

***DOCUMENTO***  
***UNICO DI***  
***PROGRAMMAZIONE***  
***2020/2022***

## Sommario

INTRODUZIONE.....	4
SEZIONE STRATEGICA - SeS.....	7
A. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE DELL'ENTE.....	8
ANALISI DEL CONTESTO ECONOMICO FINANZIARIO EUROPEO E NAZIONALE .....	9
ANALISI DEL CONTESTO ECONOMICO FINANZIARIO REGIONALE .....	9
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO E DELLA DOMANDA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	11
B. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE .....	17
ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI .....	18
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI A RISORSE ED IMPIEGHI .....	24
DISPONIBILITA' E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVE DELL'ENTE.....	38
COERENZA E COMPATIBILITA' CON LE DISPOSIZIONI DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.....	40
INDIRIZZI STRATEGICI .....	41
DAGLI INDIRIZZI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE.....	46
MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI .....	56
SEZIONE OPERATIVA SeO .....	57
Parte prima.....	57
C. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE .....	59
LE RISORSE DI PARTE CORRENTE .....	61
ANALISI RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE.....	73
FONTI DI FINANZIAMENTO.....	77
D. MISSIONI E PROGRAMMI .....	79
MISSIONE 1. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE .....	83
MISSIONE 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA .....	104
MISSIONE 4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO .....	110
MISSIONE 5. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI .....	119
MISSIONE 6. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO .....	126
MISSIONE 9. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE .....	133
MISSIONE 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' .....	143
MISSIONE 11. SOCCORSO CIVILE .....	150
MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.....	153
MISSIONE 14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' .....	168

MISSIONE 15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE .....	171
MISSIONE 18. RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI .....	175
MISSIONE 20. FONDI E ACCONTONAMENTI.....	178
MISSIONE 50. DEBITO PUBBLICO.....	184
SEZIONE OPERATIVA.....	190
SeO.....	190
Parte seconda .....	190
E. PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE - PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 .....	192
F. PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2022 .....	200
G. IL PIANO DELLE ALIENAZIONI .....	205
H. LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E LA SPESA DI PERSONALE .....	208
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	211
DOTAZIONE ORGANICA E RICOGNIZIONE ECCEDENZE DI PERSONALE .....	214
FACOLTA' ASSUNZIONALI E ASSUNZIONI PROGRAMMATE .....	216
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E LAVORO FLESSIBILE .....	220
MOBILITA' .....	220
SPESA DI PERSONALE E RISPETTO DEL LIMITE.....	221
CONTRATTAZIONE DECENTRATA .....	225
I. IL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEI BENI E DELLE STRUTTURE COMUNALI.....	229
DOTAZIONI STRUMENTALI E INFORMATICHE .....	230
AUTOVETTURE DI SERVIZIO .....	233
BENI IMMOBILI USO ABITATIVO E DI SERVIZIO CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI .....	234
J. PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI ESTERNI.....	236

## INTRODUZIONE

L'esigenza di armonizzazione dei bilanci della Pubblica Amministrazione, introdotta fin dall'approvazione della Legge Delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 5 maggio 2009) e della Legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 31 dicembre 2009), è divenuta realtà con l'approvazione del Decreto legislativo n. 118 del 2011 e, ancor più, con il Decreto legislativo integrativo e correttivo n. 126 del 2014

Tale normativa, innovando profondamente il sistema di contabilità e bilancio degli Enti Locali ha ridotto il numero dei documenti a valenza programmatica ponendo a capo del Bilancio di previsione finanziario (BPF) l'obbligo della stesura Documento Unico di Programmazione (DUP) ed anticipando in modo rilevante i tempi della programmazione stessa. L'aggettivo "unico" ben chiarisce l'obiettivo primario individuato nel principio applicato: riunire in un solo documento, posto a monte del BPF, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del BPF, del PEG e la loro successiva gestione.

Il DUP ha carattere generale, funge da guida strategica ed operativa dell'Amministrazione e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il principio ha conferito al DUP una valenza molto forte con l'obiettivo di proiettare progressivamente il quadro programmatico degli Enti verso orizzonti temporali di medio e lungo termine.

Il DUP ha, come documento fondamentale e imprescindibile della programmazione locale, una sua precisa e distinta identità rispetto al BPF e al PEG. Il DUP, diversamente dalla vecchia Relazione previsionale e programmatica, non è un allegato del bilancio e costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del BPF. È nel DUP che l'Ente deve definire le linee strategiche su cui si basano le previsioni finanziarie contenute nel BPF. Conseguentemente, anche il contenuto del PEG deve essere coerente con il DUP oltre che con il BPF.

Il DUP assorbe sia la Relazione previsionale e programmatica sia il Piano generale di sviluppo. Nel DUP è compresa la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Il DUP si articola in due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa.

### **La sezione strategica del DUP**

La sezione strategica del DUP (SeS) definisce gli indirizzi strategici dell'amministrazione sviluppando e concretizzando le linee programmatiche di mandato di cui all'articolo 46, comma 3 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000.

Gli indirizzi strategici dell'Ente devono essere coerenti con il quadro normativo di riferimento, le linee di indirizzo della programmazione regionale e gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, con riferimento alle condizioni esterne la sezione strategica approfondisce

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato;
2. la valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne la sezione strategica deve approfondire i seguenti aspetti:

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard, nonché definizione degli indirizzi generali degli organismi, Enti strumentali e società controllate e partecipate.
- 2) Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse, agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria procedendo all'analisi dei seguenti aspetti:
  - a) investimenti e realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
  - b) programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
  - c) tributi e tariffe dei servizi pubblici;
  - d) spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
  - e) analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
  - f) gestione del patrimonio;
  - g) reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
  - h) indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
  - i) equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e i relativi equilibri in termini di cassa.
- 3) Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
- 4) Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del Patto di Stabilità Interno e con i vincoli di finanza pubblica.



**La sezione operativa del DUP**

La Sezione operativa del DUP (SeO) concerne la programmazione operativa pluriennale e annuale dell'Ente e si pone in continuità e complementarietà organica con la SeS.

Il principio assegna alla SeO i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'Ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'Ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO, di conseguenza, guida e vincola i processi di redazione del BPF definendo gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici.

La SeO si struttura in due parti, semplicemente individuate come Parte 1 e Parte 2.

La Parte 1 della SeO è focalizzata sulla definizione, per ogni missione, dei programmi operativi da realizzare nell'arco di tempo cui la SeO del DUP si riferisce e per ogni programma, occorre individuare:

- 1) obiettivi annuali e pluriennali;
- 2) motivazioni delle scelte effettuate e in coerenza con gli obiettivi strategici definiti nella SeS;
- 3) risorse finanziarie, umane e strumentali destinate.

Un'attenzione molto particolare deve essere dedicata ai profili finanziari tanto la parte entrata che la parte spesa.

La Parte 2 della SeO è esclusivamente destinata alla programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

**SEZIONE  
STRATEGICA -  
SeS**

***A. ANALISI STRATEGICA  
DELLE CONDIZIONI  
ESTERNE DELL'ENTE***

## **ANALISI DEL CONTESTO ECONOMICO FINANZIARIO EUROPEO E NAZIONALE**

La presente programmazione relativa al 2020/2022 risulta fortemente influenzata dall'emergenza internazionale derivante dalla diffusione della malattia da "nuovo coronavirus" chiamata COVID - 19 e provocata dal virus SARS-CoV-2.

La presente programmazione è attuata in relazione alle norme previste da.

- legge di bilancio 160/2019
- DI 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DI 17 marzo 2020, n. 18 "Cura Italia"
- DI 19 maggio 2020, n. 34 "Decreto Rilancio"

## **ANALISI DEL CONTESTO ECONOMICO FINANZIARIO REGIONALE**

Il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costituito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - allegato 1 alla DGR XI/2342 del 30 ottobre 2019 - approvato con D.C.R. 26 novembre 2019 n. XI/766 "Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2019", prevede politiche incentrate, nell'ambito della riorganizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di sostenibilità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno finanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura;

Sulla base di tale programma la Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica" ha previsto delle misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale e Al fine di fronteggiare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19 ha autorizzato a sostegno del finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale la spesa complessiva di euro 3.000.000.000,00, di cui euro 83.000.000,00 nel 2020, euro 2.787.000.000,00 nel 2021 ed euro 130.000.000,00 nel 2022.

La somma di euro 348.650.000,00, è destinata ai comuni per euro 69.730.000,00 nel 2020 ed euro 278.920.000,00 nel 2021 per la realizzazione di opere pubbliche in materia di:

a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;

b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree 'free wi-fi'.

Le risorse sono assegnate ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2019. Per il Comune di Cava Manara è previsto un contributo di € 350.000,00.

# VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO E DELLA DOMANDA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

## 1.1 POPOLAZIONE

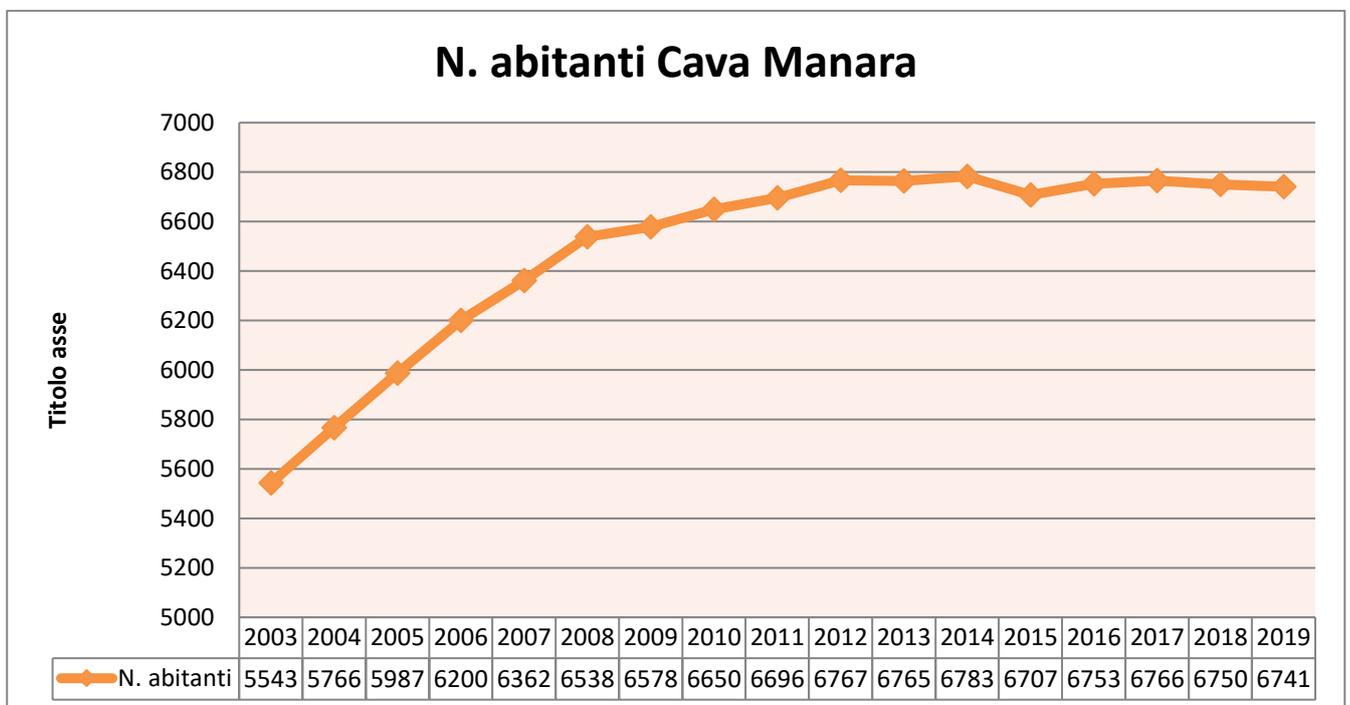
<b>Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)</b>		n.	<b>6.741</b>
<b>di cui:</b>			
<b>maschi</b>		n.	<b>3263</b>
<b>femmine</b>		n.	<b>3478</b>
<b>Popolazione al 1 gennaio 2019</b>		n.	<b>6.750</b>
<b>Nati nell'anno</b>	n.	<b>40</b>	
<b>Deceduti nell'anno</b>	n.	<b>96</b>	
		<b>saldo naturale</b>	n. <b>-56</b>
<b>Immigrati nell'anno</b>	n.	<b>284</b>	
<b>Emigrati nell'anno</b>	n.	<b>237</b>	
		<b>saldo migratorio</b>	n. <b>47</b>
<b>Popolazione al 31-12-2019</b>		n.	<b>6.741</b>
<b>di cui</b>			
<b>In età prescolare (0/6 anni)</b>		n.	<b>321</b>
<b>In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)</b>		n.	<b>497</b>
<b>In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)</b>		n.	<b>931</b>
<b>In età adulta (30/65 anni)</b>		n.	<b>3.493</b>
<b>In età senile (oltre 65 anni)</b>		n.	<b>1.500</b>

<b>Tasso di natalità ultimo quinquennio:</b>	<b>Anno</b>	<b>Tasso</b>
	<b>2015</b>	<b>8,50 %</b>
	<b>2016</b>	<b>6,07 %</b>
	<b>2017</b>	<b>6,52 %</b>
	<b>2018</b>	<b>5,18 %</b>
	<b>2019</b>	<b>5,18 %</b>

<b>Tasso di mortalità ultimo quinquennio:</b>	<b>Anno</b>	<b>Tasso</b>
	<b>2015</b>	<b>14,31 %</b>
	<b>2016</b>	<b>10,81 %</b>
	<b>2017</b>	<b>13,33 %</b>
	<b>2018</b>	<b>12,74 %</b>
	<b>2019</b>	<b>14,22 %</b>

Di seguito l'andamento demografico della popolazione residente nel Comune di Cava Manara.



### 3.2 TERRITORIO

Superficie in Kmq	17,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>	
* Laghi	0
* Fiumi e torrenti	0
<b>STRADE</b>	
* Statali	Km. 0,00
* Provinciali	Km. 4,53
* Comunali	Km. 26,49
* Vicinali	Km. 0,00
* Autostrade	Km. 0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>	
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>	
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti</b>	
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>AREA INTERESSATA</b>	
P.E.E.P.	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00
<b>AREA DISPONIBILE</b>	
P.E.E.P.	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00



**STRUTTURE**

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2019				Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022						
- Asili nido	N. 1	In concessione				IN CONCESSIONE											
- Scuole materne	N. 2	posti n.	168		168		168		168		168		168				
- Scuole elementari	N.2	posti n.	420		420		420		420		420		420				
- Scuole medie	N. 1	posti n.	224		224		224		224		224		224				
- Strutture residenziali per anziani	N. 1	posti n.	8		8		8		8		8		8				
- Farmacie comunali		n.	0		n.	0		n.	0		n.	0		n.	0		
- Rete fognaria in Km																	
- bianca			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- nera			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- mista			24,00		24,00		24,00		24,00		24,00		24,00		24,00		
- Esistenza depuratore		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
- Rete acquedotto in Km			25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		
- Attuazione servizio idrico integrato		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
- Aree verdi, parchi, giardini		n.	11		n.	12		n.	12		n.	12		n.	12		
		hq.	5,00		hq.	5,00		hq.	5,00		hq.	5,00		hq.	5,00		
- Punti luce illuminazione pubblica		n.	980		n.	980		n.	980		n.	980		n.	980		
- Rete gas in Km			22,00		22,00		22,00		22,00		22,00		22,00		22,00		
-Raccolta rifiuti in quintali																	
- civile			30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		
- industriale			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- racc. diff.ta		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
- Esistenza discarica		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
- Mezzi operativi		n.	4		n.	4		n.	4		n.	4		n.	4		
- Veicoli		n.	13		n.	12		n.	12		n.	12		n.	12		
- Centro elaborazione dati		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
- Personal computer		n.	30		n.	30		n.	30		n.	30		n.	30		
- Altre strutture (specificare)																	



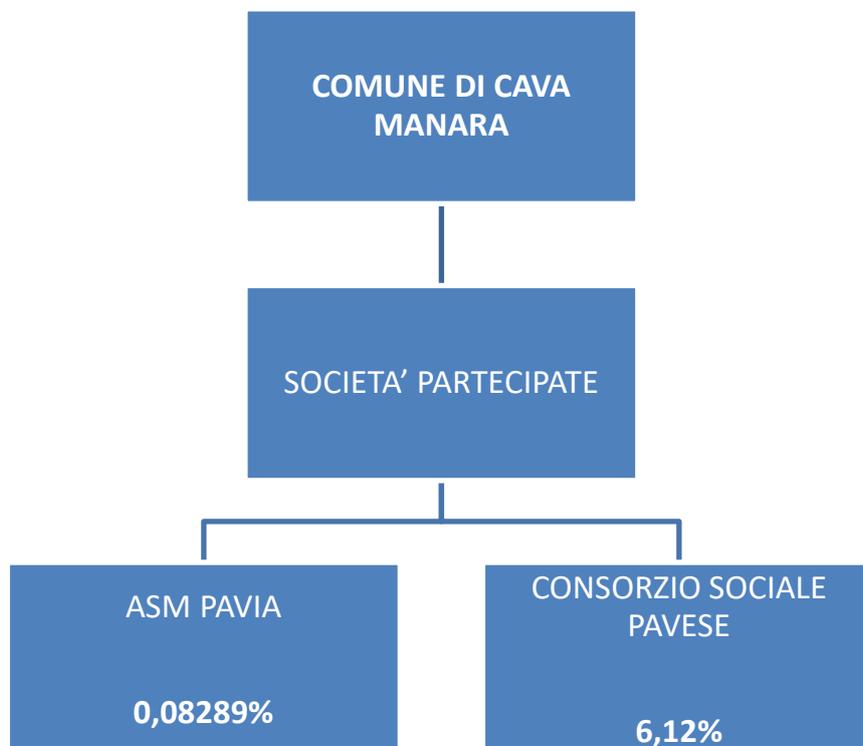
***B. ANALISI STRATEGICA  
DELLE CONDIZIONI  
INTERNE DELL'ENTE***

# ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

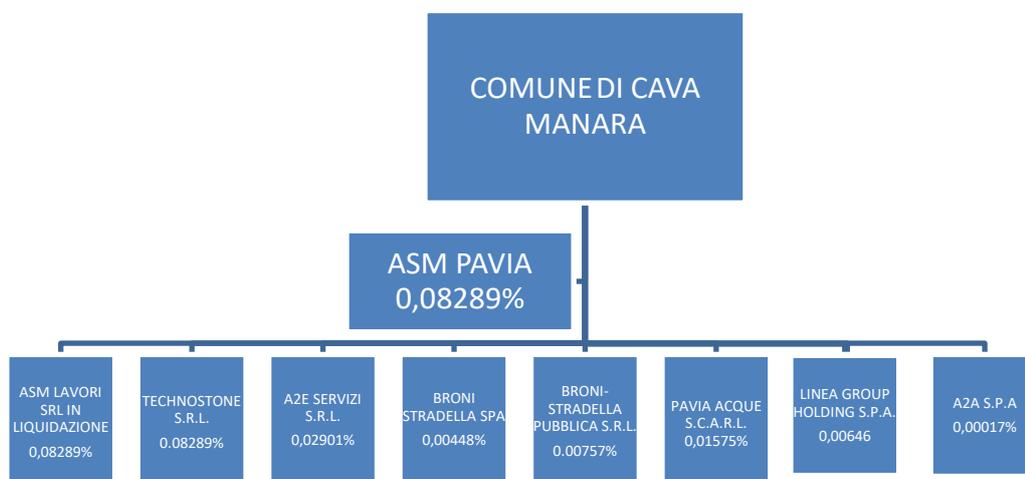
## ORGANISMI PARTECIPATI

LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE (1)

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	Tipologia partecipazione (D= DIRETTA) (I = INDIRETTA )	% Quota di possesso
A.SM. PAVIA SPA	DIRETTA	0,08289%
CONSORZIO SOCIALE PAVESE	DIRETTA	6,12%



SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE PER MEZZO DI ASM PAVIA SPA



L'ente con decreto sindacale n. 2/2015 ha evidenziato l'opportunità di confermare il mantenimento della partecipazione in Asm Pavia, come autorizzato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 55 del 3/12/2008 in quanto ente strumentale per l'erogazione e gestione dei servizi pubblici comunali.

Con delibera consigliere n. 3 del 24.02.2015 il Comune di Cava Manara ha condiviso gli indirizzi forniti dal Comune di Pavia alla partecipata Asm.

Con decreto sindacale 3/2016 è stata approvata la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune (articolo 1 comma 612 della legge 190/2014), dando atto del mantenimento della partecipazione in Asm Pavia.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.09.2017 è stata approvata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs 175/2016, confermando il mantenimento della partecipazione in Asm Pavia. Tale ricognizione è stata trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, nonché al Ministero delle Finanze tramite l'apposito portale web.

L'ente con deliberazione del C.C n. 30 del 20.12.2018 ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni adottata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016, confermando il mantenimento della partecipazione diretta in Asm Pavia.

Infine l'ente con deliberazione del C.C. n. 45 del 18.12.2019 ha approvato il censimento delle partecipazioni detenute al 31.12.2018, il piano di revisione periodica e la relazione sullo stato di attuazione ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 4 del D.Lgs 175/2016, verificando la sussistenza delle motivazioni per il mantenimento della partecipazione in Asm Pavia, in quanto trattasi di società che ha per oggetto, sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o controllate, lo svolgimento e la realizzazione a favore degli enti pubblici soci, secondo il modello "in house", di servizi di interesse generale ed inoltre per il Comune di

Cava Manara la società gestisce il servizio idrico integrato in nome e per conto del gestore unico d'ambito Pavia Acque Scarl, individuato come tale dall'Amministrazione Provinciale.

Trattandosi di società controllata congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni per effetto del controllo congiunto derivante da norme statutarie, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, è stato necessario determinare linee di indirizzo univoche sulle misure di razionalizzazione da adottare, anche con riferimento alle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Asm Pavia. Per tali motivi si sono condivisi i piani di razionalizzazione del Comune di Pavia, socio maggioritario di Asm Pavia, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28.09.2017 (ricognizione straordinaria), n. 46 del 12.11.2018 (ricognizione ordinaria annuale da effettuarsi entro il 31.12.2018) e n. 41 del 25.11.2019 (ricognizione ordinaria annuale da effettuarsi entro il 31.12.2019) e le azioni intraprese relative alla partecipazione in Asm Pavia e alle indirette per il tramite di quest'ultima.

Da tale ricognizione è emerso:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
ASM PAVIA SPA	0 1747910188	0,0829%	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE ASM PAVIA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALL'ENTE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
ASM LAVORI SRL IN LIQUIDAZIONE	02109660189	100,0000%	0,08289%	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
TECHNOSTONE S.R.L.	01922250186	100,0000%	0,08289%	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
A2E SERVIZI S.R.L.	02064850189	35,0000%	0,02901%	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187	19,0000%	0,01575%	MANTENIMENTO - SENZA RAZIONALIZZAZIONE
LINEA GROUP HOLDING S.P.A.	01389070192	7,7920%	0,00646%	MANTENIMENTO

A2A S.P.A.	11957540153	0,20300%	0,00017%	MANTENIMENTO
------------	-------------	----------	----------	--------------

## CONVENZIONI

Con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 17.07.2015 è stata approvata la Convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale tra i Comuni di Cava Manara, San Martino Siccomario, Travacò Siccomario, Sommo, Villanova d'Ardenghi, Carbonara al Ticino, Zinasco, Mezzana Rabattone, Gropello Cairoli, della quale il Comune di Cava Manara è il Comune capofila.

La convenzione è stata attivata con decorrenza 01.09.2015 ed ha consentito di ottenere, nel corso del 2016 e del 2017, importante cofinanziamento dalla Regione Lombardia per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana:

**Anno 2016:** € 180.000,00 divisi fra i Comuni aderenti alla convenzione, che hanno consentito di attuare i seguenti interventi

Videosorveglianza lotto A – cofinanziamento € 80.000,00

Strumentazioni lotto B – cofinanziamento € 80.000,00

**Anno 2017** € 130.000,00 divisi fra i Comuni aderenti alla convenzione, che hanno consentito di attuare tre interventi diversi:

Videosorveglianza (lotto A – cofinanziamento € 80.000,00)

Strumentazioni (lotto B – cofinanziamento € 50.000,00)

Relativamente a tale ultimo finanziamento Regione Lombardia, con proprio decreto 2969 del 19.03.2019 ha revocato l'assegnazione del contributo a causa dell'errata interpretazione, da parte della gestione associata, di un criterio che aveva consentito di ottenere il contributo.

Contro tale decreto l'ente, in qualità di comune capofila della convenzione, ha promosso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Milano per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto.

Con ordinanza n. 632/2019 pubblicata in data 29.05.2019 il TAR Milano ha respinto l'istanza cautelare formulata nel ricorso, ritenendo insussistente il fumus boni iuris prevedendo la restituzione del cofinanziamento di € 130.000,00 entro e non oltre il 30.09.2019.

I comuni della gestione associata hanno deciso di presentare appello dinanzi al Consiglio di Stato per chiedere la riforma dell'ordinanza cautelare n. 632/2019 dalla quale deriva un pregiudizio immediato per l'Ente, consistente nell'obbligo di restituzione dell'intero cofinanziamento ricevuto;

Il Consiglio di Stato Sez. V (R.G. 7121/19), ritenendo prevalente il recupero del finanziamento regionale, con ordinanza n. 5041/2019 pubblicata il 4/10/2019 ha respinto l'appello cautelare proposto confermando l'ordinanza cautelare del TAR Milano.

Per tale motivo nelle more della decisione nel merito del ricorso pendente dinanzi al Tar Lombardia la gestione associata ha convenuto di provvedere alla restituzione del contributo.

Ogni ente ha finanziato la propria quota di restituzione (pari al contributo ricevuto) e ha trasferito la somma al Comune di Cava Manara che ha provveduto al rimborso a Regione Lombardia.

Dal 1.08.2012 è attiva la convenzione di segreteria con il Comune di Montebello della Battaglia.

# INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI A RISORSE ED IMPIEGHI

## A. ANALISI DELLE RISORSE

Il punto di partenza per la verifica delle risorse disponibili per il triennio 2020/2022 non può che essere l'analisi del gettito previsto per IMU, Tasi, Tari e addizionale IRPEF, in confronto al 2019.

Le entrate tributarie degli enti locali hanno subito una continua evoluzione normativa che ha determinato non poche incertezze sia nei bilanci comunali che nei cittadini stessi.

Ad opera della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), sono intervenute disposizioni che hanno riscritto la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) che, oltre a prevedere l'accorpamento con la TASI, ne ha modificato alcuni tratti, portando precisazioni che possono essere utili per la gestione del tributo comunale. L'art. 1 della legge richiamata, dal comma 738 al 783, propone le previsioni IMU, abrogando, oltre alla disciplina della TASI, di cui alla Legge n. 147/2013, gran parte dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011. Come specificato al comma 780, sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta, mantenendo anche l'applicazione delle norme relative alle diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della Legge n. 147/2013. A decorrere dal 1° gennaio 2020, dunque, si realizza l'accorpamento delle fattispecie in precedenza assoggettate alla TASI, sopprimendo la "doppia imposizione" sugli immobili. La nuova IMU è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale, ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano dove resta in vigore l'IMIS.

Dopo tre anni di blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, dal 2019 è cessata la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali in aumento, disposta in origine dall'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 e prorogata fino al 2018. Per i Comuni, quindi, a partire dal 2019 è tornata utilizzabile la leva tributaria.

La sospensione degli aumenti tributari non riguardava la Tari e neppure l'imposta di soggiorno e il contributo di sbarco.

Di seguito i gettiti ottenuti nel 2019 relativamente ai tributi:

Tributo	Gettito previsione 2019
Addizionale Irpef	€ 718.500,00
Imposta pubblicità	€ 55.390,83
Tari	€ 715.001,90
Imu	€ 583.639,24
Tasi	€ 157.556,54

## **B. INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE**

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni, possono tuttavia essere significativi.

L'ente con propria deliberazione propedeutica all'approvazione adotta il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 e l'elenco annuale per l'anno 2020.

Tale programmazione coerente con la programmazione e il bilancio in approvazione sarà approvato definitivamente secondo la normativa vigente.

Il programma comprende i seguenti interventi:

anno 2020 – messa in sicurezza immobile denominato ex saponificio € 443.000,00

anno 2021 – riqualificazione campo sportivo Mezzana Corti € 160.000,00

anno 2022 – pista ciclabile 3^ lotto € 200.000,00

Gli investimenti verranno finanziati con entrate proprie derivante da oneri di urbanizzazione, con contributo regionale e successivamente all'approvazione del rendiconto con applicazione dell'avanzo di amministrazione.

Non si farà ricorso ad alcuna forma di indebitamento.

**C. PROGRAMMI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE E NON ANCORA CONCLUSI:**

Di seguito il dettaglio delle spese di investimento affidate nel corso del 2019 o precedenti ed in corso di esecuzione (per l'importo esigibile nel 2020)

Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Importo 1o anno	Liquidato	Da liquidare
2019	1077	05.02- 2.02.01.09.018	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI CONSISTENTI NEL RELAMPING DELLILLUMINAZIONE INTERNA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI CON ALTRI A MINORE DISPE	5.632,04	5.632,04	0
2019	1078	04.02- 2.02.01.09.003	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI CONSISTENTI NEL RELAMPING DELLILLUMINAZIONE INTERNA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI CON ALTRI A MINORE DISPE	8.197,40	8.197,40	0
2019	1079	04.01- 2.02.01.09.003	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI CONSISTENTI NEL RELAMPING DELLILLUMINAZIONE INTERNA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI CON ALTRI A MINORE DISPE	3.932,55	3.932,55	0
2019	604	12.09- 2.02.01.09.015	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (1 LOTTO - ANNO 2019). AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	17.737,39	17.737,39	0
2019	803	01.06- 2.02.01.09.999	AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE, DELLA RECINZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA PORTA DI INGRESSO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2.745,82	0	2.745,82
2019	1012	05.02- 2.02.01.09.018	AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE, DELLA RECINZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA PORTA DI INGRESSO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	133,59	0	133,59

2019	1012	05.02- 2.02.01.09.018	AFFIDAMENTO POSA CAVO FIBRA OTTICA E CAVO LINEA TELEFONICA SUPPLEMENTARE TRA LA SEDE MUNICIPALE E LA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2.025,20	0	2.025,20
2019	493	04.02- 2.02.01.03.999	ARREDI - DA REIMPUTARE CON VARIAZIONE FPV	1.790,00	1.790,00	0
2019	498	04.02- 2.02.01.09.003	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI A SEGUITO ALLAGAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI MILLE CAUSATO DALLEVENTO ALLUVIONALE DEL 21.10.2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	15.860,00	15.860,00	0
2019	910	09.02- 2.02.01.09.999	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO GIOCO PER PARCO GIOCHI DI VIA MONTEGRAPPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DA IMPUTARE 2020 CON FPV	10.118,97	10.118,97	0
2019	957	12.09- 2.02.01.99.999	AFFIDAMENTO FORNITURA DI LASTRE DI MARMO PER LOCULI DEI CIMITERI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	610	0	610
2019	654	06.01- 2.02.01.09.016	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREE E RECINZIONE CAMPO SPORTIVO DI MEZZANA CORTI. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	14.298,40	0	14.298,40
2019	654	06.01- 2.02.01.09.016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CAVALLOTTI. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	10.126,00	10.126,00	0
2019	494	04.02- 2.02.01.07.999	ACQUISTO DI N. 3 PERSONAL COMPUTER PORTATILI DA ASSEGNARE ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVA MANARA SEDE DI VIA DEI MILLE CIG Z532B60E68	1.440,00	1.439,99	0,01

## **D. TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI:**

Considerato lo scenario della finanza locale come avanti dettagliato, la definizione della politica tributaria e tariffaria del bilancio 2020/2022 deve necessariamente essere subordinata alla verifica dell'impatto sulla entrate locali degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria.

La programmazione è stata effettuata considerando:

- ANNO 2020: conferma sistema tariffario dei tributi (Imu, tari, imposta di pubblicità, Tosap) e delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale; aggiornamento delle tariffe relative alle concessione cimiteriali, e ai servizi e prestazioni cimiteriali; aggiornamento delle tariffe relative ai diritti di segreteria del settore tecnico;
- ANNI 2021/2022: proposta di eventuale innalzamento dell'addizionale comunale di qualche punto percentuale e aumento aliquote imu per uso gratuito e altri fabbricati nella misura strettamente necessaria a garantire il pareggio di bilancio.

## **E. SPESA CORRENTE E NECESSITA' FINANZIARIE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI**

Come già sottolineato, l'azione amministrativa dovrà essere improntata ad un corretto utilizzo delle risorse e ad una razionalizzazione complessiva delle spese. Si dovranno prevedere pertanto azioni finalizzate alla ricerca di sinergie volte a ridurre i costi di acquisizione di beni e servizi.

Un dettaglio delle risorse necessarie alla realizzazione dei programmi nonché delle spese per funzioni unitamente agli obiettivi dei servizi è contenuto nella successiva sezione operativa.

## F. GESTIONE DEL PATRIMONIO:

Si fornisce l'elenco del patrimonio immobiliare che può produrre redditività per l'ente

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
PALAZZETTO/TENSOSTRUTTURA	VIA FRATELLI ROSSELLI	///	CONVENZIONE CON SOCIETA' SPORTIVE DI VOLLEY E BASKET
CAMPO SPORTIVO CAVA MANARA	VIA CAVALLOTTI	///	CONVENZIONE CON SOCIETA' SPORTIVA DI CALCIO
CAMPO SPORTIVO MEZZANA CORTI	PIAZZA PRIMO MAGGIO	///	CONVENZIONE CON SOCIETA' SPORTIVA DI CALCIO
POLIFUNZIONALE	VIA FRATELLI ROSSELLI	1.435,04	AFFITTO AD AMBULATORIO MEDICO
POLIFUNZIONALE	VIA FRATELLI ROSSELLI	2.000	AFFITTO AD ASSOCIAZIONE MUSICALE
TERRENO	TORRE DEI TORTI	12.000,00	AFFITTO GESTORE DI TELEFONIA MOBILE (GALATA) – CONTRATTO CON CASH ADVANCE
TERRENO	VIA TORRE DEI TORTI	13.915,20	AFFITTO A GESTORE DI TELEFONIA MOBILE (VODAFONE - CONTRATTO CASH ADVANCE)
TERRENO	VIA VILLA GLORI	11.000	AFFITTO A GESTORE DI TELEFONIA MOBILE (VODAFONE)
TERRENO	VIA TOGLIATTI	11.107,32	AFFITTO A GESTORE DI TELEFONIA MOBILE (H3G)
MINIALLOGGI COMUNALI	VIA CONTI	CANONI GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 31.10.2007	ASSEGNAZIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA

## PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
<b>PALESTRA SCOLASTICA VIA DEI MILLE E POLIFUNZIONALE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>SALA TEATRO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>PALAZZETTO DELLO SPORT E TENSOSTRUTTURA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	10.700,00	20.500,00	20.500,00

### **G. REPERIMENTO RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE**

Nella programmazione triennale non sono previste entrate correnti di natura straordinaria.

Tra le entrate in conto capitale, sono previsti gli oneri di urbanizzazione ed i seguenti contributi:

- contributo statale di cui all'articolo 1, comma 30 della legge 160/2019 per la messa in sicurezza degli immobili comunali € 70.000,00
- contributo legge regionale 9/2020 per la messa in sicurezza degli edifici comunali per € 350.000,00
- contributo ministero Istruzione fondi Pon € 28.000,00

Sono infine previste le risorse derivanti dall'alienazione di alcune aree comunali.

### **H. INDEBITAMENTO - DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO NEL TRIENNIO 2019\_2021**

Il Testo unico per gli enti locali, aggiornato al D.Lgs 118/2011 e coordinato con il D.Lgs 126/2014, ed ulteriormente modificato dalla Legge di stabilità 2015 in relazione alla possibilità per gli Enti locali di far ricorso all'indebitamento precisa che “.. l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto

interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento per gli anni dal 2012 al 2014 e il 10 per cento a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui"

Per maggiore chiarezza e trasparenza si è ritenuto opportuno riportare il calcolo dell'indebitamento consentito nel 2020, in base alla vigente normativa (art. 204 del D. Lgs. 267/00, così come modificato dal D. Lgs. 126/2014):

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
<b>(+) Spese interessi passivi</b>	<b>112.323,00</b>	<b>104.209,00</b>	<b>98.944,00</b>
<b>(+) Quote interessi relative a delegazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Contributi in conto interessi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>	<b>112.323,00</b>	<b>104.209,00</b>	<b>98.944,00</b>

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>Entrate correnti</b>	<b>3.992.740,55</b>	<b>4.116.309,86</b>	<b>4.183.084,50</b>

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,813	2,531	2,365

Per il triennio non è previsto al momento il ricorso a nuove forme di indebitamento

## I. ENTRATE PER ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE

L'anticipazione di cassa è regolata dall'art. 222 del D.lgs 267/2000 secondo il quale il Comune può richiedere al Tesoriere, previa deliberazione della Giunta Comunale, anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di 5/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti i primi tre titoli di entrata del bilancio.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 5/2020 in data 17.01.2020 è stata autorizzata l'anticipazione di tesoreria per l'importo di € 360.000,00 rientrante nel limite massimo consentito come di seguito dimostrato

<i>Entrate titolo I</i>	3.055.735,72
<i>Entrate titolo II</i>	470.823,66
<i>Entrate titolo III</i>	466.181,17
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	3.992.740,55
<b>5/12</b>	1.663.641,90

Anche nella programmazione del triennio si conferma un'autorizzazione all'anticipazione di cassa per € 360.000,00. Storicamente l'anticipazione di tesoreria non è mai stata utilizzata. Quest'anno l'ente potrebbe doversi fare ricorso a causa del forte rallentamento degli incassi delle entrate dovuti all'emergenza sanitaria.

## J. EQUILIBRI DI BILANCIO DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO ED I RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		781.251,40			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		48.689,40	42.701,00	47.860,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.183.084,50 0,00	4.109.285,00 0,00	4.119.785,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.145.313,90 42.701,00 170.903,78	4.016.407,00 47.860,00 175.127,94	4.026.802,00 47.860,00 177.280,74
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		113.460,00 0,00 0,00	135.579,00 0,00 0,00	140.843,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		27.000,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

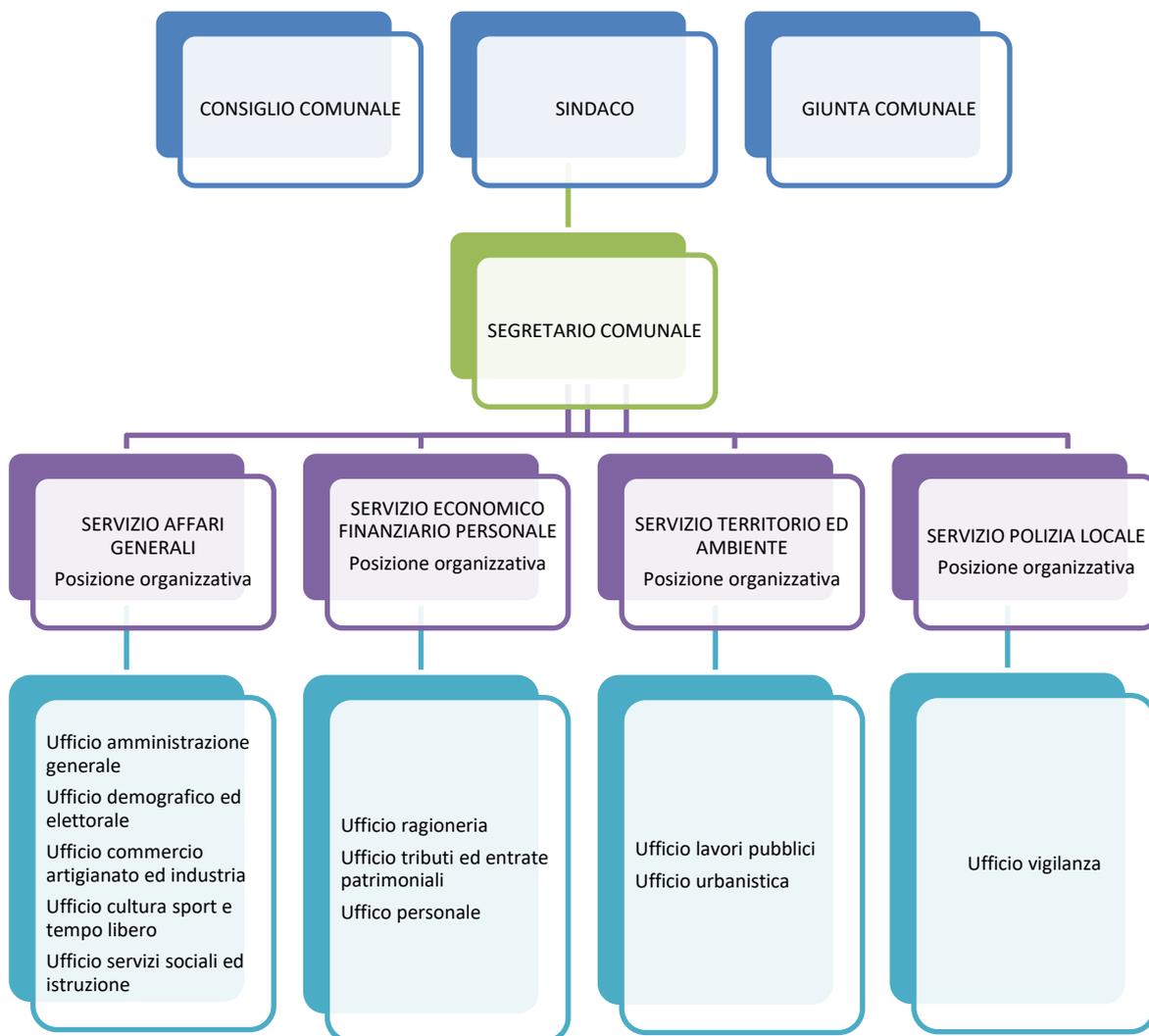
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		237.372,81	74.400,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		470.161,99	513.000,00	211.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		27.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		680.534,80 74.400,00	587.400,00 0,00	211.000,00 150.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	781.251,40								
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>		0,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione<sup>(1)</sup></b>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00					
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		286.062,21	117.101,00	47.860,00	<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto<sup>(2)</sup></b>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2.737.039,74	2.990.800,00	3.110.500,00	3.110.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	4.368.047,44	4.145.313,90	4.016.407,00	4.026.802,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		42.701,00	47.860,00	47.860,00
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	770.308,17	699.801,50	478.087,00	478.087,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	810.804,64	680.534,80	587.400,00	211.000,00
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	602.792,80	492.483,00	520.698,00	531.698,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		74.400,00	0,00	150.000,00
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	635.338,59	470.161,99	513.000,00	211.000,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali .....</b>	4.745.479,30	4.653.246,49	4.622.285,00	4.330.785,00	<b>Totale spese finali .....</b>	5.178.852,08	4.825.848,70	4.603.807,00	4.237.802,00
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	113.460,00	113.460,00	135.579,00	140.843,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	1.150.202,43	1.097.365,00	1.097.365,00	1.097.365,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	1.177.741,62	1.097.365,00	1.097.365,00	1.097.365,00
<b>Totale titoli</b>	6.255.681,73	6.110.611,49	6.079.650,00	5.428.150,00	<b>Totale titoli</b>	6.830.053,70	6.396.673,70	6.196.751,00	5.476.010,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	7.036.933,13	6.396.673,70	6.196.751,00	5.476.010,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	6.830.053,70	6.396.673,70	6.196.751,00	5.476.010,00
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	206.879,43								

# DISPONIBILITA' E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVE DELL'ENTE

## A. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA:



Categoria e posizione economica		In servizio numero	Categoria e posizione economica	In servizio numero
A.1		0	C.1	4
A.2		0	C.2	0
A.3		0	C.3	5
A.4		0	C.4	2
A.5		0	C.5	2
B.1		0	D.1	2
B.2		1	D.2	0
B.3		2	D.3	1
B.4		1	D.4	0
B.5		2	D.5	1
B.6		1	D.6	
B.7		1	Dirigente	0
di ruolo n.	25			
fuori ruolo n.	0			

## **COERENZA E COMPATIBILITA' CON LE DISPOSIZIONI DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

Le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato - Regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

A decorrere dall'anno 2019 i richiamati enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

A decorrere dall'anno 2019:

- sono superate le norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016
- cessano gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016
- cessano di avere efficacia le norme in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi, nonché dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilità speciali

## INDIRIZZI STRATEGICI

Di seguito si riporta il Documento contenente gli indirizzi di mandato del Sindaco Michele Pini approvato dal Consiglio Comunale n. 19 del 18.07.2019

*LISTA PINI è una lista civica, aperta al rinnovamento, con la quale abbiamo colto le aspettative ed i bisogni emersi in questi ultimi anni, sviluppato nuove idee, ascoltando tutti i Cavesi e dando voce alle loro attese e, per quanto possibile, soluzione ai loro problemi, con un occhio di riguardo rivolto alle fasce deboli.*

*Ci siamo proposti di realizzare un progetto di rinnovamento e cambiamento nel modo di programmare e amministrare il bene comune, ed abbiamo posto realmente attenzione e cura all'ordinario prima che allo straordinario, senza lasciare nulla al caso. Poiché intendiamo proseguire nel solco di quanto costruito sinora, con questo programma ci proponiamo di amministrare nel prossimo futuro, per sostenere, ancora una volta, il volontariato e le associazioni presenti sul territorio, le persone impegnate nel campo sociale, sportivo, culturale e ricreativo che rappresentano una parte importante della nostra comunità.*

*Vogliamo costruire un paese che funzioni, che offra un'opportunità a tutti e che sappia attrarre e riconoscere nuove idee e nuova creatività*

### **Progetto Salute**

L'idea del progetto salute è nata cinque anni fa dalla necessità di promuovere sul nostro territorio la salute, bene primario e diritto costituzionale, attraverso una serie di interventi strutturati in senso preventivo e terapeutico, indirizzati a giovani, famiglie ed anziani.

### **Giovani in età scolare e famiglia**

Visto il gradimento, l'efficacia ed il successo conseguito per partecipazione ed impatto formativo si manterranno:

1. corsi di Primo Soccorso "conosciamo 112" per la scuola primaria, di Basic life Support per la scuola secondaria di I grado.
2. I corsi di abilitazione alle manovre rianimatorie di base e defibrillazione precoce (BLSD) con rilascio di attestazione AREU per la cittadinanza.
3. I corsi di educazione stradale teorici e corredati di prova pratica per gli alunni della scuola secondaria di I grado.
4. I corsi di educazione alimentare diretta ai giovani in età scolare per apprendere le linee guida della sana e corretta alimentazione e del "bon ton" a tavola.
5. Gli incontri informativi/formativi e di supporto a genitori ed insegnanti sui ruoli di genitorialità ed insegnamento, con particolare attenzione alle problematiche emergenti nell'età adolescenziale.
6. La rete dei servizi per la prima infanzia, la scuola primaria e le persone diversamente abili (assistenza educativa scolastica e domiciliare, aiuto alla persona).
7. Le serate d'incontro con medici specialisti con fine informativo-preventivo circa alcune patologie ricorrenti (es. obesità, sovrappeso, diabete, ipertensione, ecc.).
8. Lo Sportello psicologico presso la scuola secondaria di I grado, con finalità di supporto e consulenza ai ragazzi in merito alle comuni problematiche dell'età adolescenziale e/o pre-diagnosi e gestione di malattie neuropsichiatriche.
9. Le attività di Pedibus presso la scuola primaria.

10. Il corso di nuoto per gli alunni delle classi II della scuola primaria.
11. Le collaborazioni con le società sportive del territorio per la promozione dell'attività motoria e degli stili di vita sana in genere presso la scuola primaria.
12. I corsi di educazione motoria e gioco-sport con personale qualificato per i bambini della scuola dell'infanzia (età 5 anni).

## **Anziani**

La valorizzazione della fascia di età più avanzata merita un'attenzione particolare; a tal fine, in collaborazione con le sedi AUSER, si manterranno:

Il progetto "Giovedì della salute" che pianifica serate d'incontro con medici e chirurghi specialisti per migliorare l'informazione sulla gestione delle problematiche di salute e la rete dei servizi offerti dal Sistema sanitario.

Il progetto di socializzazione e potenziamento delle abilità cognitive mediante cicli d'incontro a cadenza annuale con uno specialista psicologo (proseguendo quelli già effettuati "CavaRacconta", "Palestra della mente" ed "Attivamente").

I servizi già in essere: minialloggi, assistenza domiciliare, soggiorni invernali.

In aggiunta si effettueranno:

1. L'istituzione/adesione a gruppi di cammino.
2. Il convenzionamento con farmacie per consegna domiciliare di farmaci ad anziani.
3. La creazione di un ambulatorio infermieristico per l'erogazione di alcune prestazioni semplici

## **Sport**

Lo sport riveste una funzione sociale: è un momento di aggregazione, di formazione ed educazione. In tal senso si manterranno:

1. Tutte le collaborazioni attive con le società sportive per la promozione dello sport all'interno delle scuole e sul territorio.
2. Il galà della danza.
3. La "Corri Cava" per gli alunni della scuola secondaria di II grado.
4. La "Caminada Cavesa" gara podistica non competitiva per giovani atleti, famiglie e bambini.

Poiché negli ultimi anni non è stato possibile reperire alcun soggetto istituzionale interessato alla ricostituzione di una società sportiva nella frazione di Mezzana Corti, e nell'intento di comunque ricreare unità tra le frazioni ed il Capoluogo, che non vanno intesi come entità separate ma come parti di un unico Ente, il nostro impegno è quello di realizzare nella sede del campo sportivo di Mezzana Corti un polo multisport, dotato di campo da calcio a 7, area basket, tennis, area coperta per feste, spazio giochi per i bambini, con dotazione di telecamere di sorveglianza e defibrillatore. Proseguiranno anche le migliorie al Campo sportivo di via Cavallotti (con il completamento degli spogliatoi, la copertura degli spalti, ecc.).

Si completerà l'area sport di via dei liguri con uno spazio "percorso vita" per attività a corpo libero all'aria aperta. Sarà implementata la dotazione di defibrillatori sul territorio comunale (es. fraz.ne Torre de Torti).

## **Scuola**

Nel solco della continua e proficua collaborazione con l'Istituto Comprensivo, che ha portato alla condivisione ed al raggiungimento di numerosi obiettivi comuni, l'attività amministrativa sarà

improntata all'implemento dei servizi offerti, a partire dalla fascia della prima infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado.

1. Si incrementeranno i contributi per le attività didattiche e formative, in particolare i laboratori di teatro, musica e di madrelingua inglese e francese, al contempo mantenendo l'erogazione di una sovvenzione annuale a sostegno delle famiglie per le uscite didattiche.
2. Verrà effettuato il rifacimento del cortile della scuola primaria di Gerrechiozzo.
3. Si disporrà l'automatizzazione del cancello presso la scuola dell'infanzia di Cava Manara.
4. Si continuerà nell'opera di ammodernamento e sostituzione degli arredi scolastici.
5. Sarà costituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi, allo scopo di avvicinare e coinvolgere il mondo giovanile nei processi amministrativi locali.
6. Si procederà alla riqualificazione della sala mensa nel plesso scolastico del Capoluogo.

## **Servizi comunali**

Come già nel passato quinquennio, Lista PINI si impegna a rendicontare il lavoro svolto, per consentire ai cittadini di comprendere quali siano state le attività ed iniziative intraprese e i progetti e programmi in continua elaborazione.

In quest'ottica, sarà nostra priorità mantenere viva la comunicazione e, quindi, la collaborazione con la comunità dei cittadini, individuando all'interno del Consiglio comunale uno o più responsabili dei canali social che si impegnino a rispondere alle domande in tempi brevi anche attraverso la creazione di una mailing list (newsletter), allestire lo streaming su YouTube per offrire la trasmissione in diretta dei Consigli comunali; ottimizzare le risorse digitali a disposizione del Comune (ad esempio tabelloni digitali); utilizzare anche questi canali per le comunicazioni ufficiali

## **Cultura**

Abbiamo verificato nel passato quinquennio che, quando la cultura è al servizio del cittadino, il paese è più vivo: Cava Manara è stata al centro di iniziative che hanno consentito alla popolazione di approfondire la propria formazione culturale. Conferenze, momenti di riflessione su grandi temi del passato e sfide del futuro, la Sagra della prima domenica di settembre, spettacoli teatrali e concerti hanno riscosso grande successo e consentito la raccolta di importanti risorse economiche destinate al progetto "Cava Solidale".

Lista PINI si impegna a proseguire tali momenti di aggregazione, nell'intento di mantenere vivace e viva la passione dei cittadini per il ritrovarsi assieme. In quest'ottica, a al fine di salvaguardare e valorizzare le nostre radici culturali, intendiamo istituire un Festival di teatro dialettale.

## **Territorio ed ambiente**

Il nostro NO deciso alla discarica di cemento-amianto ex Cava Villa ne ha impedito sinora la realizzazione, che all'atto del nostro insediamento pareva cosa scontata. In seguito a un lavoro concertato con gli altri Comuni, ad osservazioni di carattere tecnico e al coinvolgimento delle associazioni a difesa della salute e del territorio, è stato ottenuto il parere di insostenibilità ambientale dell'opera da parte di Regione Lombardia. L'impegno prosegue al fine di trovare soluzioni alternative che possano scongiurare in modo concreto e definitivo qualsiasi ulteriore ipotesi di discarica contenente rifiuti pericolosi. Inoltre, nel precedente quinquennio, Cava Manara ha promosso e sottoscritto, con una settantina di altri comuni, il "Protocollo d'intesa per la tutela e la valorizzazione del territorio della Provincia di Pavia nonché per la tutela della salute e del

benessere dei cittadini”, impegnandosi a promuovere politiche e programmi sostenibili in campo ambientale. Intendiamo, quindi, confermare la partecipazione a questo “contratto”, promuovendo incontri, convegni e dibattiti per valorizzare le peculiarità del nostro territorio.

Come sempre, terremo viva l’attenzione ai servizi di gestione del sistema idrico monitorando costantemente la qualità dell’acqua potabile mirando all’efficientamento della rete e delle tariffe.

Proseguiremo nel miglioramento delle modalità di raccolta differenziata, finalizzato all’incremento della percentuale di raccolta e all’introduzione della “tariffa puntuale”. Nell’ottica di incremento delle diverse frazioni di rifiuti, ci si propone di aumentare gli incentivi per il compostaggio.

Sarà implementata l’informazione sugli incentivi al risparmio energetico e verrà istituita una figura di riferimento.

Si proseguirà nell’opera di adeguamento degli uffici pubblici ai moderni standard di sostenibilità ambientale.

Verrà rivisto il piano di sviluppo degli insediamenti abitativi adeguando i servizi necessari all’attuale stato urbanistico e demografico.

## **Associazionismo e volontariato**

Riteniamo indispensabile formalizzare un Albo Comunale dei volontari.

Con questo progetto, che darà corpo all’attività di un servizio civico di volontariato, intendiamo valorizzare la partecipazione alla vita della comunità e favorire una proficua alleanza tra i cittadini e il Comune nel perseguimento di obiettivi condivisi. I cittadini potranno offrire la propria disponibilità a svolgere attività di volontariato, prestando servizio in ambito culturale/sportivo/ricreativo, in ambito tecnico (opere di manutenzione e rigenerazione dei beni comuni), in ambito sociale. A tale scopo, secondo un modello simile a quanto sperimentato in altri Comuni, all’interno dell’Albo saranno inseriti cittadini, associazioni o imprese interessate all’iniziativa.

Nelle aree individuate secondo lo schema in uso per il bilancio partecipativo si potrà, quindi, valutare di disciplinare requisiti, modalità e prescrizioni esecutive, oneri a carico dei volontari e dell’Amministrazione Comunale, eventuali benefici e agevolazioni, anche di tipo fiscale (per esempio per i cittadini morosi che potranno, col loro lavoro, rientrare dei “debiti” accumulati verso l’Ente), commisurati alle prestazioni effettivamente rese dai volontari.

Potranno essere accolte anche proposte di sponsorizzazione da soggetti terzi, i quali vogliano offrire e/o mettere a disposizione dei volontari, in modo spontaneo e gratuito, attrezzature, mezzi, strumenti di lavoro e quant’altro ritenuto utile allo svolgimento delle loro attività.

## **Sicurezza**

In continuità con quanto già realizzato, Lista PINI si propone di implementare la video sorveglianza ed il controllo del territorio in modo integrato e sovra comunale grazie al coordinamento delle forze di Polizia locale dei comuni limitrofi ed all’azione sinergica con le forze dell’ordine.

Si intende diffondere la cultura del “Controllo del Vicinato”, convenzionare il Comune con le Guardie Ecologiche Volontarie ed approvare un regolamento a disciplina della cosiddetta “Cittadinanza attiva”.

## **Lavoro, commercio e artigianato**

Il lavoro è tema caldo e prioritario, lo sviluppo delle attività produttive deve essere garanzia di continuità sul territorio cavese. Occorre quindi valorizzare le attività artigianali, imprenditoriali e commerciali del nostro territorio.

I giovani ed i disoccupati debbono avere l'opportunità di essere accompagnati in un percorso di inserimento nel mondo del lavoro, secondo le peculiarità di ciascuno; in tal senso, il Sindaco conferirà apposita delega per un assessorato del lavoro con creazione dello sportello dedicato.

## **Urbanistica lavori pubblici e viabilità**

Il coinvolgimento di tutti i soggetti che vivono il territorio e l'ascolto delle istanze di ciascuno ha consentito una pianificazione urbanistica in discontinuità con quanto effettuato nei decenni precedenti, con decisa riduzione della cementificazione e con la limitazione dello sfruttamento del terreno agricolo.

Tra i nostri principali obiettivi proponiamo:

1. Riqualificazione dell'illuminazione pubblica (implementazione di tutti i punti luce con tecnologia a led).
2. Riqualificazione energetica degli edifici pubblici sui quali non siamo ancora intervenuti con sostituzione dei vecchi infissi e cappotti isolanti nelle pareti perimetrali.
3. Installazione di attrezzi da palestra e per esercizi a corpo libero a completamento dell'area sportiva di via dei Liguri.
4. Continuazione dei percorsi ciclabili già cominciati per il collegamento del centro alle frazioni, in modo integrato con gli itinerari ciclopedonali esistenti.
5. Miglioramento dell'arredo urbano esistente e uniformazione dell'arredo urbano delle frazioni con quello del centro.
6. Manutenzione programmata e regolare degli edifici scolastici e dei cimiteri.
7. Reperimento fondi regionali, statali ed europei al fine di recuperare e dare nuova vita alla struttura dell'ex saponificio presente nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II destinandolo a spazio multiculturale e multifunzionale.

## **Bilancio e risparmi**

Nei cinque anni trascorsi insieme, il bilancio comunale è stato costruito con scrupolosità, per rispettare rigorosamente i limiti del pareggio di bilancio. Ci proponiamo di continuare con questo modus operandi cercando di contemperare l'esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di limitare la spesa.

Mantenendo comunque un ruolo di controllo e di indirizzo generale, ricercheremo quanto più possibile forme di finanziamento pubblico e/o privato per la realizzazione delle opere prioritarie, consultando con assiduità le pubblicazioni relative ai bandi regionali, statali ed europei per l'accesso ai fondi nei diversi settori di competenza. Cercheremo di ridurre i consumi degli immobili comunali, eliminando gli sprechi, diminuendo i consumi dei servizi a rete.

## DAGLI INDIRIZZI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE.

I prospetti che seguono illustrano il collegamento fra gli **indirizzi strategici**, gli **obiettivi strategici** e le corrispondenti **missioni di bilancio** a cui tali obiettivi si ricollegano.

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONE
<u>Servizi comunali</u> <u>Bilancio e risparmi</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>TRASPARENZA – Ampliamento della trasparenza per meglio rispondere alle esigenze di informazione dei cittadini</i></li> <li>2. <b>PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – TRASPARENZA ED INTEGRITA'</b></li> <li>3. <i>BILANCIO TRASPARENTE – Ampliamento della trasparenza del bilancio</i></li> <li>4. <i>CONTROLLI INTERNI –</i></li> <li>5. <i>COMUNICAZIONE CON I CITTADINI – individuazione all'interno del Consiglio comunale di uno o più responsabili dei canali social che si impegnino a rispondere alle domande in tempi brevi anche attraverso la creazione di una mailing list (newsletter), allestire lo streaming su YouTube per offrire la trasmissione in diretta dei Consigli comunali; ottimizzazione delle risorse digitali a disposizione del Comune (ad esempio tabelloni digitali)</i></li> </ol>	<b>MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE</b>
<u>Sicurezza</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>VIDEOSORVEGLIANZA - Sviluppare e ampliare i sistemi di videosorveglianza;</i></li> <li>2. <i>CONTROLLO DEL VICINATO – diffondere al cultura del controllo del vicinato</i></li> <li>3. <i>CITTADINANZA ATTIVA: approvazione del regolamento</i></li> </ol>	<b>MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>
<u>Scuola</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE - introduzione laboratorio teatrale e musicale nelle scuole. Utilizzo del teatro per i giovani</i></li> <li>2. <i>RIQUALIFICAZIONE SCUOLE: rifacimento cortile scuola Mezzana Corti, automazione</i></li> </ol>	<b>MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>

	<p><i>cancello scuola infanzia Cava Manara, riqualificazione sala mensa Cava Manara.</i></p> <p>3. <i>ARREDI SCOLASTICI – ammodernamento e sostituzione</i></p> <p>4. <i>CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI</i></p>	
<p><b><u>Periodo di attuazione:</u></b> tutto il periodo del mandato (2019-2024)</p> <p><b><u>Stato di attuazione:</u></b>  <b><u>ARREDI: acquisito di arredi, attaccapanni, attrezzature informatiche</u></b></p>		
<p><b><u>Cultura</u></b>  <b><u>Associazionismo e volontariato</u></b></p>	<p>1. <i>CULTURA – Programmazione di eventi comprendenti presentazioni di libri, conferenze storiche, concerti, spettacoli di cabaret, gite fuori porta, momenti di aggregazione. Istituzione di un festival di teatro dialettale</i></p> <p>2. <i>ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI: all'interno dell'albo saranno inseriti cittadini, associazioni ed imprese che potranno svolgere attività di volontariato, prestando servizio in ambito culturale/sportivo/ricreativo, in ambito tecnico (opere di manutenzione e rigenerazione dei beni comuni), in ambito sociale.</i></p>	<p><b>MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b></p> <p><b>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b></p>
<p><b><u>Periodo di attuazione:</u></b> tutto il periodo del mandato (2019-2024)</p> <p><b><u>Stato di attuazione</u></b>  Realizzazione già a partire dal 2019 di eventi (gite, visite a mostre, presentazioni libri, concerti, spettacoli).</p>		
<p><b><u>Sport</u></b></p>	<p>1. <i>PROMOZIONE SPORT– favorire l'attività sportiva con iniziative di promozione per avvicinare bambini e ragazzi alle molteplici discipline</i></p> <p>2. <i>CAMPO SPORTIVO MEZZANA realizzazione nella sede del campo sportivo di Mezzana Corti un polo multisport, dotato di campo da calcio a 7, area basket, tennis, area coperta per feste, spazio giochi per i bambini, con dotazione di telecamere di sorveglianza e defibrillatore</i></p> <p>3. <i>AREA SPORT VIA DEI LIGURI : spazio percorso vita</i></p>	<p><b>MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b></p>
<p><b><u>Periodo di attuazione:</u></b> tutto il periodo del mandato (2019 -2024)</p> <p>Ristrutturazione zona docce campo sportivo capoluogo (lavori affidati fine 2018)</p>		

<p><b><u>Territorio ed ambiente</u></b> <b><u>Urbanistica, lavori pubblici e viabilità</u></b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>NO al progetto della discarica di cemento-amianto ex Cava Villa. Continua il costante impegno al fine di trovare soluzioni alternative che possano scongiurare in modo concreto e definitivo qualsiasi ulteriore ipotesi di discarica contenente rifiuti pericolosi.</i></li> <li>2. <i>RACCOLTA DIFFERENZIATA–miglioramento delle modalità di raccolta differenziata ed incentivi per il compostaggio. Introduzione tariffa puntuale</i></li> <li>3. <i>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO–monitoraggio acqua potabile ed efficientamento della rete e delle tariffe.</i></li> <li>4. <i>RISPARMIO ENERGETICO - informazione sugli incentivi ed istituzione di una figura di riferimento</i></li> <li>5. <i>UFFICI PUBBLICI: adeguamento degli edifici pubblici ai moderni standard di sostenibilità ambientale</i></li> <li>6. <i>ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Riqualficazione dell'illuminazione pubblica (implementazione di tutti i punti luce con tecnologia a led).</i></li> <li>7. <i>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI sostituzione dei vecchi infissi e cappotti isolanti nelle pareti perimetrali.</i></li> <li>8. <i>AREA SPORTIVA DI VIA DEI LIGURI : installazione di attrezzi da palestra e per esercizi a corpo libero a completamento dell'area sportiva di via dei Liguri.</i></li> <li>9. <i>PISTE CICLABILI: Continuazione dei percorsi ciclabili già cominciati per il collegamento del centro alle frazioni, in modo integrato con gli itinerari ciclopedonali esistenti.</i></li> <li>10. <i>ARREDO URBANO: Miglioramento dell'arredo urbano esistente e uniformazione dell'arredo urbano delle frazioni con quello del centro.</i></li> <li>11. <i>MANUTENZIONE PROGRAMMATA e regolare degli edifici scolastici e dei cimiteri.</i></li> </ol>	<p><b>MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b></p> <p><b>MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b></p>
--	--	--

	<p><b>12. EX SAPONIFICIO:</b> Reperimento fondi regionali, statali ed europei al fine di recuperare e dare nuova vita alla struttura dell'ex saponificio presente nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II destinandolo a spazio multiculturale e multifunzionale.</p>	
<p><b>Periodo di attuazione:</b> tutto il periodo del mandato (2019 – 2024)</p>		
<p><b><u>Giovani in età scolare e famiglia</u></b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>CORSI DI PRIMO SOCCORSO:</b> conosciamo il 112 per la scuola primaria, di Basic life Support per la scuola secondaria di I grado.</li> <li>2. <b>BLDS:</b> corsi di abilitazione alle manovre rianimatorie di base e defibrillazione precoce (BLSD) con rilascio di attestazione AREU per la cittadinanza</li> <li>3. <b>EDUCAZIONE STRADALE:</b> corsi teorici e corredati di prova pratica per gli alunni della scuola secondaria di I grado.</li> <li>4. <b>EDUCAZIONE ALIMENTARE:</b> corsi di educazione alimentare diretta ai giovani in età scolare per apprendere le linee guida della sana e corretta alimentazione e del “bon ton” a tavola.</li> <li>5. <b>GENITORIALITA’:</b> programmazione di incontri informativi/formativi e di supporto a genitori ed insegnanti sui ruoli di genitorialità ed insegnamento, con particolare attenzione alle problematiche emergenti nell’età adolescenziale.</li> <li>6. <b>RETE DEI SERVIZI PRIMA INFANZIAI:</b> rete dei servizi per la prima infanzia, la scuola primaria e le persone diversamente abili (assistenza educativa scolastica e domiciliare, aiuto alla persona).</li> <li>7. <b>ISTITUZIONE DI SERATE D’INCONTRO CON MEDICI SPECIALISTI</b> con fine informativo-preventivo circa alcune patologie ricorrenti (es. obesità, sovrappeso, diabete, ipertensione etc).</li> <li>8. <b>SPORTELLLO PSICOLOGICO</b> presso la scuola secondaria di I grado, con finalità di supporto e consulenza ai ragazzi in merito alle comuni problematiche dell’età</li> </ol>	<p><b>MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b></p>

	<p><i>adolescenziale e/o pre-diagnosi e gestione di malattie neuropsichiatriche.</i></p> <p>9. <i>PEDIBUS SCUOLA PRIMARIA.</i></p> <p>10. <i>CORSO DI NUOTO per gli alunni delle classi II della scuola primaria.</i></p> <p>11. <i>COLLABORAZIONI CON LE SOCIETÀ SPORTIVE del territorio per la promozione dell'attività motoria e degli stili di vita sana in genere presso la scuola primaria.</i></p> <p>12. <i>CORSI DI EDUCAZIONE MOTORIA e gioco-sport con personale qualificato per i bambini della scuola dell'infanzia (età 5 anni).</i></p>	
<p><b>Periodo di attuazione:</b> tutto il periodo del mandato (2019-2024)</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Costante attività di collaborazione con la scuola per la realizzazione degli obiettivi indicati</p>		
<p><b><u>Anziani</u></b></p>	<p>1. <i>ISTITUZIONE DI GRUPPI DI CAMMINO coadiuvati dal supporto organizzativo di figure specialistiche (medico fisiatra, laureati in scienze motorie, fisioterapisti).</i></p> <p>2. <i>GIOVEDÌ DELLA SALUTE: serate d'incontro con medici e chirurghi specialisti per migliorare l'informazione sulla gestione delle problematiche di salute e la rete dei servizi offerti dal Sistema sanitario.</i></p> <p>3. <i>SOCIALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO delle abilità cognitive mediante cicli d'incontro a cadenza annuale con uno specialista psicologo (proseguendo quelli già effettuati "CavaRacconta", "Palestra della mente" ed "Attivamente").</i></p> <p>4. <i>CONVENZIONAMENTO CON FARMACIE PER CONSEGNA A DOMICILIO DEI FARMACI</i></p> <p>5. <i>CREAZIONE AMBULATORIO INFERMIERISTICO</i></p>	<p><b>MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b></p>
<p><b>Periodo di attuazione:</b> tutto il periodo del mandato (2019-2024)</p> <p><b>Stato di attuazione</b> Costante collaborazione con Auser per il raggiungimento degli obiettivi</p>		
<p><b><u>LAVORO COMMERCIO E ARTIGIANO</u></b></p>	<p>1. <b><u>CONTINUITA' attività produttive sul territorio cavese:</u></b> <i>valorizzare le attività artigianali, imprenditoriali e commerciali del nostro territorio</i></p>	<p><b><u>MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</u></b></p>

	<b>2. <u>INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO PER GIOVANI E DISOCCUPATI:</u></b> <i>delega assessorato del lavoro con creazione di uno sportello dedicato</i>	
<b>Periodo di attuazione:</b> tutto il periodo del mandato (2019-2024) <b>Stato di attuazione:</b> Istituito SPORTELLLO LAVORO con decorrenza OTTOBRE 2019		
<b><u>PROGETTO SALUTE</u></b>	1. <b>INTERVENTI STRUTTURATI</b> in senso preventivo e terapeutico, indirizzati a giovani, famiglie ed anziani.	<b>MISSIONE 4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b> <b>MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>

Sono previsti i seguenti obiettivi strategici:

## **A. EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – INTERVENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE ED IMPRESE**

Obiettivo prioritario dell'ente è senza dubbio il sostegno alle famiglie e alle imprese fortemente colpite dall'emergenza internazionale derivante dalla diffusione della malattia da "nuovo coronavirus" chiamata COVID -19 e provocata dal virus SARS-CoV-2.

Nel rispetto degli equilibri di bilancio e dell'andamento delle entrate dell'ente, saranno messi in atto tutti gli interventi possibili per sostenere la ripresa delle famiglie e delle imprese del nostro territorio.

## **B. IL BILANCIO PARTECIPATIVO DELL'ENTE**

Con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2016 è stato approvato il regolamento per il bilancio partecipativo dell'ente. Tale regolamento si colloca all'interno dell'obiettivo strategico SERVIZI COMUNALI – BILANCIO E RISPARMI con particolare riferimento all'incentivazione dell'attività di partecipazione dei cittadini al fine di migliorare il rapporto con l'ente.

Il tema della partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche ha assunto in questi ultimi anni una rinnovata centralità nel dibattito politico e si sono diffuse interessanti e innovative esperienze di valorizzazione della partecipazione locale che si ispirano ai principi della democrazia partecipativa, così come del resto previsto dal Titolo III dello Statuto Comune avente ad oggetto "La partecipazione" che prevede la promozione della partecipazione popolare all'attività politica ed amministrativa dell'Ente.

Il bilancio partecipativo è nato in questa ottica, con l'obiettivo di valorizzare, accrescere e potenziare la capacità di iniziativa e di programmazione della cittadinanza attraverso l'elaborazione di un bilancio comunale condiviso mediante proposte progettuali, compatibilmente con le disponibilità economiche dell'ente.

Il regolamento prevede il coinvolgimento dei cittadini sia individualmente che come membri di gruppi sociali presenti sul territorio.

L'articolo 2 del citato regolamento prevede che nel contesto del bilancio di previsione e nelle successive fasi l'Amministrazione individua le aree tematiche e l'entità delle risorse da sottoporre alla procedura partecipata.

Nel biennio 2017/2019 tale novità è stata positivamente accolta dalla cittadinanza che ha presentato progetti fattibili e la cui attuazione è stata attivata nel corso degli stessi anni (si rimanda in tal senso al documento sulla partecipazione pubblicato sul sito internet dell'ente.)

Per l'anno 2020 in considerazione del periodo di emergenza sanitaria che sta attraversando il paese e considerato che l'approvazione del bilancio avviene nel secondo semestre dell'anno si ritiene di posticipare la raccolta di idee e progetti all'anno 2021.

## C. ANTICORRUZIONE TRASPARENZA E LEGALITA'

Con la legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, il nostro ordinamento ha codificato la figura di rischio correlata all'esercizio dell'attività amministrativa: il rischio della corruzione e il rischio dell'illegalità. Tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a porre in essere una seria e rigorosa politica di prevenzione, rilevando la consistenza dei rischi corruzione e illegalità, provvedendo alla relativa gestione con appropriate misure e azioni al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione e di abbattimento dei rischi.

L'articolo 1, comma 8 della Legge 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico adotti, su proposta del responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, un Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Negli Enti Locali il piano è approvato dalla Giunta ed il responsabile della prevenzione, corruzione e trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Successivamente l'articolo 10 del D.Lgs 33/2013 ha introdotto l'obbligo per tutti gli enti di adottare un programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Il primo capoverso del citato comma 8 testualmente recita "L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione"

L'inserimento all'interno del Documento Unico di Programmazione di un obiettivo strategico quale la prevenzione della corruzione e dell'illegalità e la garanzia della trasparenza e dell'integrità, da declinare successivamente nel Piano della Performance con obiettivi ben precisi, evidenzia la precisa volontà dell'amministrazione di non volere semplicemente attuare un mero adempimento (quale l'approvazione entro il 31 gennaio del piano), ma di voler attribuire alla propria azione amministrativa quella legalità e quella trasparenza che devono essere trasversali a tutte le missioni in cui il bilancio viene suddiviso

## **D. INVESTIMENTI**

Le opere pubbliche e gli investimenti costituiscono un punto rilevante della programmazione dell'ente con conseguenti riflessi sul bilancio.

Obiettivo prioritario dell'amministrazione è quello di monitorare in modo costante le opportunità collegate a finanziamenti regionali e/o statali (in continuità con quanto effettuato negli anni precedenti per il settore sicurezza e per le piste ciclabile) al fine di cofinanziare gli investimenti prioritari dell'ente.

Rivestirà importanza anche la valutazione dell'opportunità di ricorrere ad operazioni di project financing al fine di individuare nuove forme di investimento per le opere pubbliche,

Sarà prioritario infine il monitoraggio costante e puntuale delle entrate in conto capitale al fine di poterne consentire l'utilizzo in modo tempestivo in relazione alle priorità nei diversi interventi.



## **MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI**

Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno oggetto di rendicontazione tramite la relazione della Giunta sul rendiconto e tramite la relazione sulla performance.

**SEZIONE OPERATIVA**

**SeO**

**Parte prima**

Come già osservato la Sezione operativa, come definita nel principio contabile applicato sperimentale della programmazione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione strategica del DUP.

In particolare, la Sezione operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici e per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio della manovra di bilancio.

Gli scopi della Sezione operativa sono stati analiticamente individuati nelle premesse.

A seguire la Sezione operativa è sviluppata secondo due parti fondamentali:

- Una prima parte, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Una seconda parte contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio

## ***C. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE***

Prima di procedere alla descrizione dei singoli programmi del triennio 2017/2019, è opportuno illustrare la valutazione delle risorse, correnti e di investimento, di cui si potrà disporre nel periodo di riferimento. Le previsioni formulate sono riferite al contesto legislativo e normativo esistente al momento della predisposizione del piano triennale e pertanto la programmazione triennale trova fondamento in un'ottica di costanza del quadro delle disposizioni normative attualmente in vigore.

## LE RISORSE DI PARTE CORRENTE

### A. ENTRATE TRIBUTARIE

La valutazione e l'analisi delle entrate tributarie richiedono particolare attenzione in considerazione dell'importanza preponderante assunta da tali entrate rispetto alle altre. Obiettivo principale del Comune risulta pertanto essere il costante controllo della dinamica delle basi imponibili dei vari cespiti.

Per l'anno 2020 la novità è rappresentata dall'istituzione della nuova Imu che in pratica accorpa Imu Tasi.

Per l'anno 2020 non sono previsti incrementi tributari mentre per gli anni 2021/2022 potrebbe essere necessaria una manovra per il raggiungimento del pareggio di bilancio.

Per l'anno 2020 sarà proposto al Consiglio Comunale l'approvazione delle seguenti aliquote:

	<b>ALIQUOTA IMU 2020</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	
Abitazione principale e immobili assimilati comprese le relative pertinenze (escluse categorie A/1 - A8 - A9) come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011	////
Abitazione principale categorie A/1 - A8 - A9 e relative pertinenze	6 X MILLE
Abitazione concessa in USO GRATUITO e relative pertinenze (primo o unico uso gratuito escluse le categorie A/1 - A/8 - A/9)	6,6 x MILLE
Ulteriori abitazioni concesse in uso gratuito e relativa pertinenza (oltre il primo) e abitazioni concesse in uso gratuito di categoria A1 - A8 - A9	8,6 x MILLE
Fabbricati produttivi Categoria D	10,60 x MILLE
Fabbricati rurali strumentali	1 x MILLE
Immobili merce	2 x MILLE
Altri fabbricati	10,5 x MILLE
Aree edificabili	10,5 x MILLE
Terreni agricoli	9,5 X MILLE

Per il 2021 si prevede di aumentare l'aliquota imu :

- usi gratuiti dello 0,1 per mille
- altri fabbricati, aree edificabile e terreni agricoli 0,1 per mille

nei limiti strettamente necessari a garantire il pareggio di bilancio.

#### IMU:

Per il triennio 2020/2022 si prevedono, tenuto conto di quanto sopra riportato, i seguenti gettiti:

	2019	2020	2021	2022
Gettito Imu + Tasi	741.195,88	738.700,00	750.000,00	750.000,00

TARI: Relativamente alla Tari l'ente intende avvalersi della facoltà, di confermare in sede di bilancio di previsione 2020, le tariffe deliberate l'anno precedente, rinviando a dicembre l'approvazione del piano finanziario secondo il nuovo metodo tariffario determinato da Arera (MTR), con recupero degli eventuali conguagli nei tre anni successivi.

Il gettito 2020 è determinato pertanto in linea con quanto previsto nel 2019, mentre nel 2021 e nel 2022 il gettito tiene conto dei maggiori coti Istat.

Relativamente al 2020 il gettito è inoltre influenzato dalle riduzioni obbligatorie previste dalla delibera Arera 158/2020 per le utenze non domestiche per il periodo di chiusura. Tali riduzione da applicarsi sulla parte variabile della tassa e considerate riduzioni "atipiche" sono finanziate con le risorse generiche di bilancio. Tali riduzioni sono state stimate in € 25.000,00

	2020	2021	2022
Gettito Tari	692.000,00	730.000,00	730.000,00

TOSAP: La base imponibile della TOSAP e' stata stimata sull'analisi dei dati storici di occupazioni del suolo pubblico effettuate in occasione dei mercati, con installazione di tende, ponteggi, ecc. La previsione tiene conto:

- dell'esonero totale dalla Tosap per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 25/08/1991, n. 287 per il periodo dal 01/05/2020 al 31/10/2020 oltre alla possibilità di nuove concessioni e/o di ampliamento delle superfici già concesse ai fini di favorire la possibilità di distanziamento sociale connesso all'emergenza Covid-19, previsto dall'art. 181 del D.L 34/2020;
- dell'ulteriore esenzione dal pagamento della Tosap per il periodo di chiusura forzata

	2020	2021	2022
Gettito Tosap	14.000,00	20.000,00	20.000,00

IMPOSTA PUBBLICITA': Si conferma le tariffe dell'anno 2019.

	2020	2021	2022
--	------	------	------

Gettito Imposta di pubblicità	54.000,00	54.000,00	54.000,00
-------------------------------	-----------	-----------	-----------

**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:** Si conferma per l'anno 2020 l'applicazione dell'aliquota unica dello 0,75 per cento con applicazione della soglia di esenzione fino ad € 12.000,00. Per redditi superiori ad € 12.000,00 l'addizionale viene calcolata sul reddito complessivo. Per gli anni 2021/2022 è prevista una manovra tributaria di innalzamento dell'aliquota allo 0,79 per consentire il pareggio di bilancio.

La previsione del 2020 è stata effettuata applicando al gettito ottenuto a consuntivo del 2018 e sulla base delle simulazioni del portale del federalismo fiscale, delle riduzioni per tener conto della minor produzione di reddito da part dei contribuenti a causa del periodo di emergenza e della conseguente situazione economica.

	2020	2021	2022
Gettito addizionale comunale	695.600,00	780.000,00	780.000,00

**FONDO DI SOLIDARIETA':** è stato inserito l'importo reso disponibile dal Ministero dell'Interno

	2020	2021	2022
Fondo di solidarietà	666.500,00	666.500,00	666.500,00

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	3.066.486,14	3.055.735,72	3.070.600,00	2.990.800,00	3.110.500,00	3.110.000,00	- 2,598

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	2.826.673,79	3.133.634,88	2.986.114,23	2.737.039,74	- 8,341

## **B. TRASFERIMENTI CORRENTI**

Tra i trasferimenti trovano allocazione i trasferimenti compensativi IMU, i trasferimenti per minori introiti di addizionale comunale, per il contributo Miur Tari istituzioni scolastiche.

Nel 2020 trovano inoltre evidenza i seguenti trasferimenti legati all'emergenza sanitaria:

- Fondo di solidarietà alimentare € 35.785,56
- Contributo disinfezione e sanificazione art 114 DL 18/2020 € 13.847,21
- Fondo finanziamento lavoro straordinario polizia locale art 115 dl 18/2020 € 1.563,89
- Fondo per esercizio delle funzioni fondamentali (art 106 dl 34 del 2020) € 160.000,00 (importo stimato sulla base dell'acconto ricevuto)
- Contributo per criticità gettito imu e tasi (art 1, c. 554, l. 160/19) € 10.223,76

Sono inoltre previsti:

- Contributo ristoro gettito tasi per finanziamento piani di sicurezza (art 1, c. 892, legge 145/2018) € 17.659,23
- Contributo per criticità gettito imu e tasi (art 1, c. 554, l. 160/19) € 10.223,76

Sono previsti i trasferimenti regionali per il tramite del Consorzio Sociale e i trasferimenti per la misura "Nidi Gratis".

Sono inoltre previsti i trasferimenti da altri enti per alcuni servizi svolti in associazione (polizia locale, progetto integrazione stranieri) nonché i contributi dalla Regione per il sostegno scolastico dei ragazzi con disabilità.

Risultano inoltre i trasferimenti per i rimborsi dei mutui afferenti il servizio idrico integrato.

## 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
<b>TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	405.323,97	470.823,66	515.088,00	699.801,50	478.087,00	478.087,00	35,860

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
<b>TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	391.457,97	471.742,52	547.881,24	770.308,17	40,597

## C. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Nell'ambito delle entrate extratributarie il nuovo schema di bilancio distingue alcune tipologie e precisamente:

- Vendite di beni e servizi e proventi derivanti della gestione dei beni : rientrano in questa tipologia tutti le entrate per rette e contribuzioni per i servizi pubblici offerti dall'Ente, nonché i proventi per fitti o locazioni dei beni comunali.
- Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti : rientrano in questa tipologia le entrate per sanzioni del Codice della Strada e sanzioni per il mancato rispetto di regolamenti comunali.
- Interessi attivi: rientrano in questa tipologia le entrate per interessi attivi su titoli e depositi.
- Altre entrate da redditi da capitale: rientrano tutti i redditi da capitale non relativi ad interessi.
- Rimborsi ed altre entrate correnti : rientrano in questa tipologia tutte le entrate per rimborsi spese di qualunque natura e tutte le altre entrate correnti non rientranti in altre tipologie specifiche

Relativamente ai servizi a domanda individuale l'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in vigore come aggiornate in sede di bilancio 2020. Sono state confermate le tariffe in vigore per l'anno 2019.

TARIFFE CENTRO ESTIVO SCUOLA MATERNA – conferma tariffe vigenti

Tariffe 2020			
	Residenti	Residenti con 2 figli	Non residenti
3 settimane	217,00	318,00	355,00
4 settimane	244,00	360,00	392,00

REFEZIONE SCOLASTICA – Conferma tariffe VIGENTI

<b>REFEZIONE</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Tariffe 2020</b>	
	Residenti	Non residenti
Tariffa	4,15	4,50

TRASPORTO SCOLASTICO – conferma tariffe vigenti

<b>Tariffe anno scolastico 2020/2021</b>			
Fasce	1 figlio	2 figli	Più di 2 figli
Fino a € 3.800,00	47	63	63
Da € 3.800,01 a € 5.500,00	63	84	105
Da € 5.500,01 a € 8.500,00	110	168	210
Da € 8.500,01 a € 10.000,00	137	189	242
Da € 10.000,01 a € 15.000,00	163	226	310
Oltre € 15.000,01	200	273	326

ASSISTENZA DOMICILIARE- conferma tariffe vigenti

<b>Fascia ISEE</b>	<b>TARIFFE 2020</b>
Fino a 5.956,60 €	<b>ESENTE</b>
da € 5,956,61 a € 6.200,00	<b>€ 6,30</b>
da € 6.200,01 a € 6.700,00	<b>€ 6,60</b>
da € 6.700,01 a € 7.750,00	<b>€ 7,40</b>
da € 7.750,01,01 a € 9.300,00	<b>€ 8,00</b>

da € 9.300,01 a € 15.000,00	<b>€ 9,00</b>
da € 15.000,01 a € 18.000,01	<b>€ 10,50</b>
da € 18.000,01 a € 20.000,00	<b>€ 11,60</b>
da € 20.000,01 a € 23.000,00	<b>€ 13,70</b>
da € 23.000,01 a € 25.000,00	<b>€ 15,80</b>
oltre € 25.000,01	<b>€ 18,90</b>

SERVIZIO INTEGRATIVO POMERIDIANO – conferma tariffe vigenti

Descrizione	Tariffe anno scolastico 2020/2021	
	Cava Manara/Mezzana Corti	
	Residenti	Non Residenti
Quota mensile	92,00	114,00
Quota mensile 2 <sup>a</sup> figlio	74,00	91,00
Quota mensile 3 <sup>a</sup> figlio	59,00	73,00

SERVIZIO PRE-POST SCUOLA – conferma tariffe vigenti

	Tariffe anno scolastico 2020/2021		
	Pre scuola	Post scuola	Pre –post scuola
SCUOLA MATERNA			
Residenti	110	137	210
Non residenti	132	164	252
SCUOLA ELEMENTARE			
Residenti	137	110	210
Non residenti	164	132	252

TARIFE TELESOCCORSO – conferma tariffe vigenti

<b>TELESOCCORSO</b>	
Quota attivazione	€ 30,00
Canone mensile di assistenza	€ 7,75

Di seguito la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale PREVISTA:

Descrizione del servizio	2020		
	Entrate	Spese	% di copertura
Centro estivo scuola materna	5.997,00	11.250,00	53,31
Refezione scolastica	108.590,00	134.371,00	80,81
Trasporto scolastico	19.000,00	55.230,00	34,40
Assistenza domiciliare	4.000,00	18.500,00	21,62
Servizio integrativo pomeridiano	24.350,00	21.600,00	112,73
Servizio pre-post scuola	16.500,00	25.520,00	64,66
Telesoccorso	200,00	300,00	66,67
<b>TOTALE</b>	<b>178.637,00</b>	<b>266.771,00</b>	<b>66,96</b>

Relativamente ai proventi derivanti dal codice della strada è stata effettuata la seguente destinazione della quota vincolata:

	multe	fondo crediti	netto	quota vincolata	importo	destinazione	%
208	60.000,00	19.998,00	40.002,00	20.001,00	13.000,00	segnaletica	56,52
coattivo	6.000,00		6.000,00	3.000,00	1.200,00	previdenza complementare	5,22
						spese la gestione delle contravvenzioni e manutenzione telecamere	25,00
				23.001,00	5.750,25		
	66.000,00	19.998,00	46.002,00		3.050,75	strade	13,26
					23.001,00		100,00
142	5.800,00	1.933,14	3.866,86	3.866,86	1.933,43	quota provincia	50,00
<b>Totale</b>	<b>71.800,00</b>	<b>21.931,14</b>	<b>49.868,86</b>		<b>1.933,43</b>	<b>strade</b>	<b>50,00</b>



### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	519.522,99	466.181,17	530.621,86	492.483,00	520.698,00	531.698,00	- 7,187

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	450.406,06	461.275,11	535.936,42	602.792,80	12,474

## ANALISI RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

Nell'ambito delle entrate in conto capitale il nuovo schema di bilancio distingue alcune tipologie e precisamente:

- Tributi in conto capitale: rientrano in questa tipologia le eventuali entrate di natura tributaria volte a finanziare spese di investimento.
- Contributi agli investimenti: rientrano in questa tipologia le entrate per contributi da Amministrazioni Pubbliche, Enti, Associazioni o Istituzioni per il finanziamento di opere di investimento.
- Trasferimenti in conto capitale: rientrano in questa tipologia le entrate per trasferimenti da Amministrazioni Pubbliche, Enti, Associazioni o Istituzioni per il finanziamento di opere di investimento.
- Entrate da alienazioni di beni materiali ed immateriali: rientrano in questa tipologia le entrate per alienazioni di immobili, terreni, aree, loculi o altri beni materiali ed immateriali dell'Ente.
- Altre entrate in conto capitale: rientrano in questa tipologia tutte le entrate volte a finanziare spese di investimento, non rientranti nella tipologia precedente. In particolare vengono contabilizzate in questa tipologia le entrate per permessi da costruire.

denominazione	codice	2020	2021	2022
ALIENAZIONE AREA VIA ALDO MORO	4.04.02.01.000	0	75.000,00	0
ALIENAZIONE AREA VIA MARX	4.04.02.01.000	90.000,00	0	0
ALIENAZIONE AREE DIVERSE	4.04.02.01.000	20.000,00	0	0
ALIENAZIONE AREA VIA MANARA	4.04.02.01.000	0	85.000,00	0
CONTRIBUTO STATALE PISTA CICLABILE BANDO MOBILITA' SOSTENIBILE	4.02.01.02.001	53.000,00	0	0
CONTRIBUTO REGIONALE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A FAVORE DI PRIVATI	4.02.01.02.001	10.000,00	3.000,00	3.000,00
CONTRIBUTO INTERVENTI DECRETO CRESCITA	4.02.01.01.001	17.761,99	0	0
CONTRIBUTO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA LEGGE 160/2019	4.02.01.01.001	70.000,00	0	0
CONTRIBUTO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA LEGGE REGIONALE 9/2020	4.02.01.02.001	70.000,00	280.000,00	0
CONTRIBUTO MINISTERO PON	4.02.01.01.002	28.000,00	0	0
ONERI DI URBANIZZAZIONE DA PERMESSI A COSTRUIRE	4.05.01.01.001	108.400,00	67.000,00	205.000,00
ENTRATE DA CONDONI EDILIZI E SANATORIE OPERE ABUSIVE	4.01.01.01.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00



#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	14.000,00	68.497,51	0,00	0,00	0,00	-100,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	254.503,13	244.460,61	1.067.742,00	470.161,99	513.000,00	211.000,00	- 55,966
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	106.322,48	213.634,90	68.222,40	111.400,00	70.000,00	70.000,00	63,289
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>254.503,13</b>	<b>244.460,61</b>	<b>1.067.742,00</b>	<b>470.161,99</b>	<b>513.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>- 55,966</b>
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3		
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)				
	1	2	3				
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	172.680,25	400.762,31	883.322,66	635.338,59	- 28,074		
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Accensione di mutui passivi	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
<b>TOTALE</b>	<b>194.280,25</b>	<b>400.762,31</b>	<b>883.322,66</b>	<b>635.338,59</b>	<b>- 28,074</b>		



# FONTI DI FINANZIAMENTO

## Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.066.486,14	3.055.735,72	3.070.600,00	2.990.800,00	3.110.500,00	3.110.000,00	- 2,598
Contributi e trasferimenti correnti	405.323,97	470.823,66	515.088,00	699.801,50	478.087,00	478.087,00	35,860
Extratributarie	519.522,99	466.181,17	530.621,86	492.483,00	520.698,00	531.698,00	- 7,187
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.991.333,10</b>	<b>3.992.740,55</b>	<b>4.116.309,86</b>	<b>4.183.084,50</b>	<b>4.109.285,00</b>	<b>4.119.785,00</b>	<b>1,622</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	14.000,00	68.497,51	0,00	0,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	44.732,14	45.785,90	48.578,21	48.689,40	42.701,00	47.860,00	0,228
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.036.065,24</b>	<b>4.052.526,45</b>	<b>4.233.385,58</b>	<b>4.231.773,90</b>	<b>4.151.986,00</b>	<b>4.167.645,00</b>	<b>- 0,038</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	254.503,13	230.460,61	999.244,49	470.161,99	513.000,00	211.000,00	- 52,948
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	106.322,48	213.634,90	68.222,40	111.400,00	70.000,00	70.000,00	63,289
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	526.095,11	459.000,00	166.324,70	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	374.442,02	530.439,05	686.573,19	237.372,81	74.400,00	0,00	- 65,426
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.155.040,26</b>	<b>1.219.899,66</b>	<b>1.852.142,38</b>	<b>707.534,80</b>	<b>587.400,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>- 61,799</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.191.105,50</b>	<b>5.272.426,11</b>	<b>6.445.527,96</b>	<b>5.299.308,70</b>	<b>5.099.386,00</b>	<b>4.378.645,00</b>	<b>- 17,783</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.826.673,79	3.133.634,88	2.986.114,23	2.737.039,74	- 8,341
Contributi e trasferimenti correnti	391.457,97	471.742,52	547.881,24	770.308,17	40,597
Extratributarie	450.406,06	461.275,11	535.936,42	602.792,80	12,474
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.668.537,82</b>	<b>4.066.652,51</b>	<b>4.069.931,89</b>	<b>4.110.140,71</b>	<b>0,987</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.668.537,82</b>	<b>4.066.652,51</b>	<b>4.069.931,89</b>	<b>4.110.140,71</b>	<b>0,987</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	172.680,25	400.762,31	883.322,66	635.338,59	- 28,074
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>194.280,25</b>	<b>400.762,31</b>	<b>883.322,66</b>	<b>635.338,59</b>	<b>- 28,074</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.862.818,07</b>	<b>4.467.414,82</b>	<b>5.313.254,55</b>	<b>5.105.479,30</b>	<b>- 3,910</b>

## ***D. MISSIONI E PROGRAMMI***

L'articolazione per missioni e programmi ricalca quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, come di seguito riportati.

Per ciascuna missione e programma sono riportati i principali obiettivi previsti per l'anno 2016.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMI</b>
<b>1. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE</b>	1. ORGANI ISTITUZIONALI 2. SEGRETERIA GENERALE 3. GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 4. GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 5. GESTIONE DEI BENI DEMANIALI 6. UFFICIO TECNICO 7. ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE 8. STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 9. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 10. RISORSE UMANE 11. ALTRI SERVIZI GENERALI
<b>2. GIUSTIZIA</b>	1. UFFICI GIUDIZIARI 2. CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
<b>3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	1. POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 2. SISTEMA INTEGRATO E SICUREZZA URBANA
<b>4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	1. ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 2. ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 3. EDILIZIA SCOLASTICA (PER LE REGIONI) 4. ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 5. ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 6. SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 7. DIRITTO ALLO STUDIO
<b>5. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>	1. VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 2. ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
<b>6. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	1. SPORT E TEMPO LIBERO 2. GIOVANI
<b>7. TURISMO</b>	1. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
<b>8. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	1. URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 2. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO – POPOLARE
<b>9. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	1. DIFESA DEL SUOLO 2. TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 3. RIFIUTI 4. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</li> <li>6. TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE</li> <li>7. SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI</li> <li>8. QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</li> </ul>
<b>10. TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. TRASPORTO FERROVIARIO</li> <li>2. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</li> <li>3. TRASPORTO PER VIE D'ACQUE</li> <li>4. ALTRA MODALITA' DI TRASPORTO</li> <li>5. VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI</li> </ul>
<b>11. SOCCORSO CIVILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</li> <li>2. INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI</li> </ul>
<b>12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER GLI ASILI NIDO</li> <li>2. INTERVENTI PER LA DISABILITA'</li> <li>3. INTERVENTI PER GLI ANZIANI</li> <li>4. INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</li> <li>5. INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</li> <li>6. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA</li> <li>7. PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLE RETI DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI</li> <li>8. COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO</li> <li>9. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</li> </ul>
<b>13. TUTELA DELLA SALUTE</b>	MISSIONE DI COMPETENZA DELLA REGIONE
<b>14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO</li> <li>2. COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI</li> <li>3. RICERCA E INNOVAZIONE</li> <li>4. RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'</li> </ul>
<b>15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO</li> <li>2. FORMAZIONE PROFESSIONALE</li> <li>3. SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE</li> </ul>
<b>16. AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARE E PESCA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE</li> <li>2. CACCIA E PESCA</li> </ul>
<b>17. ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. FONTI ENERGETICHE</li> </ul>
<b>18. RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</li> </ul>
<b>19. RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE E SVILUPPO</li> </ul>

<b>20. FONDI DA RIPARTIRE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FONDO DI RISERVA</li> <li>2. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'</li> <li>3. ALTRI FONDI</li> </ol>
<b>50. DEBITO PUBBLICO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</li> <li>2. QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</li> </ol>
<b>60. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</li> </ol>
<b>99. SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</li> <li>2. ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN</li> </ol>

## MISSIONE 1. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE

Questa missione comprende tutte le azioni relative all'amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in ottica di comunicazione istituzionale.

Si occupa inoltre dell'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, dell'amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Fanno capo a questa missione le azioni che l'Amministrazione pone in essere per lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale.

Le scelte di fondo del programma in esame sono necessariamente volte al miglioramento del livello qualitativo dei servizi offerti agli utenti, alla riduzione dei tempi e dei costi legati allo svolgimento delle attività.

Collegati a questa missione, come già evidenziato nella sezione strategica, vi sono i seguenti obiettivi strategici:

1. *trasparenza per meglio rispondere alle esigenze di informazione dei cittadini*
2. *PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – TRASPARENZA ED INTEGRITA'*
3. *BILANCIO TRASPARENTE – Ampliamento della trasparenza del bilancio*
4. *COMUNICAZIONE CON I CITTADINI –individuazione all'interno del Consiglio comunale di uno o più responsabili dei canali social che si impegnino a rispondere alle domande in tempi brevi anche attraverso la creazione di una mailing list (newsletter), allestire lo streaming su YouTube per offrire la trasmissione in diretta dei Consigli comunali; ottimizzazione delle risorse digitali a disposizione del Comune (ad esempio tabelloni digitali)*

**Entrate previste per la realizzazione della missione:**

**1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	105.000,00	84.014,31	105.000,00	105.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.640,00	18.640,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	136.306,00	215.201,38	123.406,00	135.406,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	110.000,00	110.000,00	160.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>369.946,00</b>	<b>427.855,69</b>	<b>388.406,00</b>	<b>240.406,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	839.454,13	876.637,94	765.876,66	922.901,26
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.209.400,13</b>	<b>1.304.493,63</b>	<b>1.154.282,66</b>	<b>1.163.307,26</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:**

**1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
1.203.654,31	5.745,82			1.209.400,13
		Cassa		
1.281.237,75	23.255,88			1.304.493,63
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
1.154.282,66				1.154.282,66

<b>ANNO 2022</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
1.163.307,26				1.163.307,26

## A. PROGRAMMA 1. ORGANI ISTITUZIONALI

Il programma comprende le spese per il funzionamento degli organi istituzionali quali la Giunta e il Consiglio. Sono inoltre ricomprese le spese per il revisore dei conti e l'organismo di valutazione quali organi di controllo interno dell'ente che operano in collaborazione con il segretario comunale. Rientrano in questo programma le spese di rappresentanza, sia quelle soggette al taglio del D.L 78/2010, tuttora vigente, sia quelle relative a feste e ricorrenze nazionali per le quali al contrario non opera il suddetto limite.

<b>POLITICA</b>	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>OBIETTIVO ANNUALE/PLURIENNALE</b>	<b>DURATA</b>	<b>INDICATORI E TARGET</b>	<b>SETTORI COINVOLTI</b>
<b>SERVIZI COMUNALI</b>	<b>PREVENIRE LA CORRUZIONE</b>	Attuazione della legge 190/2012 tramite la redazione del PTCP e del PTTI quale sezione del PTCP.  Garantire la qualità del contenuto del PTCP sia con riferimento alle misure generali che alle misure specifiche	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Segretario Comunale quale responsabile della prevenzione e della trasparenza e tutti i responsabili quali diretti destinatari del piano
<b>SERVIZI COMUNALI</b>	<b>GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'</b>	Adozione del PTTI. Garantire al qualità del contenuto del PTTI sia con riferimento alle pubblicazioni obbligatorie che alle pubblicazioni ulteriori. Adottare misure organizzative necessarie per garantire l'attuazione del PTTI e monitorare l'aggiornamento della sezione da parte degli uffici competenti.  Pubblicazione e aggiornamento costante sul sito internet delle iniziative dell'Amministrazione.	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Segretario comunale Servizio Affari Generali quali settore di riferimento della segreteria del sindaco e tutti i servizi per quanto di rispettiva competenza

<b>SERVIZI COMUNALI</b>	<b>COMUNICAZIONE CON I CITTADINI</b>	individuazione all'interno del Consiglio comunale di uno o più responsabili dei canali social che si impegnino a rispondere alle domande in tempi brevi anche attraverso la creazione di una mailing list (newsletter), allestire lo streaming su YouTube per offrire la trasmissione in diretta dei Consigli comunali; ottimizzazione delle risorse digitali a disposizione del Comune (ad esempio tabelloni digitali)	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio Affari Generali
-------------------------	--------------------------------------	---	--------------------	----------------------	--------------------------

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	82.240,00	91.237,04	82.540,00	82.540,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>82.240,00</b>	<b>91.237,04</b>	<b>82.540,00</b>	<b>82.540,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.997,04	95.429,00	82.240,00	82.540,00	82.540,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	11.433,00	2.900,00	
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa	99.906,10	91.237,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.997,04</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>95.429,00</b>	<b>82.240,00</b>	<b>82.540,00</b>	<b>82.540,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>11.433,00</b>	<b>2.900,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>99.906,10</b>	<b>91.237,04</b>		

## B. PROGRAMMA 2. SEGRETERIA GENERALE

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e del coordinamento generale amministrativo dell'Ente.

Il programma comprende le spese relative al personale addetto alla segreteria, le spese per l'accesso a banche dati, le spese di funzionamento del settore (acquisto di beni, rilegatura atti amministrativi ecc.) , i trasferimenti alla centrale unica di committenza di cui l'ente fa parte, le spese postali. Il Servizio si occupa altresì della gestione del Protocollo dell'Ente.

Il Servizio di Segreteria Generale assicura inoltre il servizio notifiche.

POLITICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO ANNUALE/PLURIENNALE	DURATA	INDICATORI E TARGET	SETTORI COINVOLTI
SERVIZI COMUNALI	CONTROLLI INTERNI	Attuazione controlli interni secondo quando previsto dal relativo regolamento	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Segretario comunale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.806,00	108.591,76	40.806,00	40.806,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>40.806,00</b>	<b>108.591,76</b>	<b>40.806,00</b>	<b>40.806,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	221.504,55	157.841,25	234.266,00	234.566,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>262.310,55</b>	<b>266.433,01</b>	<b>275.072,00</b>	<b>275.372,00</b>

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	16.937,46	Previsione di competenza	256.193,95	259.310,55	275.072,00	275.372,00
			di cui già impegnate		15.508,55	2.289,00	30,83
			di cui fondo pluriennale vincolato		12.815,00	12.815,00	12.815,00
			Previsione di cassa	246.488,02	263.433,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.937,46</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>256.193,95</b>	<b>262.310,55</b>	<b>275.072,00</b>	<b>275.372,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>15.508,55</b>	<b>2.289,00</b>	<b>30,83</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>12.815,00</b>	<b>12.815,00</b>	<b>12.815,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>246.488,02</b>	<b>266.433,01</b>		

### **C. PROGRAMMA 3. GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione e funzionamento delle attività per i servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

A partire dal 2016 è entrato a pieno regime l'applicazione del D. lgs 118/2011 (introdotto nel 2015 solo relativamente al nuovo principio di contabilità finanziaria potenziata) ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Tale decreto, per consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici ha previsto l'adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato ed ha introdotto importanti innovazioni, quali nuovi principi contabili e nuovi schemi di bilancio articolati in missioni e programmi, per consentire di evidenziare la finalità della spesa e, in tal modo, assicurare maggiore trasparenza alle decisioni di allocazione di risorse pubbliche. La trasparenza dei documenti di bilancio è un tema particolarmente sentito dalla amministrazione e costituisce uno dei punti cardine del programma di mandato.

L'attività del servizio programmazione sarà inoltre focalizzata anche nel 2018 sull'attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economica ed il bilancio consolidato.

Il D. Lgs. 118/2011 prevede l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

A partire dal rendiconto 2016 e quindi dalla gestione 2017 è diventato obbligatorio per gli enti superiori ai 5.000 abitanti l'adozione, a fianco della contabilità finanziaria (gestita secondo il principio della competenza finanziaria potenziata) della contabilità economica patrimoniale che deve pertanto rilevare ogni fatto sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista economico patrimoniale con la conseguente tenuta della prima nota e della partita doppia.

La trasparenza del bilancio riveste ormai una importante rilevanza, che trova riscontro nei vari adempimenti che di volta in volta vengono attribuiti al servizio finanziario. Alla fine del 2016 è stata resa accessibile la piattaforma BDAP a cui tutti gli enti dovranno procedere alla trasmissione dei bilanci entro 30 giorni dall'approvazione.

L'attività dei servizi finanziari sarà dedicata alla gestione della contabilità finanziaria, della contabilità IVA e fiscale ed alla corresponsione degli emolumenti al personale dipendente. Importanti novità normative hanno determinato nel corso del 2015 cambiamenti rilevanti dal punto di vista contabile e fiscale (introduzione dello split payment e del reverse charge, fatturazione elettronica).

L'introduzione delle fatturazione elettronica avvenuta con decorrenza 31 marzo 2015, ed ormai a pieno regime, determina la necessità di rivedere il percorso del flusso informatico allo scopo di consentire agli uffici liquidatori, nel rispetto della normativa, di avere sufficiente tempo a disposizione per l'emissione dei relativi provvedimenti di liquidazione.

Rilevante adempimento è costituito dall'attività di monitoraggio dei pagamenti, che avviene tramite la certificazione dei crediti da effettuarsi con cadenza mensile.

Alla fine del 2016 è stato adottato il nuovo regolamento di contabilità aggiornato alla normativa del D.lgs 118/2011, strumento di lavoro indispensabile per la completa attuazione dell'armonizzazione contabile.

Il comma 533 della legge di bilancio 232/2016 ha inserito il comma 8-bis all'articolo 14 della legge n. 196/2009 disponendo che tutti le pubbliche amministrazioni ordinano pagamenti e riscossioni al proprio tesoriere esclusivamente tramite mandati e reversali informatici (OIL). Già l'ente aveva adottato il mandato e l'ordinativo informatico a partire dal 01/01/2014 ma la norma introdotta prevede espressamente che gli ordinativi informatici siano emessi secondo lo standard dell'ordinativo informatico emanato dall'Agenzia dell'Italia Digitale, ciò al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese.

L'art. 1, comma 533, della legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha previsto un intervento di sviluppo del SIOPE, denominato SIOPE+, che ha l'obiettivo di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche, demandando la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione a successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Finora la decretazione attuativa ha disciplinato, come prime applicazioni di SIOPE+, una sperimentazione, articolata in due fasi e l'avvio a regime per Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e aziende sanitarie e ospedaliere, che, tuttavia, dovrà tener conto dei risultati della sperimentazione, ancora in corso.

<b>POLITICA</b>	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>OBIETTIVO ANNUALE/PLURIENNALE</b>	<b>DURATA</b>	<b>INDICATORI E TARGET</b>	<b>SETTORI COINVOLTI</b>
<b>BILANCIO E RISPARMI</b>	<b>BILANCIO TRASPARENTE</b>	Ampliamento trasparenza del bilancio volta a rendere più accessibile ai cittadini l'utilizzo delle risorse pubbliche con documenti sintetici e di facile comprensione	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio Finanziario

Rientrano in questo programma le spese di personale del servizio finanziario, le spese relative alla gestione dell'Iva, le spese inerenti le coperture assicurative dell'ente e le spese inerenti la gestione della tesoreria.

Con riferimento a tale ultimo punto si specifica che l'ente, alla fine del 2018 ha espletato apposita procedura di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria, che, in coerenza con l'andamento nazionale, ha dovuto prevedere un corrispettivo per la gestione del servizio.

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	264.400,47	289.969,49	263.468,00	263.975,26
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>264.400,47</b>	<b>289.969,49</b>	<b>263.468,00</b>	<b>263.975,26</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	28.421,02	Previsione di competenza	271.701,40	264.400,47	263.468,00	263.975,26
			di cui già impegnate		21.504,49	14.629,84	7.429,84
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.852,00	2.852,00	2.852,00
			Previsione di cassa	278.887,03	289.969,49		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.421,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>271.701,40</b>	<b>264.400,47</b>	<b>263.468,00</b>	<b>263.975,26</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>21.504,49</b>	<b>14.629,84</b>	<b>7.429,84</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>2.852,00</b>	<b>2.852,00</b>	<b>2.852,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>278.887,03</b>	<b>289.969,49</b>		

#### **D. PROGRAMMA 4. GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione e funzionamento delle attività dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Il servizio ha lo scopo di assicurare la gestione ed il controllo delle entrate di natura tributaria, nell'ambito della normativa vigente e delle indicazioni dell'Amministrazione, nonché di fornire contributo alla pianificazione delle entrate tributarie del Comune, elaborando analisi e simulazioni.

Il Servizio sarà pertanto impegnato a svolgere tutte le attività correlate all'applicazione della IUC: elaborazione di scenari e proposte per la predisposizione di tariffe, aliquote e regolamenti, elaborazione avvisi di pagamento, ricevimento e assistenza al pubblico, aggiornamento sito web e servizio di calcolo on line, diffusione di materiale informativo.

Viene fornito un importante servizio di sportello per il calcolo Imu/Tasi.

Nel corso del triennio continueranno attività di recupero delle risorse eluse o evase, attraverso l'elaborazione e l'implementazione di procedure di monitoraggio e verifica che integrino sistematicamente la situazione tributaria con le informazioni provenienti da altri Servizi (come anagrafe, commercio, urbanistica) o dall'esterno.

La gestione della riscossione dell'imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni e della Tosap sono effettuate direttamente dall'ente con una gestione totalmente in economia (esternalizzato esclusivamente il servizio di attacchinaggio).

Il programma comprende le spese relative al personale addetto al servizio tributi, le spese per le attività di accertamento e riscossione delle entrate e le spese relative ai rimborsi dei tributi comunali indebitamente versati.

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	105.000,00	84.014,31	105.000,00	105.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,42	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>105.500,00</b>	<b>84.514,73</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-42.413,88	-12.540,89	-31.504,00	-31.504,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>63.086,12</b>	<b>71.973,84</b>	<b>73.996,00</b>	<b>73.996,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.887,72	Previsione di competenza	63.592,27	63.086,12	73.996,00	73.996,00
			di cui già impegnate		16,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.787,41	71.973,84		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.887,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>63.592,27</b>	<b>63.086,12</b>	<b>73.996,00</b>	<b>73.996,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>16,12</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>69.787,41</b>	<b>71.973,84</b>		

Non sono previste spese di investimento.

## **E. PROGRAMMA 5. GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

La principale missione del servizio consiste nella necessità di censire e soprattutto valorizzare il patrimonio immobiliare degli enti locali, che da anni viene sottolineata nell'ambito della R.P.P., ha trovato un'espressa codificazione legislativa nell'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008 che prescrive, oltre al puntuale censimento dei beni, la redazione di un piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare quale documento da allegare al bilancio di previsione.

Nel corso del 2015 il processo di trasferimento dei beni attraverso il Federalismo Demaniale è terminato con l'assegnazione da parte del Demanio dell'area dell'ex Tiro a segno.

Al programma non sono state attribuite spese in quanto, in relazione alla dimensione e all'entità del patrimonio dell'ente, non è previsto un ufficio e personale specifico dedicato a questa attività.

## **F. PROGRAMMA 6. UFFICIO TECNICO**

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione e funzionamento delle attività dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Il programma comprende inoltre le attività volte all'amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali), non comprendendo però le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente.

Rientrano nel programma le spese relative al personale addetto al servizio, le spese per la gestione e il funzionamento degli uffici comunali (utenze, sorveglianza, pulizie) e le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi.

Relativamente alle spese per utenze (non solo per gli uffici comunali ma per tutti gli immobili comunali) l'ente, nel rispetto dell'obbligo normativo, ritiene più vantaggioso aderire alle convenzioni Consip piuttosto che esperire autonome gare.

Di rilievo all'interno del programma le risorse relative all'attivazione del GLOBAL SERVICE ( € € 20.520,00  
Sono inoltre comprese le spese relative ad incarichi tecnici (progettazione, indagini, frazionamenti, accatastamenti)

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.500,00	4.623,00	9.500,00	9.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.623,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	288.772,82	330.065,09	234.657,66	236.916,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>294.272,82</b>	<b>334.688,09</b>	<b>244.157,66</b>	<b>246.416,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	33.642,36	Previsione di competenza	297.970,00	291.527,00	244.157,66	246.416,00
			di cui già impegnate		69.540,07	49.052,96	45.002,69
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.852,00	2.852,00	2.852,00
			Previsione di cassa	307.602,13	322.317,36		
2	Spese in conto capitale	9.624,91	Previsione di competenza	107.219,88	2.745,82		
			di cui già impegnate		2.745,82		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.087,21	12.370,73		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>43.267,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>405.189,88</b>	<b>294.272,82</b>	<b>244.157,66</b>	<b>246.416,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>72.285,89</b>	<b>49.052,96</b>	<b>45.002,69</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>2.852,00</b>	<b>2.852,00</b>	<b>2.852,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>426.689,34</b>	<b>334.688,09</b>		

## **G. PROGRAMMA 7. ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI, ANAGRAFE E STATO CIVILE**

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende l'amministrazione e il funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori e comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Sulla base delle previsioni contenute nell'art 62, comma 2 del D.Lvo n. 82 del 2005, le anagrafi comunali hanno dovuto migrare entro il 31.12.2019 all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)

Il Decreto Ministeriale 194/2014 ha stabilito i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità di integrazione con i diversi sistemi gestionali nonché i servizi da fornire alle Pubbliche Amministrazioni ed Enti che erogano pubblici servizi che, a tal fine, dovranno sottoscrivere accordi di servizio con lo stesso Ministero.

ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche.

L'ANPR consente di:

- evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni;
- garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico;
- semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti, e molto altro ancora.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.340,00	13.340,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.203,76	6.500,00	6.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>18.340,00</b>	<b>18.543,76</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	90.974,00	91.770,29	89.882,00	90.182,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>109.314,00</b>	<b>110.314,05</b>	<b>96.382,00</b>	<b>96.682,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.000,05	Previsione di competenza	123.257,10	109.314,00	96.382,00	96.682,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.589,78	110.314,05		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.000,05</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>123.257,10</b>	<b>109.314,00</b>	<b>96.382,00</b>	<b>96.682,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.589,78	110.314,05		

## H. PROGRAMMA 8. STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno dell'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Inoltre si occupa anche dell'amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale.

Nel corso del 2016 è stata data concreta attuazione ai seguenti step previsti dall'Agenzia digitale:

- E' stata data adesione al servizio di pagamenti elettronici Pago Pa. L'ente pertanto risulta accreditato sul nodo dei pagamenti Spc ed il cittadino ha la possibilità di effettuare qualsiasi pagamento verso l'ente tramite tale nodo (ad eccezione dei tributi che continuano ad essere versati tramite il modello F24). L'ente risulta accreditato da Agid sul nodo dei pagamenti a partire dal 18/11/2016
- E' stato attivato il servizio di DISASTER RECOVERY per tutti i dati relativi alle procedure Halley
- E' stata inoltre attivata la conservazione sostitutiva di tutti i documenti che pervengono all'ente in formato digitale (e che pertanto nascono come digitali) e delle fatture elettroniche. Le determinazioni e le delibere di Giunta prevedono la firma digitale sia del parere tecnico che del parere contabile.

Nel corso del 2018:

- E' stato attivato il sistema SIOPE+
- E' stato attivato il servizio di back up da remoto su piattaforma cloud "Azure" di Microsoft.

Nel triennio occorrerà dare concreto impulso alla implementazione del servizio di Pago Pa ad oggi attivo solo per i pagamenti spontanei prevedendo il caricamento sulla piattaforma di liste di carico (possibile solo per alcuni servizi quali quelli scolastici) che consentano l'individuazione univoca dell'importo che il fruitore del servizio deve pagare.

Il programma comprende le spese del personale dedicato al servizio di statistica (imputate in percentuale rispetto al tempo lavorato).

Relativamente ai sistemi informatici sono previste le spese per la manutenzione della rete hardware dell'ente e delle singole postazioni di lavoro, nonché tutte le spese inerenti i canoni per l'assistenza software, la manutenzione del sito, la conservazione sostitutiva dei documenti e il disaster recovery. Sono inoltre previste risorse anche per eventuali ore di addestramento sulle procedure

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.300,00	5.300,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	47.608,00	55.566,35	47.000,00	47.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>52.908,00</b>	<b>60.866,35</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	73,20	Previsione di competenza	54.456,32	52.908,00	47.000,00	47.500,00
			di cui già impegnate		28.010,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.558,80	52.981,20		
2	Spese in conto capitale	7.885,15	Previsione di competenza	32.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.000,00	7.885,15		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.958,35</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>86.456,32</b>	<b>52.908,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>28.010,87</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>86.558,80</b>	<b>60.866,35</b>	
--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	--

## I. PROGRAMMA 10. RISORSE UMANE

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione e al funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente quali la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale, il reclutamento del personale, la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale, per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali, per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Trattandosi di ente di piccole dimensioni le attività sopra elencate sono a capo del responsabile del servizio finanziario la cui spesa è stata integralmente imputata al programma 3.

Il programma comprende le spese relative alla formazione del personale, ai corsi obbligatori previsti dal D.lgs 81/2008 e le risorse relative al quota del fondo produttività da destinare.

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	58.450,17	56.093,76	52.443,00	57.602,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>58.450,17</b>	<b>56.093,76</b>	<b>52.443,00</b>	<b>57.602,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	17.886,59	Previsione di competenza	56.001,01	58.450,17	52.443,00	57.602,00
			di cui già impegnate		23.240,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato		20.243,00	25.402,00	25.402,00
			Previsione di cassa	28.277,66	56.093,76		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.886,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>56.001,01</b>	<b>58.450,17</b>	<b>52.443,00</b>	<b>57.602,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>23.240,83</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>20.243,00</b>	<b>25.402,00</b>	<b>25.402,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>28.277,66</b>	<b>56.093,76</b>		

**J. PROGRAMMA 11. ALTRI SERVIZI GENERALI**

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione e al funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Nel programma sono ricomprese le spese per le consulenze legali per i patrocini in caso di liti, nonché le spese per studi e consulenze nei limiti consentiti dall'attuale normativa.

Sono inoltre previste le risorse per l'attività di formazione E SUPPORTO IN MATERIA DI SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E LA NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		1.418,24		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>1.418,24</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	22.418,00	21.499,76	19.224,00	19.224,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>22.418,00</b>	<b>22.918,00</b>	<b>19.224,00</b>	<b>19.224,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	500,00	Previsione di competenza	14.218,00	22.418,00	19.224,00	19.224,00
			di cui già impegnate		3.494,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.218,00	22.918,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>500,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>14.218,00</b>	<b>22.418,00</b>	<b>19.224,00</b>	<b>19.224,00</b>
			di cui già impegnate		3.494,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.218,00	22.918,00		

## MISSIONE 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione comprende le azioni volte all'amministrazione e al funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Rientrano in questa missione i seguenti obiettivi strategici:

1. *VIDEOSORVEGLIANZA - Sviluppare e ampliare i sistemi di videosorveglianza;*
2. *CONTROLLO DEL VICINATO – diffondere al cultura del controllo del vicinato*
3. *CITTADINANZA ATTIVA: approvazione del regolamento*

### Entrate previste per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	66.024,50	100.818,90	70.400,00	70.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	82.850,00	100.478,20	113.250,00	113.250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	53.000,00	71.886,37		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>201.874,50</b>	<b>273.183,47</b>	<b>183.650,00</b>	<b>183.650,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	83.218,99	39.226,28	101.992,40	102.007,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>285.093,49</b>	<b>312.409,75</b>	<b>285.642,40</b>	<b>285.657,00</b>

### Spesa prevista per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

<b>ANNO 2020</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
282.093,49	3.000,00			285.093,49
Cassa				
309.409,75	3.000,00			312.409,75

<b>ANNO 2021</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
285.642,40				285.642,40

<b>ANNO 2022</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
285.657,00				285.657,00

## A. PROGRAMMA 1. POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione e al funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Comprende le azioni volte all'amministrazione e al funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzative dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Comprende le azioni volte all'amministrazione e al funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie.

La sicurezza dei cittadini costituisce un diritto individuale ed una garanzia di libertà. La prevenzione, l'individuazione e la repressione dei reati e delle attività criminose costituiscono finalità irrinunciabile delle istituzioni che rappresentano, difendono e proteggono gli interessi dell'intera comunità. In relazione a ciò, alla Polizia Locale è riconosciuto un ruolo di sempre maggiore importanza, in assoluta sinergia con quello svolto dalle forze dell'ordine.

E' in questa direzione e con questo obiettivo che il 1 settembre 2015 è stata attivata la gestione associata del servizio di polizia locale fra 10 comuni, di cui Cava Manara è ente capofila, al fine di creare una sinergia fra i diversi enti associati garantendo un'ampia presenza oraria sul territorio delle forze di polizia locale.

Il programma comprende le spese relative alla gestione associata (utilizzo software per le multe e postalizzazione delle stesse, accesso alla banca dati della Motorizzazione civile, vestiario del personale, utilizzo di strumenti tecnici quali l'etilometro).

Comprende inoltre le spese relative alla segnaletica, finanziate dalla quota vincolata delle sanzioni del codice del strada, come previsto nella relativa deliberazione della Giunta Comunale, nonché le risorse per la previdenza complementare.

<b>POLITICA</b>	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>OBIETTIVO ANNUALE/PLURIENNALE</b>	<b>DURATA</b>	<b>INDICATORI E TARGET</b>	<b>SETTORI COINVOLTI</b>
<b>SICUREZZA</b>	<b>SPORTELLO AMICO</b>	<i>numero telefonico dedicato a fornire informazioni sui servizi del comune e supporto per problematiche del territorio con reperibilità 24h;</i>	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio polizia locale

<b>SICUREZZA</b>	<b>STRUMENTAZIONE</b>	<i>miglioramento degli apparati tecnici e strumentali in dotazione ai corpi di Polizia locale, valutando la costituzione di presidi decentrati con la collaborazione di "volontari civili"</i>	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio polizia locale
------------------	-----------------------	--	--------------------	----------------------	-------------------------

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	92.155,55	Previsione di competenza	291.557,94	288.735,40	289.376,40	289.176,40
			di cui già impegnate		68.888,20	25.086,20	5.573,36
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.177,00	2.177,00	2.177,00
			Previsione di cassa	296.813,74	297.162,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.608,09			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	92.155,55	Previsione di competenza	291.557,94	288.735,40	289.376,40	289.176,40
			di cui già impegnate		68.356,20	25.086,20	5.573,36
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.177,00	2.177,00	2.177,00
			Previsione di cassa	341.421,83	297.162,38		

Le spese relative alla gestione associata sono pari ad € 80.787,00 a cui si aggiungono spese di personale per € 7.453,99. € 77.850,00 sono rimborsate dai comuni aderenti alla gestione associata in relazione alla ripartizione di spesa approvata.

## **B. PROGRAMMA 2. SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione e al funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale.

POLITICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO ANNUALE/PLURIENNALE	DURATA	INDICATORI E TARGET	SETTORI COINVOLTI
SICUREZZA	VIDEOSORVEGLIANZA	<i>Sviluppare e ampliare i sistemi di videosorveglianza</i>	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio polizia locale

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
2	Spese in conto capitale	20.607,02	Previsione di competenza	25.080,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.903,96	20.607,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.607,02	Previsione di competenza	25.580,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.403,96	21.107,02		

E' prevista unicamente la spesa relativa al fitto passivo per l'installazione di una antenna radio sul campanile della Chiesa di Cava Manara.  
Non sono al momento previste spese di investimento.

## MISSIONE 4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione comprende le azioni volte all'amministrazione al funzionamento ed all'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Rientrano nella missione i seguenti obiettivi strategici

1. *CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE - introduzione laboratorio teatrale e musicale nelle scuole. Utilizzo del teatro per i giovani*
2. *RIQUALIFICAZIONE SCUOLE: rifacimento cortile scuola Mezzana Corti, automazione cancello scuola infanzia Cava Manara, riqualificazione sala mensa Cava Manara.*
3. *ARREDI SCOLASTICI – ammodernamento e sostituzione*
4. *CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI*

### Entrate previste per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.550,00	45.174,61	38.050,00	38.050,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	66.350,00	70.889,50	73.000,00	73.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>94.900,00</b>	116.064,11	<b>111.050,00</b>	<b>111.050,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	415.317,55	554.103,33	385.686,00	387.595,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>510.217,55</b>	670.167,44	<b>496.736,00</b>	<b>498.645,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
4 Istruzione e diritto allo studio**

<b>ANNO 2020</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
424.850,32	85.367,23			510.217,55
Cassa				
533.068,58	137.098,86			670.167,44

<b>ANNO 2021</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
496.736,00				496.736,00

<b>ANNO 2022</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
498.645,00				498.645,00

## A. PROGRAMMA 1. ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

<b>POLITICA</b>	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>OBIETTIVO ANNUALE/PLURIENNALE</b>	<b>DURATA</b>	<b>INDICATORI E TARGET</b>	<b>SETTORI COINVOLTI</b>
<b>SCUOLA</b>	<b>PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO</b>	Riqualificazione e manutenzione programmata e regolare	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio territorio ed ambiente

Il programma comprende le spese relative al funzionamento delle 2 strutture presenti sul territorio (Scuola infanzia A. Castagnola Cava Manara – Scuola d'infanzia A. Bordoni Mezzana Corti) quali utenze (acqua gas energia elettrica telefonia) e manutenzione degli impianti termici. Sono previste le risorse per la manutenzione inserita nel GLOBAL SERVICE (€ 1.000,00). Sono inoltre previste spese di investimento per complessive € 10.000,00

### Entrate previste per la realizzazione del programma

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2020 Competenza</b>	<b>ANNO 2020 Cassa</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2022</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	34.002,55	44.483,49	20.350,00	21.450,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>34.002,55</b>	<b>44.483,49</b>	<b>20.350,00</b>	<b>21.450,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	3.464,28	Previsione di competenza	19.300,00	20.070,00	20.350,00	21.450,00
			di cui già impegnate		9.425,51	1.000,00	1.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.201,06	23.534,28		
2	Spese in conto capitale	7.016,66	Previsione di competenza	35.601,89	13.932,55		
			di cui già impegnate		3.932,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.580,66	20.949,21		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.480,94</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>54.901,89</b>	<b>34.002,55</b>	<b>20.350,00</b>	<b>21.450,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>13.358,06</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>65.781,72</b>	<b>44.483,49</b>		

## B. PROGRAMMA 2. ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

POLITICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO ANNUALE/PLURIENNALE	DURATA	INDICATORI E TARGET	SETTORI COINVOLTI
SCUOLA	PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO	Riqualificazione e manutenzione programmata e regolare	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio territorio ed ambiente

Il programma comprende le spese per il funzionamento delle due scuole primarie (G. Rodari di Cava Manara, A. Bordoni di Mezzana Corti) e della scuola secondaria di primo grado (A. Manzoni) quali utenze (acqua gas, energia elettrica, telefonia) e manutenzione degli impianti termici.

Sono previste le risorse per la manutenzione inserita nel GLOBAL SERVICE (€ 2.500).

Sono inoltre previste le spese per il diritto allo studio (€ 10.000,00) e i trasferimenti alla scuola per il funzionamento dell'attività didattica ivi comprese il finanziamento di progetti scolastici (€ 11.250,00).

Sono previste spese di investimento per € 8.000,00

Sono inoltre previsti interventi finanziati dai CONTRIBUTI PON e relativi agli adeguamenti necessari per il distanziamento sociale per € 28.000,00

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.500,00	37.935,00	32.000,00	32.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>22.500,00</b>	<b>37.935,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	153.269,68	210.557,34	72.132,00	72.941,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>175.769,68</b>	<b>248.492,34</b>	<b>104.132,00</b>	<b>104.941,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	29.718,09	Previsione di competenza	107.282,00	104.335,00	104.132,00	104.941,00
			di cui già impegnate		45.001,39	8.227,98	6.437,02
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.048,22	134.053,09		
2	Spese in conto capitale	43.004,57	Previsione di competenza	297.283,14	71.434,68		
			di cui già impegnate		35.434,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	289.639,94	114.439,25		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>72.722,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>404.565,14</b>	<b>175.769,68</b>	<b>104.132,00</b>	<b>104.941,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>80.436,07</b>	<b>8.227,98</b>	<b>6.437,02</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>407.688,16</b>	<b>248.492,34</b>		

## C. PROGRAMMA 6. SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per Assistenza scolastica, trasporto e refezione

POLITICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO ANNUALE/PLURIENNALE	DURATA	INDICATORI E TARGET	SETTORI COINVOLTI
SCUOLA	PROGETTO SALUTE	<i>interventi strutturati in senso preventivo e terapeutico indirizzati ai giovani</i>	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio affari generali

Il programma comprende le spese relative ai servizi ausiliari all'istruzione forniti dall'ente. In particolare:

- Ristorazione scolastica
- Servizio pre – post scuola
- Assistenza scolastica disabili
- Servizio integrativo pomeridiano
- Servizio trasporto alunni
- Accompagnamento scuolabus
- Spese per i centri estivi della scuola materna
- Progetto integrazione stranieri

Il programma, a partire dal nuovo anno scolastico 2015/2016, ha subito modifiche organizzative in quanto, a seguito della gestione in concessione del servizio di asilo nido, il personale precedentemente impiegato come cuoca è stato reimpiegato in alcuni servizi ausiliari (accompagnamento scuolabus, pre/post scuola), con conseguenti economie di spesa nel triennio.

Si sono riscontrati incrementi consistenti dei costi del servizio pre/post e del servizio integrativo pomeridiano, legato ad un ampliamento della fascia oraria del servizio, già avvenuta a partire dall'anno scolastico 2016/2017. Dal 2016 inoltre questi servizi, che fino al 2015 erano trattati come operazioni esenti, scontano l'incremento dei costi derivanti dall'applicazione dell'Iva che per l'ente rappresenta un costo non detraibile.

Tutti i costi presenti nel presente programma subiscono una contrazione nel 2020, rispetto alla spesa storica, a causa delle chiusure della attività scolastiche a seguito dell'emergenza COVID.

Rientrano inoltre le spese del personale addetto al servizio per la percentuale di assegnazione.

Nel programma rientra il PROGETTO SALUTE distinto in € 2.500,00 a titolo di trasferimento alla scuola per il finanziamento dello sportello psicologico e in € 3.000,00 per la realizzazione del progetto nuoto.

Di seguito un dettaglio delle principali spese nel triennio:

INTERVENTO	2020	2021	2022
CENTRO ESTIVO SCUOLA MATERNA	11.000,00	6.750,00	6.750,00
SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	20.450,00	30.500,00	30.500,00
PROGETTO INTEGRAZIONE STRANIERI	6.500,00	9.000,00	9.000,00
ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI	73.000,00	110.500,00	110.500,00
SERVIZIO INTEGRATIVO POMERIDIANO (RILEVANTE AI FINI IVA)	18.500,00	26.500,00	26.500,00
SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	47.500,00	74.500,00	74.500,00
RISTORAZIONE SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)	17.500,00	23.500,00	23.500,00
PROGETTO SALUTE: PROGETTO NUOTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.050,00	7.239,61	6.050,00	6.050,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	66.350,00	70.889,50	73.000,00	73.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>72.400,00</b>	<b>78.129,11</b>	<b>79.050,00</b>	<b>79.050,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>228.045,32</b>	<b>299.062,50</b>	<b>293.204,00</b>	<b>293.204,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>300.445,32</b>	<b>377.191,61</b>	<b>372.254,00</b>	<b>372.254,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	75.916,89	Previsione di competenza	361.759,00	300.445,32	372.254,00	372.254,00
			di cui già impegnate		179.026,56	149.989,81	50.887,91
			di cui fondo pluriennale vincolato		881,00	881,00	881,00
			Previsione di cassa	412.803,03	375.481,21		
2	Spese in conto capitale	1.710,40	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.612,80	1.710,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>77.627,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>371.759,00</b>	<b>300.445,32</b>	<b>372.254,00</b>	<b>372.254,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>179.026,56</b>	<b>149.989,81</b>	<b>50.887,91</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>881,00</b>	<b>881,00</b>	<b>881,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>424.415,83</b>	<b>377.191,61</b>		

## MISSIONE 5. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

Nella missione rientrano i seguenti obiettivi strategici:

Nella missione rientrano i seguenti obiettivi strategici:

1. *CULTURA – Programmazione di eventi comprendenti presentazioni di libri, conferenze storiche, concerti , spettacoli di cabaret , gite fuori porta, momenti di aggregazione. Istituzione di un festival di teatro dialettale*
2. *ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI: all'interno dell'albo saranno inseriti cittadini, associazioni ed imprese che potranno svolgere attività di volontariato, prestando servizio in ambito culturale/sportivo/ricreativo, in ambito tecnico (opere di manutenzione e rigenerazione dei beni comuni), in ambito sociale.*
3. *INTERVENTI EX SAPONIFICIO*

### Entrate previste per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.700,00	2.700,00	11.500,00	11.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>8.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	288.377,83	230.688,16	448.287,00	93.887,00

<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>297.077,83</b>	<b>233.388,16</b>	<b>459.787,00</b>	<b>105.387,00</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

<b>ANNO 2020</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
102.317,00	194.760,83			297.077,83
Cassa				
112.673,83	120.714,33			233.388,16

<b>ANNO 2021</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
102.387,00	357.400,00			459.787,00

<b>ANNO 2022</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
102.387,00	3.000,00			105.387,00

## A. PROGRAMMA 1. VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Nel programma rientra l'importante intervento relativo alla messa in sicurezza dell'immobile denominato "Ex saponificio".

Tali interventi resi possibili dal contributo regionale assegnato con legge regionale 9/2020 sono necessari per la messa in sicurezza dell'edificio che è stato interessato nel corso del 2019 e del 2020 di alcuni cedimenti strutturali. Nel 2020 è stato necessario attivare il procedimento della somma urgenza.

L'importo del progetto è di € 443.000,00

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	181.970,00	107.570,00	354.400,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>181.970,00</b>	<b>107.570,00</b>	<b>354.400,00</b>	

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate	92.134,70	181.970,00	354.400,00

			di cui fondo pluriennale vincolato		74.400,00		
			Previsione di cassa	92.134,70	107.570,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>92.134,70</b>	<b>181.970,00</b>	<b>354.400,00</b>	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		74.400,00		
			Previsione di cassa	92.134,70	107.570,00		

## B. PROGRAMMA 2. ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Il programma comprende l'azione, l'amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.). Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto.

POLITICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO ANNUALE/PLURIENNALE	DURATA	INDICATORI E TARGET	SETTORI COINVOLTI
CULTURA ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	CULTURA	<i>Programmazione di eventi comprendenti presentazioni di libri, conferenze storiche, concerti, spettacoli di cabaret, gite fuori porta</i>	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio Affari generali
CULTURA ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	<b>ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI</b>	<i>all'interno dell'albo saranno inseriti cittadini, associazioni ed imprese che potranno svolgere attività di volontariato, prestando servizio in ambito culturale/sportivo/ricreativo, in ambito tecnico (opere di manutenzione e rigenerazione dei beni comuni), in ambito sociale.</i>	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio Affari generali

Il programma comprende le spese relative alla biblioteca (personale e funzionamento) e alla organizzazione di eventi, manifestazioni e gita. In particolare sono previste le risorse per l'organizzazione del consueto Carnevale, del Galà della danza nonché ulteriori risorse per ai da programmare. Sono inoltre previste le risorse per l'organizzazione di gite con totale costo a carico dei partecipanti.

Sono previste le spese per la gestione del teatro, per l'organizzazione di eventi teatrali finanziati in parte da sponsorizzazioni ed in parte dal ricavo dei biglietti di ingresso.

Rientrano in questo programma anche le spese per le luminarie natalizie.

Sono inoltre previste le spese relative alla gestione del GLOBAL SERVICE sia per la biblioteca che per il teatro (€ 1.000,00)

Ovviamente l'attività relativa al 2020 risente dell'emergenza sanitaria COVID 19. Le attività saranno organizzate nel rispetto della normativa sul distanziamento sociale.

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.700,00	2.700,00	11.500,00	11.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>8.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>106.407,83</b>	<b>123.118,16</b>	<b>93.887,00</b>	<b>93.887,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>115.107,83</b>	<b>125.818,16</b>	<b>105.387,00</b>	<b>105.387,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	10.356,83	Previsione di competenza	107.749,00	102.317,00	102.387,00	102.387,00
			di cui già impegnate		20.672,45	12.570,00	12.570,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.118,17	112.673,83		
2	Spese in conto capitale	353,50	Previsione di competenza	141.124,00	12.790,83	3.000,00	3.000,00

			di cui già impegnate		7.790,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.496,50	13.144,33		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.710,33</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>248.873,00</b>	<b>115.107,83</b>	<b>105.387,00</b>	<b>105.387,00</b>
			di cui già impegnate		28.463,28	12.570,00	12.570,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.614,67	125.818,16		

## MISSIONE 6. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

La missione comprende le attività volte all'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento.

Rientrano in questa missione i seguenti obiettivi strategici:

1. *PROMOZIONE SPORT*– favorire l'attività sportiva con iniziative di promozione per avvicinare bambini e ragazzi alle molteplici discipline
2. *CAMPO SPORTIVO MEZZANA* realizzazione nella sede del campo sportivo di Mezzana Corti un polo multisport, dotato di campo da calcio a 7, area basket, tennis, area coperta per feste, spazio giochi per i bambini, con dotazione di telecamere di sorveglianza e defibrillatore
3. *AREA SPORT VIA DEI LIGURI* : spazio percorso vita

### Entrate previste per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.762,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.762,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	116.177,40	129.565,07	245.429,00	84.949,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>117.677,40</b>	<b>131.327,07</b>	<b>247.929,00</b>	<b>87.449,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

<b>ANNO 2020</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
89.253,00	28.424,40			117.677,40
Cassa				
100.146,07	31.181,00			131.327,07

<b>ANNO 2021</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
87.929,00	160.000,00			247.929,00

<b>ANNO 2022</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
87.449,00				87.449,00

## A. PROGRAMMA 1. SPORT E TEMPO LIBERO

Il programma comprende le attività volte all'amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

POLITICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO ANNUALE/PLURIENNALE	DURATA	INDICATORI E TARGET	SETTORI COINVOLTI
SPORT	PROMOZIONE SPORT	<i>favorire l'attività sportiva con iniziative di promozione per avvicinare bambini e ragazzi alle molteplici discipline</i>	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio Affari generali
SPORT	CAMPO SPORTIVO MEZZANA CORTI	<i>realizzazione nella sede del campo sportivo di Mezzana Corti un polo multisport, dotato di campo da calcio a 7, area basket, tennis, area coperta per feste, spazio giochi per i bambini, con dotazione di telecamere di sorveglianza e defibrillatore</i>	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio Territorio ed Ambiente

	AREA SPORT VIA DEI LIGURI	Realizzazione percorso vita	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio Territorio ed Ambiente

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 23.10.2018 è stata approvata la convenzione con la ASD FUTURA VOLLEY e la ASD VIRTUS BASKET S.AGOSTINO di Cava Manara per la conduzione, custodia e pulizia del Palazzetto dello Sport "A. Omodei" e della annessa tensostruttura per il periodo dall'1.9.2018 al 31.8.2021. La convenzione in parola prevede anche, da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, la promozione dell'attività sportiva giovanile attraverso l'organizzazione di corsi di minivolley e minibasket per bambini/bambine dal 6 ai 12 anni e consente a giovani atleti, studenti, ecc. lo svolgimento di attività sportiva nel territorio comunale. E' previsto l'erogazione di un contributo per ogni stagione sportiva di € 5.000,00

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 in data 23.10.2018 è stata approvata la convenzione con la ASD US CAVESE per la concessione in uso del Centro Sportivo Comunale "P. Tacconi" di Via Cavallotti per le stagioni sportive dal 2018/2019 al 2020/2021

La convenzione in parola prevede il trasferimento a favore della ASD US CAVESE della somma di €. 10.000,00 per ogni stagione sportiva a titolo di contributo per la spesa di gestione e funzionamento degli impianti sportivi

Rientrano anche in questo programma le spese relative al global service per gli impianti sportivi (manutenzione GLOBAL SERVICE € 7.000,00), a cui si aggiungono le manutenzioni fuori GLOBAL SERVICE € 2.150,00) e le spese per la gestione degli impianti di riscaldamento per € 6.455,00.

Sono previste anche spese per la promozione dell'attività sportiva per i giovani e le spese per l'acquisto del materiale di ricambio dei defibrillatori (piastre per adulti e piastre pediatriche) per € 1.500,00

Relativamente alle spese di investimento sono previste nel 2020 € 4.000 per piccoli interventi di manutenzione straordinaria e nel 2021 il progetto di riqualificazione del campo sportivo di Mezzana Corti per € 160.000,00

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.762,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.762,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	113.917,40	126.876,18	243.166,00	82.684,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>115.417,40</b>	<b>128.638,18</b>	<b>245.666,00</b>	<b>85.184,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	10.464,18	Previsione di competenza	89.063,53	86.993,00	85.666,00	85.184,00
			di cui già impegnate		50.072,15	20.000,00	7.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.231,08	97.457,18		
2	Spese in conto capitale	2.756,60	Previsione di competenza	98.868,69	28.424,40	160.000,00	
			di cui già impegnate		24.424,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.001,86	31.181,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.220,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>187.932,22</b>	<b>115.417,40</b>	<b>245.666,00</b>	<b>85.184,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>74.496,55</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>173.232,94</b>	<b>128.638,18</b>		

## B. PROGRAMMA 2. GIOVANI

Il programma comprende le attività volte all'amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Il programma comprende le spese relative all'immobile polifunzionale.

Con delibera della Giunta Comunale n. 46 del 05.07.2016 è stato concesso in locazione il locale precedentemente utilizzato per le attività del centro di aggregazione giovanile ad una associazione musicale. La locazione ha come fine quella di consentire la promozione della cultura della musica e allo stesso tempo la valorizzazione del patrimonio dell'ente.

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.260,00	2.688,89	2.263,00	2.265,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.260,00</b>	<b>2.688,89</b>	<b>2.263,00</b>	<b>2.265,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	428,89	Previsione di competenza	2.455,00	2.260,00	2.263,00	2.265,00
			di cui già impegnate		1.557,76	800,00	800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.685,51	2.688,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>428,89</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.455,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>2.263,00</b>	<b>2.265,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.557,76</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.685,51</b>	<b>2.688,89</b>		

## MISSIONE 9. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Rientrano in questa missione i seguenti obiettivi strategici

1. *NO al progetto della discarica di cemento-amianto ex Cava Villa. Continua il costante impegno al fine di trovare soluzioni alternative che possano scongiurare in modo concreto e definitivo qualsiasi ulteriore ipotesi di discarica contenente rifiuti pericolosi.*
2. *RACCOLTA DIFFERENZIATA– miglioramento delle modalità di raccolta differenziata ed incentivi per il compostaggio. Introduzione tariffa puntuale*
3. *SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-monitoraggio acqua potabile ed efficientamento della rete e delle tariffe.*
4. *RISPARMIO ENERGETICO - informazione sugli incentivi ed istituzione di una figura di riferimento*
5. *RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI sostituzione dei vecchi infissi e cappotti isolanti nelle pareti perimetrali.*
6. *ARREDO URBANO: Miglioramento dell'arredo urbano esistente e uniformazione dell'arredo urbano delle frazioni con quello del centro.*

### Entrate previste per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	745.000,00	487.500,00	765.000,00	765.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	133.661,00	145.737,68	133.661,00	133.661,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>878.661,00</b>	<b>633.237,68</b>	<b>898.661,00</b>	<b>898.661,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	34.164,97	381.538,99		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>912.825,97</b>	<b>1.014.776,67</b>	<b>846.985,00</b>	<b>843.852,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

<b>ANNO 2020</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
872.707,00	40.118,97			912.825,97
Cassa				
952.692,73	62.083,94			1.014.776,67

<b>ANNO 2021</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
846.985,00				846.985,00

<b>ANNO 2022</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
843.852,00				843.852,00

## A. PROGRAMMA 2. TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione e al funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

POLITICA		OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO ANNUALE/PLURIENNALE	DURATA	INDICATORI E TARGET	SETTORI COINVOLTI
<b>TERRITORIO AMBIENTE</b>	<b>ED</b>	ARREDO URBANO	<i>Omogeneità dell'arredo urbano nel centro e nelle frazioni</i>	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio territorio ed ambiente
<b>TERRITORIO AMBIENTE</b>	<b>ED</b>	NON PROGETTO DISCARICA CEMENTO AMIANTO EX CAVA VILLA	<i>costante impegno al fine di trovare soluzioni alternative che possano scongiurare in modo concreto e definitivo qualsiasi ulteriore ipotesi di discarica contenente rifiuti pericolosi</i>	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio territorio ed ambiente

Nel programma sono ricomprese le spese per la manutenzione e gestione del verde e le spese del personale imputate al servizio.

In particolare sono previste le risorse destinate al GLOBAL SERVICE del verde (manutenzione verde € 66.000,00 , manutenzione parchi giochi e arredo urbano € 6.100,00)

Fra le spese di investimento sono previsti interventi relativi ad arredo urbano per € 10.000,00 nonché la sostituzione delle bacheche esistenti per le affissioni per € 20.000,00

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	154.388,97	184.619,73	97.951,00	97.951,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>154.388,97</b>	<b>184.619,73</b>	<b>97.951,00</b>	<b>97.951,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	10.374,86	Previsione di competenza	111.061,14	114.270,00	97.951,00	97.951,00
			di cui già impegnate		72.633,00	72.100,00	72.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.609,17	124.644,86		
2	Spese in conto capitale	19.855,90	Previsione di competenza	47.404,67	40.118,97		
			di cui già impegnate		10.118,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.277,12	59.974,87		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>30.230,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>158.465,81</b>	<b>154.388,97</b>	<b>97.951,00</b>	<b>97.951,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>82.751,97</b>	<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>169.886,29</b>	<b>184.619,73</b>		

Nel programma sono ricomprese le spese per la manutenzione e gestione del verde e le spese del personale imputate al servizio. In particolare sono previste le risorse destinate al GLOBAL SERVICE del verde (manutenzione verde € 66.000,00, manutenzione parchi giochi e arredo urbano € 6.100,00) e le risorse per il taglio dei cigli stradali.

## B. PROGRAMMA 3. RIFIUTI

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale

POLITICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO ANNUALE/PLURIENNALE	DURATA	INDICATORI E TARGET	SETTORI COINVOLTI
<b>TERRITORIO ED AMBIENTE</b>	<i>RACCOLTA DIFFERENZIATA</i>	<i>miglioramento delle modalità di raccolta differenziata ed incentivi per il compostaggio</i>	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio territorio ed ambiente

Il programma comprende le spese relative al personale impiegato nella pulizia delle strade, delle piazze (in base alla percentuale di assegnazione al programma) nonché le spese per il servizio di igiene ambientale. Nel 2016 è stata espletata la procedura per l'affidamento del servizio di raccolta e

smaltimento rifiuti. Il nuovo servizio è partito il 1 settembre 2016. L'appalto scade nel 2021 ed occorrerà pertanto dare avvio alla relativa procedura di gara.

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020.

Tale metodo influirà sulle modalità di determinazione dei costi che devono essere riconosciuti al gestore.

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	745.000,00	487.500,00	765.000,00	765.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>745.000,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>765.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-40.447,00</b>	<b>285.119,41</b>	<b>-66.856,00</b>	<b>-66.856,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>704.553,00</b>	<b>772.619,41</b>	<b>698.144,00</b>	<b>698.144,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	68.066,41	Previsione di competenza	689.214,44	704.553,00	698.144,00	698.144,00
			di cui già impegnate		669.835,70	447.402,19	190,33
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	697.713,27	772.619,41		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>68.066,41</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>689.214,44</b>	<b>704.553,00</b>	<b>698.144,00</b>	<b>698.144,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>669.835,70</b>	<b>447.402,19</b>	<b>190,33</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>697.713,27</b>	<b>772.619,41</b>		

## C. PROGRAMMA 4. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Con decorrenza 01.07.2015 il servizio idrico integrato è totalmente in capo a Pavia Acque Scarl.

Pavia Acque nasce in attuazione alle disposizioni contenute nelle leggi della Regione Lombardia n.26/2003 e n.18/2006 in materia di riorganizzazione del ciclo delle acque nel territorio lombardo. Il 27 novembre 2007 le Società pubbliche già operanti nella gestione del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito Territoriale della Provincia di Pavia (A.T.O.) hanno costituito una Società Patrimoniale alla quale hanno successivamente conferito la proprietà delle infrastrutture relative ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In data 4 febbraio 2013 – in applicazione del modello organizzativo cosiddetto "in house providing" per lo svolgimento dei servizi pubblici locali – Pavia Acque S.r.l. ha mutato la propria forma giuridica in Pavia Acque S.c.a.r.l., diventando una Società Consortile a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico. L'Amministrazione Provinciale di Pavia, con Deliberazione del 7 giugno 2013, perfezionata con successiva Deliberazione del 20 dicembre 2013 di approvazione del relativo Contratto di Servizio, ha proceduto all'affidamento a Pavia Acque S.c.a.r.l. del Servizio Idrico Integrato sull'intero territorio provinciale, individuando così nella Società il Gestore cui compete dal 1° gennaio 2014 la gestione unitaria e coordinata del Servizio all'interno dell'A.T.O. pavese. Pavia Acque dal 1 Gennaio 2015 è l'interlocutore degli utenti per quanto riguarda i rapporti commerciali, subentrando alle Società Consorziato che fino ad allora avevano operato per conto di Pavia Acque e che proseguono nell'attività sul territorio.

Fino al 30.06.2015 l'ente ha gestito in economia i segmenti di fognatura e depurazione sostenendo le relative spese ed incassando le corrispondenti quote di tariffa (riversata da Asm Pavia fino al 31.12.2014 e da Pavia Acque dal 01.01.2015). Con decorrenza 01.07.2015 stata data attuazione al subentro da parte di Pavia Acque anche in tali segmenti.

Anche in presenza di una gestione del servizio idrico integrato del tutto esterna al bilancio dell'ente (in attuazione della normativa del settore) rimane forte l'impegno da parte dell'amministrazione circa il monitoraggio e la costante verifica sulla qualità dell'acqua per risolvere i problemi di colore, odore, sapore e ristagno di particelle nei filtri con una costante e puntuale informazione ai cittadini.

POLITICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO ANNUALE/PLURIENNALE	DURATA	INDICATORI E TARGET	SETTORI COINVOLTI
<b>TERRITORIO ED AMBIENTE</b>	ACQUA POTABILE	Verifica della qualità dell'acqua	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio territorio ed ambiente

Per il triennio 2019/2021 nel programma in oggetto sono unicamente previste le spese relative agli interessi passivi sui mutui (peraltro oggetto di rimborso da Pavia Acque) le spese di alcuni canoni di stretta competenza dell'ente, e le spese relative agli spurghi della refe fognaria interna.

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	133.661,00	145.737,68	133.661,00	133.661,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>133.661,00</b>	<b>145.737,68</b>	<b>133.661,00</b>	<b>133.661,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-79.777,00</b>	<b>-88.200,15</b>	<b>-82.771,00</b>	<b>-85.904,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>53.884,00</b>	<b>57.537,53</b>	<b>50.890,00</b>	<b>47.757,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.544,46	Previsione di competenza	56.397,00	53.884,00	50.890,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	57.404,66	55.428,46	

2	Spese in conto capitale	2.109,07	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.109,07	2.109,07		
			<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.653,53</b>	<b>56.397,00</b>	<b>53.884,00</b>	<b>50.890,00</b>
			<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>59.513,73</b>	<b>57.537,53</b>		

## MISSIONE 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

La missione comprende le attività volte all'amministrazione funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.

Nella missione rientra il seguente obiettivo strategico:

1. *ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Riqualificazione dell'illuminazione pubblica (implementazione di tutti i punti luce con tecnologia a led).*
2. *PISTE CICLABILI: Continuazione dei percorsi ciclabili già cominciati per il collegamento del centro alle frazioni, in modo integrato con gli itinerari ciclopdonali esistenti.*

### Entrate previste per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	566.222,45	638.403,41	385.973,00	525.040,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>566.222,45</b>	<b>638.403,41</b>	<b>385.973,00</b>	<b>525.040,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>ANNO 2020</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
333.543,00	232.679,45			566.222,45
Cassa				
400.583,81	237.819,60			638.403,41

<b>ANNO 2021</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
318.973,00	67.000,00			385.973,00

<b>ANNO 2022</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
320.040,00	205.000,00			525.040,00

## A. PROGRAMMA 2. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Il programma comprende le attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Il programma comprende unicamente le spese da trasferire al Comune di Pavia per il servizio di trasporto pubblico in base ai chilometri di percorrenza nel comune di Cava Manara.

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	58.000,00	58.000,00	58.500,00	58.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	57.200,00	58.000,00	58.500,00	58.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.200,00	58.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>57.200,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>

			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo</b>				
			<b>pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>57.200,00</b>	<b>58.000,00</b>		

## B. PROGRAMMA 5. VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI

Il programma comprende le attività volte all'amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità, lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Comprende le attività volte all'amministrazione e funzionamento dell'illuminazione stradale.

POLITICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO ANNUALE/PLURIENNALE	DURATA	INDICATORI E TARGET	SETTORI COINVOLTI
<b>TERRITORIO ED AMBIENTE</b>	<i>PISTE CICLABILI</i>	<i>Rete di piste ciclabili per un collegamento in sicurezza di Cava Manara con le frazioni</i>	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio territorio ed ambiente
<b>TERRITORIO ED AMBIENTE</b>	<i>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</i>	<i>Riqualificazione dell'illuminazione pubblica (implementazione di tutti i punti luce con tecnologia a led).</i>	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg e sulla base di quanto previsto dal regolamento appositamente approvato	Servizio territorio ed ambiente

Relativamente alle strade il programma comprende le spese di personale (per la percentuale di assegnazione al programma), le spese relative alla manutenzione e al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale (finanziata da proventi del codice della strada per € 13.000,00) e rientranti nel progetto del global service, le spese per lo sgombero neve e per spandimento sabbia e sale.

Sono comprese anche le spese relative alla manutenzione delle strade anch'esse rientranti nel progetto del global service (€ 17.500,00)

Relativamente all'illuminazione pubblica il programma comprende le spese relative alla manutenzione degli impianti di illuminazione e al consumo di energia elettrica.

Tra le spese di investimento, come da obiettivo strategico, sono previste le risorse per la realizzazione:

- Interventi di messa in sicurezza delle strade finanziati dai contributi di cui alla legge 160/2019 e ed attribuiti al Comune di Cava Manara per € 70.000,00 per la parte non utilizzata per gli interventi di somma urgenza e pari ad € 45.662,00
- Pista ciclabile per collegamento di Mezzana Corti e Brondelli al Capoluogo 3° lotto per € 200.000,00 la cui realizzazione è prevista nel 2022. La spesa è imputata per € 50.000,00 al 2022 e per € 150.000,00 al 2023 tramite fondo pluriennale vincolato.

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	508.222,45	580.403,41	327.473,00	466.540,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>508.222,45</b>	<b>580.403,41</b>	<b>327.473,00</b>	<b>466.540,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

1	Spese correnti	67.040,81	Previsione di competenza	310.791,15	275.543,00	260.473,00	261.540,00
			di cui già impegnate		94.167,45	31.014,92	30.543,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	338.910,52	342.583,81		
2	Spese in conto capitale	5.140,15	Previsione di competenza	547.752,79	232.679,45	67.000,00	205.000,00
			di cui già impegnate		103.617,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato				150.000,00
			Previsione di cassa	306.312,22	237.819,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>72.180,96</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>858.543,94</b>	<b>508.222,45</b>	<b>327.473,00</b>	<b>466.540,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>197.784,90</b>	<b>31.014,92</b>	<b>30.543,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				<b>150.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>645.222,74</b>	<b>580.403,41</b>		

## MISSIONE 11. SOCCORSO CIVILE

La missione è volta all'amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.

### Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.848,00	13.848,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>13.848,00</b>	<b>13.848,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	24.525,00	27.068,23	10.040,00	10.040,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>38.373,00</b>	<b>40.916,23</b>	<b>10.040,00</b>	<b>10.040,00</b>

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
38.373,00				38.373,00
Cassa				
40.562,73	353,50			40.916,23

ANNO 2021
-----------

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
10.040,00				10.040,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
10.040,00				10.040,00

## A. PROGRAMMA 1. SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

La missione comprende le azioni volte all'amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Rientrano nella missione le spese per il funzionamento della sede di protezione civile e le spese per l'acquisto delle attrezzature e del vestiario dei volontari.

La protezione civile ha svolto un ruolo fondamentale nella gestione dell'emergenza sanitaria COVID 19.

Nel programma trovano evidenza le spese relative alla sanificazione degli immobili comunali, all'acquisto di dispositivi di protezione e di prodotti per la sanificazione. Tali interventi sono finanziati dai relativi contributi statali per € 13.848,00.

Sono inoltre previste quale spesa corrente straordinaria l'acquisto del vestiario della protezione civile per € 12.000,00.

Sono inoltre pervenute donazioni a favore della protezione civile per € 2.730,00

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.848,00	13.848,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>13.848,00</b>	<b>13.848,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	24.525,00	27.068,23	10.040,00	10.040,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>38.373,00</b>	<b>40.916,23</b>	<b>10.040,00</b>	<b>10.040,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.189,73	Previsione di competenza	12.640,00	38.373,00	10.040,00	10.040,00
			di cui già impegnate		6.433,37	1.810,00	1.260,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.825,99	40.562,73		
2	Spese in conto capitale	353,50	Previsione di competenza	17.700,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.700,00	353,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.543,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.340,00</b>	<b>38.373,00</b>	<b>10.040,00</b>	<b>10.040,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.433,37</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.260,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>31.525,99</b>	<b>40.916,23</b>		

## MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

La missione comprende le azioni volte all'amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito.

Rientrano in questa missione i seguenti obiettivi strategici:

1. *ISTITUZIONE DI GRUPPI DI CAMMINO coadiuvati dal supporto organizzativo di figure specialistiche (medico fisiatra, laureati in scienze motorie, fisioterapisti).*
2. *GIOVEDI' DELLA SALUTE: serate d'incontro con medici e chirurghi specialisti per migliorare l'informazione sulla gestione delle problematiche di salute e la rete dei servizi offerti dal Sistema sanitario.*
3. *SOCIALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO delle abilità cognitive mediante cicli d'incontro a cadenza annuale con uno specialista psicologo (proseguendo quelli già effettuati "CavaRacconta", "Palestra della mente" ed "Attivamente").*
4. *CONVENZIONAMENTO CON FARMACIE PER CONSEGNA A DOMICILIO DEI FARMACI*
5. *CREAZIONE AMBULATORIO INFERMIERISTICO*

### Entrate previste per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	308.586,00	315.596,98	105.500,00	105.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	111.062,00	119.234,20	129.062,00	128.062,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	51.160,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>429.648,00</b>	<b>485.991,18</b>	<b>237.562,00</b>	<b>236.562,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	170.599,10	287.192,83	237.498,00	238.338,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>600.247,10</b>	<b>773.184,01</b>	<b>475.060,00</b>	<b>474.900,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>ANNO 2020</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
509.809,00	90.438,10			600.247,10
Cassa				
577.886,48	195.297,53			773.184,01

<b>ANNO 2021</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
472.060,00	3.000,00			475.060,00

<b>ANNO 2022</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
471.900,00	3.000,00			474.900,00

## **A. PROGRAMMA 1. INTERVENTI PER L'INFANZIA I MINORI E L'ASILO NIDO**

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno di interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

A partire dall'anno educativo 2015/2016 l'asilo nido comunale è stato dato in concessione. Pertanto nel triennio non compaiono le spese per la gestione e il funzionamento di tale servizio. Sono previste le spese relative ai contributi che saranno erogati alle famiglie dei bambini frequentanti l'asilo nido al fine di garantire l'applicazione di tariffe in base all'Isee.

Nel primo anno di concessione sono emerse criticità a carico del concessionario aggiudicatario del servizio e si è provveduto alla risoluzione unilaterale del contratto con successiva nuova gara ed individuazione di nuovo concessionario a partire dall'anno educativo 2016/2017.

La gestione in corso ora è particolarmente efficiente con un attuale numero di bambini iscritti pari a 30.

La concessione è in scadenza e pertanto occorrerà procedere a nuova gara.

L'incremento del numero dei bambini frequentanti ha comportato l'aumento dello stanziamento previsto per l'integrazione delle rette (applicate sempre in base all'Isee) che per il triennio è stimato in € 66.000,00 ad eccezione del 2020 il cui importo sconta la chiusura determinata dal lock down.

Anche per l'anno educativo 2019/2020 è stata confermata la misura "Nidi gratis" seppur con modifiche relative alla rendicontazione delle spese (che deve avvenire ora a carico delle famiglie) e alla modalità di erogazione del contributo (anche la quota di integrazione rette alla famiglie dei bambini frequentanti va versata direttamente al concessionario del nido per assicurare che non vi sia nessun esborso da parte delle famiglie). Pe

tale misura risultano previste le entrate da trasferimenti da parte della Regione e la corrispondente voce di spesa a favore del concessionario del nido.

Sono previste le seguenti importanti voci di spesa:

denominazione	2020	2021	2022
TRASFERIMENTO AL CONCESSIONARIO MISURA CONTRIBUTO NIDI GRATIS	92.000,00	92.000,00	92.000,00
INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DEGLI UTENTI ASILO NIDO	45.000,00	66.000,00	66.000,00
SPESE ASSISTENZA MINORI	50.000,00	48.000,00	48.000,00
AFFIDO FAMILIARE MINORE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
ASSISTENZA DOMICILIAIRE MINORI	12.500,00	12.500,00	12.500,00
ATTIVAZIONE SPAZIO NEUTRO	2.000,00	4.000,00	4.000,00

Anche in questa missione risultano le spese relative al GLOBAL SERVICE per la manutenzione dell'immobile (€ 1.500,).

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		2.645,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>92.000,00</b>	<b>94.645,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>120.646,00</b>	<b>125.706,63</b>	<b>141.498,00</b>	<b>141.426,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>212.646,00</b>	<b>220.351,63</b>	<b>233.498,00</b>	<b>233.426,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	7.352,13	Previsione di competenza	192.336,00	212.646,00	233.498,00	233.426,00
			di cui già impegnate		8.533,71	1.500,00	1.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194.019,00	219.998,13		
2	Spese in conto capitale	353,50	Previsione di competenza	6.900,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.700,00	353,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.705,63</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>199.236,00</b>	<b>212.646,00</b>	<b>233.498,00</b>	<b>233.426,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>8.533,71</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>200.719,00</b>	<b>220.351,63</b>		

## B. PROGRAMMA 2. INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.).

Nel programma rientrano le spese relative all'integrazione rette per il ricovero di disabili in strutture e la spesa per la frequentazione di ragazzi disabili ai centri diurni.

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	44.650,00	51.544,87	42.365,00	42.365,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>54.650,00</b>	<b>61.544,87</b>	<b>45.365,00</b>	<b>45.365,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.894,87	40.660,00	44.650,00	42.365,00	42.365,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	45.994,88	51.544,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	9.700,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.920,70	10.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.894,87</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>50.360,00</b>	<b>54.650,00</b>	<b>45.365,00</b>	<b>45.365,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>57.915,58</b>	<b>61.544,87</b>		

### C. PROGRAMMA 3. INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani

POLITICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO ANNUALE/PLURIENNALE	DURATA	INDICATORI E TARGET	SETTORI COINVOLTI
ANZIANI	ISTITUZIONE DI GRUPPI DI CAMMINO	ISTITUZIONE DI GRUPPI DI CAMMINO coadiuvati dal supporto organizzativo di figure specialistiche (medico fisiatra, laureati in scienze motorie, fisioterapisti).	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio generali Affari
ANZIANI	GIOVEDÌ DELLA SALUTE	misurazione della vista, serate d'incontro con medici e chirurghi specialisti per migliorare l'informazione sulla gestione delle problematiche di salute e la rete dei servizi offerti dal Sistema sanitario.	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio generali Affari
ANZIANI	SOCIALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO	SOCIALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO delle abilità cognitive mediante cicli d'incontro a cadenza annuale con uno specialista psicologo (proseguendo quelli già effettuati "CavaRacconta", "Palestra	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio generali Affari

		<i>della mente" ed "Attivamente").</i>			
<b>ANZIANI</b>	<i>CONVENZIONAMENTO CON FARMACIE PER CONSEGNA A DOMICILIO DEI FARMACI</i>		Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio generali Affari
<b>ANZIANI</b>	<i>CREAZIONE AMBULATORIO INFERMIERISTICO</i>		Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio generali Affari

Il programma comprende le spese relative al centro diurno anziani (utenze, manutenzione impianti), il contributo all'Auser per il funzionamento del centro, le spese per i minialloggi per anziani.

Sono previste le spese per il servizio di assistenza domiciliare, le spese per il servizio del trasporto da Mezzana Corti a Cava Manara nel giorno del mercato settimanale nonché le spese per il soggiorno climatico anziani.

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	4.879,42	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.560,00	4.707,08	5.560,00	5.560,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>7.060,00</b>	<b>9.586,50</b>	<b>8.060,00</b>	<b>8.060,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	54.360,00	60.187,98	50.664,00	50.586,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>61.420,00</b>	<b>69.774,48</b>	<b>58.724,00</b>	<b>58.646,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
--------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti	8.000,98	Previsione di competenza	62.258,00	56.052,00	58.724,00	58.646,00
			di cui già impegnate		31.758,42	800,00	500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.223,15	64.052,98		
2	Spese in conto capitale	353,50	Previsione di competenza	36.400,00	5.368,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.400,00	5.721,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.354,48</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>98.658,00</b>	<b>61.420,00</b>	<b>58.724,00</b>	<b>58.646,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>31.758,42</b>	<b>800,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>106.623,15</b>	<b>69.774,48</b>		

## D. PROGRAMMA 4. INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc..

Il programma comprende le spese relative ai contributi che vengono erogati alle persone indigenti. Parte di questi contributi sono finanziati con risorse generiche di bilancio, altri con i trasferimenti del 5 per mille e altri ancora con le donazioni a favore di Cava Solidale. Nella programmazione 2020/2022 la quota dei proventi derivanti dalla vendita del gas e destinata ai contributi a sostegno del pagamento delle bollette del gas è stata considerata per l'intero triennio. Sono inoltre previste le spese del personale assegnate al programma.

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.000,00	15.631,56	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	38.502,00	38.502,00	38.502,00	38.502,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>49.502,00</b>	<b>54.133,56</b>	<b>49.502,00</b>	<b>49.502,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	45.632,00	83.541,03	38.625,00	38.615,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>95.134,00</b>	<b>137.674,59</b>	<b>88.127,00</b>	<b>88.117,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

1	Spese correnti	43.421,59	Previsione di competenza	96.682,00	95.134,00	88.127,00	88.117,00
			di cui già impegnate		2.053,50	650,00	54,17
			di cui fondo pluriennale vincolato		881,00	881,00	881,00
			Previsione di cassa	105.559,13	137.674,59		
			<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>43.421,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>96.682,00</b>	<b>95.134,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>2.053,50</b>	<b>650,00</b>	<b>54,17</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>881,00</b>	<b>881,00</b>	<b>881,00</b>	
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>105.559,13</b>	<b>137.674,59</b>		

## A. PROGRAMMA 5. INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione e al funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Rientrano in questo programma alcune iniziative a sostegno della famiglia rientranti nel progetto salute.

Nel programma trovano evidenza i contributi erogati alle famiglie a seguito dell'emergenza sanitaria COVID 19.

In particolare troviamo i contributi erogati a titolo di solidarietà alimentare e trasferiti dallo Stato ai sensi dell'ordinanza 658 della Protezione Civile. Con l'Ordinanza 29 marzo 2020, n. 658, il Capo del Dipartimento della Protezione civile ha disposto il pagamento di Euro 400.000.000 in favore di tutti i Comuni italiani, da contabilizzare ciascuno nei propri bilanci quali misure urgenti di solidarietà alimentare. L'Ordinanza ha quale unica finalità quella di garantire un tempestivo sostegno alle famiglie in difficoltà e proprio la tempestività dell'intervento deve essere la principale esigenza alla quale i Comuni devono rispondere.

Al comune di Cava Manara sono stati trasferiti € 35.786,00 a cui si aggiungono le donazioni ricevute pari ad € 3.115,00 ed ulteriori risorse destinate dall'ente pari ad € 3.000,00

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	203.086,00	203.086,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>203.086,00</b>	<b>203.086,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-156.105,00</b>	<b>-156.105,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>46.981,00</b>	<b>46.981,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00	46.981,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	46.981,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.500,00</b>	<b>46.981,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa	<b>3.000,00</b>	<b>46.981,00</b>		

**B. PROGRAMMA 6. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Il programma normalmente comprendeva le spese relative ai contributi a sostegno dei canoni di affitto in parte derivanti da contributi regionali in parte da contributi comunali. Poiché la Regione già a partire dal 2016 non ha più previsto tale incentivo anche l'ente ha deciso di destinare in modo diverso le proprie risorse, a vantaggio di una più vasta platea di utenti.

### C. PROGRAMMA 9. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte. Nel programma rientrano le spese di personale per la percentuale di assegnazione al programma, le spese relativi ai servizi cimiteriali, le spese relative al contratto di servizi per la manutenzione dei cimiteri, le spese per la retrocessione dei loculi. Sono previste le spese relative al GLOBAL SERVICE sia per il servizio di manutenzione sia per i servizi cimiteriali per un importo complessivo di € 46.000,00 nel 2020 ed 39.000 nel 2021/2022

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie	68.000,00	73.380,12	85.000,00	84.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		41.160,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>68.000,00</b>	<b>114.540,12</b>	<b>85.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	61.416,10	122.317,32	-37.654,00	-36.654,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>129.416,10</b>	<b>236.857,44</b>	<b>47.346,00</b>	<b>47.346,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	3.288,91	Previsione di competenza	47.259,00	54.346,00	47.346,00	47.346,00
			di cui già impegnate		33.460,00	33.460,00	33.155,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.269,31	57.634,91		
2	Spese in conto capitale	104.152,43	Previsione di competenza	205.416,83	75.070,10		
			di cui già impegnate		67.070,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.888,83	179.222,53		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>107.441,34</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>252.675,83</b>	<b>129.416,10</b>	<b>47.346,00</b>	<b>47.346,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>100.530,10</b>	<b>33.460,00</b>	<b>33.155,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>260.158,14</b>	<b>236.857,44</b>		

## MISSIONE 14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Il programma comprende le azioni volte all'Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

### Entrate previste per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.700,00	5.824,68	5.700,00	5.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.824,68</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>

### Spesa prevista per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
5.700,00				5.700,00
		Cassa		
5.824,68				5.824,68

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.700,00				5.700,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.700,00				5.700,00

#### **A. PROGRAMMA 2. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

Il programma comprende le spese per l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Non sono previste spese nel programma.

#### **B. PROGRAMMA 4. RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**

Il programma comprende le azioni volte all'amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e le spese relative ad affissioni e pubblicità

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.700,00	5.824,68	5.700,00	5.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.824,68</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	124,68	Previsione di competenza	5.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
			di cui già impegnate		3.965,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.778,94	5.824,68		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>124,68</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.965,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa	7.778,94	5.824,68		

## MISSIONE 15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

. Comprende le spese relative all'amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

In questa missione rientra l'obiettivo strategico relativo alla INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO PER GIOVANI E DISOCCUPATI: delega assessorato del lavoro con creazione di uno sportello dedicato

### Entrate previste per la realizzazione della missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.120,00	3.778,80	3.120,00	3.120,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.778,80</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

<b>ANNO 2020</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
		Competenza		
3.120,00				3.120,00
		Cassa		
3.778,80				3.778,80

<b>ANNO 2021</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
		Competenza		
3.120,00				3.120,00

<b>ANNO 2022</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
		Competenza		
3.120,00				3.120,00

**A. PROGRAMMA 3. SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**

Nel programma rientrano le spese relative al seguente obiettivo

POLITICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO ANNUALE/PLURIENNALE	DURATA	INDICATORI E TARGET	SETTORI COINVOLTI
LAVORO COMMERCIO ED ARTIGIANTO	REALIZZAZIONE SPORTELLO LAVORO	Attivazione di uno sportello lavoro per il sostegno all'	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio Affari generali

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	3.120,00	3.778,80	3.120,00	3.120,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.778,80</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	658,80	Previsione di competenza	1.050,00	3.120,00	3.120,00
			di cui già impegnate	2.964,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.050,00	3.778,80	

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>658,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.050,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.964,60</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.050,00</b>	<b>3.778,80</b>		

## MISSIONE 18. RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione comprende le erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

### Entrate previste per la realizzazione della missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.500,00	30.182,23	17.200,00	17.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>16.500,00</b>	<b>30.182,23</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>

### Spesa prevista per la realizzazione della missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
16.500,00				16.500,00

Cassa			
30.182,23			30.182,23

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
17.200,00				17.200,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
17.200,00				17.200,00

## A. PROGRAMMA 1. RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Il programma comprende i trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.

Sono ricomprese in questo programma i trasferimenti al Consorzio Sociale Pavese per la partecipazione a tale organismo. La spesa è stata inserita in questa missione in quanto riferita ad una pluralità di interventi (asilo nido, assistenza domiciliare, minori, famiglie, soggetti a rischio di esclusione sociale).

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	16.500,00	30.182,23	17.200,00	17.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.500,00</b>	<b>30.182,23</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	13.682,23	Previsione di competenza	13.610,00	16.500,00	17.200,00	17.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.101,24	30.182,23		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.682,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>13.610,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.101,24	30.182,23		

## MISSIONE 20. FONDI E ACCANTONAMENTI

Nella missione trovano allocazione gli accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese imprevedute, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

### Entrate previste per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	263.393,78		215.351,94	217.504,74
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>263.393,78</b>		<b>215.351,94</b>	<b>217.504,74</b>

### Spesa prevista per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
263.393,78				263.393,78
		Cassa		

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
215.351,94				215.351,94

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
217.504,74				217.504,74

## A. PROGRAMMA 1. FONDO DI RISERVA

Nel programma vengono stanziati nel rispetto della normativa vigente:

- Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.
- Fondi di riserva di cassa

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -</b>	17.500,00		17.500,00	17.500,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>17.500,00</b>		<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>20.000,00</b>			

## B. PROGRAMMA 2. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Nel programma viene stanziato nel rispetto della normativa vigente il fondo crediti di dubbia esigibilità

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	170.903,78		175.127,94	177.280,74
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>170.903,78</b>		<b>175.127,94</b>	<b>177.280,74</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	149.374,70	170.903,78	175.127,94	177.280,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>149.374,70</b>	<b>170.903,78</b>	<b>175.127,94</b>	<b>177.280,74</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo</b>				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

### C. PROGRAMMA 3. ALTRI FONDI

Sono stanziati i seguenti fondi:

- Fondo rinnovi contrattuali
- Fondo indennità fine mandato sindaco

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	74.990,00		22.724,00	22.724,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>74.990,00</b>		<b>22.724,00</b>	<b>22.724,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza		74.990,00	22.724,00	22.724,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>74.990,00</b>	<b>22.724,00</b>	<b>22.724,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

## **MISSIONE 50. DEBITO PUBBLICO**

Nella missione trovano allocazione il pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

L'ente con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 25.05.2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge al fine di una più efficace gestione attiva del debito, fermo restando l'obbligo ha autorizzato, per l'anno 2020, la rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto dalla Circolare della CDP n. 1300 del 23 aprile 2020 e ss.mm.ii. Potevano essere oggetto di rinegoziazione i mutui che presentavano le seguenti e contestuali caratteristiche:

- a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
- b) oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario;
- c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020;

Il tasso di interesse fisso relativo ai nuovi piani di ammortamento dei mutui è stato determinato in funzione della scadenza post-rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla Cassa DD.PP.Spa ai prestiti concessi agli enti locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del tasso di interesse fisso post-rinegoziazione.

I prestiti rinegoziati hanno le seguenti caratteristiche:

- a) debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2020;

b) corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai prestiti originari;

c) corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai prestiti rinegoziati;

d) corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei prestiti rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al tasso di interesse fisso post-rinegoziazione (piano di ammortamento c.d. “francese”);

e) scadenza del prestito rinegoziato fissata al 31 dicembre 2043, per i prestiti originari con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per i prestiti originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043;

Ai sensi del D.L. n. 78/2015, che, all’art. 7, c. 2, ha stabilito che “per gli anni dal 2015 al 2023 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione, l’ente ha destinato tali economie alla parte corrente del bilancio.

Di seguito l’elenco dei mutui oggetto di rinegoziazione:

<b>Progressivo</b>	<b>N. posizione prestito originario</b>	<b>Debito residuo al 01/01/2020</b>
1	3067750/00	29.223,58
2	4196120/00	115.085,09
3	4220789/01	19.484,94
4	4232869/00	21.829,42
5	4232869/01	21.829,42

6	4237705/00	40.733,75
7	4299347/00	101.344,99
8	4308290/00	266.391,21
9	4368518/00	65.263,32
10	4370192/00	103.181,30
11	4370192/01	24.241,41
12	4421153/02	54.187,74
13	4431454/02	252.304,83
14	4431454/03	44.152,68
15	4463761/01	74.793,57
16	4463786/02	107.019,50
17	4466774/01	187.526,25

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	113.460,00	113.460,00	135.579,00	140.843,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>113.460,00</b>	<b>113.460,00</b>	<b>135.579,00</b>	<b>140.843,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

<b>ANNO 2020</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
		Competenza		
			113.460,00	113.460,00
		Cassa		
			113.460,00	113.460,00

<b>ANNO 2021</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
		Competenza		
			135.579,00	135.579,00

<b>ANNO 2022</b>				
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
		Competenza		
			140.843,00	140.843,00

## A. PROGRAMMA 2. QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONI

Il Programma comprende le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	113.460,00	113.460,00	135.579,00	140.843,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>113.460,00</b>	<b>113.460,00</b>	<b>135.579,00</b>	<b>140.843,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	182.703,00	113.460,00	135.579,00	140.843,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.856,00	113.460,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>182.703,00</b>	<b>113.460,00</b>	<b>135.579,00</b>	<b>140.843,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.856,00	113.460,00		



# **SEZIONE OPERATIVA**

**SeO**

**Parte seconda**

La seconda parte della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale dovrà analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

La programmazione in materia di lavori pubblici dovrà indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici. L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Nel Documento unico di programmazione dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione, ivi compresi i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

***E. PIANO DELLE OPERE  
PUBBLICHE - PROGRAMMA  
TRIENNALE DEI LAVORI  
PUBBLICI 2020/2022 ED  
ELENCO ANNUALE 2020***

Con propria deliberazione propedeutica al bilancio l'ente approva il piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e l'elenco annuale 2020 che confluisce nella presente programmazione quale parte integrante

L'articolo 21, commi 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

L'articolo 21, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contenga i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore ad € 100.000,00.

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 ha approvato il "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali" in vigore dal 24 marzo 2018;

La programmazione 2020/2022 adottata con deliberazione della Giunta verrà presentata al Consiglio per la definitiva approvazione.

Di seguito si riportano le schede adottate e che saranno oggetto di successiva approvazione definitiva da parte del Consiglio.

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAVA MANARA**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	92.385,00	160.000,00	200.000,00	452.385,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRA TIPOLOGIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTALE	442.385,00	160.000,00	200.000,00	802.385,00

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CU (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (12)
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00467120194202000001	01	J45J20000100006	2020	ZOCCARATO DAVIDE	SI	NO	030	018	041	ITC48	RISTRUTTURAZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALI BENI CULTURALI	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO EX SAPONIFICIO	PRIORITA MASSIMA	442.385,00	0,00	0,00	0,00	442.385,00		31-12-2021	0,00		
L00467120194202000002	02		2021	ZOCCARATO DAVIDE	SI	NO	030	018	041	ITC48	RECUPERO	INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	RIVALUTAZIONE CAMPO SPORTIVO DI MEZZANA CORTI	PRIORITA MEDIA	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		31-12-2021	0,00		
L00467120194201900005	05		2022	ZOCCARATO DAVIDE	SI	NO	030	018	041	ITC48	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	RIVALUTAZIONE STRADE COMUNALI	PRIORITA MINIMA	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			0,00		

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAVA MANARA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00467120184202000001	J45J20000100006	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO EX SAPONIFICIO	ZOCCARATO DAVIDE	442.385,00	442.385,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DEFINITIVO			

Di seguito un prospetto riassuntivo delle spese di investimento previste nel triennio comprensivo anche degli interventi al di sotto di € 100.000,00.

Gli importi indicati nella colonna FPV sono costituiti da impegni di spesa assunti negli anni precedenti ed esigibili nel 2020.

ANNO 2020	codice	FPV 2020	risorse 2020	competenza 2020
MESSA IN SICUREZZA EX SAPONIFICIO	05.01-2.02.01.09.000	0	88.600,00	88.600,00
F.P.V. MESSA IN SICUREZZA EX SAPONIFICIO	05.01-2.05.02.01.000	0	74.400,00	74.400,00
<b>TOTALE A - PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE</b>			<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>
PROGETTO SICUREZZA - VIDEOSORVEGLIANZA	03.02-2.02.01.04.002	0	3.000,00	3.000,00
INTERVENTI SCUOLA MATERNA CASTAGNOLA	04.01-2.02.01.09.003	0	10.000,00	10.000,00
ARREDI SCUOLE FINANZIATI DA CONTRIBUTI PON	04.02-2.02.01.03.999	0	15.000,00	15.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO CAVA MANARA E MEZZANA CORTI	04.02-2.02.01.09.003	15.860,00	8.000,00	23.860,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO CAVA MANARA E MEZZANA CORTI FINANZIATI DA CONTRIBUTO PON	04.02-2.02.01.09.003	0	13.000,00	13.000,00
AMPLIAMENTO CIMITERO MEZZANA CORTI	12.09-2.02.01.09.015	48.143,71	1.200,00	49.343,71
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-2.02.01.09.016	24.424,40	4.000,00	28.424,40
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FINAN.ONERI DI URBANIZZ. )	10.05-2.02.01.09.000	0	5.000,00	5.000,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	12.02-2.03.02.01.001	0	10.000,00	10.000,00
CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO	05.02-2.02.01.09.008	0	5.000,00	5.000,00
PIANO STRADE FINANZIATO DA CONTRIBUTI MESSA IN SICUREZZA LEGGE 160/2019	10.05-2.02.01.09.000	0	45.662,00	45.662,00
PISTA CICLABILE TRATTO VIA BARTOLI - VIA BORDONI	10.05-2.02.01.09.000	0	78.400,00	78.400,00
INTERVENTI PARCHI E AREE VERDI COMUNALI	09.02-2.02.01.09.000	10.118,97	10.000,00	20.118,97
BACHECHE DA ESTERNO PER AFFISSIONI	09.02-2.02.01.05.999	0	20.000,00	20.000,00
INTERVENTI PRESSO CIMITERI DI CAVA MANARA E MEZZANA CORTI	12.09-2.02.01.09.015	0	6.800,00	6.800,00
ARREDI PER ARCHIVIO	01.02-2.02.01.03.999	0	3.000,00	3.000,00
INTERVENTI IMMOBILE CENTRO ANZIANI	12.03-2.02.01.09.999	0	5.368,00	5.368,00
INTERVENTI FINANZIATI DL CRESCITA (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ) - BIBLIOTECA	05.02-2.02.01.09.018	0	5.632,04	5.632,04
INTERVENTI FINANZIATI DL CRESCITA (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ) SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	04.02-2.02.01.09.003	0	8.197,40	8.197,40
INTERVENTI FINANZIATI DL CRESCITA (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ) - SCUOLA MATERNA	04.01-2.02.01.09.003	0	3.932,55	3.932,55
INTERVENTI IMMOBILE "EX SAPONIFICIO"	05.01-2.02.01.09.000	0	17.065,00	17.065,00
INTERVENTI IMMOBILE "EX SAPONIFICIO" - SPESE TECNICHE	05.01-2.02.03.05.001	0	1.905,00	1.905,00
ARREDI SCUOLE	04.02-2.02.01.03.999	1.790,00	0	1.790,00
ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA SCUOLA	04.02-2.02.01.07.999	1.440,00	0	1.440,00
INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	04.02-2.02.01.09.003	8.147,28	0	8.147,28
SPESA AMPLIAMENTO CIMITERO CAVA	12.09-2.02.01.09.015	17.737,39	0	17.737,39

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PER COLLEGAMENTO MEZZANA CORTI - CAPOLUOGO I LOTTO MEZZANA CORTI	10.05-2.02.01.09.012	4.320,00	0	4.320,00
PISTA CICLABILE PER IL COLLEGAMENTO DI MEZZANA CORTI E BRONDELLI AL CAPOLUOGO (1^ LOTTO)	10.05-2.02.01.09.012	99.297,45	0	99.297,45
INTERVENTI MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE	01.06-2.02.01.09.000	2.745,82	0	2.745,82
LASTRE PER LOCULI ED OSSARI	12.09-2.02.01.99.000	1.189,00	0	1.189,00
INTERVENTI BIBLIOTECA E TEATRO	05.02-2.02.01.09.018	2.158,79	0	2.158,79
<b>TOTALE B - LAVORI INFERIORI A 100.000,00</b>		<b>237.372,81</b>	<b>280.161,99</b>	<b>517.534,80</b>
<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO A+ B</b>		<b>237.372,81</b>	<b>443.161,99</b>	<b>680.534,80</b>

FONTI DI FINANZIAMENTO 2020	codice	competenza 2020
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		237.372,81
ALIENAZIONE AREA VIA ALDO MORO	4.04.02.01.000	0
ALIENAZIONE AREA VIA MARX	4.04.02.01.000	90.000,00
ALIENAZIONE AREE DIVERSE	4.04.02.01.000	20.000,00
ALIENAZIONE AREA VIA MANARA	4.04.02.01.000	0
CONTRIBUTO STATALE PISTA CICLABILE BANDO MOBILITA' SOSTENIBILE	4.02.01.02.001	53.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A FAVORE DI PRIVATI	4.02.01.02.001	10.000,00
CONTRIBUTO INTERVENTI DECRETO CRESCITA	4.02.01.01.001	17.761,99
CONTRIBUTO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA LEGGE 160/2019	4.02.01.01.001	70.000,00
CONTRIBUTO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA LEGGE REGIONALE 9/2020	4.02.01.02.001	70.000,00
CONTRIBUTO MINISTERO PON	4.02.01.01.002	28.000,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE DA PERMESSI A COSTRUIRE	4.05.01.01.001	108.400,00
ENTRATE DA CONDONI EDILIZI E SANATORIE OPERE ABUSIVE	4.01.01.01.001	3.000,00
		707.534,80
10% ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI		-27.000,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>680.534,80</b>

ANNO 2021	codice	FPV 2021	risorse 2021	competenza 2021
RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO MEZZANA CORTI	06.01-2.02.01.09.016	0	160.000,00	160.000,00
MESSA IN SICUREZZA EX SAPONIFICIO (CRONOPROGRAMMA)	05.01-2.02.01.09.000	74.400,00	280.000,00	354.400,00
		74.400,00	440.000,00	514.400,00
<b>TOTALE A - PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE</b>				
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FINAN.ONERI DI URBANIZZ. )	10.05-2.02.01.09.000	0	5.000,00	5.000,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	12.02-2.03.02.01.001	0	3.000,00	3.000,00
SISTEMAZIONE VIABILISTICA E PARCHEGGI	10.05-2.02.01.09.000	0	62.000,00	62.000,00
CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO	05.02-2.02.01.09.008	0	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE B - LAVORI INFERIORI A 100.000,00</b>		<b>0</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>
<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO A+B</b>				<b>587.400,00</b>

FINANZIAMENTO 2021	codice	competenza 2021
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		74.400,00

ALIENAZIONE AREA VIA ALDO MORO	4.04.02.01.000	75.000,00
ALIENAZIONE AREA VIA MANARA	4.04.02.01.000	85.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A FAVORE DI PRIVATI	4.02.01.02.001	3.000,00
CONTRIBUTO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA LEGGE REGIONALE 9/2020	4.02.01.02.001	280.000,00
ONERI DI URBANIZZAZIONEDA PERMESSI A COSTRUIRE	4.05.01.01.001	67.000,00
ENTRATE DA CONDONI EDILIZI E SANATORIE OPERE ABUSIVE	4.01.01.01.001	3.000,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>587.400,00</b>

2022	codice	FPV 2022	risorse 2022	competenza 2022
PISTA CICLABILE COLLEGAMENTO DI MEZZANA CORTI E BRONDELLI AL CAPOLUOGO (3^ LOTTO )	10.05-2.02.01.09.012	0	50.000,00	50.000,00
F.P.V. PISTA CICLABILE COLLEGAMENTO DI MEZZANA CORTI E BRONDELLI AL CAPOLUOGO (3^ LOTTO )	10.05-2.05.02.01.000	0	150.000,00	150.000,00
<b>TOTALE A - PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FINAN.ONERI DI URBANIZZ. )	10.05-2.02.01.09.000	0	5.000,00	5.000,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	12.02-2.03.02.01.001	0	3.000,00	3.000,00
CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO	05.02-2.02.01.09.008	0	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE B - LAVORI INFERIORI A 100.000,00</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO A+ B</b>			<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>

FINANZIAMENTO 2022	codice	competenza 2022
CONTRIBUTO REGIONALE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A FAVORE DI PRIVATI	4.02.01.02.001	3.000,00
ONERI DI URBANIZZAZIONEDA PERMESSI A COSTRUIRE	4.05.01.01.001	205.000,00
ENTRATE DA CONDONI EDILIZI E SANATORIE OPERE ABUSIVE	4.01.01.01.001	3.000,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>211.000,00</b>

***F. PROGRAMMA BIENNALE  
DI FORNITURE E SERVIZI  
2020/2022***

Con propria deliberazione della Giunta Comunale l'ente adotta il piano biennale degli acquisti di beni e servizi e l'elenco annuale 2020 che confluisce nella presente programmazione quale parte integrante.

L'articolo 21, commi 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

L'articolo 21, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone che il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contenga gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00;

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 ha approvato il "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali" in vigore dal 24 marzo 2018.

La programmazione adottata con deliberazione della Giunta verrà presentata al Consiglio per la definitiva approvazione.

Di seguito si riportano le schede adottate e che saranno oggetto di successiva approvazione definitiva da parte del Consiglio.

La programmazione prevede i seguenti affidamenti:

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																		
Codice Unico Intervento - CUI	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	Lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					Apporto di capitale privato	
												Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	
F00467120184 202000001	2020	NO	SI	ITC48	FORNITURE	093100 00-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2020/2021	PRIORITÀ MASSIMA	DOTT.SSA GATTI MONICA	12	SI	68.715,00	68.715,00	0,00	137.430,00	0,00		
F00467120184 202000002	2021	NO	SI	ITC48	FORNITURE	093100 00-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2021/2022	PRIORITÀ MASSIMA	DOTT.SSA GATTI MONICA	12	SI	0,00	68.715,00	68.715,00	137.430,00	0,00		
F00467120184 202000003	2020	NO	SI	ITC48	FORNITURE	091230 00-7	FORNITURA GAS 2020/2021	PRIORITÀ MASSIMA	DOTT.SSA GATTI MONICA	12	SI	35.000,00	60.000,00	0,00	95.000,00	0,00		
F00467120184 202000004	2021	NO	SI	ITC48	FORNITURE	091230 00-7	FORNITURA GAS 2021/2022	PRIORITÀ MASSIMA	DOTT.SSA GATTI MONICA	12	SI	0,00	35.000,00	60.000,00	95.000,00	0,00		
S00467120184 202000001	2021	NO	NO	ITC48	SERVIZI	853100 00-5	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 2021/2024	PRIORITÀ MASSIMA	DOTT.SSA OLIVETTI DONATELLA	36	SI	0,00	60.000,00	480.000,00	540.000,00	0,00		
S00467120184 202000002	2021	NO	SI	ITC48	SERVIZI	801100 00-8	CONCESSIONE GESTIONE ASILO	PRIORITÀ MASSIMA	DOTT.SSA OLIVETTI DONATELLA	36	SI	0,00	33.000,00	1.155.000,00	1.188.000,00	0,00		

							NIDO 2021/2024										
S00467120184 202000003	2021	NO	SI	ITC48	SERVIZI	905110 00-2	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2021/2026	PRIORI TA MASSI MA	ING. ZOCCARAT O DAVIDE	60	SI	0,00	182.616, 00	2.556.624 ,00	2.739.240,00	0,00	



## ***G. IL PIANO DELLE ALIENAZIONI***

Si confermano i piani delle alienazioni precedentemente approvati.

Con delibera della Giunta Comunale n. 45 del 05.07.2014 sono stati riconosciuti, quale immobili non strumentali per l'attività dell'ente le seguenti aree

Dati catastali	Ubicazione dell'immobile	Mq	Destinazione urbanistica
Foglio 4 mappale 190	Via Marx	4071	Zona b2 tessuto urbano consolidato per mq. 1250 Verde con volumetria trasferibile per la parte rimanente
Foglio 3 mappale 241	Via Moro	780	Zona b4 produttiva di completamento

Con delibera della Giunta Comunale n. 79 del 10.11.2015 sono stati riconosciuti, quali immobili non strumentali per l'attività dell'ente le seguenti aree

Dati catastali	Ubicazione dell'immobile	Mq	Destinazione urbanistica	STATO DI ATTUAZIONE
Foglio 5 mappali 840 - 841	Via Costa/Berliguer	211	“Zona B2 - tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione residenziale di recente formazione - indice 1 mc/mq	
Foglio 13 mappale 1572	Via F.lli Rosselli	212	Zona B2 - tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione residenziale di recente formazione - indice 1 mc/mq	

Con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 27.01.2018 sono stati riconosciuti, quali immobili non strumentali per l'attività dell'ente le seguenti aree:

Dati catastali	Ubicazione dell'immobile	Mq	Destinazione urbanistica	Valore del bene
Foglio 5 mappali 1265-1267	Via Manara	1245	Area destinata ad attrezzature pubbliche, di interesse pubblico e generale e ad impianti tecnologici	115.200,00

Con variante al Pgt adottata in data 29.05.2020 l'area di via Manara è stata classificata RESIDENZIALE B2 di completamento

Relativamente alle seguenti aree

Dati catastali	Ubicazione dell'immobile	Mq	Destinazione urbanistica
Foglio 4 mappale 190	Via Marx	4071	Zona b2 tessuto urbano consolidato per mq. 1250 Verde con volumetria trasferibile per la parte rimanente
Foglio 3 mappale 241	Via Moro	780	Zona b4 produttiva di completamento
Foglio 5 mappali 840 - 841	Via Costa/Berliguer	211	“Zona B2 - tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione residenziale di recente formazione - indice 1 mc/mq
Foglio 13 mappale 1572	Via F.Ili Rosselli	212	Zona B2 - tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione residenziale di recente formazione - indice 1 mc/mq

nel corso del 2018 sono state esperite le procedure per l'alienazione che non hanno avuto esito positivo.

Con deliberazione propria deliberazione della Giunta Comunale è stata confermata la non strumentalità delle seguenti aree, per le quali ai fini della successiva approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale sono state effettuate le seguenti valutazioni economiche ai fini delle nuove procedure di alienazione da eseguire nel corso del 2020.

Area via Carlo Marx	€ 90.000,00
Area via Aldo Moro	€ 75.000,00
Area via Costa	€ 10.000,00
Area via F.Ili Rosselli	€ 10.000,00
Area via Luciano Manara	€ 85.000,00

In considerazione delle tempistiche relative alle procedure di gara gli introiti relativi all'alienazione delle aree di via Moro e di via Manara sono stati previsti nel 2021.

***H. LA PROGRAMMAZIONE  
DEL FABBISOGNO DI  
PERSONALE E LA SPESA DI  
PERSONALE***

Con propria deliberazione l'ente approva il piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 che confluisce nella presente sezione operativa



## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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

L'art. 91 del D.Lgs 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla programmazione delle assunzioni adeguandosi ai principi della riduzione complessiva della spesa di personale.

L'art. 29, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette.

Nell'ambito della disciplina relativa all'organizzazione degli uffici e ai fabbisogni di personale, contenuta nell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come riscritta dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 75/2017, è previsto che il piano triennale dei fabbisogni venga adottato annualmente, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, ed approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti (comma 4, 2° periodo), senza, quindi, indicare in merito alcuna specifica scadenza. In ogni caso, le amministrazioni pubbliche che non provvedono a tale adempimento non possono assumere nuovo personale (comma 6); ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, in fase di prima applicazione delle nuove regole tale sanzione si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Con il Decreto 8/5/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le attese "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017 di riforma al pubblico impiego.

Le linee guida definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni dovranno adattare, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore; per quanto riguarda nello specifico gli enti locali, gli stessi potranno operare, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Il D.Lgs 75/2017 ha introdotto i seguenti principi:

- la nuova denominazione del documento di programmazione, ovvero "piano triennale dei fabbisogni di personale";
- l'adozione del predetto documento in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere;

- l'indicazione delle risorse finanziarie destinate alla relativa attuazione, nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali (non più la consultazione)

Le principali istruzioni operative, che interessano gli Enti Locali, possono essere così riassunte: **Coerenza con gli strumenti di programmazione**: il piano dei fabbisogni deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009).

**Complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione**: la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza ed imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze.

**Ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale**: previa analisi delle esigenze (da un punto quantitativo e qualitativo), per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 165/2001; l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata.

**Procedura e competenza per l'approvazione**: il Piano triennale dei fabbisogni di personale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti; restano, pertanto, invariate le procedure di approvazione e la disciplina di riferimento, che per gli enti locali sono rappresentate dagli artt. 88 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. L'iniziativa spetta ai Dirigenti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a-bis, del D.Lgs. n. 165/2001; a tale riguardo, si ritiene che, per gli Enti Locali e nel caso in cui nell'organizzazione non fossero presenti i Dirigenti, tale compito spetti comunque ai Responsabili apicali. Il piano è poi sottoposto a controlli preventivi, ove previsti dai propri ordinamenti, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale, se prevista nei contratti collettivi nazionali (art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001). Nella direttiva ministeriale si ritiene che il piano triennale dei fabbisogni sia oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale.

**Superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica"**: il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini; per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale

massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 - e 562 – spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006). Nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati; sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto della disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. Nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, ecc.); la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata). La declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari.

**Rispetto dei vincoli finanziari:** la programmazione deve tenere conto degli equilibri e delle risorse di bilancio, nonché dei vincoli in materia di spesa di personale e non può, in ogni caso, comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

le risorse finanziarie da indicare per l'attuazione del piano sono, nel rispetto dei predetti vincoli, così composte:

- spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato, compresa quella in comando o altro istituto analogo. In tale ambito, il costo dei dipendenti a part-time e non assunti a tempo parziale per previsione organizzativa, va indicato integralmente, in previsione dell'eventuale rientro a tempo pieno.
- possibili costi futuri per il reintegro del personale assegnato in mobilità temporanea presso altre amministrazioni, per valutare gli effetti in caso di rientro.
- spesa per eventuali rapporti di lavoro flessibile nel rispetto degli artt. 7 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;
- ulteriori limiti connessi alle facoltà assunzionali, con particolare riferimento ad eventuali tetti di spesa di personale;
- spesa per assunzioni delle categorie protette;
- spesa per eventuali procedure di mobilità.

In definitiva, il piano triennale del fabbisogno di personale deve essere redatto senza maggiori oneri per la finanza pubblica e deve indicare la consistenza, in termini finanziari, della dotazione organica nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati che non possono superare la "dotazione" di spesa potenziale derivante dai limiti di spesa normativamente previsti. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente, e, per gli altri rapporti, nei limiti di spesa di personale previsti, nonché dai relativi stanziamenti di bilancio.

**Contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali:** nel piano triennale dei fabbisogni devono essere previsti eventuali processi di mobilità esterna (tenendo conto dell'art. 1, comma 47, della L. n. 311/2004, dell'art. 14, comma 7, del D.L. n. 95/2012, nonché dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001), eventuali progressioni di categoria ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017, oltre che le modalità di reclutamento di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, di cui agli artt. 20 e 35 del D.Lgs. n. 165/2001. Infine, deve essere indicato l'eventuale ricorso ai rapporti di lavoro flessibile, il rispetto delle assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999, nonché dare puntualmente conto dell'eventuale applicazione dell'art. 6-bis del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di esternalizzazione di

servizi, tenendo conto che un'eventuale reinternalizzazione è subordinata al rispetto della normativa in materia di accesso all'impiego nonché all'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. L'individuazione dei profili professionali dovrà essere coerente con le funzioni che l'amministrazione è chiamata a svolgere, della struttura organizzativa, delle responsabilità connesse a ciascuna posizione, il tutto finalizzato a definire un ordinamento professionale in linea con i principi di efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini ed in grado di perseguire gli obiettivi dell'Ente.

**Sanzioni** Fermo il divieto di assumere nuovo personale per gli enti che non provvedono agli adempimenti relativi alla programmazione dei fabbisogni, fatte salve tuttavia le categorie protette (nuovo art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001).

## DOTAZIONE ORGANICA E RICOGNIZIONE ECCEденZE DI PERSONALE

La "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 - e 562 – spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006 come peraltro confermato dalla deliberazione della Corte dei Conti 111/2018).

Pertanto la dotazione organica in termini quantitativi è espressa dal prospetto seguente

<b>COMUNE DI CAVA MANARA</b>			
<b>Dotazione organica - Spesa personale massima sostenibile triennio 2019/2021</b>			
voci di spesa	anno 2011 consuntivo	anno 2012 consuntivo	anno 2013 consuntivo
intervento 01	1.107.745,97	1.019.725,59	991.923,99
irap	64.940,85	55.513,07	56.911,16
buoni pasto	2.992,53	1.105,00	861,33
totale parziale	1.175.679,35	1.076.343,66	1.049.696,48
eventuali esclusioni di spesa			
aumenti contrattuali, rogito, personale in convenzione, straordinari elettorali	228.424,93	192.971,23	195.057,04

totale esclusioni di spesa	228.424,93	192.971,23	195.057,04
totale annuo	947.254,42	883.372,43	854.639,44
totale spesa triennio 2011/2013	2.685.266,29		
media spesa triennio 2011/2013	<b>895.088,76</b>		

L'attuale personale in servizio al 31.12.2019 è rappresentato nella seguente tabella:

Qualifica funzionale	Tempo pieno	Parti time	Totale	Spesa 2020	Spesa 2020	Spesa 2021
<b>Segretario comunale</b>						
<b>CATEGORIA D3</b>	<b>1</b>		<b>1</b>			
<b>CATEGORIA D1</b>	<b>3</b>		<b>3</b>			
<b>CATEGORIA C</b>	<b>14</b>		<b>14</b>			
<b>CATEGORIA B3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>			
<b>CATEGORIA B1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>			
<b>CATEGORIA A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TOTALE (COME DA PROSPETTO CONTEGGIO SPESE DI PERSONALE)</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>840.202,79</b>	<b>801.121,38</b>	<b>806.270,38</b>

## FACOLTA' ASSUNZIONALI E ASSUNZIONI PROGRAMMATE

L'articolo 33 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, introduce al comma 2 una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020 è stato pubblicato l'atteso decreto attuativo di definizione delle capacità esenzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni, per l'attuazione di tale disciplina. Le nuove regole in materia di assunzioni e le conseguenti disposizioni in materia di trattamento economico accessorio, come previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, si applicano ai Comuni con decorrenza 20/04/2020. Per quanto riguarda nello specifico il trattamento economico accessorio, la citata normativa dispone che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018; nelle premesse del D.P.C.M. 17/03/2020 viene precisato che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018.

Per determinare le facoltà assunzionali è innanzitutto necessario individuare i valori soglia in base alla fascia demografica del Comune interessato. Nella Tabella 1 dell'art. 4 del D.P.C.M. 17/03/2020 sono riportati i valori soglia di massima spesa di personale (che definiremo di seguito "valori soglia più bassi"), mentre nella Tabella 3 - art. 6 sono espressi i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale (che denomineremo, invece, "valori soglia più alti").

Una volta individuati i valori soglia rispetto alla fascia demografica di appartenenza dell'Ente, è necessario calcolare il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE); nell'art. 2 del D.P.C.M. 17/03/2020 vengono fornite le apposite definizioni di "spese di personale" e di "entrate correnti" da considerare a tal fine:

spesa di personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati dall'ultimo rendiconto approvato;

entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata. Come abbiamo già avuto modo di rilevare in nostri precedenti approfondimenti, il concetto di "spesa di personale" indicato nel D.P.C.M. è diverso da quello considerato ai fini dell'art. 1, comma 557 e comma 557-bis (come per il comma 562), della L. n. 296/2006, ai fini del contenimento della spesa di personale complessiva.

Il rapporto spesa personale / entrate correnti calcolato dall'Ente dovrà essere poi confrontato con i valori soglia riportati nelle Tabelle 1 (valori soglia più bassi) e 3 (valori soglia più alti), in corrispondenza alla fascia demografica di appartenenza; da questo confronto il Comune interessato potrà trovarsi in una delle seguenti tre casistiche, ciascuna con specifiche regole assunzionali diversificate:

**Caso A - Comuni con rapporto spesa personale / entrate correnti al di sotto del "valore soglia più basso" (art. 4, comma 2; art. 5 D.P.C.M. 17/03/2020)** | Comuni che si trovano ad avere un rapporto spesa personale

/ entrate correnti inferiore ai valori soglia indicati nella tabella 1 (“valore soglia più basso”), dal 20/04/2020 possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, fino ad una spesa complessiva, rapportata alle entrate correnti, non superiore allo stesso valore soglia di riferimento rispetto alla fascia demografica di appartenenza.

**Caso B - Comuni con rapporto spesa personale / entrate correnti compreso tra il “valore soglia più basso” ed il “valore soglia più alto” (art. 6, comma 3, D.P.C.M.)** I Comuni che registrano un valore spesa personale / entrate correnti compreso tra il “valore più basso” ed il “valore più alto” devono assicurare un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti (al netto FCDE) non superiore a quello calcolato sulla base dell’ultimo rendiconto approvato (considerando, a tal fine, le entrate correnti relative all’ultimo rendiconto e non la media delle entrate degli ultimi tre rendiconti). Questo, ovviamente, potrà essere realizzato facendo leva sia sulle entrate correnti che sulla spesa di personale.

**Caso C: Comuni con spesa di personale al di sopra del “valore soglia più alto” (art. 6, commi 1 e 2, D.P.C.M. 17/03/2020) I Comuni che si trovano al di sopra del “valore soglia più alto”**, come indicato in Tabella 3, sono invece tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del predetto rapporto, fino al conseguimento di tale valore soglia (anche in questo caso, operando sia sul fronte delle entrate che su quello della spesa di personale), eventualmente “anche” applicando un turn over inferiore al 100%. Se entro il 2025 non verrà raggiunto tale obiettivo, a decorrere da tale data gli Enti inadempienti dovranno applicare un turn-over al 30% fino al raggiungimento del predetto valore soglia.

Il Comune di Cava Manara registra i seguenti valori:

FILE DI CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE D.L. 34/2019.				
UTILIZZARE SE LA % DEL COMUNE E' INFERIORE ALLA SOGLIA DELLA Tabella 1				
<b>FASE 1</b>	POPOLAZIONE	FASCIA	TURN OVER RESIDUO	
<b>cava manara</b>	6750	e		
<b>FASE 2</b>	SPESA RENDICONTO 2018		992.861,43	
<b>INSERIMENTO VALORI FINANZIARI</b>	ENTRATE RENDICONTO 2016		3.874.875,69	MEDIA
	ENTRATE RENDICONTO 2017		3.991.333,10	3.952.983,11
	ENTRATE RENDICONTO 2018		3.992.740,55	
	FCDE PREVISIONE 2018		157.977,00	
	<b>ENTRATE NETTO FCDE</b>		3.795.006,11	
<b>FASE 3</b>	<b>26,16%</b>			
<b>CALCOLO % ENTE</b>				
<b>FASE 4</b>	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
<b>RAFFRONTO % ENTE CON % TABELLE</b>	a	0-999	29,50%	33,50%
	b	1000-1999	28,60%	32,60%
	c	2000-2999	27,60%	31,60%
	d	3000-4999	27,20%	31,20%
	e	5000-9999	26,90%	30,90%
	f	10000-59999	27,00%	31,00%
		60000-249999	27,60%	31,60%
	250000-1499999	28,80%	32,80%	
	1500000>	25,30%	29,30%	
<b>FASE 5</b>	27.995,21		26,90%	
<b>CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE (se segno +)</b>				
<b>FASE 6</b>	17,00%		Tabella 2	ANNO 2020
<b>VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO Tabella 2</b>			0-999	23,00%
			1000-1999	23,00%
			2000-2999	20,00%
	incremento massimo teorico	27.995,21	3000-4999	19,00%
	incremento entro limite Tabella 2	168.786,44	5000-9999	17,00%
	incremento effettivo	27.995,21	10000-59999	9,00%
			60000-249999	7,00%
		250000-1499999	3,00%	
		1500000>	1,50%	

Le nuove regole in materia di assunzioni e le conseguenti disposizioni in materia di trattamento economico accessorio, come previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, si applicano ai Comuni con decorrenza 20/04/2020. Rispetto ai Comuni che prima della predetta data hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, in applicazione delle previgenti regole, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, nella circolare esplicativa del decreto viene chiarito che, con riferimento al solo anno 2020, possono essere fatte salve tali procedure purché siano state effettuate entro il 20/04/2020 le comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

In merito al periodo transitorio introdotto dalla predetta circolare sussistono divergenze interpretative come desumibili da recenti pronunce della Corte dei Conti (per ultimo deliberazione Corte dei Conti Lombardia n. 74/2020)

L'ente pur trovandosi fra gli enti virtuosi, poiché ha una percentuale molto vicina al valore soglia risulta penalizzato dalle nuove regole assunzionali.

L'ente risulta infatti avere a disposizione un margine di € 27.995,21, che a fronte di una cessazione avvenuta a novembre 2019, una cessazione per pensionamento a fine novembre 2020 ed una ulteriore cessazione a dicembre 2020 può procedere unicamente ad assunzioni di personale nei limiti di € 27.995,21.

L'ente risulta già avere avviato una procedura di reclutamento al 20.04.2020 (bando per la copertura di un posto di Istruttore amministrativo contabile relativo al posto resosi vacante a novembre 2019).

In attesa di ulteriori chiarimenti o pronunce della Corte dei Conti si ritiene tuttavia, a titolo prudenziale, di dover fare rientrare anche tale assunzione nei nuovi limiti, rinviando a successivi separati provvedimenti l'ulteriore programmazione di assunzioni di personale.

L'assunzione di 1 istruttore di categoria C risulta coerente con le facoltà disponibili.

#### **CATEGORIA C1 – TEMPO PIENO**

TABELLARE	20.344,07
13^	1.564,93
	21.909,00
ONERI RIFLESSI ESCLUSO IRAP	€ 5.845,32
TOTALE	27.754,32

## ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E LAVORO FLESSIBILE

L'importo destinato a tale forme di lavoro deve rispettare il limite di spesa previsto dalla normativa vigente.

In particolare l'articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 (spesa per il lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta per il medesimo titolo nell'anno 2009) non si applica agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale rimanendo fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009.

Richiamando, come già effettuato in passato, la delibera n. 11/2012 della Corte dei Conti Sezioni Riunite, che evidenzia la possibilità per gli enti di piccola dimensione, di conteggiare il limite delle due fattispecie indicate nella norma (1. spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni – 2. spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi ( tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio) come un unico coacervo, il limite è quantificato nella seguente misura

	SPESA 2009
CONTRATTI DETERMINATI	15.620,00
CONVENZIONI	0
CO.CO.CO	0
FORMAZIONE LAVORO	0
SOMMINISTRAZIONE LAVORO	0
VOUCHER	0
TOTALE SPESA 2009	15.620,00
LIMITE DI SPESA TRIENNIO 2019/2021= 100%	15.620,00

Allo stato attuale anche per gli anni 2020/2021 il ricorso a forme flessibili di lavoro viene previsto nella misura in cui a seguito situazioni contingenti particolari associate ad economie in termini di spesa di personale è possibile ricorrere a tale istituto senza aggravare la spesa corrente.

In bilancio è previsto lo stanziamento per il ricorso a tali forme di lavoro che verrà comunque attivato solo in considerazione delle esigenze organizzative dell'ente.

Si procederà a valutare la migliore tipologia di lavoro flessibile da attivare in considerazione delle esigenze organizzative dell'ente.

## MOBILITA'

La circolare esplicativa affronta anche il tema degli effetti della mobilità volontaria sulle capacità assunzionali. Come noto, l'art. 14, comma 7, del D.L. n. 95/2012 prevede che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare a nuove assunzioni o il numero delle unità

sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Questa disciplina, ancorata ad un regime assunzionale basato sul turn-over, è da ritenersi non operante per i Comuni pienamente assoggettati alla nuova disciplina basata invece sulla sostenibilità finanziaria. Di conseguenza, gli altri enti di diverso comparto, nonché le province e le città metropolitane, che acquisiranno personale dai Comuni non potranno più considerare l'assunzione "neutra" ai fini della finanza pubblica, ma dovranno effettuarla a valere sulle proprie facoltà assunzionali. Di contro, quindi, i Comuni potranno ora procedere alla sostituzione di personale trasferito per mobilità con una nuova assunzione, nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e dal D.P.C.M. 17/03/2020.

## **SPESA DI PERSONALE E RISPETTO DEL LIMITE**

Nell'art. 1, commi 557, 557 -bis, 557 -ter della Legge n. 296/2006 e s.m.i. sono contenute le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale, confermate con l'art. 3, comma 5, 4^ periodo del D.l 90/2014.

A decorrere dall'anno 2014, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni, il contenimento della spesa di personale deve essere assicurato con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-quater della L. n. 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, come convertito nella L. n. 114/2014).

A seguito dell'introduzione della contabilità armonizzata, applicabile già dal 2015 tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'Ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. Relativamente alle spese di personale questo comporta che il trattamento accessorio e premiante deve essere imputato all'esercizio in cui lo stesso viene liquidato.

La deliberazione n. 218/2015 della Corte dei Conti del Molise ha ritenuto che nel computo della spesa di personale dell'anno vadano inclusi tutti gli impegni che, secondo il principio della competenza potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati nell'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative agli anni precedenti e rinviate all'anno per il quale si calcola la spesa di personale, mentre si dovranno escludere quelle spese che, venendo a scadenza nell'anno successivo, dovranno essere imputate all'esercizio successivo.

**Le assunzioni e le azioni programmate nel triennio sono coerenti con gli stanziamenti di bilancio e non determinano aumenti della spesa complessiva in quanto i maggiori costi sono sostenuti successivamente alle cessazioni e nei limiti delle facoltà assunzionali dell'ente.**

La spesa di personale stanziata nel bilancio 2020/2022 risulta pertanto perfettamente coerente con la presente programmazione.

Nella spesa del 2021 risulta inoltre stanziata la quota delle assunzioni di personale che sarà possibile effettuare sulla base dei dati relativi al rendiconto 2019.

Si evidenzia il rispetto della riduzione della spesa di personale della presente programmazione rispetto al triennio 2011/2013.

Spese per il personale					
Comuni soggetti alla disciplina di cui all'art. 1, c. 557 e seguenti, L. n. 296/06 (oltre 1.000 abitanti)					
COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:			Stanziamen-ti 2020	Stanziamen-ti 2021	Stanziamen-ti 2022
<b>1</b>	Totale Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	+	1.040.747,55	990.075,00	994.893,00
<b>di cui:</b>	Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato		774.911,00	733.938,00	733.938,00
	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori		215.011,50	207.332,00	207.332,00
	Oneri per il nucleo familiare (se contabilizzati nel macroaggregato 101)		6.051,00	6.051,00	6.051,00
	Oneri per buoni pasto (se contabilizzati nel macroaggregato 101)		2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Salario accessorio reimputato nell'anno in corso derivanti da esercizi precedenti e relativi contributi		41.974,05	39.954,00	44.772,00
	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto				
	Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL				
	Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro				
	Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)				
	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. inteninali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nel macroaggregato 101)				
Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nel macroaggregato 101)					

	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso				
	Altre spese contabilizzate nel macroaggregato 101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)				
<b>2</b>	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. internazionali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un macroaggregato diverso dall'101, come ad es. nel macroaggregato 103)	+			
<b>3</b>	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un macroaggregato diverso dall'101, come ad es. nel macroaggregato 104)	+			
<b>4</b>	Altre spese contabilizzate in interventi diversi in macroaggregati diversi dall'101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.)	+	6.525,00		
<b>5</b>	Irap macroaggregato 102	+	<b>63.673,10</b>	<b>61.070,00</b>	<b>61.401,00</b>
<b>di cui</b>	irap relativo a salario accessorio reimputato		<b>2.871,35</b>	<b>2.747,00</b>	<b>3.078,00</b>
<b>TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)</b>			1.110.945,65	1.051.145,00	1.056.294,00
<b>TOTALE SPESA DI PERSONALE</b>			1.110.945,65	1.051.145,00	1.056.294,00
<b>COMPONENTI ESCLUSE:</b>			<b>Stanziamanti 2020</b>	<b>Stanziamanti 2021</b>	<b>Stanziamanti 2022</b>
<b>7</b>	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)	-	177.283,14	169.865,15	169.865,15
<b>8</b>	Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)	-	28.912,93	28.912,93	28.912,93
<b>9</b>	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	-	26.389,54	26.389,54	26.389,54
<b>10</b>	Spese per formazione del personale	-			
<b>11</b>	Rimborsi per missioni	-			
<b>12</b>	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	-			
<b>13</b>	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività elettorale	-	8.340,00		

14	Spese personale polizia locale COVID		4.961,25		
15	Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)	-			
16	Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate	-			
17	Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)	-			
18	Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)	-			
19	Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-	14.856,00	14.856,00	14.856,00
21	Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti	-			
22	Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP)	-			
23	Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti Piemonte n. 380/2013)	-			
24	Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater, D.L. n. 90/2014)	-			
25	Spese per il personale delle Province e Città Metropolitane ricollocato ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 23/12/2014 e dell'art. 5 del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2015	-			

<b>TOTALE COMPONENTI ESCLUSE</b>	<b>270.742,86</b>	<b>250.023,62</b>	<b>250.023,62</b>
<b>COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA</b>	<b>840.202,79</b>	<b>801.121,38</b>	<b>806.270,38</b>

**MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013 (VALORE ASSOLUTO)**

<b>895.088,76</b>	<b>895.088,76</b>	<b>895.088,76</b>
-------------------	-------------------	-------------------

L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale (in termini assoluti)?

<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
-----------	-----------	-----------

Margine di spesa ancora sostenibile

<b>54.884,97</b>	<b>93.966,38</b>	<b>88.817,38</b>
------------------	------------------	------------------

## **CONTRATTAZIONE DECENTRATA**

L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Si tratta di un vincolo temporaneo, in attesa di apposita disciplina contrattuale per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, per ogni comparto o area di contrattazione, attraverso la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa a livello di Ente (art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017).

Pur essendosi modificata negli anni la disciplina vincolistica, per analogia ed omogeneità dei dati, sono rimaste confermate le componenti "incluse" ed "escluse" dal calcolo del limite in materia di trattamento economico accessorio, come da indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni relative ai Conti annuali del personale per le annualità dal 2011 al 2014, 2016, nonché da giurisprudenza contabile emanatasi nel tempo, in merito ai previgenti vincoli ex art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 ed ex art. 1, comma 236, L. n. 208/2015, anche per quanto riguarda le indennità per le posizioni organizzative finanziate con risorse di bilancio (delibera Conti Sezione delle Autonomie n. 26/2014). Pertanto, per la verifica del rispetto del vincolo ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, sia dal totale del fondo del 2016 che da quello per l'anno 2019, costituito ai sensi della normativa contrattuale di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, vanno dedotte le seguenti voci:

- risorse "conto terzi individuale" e "conto terzi collettivo", ovvero incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi" come esplicitato dalla circolare RGS n. 12/2011, quote per la progettazione interna ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 (per attività svolte fino al 18/08/2014) e compensi fondo progettazione e innovazione ex art. 13-bis D.L. n. 90/2014 (per attività svolte dal 19/08/2014 al 18/04/2016)
- economie da piani di razionalizzazione ex art. 16, commi 4 e 5, D.L. 98/2011, secondo il principio espresso dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con la delibera n. 2/2013;

- incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018), come sancito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 6/2018;
- eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario;
- euro 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2015 (dal 2019) - art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21/05/2018;
- differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali - art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21/05/2018.

Per tali due ultime voci nella dichiarazione congiunta n. 5 viene espressamente concordato tra le parti che tali incrementi, essendo derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti; tale dichiarazione è stata puntualmente citata anche nella deliberazione n. 6/2018 con cui le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno verificato la compatibilità economica e finanziaria ed hanno certificato positivamente il contratto nazionale.

L'art. 11, D.L. n. 135/2018 introduce specifiche disposizioni normative che prevedono espressamente l'esclusione dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 degli incrementi previsti da successivi contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 165/2001. In definitiva, quindi, le risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b), del CCNL 21/05/2018 (incremento dall'anno 2019 pari a Euro 83,20 per ciascuna delle unità di personale al 31/12/2015 e differenziali PEO a regime) non rilevano ai fini del rispetto del limite "anno 2016", confermando i contenuti della dichiarazione congiunta n. 5 al predetto CCNL, nonché gli orientamenti della Corte dei Conti Sezioni Riunite con delibera n. 6/2018 e della Corte dei Conti Sezione Autonomie con delibera n. 19/2018. Tali risorse sono da escludere altresì dal vincolo generale del contenimento della spesa di personale, come espressamente previsto dall'art. 1, commi 557 e 562, della L. 296/2006.

Da ultimo occorre analizzare i risvolti sul trattamento economico accessorio del personale introdotti dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dal relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020. La citata normativa dispone che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018; nelle premesse del D.P.C.M. 17/03/2020 viene precisato che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018.

Considerato che l'ente con la presente programmazione non aumenta il numero del personale in servizio si conferma che il fondo decentrato previsto in bilancio risulta coerente con la normativa richiamata.

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE CON CCNL 2016-2018 <sup>(1)</sup>

DESCRIZIONE	2016	2020
<b>Risorse stabili</b>		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) (ART. 67 C.1, 1° PERIODO, CCNL 2016-18)	49.433,50	49.433,50
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2)	6.007,61	6.007,61
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 C. 7) (CONFLUISCE STABILMENTE LO 0,20% M.S. 2001, NON UTILIZZATO NEL 2017 PER AP., ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)	1.072,79	1.072,79
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	2.947,79	2.947,79
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	4.053,13	4.053,13
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 (ART. 67 C. 2 Lett. d) CCNL 2016-18)		
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	1.670,15	1.670,15
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (ART. 67 C.2 Lett. b), CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite gli incrementi derivanti da CCNL 16-18	137,41	1.117,35
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.2 Lett. g) CCNL 2016-18) neutri gli incrementi successivi al 2016, perché finanziati da una corrispondente riduzione delle risorse per straordinario		
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.2 Lett. a) CCNL 2016-18) (*)		
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) (ART. 67 C.5 Lett. a) CCNL 2016-18)		
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) (ART. 67 C.2 Lett. c) CCNL 2016-18- IMP. INTERO ANNO SUCCESSIVO A CESSAZIONE)		1.268,28
EURO 83,20 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015, A DECORRERE DAL 31.12.2018 E A VALERE DAL 2019 (ART.67 C.2 Lett.a) CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite		2.246,40
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>65.322,38</b>	<b>69.817,00</b>
<b>Risorse variabili soggette al limite</b>		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) <sup>(2)</sup> (ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-18)		
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)	1.000,00	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) <sup>(3)</sup> (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)		
IMPORTO UNA TANTUM FRAZIONE RIA PARI ALLE MENSILITA' RESIDUE DOPO CESSAZIONE, ANNO SUCCESS. CESSAZIONE (ART. 67 C.3 Lett.d) CCNL 2016-18)		
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOT. ORGANICA - (ART. 15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) (ART. 67 C.5 Lett. b) CCNL 2016-18)		
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.h) e C.4 CCNL 2016-18) SOLO VERIFICA SUSSISTENZA RELATIVA CAPACITA' DI SPESA		
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) (ART. 67 C.3 Lett.f) CCNL 2016-18)		
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) <sup>(4)</sup> (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)		
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) <sup>(5)</sup> (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 19.04.2016 al 31.12.2017		
<b>Totale Risorse variabili soggette al limite</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Risorse variabili NON soggette al limite</b>		
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) (ART. 68 C.1, ULTIMO PERIODO, CCNL 2016-18)		
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.e) CCNL 2016-18) ANNO SUCCESSIVO		
INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE PER TRASFERIMENTO PERSONALE MESI RESIDUI DELL'ANNO DEL TRASFERIMENTO (ART. 67 C.3 Lett.k) CCNL 2016-18) (*)		
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006) ATTIVITA' SVOLTE PRIMA ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/16	3.000,00	
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) <sup>(5)</sup> (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 01.01.2018		
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) <sup>(5)</sup> (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)		
SPONSORIZZ., ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) <sup>(6)</sup> (ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-18)		
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) <sup>(7)</sup> (ART. 67 C.3 Lett.b) CCNL 2016-18)		
EVENTUALI MAGGIORI RISORSE OLTRE LIMITE ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017 SE APPOSITO DPCM (ART. 67 C.3 Lett.j) e C.9 CCNL 2016-18)		
<b>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE</b>	<b>69.322,38</b>	<b>69.817,00</b>
RIDUZIONE FONDO PER PERSONALE ATA	258,23	258,23
RIDUZIONE FONDO PER PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (**)	681,84	681,84
RETTIFICA PER RISPARMIO INDENNITA' EX 8 QUALIFICA	774,69	774,69
IMPORTO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ANNO 2017 - ENTI CON DIRIGENZA - (ART. 67, C. 1, 2° PERIODO, CCNL 2016-18)		
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI	7.160,36	7.160,36
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI APPLICATA SULLO 0,20% MONTE SALARI 2001	123,10	123,10
DECURTAZIONI DEL FONDO ART. 1 COMMA 236 LEGGE 208/2015		
DECURTAZIONI DEL FONDO ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		268,28
<b>TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO E DELLE RIDUZIONI/DECURTAZIONI</b>	<b>57.186,75</b>	<b>57.186,75</b>
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA	39.831,24	39.831,24
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE ENTI CON LA DIRIGENZA - DAL 2018		
<b>TOTALE CON PO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO E DELLE RIDUZIONI/DECURTAZIONI</b>	<b>97.017,99</b>	<b>97.017,99</b>
<b>DIFFERENZA RISPETTO AL 2016 (ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017) (ART. 67 C.7 CCNL 2016-18) (**)</b>		0,00
<b>RTI (ART. 4 D.L. 16/2014 - CIRC. 10946 DEL 12.08.2014 - ART. 40 C. 3-QUINQUIES D.LGS. 165/2001 - ART. 67 C.11 CCNL 2016-18)</b>		
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>100.155,40</b>	<b>100.381,74</b>
di cui:		
<b>RISORSE DECENTRATE</b>	<b>60.324,16</b>	<b>60.550,50</b>



***I. IL PIANO TRIENNALE DI  
RAZIONALIZZAZIONE  
DELL'UTILIZZO DEI BENI E  
DELLE STRUTTURE  
COMUNALI***

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 08.07.2020 è stato approvato il piano di razionalizzazione e di contenimento delle spese di funzionamento che confluisce nella presente sezione per costituirne parte integrante.

L'adozione di tale piano è stata abrogata dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 57 del D.L 124/2019. L'ente ha voluto tuttavia adottare tale piano in continuità con quanto fatto in passato al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse strumentali e immobiliari dell'ente.

## **DOTAZIONI STRUMENTALI E INFORMATICHE**

### Descrizione della situazione esistente

Il presente piano è stato elaborato dopo un puntuale ricognizione della situazione esistente sia con riferimento alla idoneità delle dotazioni strumentali ed informatiche che corredano le postazioni di lavoro sia alle modalità organizzative adottate per la fornitura e l'utilizzo delle suddette dotazioni. Le dotazioni standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è così composta:

- un personal computer con relativo sistema operativo e gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio
- un telefono fisso connesso al centralino

Tutti i computer sono collegati in rete ad un unico server, dotato di router. Sono inoltre presenti due fotocopiatrici (1 per ogni piano) installate in rete che vengono utilizzate come stampante e scanner trattandosi di apparecchiature multifunzione. Tali macchine sono state noleggiate con determinazione n. 64 del 16.07.2018 facendo ricorso al Me.pa e non alle convenzioni attive Consip in quel momento ( Multifunzione 27 e 28 e Multifunzione 29 in fase di aggiudicazione) in quanto le caratteristiche tecniche e di rendimento/prestazione dei prodotti offerti dalle convenzioni non risultavano corrispondenti alle necessità dell'ente in termini di volume di copie prodotte (in b/n ed a colori) a trimestre comprese nel canone, presenza di funzione fax e scanner entrambi integrati sulla macchina in dotazione al piano primo e funzioni di scanner integrato su quella al piano terra. Il contratto è stato stipulato per 5 anni.

<b>Dotazioni</b>	
<b>Personal computer</b>	<b>n. 30</b>
<b>portatile per biblioteca e teatro</b>	<b>n. 1</b>
<b>Fotocopiatrice multifunzione</b>	<b>n. 2</b>

Due postazioni sono dotate anche di una stampante locale (per la particolarità del servizio svolto) nel dettaglio;

- Ufficio tecnico che dispone anche del plotter per la stampa dei progetti

- Biblioteca

Nel corso del 2019 è scaduto il contratto relativo al servizio di manutenzione hardware della rete informatica dell'ente. Si precisa a tal proposito che all'interno dell'ente non esiste un ufficio addetto al CED.

L'ente ha confermato la scelta di procedere con un appalto del servizio che non preveda un canone fisso annuo o a postazione di lavoro ma al contrario un costo orario per singolo intervento richiesto. E' stato acquistato un pacchetto ore che viene utilizzato di volta in volta secondo le necessità dell'ente.

Nel corso del 2019 è stato inoltre necessario procedere ad un rinnovo tecnologico delle postazioni in considerazione della cessazione da parte di Microsoft degli aggiornamenti del sistema operativo di Windows 7

L'ente ha proceduto nel seguente modo:

- Upgrade dell'hardware e aggiornamento al sistema operativo Windows 10 per i 12 pc acquistati con propria determinazione n. 73 del 27.09.2016 (tramite convenzione Consip)
- Acquisto di 21 nuovi pc

Con riferimento alla telefonia mobile, l'ente ha aderito con determinazione 109 del 07.10.2019 alla convenzione Consip 7 nell'ambito della quale è presente il pacchetto "Utenze Ricaricabili L20".

Sono state migrate tutte le utenze comunali (11) ed è stata altresì richiesta la fornitura a noleggio di n. 4 apparati da assegnare al personale esterno, alla protezione civile e alla polizia locale.

In continuità con quanto avvenuto nel 2014, a seguito delle elezioni amministrative svoltesi a maggio 2019 la Giunta di nuova nomina ha deciso, al fine di contenere i costi della politica, di non disporre del telefono aziendale, nonostante le previsioni regolamentari precedentemente adottate. Per i dipendenti, nella medesima ottica, il telefono aziendale è stato mantenuto solo per i seguenti servizi che richiedono una reperibilità immediata sul territorio:

- servizio tecnico – n. telefoni 3 (responsabile di servizio e due operatori esterni)
- polizia locale – n. telefoni 2 (responsabile di servizio e telefono di reperibilità vigili nell'orario di servizio)
- protezione civile – n. 1 telefono (coordinatore)
- anagrafe – n. 1 telefono (comunicazioni relative al servizio necroscopico nei giorni festivi).

Nel corso del 2016 è entrato a pieno regime il percorso di digitalizzazione dei documenti all'interno della Pa. Con decorrenza 11 agosto 2016 le Pubbliche amministrazioni sono state chiamate ad abbandonare definitivamente la carta in favore dell'applicazione del protocollo informatico in base a quanto stabilito dall' art. 17 c.2 del DPCM 13 novembre 2014 sulla formazione dei documenti informatici. A partire da tale data tutti gli originali dei documenti amministrativi devono essere prodotti in formato digitale. Il documento informatico è tale quando è predisposto attraverso software specifici oppure quando viene acquisito in formato elettronico. L'art. 22, comma1, del CAD stabilisce che tale acquisizione può essere effettuata attraverso dei sistemi di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) oppure trascritti manualmente su supporto elettronico (semplice "digitazione" del testo). Tali documenti così formati hanno piena validità solo se viene apposta loro una firma digitale o un'altra firma elettronica qualificata. I documenti informatici devono poter essere conservati nel tempo e per fare ciò sono necessarie una serie di misure specifiche. Un documento informatico deve rispettare i requisiti di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. Per garantire la qualità e la sicurezza il documento deve essere gestito all'interno di un sistema di

gestione documentale. Tale sistema deve garantire la sicurezza del documento, nonché la sua corretta registrazione attraverso il numero di protocollo, fornire informazioni sui collegamenti tra ciascun documento e i fascicoli correlati, consentire l'accesso al documento in sicurezza e la sua trasmissione ai soggetti interessati.

Per qualità si intende anche la leggibilità del documento ovvero la sua capacità di essere fruibile attraverso un supporto di memorizzazione e lettura adeguato.

L'entrata a pieno regime della digitalizzazione della Pa consentirà da un lato una sicura razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse e dei mezzi rendendo il processo documentale completamente informatizzato. Dall'altro si sono resi necessari e si renderanno ancora necessari adeguamenti dei sistemi informatici, degli applicativi gestionali e dei software nonché formazione del personale con conseguente sostenimento di costi, a cui si aggiungeranno anche i costi per la conservazione sostitutiva dei documenti digitali.

Gli ordinativi di pagamento e di incasso sono informatici con firma digitale già a partire dal 01/01/2014.

È stato attivato il DROPBOX. Trattasi di un servizio di cloud storage che consente di conservare qualsiasi tipo di file e cartelle su uno spazio Web e di sincronizzarlo automaticamente su più computer e dispositivi. Tale software è gratuito nella versione base con 2GB di spazio on line. Una copia dei file viene salvata sul server di sicurezza di Dropbox e vi si può accedere da qualsiasi computer o dispositivo mobile. Tale sistema consente pertanto di condividere facilmente cartelle, documenti, immagini. Ogni modifica apportata ai documenti sarà immediatamente ed automaticamente visibile su tutti i computer collegati.

#### **Criteri di gestione delle dotazioni strumentali ed informatiche ed interventi previsti per il triennio**

Si confermano le misure già previste nei precedenti piani.

Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro verranno gestite secondo i seguenti criteri:

- le sostituzioni dei pc potranno avvenire nel caso di guasti irreparabili oppure qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole anche tenendo conto dell'obsolescenza dell'apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici ed informatici che viene valutato in 4/5 anni

- nel caso in cui un pc non avesse la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performances inferiori;

L'acquisizione di nuove attrezzature avviene di norma utilizzando le convenzioni CONSIP od il relativo mercato elettronico.

#### **INTERVENTI PREVISTI DAL PRESENTE PIANO:**

- sensibilizzare i dipendenti a sempre un maggior utilizzo dell'archiviazione digitale in luogo di quella cartacea con la creazione del fascicolo digitale, limitando in questo modo la stampa dei documenti e il conseguente consumo di carta
- mantenimento del servizio di manutenzione della rete hardware secondo l'attuale modello organizzativo (costo ad intervento effettivo e non a canone) al fine di rendere strutturale i risparmi conseguiti gli anni precedenti

## AUTOVETTURE DI SERVIZIO

### Descrizione della situazione esistente

Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune sono utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Amministrazione.

Nel corso del 2019 sono stati oggetto di alienazione:

- Jeep AR600FZ – vecchio automezzo in dotazione alla protezione civile. Era prevista la rottamazione ma a fronte della richiesta pervenuta da parte di un cittadino lo stesso è stato alienato
- Sweeper AHE512 – spazzatrice non più necessaria all'ente

Il parco veicoli, elencato nella seguente tabella, è composto da n. 14 mezzi come di seguito elencato:

N.	Mezzo	Servizio
1	Renault FG 847AP	Autocarro Servizio Territorio ed Ambiente – acquistato nel 2016
2	Iveco BM803JW	Scuolabus
3	Daimler CV514EN	Scuolabus
4	Fiat Punto CY138EF	Autovettura polizia locale
5	Unieco GEAF234	Macchina operatrice spazzatrice
6	Ford Transit CN920ZC	Furgone Servizio Territorio ed Ambiente
7	Pick Up Mahindra EA703XN	Protezione Civile
8	Sweeper AHE512	Macchina operatrice spazzatrice
9	Pick Up Tata Xenon EK576EX	Protezione Civile
10	Furgone Ford EF994HC	Protezione civile
11	Autocarro KANGOO DP431XB	Servizi generali, Servizi sociali, Territorio Ambiente
12	Opel Agila CR362DX	Servizi generali, Servizi sociali, Territorio Ambiente
13	Subaru XV YA040AK	Polizia locale

L' autovettura nella disponibilità dell'ente è esclusivamente quella evidenziata in giallo: tale auto fino al 03.11.2015 era data in comodato d'uso al centro anziani "AUSER" all'interno della convenzione appositamente stipulata, per il trasporto di anziani. A partire dal 01.01.2016 è tornata nella piena disponibilità dell'ente.

Non sono previste autovetture di rappresentanza.

Alla fine del 2011 è stato acquisto un autocarro adibito sia al trasporto di cose che di persone. Tale scelta è stata fatta per disporre di un mezzo versatile nella tipologia di utilizzo, in considerazione delle difficoltà a reperire fondi di bilancio da destinare all'acquisto di mezzi di servizio. Si è scelto di acquistare un mezzo usato che potesse soddisfare le necessità dell'amministrazione e allo stesso tempo che consentisse di risparmiare delle risorse. Tale mezzo è usato sia per le commissioni che dal personale esterno assegnato ai servizi di manutenzione del patrimonio e nettezza urbana.

Alla fine del 2016 l'ente ha inoltre provveduto alla sostituzione dell'autocarro destinato ai servizi esterni (manutenzione strade, pulizia, verde) acquistando un nuovo modello adeguato alle necessità organizzative dell'ente

### **Criteri di gestione delle autovetture di servizio ed interventi previsti per il triennio**

Il parco automezzi soddisfa strettamente i fabbisogni dell'ente e pertanto non è possibile dismettere l'unica autovettura in dotazione all'ente, se non a scapito dei servizi istituzionali resi dall'ente.

La fornitura di carburante avviene tramite adesione alle convenzioni Consip.

I margini di manovra per la riduzione dei costi sono pressoché minimi in quanto gli unici costi che si sostengono sono quelli legati ai bolli, assicurazioni, carburante e i costi per le revisioni e le riparazioni.

Per quanto riguarda il ricorso a mezzi alternativi di trasporto anche pubblico, non è agevolmente possibile effettuare trasporti alternativi considerata la conformazione del territorio del Comune di Cava Manara, particolarmente esteso e comprendente diverse frazioni; anche perchè gli orari fissi tipici dei mezzi di trasporto pubblico mal si conciliano con le esigenze di flessibilità dell'uso degli autoveicoli per le necessità dell'ente.

## **BENI IMMOBILI USO ABITATIVO E DI SERVIZIO CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI**

L'ente è proprietario dei seguenti immobili destinati a finalità istituzionali

IMMOBILE	DESTINAZIONE
<b>Palazzo municipale - Via Manara</b>	Sede del Comune
<b>Asilo Nido – Via Matteotti</b>	Sede dell'asilo nido comunale "Panigada"
<b>Scuola infanzia capoluogo</b>	Sede della scuola d'infanzia Castagnola
<b>Immobile ex scuola Torre dei Torti</b>	Immobile destinato per attività sociali e culturali – sede di seggio per elezioni
<b>Scuola primaria e secondaria capoluogo</b>	Sedi della scuola primaria "Rodari" e della scuola secondaria "Manzoni"
<b>Scuola infanzia e scuola primaria Mezzana Corti</b>	Sedi della scuola d'infanzia Gerrechiozzo e della scuola primaria "Bordoni"
<b>Biblioteca e Teatro – Piazza Vittorio Emanuele II</b>	Sede della biblioteca comunale e della sala teatro

<b>Immobile sito in Via Conti</b>	Sede del Centro diurno Anziani Le Querce
<b>Minialloggi per anziani Via Conti</b>	Alloggi strumentali alla attività dell'amministrazione in quanto destinati per la tutela e la promozione delle persone anziane
<b>Campi sportivi comunali - Palazzetto dello sport – Tensostruttura</b>	Impianti destinati alla promozione della attività sportiva nel territorio comunale
<b>Centro polifunzionale Mezzana</b>	Immobile a destinazione polivalente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Centro Aggregazione Giovanile</li> <li>- Sale riunioni</li> <li>- Locali locati a Studio medico e Farmacia</li> </ul>
<b>Locali ricovero attrezzi presso sede comunale</b>	Locali di servizio per le attività comunali
<b>Capannone Via Aldo Moro</b>	Locali di servizio per le attività comunali
<b>Appartamento Piazza Vittorio Emanuele II</b>	Alloggi strumentali alla attività dell'amministrazione in quanto destinati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo di soggetti rientranti in particolari condizioni socio economiche
<b>Locali Piazza Vittorio Emanuele II</b>	Locali destinati a sede distretto ASL (tramite contratto di locazione)
<b>Fabbricato ex saponificio Piazza Vittorio Emanuele II</b>	Immobile che sarà destinato ad essere utilizzato quale struttura polivalente

#### Criteria di gestione degli immobili ed interventi previsti per il triennio

La manutenzione ordinaria di tali immobili è stata inserita all'interno del contratto di global service che prevede un canone annuo a fronte di prestazioni di manutenzione/pulizia definite dal capitolato di appalto. Tale contratto prevede la manutenzione di tale immobili in modo da mantenere gli stessi ed i relativi sottosistemi tecnologici in perfetta efficienza, assicurandone la disponibilità e quindi il regolare svolgimento, in condizioni di assoluta sicurezza, delle attività che vi vengono esercitate, mediante una strategia che misceli opportunamente manutenzione preventiva e manutenzione a guasto, gestendo l'intero processo attraverso la programmazione, l'organizzazione, l'esecuzione, la gestione delle richieste, la gestione del magazzino e la contabilizzazione dei servizi eseguiti.

Le spese di funzionamento di tali immobili (energia elettrica, gas, telefonia) sono gestite tramite convenzioni Consip al fine di ottimizzare le spese.

***J. PROGRAMMAZIONE  
DEGLI INCARICHI ESTERNI***

Il comma 6 dell' articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che le pubbliche amministrazioni possono , per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell' articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

L' articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che con apposito regolamento vengano fissati i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni.

Oggi i termini incarico (di studio, di ricerca e/o di consulenza) e collaborazione hanno una connotazione talmente ampia da essere equiparati al lavoro autonomo occasionale oltre che alle collaborazioni coordinate e continuative.

Le modalità di affidamento degli incarichi sono regolamentati dalla normativa vigente e dagli articoli da 43 a 50 del Regolamento di Organizzazione così come modificato con delibera della Giunta Comunale n. 71 del 09.09.2009 debitamente inviata alla Corte dei Conti

Ai sensi dell'art. 3 c 55 della L. 244/2007 nel corso del triennio 2020/2022 qualora se ne ravvisi la necessità verranno affidati incarichi esterni, dai Responsabili competenti, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, con riferimento alle attività istituzionali del Comune, nell'ambito delle funzioni conferite dai comuni ai sensi degli artt. 13 e 32 TUEL:

- Incarichi per consulenza
- Incarichi per patrocini legali
- Incarichi per attività educative
- Incarichi per esternalizzazione servizi Iva, supporto tributi,
- Incarichi per frazionamenti, accatastamenti, progettazioni , direzione lavori, piani di sicurezza ed in genere incarichi relativi all'area tecnica
- Incarichi per predisposizione di pianificazione generale e/o settoriale, varianti urbanistiche. valutazioni reti ed impianti, redazione pratiche antincendi edifici comunali

- Incarichi ad artisti, animatori teatrali, e soggetti con esperienza in campo culturale e sportivo in genere

In applicazione dell'art. 45 del Regolamento di Organizzazione il limite di spesa è fissato nell'importo iscritto in bilancio.

Nel bilancio 2020/2022 relativamente a tali incarichi sono stati previsti i seguenti stanziamenti:

	Codice di bilancio	2020	2021	2022
Spese per consulenza	1.11 – 1.3.2.10.1	1.224,00	1.224,00	1.224,00
Spesa per patrocini legali	1.11 – 1.3 .2.11.6	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Spese per attività teatrali, culturali	5.2 – 1.3.2.99.999	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Spese per incarichi tecnici (RSPP, MEDICO COMPETENTE, FRAZIONAMENTI ACCASTAMENTI , PERIZIE, VALUTAZIONI TECNICHE,S STUDI GEOLOGICI, PIANIFICAZIONE GENERALE SETTORIALE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PIANI DI SICUREZZA	1.6 -1.3.11.000	30.000,00	13.000,00	13.000,00

Relativamente agli incarichi di progettazione, direzione lavori, redazione piani di sicurezza occorrerà fare riferimento alla specifica disciplina prevista dal Codice degli Appalti e dalle linee guida emanate dall'Anac.