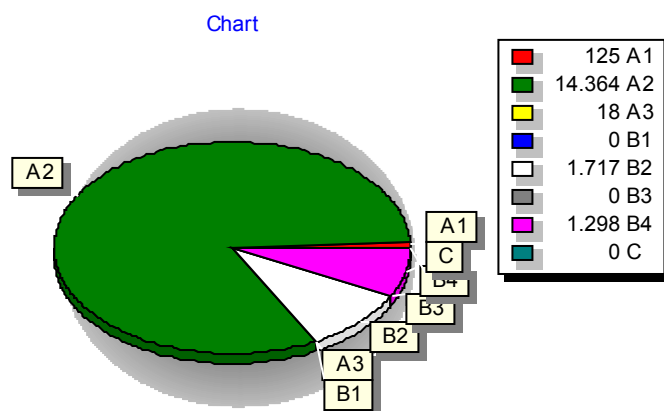
## g) EQUILIBRI

### 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.

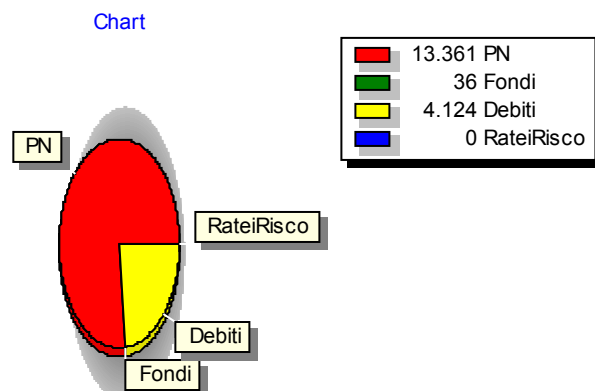
#### Attivo Patrimoniale 2017

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Immobilizzazioni immateriali           | 124.642,87           |
| Immobilizzazioni materiali             | 14.363.504,87        |
| Immobilizzazioni finanziarie           | 17.878,20            |
| Rimanenze                              | 0,00                 |
| Crediti                                | 1.717.408,29         |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0,00                 |
| Disponibilità liquide                  | 1.298.174,92         |
| Ratei e risconti attivi                | 0,00                 |
| <b>Totale</b>                          | <b>17.521.609,15</b> |



#### Passivo Patrimoniale 2017

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Patrimonio netto          | 13.361.163,06        |
| Fondi per rischi ed oneri | 35.969,03            |
| Debiti                    | 4.124.477,06         |
| Ratei e risconti passivi  | 0,00                 |
| <b>Totale</b>             | <b>17.521.609,15</b> |



## 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   |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                           | 2019         | 2020         | 2021         |
| <b>BILANCIO CORRENTE</b>                  |              |              |              |
| Entrate correnti                          | 5.569.872,29 | 5.495.244,11 | 5.521.483,64 |
| Fondo pluriennale vincolato correnti      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Avanzo di amministrazione                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Entrate correnti destinate a investimenti | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Totale entrate correnti                   | 5.569.872,29 | 5.495.244,11 | 5.521.483,64 |
| Spese correnti                            | 5.569.872,29 | 5.495.244,11 | 5.521.483,64 |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>BILANCIO INVESTIMENTI</b>              |              |              |              |
| Entrate investimenti                      | 863.000,00   | 177.000,00   | 177.000,00   |
| Fondo pluriennale vincolato investimenti  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Avanzo di amministrazione                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Entrate correnti destinate a investimenti | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Totale entrate investimenti               | 863.000,00   | 177.000,00   | 177.000,00   |
| Spese investimenti                        | 1.394.316,00 | 677.000,00   | 677.000,00   |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                  | -531.316,00  | -500.000,00  | -500.000,00  |
| <b>BILANCIO MOVIMENTO FONDI</b>           |              |              |              |
| Entrata movimento fondi                   | 1.031.316,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Spesa movimento fondi                     | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                  | 531.316,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| <b>BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI</b>   |              |              |              |
| Entrata servizi per conto terzi           | 1.194.464,57 | 1.194.464,57 | 1.194.464,57 |
| Spesa servizi per conto terzi             | 1.194.464,57 | 1.194.464,57 | 1.194.464,57 |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTALE GENERALE DEL BILANCIO</b>       |              |              |              |
| Entrate                                   | 8.658.652,86 | 7.866.708,68 | 7.892.948,21 |
| Spese                                     | 8.658.652,86 | 7.866.708,68 | 7.892.948,21 |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## g) EQUILIBRI

### EQUILIBRI DI CASSA

| Descrizione               |                                                                | PREVISIONE 2019 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Fondo cassa al 01/01/2019 |                                                                | 750.000,00      |
| <b>ENTRATA</b>            |                                                                |                 |
| TITOLO 1                  | Entrate correnti di natura tributaria e contributiva           | 6.248.983,07    |
| TITOLO 2                  | Trasferimenti correnti                                         | 179.062,15      |
| TITOLO 3                  | Entrate extratributarie                                        | 1.125.161,00    |
| TITOLO 4                  | Entrate in conto capitale                                      | 919.287,33      |
| TITOLO 5                  | Entrate da riduzione di attività finanziarie                   | 0,00            |
| TITOLO 6                  | Accensione Prestiti                                            | 847.393,27      |
| TITOLO 7                  | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                   | 500.000,00      |
| TITOLO 9                  | Entrate per conto terzi e partite di giro                      | 1.333.748,85    |
|                           | Totale entrata                                                 | 11.903.635,67   |
| <b>SPESA</b>              |                                                                |                 |
| TITOLO 1                  | Spese correnti                                                 | 6.955.295,91    |
| TITOLO 2                  | Spese in conto capitale                                        | 2.308.029,01    |
| TITOLO 3                  | Spese per incremento attività finanziarie                      | 0,00            |
| TITOLO 4                  | Rimborso Prestiti                                              | 691.194,24      |
| TITOLO 5                  | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 500.000,00      |
| TITOLO 7                  | Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 1.421.168,89    |
|                           | Totale spesa                                                   | 11.875.688,05   |
| Fondo cassa al 31/12/2019 |                                                                | 27.947,62       |

| Q.F.          | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|---------------|--------------------------------|----------------|
| D             | 5                              | 5              |
| C             | 17                             | 15             |
| B             | 8                              | 8              |
| <b>TOTALE</b> | <b>30</b>                      | <b>28</b>      |

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

|             |    |    |
|-------------|----|----|
| di ruolo    | n° | 41 |
| fuori ruolo | n° |    |

AREA AREA DEMOGRAFICA - STATISTICA

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

AREA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

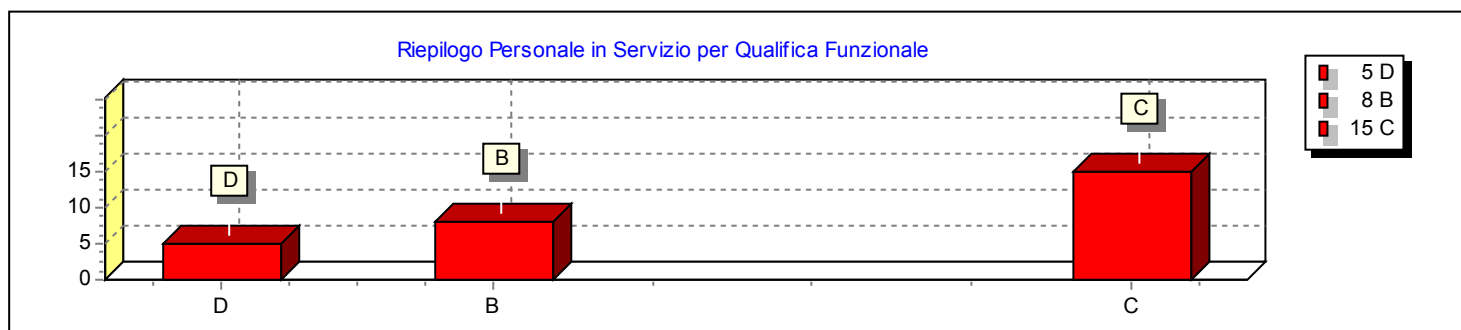
| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| D    | FUNZIONARIO             | 1                              | 1              |
| C    | ISTRUTTORE              | 2         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

AREA AREA TECNICA

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

AREA AREA VIGILANZA

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| D    | FUNZIONARIO             | 1                              | 1              |
| C    | ISTRUTTORE              | 7                              | 6              |



Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

| Anno di riferimento | Dipendenti | Spesa di personale | Spesa corrente | Incidenza % spesa personale/spesa corrente |
|---------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 2018                | 41         | 1.448.415,60       | 4.574.462,42   | 31,66 %                                    |
| 2017                | 40         | 1.448.415,60       | 4.545.323,78   | 31,66 %                                    |
| 2016                |            | 1.448.415,60       | 4.605.367,07   | 31,66 %                                    |
| 2015                |            | 1.448.415,60       | 4.719.233,83   | 31,66 %                                    |
| 2014                |            | 1.448.415,60       | 5.095.309,08   | 31,66 %                                    |

L'attuale formulazione del pareggio di bilancio deriva dalla legge finanziaria per l'anno 2016.

Il comma 709 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2016 precisa che gli enti locali e le regioni concorrono agli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto delle nuove disposizioni relative al saldo di competenza, disciplinato dai commi da 707 a 734 della suddetta Legge di stabilità 2016.

Il comma 710 introduce il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali quale nuovo riferimento ai fini del concorso degli enti locali al contenimento dei saldi di finanza pubblica.

Tale saldo deve assumere un valore non negativo, fatti salvi gli effetti derivanti dalla disciplina del saldo di solidarietà territoriale declinato su base regionale e nazionale.

Il comma 711 dettaglia le voci del saldo in termini di competenza. In particolare le entrate finali sono quelle risultanti dai titoli 1, 2, 3,4 e 5 dello schema di bilancio armonizzato, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

Il comma 712 dispone l'esclusione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri dal saldo di competenza utile ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Tale impianto normativo risulta applicabile anche per l'anno 2019.

Gli enti soggetti alla disciplina del patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le previsioni di entrate e spese in termini di competenza in misura tale che si realizzi un saldo non negativo per gli anni del bilancio pluriennale. Pertanto la previsione di bilancio pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del suddetto saldo.

Viene dimostrata la coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli del patto di stabilità interna e con i vincoli di finanza pubblica.

#### Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

Se sì, specificare:

SEZIONE OPERATIVA

## PREMESSA

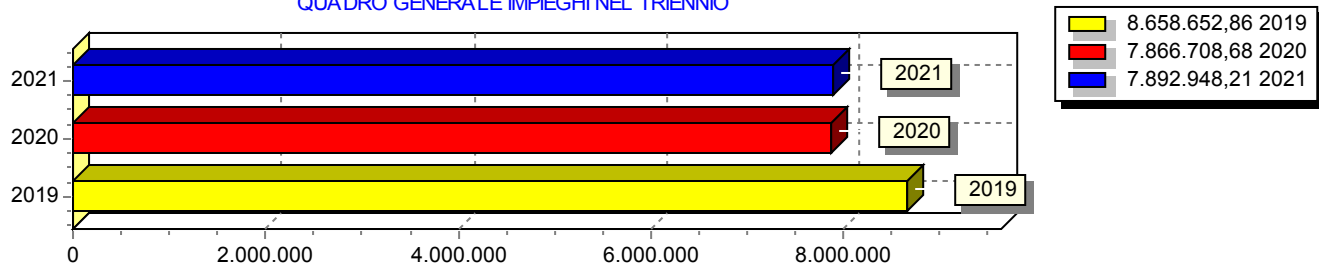
La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica. In particolare, sia per l'entrata che per la spesa, si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso.

# 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.

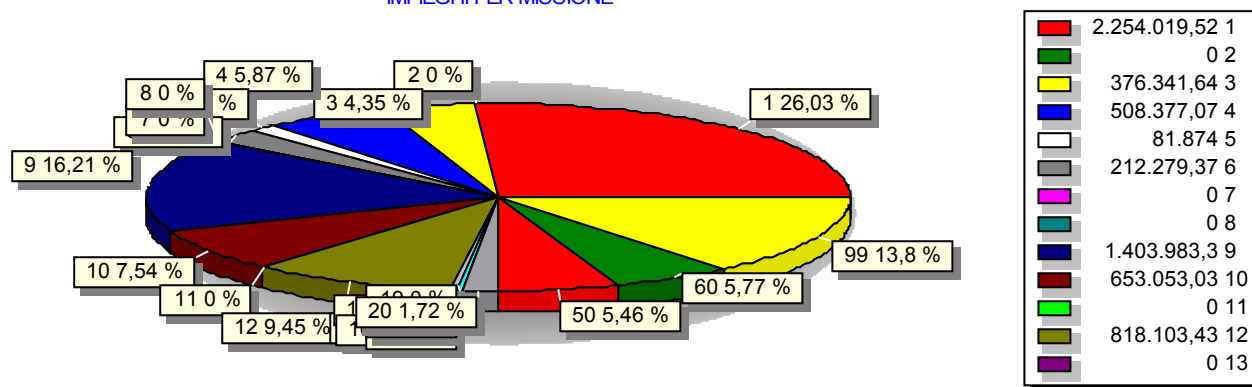
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



## 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

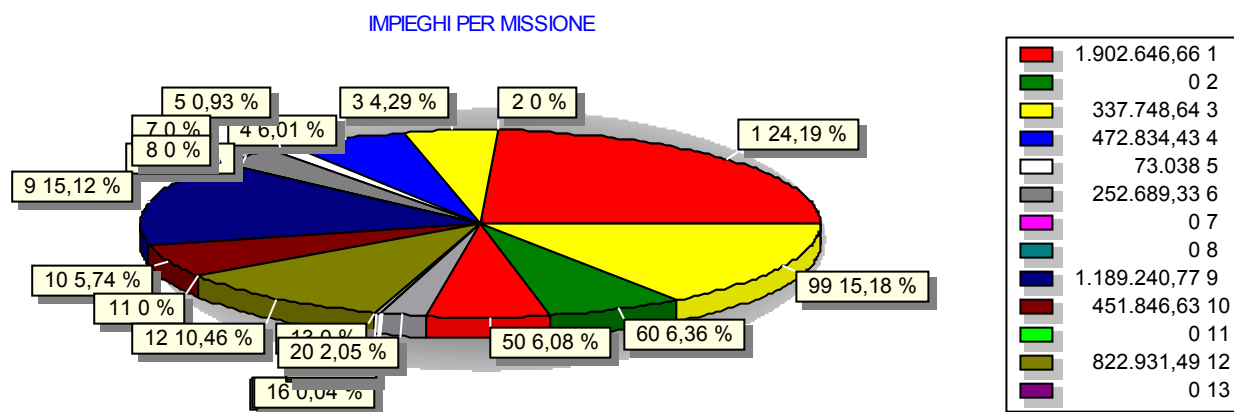
| Descrizione                                                    | 2019           |             |                       | TOTALE       |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|
|                                                                | SPESE CORRENTI |             | SPESE DI INVESTIMENTO |              |
|                                                                | Consolidate    | di sviluppo |                       |              |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 1.661.503,52   | 20.000,00   | 572.516,00            | 2.254.019,52 |
| 2 Giustizia                                                    |                |             |                       | 0,00         |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 333.341,64     | 0,00        | 43.000,00             | 376.341,64   |
| 4 Istruzione e diritto allo studio                             | 334.377,07     | 14.000,00   | 160.000,00            | 508.377,07   |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 71.874,00      | 0,00        | 10.000,00             | 81.874,00    |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 112.279,37     | 0,00        | 100.000,00            | 212.279,37   |
| 7 Turismo                                                      |                |             |                       | 0,00         |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                |             |                       | 0,00         |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.176.183,30   | 15.000,00   | 212.800,00            | 1.403.983,30 |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                           | 368.053,03     | 0,00        | 285.000,00            | 653.053,03   |
| 11 Soccorso civile                                             |                |             |                       | 0,00         |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 808.103,43     | 0,00        | 10.000,00             | 818.103,43   |
| 13 Tutela della salute                                         |                |             |                       | 0,00         |
| 14 Sviluppo economico e competitività                          | 19.200,00      | 0,00        | 1.000,00              | 20.200,00    |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale       | 12.000,00      | 0,00        | 0,00                  | 12.000,00    |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               | 3.000,00       | 0,00        | 0,00                  | 3.000,00     |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche          |                |             |                       | 0,00         |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      |                |             |                       | 0,00         |
| 19 Relazioni internazionali                                    |                |             |                       | 0,00         |
| 20 Fondi da ripartire                                          | 148.521,59     | 0,00        | 0,00                  | 148.521,59   |
| 50 Debito pubblico                                             | 472.435,34     | 0,00        | 0,00                  | 472.435,34   |
| 60 Anticipazioni finanziarie                                   | 500.000,00     | 0,00        | 0,00                  | 500.000,00   |
| 99 Servizi per conto terzi                                     | 1.194.464,57   | 0,00        | 0,00                  | 1.194.464,57 |
| TOTALE                                                         | 7.215.336,86   | 49.000,00   | 1.394.316,00          | 8.658.652,86 |

IMPIEGHI PER MISSIONE



## Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

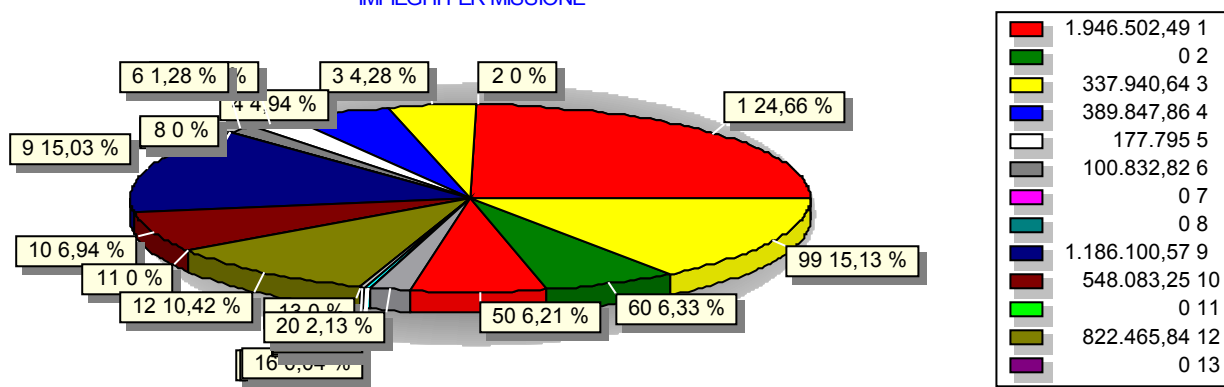
| Descrizione                                                    | 2020           |             |                       | TOTALE       |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|
|                                                                | SPESE CORRENTI |             | SPESE DI INVESTIMENTO |              |
|                                                                | Consolidate    | di sviluppo |                       |              |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 1.618.615,66   | 1.031,00    | 283.000,00            | 1.902.646,66 |
| 2 Giustizia                                                    |                |             |                       | 0,00         |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 334.748,64     | 0,00        | 3.000,00              | 337.748,64   |
| 4 Istruzione e diritto allo studio                             | 348.694,43     | 14.140,00   | 110.000,00            | 472.834,43   |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 63.038,00      | 0,00        | 10.000,00             | 73.038,00    |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 102.689,33     | 0,00        | 150.000,00            | 252.689,33   |
| 7 Turismo                                                      |                |             |                       | 0,00         |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                |             |                       | 0,00         |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.174.240,77   | 15.000,00   | 0,00                  | 1.189.240,77 |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                           | 341.846,63     | 0,00        | 110.000,00            | 451.846,63   |
| 11 Soccorso civile                                             |                |             |                       | 0,00         |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 812.931,49     | 0,00        | 10.000,00             | 822.931,49   |
| 13 Tutela della salute                                         |                |             |                       | 0,00         |
| 14 Sviluppo economico e competitività                          | 14.213,00      | 0,00        | 1.000,00              | 15.213,00    |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale       | 12.000,00      | 0,00        | 0,00                  | 12.000,00    |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               | 3.000,00       | 0,00        | 0,00                  | 3.000,00     |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche          |                |             |                       | 0,00         |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      |                |             |                       | 0,00         |
| 19 Relazioni internazionali                                    |                |             |                       | 0,00         |
| 20 Fondi da ripartire                                          | 160.991,46     | 0,00        | 0,00                  | 160.991,46   |
| 50 Debito pubblico                                             | 478.063,70     | 0,00        | 0,00                  | 478.063,70   |
| 60 Anticipazioni finanziarie                                   | 500.000,00     | 0,00        | 0,00                  | 500.000,00   |
| 99 Servizi per conto terzi                                     | 1.194.464,57   | 0,00        | 0,00                  | 1.194.464,57 |
| TOTALE                                                         | 7.159.537,68   | 30.171,00   | 677.000,00            | 7.866.708,68 |



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| Descrizione                                                    | 2021           |             |                       | TOTALE       |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|
|                                                                | SPESE CORRENTI |             | SPESE DI INVESTIMENTO |              |
|                                                                | Consolidate    | di sviluppo |                       |              |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 1.612.471,49   | 1.031,00    | 333.000,00            | 1.946.502,49 |
| 2 Giustizia                                                    |                |             |                       | 0,00         |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 334.940,64     | 0,00        | 3.000,00              | 337.940,64   |
| 4 Istruzione e diritto allo studio                             | 365.566,86     | 14.281,00   | 10.000,00             | 389.847,86   |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 67.795,00      | 0,00        | 110.000,00            | 177.795,00   |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 100.832,82     | 0,00        | 0,00                  | 100.832,82   |
| 7 Turismo                                                      |                |             |                       | 0,00         |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                |             |                       | 0,00         |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.171.100,57   | 15.000,00   | 0,00                  | 1.186.100,57 |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                           | 338.083,25     | 0,00        | 210.000,00            | 548.083,25   |
| 11 Soccorso civile                                             |                |             |                       | 0,00         |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 812.465,84     | 0,00        | 10.000,00             | 822.465,84   |
| 13 Tutela della salute                                         |                |             |                       | 0,00         |
| 14 Sviluppo economico e competitività                          | 14.226,00      | 0,00        | 1.000,00              | 15.226,00    |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale       | 12.000,00      | 0,00        | 0,00                  | 12.000,00    |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               | 3.000,00       | 0,00        | 0,00                  | 3.000,00     |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche          |                |             |                       | 0,00         |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      |                |             |                       | 0,00         |
| 19 Relazioni internazionali                                    |                |             |                       | 0,00         |
| 20 Fondi da ripartire                                          | 168.375,01     | 0,00        | 0,00                  | 168.375,01   |
| 50 Debito pubblico                                             | 490.314,16     | 0,00        | 0,00                  | 490.314,16   |
| 60 Anticipazioni finanziarie                                   | 500.000,00     | 0,00        | 0,00                  | 500.000,00   |
| 99 Servizi per conto terzi                                     | 1.194.464,57   | 0,00        | 0,00                  | 1.194.464,57 |
| TOTALE                                                         | 7.185.636,21   | 30.312,00   | 677.000,00            | 7.892.948,21 |

IMPIEGHI PER MISSIONE



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |          |                                                      |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 12       |                                                      |
| RESPONSABILE           |          |                                                      |

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

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

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

#### **1.1 SERVIZI DEMOGRAFICI**

##### **ELETTORALE**

Il servizio provvede:

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

**ANAGRAFE** - Il servizio provvede:

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

**STATO CIVILE** - il servizio provvede:

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

**LEVA MILITARE** - Adempimenti di competenza comunale.

#### **1.2 SERVIZI FINANZIARI**

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

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

Il settore si compone dei seguenti servizi:

- Servizio contabilità
- Servizio trattamento economico del personale
- Servizio tributi
- Servizio economato

#### OBIETTIVI SERVIZIO TRIBUTI

Nell'anno 2019, come per gli anni precedenti, verrà garantito il servizio di assistenza ai contribuenti che non sono in grado autonomamente di procedere al calcolo dei tributi comunali dovuti.

#### 1.3 AREA TECNICA

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

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

In coerenza con le Linee strategiche 2014-2019 delineate nella sezione strategica, sono stati determinati gli obiettivi in capo ai suddetti servizi.

#### URBANISTICA 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.

#### Linea strategica 3.3 Riqualificazione del patrimonio.

##### Descrizione

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

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

Come per lo scorso anno i servizi LL.PP. e Patrimonio, sono comunque influenzati, nell'espletamento di gare d'appalto di lavori, servizi, e forniture, dalla normativa in materia di Centrale Unica di Committenza che impone, ai Comuni, non capoluogo di provincia, di aggregarsi in soggetti unici qualificati. Ciò comporterà che, dal 1 gennaio 2016, ogni gara d'appalto, superiore a 40.000 euro, dovrà essere espletata dalle Centrali Uniche 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

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 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
- Programmazione del fabbisogno di personale
- coordinamento e indirizzo per l'attuazione delle linee programmatiche
- revisione dell'organizzazione per migliorarne il funzionamento attraverso la ridefinizione delle Aree organizzative, la valorizzazione delle professionalità e il rafforzamento dei servizi di supporto agli uffici.

## 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

##### Risorse umane da impiegare

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

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

##### Risorse strumentali da utilizzare

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

#### **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 2019: Recupero edificio demaniale 1° lotto, sistemazione palazzina ex comando PM

Anno 2020: Recupero edificio demaniale 2° lotto

#### **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

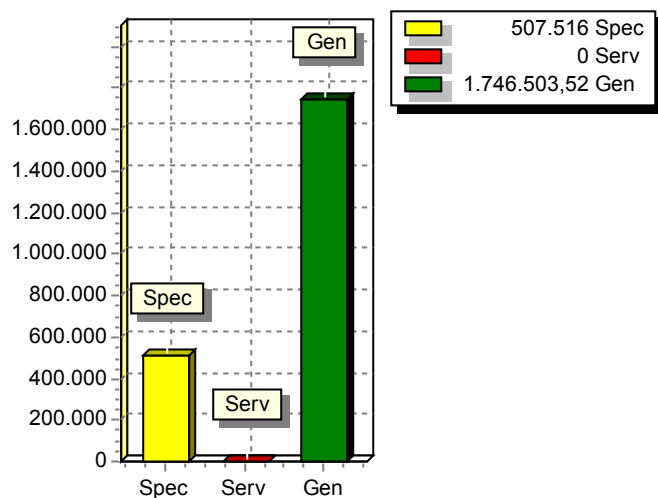
| ENTRATE                          | 2019                | 2020                | 2021                | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                     |                     |                     |                                   |
| Stato                            |                     |                     |                     |                                   |
| Regione                          |                     |                     |                     |                                   |
| Provincia                        |                     |                     |                     |                                   |
| Unione Europea                   |                     |                     |                     |                                   |
| Cassa DDPP                       | 114.000,00          | 150.000,00          | 200.000,00          |                                   |
| Altri Indebitamenti              |                     |                     |                     |                                   |
| Altre Entrate                    | 393.516,00          | 48.000,00           | 48.000,00           |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> | <b>507.516,00</b>   | <b>198.000,00</b>   | <b>248.000,00</b>   |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                     |                     |                     |                                   |
|                                  |                     |                     |                     |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                     |                     |                     |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 1.746.503,52        | 1.704.646,66        | 1.698.502,49        |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>1.746.503,52</b> | <b>1.704.646,66</b> | <b>1.698.502,49</b> |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>2.254.019,52</b> | <b>1.902.646,66</b> | <b>1.946.502,49</b> |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

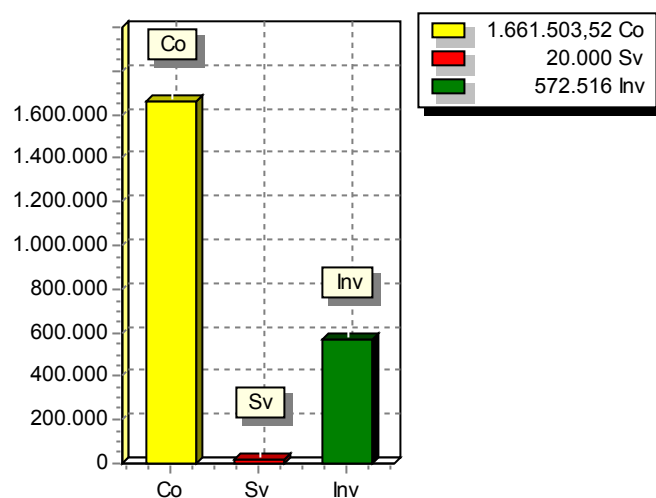
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                     |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                     |
| 2019 | 1.661.503,52   | 73,71           | 20.000,00     | 0,89            | 572.516,00            | 25,40           | 2.254.019,52          | 0,00                                                                |
| 2020 | 1.618.615,66   | 85,07           | 1.031,00      | 0,05            | 283.000,00            | 14,87           | 1.902.646,66          | 0,00                                                                |
| 2021 | 1.612.471,49   | 82,84           | 1.031,00      | 0,05            | 333.000,00            | 17,11           | 1.946.502,49          | 0,00                                                                |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Il programma comprende le azioni che possano garantire la sicurezza della comunità, non solo attraverso la repressione di comportamenti devianti, ma soprattutto con la diffusione della cultura del rispetto delle regole con attività di comunicazione ed educazione civica nelle scuole. Se, da un lato, si prevedono iniziative di controllo del territorio e di informazione e formazione dei giovani in età scolastica, è, però, indispensabile che tali azioni non vadano perdute al di fuori di una programmazione organica, che sola permette di razionalizzare i vari interventi e finalizzarli al raggiungimento di un unico scopo. Una filosofia, una linea guida, un metodo per realizzare un programma frutto di un'attenta valutazione delle problematiche reali, idee concrete e realizzabili, che ha al centro il neonato da accogliere, il bambino da educare, il ragazzo che inizia il suo cammino scolastico, i diversamente abili non solo da tutelare, l'attenzione e la riconoscenza all'anziano che ha dedicato sapienza, lavoro ed esperienza alla collettività. L'uomo al centro significa riconoscere e difendere il ruolo della famiglia, significa una politica attenta alla sicurezza (nella sua accezione più ampia), al rispetto dell'ambiente, alla salvaguardia del territorio.

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

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

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

#### **MOTIVAZIONI**

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

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

A tal fine si doterà il Comando della necessaria strumentazione tecnologica e si convoglieranno tutte le risorse per intensificare dei controlli stradali che interesseranno tutto il territorio comunale con particolare riferimento 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 2019 è previsto il potenziamento del sistema di videosorveglianza e la sostituzione di un'autovettura di servizio.

#### **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

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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 e sei unità di Agente di Polizia Locale - cat. C impiegate nelle attività sopra indicate.

#### **RISORSE STRUMENTALI**

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

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

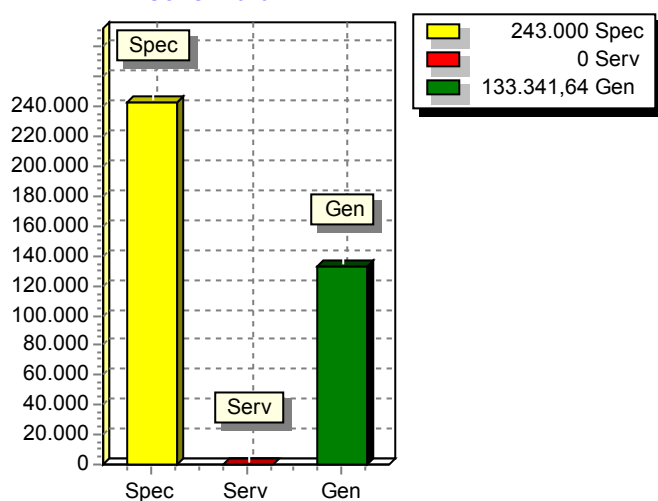
| ENTRATE                          | 2019              | 2020              | 2021              | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                   |                   |                   |                                   |
| Stato                            |                   |                   |                   |                                   |
| Regione                          |                   |                   |                   |                                   |
| Provincia                        |                   |                   |                   |                                   |
| Unione Europea                   |                   |                   |                   |                                   |
| Cassa DDPP                       |                   |                   |                   |                                   |
| Altri Indebitamenti              |                   |                   |                   |                                   |
| Altre Entrate                    | 243.000,00        | 203.000,00        | 203.000,00        |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> | <b>243.000,00</b> | <b>203.000,00</b> | <b>203.000,00</b> |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                   |                   |                   |                                   |
|                                  |                   |                   |                   |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                   |                   |                   |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 133.341,64        | 134.748,64        | 134.940,64        |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>133.341,64</b> | <b>134.748,64</b> | <b>134.940,64</b> |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>376.341,64</b> | <b>337.748,64</b> | <b>337.940,64</b> |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

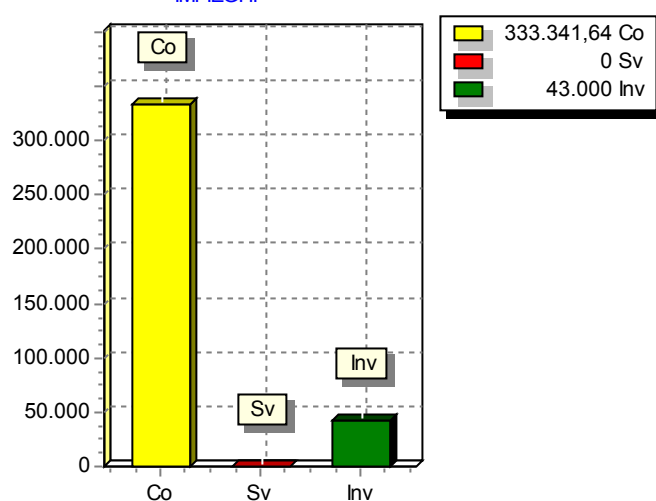
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                     |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                     |
| 2019 | 333.341,64     | 88,57           | 0,00          | 0,00            | 43.000,00             | 11,43           | 376.341,64            | 0,00                                                                |
| 2020 | 334.748,64     | 99,11           | 0,00          | 0,00            | 3.000,00              | 0,89            | 337.748,64            | 0,00                                                                |
| 2021 | 334.940,64     | 99,11           | 0,00          | 0,00            | 3.000,00              | 0,89            | 337.940,64            | 0,00                                                                |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

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

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

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

#### **MOTIVAZIONI**

- 1) cura del rapporto convenzionale con durata secondo l'anno solare, rispetto a trasferimento fondi e raccolta nuove istanze da sottoporre all'amministrazione, in collaborazione con l'uff. AA.GG. circa le richieste dal locale Istituto Comprensivo.
- 2) raccolta, analisi e ricerca collaborazioni circa gestione e nuove casistiche in età di obbligo scolastico di disagio socio-educativo espresso soprattutto presso i due livelli scolastici presenti nel territorio (primaria e secondaria di 1° grado).
- 3) campagna agevolazioni, di emanazione regionale, per garantire il diritto allo studio alle famiglie con figli che frequentano i vari ordini scolastici (con esclusione della primaria che ha già gli strumenti librari gratuiti).
- 4) mantenimento rapporti per le funzioni amministrative con la Regione e collaborazione operativa con la fondazione "De Medici" per incombenze amministrative, di collegamento con il servizio di Nido comunale e costruzione di canali di dialogo con la Scuola per l'Infanzia statale.
- 5) collaborazione con C.I.S.AS, l'Oratorio ed altri attori del volontariato locale per la prosecuzione di progetti riguardanti minori e relativi contatti con scuola, oratorio, forze dell'ordine per attività varie secondo il calendario scolastico.
- 6) mantenere la costruzione imbastita ed attivata a partire dall'anno 2015, circa l'attivazione di attività ludico-ricreative organizzate e pensate per il periodo estivo, post scolastico: opportunità di gestione in outsourcing di locali comunali con progettualità di attività presso centri sportivi della zona, offerta soprattutto per la fascia d'età proveniente dalla Primaria, quale integrazione delle offerte ricreative presso l'oratorio per i preadolescenti della Secondaria di I° e presso la fondazione "De Medici" per i bambini in età da scuola materna.

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

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

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

-Attività amministrative e giuridiche volte a garantire la frequenza scolastica attraverso l'assistenza alla persona e trasporto (dove necessita) agli alunni diversamente abili in età scolare.

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

-Altre attività integrative: azioni di collaborazione circa l'ambito scolastico in cordata con C.I.S.AS. e gruppi associativi, sotto la puntuale e sollecita attenzione dell'Oratorio quale luogo di principale svolgimento di proposte extrascolastiche rivolte al mondo minorile.

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

#### **INVESTIMENTO**

Nell'anno 2019 verrà completato il programma d'interventi presso le strutture scolastiche avviato ad inizio mandato. Verranno in particolare completati gli interventi sulle strutture scolastiche per renderle a norma e per il contenimento energetico.

Gli investimenti previsti nel triennio sono i seguenti:

Anno 2019: Adeguamenti sismici edifici scolastici, sostituzione serramenti scuole medie, ristrutturazione scuole medie

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

Anno 2020: Manutenzione straordinaria strutture scolastiche

Anno 2021: Adeguamenti sismici edifici scolastici 2° lotto

#### **SERVIZI EROGATI**

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

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

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

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

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

-realizzazione di quanto predisposto nell'atto sottoscritto dalle parti di collaborazione e trasferimento fondi con l'Istituto comprensivo, in stretto collegamento con l'uff. AA.GG.comunale.

-predisposizione nuovi atti amministrativi ed attuazione di quanto previsto dai protocolli con la Fondazione "De Medici"-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

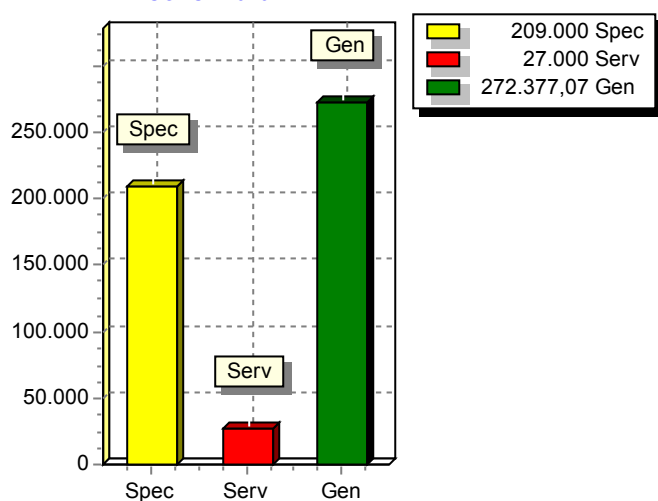
| ENTRATE                          | 2019              | 2020              | 2021              | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                   |                   |                   |                                   |
| Stato                            |                   |                   |                   |                                   |
| Regione                          | 49.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         |                                   |
| Provincia                        |                   |                   |                   |                                   |
| Unione Europea                   |                   |                   |                   |                                   |
| Cassa DDPP                       | 150.000,00        | 100.000,00        | 0,00              |                                   |
| Altri Indebitamenti              |                   |                   |                   |                                   |
| Altre Entrate                    | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> | <b>209.000,00</b> | <b>139.000,00</b> | <b>39.000,00</b>  |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                   |                   |                   |                                   |
|                                  | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |                                   |
|                                  | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |                                   |
| <b>TOTALE PROVENTI SERVIZI</b>   | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                   |                   |                   |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 272.377,07        | 306.834,43        | 323.847,86        |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>272.377,07</b> | <b>306.834,43</b> | <b>323.847,86</b> |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>508.377,07</b> | <b>472.834,43</b> | <b>389.847,86</b> |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

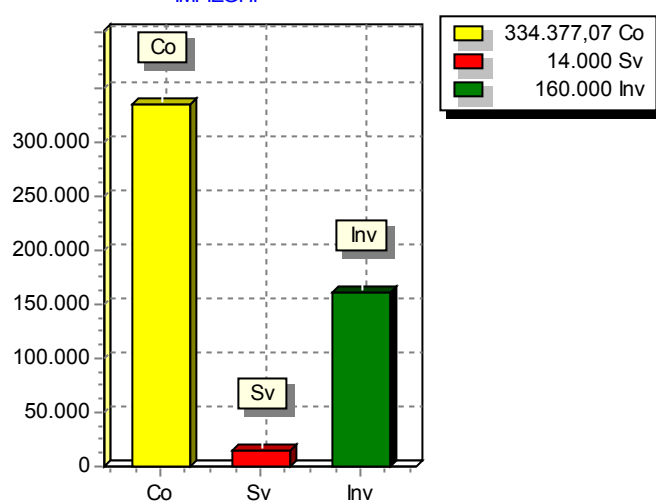
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                         |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                         |
| 2019 | 334.377,07     | 65,77           | 14.000,00     | 2,75            | 160.000,00            | 31,47           | 508.377,07            | 0,00                                                                    |
| 2020 | 348.694,43     | 73,75           | 14.140,00     | 2,99            | 110.000,00            | 23,26           | 472.834,43            | 0,00                                                                    |
| 2021 | 365.566,86     | 93,77           | 14.281,00     | 3,66            | 10.000,00             | 2,57            | 389.847,86            | 0,00                                                                    |

RISORSE 2019



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                               |                    |                                                              |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>            | <b>5</b>           | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |
| <b>PROGRAMMI PER MISSIONE</b> | 3                  |                                                              |
| <b>RESPONSABILE</b>           | BARBERO MARGHERITA |                                                              |

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

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

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

Le biblioteche di Bellinzago Novarese, Castelletto Sopra Ticino, Cameri, Cerano, Galliate, Oleggio fanno riferimento ad un unico applicativo per la catalogazione, la gestione del prestito e degli utenti.

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

#### **MOTIVAZIONI**

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

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

Rivalutare il ruolo della biblioteca grazie ad azioni sinergiche studiate dal nuovo consiglio.

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

Riqualficazione catalografica e rivalutazione del patrimonio librario attraverso periodiche revisioni.

Le azioni che saranno intraprese e che verranno sviluppate nel corso del triennio avranno lo scopo di progettare nuovi servizi di accesso alle informazioni, promuovere le prestazioni e favorire la formazione per l'utilizzo di nuovi strumenti di ricerca per rendere realmente popolare l'accesso all'informazione, anche in collaborazione all'Associazione di biblioteche B.A.N.T. (Biblioteche Associate Novarese e Ticino) di cui siamo parte insieme ai comuni di Cameri (capofila), Castelletto Sopra Ticino, Cerano, Galliate e Oleggio.

#### **INVESTIMENTO**

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

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

Anno 2019: Rifacimento tetto biblioteca

Anno 2021: ristrutturazione biblioteca

#### **SERVIZI EROGATI**

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

#### **RISORSE UMANE**

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

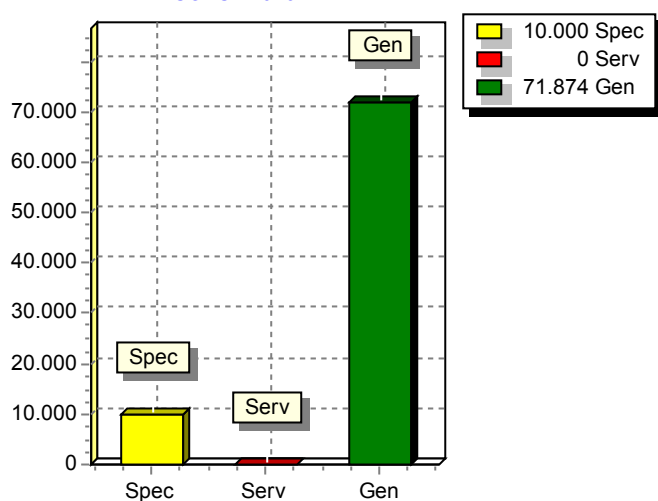
| ENTRATE                          | 2019             | 2020             | 2021              | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                  |                  |                   |                                   |
| Stato                            |                  |                  |                   |                                   |
| Regione                          |                  |                  |                   |                                   |
| Provincia                        |                  |                  |                   |                                   |
| Unione Europea                   |                  |                  |                   |                                   |
| Cassa DDPP                       | 0,00             | 0,00             | 100.000,00        |                                   |
| Altri Indebitamenti              |                  |                  |                   |                                   |
| Altre Entrate                    | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00         |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>110.000,00</b> |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                  |                  |                   |                                   |
|                                  |                  |                  |                   |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                  |                  |                   |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 71.874,00        | 63.038,00        | 67.795,00         |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>71.874,00</b> | <b>63.038,00</b> | <b>67.795,00</b>  |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>81.874,00</b> | <b>73.038,00</b> | <b>177.795,00</b> |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

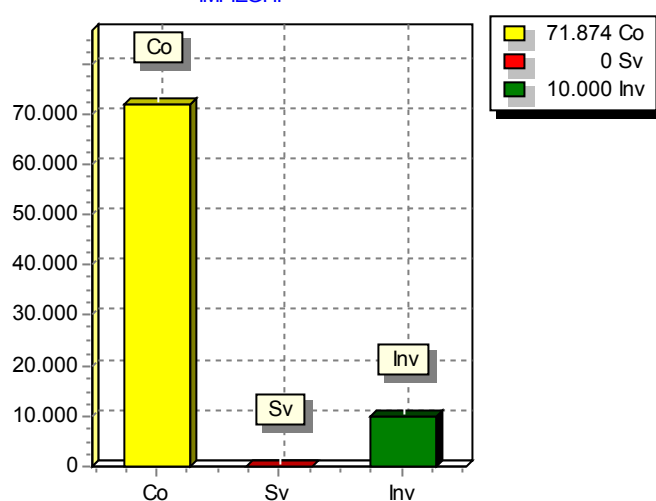
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                         |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                         |
| 2019 | 71.874,00      | 87,79           | 0,00          | 0,00            | 10.000,00             | 12,21           | 81.874,00             | 0,00                                                                    |
| 2020 | 63.038,00      | 86,31           | 0,00          | 0,00            | 10.000,00             | 13,69           | 73.038,00             | 0,00                                                                    |
| 2021 | 67.795,00      | 38,13           | 0,00          | 0,00            | 110.000,00            | 61,87           | 177.795,00            | 0,00                                                                    |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

L'attività sportiva, in particolar modo quella giovanile, rappresenta uno degli obiettivi principali per l'amministrazione comunale in quanto elemento di aggregazione e di sviluppo fisico dei residenti. Sarà data ai gruppi ed alle società, che ne faranno richiesta, la disponibilità di utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi, e verranno dati incentivi e contributi alle società operanti sul territorio.

Tra le attività del servizio vi è inoltre la concessione di contributi alle società, determinati da convenzioni, rinnovo di convenzioni, rilascio di autorizzazioni per l'utilizzo dei vari impianti, ed acquisto attrezzature.

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

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

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

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

#### **MOTIVAZIONI**

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

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

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

##### **INVESTIMENTO**

Gli investimenti nel triennio sono i seguenti:

Anno 2019: Copertura tribune campo calcio

Anno 2020: Rifacimento pista atletica leggera

##### **SERVIZI EROGATI**

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

Valorizzazione delle eccellenze sportive bellinzaghesi e promozione sul territorio e sulla stampa locale e non di eventi e manifestazioni sportive per incentivare e favorire la più ampia partecipazione possibile alla pratica sportiva o ludico-motoria.

Intrattenere rapporti con enti, istituzioni e società sportive.

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

### 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° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

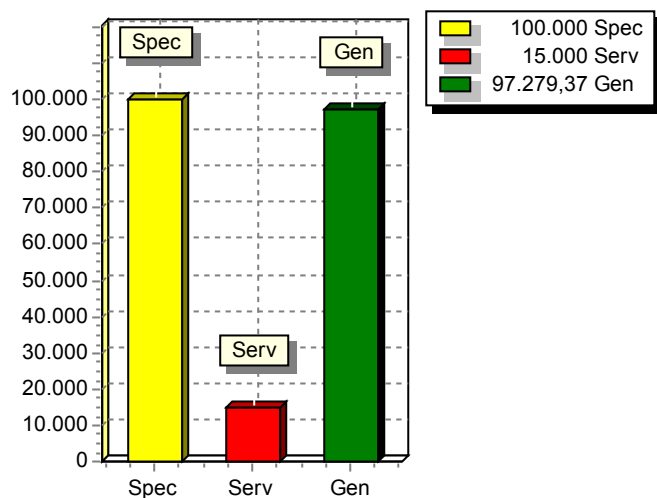
| ENTRATE                          | 2019              | 2020              | 2021              | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                   |                   |                   |                                   |
| Stato                            |                   |                   |                   |                                   |
| Regione                          |                   |                   |                   |                                   |
| Provincia                        |                   |                   |                   |                                   |
| Unione Europea                   |                   |                   |                   |                                   |
| Cassa DDPP                       | 100.000,00        | 150.000,00        | 0,00              |                                   |
| Altri Indebitamenti              |                   |                   |                   |                                   |
| Altre Entrate                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> | <b>100.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>       |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                   |                   |                   |                                   |
|                                  | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.500,00         |                                   |
| <b>TOTALE PROVENTI SERVIZI</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.500,00</b>  |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                   |                   |                   |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 97.279,37         | 87.689,33         | 85.332,82         |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>97.279,37</b>  | <b>87.689,33</b>  | <b>85.332,82</b>  |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>212.279,37</b> | <b>252.689,33</b> | <b>100.832,82</b> |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

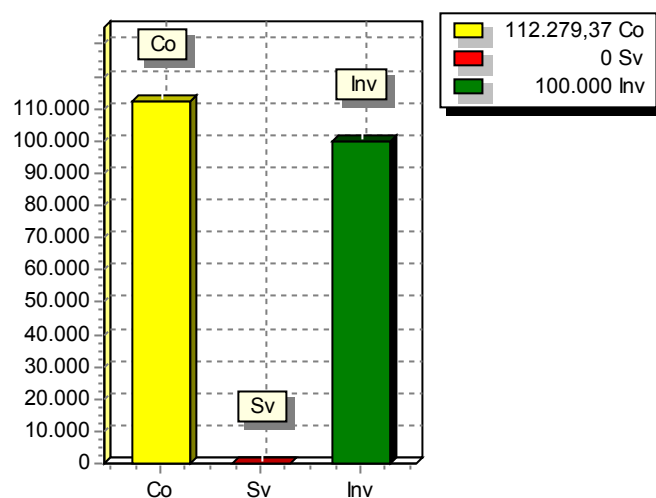
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                         |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                         |
| 2019 | 112.279,37     | 52,89           | 0,00          | 0,00            | 100.000,00            | 47,11           | 212.279,37            | 0,00                                                                    |
| 2020 | 102.689,33     | 40,64           | 0,00          | 0,00            | 150.000,00            | 59,36           | 252.689,33            | 0,00                                                                    |
| 2021 | 100.832,82     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 100.832,82            | 0,00                                                                    |

RISORSE 2019



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |               |                                                                     |
|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>9</b>      | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 9             |                                                                     |
| RESPONSABILE           | BATTIONI VITO |                                                                     |

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

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

Nel corso del prossimo anno, l'attenzione si concentrerà sulla progettazione di una nuova isola ecologica, adeguata alle diverse tipologie di rifiuti conferiti, ed ubicata in una zona di facile accesso, debitamente distante da costruzioni residenziali.

Si proseguirà inoltre, con la giornata ecologica annuale, in collaborazione con la locale Associazione Amici del Bosco, e con la giornata dedicata ai nuovi nati, in cui si procederà a piantumare un nuovo albero, a ricordo dei nati nell'anno. Ed infine, aderendo alla settimana europea della riduzione dei rifiuti, una serata di informazione in linea con il tema proposto.

A quanto sopra vanno aggiunte le attività istituzionali proprie del servizio, quali ad esempio l'abbandono di rifiuti, il controllo della tossicità dell'amianto ancora presente in edifici pubblici e privati, la gestione di cave, etc.

Al personale operaio saranno affidati, compatibilmente con la loro disponibilità, i lavori non affidati a ditte appaltatrici, quali ad esempio il diserbo di parchi e giardini, il taglio erba di aree verdi comunali, e la potatura di contenimento di alberi, che creano particolari disagi alla circolazione stradale.

#### **MOTIVAZIONI**

La nuova isola ecologica porterà ad un'implementazione della raccolta differenziata, consentendo una maggior sicurezza agli utenti. Tutto ciò si tramuterà in un notevole beneficio per il Comune di Bellinzago Novarese, e per l'ambiente circostante.

#### **INVESTIMENTO**

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

Nel triennio sono inoltre previsti i seguenti investimenti:

Anno 2019: Parco cimitero, parco scuole, 2° lotto aiule via Libertà.

#### **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

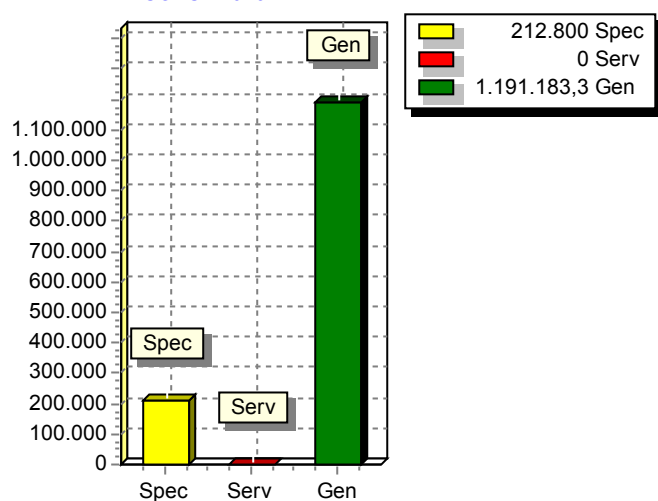
| ENTRATE                          | 2019                | 2020                | 2021                | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                     |                     |                     |                                   |
| Stato                            |                     |                     |                     |                                   |
| Regione                          |                     |                     |                     |                                   |
| Provincia                        |                     |                     |                     |                                   |
| Unione Europea                   |                     |                     |                     |                                   |
| Cassa DDPP                       | 110.000,00          | 0,00                | 0,00                |                                   |
| Altri Indebitamenti              |                     |                     |                     |                                   |
| Altre Entrate                    | 102.800,00          | 0,00                | 0,00                |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> | <b>212.800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                     |                     |                     |                                   |
|                                  |                     |                     |                     |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                     |                     |                     |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 1.191.183,30        | 1.189.240,77        | 1.186.100,57        |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>1.191.183,30</b> | <b>1.189.240,77</b> | <b>1.186.100,57</b> |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>1.403.983,30</b> | <b>1.189.240,77</b> | <b>1.186.100,57</b> |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

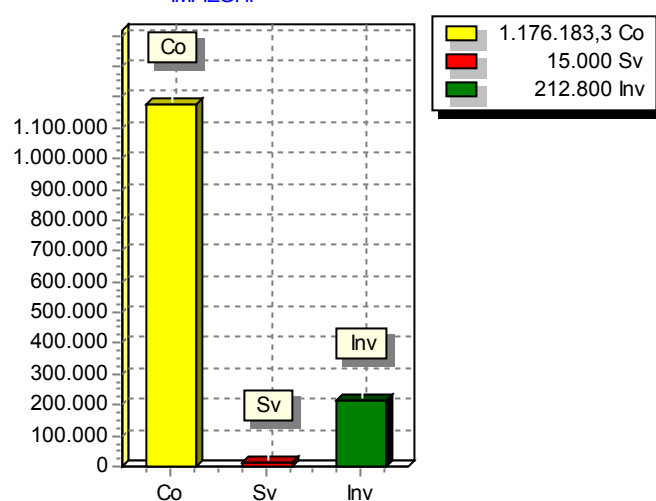
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                         |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                         |
| 2019 | 1.176.183,30   | 83,77           | 15.000,00     | 1,07            | 212.800,00            | 15,16           | 1.403.983,30          | 0,00                                                                    |
| 2020 | 1.174.240,77   | 98,74           | 15.000,00     | 1,26            | 0,00                  | 0,00            | 1.189.240,77          | 0,00                                                                    |
| 2021 | 1.171.100,57   | 98,74           | 15.000,00     | 1,26            | 0,00                  | 0,00            | 1.186.100,57          | 0,00                                                                    |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |               |                                          |
|------------------------|---------------|------------------------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>10</b>     | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b> |
| 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.

#### **MOTIVAZIONI**

Mantenere costantemente in buono stato le strade del paese.

#### **INVESTIMENTO**

Gli investimenti previsti nel triennio sono i seguenti:

Anno 2019: Piste ciclabili sud e nord

Anno 2020: Realizzazioni varie provenienti dal nuovo piano della viabilità

Anno 2021: Realizzazione rotatoria via Carola

#### **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

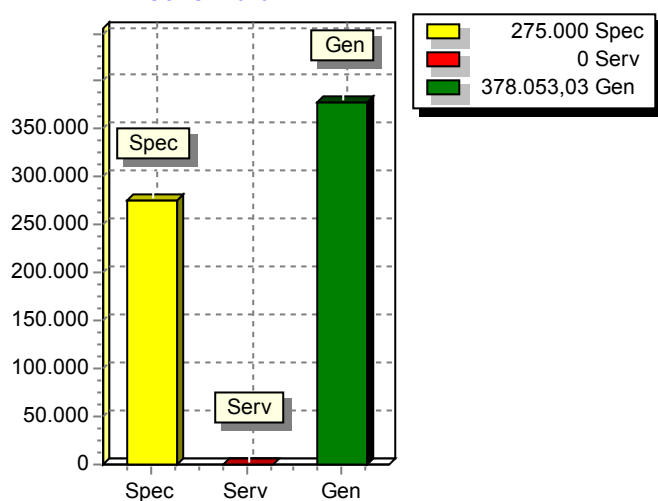
| ENTRATE                          | 2019              | 2020              | 2021              | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                   |                   |                   |                                   |
| Stato                            |                   |                   |                   |                                   |
| Regione                          |                   |                   |                   |                                   |
| Provincia                        |                   |                   |                   |                                   |
| Unione Europea                   |                   |                   |                   |                                   |
| Cassa DDPP                       | 150.000,00        | 100.000,00        | 200.000,00        |                                   |
| Altri Indebitamenti              |                   |                   |                   |                                   |
| Altre Entrate                    | 125.000,00        | 0,00              | 0,00              |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> | <b>275.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>200.000,00</b> |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                   |                   |                   |                                   |
|                                  |                   |                   |                   |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                   |                   |                   |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 378.053,03        | 351.846,63        | 348.083,25        |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>378.053,03</b> | <b>351.846,63</b> | <b>348.083,25</b> |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>653.053,03</b> | <b>451.846,63</b> | <b>548.083,25</b> |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

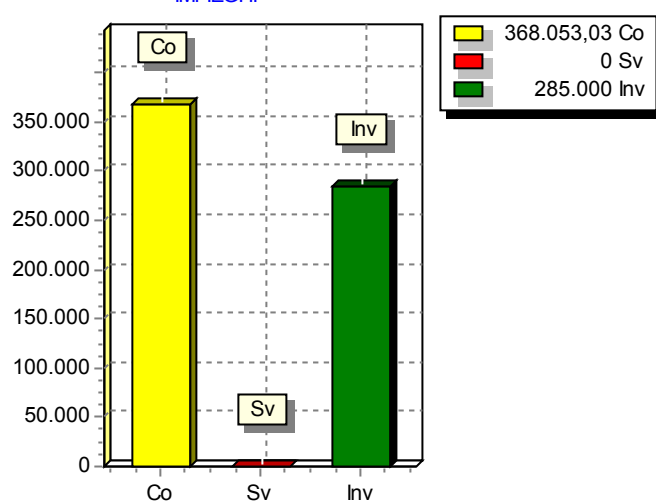
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                         |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                         |
| 2019 | 368.053,03     | 56,36           | 0,00          | 0,00            | 285.000,00            | 43,64           | 653.053,03            | 0,00                                                                    |
| 2020 | 341.846,63     | 75,66           | 0,00          | 0,00            | 110.000,00            | 24,34           | 451.846,63            | 0,00                                                                    |
| 2021 | 338.083,25     | 61,68           | 0,00          | 0,00            | 210.000,00            | 38,32           | 548.083,25            | 0,00                                                                    |

RISORSE 2019



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                               |                    |                                                      |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>            | <b>12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |
| <b>PROGRAMMI PER MISSIONE</b> | 10                 |                                                      |
| <b>RESPONSABILE</b>           | BARBERO MARGHERITA |                                                      |

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

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

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

. il "Nido aperto": ovvero la costruzione di laboratori di lettura e gioco allargati ai bambini non iscritti al nido, divenuti ormai consueti e attesi appuntamenti caratterizzanti il servizio comunale, con forte valenza di inclusione sociale anche per situazioni a rischio;

. 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 materna attraverso attività e costruzione di momenti significativi miranti al traghettamento dei bambini nelle strutture educative di scuola materna del territorio: Fondazione "Asilo Infantile De Medici" e Materna statale;

2) inclusione sociale coniugata soprattutto nei confronti di tutte le forme di disabilità: in ambito prescolastico e dell'obbligo scolastico (considerate nella precedente Missione 4) e alla fine di questo percorso ovvero verso l'esplorazione di strade nel contesto sociale più allargato di possibili attività socializzanti, di mantenimento della capacità interattiva, di addestramento pre-lavorativo, di gestione del tempo e dei rapporti interpersonali anche attraverso la collaborazione fortemente significativa e portatrice di progetti individualizzati attraverso l'associazionismo locale.

3) collaborazione stretta con il consorzio C.I.S.A.S. (che ha la delega circa queste competenze) per le iniziative e i servizi da questi predisposte nello specifico per fronteggiare la comparsa massiccia della non autosufficienza che si palesa soprattutto nella terza e quarta età: diffusione delle opportunità da questi approntate (assistenza domiciliare e di vicinato) ed incentivazione delle informazioni di cui necessita la popolazione a corredo del manifestarsi della non autosufficienza o a latere del mantenimento dell'autosufficienza residua (amministrazione di sostegno, adeguamenti domestici ed abitativi per l'accoglienza di persone atte alla cura presso il domicilio, informazioni generali delle implicazioni giuridiche sull'assistenza familiare, inserimento in iniziative ludico-animative organizzate dal locale Centro di Incontro)

4) Sul fronte dell'inclusione sociale emerge con maggiore prepotenza la presenza di stranieri-immigrati : si tratta di mantenere una collaborazione stretta con quanto offre questo territorio in materia di socializzazione, alfabetizzazione, scolarizzazione dei minorenni in obbligo scolastico, favorire occasioni di scambi culturali, cogliere e veicolare riflessioni sul sostegno, anche in questo ambito, delle pari opportunità. Sostegno delle carenze per il sostentamento delle famiglie attraverso un'attenta e capillare azione di fornitura di alimenti e generi di prima necessità per i nuclei esposti a grave penuria economica.

5) Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali. In continuità con gli accordi e le collaborazioni ormai consolidate fra le forze pubbliche, i servizi pubblici che governano le possibili risposte per un benessere sociale e sanitario più ampio e del volontariato presente nel territorio bellinzaghese, occorre mantenere alta la manutenzione della rete fra i vari soggetti, come pure studiare con gli stessi partners nuove o sperimentali vie di ulteriori interventi per far fronte alle varie forme di disagio che si presentano.

6) All'interno del tessuto bellinzaghese esistono delle notevoli espressioni di volontariato di carattere culturale, sportivo e sociale: con alcuni di questi gruppi si sono elaborate delle convenzioni per regolamentare i numerosi ambiti e gli interventi specifici per ciascun gruppo, le competenze acquisite e l'uso degli strumenti per arrivare alla piena collaborazione con l'Amministrazione politico-amministrativa circa le risposte da fornire alla popolazione qui residente che chiede soddisfacimento ai propri bisogni specifici, secondo le fasce d'età e secondo le necessità da governare con l'aiuto di forze esterne al proprio ambito-nucleo di riferimento.

#### **MOTIVAZIONI**

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

- 1) Mantenere in efficienza e garantire la continuità delle iniziative presso il nido comunale di cui in premessa nella descrizione generale del programma. Cogliere le decisioni dell'Amministrazione circa i servizi da delegare al privato sociale come la continuazione dell'esperienza sul progetto di "sezione primavera", istituzione di parti aggiuntive dell'offerta al nido di pre-post nido, secondo disponibilità e presenze numeriche. Inclusione nei rapporti collaborativi con le strutture educative che accolgono bambini oltre i 3 anni di età, della Scuola materna pubblica.
- 2) Attivazione di collaborazioni circa la prosecuzione di protocolli con il consorzio C.I.S.AS. nell' utilizzo di locali di proprietà per progetti condivisi con l'associazionismo locale. Intensificazione dei rapporti con il consorzio stesso per iniziative di inserimento e visibilità sociale circa capacità e competenze acquisite da portatori adulti di diversa abilità.
- 3) Arrivare in modo sempre più capillare alle famiglie che devono far fronte alle esigenze occasionali ed 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 capillare di sostegno per i soggetti a forte rischio di esclusione sociale che già esiste, potenziarla dove necessario e possibile con risposte nuove o ad integrazione dell'esistente.
- 5) Organizzare un ampio spettro di opportunità di "risposta" ai bisogni portati per essere supportati e coadiuvati nella loro tensione verso la soluzione, in affiancamento del cittadino portatore, attraverso attività di ascolto e di ricerca di opportunità svolte negli sportelli. Rimane da attivare pienamente il filone sulla ricerca del lavoro e con il comune di Novara, capofila, la definizione del canale di accoglienza delle sofferenze di genere e sui maltrattamenti.
- 6) Mantenere solida la rete dei servizi socio-assistenziali e sociali, pensando anche ad argomentazioni di approfondimento di carattere pubblico al fine aumentare o rendere edotta la popolazione circa il reperimento di strumenti e risposte ai bisogni di sicurezza, protezione ed assistenza che questo territorio nello specifico può generalmente fornire.
- 7) La cooperazione con i soggetti del privato sociale ed associazionismo viene costruita su processi di interazione costante, sulla messa a disposizione delle diverse competenze e sensibilità, secondo progettualità conosciute e perfezionale nella loro manifestazione corrente e secondo nuove piste che vengono individuate come percorribili.

#### **INVESTIMENTO**

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

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

della struttura.

#### **SERVIZI EROGATI**

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

#### **RISORSE UMANE**

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

#### **RISORSE STRUMENTALI**

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

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

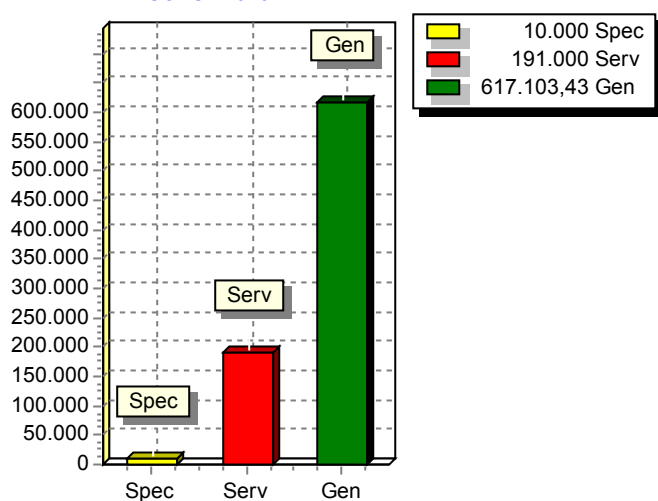
| ENTRATE                          | 2019              | 2020              | 2021              | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                   |                   |                   |                                   |
| Stato                            |                   |                   |                   |                                   |
| Regione                          |                   |                   |                   |                                   |
| Provincia                        |                   |                   |                   |                                   |
| Unione Europea                   |                   |                   |                   |                                   |
| Cassa DDPP                       |                   |                   |                   |                                   |
| Altri Indebitamenti              |                   |                   |                   |                                   |
| Altre Entrate                    | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                   |                   |                   |                                   |
|                                  | 165.000,00        | 165.000,00        | 170.000,00        |                                   |
|                                  | 26.000,00         | 25.500,00         | 25.000,00         |                                   |
| <b>TOTALE PROVENTI SERVIZI</b>   | <b>191.000,00</b> | <b>190.500,00</b> | <b>195.000,00</b> |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                   |                   |                   |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 617.103,43        | 622.431,49        | 617.465,84        |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>617.103,43</b> | <b>622.431,49</b> | <b>617.465,84</b> |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>818.103,43</b> | <b>822.931,49</b> | <b>822.465,84</b> |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

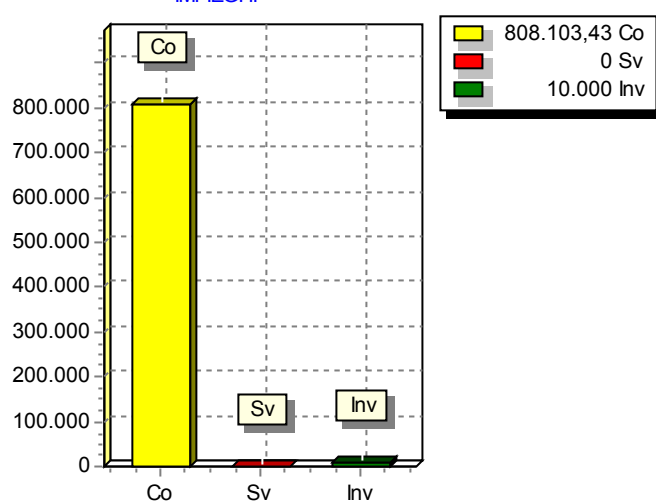
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                         |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                         |
| 2019 | 808.103,43     | 98,78           | 0,00          | 0,00            | 10.000,00             | 1,22            | 818.103,43            | 0,00                                                                    |
| 2020 | 812.931,49     | 98,78           | 0,00          | 0,00            | 10.000,00             | 1,22            | 822.931,49            | 0,00                                                                    |
| 2021 | 812.465,84     | 98,78           | 0,00          | 0,00            | 10.000,00             | 1,22            | 822.465,84            | 0,00                                                                    |

RISORSE 2019



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

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

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

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

#### **MOTIVAZIONI**

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

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

#### **INVESTIMENTO**

#### **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;

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

- il rilascio delle nuove autorizzazioni e dei subentri in affitto o in proprietà del Commercio Ambulante Itinerante ed in sede fissa;
- le migliorie
- 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 sono quelle previste nella dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale G.C. n.29 in data 17 marzo 2015 attualmente in servizio e corrispondente ad una unità profilo professionale istruttore amministrativo cat. C impiegata parzialmente nelle attività sopra indicate

#### **RISORSE STRUMENTALI**

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

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

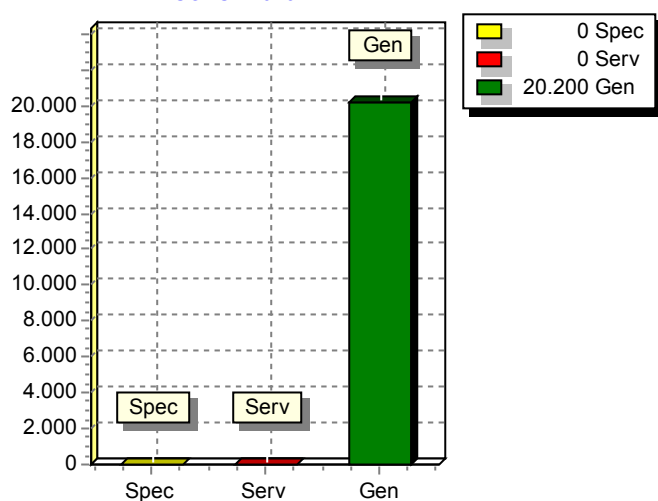
| ENTRATE                         | 2019      | 2020      | 2021      | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>       |           |           |           |                                   |
| Stato                           |           |           |           |                                   |
| Regione                         |           |           |           |                                   |
| Provincia                       |           |           |           |                                   |
| Unione Europea                  |           |           |           |                                   |
| Cassa DDPP                      |           |           |           |                                   |
| Altri Indebitamenti             |           |           |           |                                   |
| Altre Entrate                   |           |           |           |                                   |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE       |           |           |           |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b> |           |           |           |                                   |
|                                 |           |           |           |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>  |           |           |           |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali  | 20.200,00 | 15.213,00 | 15.226,00 |                                   |
| TOTALE ENTRATE GENERALI         | 20.200,00 | 15.213,00 | 15.226,00 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>           | 20.200,00 | 15.213,00 | 15.226,00 |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

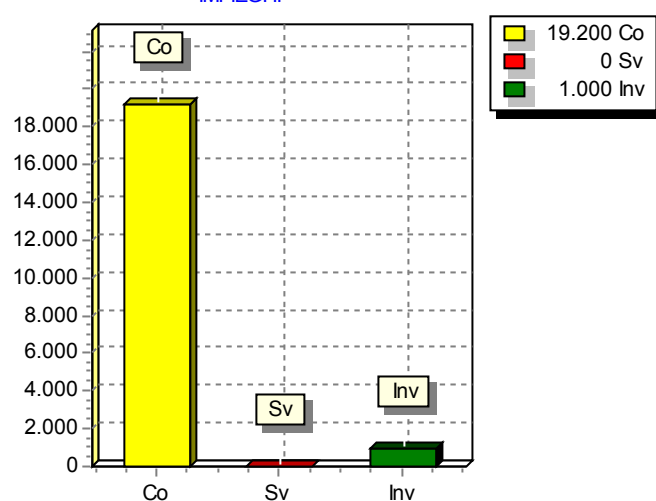
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                         |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                         |
| 2019 | 19.200,00      | 95,05           | 0,00          | 0,00            | 1.000,00              | 4,95            | 20.200,00             | 0,00                                                                    |
| 2020 | 14.213,00      | 93,43           | 0,00          | 0,00            | 1.000,00              | 6,57            | 15.213,00             | 0,00                                                                    |
| 2021 | 14.226,00      | 93,43           | 0,00          | 0,00            | 1.000,00              | 6,57            | 15.226,00             | 0,00                                                                    |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

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

#### **MOTIVAZIONI**

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

Si ritiene che il Comune nell'ambito delle proprie competenze debba continuare ad esserci per favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro ma con modalità nuove.

#### **SERVIZI EROGATI**

Il Centro Servizi alle Persona si articola nei seguenti sportelli:

- Ø Sportello di Assistenza Familiare
- Ø Sportello Informalavoro
- Ø Sportello INPS

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

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

Alle famiglie:

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

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

Sportello lavoro

Fare politiche attive del lavoro significa favorire il massimo impiego possibile, riducendo i periodi di disoccupazione e sostenendo l'inserimento di persone svantaggiate che il mercato tenderebbe ad escludere.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

Le politiche passive invece tendono semplicemente a contenere gli effetti della disoccupazione con azioni di assistenzialismo, sostegno al reddito, ecc.

Azioni per aumentare l'occupabilità:

- Ø accoglienza, orientamento, informazione;
- Ø assistenza alla ricerca del lavoro;
- Ø facilitazione nell'incontro domanda offerta di lavoro;
- Ø adeguamento dell'offerta alla domanda (borse lavoro, moduli formativi);

Azioni per aumentare l'occupazione: in gran parte dipendenti da politiche macroeconomiche, contrattuali, fiscali, ecc.

Il Comune può solo svolgere azioni per aumentare l'occupabilità offrendo:

- Ø informazione sui servizi disponibili per l'accesso al lavoro;
- Ø l'aggiornamento costante sulle opportunità formative e occupazionali del territorio;
- Ø uno spazio per la consultazione autonoma o assistita di materiali e opportunità di lavoro;
- Ø percorsi personalizzati per favorire l'accesso al mercato del lavoro di soggetti in condizioni di disagio, in collaborazione con i Servizi Sociali;
- Ø la messa in rete di soggetti privati attivi nel campo delle politiche e azioni per l'occupazione;
- Ø la promozione di attività formative, seminari e di laboratorio utili a incrementare le competenze dei cittadini in cerca di lavoro;
- Ø servizi di orientamento al lavoro sia in generale che per la presa in carico all'interno di progetti mirati;
- Ø intermediazione tra offerta e domanda di lavoro tramite enti accreditati quali agenzie formative e interinali.

Il sistema dei servizi per il lavoro è costituito da:

- Ø Regione (indirizzo e coordinamento in materia di politiche del lavoro su indicazione del Governo);
- Ø Provincia;
- Ø Agenzie private per il lavoro (soggetti autorizzati dallo Stato per svolgere attività relative al collocamento di personale: agenzie interinali, società di selezione, ecc.);
- Ø Altri soggetti: soggetti che possono svolgere attività di intermediazione, previa autorizzazione e accreditamento da parte della Regione: agenzie formative, Comuni, associazioni sindacali, patronati, Camere di Commercio, Università, ecc.
- Ø Il Comune, non potendo gestire (perché non accreditato) in forma autonoma l'incontro domanda offerta di lavoro, ha sottoscritto protocolli d'intesa e convenzioni con soggetti pubblici e privati che collaborano con il Comune stesso per l'attuazione dei servizi che lo sportello comunale del lavoro intende erogare.
- Ø In tal modo si intende favorire in maniera trasparente ogni forma di collaborazione esterna rivolta ad ampliare i servizi in materia di politiche attive del lavoro.

Le attività dello Sportello Informalavoro sono riconducibili a quelle sotto elencate:

- o accoglienza dei cittadini in cerca di lavoro
- o colloquio di approfondimento delle esperienze pregresse
- o bilancio delle aspettative personali
- o rilascio dell'esito scritto relativo agli obiettivi professionali
- o stesura del cv
- o supporto nella ricerca delle informazioni sul mercato del lavoro al fine di individuare proposte formative e lavorative disponibili

Tra le azioni di politica attiva del lavoro si inserisce il Fab Lab quale risposta innovativa a differenti problemi sociali locali: la scarsità di risorse tecnologiche, il capitale umano sottoutilizzato, scarsità di opportunità lavorative, empowerment di attori sociali con competenze più deboli.

Il Fablab è un laboratorio che ha al suo interno diverse tecnologie di fabbricazione digitale del futuro (stampante 3d, scanner 3d, lasercut, plotter per il taglio vinile, componentistica elettronica open source) ma anche quelle più tradizionali (attrezzi da falegnameria, serigrafia, termopressa, macchina da cucire) al fine di prototipare prodotti

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

unici e irripetibili.

Il FABLAB è anche un luogo di aggregazione, dove giovani e meno giovani si ritrovano per mettere in gioco le proprie capacità, per confrontarsi e passare del tempo in un ambiente stimolante e ricco di ispirazioni.

È anche un progetto di innovazione sociale in grado di accrescere le potenzialità di azione individuali, ma anche collettive dal momento che offre alla comunità locale uno spazio inedito in cui mettere in comune le conoscenze, le competenze e le risorse. Esso è inoltre in grado di soddisfare bisogni sociali in modo più efficace delle alternative esistenti: ad esempio, quelli relativi alla scarsità di risorse ad alta innovazione tecnologica, quelli relativi alla mancanza di opportunità concrete per lo *start-up* di imprese innovative. E, nel farlo, crea nuove relazioni e nuove collaborazioni che possono essere considerate come una vera e propria risorsa aggiuntiva per il contesto locale.

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

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

**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**

Gli sportelli sono tutti ubicati nello stesso ufficio attualmente dotato di una postazione informatica di recupero.

### 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

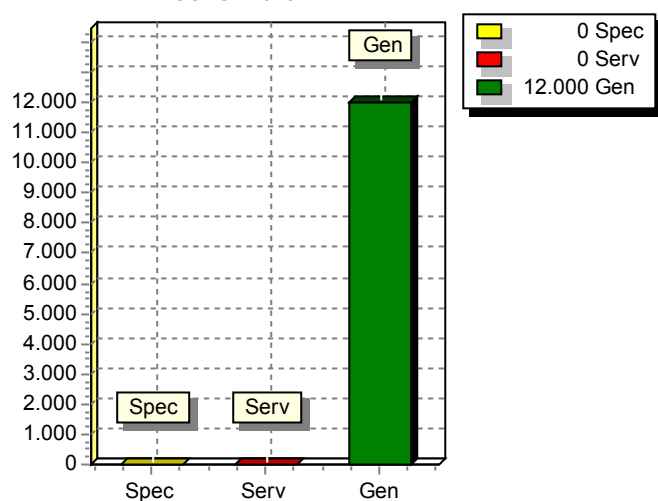
| ENTRATE                         | 2019      | 2020      | 2021      | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>       |           |           |           |                                   |
| Stato                           |           |           |           |                                   |
| Regione                         |           |           |           |                                   |
| Provincia                       |           |           |           |                                   |
| Unione Europea                  |           |           |           |                                   |
| Cassa DDPP                      |           |           |           |                                   |
| Altri Indebitamenti             |           |           |           |                                   |
| Altre Entrate                   |           |           |           |                                   |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE       |           |           |           |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b> |           |           |           |                                   |
|                                 |           |           |           |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>  |           |           |           |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali  | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |                                   |
| TOTALE ENTRATE GENERALI         | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>           | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

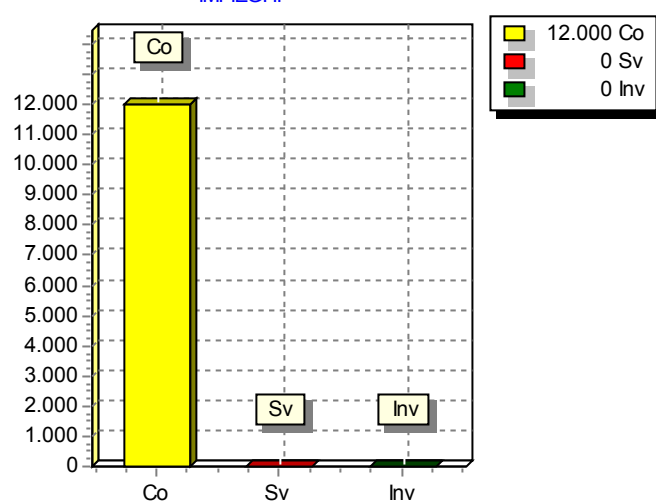
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                         |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                         |
| 2019 | 12.000,00      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 12.000,00             | 0,00                                                                    |
| 2020 | 12.000,00      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 12.000,00             | 0,00                                                                    |
| 2021 | 12.000,00      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 12.000,00             | 0,00                                                                    |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |               |                                                      |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>16</b>     | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3             |                                                      |
| RESPONSABILE           | ROGNONI MAURO |                                                      |

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

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

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

Sostegno del settore agricolo.

#### **INVESTIMENTO**

Non sono previste forme d'investimento.

#### **RISORSE UMANE**

Personale alle dipendenze del Comune.

#### **RISORSE STRUMENTALI**

Non necessitano risorse strumentali.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

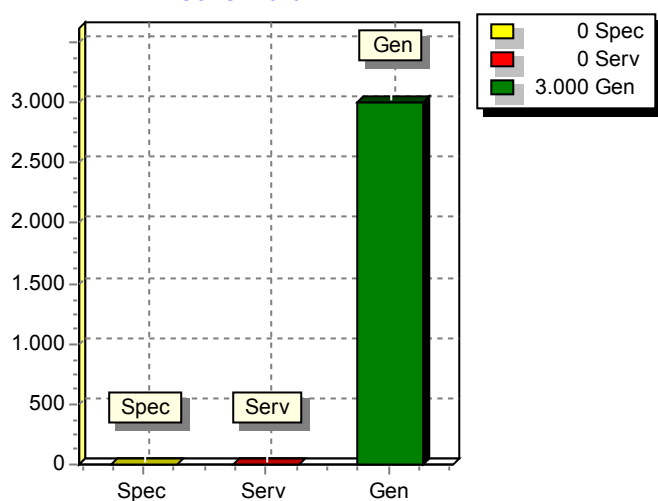
| ENTRATE                         | 2019     | 2020     | 2021     | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>       |          |          |          |                                   |
| Stato                           |          |          |          |                                   |
| Regione                         |          |          |          |                                   |
| Provincia                       |          |          |          |                                   |
| Unione Europea                  |          |          |          |                                   |
| Cassa DDPP                      |          |          |          |                                   |
| Altri Indebitamenti             |          |          |          |                                   |
| Altre Entrate                   |          |          |          |                                   |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE       |          |          |          |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b> |          |          |          |                                   |
|                                 |          |          |          |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>  |          |          |          |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali  | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |                                   |
| TOTALE ENTRATE GENERALI         | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>           | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

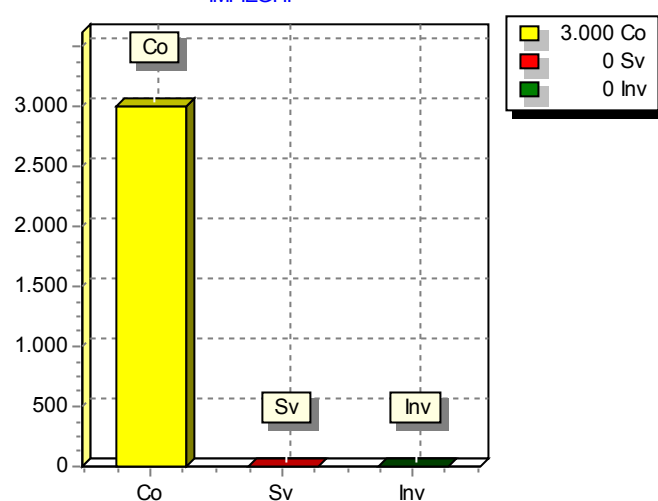
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                     |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                     |
| 2019 | 3.000,00       | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 3.000,00              | 0,00                                                                |
| 2020 | 3.000,00       | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 3.000,00              | 0,00                                                                |
| 2021 | 3.000,00       | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 3.000,00              | 0,00                                                                |

RISORSE 2019



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |                  |                           |
|------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>20</b>        | <b>Fondi da ripartire</b> |
| 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

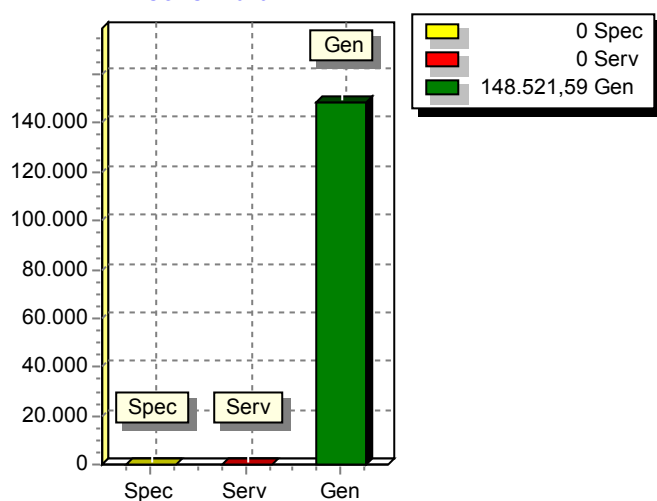
| ENTRATE                         | 2019       | 2020       | 2021       | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>       |            |            |            |                                   |
| Stato                           |            |            |            |                                   |
| Regione                         |            |            |            |                                   |
| Provincia                       |            |            |            |                                   |
| Unione Europea                  |            |            |            |                                   |
| Cassa DDPP                      |            |            |            |                                   |
| Altri Indebitamenti             |            |            |            |                                   |
| Altre Entrate                   |            |            |            |                                   |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE       |            |            |            |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b> |            |            |            |                                   |
|                                 |            |            |            |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>  |            |            |            |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali  | 148.521,59 | 160.991,46 | 168.375,01 |                                   |
| TOTALE ENTRATE GENERALI         | 148.521,59 | 160.991,46 | 168.375,01 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>           | 148.521,59 | 160.991,46 | 168.375,01 |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

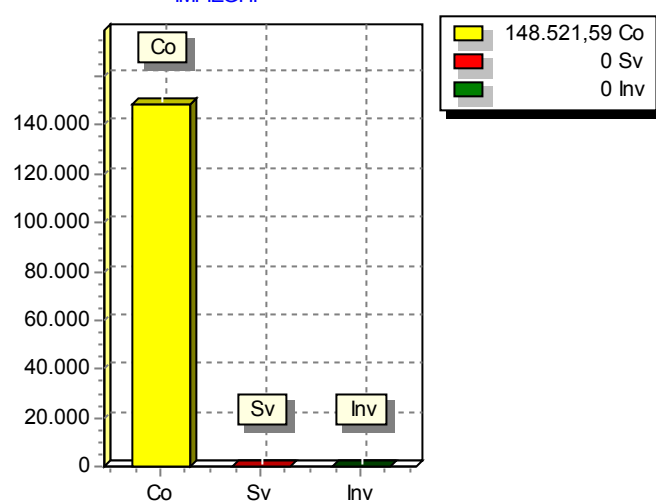
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                     |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                     |
| 2019 | 148.521,59     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 148.521,59            | 0,00                                                                |
| 2020 | 160.991,46     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 160.991,46            | 0,00                                                                |
| 2021 | 168.375,01     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 168.375,01            | 0,00                                                                |

RISORSE 2019



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |                  |                        |
|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>50</b>        | <b>Debito pubblico</b> |
| 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

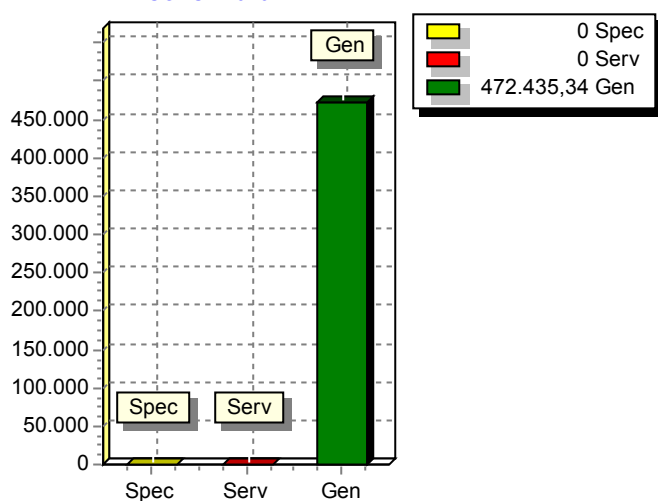
| ENTRATE                         | 2019       | 2020       | 2021       | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>       |            |            |            |                                   |
| Stato                           |            |            |            |                                   |
| Regione                         |            |            |            |                                   |
| Provincia                       |            |            |            |                                   |
| Unione Europea                  |            |            |            |                                   |
| Cassa DDPP                      |            |            |            |                                   |
| Altri Indebitamenti             |            |            |            |                                   |
| Altre Entrate                   |            |            |            |                                   |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE       |            |            |            |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b> |            |            |            |                                   |
|                                 |            |            |            |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>  |            |            |            |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali  | 472.435,34 | 478.063,70 | 490.314,16 |                                   |
| TOTALE ENTRATE GENERALI         | 472.435,34 | 478.063,70 | 490.314,16 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>           | 472.435,34 | 478.063,70 | 490.314,16 |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

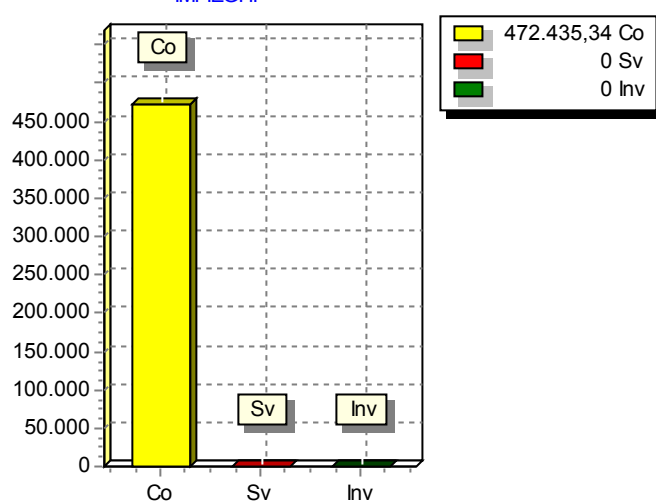
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                     |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                     |
| 2019 | 472.435,34     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 472.435,34            | 0,00                                                                |
| 2020 | 478.063,70     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 478.063,70            | 0,00                                                                |
| 2021 | 490.314,16     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 490.314,16            | 0,00                                                                |

RISORSE 2019



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |                  |                                  |
|------------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>60</b>        | <b>Anticipazioni finanziarie</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 1                |                                  |
| RESPONSABILE           | MANFREDDA FRANCO |                                  |

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

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

#### **MOTIVAZIONI**

Sopperire ad eventuali e momentanee carenze di liquidità.

#### **INVESTIMENTO**

Non sono previste forme d'investimento.

#### **SERVIZI EROGATI**

Servizi rivolti alla gestione della tesoreria.

#### **RISORSE UMANE**

Personale alle dipendenze del Comune.

#### **RISORSE STRUMENTALI**

Strumentazione d'ufficio.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

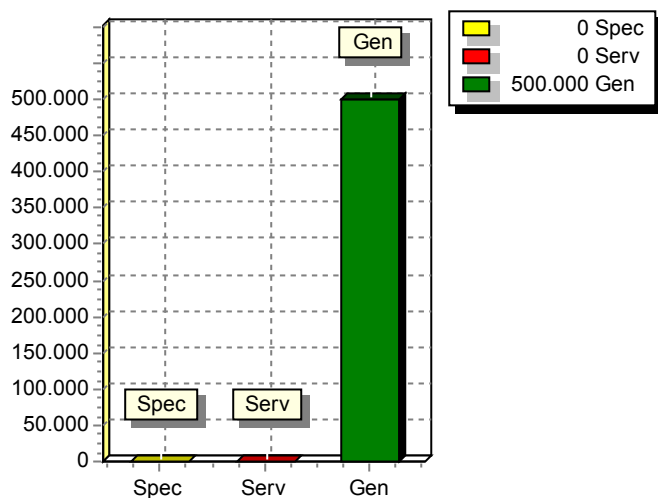
| ENTRATE                         | 2019       | 2020       | 2021       | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>       |            |            |            |                                   |
| Stato                           |            |            |            |                                   |
| Regione                         |            |            |            |                                   |
| Provincia                       |            |            |            |                                   |
| Unione Europea                  |            |            |            |                                   |
| Cassa DDPP                      |            |            |            |                                   |
| Altri Indebitamenti             |            |            |            |                                   |
| Altre Entrate                   |            |            |            |                                   |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE       |            |            |            |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b> |            |            |            |                                   |
|                                 |            |            |            |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>  |            |            |            |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali  | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |                                   |
| TOTALE ENTRATE GENERALI         | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>           | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

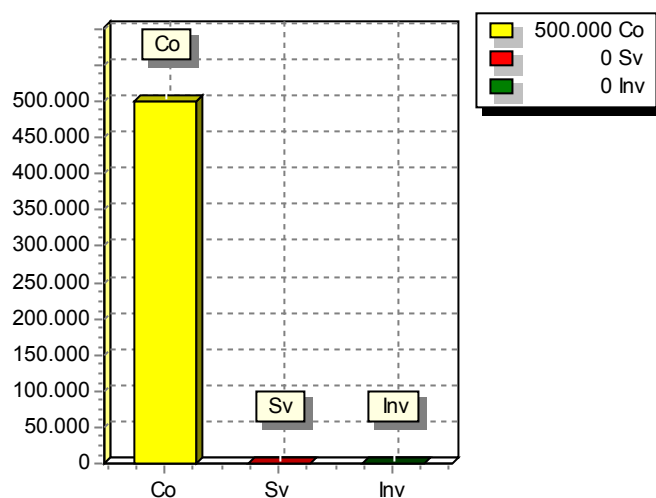
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                         |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                         |
| 2019 | 500.000,00     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 500.000,00            | 0,00                                                                    |
| 2020 | 500.000,00     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 500.000,00            | 0,00                                                                    |
| 2021 | 500.000,00     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 500.000,00            | 0,00                                                                    |

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |                  |                                |
|------------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>99</b>        | <b>Servizi per conto terzi</b> |
| 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

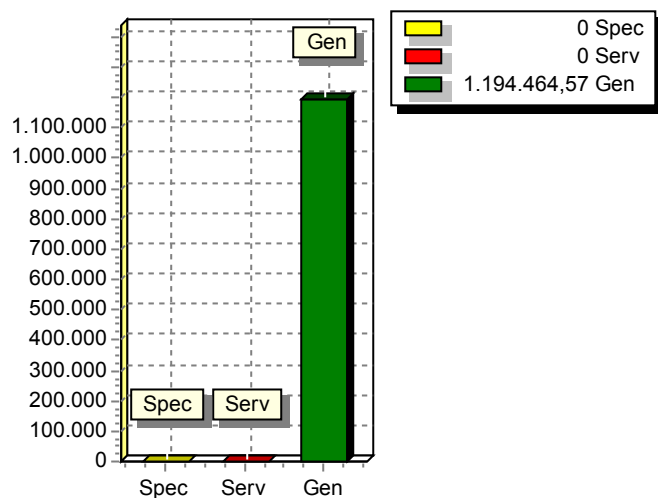
| ENTRATE                         | 2019         | 2020         | 2021         | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>       |              |              |              |                                   |
| Stato                           |              |              |              |                                   |
| Regione                         |              |              |              |                                   |
| Provincia                       |              |              |              |                                   |
| Unione Europea                  |              |              |              |                                   |
| Cassa DDPP                      |              |              |              |                                   |
| Altri Indebitamenti             |              |              |              |                                   |
| Altre Entrate                   |              |              |              |                                   |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE       |              |              |              |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b> |              |              |              |                                   |
|                                 |              |              |              |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>  |              |              |              |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali  | 1.194.464,57 | 1.194.464,57 | 1.194.464,57 |                                   |
| TOTALE ENTRATE GENERALI         | 1.194.464,57 | 1.194.464,57 | 1.194.464,57 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>           | 1.194.464,57 | 1.194.464,57 | 1.194.464,57 |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

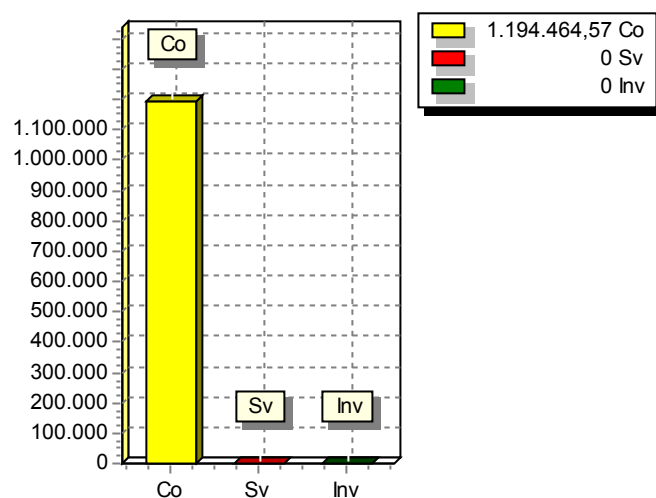
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                         |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                         |
| 2019 | 1.194.464,57   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 1.194.464,57          | 0,00                                                                    |
| 2020 | 1.194.464,57   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 1.194.464,57          | 0,00                                                                    |
| 2021 | 1.194.464,57   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 1.194.464,57          | 0,00                                                                    |

RISORSE 2019



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  |                                                  |
|                                                                              | 2019                            | 2020                | 2021                |                                                  |
| Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 2.254.019,52                    | 1.902.646,66        | 1.946.502,49        |                                                  |
| Programma n° 2: Giustizia                                                    | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |                                                  |
| Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  | 376.341,64                      | 337.748,64          | 337.940,64          |                                                  |
| Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio                             | 508.377,07                      | 472.834,43          | 389.847,86          |                                                  |
| Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 81.874,00                       | 73.038,00           | 177.795,00          |                                                  |
| Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 212.279,37                      | 252.689,33          | 100.832,82          |                                                  |
| 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 | 1.403.983,30                    | 1.189.240,77        | 1.186.100,57        |                                                  |
| Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           | 653.053,03                      | 451.846,63          | 548.083,25          |                                                  |
| Programma n° 11: Soccorso civile                                             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |                                                  |
| Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 818.103,43                      | 822.931,49          | 822.465,84          |                                                  |
| Programma n° 13: Tutela della salute                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |                                                  |
| Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività                          | 20.200,00                       | 15.213,00           | 15.226,00           |                                                  |
| Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale       | 12.000,00                       | 12.000,00           | 12.000,00           |                                                  |
| Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               | 3.000,00                        | 3.000,00            | 3.000,00            |                                                  |
| Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |                                                  |
| Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |                                                  |
| Programma n° 19: Relazioni internazionali                                    | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |                                                  |
| Programma n° 20: Fondi da ripartire                                          | 148.521,59                      | 160.991,46          | 168.375,01          |                                                  |
| Programma n° 50: Debito pubblico                                             | 472.435,34                      | 478.063,70          | 490.314,16          |                                                  |
| Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie                                   | 500.000,00                      | 500.000,00          | 500.000,00          |                                                  |
| Programma n° 99: Servizi per conto terzi                                     | 1.194.464,57                    | 1.194.464,57        | 1.194.464,57        |                                                  |
| <b>TOTALI</b>                                                                | <b>8.658.652,86</b>             | <b>7.866.708,68</b> | <b>7.892.948,21</b> |                                                  |

| DESCRIZIONE                                                        | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Totale della previsione 2019 ) |       |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
|                                                                    | Quote di risorse generali                                 | Stato | Regione   | Provincia |
| N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 1.746.503,52                                              |       |           |           |
| N° 2: Giustizia                                                    |                                                           |       |           |           |
| N° 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  | 133.341,64                                                |       |           |           |
| N° 4: Istruzione e diritto allo studio                             | 272.377,07                                                |       | 49.000,00 |           |
| N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 71.874,00                                                 |       |           |           |
| N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 97.279,37                                                 |       |           |           |
| N° 7: Turismo                                                      |                                                           |       |           |           |
| N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                                           |       |           |           |
| N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.191.183,30                                              |       |           |           |
| N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           | 378.053,03                                                |       |           |           |
| N° 11: Soccorso civile                                             |                                                           |       |           |           |
| N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 617.103,43                                                |       |           |           |
| N° 13: Tutela della salute                                         |                                                           |       |           |           |
| N° 14: Sviluppo economico e competitività                          | 20.200,00                                                 |       |           |           |
| N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale       | 12.000,00                                                 |       |           |           |
| N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               | 3.000,00                                                  |       |           |           |
| N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche          |                                                           |       |           |           |
| N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      |                                                           |       |           |           |
| N° 19: Relazioni internazionali                                    |                                                           |       |           |           |
| N° 20: Fondi da ripartire                                          | 148.521,59                                                |       |           |           |
| N° 50: Debito pubblico                                             | 472.435,34                                                |       |           |           |
| N° 60: Anticipazioni finanziarie                                   | 500.000,00                                                |       |           |           |
| N° 99: Servizi per conto terzi                                     | 1.194.464,57                                              |       |           |           |
| <b>TOTALI</b>                                                      | 6.858.336,86                                              | 0,00  | 49.000,00 | 0,00      |

| MISSIONE      | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Totale della previsione 2019 ) |                                                                |                        |               |                     |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|--------------|
|               | Unione Europea                                            | Cassa DD.PP. -<br>Ist.Credito Sportivo -<br>Ist. di Previdenza | Altri<br>indebitamenti | Altre Entrate | Proventi di Servizi | TOTALE       |
| Nr.° 1        |                                                           | 114.000,00                                                     |                        | 393.516,00    |                     | 2.254.019,52 |
| Nr.° 2        |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 0,00         |
| Nr.° 3        |                                                           |                                                                |                        | 243.000,00    |                     | 376.341,64   |
| Nr.° 4        |                                                           | 150.000,00                                                     |                        | 10.000,00     | 27.000,00           | 508.377,07   |
| Nr.° 5        |                                                           | 0,00                                                           |                        | 10.000,00     |                     | 81.874,00    |
| Nr.° 6        |                                                           | 100.000,00                                                     |                        | 0,00          | 15.000,00           | 212.279,37   |
| Nr.° 7        |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 0,00         |
| Nr.° 8        |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 0,00         |
| Nr.° 9        |                                                           | 110.000,00                                                     |                        | 102.800,00    |                     | 1.403.983,30 |
| Nr.° 10       |                                                           | 150.000,00                                                     |                        | 125.000,00    |                     | 653.053,03   |
| Nr.° 11       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 0,00         |
| Nr.° 12       |                                                           |                                                                |                        | 10.000,00     | 191.000,00          | 818.103,43   |
| Nr.° 13       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 0,00         |
| Nr.° 14       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 20.200,00    |
| Nr.° 15       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 12.000,00    |
| Nr.° 16       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 3.000,00     |
| Nr.° 17       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 0,00         |
| Nr.° 18       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 0,00         |
| Nr.° 19       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 0,00         |
| Nr.° 20       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 148.521,59   |
| Nr.° 50       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 472.435,34   |
| Nr.° 60       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 500.000,00   |
| Nr.° 99       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 1.194.464,57 |
| <b>TOTALI</b> | 0,00                                                      | 624.000,00                                                     | 0,00                   | 894.316,00    | 233.000,00          | 8.658.652,86 |

## 5 - PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

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

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

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

In assenza dell'adozione di un nuovo provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale, resta valida la programmazione di personale per il triennio 2017/2019 approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 2 in data 13.01.2017 ed aggiornata con deliberazione della Giunta comunale n. 130 in data 09.11.2017.

## 6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

### IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

| PROGRAMMA                                                                | FONTE DI FINANZIAMENTO | 2019       | 2020      | 2021     | Anni Successivi |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|-----------------|
| <b>MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>          |                        |            |           |          |                 |
| 2 Segreteria generale                                                    |                        | 23.038,53  | 6.185,97  |          |                 |
| 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato       |                        | 5.751,22   | 5.348,80  |          |                 |
| 6 Ufficio tecnico                                                        |                        | 61.390,47  | 26.227,29 | 1.991,09 |                 |
| 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile            |                        | 12.048,01  | 2.593,01  | 972,54   | 486,27          |
| 10 Risorse umane                                                         |                        | 915,00     | 915,00    |          |                 |
|                                                                          | TOTALE                 | 103.143,23 | 41.270,07 | 2.963,63 | 486,27          |
| <b>MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>                            |                        |            |           |          |                 |
| 1 Polizia locale e amministrativa                                        |                        | 7.035,77   | 596,19    | 596,19   | 745,24          |
|                                                                          | TOTALE                 | 7.035,77   | 596,19    | 596,19   | 745,24          |
| <b>MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio</b>                       |                        |            |           |          |                 |
| 2 Altri ordini di istruzione                                             |                        | 18.682,98  | 18.682,98 | 1.167,74 |                 |
| 6 Servizi ausiliari all'istruzione                                       |                        | 3.100,00   |           |          |                 |
|                                                                          | TOTALE                 | 21.782,98  | 18.682,98 | 1.167,74 | 0,00            |
| <b>MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>  |                        |            |           |          |                 |
| 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale          |                        | 2.142,97   | 1.600,07  | 200,07   |                 |
|                                                                          | TOTALE                 | 2.142,97   | 1.600,07  | 200,07   | 0,00            |
| <b>MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>              |                        |            |           |          |                 |
| 1 Sport e tempo libero                                                   |                        | 2.299,02   | 2.299,02  | 1.341,10 |                 |
|                                                                          | TOTALE                 | 2.299,02   | 2.299,02  | 1.341,10 | 0,00            |
| <b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         |                        |            |           |          |                 |
| 1 Interventi per l'infanzia e per i minori                               |                        | 64.185,81  | 3.878,64  | 291,94   |                 |
| 2 Interventi per la disabilità                                           |                        | 16.219,70  |           |          |                 |
| 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                |                        | 3.190,80   |           |          |                 |
| 8 Cooperazione e associazionismo                                         |                        | 3.000,00   |           |          |                 |
| 9 Servizio necroscopico e cimiteriale                                    |                        | 10.179,07  |           |          |                 |
|                                                                          | TOTALE                 | 96.775,38  | 3.878,64  | 291,94   | 0,00            |
| <b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>                    |                        |            |           |          |                 |
| 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                 |                        | 1.000,00   |           |          |                 |
|                                                                          | TOTALE                 | 1.000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00            |
| <b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |                        |            |           |          |                 |
| 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                         |                        | 12.000,00  |           |          |                 |
|                                                                          | TOTALE                 | 12.000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00            |
|                                                                          | TOTALE                 | 246.179,35 | 68.326,97 | 6.560,67 | 1.231,51        |

## 7 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI

Nel bilancio di previsione 2019/2021 sono state inserite alienazioni solo relativamente all'anno 2019.

### PIANO ALIENAZIONE BENI

ANNO 2019

| Descrizione                      | Annotazioni | Valore     |
|----------------------------------|-------------|------------|
| ALIENAZIONE TERRENI              |             | 200.000,00 |
| ALIENAZIONE FABBRICATO MICRONIDO |             | 300.000,00 |
|                                  | TOTALE      | 500.000,00 |

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

## 9 - 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.P





**BELLINZAGO NOVARESE, 29/11/2018**

***Il Segretario***  
**LELLA FRANCESCO**

***Il Responsabile***  
***della Programmazione***

***Il Responsabile***  
***del Servizio Finanziario***  
**MANFREDDA FRANCO**

***Il Rappresentante Legale***  
**DELCONTI GIOVANNI**

## INDICE

Pag.

### A) Sezione Strategica

---

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 1. Linee programmatiche di mandato                             | 5  |
| 2. Obiettivi del Governo                                       | 6  |
| 3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio |    |
| A) Caratteristiche generali della popolazione                  | 7  |
| B) Caratteristiche generali del territorio                     | 9  |
| C) Strutture e attrezzature                                    | 10 |
| D) Economia Insediata                                          | 12 |
| 4. Parametri Economici                                         | 13 |
| 5. Analisi delle condizioni interne                            |    |
| 5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici | 15 |
| 5.2 Organismi gestionali                                       | 16 |
| 5.3 Indirizzi generali di natura strategica                    | 18 |
| 6. Risorse umane                                               | 51 |
| 7. Patto di stabilità                                          | 53 |
| 8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi                 | 54 |

### B) Sezione Operativa

---

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse                         | 1  |
| 2. Quadro generale degli impieghi per Missione                               | 2  |
| 3. Analisi Missioni e Programmi                                              | 5  |
| 4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento                              | 62 |
| 5. Programma triennale del Fabbisogno di Personale                           | 65 |
| 6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti                                   | 66 |
| 7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali                            | 67 |
| 8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000 | 68 |

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 9. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica                                                         | 69 |
| 10. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007) | 70 |
| 11. Altri eventuali strumenti di programmazione                                                          | 71 |
| 12. Valutazioni finali della programmazione                                                              | 72 |

## **Allegati**