

COMUNE DI CAVA MANARA

DOCUMENTO
UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2021/2023

Sommario

PREMESSA.....	4
SEZIONE STRATEGICA - SeS.....	7
1.ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE DELL'ENTE.....	7
1.1 ANALISI DEL CONTESTO ECONOMICO FINANZIARIO EUROPEO E NAZIONALE	7
1.2 ANALISI DEL CONTESTO ECONOMICO FINANZIARIO REGIONALE	7
1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO E DELLA DOMANDA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	9
2.ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE.....	13
2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	13
2.2 INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI A RISORSE ED IMPIEGHI.....	18
2.3 DISPONIBILITA' E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVE DELL'ENTE.....	33
2.4 COERENZA E COMPATIBILITA' CON LE DISPOSIZIONI DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.....	34
3. INDIRIZZI STRATEGICI	36
3.1 DAGLI INDIRIZZI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE.....	41
4. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI.....	50
SEZIONE OPERATIVA SeO	51
Parte prima.....	51
5. ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI.....	52
5.1 LE RISORSE DI PARTE CORRENTE	53
5.2 ANALISI RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE	61
MISSIONI E PROGRAMMI	62
6.1 MISSIONE 1. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE	64
6.2 MISSIONE 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.....	74
6.3 MISSIONE 4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	77
6.4 MISSIONE 5. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI.....	80
6.5 MISSIONE 6. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.....	83
6.6 MISSIONE 9. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	86
6.7 MISSIONE 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	89
6.8 MISSIONE 11. SOCCORSO CIVILE	91
6.9 MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.....	92
6.10 MISSIONE 14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	97
6.11 MISSIONE 15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	98

6.12	MISSIONE 18. RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	99
6.13	MISSIONE 20. FONDI E ACCONTONAMENTI.....	100
6.14	MISSIONE 50. DEBITO PUBBLICO.....	101
SEZIONE OPERATIVA SeO		103
Parte seconda		103
7.	PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE ED INVESTIMENTI	104
8.	PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI	107
9.	IL PIANO DELLE ALIENAZIONI	108
10.	LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E LA SPESA DI PERSONALE	109

PREMESSA

Nell'ambito delle *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, introdotte dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni, il processo, gli strumenti ed i contenuti della programmazione sono illustrati nel principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al citato decreto 118.

Per quanto riguarda, in particolare, gli strumenti della programmazione, particolare rilievo assume il Documento unico di programmazione (DUP), strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il Principio contabile della programmazione precisa che: *“Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi (...)”*. Pertanto, il presente documento comprende anche lo stato di attuazione dei programmi riferito al primo semestre 2020, quale evidenza e sintesi del processo propedeutico alla formazione del DUP stesso.

Quanto alla parte programmatica, la presentazione del DUP 2021/2023 anticipa la definizione del quadro complessivo delle risorse disponibili per il prossimo triennio, in funzione delle scelte che saranno operate a livello nazionale, regionale e, in sede di formazione dello schema di bilancio di previsione, a livello locale.

In considerazione di tali elementi, lo stesso principio applicato dispone che, in occasione della presentazione dello schema di bilancio di previsione – entro il prossimo 15 novembre – possa deliberata la Nota di aggiornamento al DUP.

La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 18.07.2019 con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, ovvero sino al 2024.

Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel primo anno del mandato amministrativo, il 2019, sono stati definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio valorizzata:

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 gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato

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

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2020/2022 e lo stato di attuazione al primo semestre 2020.

Per ogni programma, corrispondente all'articolazione della spesa di bilancio, sono individuati gli obiettivi operativi annuali, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente SeS. Per ciascun obiettivo operativo viene inoltre indicato lo stato di attuazione al primo semestre 2020.

In questa fase, la coerenza della programmazione strategica ed operativa con le risorse disponibili è correlata agli stanziamenti già inseriti negli esercizi pluriennali del bilancio di previsione in corso di gestione.

Nella Nota di aggiornamento al DUP, da adottare entro il prossimo 15 novembre, saranno aggiornati o inseriti ulteriori elementi della SeO, direttamente correlati con gli stati previsionali di entrata e di spesa, in coerenza con la formazione dello schema di bilancio di previsione 2021/2023.

Saranno inoltre illustrati nella Nota integrativa al bilancio di previsione i contenuti e informazioni richiesti dall'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 118/2011 già citato, quali: i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni; le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto; l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; l'elenco degli enti ed organismi strumentali; l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale. Infine, quale allegato al bilancio di previsione sarà inserito il piano degli indicatori di bilancio previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 23/12/2015.

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.

Relativamente al piano delle opere pubbliche si conferma la programmazione effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25.08.2020 in applicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 16/1/2018 n. 14 "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" che viene pertanto richiamata in questa sezione.

Relativamente al piano delle alienazioni si conferma quanto approvato con deliberazione del C.C n. 20 del 25.08.2020.

Si intende inoltre richiamata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 17.07.2020.

In sede di formazione della Nota di aggiornamento al presente DUP gli strumenti di programmazione saranno adeguati, in funzione delle risorse disponibili, delle opportunità e dei vincoli presenti alla data di formazione dello schema del bilancio di previsione 2021/2023.

SEZIONE STRATEGICA - SeS

1.ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE DELL'ENTE

1.1 ANALISI DEL CONTESTO ECONOMICO FINANZIARIO EUROPEO E NAZIONALE

L'epidemia causata dal nuovo Coronavirus (COVID-19) ha cambiato in modo repentino e drammatico la vita degli italiani e le prospettive economiche del Paese. L'Italia ne è stata investita prima di altre nazioni europee. Sono state adottate misure di controllo dell'epidemia e di distanziamento sociale e sono state attuate misure economiche di sostegno.

Il Governo ha varato significative misure espansive a sostegno del sistema sanitario, delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi, attraverso il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, la sospensione di versamenti fiscali, una moratoria sui finanziamenti bancari in essere e la concessione di garanzie pubbliche sui prestiti per le imprese.

La Commissione europea ha attivato la clausola generale di salvaguardia prevista dal Patto di stabilità e crescita, che consente deviazioni temporanee dall'obiettivo di bilancio di medio termine o dal percorso di avvicinamento a quest'ultimo. Le istituzioni europee hanno inoltre predisposto un consistente ampliamento degli strumenti disponibili per fare fronte agli effetti della pandemia.

Tutti gli attuali scenari sull'andamento del PIL italiano incorporano un'evoluzione fortemente negativa nella prima metà dell'anno, seguita da un recupero nella seconda metà e da un'accentuata ripresa dell'attività nel 2021; il ventaglio delle valutazioni degli analisti è tuttavia molto ampio. La rapidità del recupero dell'economia dipende, oltre che dall'evoluzione della pandemia in Italia e all'estero, dagli sviluppi del commercio internazionale e dei mercati finanziari, dagli effetti sull'attività di alcuni settori dei servizi, dalle conseguenze su fiducia e redditi dei consumatori.

La predisposizione di previsioni economiche e finanziarie è particolarmente ardua in una fase caratterizzata da così elevata incertezza e in cui si susseguono iniziative di policy a livello nazionale, di Unione Europea e di organizzazioni multilaterali.

1.2 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.

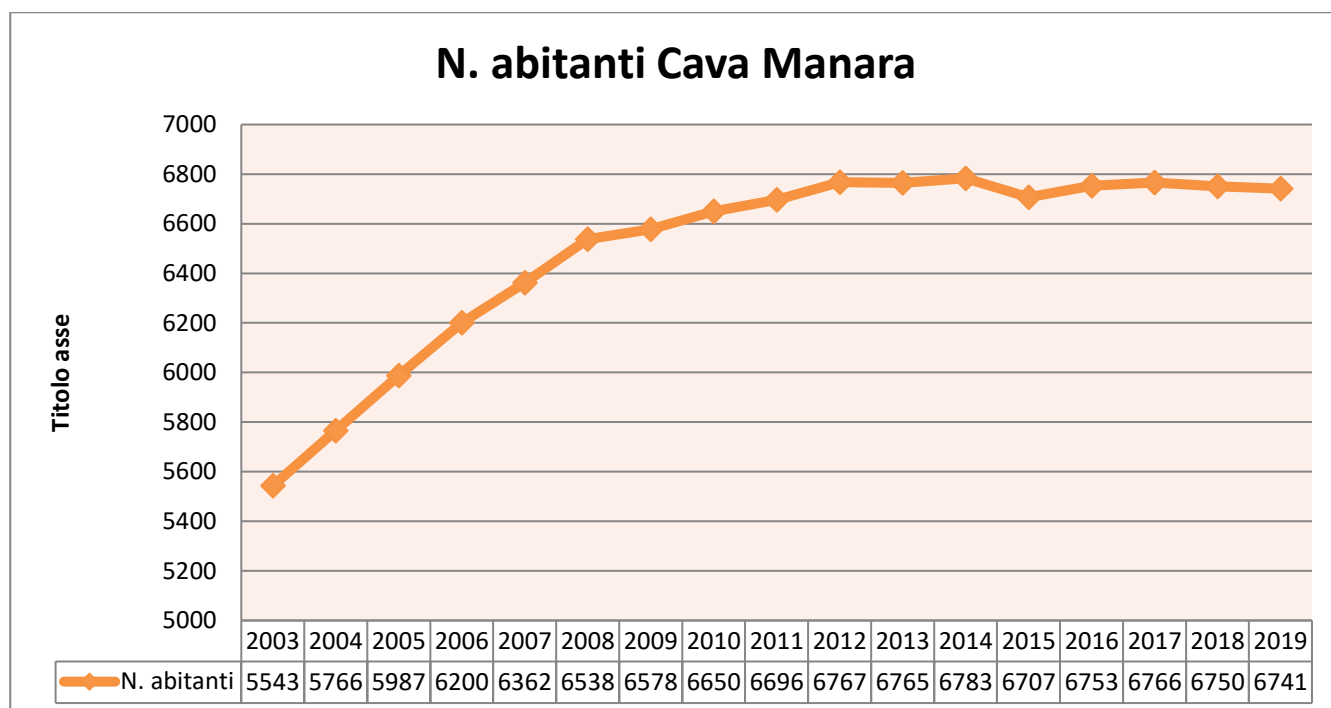
1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO E DELLA DOMANDA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1.1 POPOLAZIONE

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

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	8,50 %
	2016	6,07 %
	2017	6,52 %
	2018	5,18 %
	2019	5,18 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	14,31 %
	2016	10,81 %
	2017	13,33 %
	2018	12,74 %
	2019	14,22 %

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



3.2 TERRITORIO

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

STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023			
- Asili nido N. 1	In concessione				IN CONCESSIONE											
- Scuole materne N. 2	posti n. 168				168				168				168			
- Scuole elementari N.2	posti n. 420				420				420				420			
- Scuole medie N. 1	posti n. 224				224				224				224			
- Strutture residenziali per anziani N. 1	posti n. 8				8				8				8			
- Farmacie comunali	n. 0				n. 0				n. 0				n. 0			
- Rete fognaria in Km																
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00			
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00			
- mista	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			
- 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			
	hq. 5,00				hq. 5,00				hq. 5,00				hq. 5,00			
- Punti luce illuminazione pubblica	n. 980				n. 980				n. 980				n. 980			
- Rete gas in Km	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			
- industriale	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			
- Veicoli	n. 13				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			
- Altre strutture (specificare)																

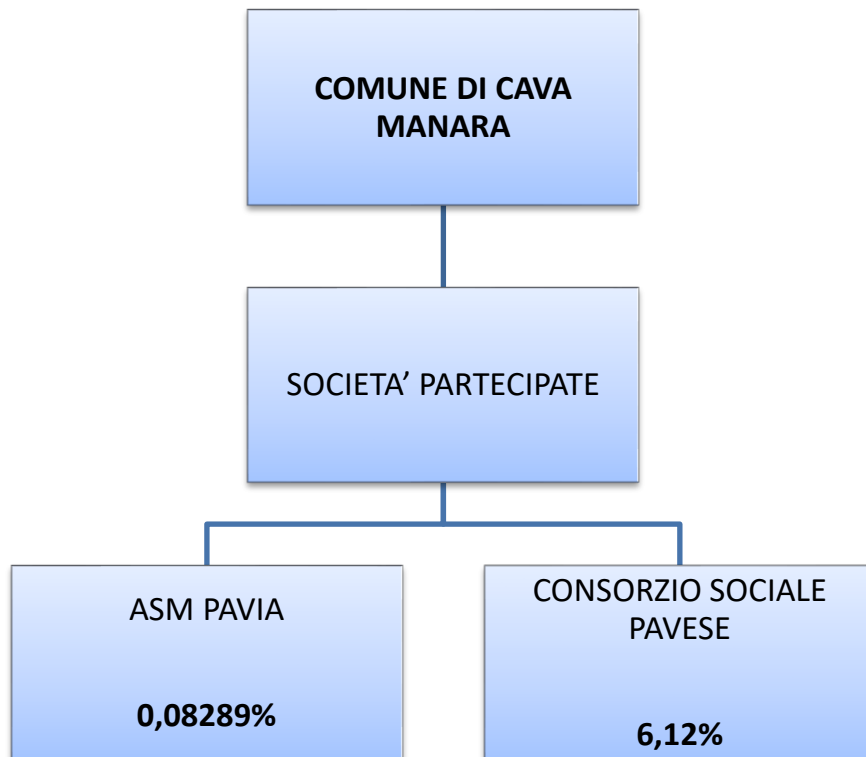
2.ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

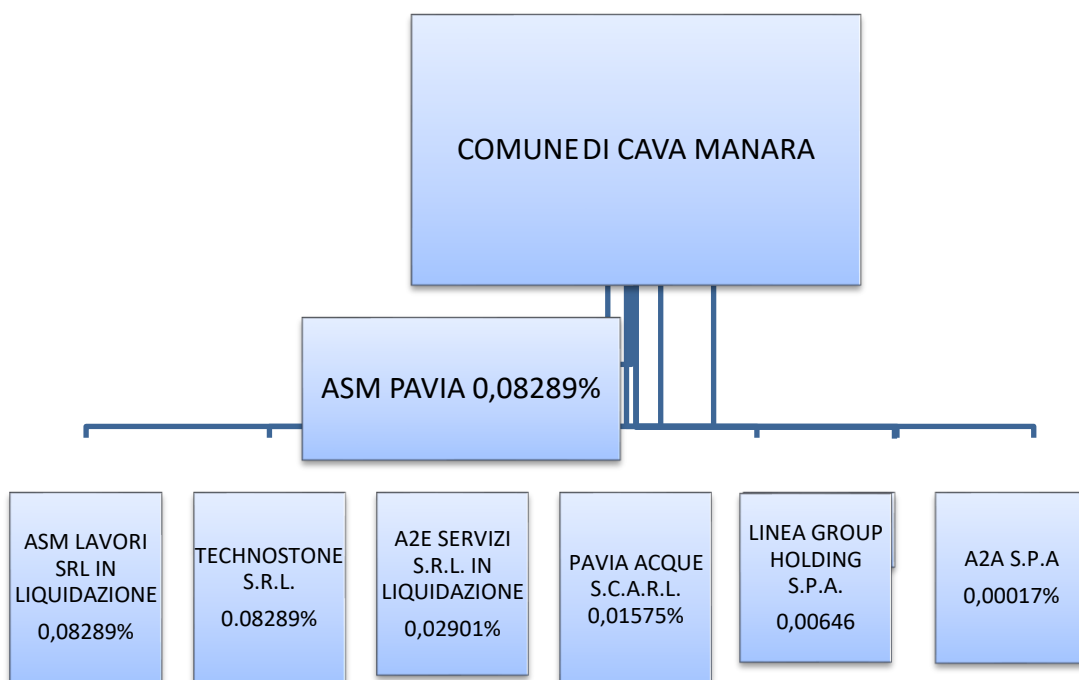
ORGANISMI PARTECIPATI

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 consiliare 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.

L'attuale convenzione in scadenza al 31.08.2020 con deliberazione del C.C. n. 14 del 04.08.2020 è stata prorogata fino al 31.03.2021 nelle more di una revisione più ampia della gestione in oggetto.

Nel corso del 2021 è pertanto prevista la definizione di una nuova convenzione per la gestione del servizio.

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

2.2 INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI A RISORSE ED IMPIEGHI

2.2.1 RISORSE IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell'ente. L'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria dell'ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre esercizi:

- le risultanze finali della gestione complessiva dell'ente;
- il saldo finale di cassa;
- l'indicazione riguardo l'utilizzo o meno dell'anticipazione di cassa.

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:			
	2017	2018	2019
Risultato d'amministrazione (A)	€ 1.707.903,62	€ 1.615.003,10	€ 1.888.605,20
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	€ 853.939,52	€ 1.054.128,24	€ 1.236.128,31
Parte vincolata (C)	€ 37.774,19	€ 63.332,27	€ 137.313,34
Parte destinata agli investimenti (D)	€ 94.853,99	€ 25.388,21	€ 2.266,69
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	€ 721.335,92	€ 472.154,38	€ 512.896,86

Evoluzione della cassa vincolata nel triennio

Consistenza cassa vincolata	+/-	2017	2018	2019
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	€ 121.068,93	€ 66.802,15	€ 21.706,99
Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1	+	€ -	€ -	€ -
Fondi vincolati all'1.1	=	€ 121.068,93	€ 66.802,15	€ 21.706,99
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	€ 115.939,74	€ 169.963,60	€ 149.680,19
Decrementi per pagamenti vincolati	-	€ 170.206,52	€ 215.058,76	€ 95.150,51
Fondi vincolati al 31.12	=	€ 66.802,15	€ 21.706,99	€ 76.236,67
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12	-	€ -	€ -	€ -
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	€ 66.802,15	€ 21.706,99	€ 76.236,67

2.2.1.1 LE ENTRATE

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2018/2023.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Utilizzo avanzo di amministrazione	473.000,00	234.822,21	0,00	0,00			0,000 %
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	45.785,90	48.578,21	48.689,40	42.701,00	47.860,00	47.860,00	-12,299 %
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	530.439,05	686.573,19	237.372,81	74.400,00	0,00	150.000,00	-68,656 %
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.055.735,72	3.028.997,03	2.990.800,00	3.110.500,00	3.110.000,00	3.110.000,00	4,002 %
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	470.823,66	434.766,89	699.801,50	478.087,00	478.087,00	478.087,00	-31,682 %
Titolo 3 - Entrate extratributarie	466.181,17	459.671,16	492.483,00	520.698,00	531.698,00	531.698,00	5,729 %
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	244.460,61	463.796,75	470.161,99	566.280,00	211.000,00	11.000,00	20,443 %
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,000 %
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	575.041,68	632.242,38	1.097.365,00	1.097.365,00	1.097.365,00	1.097.365,00	0,000 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	5.861.467,79	5.989.447,82	6.396.673,70	6.250.031,00	5.836.010,00	5.786.010,00	-2,292 %

Considerato lo scenario della finanza locale come avanti dettagliato, la definizione della politica tributaria e tariffaria del bilancio 2021/2023 deve necessariamente essere subordinata alla verifica dell'impatto sulle entrate locali degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria.

La programmazione 2021/2023 è effettuata considerando l'innalzamento dell'addizionale comunale l'aumento aliquote imu per uso gratuito e altri fabbricati nella misura strettamente necessaria a garantire il pareggio di bilancio e determinate allo stato attuale in:

- Incremento dell'addizionale comunale dallo 0,75% allo 0,79%
- Incremento aliquote imu 0,01% uso gratuito e altri fabbricati

2.2.1.1.1 LE ENTRATE TRIBUTARIE

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

Il legislatore ha eliminato il blocco tariffario imposto con la legge di bilancio per il 2016. A partire dal 2019, pertanto, i comuni possono nuovamente avvalersi della possibilità di utilizzare la leva fiscale variando le aliquote e le tariffe dei tributi locali.

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.

Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l'andamento storico dell'ultimo triennio e i dati previsionali dei principali tributi.

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	

	1	2	3	4	5	6	7
Imposte, tasse e proventi assimilati	2.393.464,51	2.367.014,00	2.324.300,00	2.444.000,00	2.443.500,00	2.443.500,00	5,149 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	662.271,21	661.983,03	666.500,00	666.500,00	666.500,00	666.500,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.055.735,72	3.028.997,03	2.990.800,00	3.110.500,00	3.110.000,00	3.110.000,00	4,002 %

Di seguito l'analisi dei gettiti ottenuti nel triennio precedente relativamente ai seguenti tributi e la previsione per il nuovo triennio

	TREND STORICO				PREVISIONE PLURIENNALE		
Tributo	2017	2018	2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Addizionale Irpef	€ 715.000,00	€ 718.500,00	€ 718.500,00	695.600,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
Imposta pubblicità	€ 60.000,00	€ 60.789,29	€ 55.390,83	54.000,00			
Tosap	€ 23.075,26	€ 22.510,78	€ 19.627,73	14.000,00			
Tari	€ 718.405,90	€ 708.445,72	€ 715.001,90	692.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Imu	€ 612.218,81	€ 603.436,29	€ 583.639,24	738.700,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Tasi	€ 165.100,08	€ 154.555,21	€ 157.556,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Canone patrimoniale legge 160/2019					74.000,00	74.000,00	74.000,00

Come si dirà meglio nella sezione operativa la presente programmazione prevede una manovra tributaria relativa all'addizionale comunale e all'Imu.

2.2.1.1.2 LE ENTRATE DA SERVIZI

Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte dell'ente, la seguente tabella ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate.

	TREND STORICO				PREVISIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Centro estivo scuola materna	2.836,00	5.728,00	4.542,00	1.797,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Trasporto scolastico	19.745,50	18.630,30	19.668,50	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Assistenza domiciliare	10.082,25	3.286,35	5.749,80	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Servizio integrativo pomeridiano	26.386,00	28.028,00	29.544,50	24.350,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Pre/post scuola	13.087,50	16.630,35	17.515,60	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Telesoccorso	186,00	186,00	186,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Totali	72.323,25	72.489,00	77.206,40	65.847,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00

2.2.1.1.3 IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI CON INDEBITAMENTO

Per il finanziamento degli investimenti l'ente alla data della presente programmazione non prevede di fare ricorso all'indebitamento

2.2.1.1.4 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Altre risorse destinate al finanziamento della spesa in conto capitale sono riferibili a contributi agli investimenti iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella:

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Tributi in conto capitale	28.123,50	4.881,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,000 %
Contributi agli investimenti	5.847,41	161.924,34	248.761,99	333.100,00	3.000,00	3.000,00	33,903 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.986,50	56.657,38	110.000,00	160.000,00	0,00	0,00	45,454 %
Altre entrate in conto capitale	199.503,20	240.334,03	108.400,00	70.180,00	205.000,00	5.000,00	-35,258 %
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	244.460,61	463.796,75	470.161,99	566.280,00	211.000,00	11.000,00	20,443 %

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

- contributo di cui al comma 139 articolo 1 legge 145/2018 per l'anno 2021 di € 40.250,00 per il finanziamento di interventi al Palazzetto dello Sport di Mezzana Corti. Tale contributo rispetto all'importo dell'intervento di € 43.000,00 è stato ridotto del 5% in considerazione della mancata approvazione da parte dell'ente del PUA (piano urbanistico attuativo) e PEBA (piano di eliminazione delle barriere architettoniche) (comma 140 legge 145/2018)
- Contributo di € 9.250,00 per il finanziamento di attrezzature per la protezione civile di cui al bando della Regione Lombardia – Graduatoria Burl n. 45 del 08.11.2019

Nell'anno 2021 sono confermate le risorse derivanti dall'alienazione delle aree di via Manara e di via Moro di cui al piano delle alienazioni approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 25.08.2020.

L'articolo 1, comma 29 della legge 160/2019 ha inoltre previsto l'assegnazione ai comuni, sulla base del numero di abitanti, un contributo per la messa in sicurezza degli immobili comunali per gli anni dal 2020 al 2024 un contributo per finanziare investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- a) 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;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il contributo assegnato al Comune di Cava Manara è pari ad € 70.000,00.

Per il 2021 dovrebbe essere pari ad € 140.000,00 in considerazione del comma 29 bis che incrementa le risorse disponibili per l'anno 2021.

Tali risorse saranno destinate in sede di nota di aggiornamento al Dup e predisposizione del bilancio 2021/2023.

2.2.1.2 LA SPESA

Le risorse brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l'articolazione della spesa per titoli.

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamiento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 1 - Spese correnti	3.558.665,52	3.598.912,69	4.145.313,90	4.016.407,00	4.026.802,00	4.021.300,00	-3,109 %
Titolo 2 - Spese in conto capitale	490.790,60	878.361,28	680.534,80	640.680,00	211.000,00	161.000,00	-5,856 %
Titolo 3 - Spese per aumento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	144.693,87	150.855,76	113.460,00	135.579,00	140.843,00	146.345,00	19,494 %
Titolo 5 - Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,000 %
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	575.041,68	632.242,38	1.097.365,00	1.097.365,00	1.097.365,00	1.097.365,00	0,000 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.769.191,67	5.260.372,11	6.396.673,70	6.250.031,00	5.836.010,00	5.786.010,00	-2,292 %

2.2.1.2.1 LA SPESA PER MISSIONI

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella per titoli), viene ora riproposta in un'ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione. Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.

Descrizione	Trend STORICO				Previsione pluriennale		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.045.565,54	1.061.434,75	1.182.664,15	1.213.480,13	1.154.282,66	1.163.307,26	1.163.227,26
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	404.238,54	265.482,67	413.707,72	285.093,49	285.642,40	285.657,00	285.657,00
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	572.349,74	498.457,86	725.923,59	510.217,55	496.736,00	498.645,00	498.447,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	103.471,03	103.682,43	197.561,86	297.077,83	459.787,00	105.387,00	105.387,00
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	81.345,02	137.068,49	139.512,73	117.677,40	290.929,00	87.449,00	86.842,00
Miss.:07. Turismo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	854.485,94	892.150,08	880.926,51	912.825,97	846.985,00	843.852,00	840.577,00
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	435.537,44	599.431,15	411.133,35	566.222,45	385.973,00	525.040,00	473.858,00
Miss.:11. Soccorso civile	9.747,24	21.473,86	11.370,74	38.373,00	20.320,00	10.040,00	10.040,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	471.813,42	456.787,63	495.143,50	600.247,10	475.060,00	474.900,00	474.740,00
Miss.:13. Tutela della salute	2.736,46	0	1.999,58	0	0,00	0,00	0,00
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività	4.791,92	5.439,76	4.743,66	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0	0	658,8	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
Miss.:17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Miss.:18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	13.610,00	13.610,00	13.610,00	16.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
Miss.:20. Fondi e accantonamenti	0	0	0	263.393,78	215.351,94	217.504,74	217.504,74
Miss.:50. Debito pubblico	146.046,22	144.693,87	150.855,76	113.460,00	135.579,00	140.843,00	146.345,00
Miss.:60. Anticipazioni finanziarie	0	0	0	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00

Miss.:99. Servizi per conto terzi	560.163,70	575.041,68	632.242,38	1.097.365,00	1.097.365,00	1.097.365,00	1.097.365,00
TOTALE GENERALE	4.705.902,21	4.774.754,23	5.262.054,33	6.400.753,70	6.250.031,00	5.836.010,00	5.786.010,00

2.2.1.2.2 LA SPESA CORRENTE

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa finalizzata ad assicurare i servizi alla collettività ed all'acquisizione di beni di consumo.

Con riferimento all'ente, la tabella evidenzia l'andamento storico e quello prospettico ordinato secondo la nuova classificazione funzionale per Missione.

	Trend STORICO				Previsione pluriennale		
Descrizione	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.016.950,72	1.029.422,30	1.087.698,04	1.203.654,31	1.154.282,66	1.163.307,26	1.163.227,26
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	242.126,26	265.482,67	260.326,42	282.093,49	285.642,40	285.657,00	285.657,00
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	446.506,50	451.648,97	453.665,34	424.850,32	496.736,00	498.645,00	498.447,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	95.391,19	98.150,22	94.303,95	102.317,00	102.387,00	102.387,00	102.387,00
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	72.561,02	85.050,35	90.366,46	89.253,00	87.929,00	87.449,00	86.842,00
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	830.922,61	852.922,75	851.535,40	872.707,00	846.985,00	843.852,00	840.577,00
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	329.443,92	329.185,55	354.661,95	333.543,00	318.973,00	320.040,00	318.858,00
Miss.:11. Soccorso civile	9.747,24	9.453,83	11.017,24	38.373,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	378.154,91	418.299,12	376.325,43	509.809,00	472.060,00	471.900,00	471.740,00
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività	4.791,92	5.439,76	4.743,66	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0	0	658,8	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
Miss.:18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	13.610,00	13.610,00	13.610,00	16.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
Miss.:20. Fondi e accantonamenti	0	0	0	263.393,78	215.351,94	217.504,74	217.504,74
TOTALE GENERALE	3.440.206,29	3.558.665,52	3.598.912,69	4.145.313,90	4.016.407,00	4.026.802,00	4.021.300,00

Gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l'espletamento della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi. Verrà dato maggiore dettaglio nella sezione operativa.

2.2.1.2.3 LA SPESA IN CONTO CAPITALE

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.

Nel piano delle opere pubbliche figurano 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 della Giunta Comunale n. 56 del 17.07.2020 ha approvato il piano triennale 2020/2022 e l'elenco annuale per l'anno 2020, comprendente 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

In questa sede si confermano gli interventi previsti per l'anno 2021 e per l'anno 2022 e si rimanda a successivo atto l'adozione del piano triennale 2021/2023 con l'indicazione delle opere previste per l'ultima annualità.

Relativamente agli investimenti inferiori ad € 100.000,00 per l'anno 2021 si conferma la programmazione di interventi relativi alla viabilità per € 62.000,00 e si prevedono inoltre lavori di messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport di Mezzana Corti in relazione alla vigente normativa antisismica per € 43.000,00

Per tale intervento l'ente intende richiedere, entro il 15 settembre 2020, il contributo di cui al comma 139 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone testualmente "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti»;

L' intervento prevede il miglioramento sismico del Palazzetto dello Sport di Mezzana Corti, consistenti negli interventi locali di rafforzamento della struttura prefabbricata dell'immobile mirati alla realizzazione di connessioni tra gli elementi di copertura e di fissaggio dei pannelli di tamponamento esterno ai pilastri.

Nel 2021 sono inoltre previste le risorse per l'acquisto di attrezzature e dotazioni per la protezione civile per le quali il Comune di Cava Manara ha ricevuto apposito contributo da parte della Regione Lombardia. Nel 2021 trova esposizione la parte dei lavori di messa in sicurezza dell'ex Saponificio che in relazione al cronoprogramma dell'opera risultano esigibili in tale annualità.

Descrizione	Trend STORICO				Previsione pluriennale		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	28.614,82	26.449,89	93.283,89	5.745,82			
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	162.112,28	0	153.381,30	3.000,00			
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	125.843,24	46.808,89	272.258,25	85.367,23			
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	8.079,84	5.532,21	103.257,91	194.760,83	357.400,00	3.000,00	3.000,00
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.784,00	52.018,14	49.146,27	28.424,40	203.000,00	0	0
Miss.:07. Turismo	0	0	0	0			
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	23.563,33	39.227,33	29.391,11	40.118,97			
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	106.093,52	270.245,60	56.471,40	232.679,45	67.000,00	205.000,00	155.000,00
Miss.:11. Soccorso civile	0	12.020,03	353,5	0	10.280,00	0	0
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	93.658,51	38.488,51	118.818,07	90.438,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Miss.:13. Tutela della salute	2.736,46	0	1.999,58	0			
Miss.:17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0	0	0	0			
Miss.:20. Fondi e accantonamenti	0	0	0	0			
TOTALE GENERALE	559.486,00	490.790,60	878.361,28	680.534,80	640.680,00	211.000,00	161.000,00

2.2.1.3 OPERE PUBBLICHE ED INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento, l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei SAL pagati.

Cod.Bil.	Descrizione	Anno assun	Fonte di finanziamento	Importo iniziale	Sal	Stato opere
05.01- 2.02.01.09.999	SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE PORTANTI DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "EX SAPONIFICIO.	2020	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA LEGGE 160/2019	17.064,38	17.064,38	CONCLUSA
05.01- 2.02.03.05.001	SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE PORTANTI DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "EX SAPONIFICIO	2020	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA LEGGE 160/2019	1.903,20	1.903,20	CONCLUSA
12.03- 2.02.01.09.999	SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE GUAINA IMPERMEABILE COPERTURA DEL CENTRO AUSSER DI MEZZANA CORTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	2020	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA LEGGE 160/2019	5.368,00	5.368,00	CONCLUSA
04.02- 2.02.01.09.003	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL CAPOLUOGO.	2019	ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE	138.456,14	125.107,52	SAL FINALE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE
12.09- 2.02.01.09.015	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (1 LOTTO - ANNO 2019).	2019	ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE	103.262,61	102.829,32	CONCLUSA. DA LIQUIDARE SPESE TECNICHE
09.02- 2.02.01.09.999	AFFIDAMENTO ASSEMBLAGGIO E INSTALLAZIONE DI N. 10 BACHECHE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2019	ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE	4.208,59	0	IN CORSO DI ESECUZIONE
12.09- 2.02.01.09.015	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MEZZANA CORTI.	2019	ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE	59.245,54	36.222,82	IN CORSO DI ESECUZIONE
01.06- 2.02.01.09.999	LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE, DELLA RECINZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA PORTA DI INGRESSO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	2019	ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE	4.113,73	0	IN CORSO DI ESECUZIONE
09.02- 2.02.01.09.999	FORNITURA DI ALBERATURE.	2019	ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE	7.700,00	0	IN CORSO DI ESECUZIONE
05.02- 2.02.01.09.018	POSA CAVO FIBRA OTTICA E CAVO LINEA TELEFONICA SUPPLEMENTARE TRA LA SEDE MUNICIPALE E LA BIBLIOTECA COMUNALE.	2019	ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE	2.025,20	0	2.025,20
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.	2019	ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE	14.298,40	0	14.298,40

2.2.2 GESTIONE DEL PATRIMONIO

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

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
PALAZZETTO/TENSOS TRUTTURA	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	11.000,00	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 2021	Provento 2022	Provento 2023
PALESTRA SCOLASTICA VIA DEI MILLE E POLIFUNZIONALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALA TEATRO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PALAZZETTO DELLO SPORT E TENSOSTRUTTURA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	20.500,00	20.500,00	20.500,00

2.2.3 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 di cui al comma 139 articolo 1 legge 145/2018 per l'anno 2021 di € 43.000,00 per il finanziamento di interventi al Palazzetto dello Sport di Mezzana Corti.
- Contributo di € 9.250,00 per il finanziamento di attrezzature per la protezione civile di cui al bando della Regione Lombardia – Graduatoria Burl n. 45 del 08.11.2019

Nell'anno 2021 sono confermate le risorse derivanti dall'alienazione delle aree di via Manara e di via Moro.

2.2.4 INDEBITAMENTO – DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO NEL TRIENNIO 2021/2023

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):

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.028.997,03	3.074.397,00	3.075.397,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	434.766,89	464.639,00	464.639,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	459.671,16	478.246,00	455.046,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.923.435,08	4.017.282,00	3.995.082,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	392.343,51	401.728,20	399.508,20
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	110.323,00	102.209,00	96.944,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	13.632,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	13.632,00	13.632,00	13.632,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		295.652,51	299.519,20	316.196,20
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	2.393.031,69	2.257.513,37	2.116.650,70

Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		2.393.031,69	2.257.513,37	2.116.650,70
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

Al momento per il triennio non è previsto al momento il ricorso a nuove forme di indebitamento. Nel corso del 2020 l'ente ha aderito all'operazione di rinegoziazioni dei mutui della Cassa depositi e prestiti secondo le indicazioni contenute nella circolare 1300 del 13 aprile 2020.

2.2.5 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. L'importo di tale anticipazione viene confermato anche per il triennio 2021/2023.

<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
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.992.740,55
5/12	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.

Le evoluzioni degli ultimi anni, la forte presenza di un avanzo accantonato e l'emergenza sanitaria da Covid 19 potrebbe portare l'ente a farvi ricorso.

2.2.6 EQUILIBRI DI BILANCIO DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO ED I RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		600.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		42.701,00	47.860,00	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>	(+)		4.109.285,00 0,00	4.119.785,00 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>	(-)		4.016.407,00 47.860,00 175.127,94	4.026.802,00 47.860,00 177.280,74	4.021.300,00 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>	(-)		135.579,00 0,00 0,00	140.843,00 0,00 0,00	146.345,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
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					
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>	(+)		0,00 0,00	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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		74.400,00	0,00	150.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		566.280,00	211.000,00	11.000,00
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	(-)		0,00	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>	(-)		640.680,00 0,00	211.000,00 150.000,00	161.000,00 0,00
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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

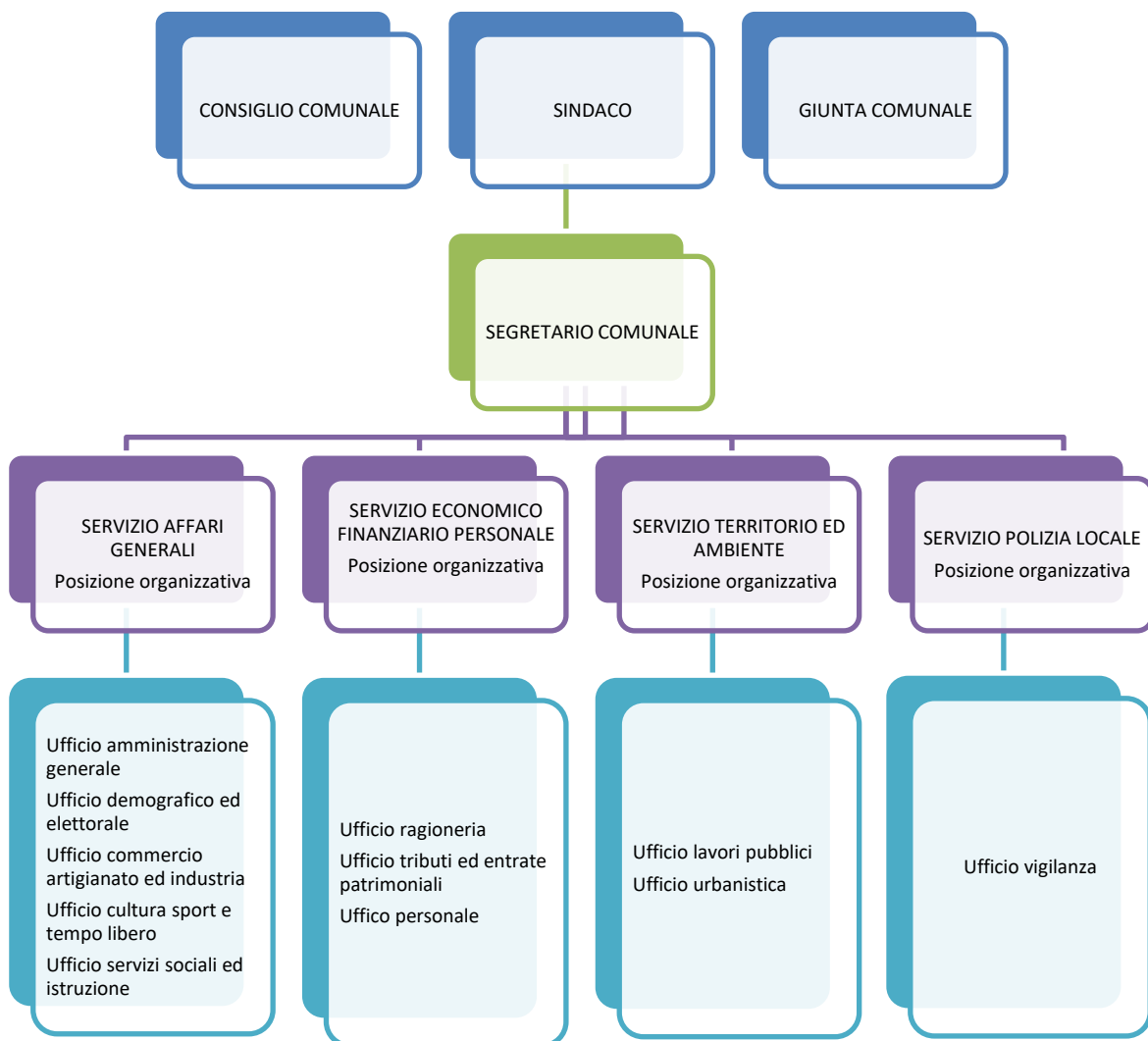
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	600.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		117.101,00	47.860,00	197.860,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.904.056,00	3.110.500,00	3.110.000,00	3.110.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	3.976.447,56	4.016.407,00	4.026.802,00	4.021.300,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		47.860,00	47.860,00	47.860,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	498.731,99	478.087,00	478.087,00	478.087,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	492.798,04	520.698,00	531.698,00	531.698,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	842.174,07	640.680,00	211.000,00	161.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	648.292,84	566.280,00	211.000,00	11.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	150.000,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	4.543.878,87	4.675.565,00	4.330.785,00	4.130.785,00	Totale spese finali	4.818.621,63	4.657.087,00	4.237.802,00	4.182.300,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	135.579,00	135.579,00	140.843,00	146.345,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.148.847,33	1.097.365,00	1.097.365,00	1.097.365,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.143.667,49	1.097.365,00	1.097.365,00	1.097.365,00
Totale titoli	6.052.726,20	6.132.930,00	5.788.150,00	5.588.150,00	Totale titoli	6.457.868,12	6.250.031,00	5.836.010,00	5.786.010,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.652.726,20	6.250.031,00	5.836.010,00	5.786.010,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.457.868,12	6.250.031,00	5.836.010,00	5.786.010,00
Fondo di cassa finale presunto	194.858,08								

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

2.3.1 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			

2.4 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

3. 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 ciclopeditoni 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, recheremo 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.

3.1 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>	1. TRASPARENZA – Ampliamento della 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. CONTROLLI INTERNI – 5. 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)	MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Stato di attuazione degli obiettivi: Il costante impegno dell'amministrazione è quello di garantire la massima trasparenza possibile con la pubblicazione tempestiva di tutti i documenti inerenti il bilancio e il rendiconto, con documenti non solo numerici ma anche relazioni illustrative che possano supportare e "spiegare" i numeri.		
<u>Sicurezza</u>	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	MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Periodo di attuazione: tutto il periodo del mandato 2019/2024 Stato di attuazione degli obiettivi: gli obiettivi saranno oggetto di realizzazione nel corso del mandato elettorale		
<u>Scuola</u>	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.	MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

	3. <i>ARREDI SCOLASTICI – ammodernamento e sostituzione</i> 4. <i>CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI</i> STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI:	
Periodo di attuazione: tutto il periodo del mandato (2019-2024) Stato di attuazione: <i>Nel corso del 2019 si è dato corso all'efficientamento energetico delle scuole consistenti nel relamping dell'illuminazione interna degli edifici scolastici. Tali interventi sono stati finanziati con il contributo previsto dal D.L Crescita. Importo relamping scuola elementare e media € 34.009,65. Importo relamping scuola materna € 3.932,55</i> <i>Annualmente sono previste risorse per gli arredi. Nel corso del 2019 sono stati acquistati arredi per € 1.790,00 da destinare alla scuola di Mezzana Corti</i>		
Cultura <u>Associazionismo e volontariato</u>	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> 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>	MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Periodo di attuazione: tutto il periodo del mandato (2019-2024) Stato di attuazione <i>Realizzazione già a partire dal 2019 di eventi (gite, visite a mostre, presentazioni libri, concerti, spettacoli). L'attività ha subito ovviamente un rallentamento nel corso del 2020 per l'emergenza sanitaria Covid 19 che ha di fatto reso impossibile qualsiasi tipo di attività. Nel corso del lock down è stata attivato il progetto "Coronalibris"</i>		
Sport	3 <i>PROMOZIONE SPORT- favorire l'attività sportiva con iniziative di promozione per avvicinare bambini e ragazzi alle molteplici discipline</i> 4 <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> 5 <i>AREA SPORT VIA DEI LIGURI : spazio percorso vita</i>	MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Periodo di attuazione: tutto il periodo del mandato (2019 -2024) Stato di attuazione del programma: <i>Sono stati affidati i seguenti interventi:</i> <i>Messa in sicurezza aree e recinzione campo sportivo di mezzana corti € 14.298,40</i>		

<u>Territorio ed ambiente</u> <u>Urbanistica, lavori pubblici e viabilità</u>	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. UFFICI PUBBLICI: adeguamento degli edifici pubblici ai moderni standard di sostenibilità ambientale 6. ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Riqualficazione dell'illuminazione pubblica (implementazione di tutti i punti luce con tecnologia a led). 7. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI sostituzione dei vecchi infissi e cappotti isolanti nelle pareti perimetrali. 8. 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. 9. PISTE CICLABILI: Continuazione dei percorsi ciclabili già cominciati per il collegamento del centro alle frazioni, in modo integrato con gli itinerari ciclopeditoni esistenti. 10. ARREDO URBANO: Miglioramento dell'arredo urbano esistente e uniformazione dell'arredo urbano delle frazioni con quello del centro. 11. MANUTENZIONE PROGRAMMATA e regolare degli edifici scolastici e dei cimiteri. 12. <u>EX SAPONIFICIO</u>: 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.	MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
--	--	--

Periodo di attuazione: tutto il periodo del mandato (2019 – 2024) Stato di attuazione dei programmi: <u>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO:</u> Nel corso del 2019 è stato dato corso alla riqualificazione energetica degli edifici comunali. In particolare è stato realizzato il relamping della sede municipale e della biblioteca/sala teatro. Tale intervento è stato finanziato con i contributi del D.L Crescita. Importo relamping municipio € 16.718,28. Importo relamping biblioteca e teatro € 5.632,04 <u>ARREDO URBANO:</u> affidamento messa a dimora di n. 39 piante presso aree comunali diverse € 3.563,01 Installazione di n. 10 bacheche sul territorio comunale € 4.208,59 Fornitura e posa in opera di nuovo gioco per parco giochi di via Montegrappa € 10.118,97 <u>EX SAPONIFICIO:</u> Nel corso del 2019 sono stati finanziati i seguenti interventi: Lavori di somma urgenza opere di messa in sicurezza ponte di accesso al fabbricato denominato "ex saponificio" € 4.880,00 Apertura varco in via Olevano per l'accesso ai locali interrati dell'edificio comunale denominato ex saponificio € 488,00		
<u>Giovani in età scolare e famiglia</u>	1. CORSI DI PRIMO SOCCORSO: conosciamo il 112 per la scuola primaria, di Basic life Support per la scuola secondaria di I grado. 2. BLDS: corsi di abilitazione alle manovre rianimatorie di base e defibrillazione precoce (BLSD) con rilascio di attestazione AREU per la cittadinanza 3. EDUCAZIONE STRADALE: corsi teorici e corredati di prova pratica per gli alunni della scuola secondaria di I grado. 4. EDUCAZIONE ALIMENTARE: 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. GENITORIALITA': 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. 6. RETE DEI SERVIZI PRIMA INFANZIAI: rete dei servizi per la prima infanzia, la scuola primaria e le persone diversamente abili (assistenza educativa scolastica e domiciliare, aiuto alla persona). 7. ISTITUZIONE DI SERATE D'INCONTRO CON MEDICI SPECIALISTI con fine informativo-preventivo circa alcune patologie ricorrenti (es. obesità, sovrappeso, diabete, ipertensione etc). 8. SPORTELLLO 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	MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

	pre-diagnosi e gestione di malattie neuropsichiatriche. 9. PEDIBUS SCUOLA PRIMARIA. 10. CORSO DI NUOTO: per gli alunni delle classi II della scuola primaria. 11. 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. CORSI DI EDUCAZIONE MOTORIA e gioco-sport con personale qualificato per i bambini della scuola dell'infanzia (età 5 anni).	
<u>Periodo di attuazione:</u> tutto il periodo del mandato (2019-2024) <u>Stato di attuazione:</u> Costante attività di collaborazione con la scuola e con le società sportive per la realizzazione degli obiettivi indicati.		
<u>Anziani</u>	1. ISTITUZIONE DI GRUPPI DI CAMMINO coadiuvati dal supporto organizzativo di figure specialistiche (medico fisiatra, laureati in scienze motorie, fisioterapisti). 2. 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. 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	MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<u>Periodo di attuazione:</u> tutto il periodo del mandato (2019-2024) <u>Stato di attuazione</u> Costante collaborazione con Auser per il raggiungimento degli obiettivi. Nel corso del 2020, tramite collaborazione con l'Auser, è stato realizzato nel periodo di emergenza sanitaria, lo sportello psicologico online per supportare le persone anziane, dal punto di vista psicologico ed emotivo per affrontare l'isolamento dai figli e dal resto della rete parentale;		
<u>LAVORO COMMERCIO E ARTIGIANO</u>	1. <u>CONTINUITA' attività produttive sul territorio cavese:</u> valorizzare le attività artigianali, imprenditoriali e commerciali del nostro territorio 2. <u>INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO PER GIOVANI E DISOCCUPATI:</u> delega assessorato	<u>MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</u>

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

La presente programmazione come già evidenziato nella parte iniziale del documento viene effettuata in un contesto di forte incertezza dettato dall'emergenza sanitaria da Covid 19 ancora in corso.

Il bilancio 2020 da cui dovrebbe prendere spunto la programmazione per il triennio 2021/2023 è in continua evoluzione, in attesa della definizione organizzativa dei servizi scolastici (trasporto alunni, pre/post scuola, servizio integrativo pomeridiano).

L'andamento delle entrate è assolutamente incerto in considerazione anche di alcune entrate, quali l'addizionale comunale, i cui riflessi negativi saranno visibili solo nel corso del 2021.

Per tale motivo la programmazione che segue sarà oggetto di un complessivo aggiornamento in sede di nota di aggiornamento anche in considerazione delle evoluzioni registrate nel corso del 2020.

Sulla base di quanto previsto dal programma di mandato per i triennio 2021/2023 sarà prestata particolare attenzione ai seguenti aspetti:

3.1.1 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.)

Dopo un anno di pausa (il 2020) nel quale in considerazione del periodo di emergenza sanitaria che sta attraversando il paese si è deciso di non attivare la raccolta di idee e progetti, il bilancio partecipato verrà riproposto nel triennio 2021/2023. Le aree di intervento per le quali potranno essere idee e progetti saranno definite in sede di predisposizione dei singoli bilanci di previsione anche in considerazione delle risorse disponibili.

Sarà valutata in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2021 la possibilità di prevedere la raccolta di idee e progetti non solo per interventi relativi a spese di investimento ma anche per spese correnti.

3.1.2 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

Il presente obiettivo rimane pertanto obiettivo dell'ente nel triennio 2021/2023.

3.1.3 MONITORAGGIO PARTE CORRENTE DEL BILANCIO

Negli ultimi anni la spesa corrente dell'ente risulta sempre più irrigidita dalla spesa legata ai servizi sociali. L'intervento dell'ente è sempre più richiesto in servizi quali l'assistenza scolastica, l'assistenza domiciliare minori, l'attivazione di spazi neutri per consentire gli incontri genitori/bambini, il sostenimento di rette per il collocamento di minori (a volte anche con le madri) in comunità, il sostenimento di spese legate agli affidi familiari ed il sostenimento per l'integrazione delle rette per disabili ed anziani in apposite strutture.

L'ente ha visto tali spese aumentare in modo esponenziale rispetto al 2014 con conseguente necessità di approvare apposite manovre tributarie al fine di poter garantire tutti i servizi.

L'attuale programmazione della spesa corrente per il triennio 2021/2023 è effettuata ipotizzando una manovra tributaria che interessa l'addizionale comunale e l'Imu.

L'obiettivo che ci si prefigge in questa sede di programmazione è di monitorare attentamente la spesa corrente al fine di poter limitare la manovra tributaria nei limiti strettamente necessari a garantire il pareggio di bilancio e soprattutto la continuità nell'erogazione dei servizi istituzionali dell'ente con particolare attenzione alle scuole, al sociale e alla manutenzione del patrimonio.

3.1.4 INVESTIMENTI

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

In passato l'ente per finanziare i propri investimenti ha fatto un elevato ricorso all'indebitamento.

Negli ultimi anni è diventato fondamentale per l'ente, in considerazione della congiuntura economica che di fatto ha rallentato l'edilizia, attingere a contributi e finanziamenti sia statali che regionali per assicurare la realizzazione dei propri obiettivi.

Rimane pertanto obiettivo prioritario dell'amministrazione nel triennio 2021/2023 monitorare tutte le opportunità legate a bandi, finanziamenti, contributi a fondo perduto e/o a rendicontazione per cofinanziare gli investimenti prioritari dell'ente.

4. 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

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza tratteggiate.

Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali l'analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

5. ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti. In particolare, nei paragrafi che seguono si analizzeranno le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, si seguirà lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:

- la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

5.1 LE RISORSE DI PARTE CORRENTE

5.1.1 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.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.055.735,72	3.028.997,03	2.990.800,00	3.110.500,00	3.110.000,00	3.110.000,00	4,002

5.1.1.1 IMU:

A partire dall' 2020 è istituita la nuova Imu che accorpa Imu Tasi.

Per gli anni 2021/2023 è ipotizzata, alla data attuale, una manovra per del pareggio di bilancio, da confermare in sede di predisposizione del bilancio 2021.

TIPOLOGIA	Aliquote
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	0,6%
Abitazione concessa in USO GRATUITO e relative pertinenze (primo o unico uso gratuito escluse le categorie A/1 - A/8 - A/9)	0,67%
Ulteriori abitazioni concesse in uso gratuito e relativa pertinenza (oltre il primo) e abitazioni concesse in uso gratuito di categoria A1 - A8 - A9	0,87%
Fabbricati produttivi Categoria D	1,06%
Fabbricati rurali strumentali	0,1%
Immobili merce	0,2%
Altri fabbricati	1,06%
Aree edificabili	1,06%
Terreni agricoli	0,96%

Per il triennio 2021/2023 si prevedono, tenuto conto di quanto sopra riportato, i seguenti gettiti:

	2020	2021	2022	2023
Gettito Imu + Tasi	738.700,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

5.1.1.2 TARI:

Relativamente alla Tari a partire dal 2021 troverà applicazione la determinazione del Pef secondo il nuovo metodo tariffario determinato da Arera.

Poiché per l'anno 2020 l'ente si è avvalso della facoltà di confermare le tariffe previste per il 2019 rimandando l'approvazione del Pef 2020 entro il 31/12/2020, con eventuale conguaglio dei differenziali nei tre anni successivi, alla data attuale non è possibile determinare il gettito derivante dall'applicazione di questo nuovo metodo tariffario.

Le previsioni Tari per il triennio 2021/2023 vengono pertanto effettuate sulla base dell'attuale sistema tariffario, tenuto conto solo degli incrementi Istat applicati al contratto.

	2021	2022	2023
Gettito Tari	730.000,00	730.000,00	730.000,00

5.1.1.3 TOSAP/IMPOSTA DI PUBBLICITA':

L'art. 1, commi 816-836, L. 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce dal 2021 il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade;

Nelle more della definizione della regolamentazione di tale canone il gettito è stato determinato quale sommatoria fra Tosap ed imposta di pubblicità.

	2021	2022	2023
Gettito Canone commi 816 - 836 legge 160/2019	20.000,00	20.000,00	20.000,00

5.1.1.4 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:

Alla data attuale per gli anni 2021/2022/2023 è prevista una manovra tributaria di innalzamento dell'aliquota allo 0,79 per consentire il pareggio di bilancio rispetto all'attuale 0,75%. Si stima che ogni punto percentuale consentirebbe di recuperare circa € 11.000,00.

L'incremento dell'aliquota comporta i seguenti incrementi medi:

Reddito	0,75%	0,79%	Differenza
20.000,00	150	158	8
25.000,00	187,5	197,5	10
30.000,00	225	237	12
35.000,00	262,5	276,5	14
40.000,00	300	316	16

	2021	2022	2023
Gettito addizionale comunale	780.000,00	780.000,00	780.000,00

5.1.1.5 FONDO DI SOLIDARIETA':

è stato inserito l'importo reso disponibile dal Ministero dell'Interno

	2021	2022	2023
Fondo di solidarietà	666.500,00	666.500,00	666.500,00

5.1.2 TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	470.823,66	434.766,89	699.801,50	478.087,00	478.087,00	478.087,00	- 31,682

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

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.

5.1.3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	466.181,17	459.671,16	492.483,00	520.698,00	531.698,00	531.698,00	5,729

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

- Vendite di beni e servizi e proventi derivanti dalla 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. Alla data attuale si ritiene, anche in considerazione delle manovre tributarie già previste di non prevedere ulteriori incrementi per il triennio 2021/2023

TARIFFE CENTRO ESTIVO SCUOLA MATERNA – conferma tariffe vigenti

Tariffe vigenti			
	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

REFEZIONE		
Descrizione	Tariffe vigenti	
	Residenti	Non residenti
Tariffa	4,15	4,50

TRASPORTO SCOLASTICO – conferma tariffe vigenti

Tariffe anno scolastico vigenti			
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

Fascia ISEE	TARIFFE vigenti
Fino a 5.956,60 €	ESENTE
da € 5.956,61 a € 6.200,00	€ 6,30
da € 6.200,01 a € 6.700,00	€ 6,60
da € 6.700,01 a € 7.750,00	€ 7,40
da € 7.750,01,01 a € 9.300,00	€ 8,00
da € 9.300,01 a € 15.000,00	€ 9,00
da € 15.000,01 a € 18.000,01	€ 10,50

da € 18.000,01 a € 20.000,00	€ 11,60
da € 20.000,01 a € 23.000,00	€ 13,70
da € 23.000,01 a € 25.000,00	€ 15,80
oltre € 25.000,01	€ 18,90

SERVIZIO INTEGRATIVO POMERIDIANO – conferma tariffe vigenti

Descrizione	Tariffe anno scolastico vigenti	
	Cava Manara/Mezzana Corti	
	Residenti	Non Residenti
Quota mensile	92,00	114,00
Quota mensile 2^ figlio	74,00	91,00
Quota mensile 3^ figlio	59,00	73,00

SERVIZIO PRE-POST SCUOLA – conferma tariffe vigenti

	Tariffe vigenti		
	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

TARIFFE TELESOC CORSO – conferma tariffe vigenti

TELESOC CORSO	
Quota attivazione	€ 30,00

Canone mensile di assistenza	€ 7,75
------------------------------	--------

Relativamente ai proventi derivanti dal codice della strada di seguito la previsione al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. In sede di bilancio di previsione 2021 verranno definite le destinazioni vincolate delle multe ai sensi degli art. 208 e 142 del codice della strada. In questa sede è stata mantenuta la ripartizione effettuata con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 08.07.2020.

	multe	fondo crediti	netto	quota vincolata	importo	destinazione	%
208	96.000,00	31.996,80	64.003,20	32.001,60	13.000,00	segnaletica	37,14
coattivo	6.000,00		6.000,00	3.000,00	1.200,00	previdenza complementare	3,43
				35.001,60	8.750,40	spese la gestione delle contravvenzioni e manutenzione telecamere	25,00
					12.051,20	strade	34,43
142	3.800,00	1.266,54	2.533,46	2.533,46	35.001,60		100,00
Totale	105.800,00	33.263,34	72.536,66		1.266,73	quota provincia	50
					1.266,73	strade	50

5.2 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	competenza 2021	competenza 2022	competenza 2023	cassa 2021
ALIENAZIONE AREA VIA ALDO MORO	4.04.02.01.000	75.000,00	0	0	75.000,00
ALIENAZIONE AREA VIA MANARA	4.04.02.01.000	85.000,00	0	0	85.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER INCREMENTO DOTAZIONI PROTEZIONE CIVILE	4.02.01.02.001	9.250,00	0	0	0
CONTRIBUTO REGIONALE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A FAVORE DI PRIVATI	4.02.01.02.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CONTRIBUTO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA LEGGE REGIONALE 9/2020	4.02.01.02.001	280.000,00	0	0	280.000,00
CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI COMMA 139 LEGGE 145/2018	4.02.01.01.001	40.850,00	0	0	0
ONERI DI URBANIZZAZIONE DA PERMESSI A COSTRUIRE	4.05.01.01.001	70.180,00	205.000,00	5.000,00	70.180,00
ENTRATE DA CONDONI EDILIZI E SANATORIE OPERE ABUSIVE	4.01.01.01.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		566.280,00	211.000,00	11.000,00	516.180,00

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.

MISSIONE	PROGRAMMI
1. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE	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
2. GIUSTIZIA	1. UFFICI GIUDIZIARI 2. CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1. POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 2. SISTEMA INTEGRATO E SICUREZZA URBANA
4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	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
5. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1. VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 2. ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
6. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1. SPORT E TEMPO LIBERO 2. GIOVANI
7. TURISMO	1. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
8. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1. URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 2. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO – POPOLARE
9. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1. DIFESA DEL SUOLO 2. TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 3. RIFIUTI 4. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 5. AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 6. TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 7. SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI 8. QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
10. TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'	1. TRASPORTO FERROVIARIO 2. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 3. TRASPORTO PER VIE D'ACQUE 4. ALTRA MODALITA' DI TRASPORTO 5. VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

11. SOCCORSO CIVILE	1. SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 2. INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI
12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1. INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER GLI ASILI NIDO 2. INTERVENTI PER LA DISABILITA' 3. INTERVENTI PER GLI ANZIANI 4. INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 5. INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 6. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 7. PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLE RETI DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI 8. COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 9. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
13. TUTELA DELLA SALUTE	MISSIONE DI COMPETENZA DELLA REGIONE
14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	1. INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 2. COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 3. RICERCA E INNOVAZIONE 4. RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1. SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 2. FORMAZIONE PROFESSIONALE 3. SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
16. AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARE E PESCA	1. SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 2. CACCIA E PESCA
17. ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1. FONTI ENERGETICHE
18. RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1. RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
19. RELAZIONI INTERNAZIONALI	1. RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE E SVILUPPO
20. FONDI DA RIPARTIRE	1. FONDO DI RISERVA 2. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 3. ALTRI FONDI
50. DEBITO PUBBLICO	1. QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2. QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
60. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
99. SERVIZI PER CONTO TERZI	1. SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2. ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN

6.1 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)*

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.154.282,66	1.157.118,07	1.163.307,26	1.163.227,26
Spese in conto capitale		7.568,57		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.154.282,66	1.164.686,64	1.163.307,26	1.163.227,26

6.1.1 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.

POLITICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO ANNUALE/PLURIENNALE	DURATA	INDICATORI E TARGET	SETTORI COINVOLTI
SERVIZI COMUNALI	PREVENIRE LA CORRUZIONE	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
SERVIZI COMUNALI	GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	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
SERVIZI COMUNALI	<i>COMUNICAZIONE CON I CITTADINI</i>	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

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	82.540,00	82.540,00	82.540,00
	di cui già impegnate	2.900,00		
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	82.600,00		
Spese in conto capitale	Previsione di competenza			
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	82.540,00	82.540,00	82.540,00
	di cui già impegnate	2.900,00		
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	82.600,00		

6.1.2 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

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	275.072,00	275.372,00	275.372,00
	di cui già impegnate	2.289,00	30,83	
	di cui fondo pluriennale vincolato	12.815,00	12.815,00	12.815,00
	Previsione di cassa	255.434,95		
Spese in conto capitale	Previsione di competenza			
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	275.072,00	275.372,00	275.372,00
	di cui già impegnate	2.289,00	30,83	
	di cui fondo pluriennale	12.815,00	12.815,00	12.815,00

	vincolato			
	Previsione di cassa	255.434,95		

6.1.3 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 è inoltre focalizzata sull'attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economica ed il bilancio consolidato.

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 della 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.

POLITICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO ANNUALE/PLURIENNALE	DURATA	INDICATORI E TARGET	SETTORI COINVOLTI
BILANCIO E RISPARMI	BILANCIO TRASPARENTE	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.

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	263.468,00	263.975,26	263.975,26
	di cui già impegnate	14.629,84	7.429,84	5.038,64
	di cui fondo pluriennale vincolato	2.852,00	2.852,00	2.852,00
	Previsione di cassa	274.361,80		
Spese per incremento attività finanziarie	Previsione di competenza			
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	263.468,00	263.975,26	263.975,26
	di cui già impegnate	14.629,84	7.429,84	5.038,64
	di cui fondo pluriennale vincolato	2.852,00	2.852,00	2.852,00
	Previsione di cassa	274.361,80		

6.1.4 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.

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.

Non sono previste spese di investimento.

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	73.996,00	73.996,00	73.996,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	58.173,76		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	73.996,00	73.996,00	73.996,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	58.173,76		

6.1.5 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.

6.1.6 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)

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	244.157,66	246.416,00	246.336,00
	di cui già impegnate	67.487,96	48.658,74	
	di cui fondo pluriennale vincolato	2.852,00	2.852,00	2.852,00
	Previsione di cassa	265.491,06		
Spese in conto capitale	Previsione di competenza			
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	7.568,57		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	244.157,66	246.416,00	246.336,00
	di cui già impegnate	67.487,96	48.658,74	
	di cui fondo pluriennale vincolato	2.852,00	2.852,00	2.852,00
	Previsione di cassa	273.059,63		

6.1.7 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'Esteri), 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.

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	96.382,00	96.682,00	96.682,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	105.221,54		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	96.382,00	96.682,00	96.682,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	105.221,54		

6.1.8 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.

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

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	47.000,00	47.500,00	47.500,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	47.073,20		
Spese in conto capitale	Previsione di competenza			
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	47.000,00	47.500,00	47.500,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	47.073,20		

6.1.9 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.

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	52.443,00	57.602,00	57.602,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato	25.402,00	25.402,00	25.402,00
	Previsione di cassa	45.843,76		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	52.443,00	57.602,00	57.602,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato	25.402,00	25.402,00	25.402,00
	Previsione di cassa	45.843,76		

6.1.10 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

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	19.224,00	19.224,00	19.224,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	22.918,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	19.224,00	19.224,00	19.224,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	22.918,00		

6.2 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*

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	285.642,40	293.187,08	285.657,00	285.657,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	285.642,40	293.187,08	285.657,00	285.657,00

6.2.1 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. La convenzione in scadenza al 31.08.2020 è stata prorogata al 31.03.2021 nell'ottica di una revisione complessiva della gestione da attuare nel triennio successivo.

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.

POLITICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO ANNUALE/PLURIENNALE	DURATA	INDICATORI E TARGET	SETTORI COINVOLTI
SICUREZZA	SPORTELLO AMICO	<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
SICUREZZA	STRUMENTAZIONE	<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		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	285.142,40	285.157,00	285.157,00
	di cui già impegnate	7.943,36	212,53	
	di cui fondo pluriennale vincolato	2.177,00	2.177,00	2.177,00
	Previsione di cassa	292.687,08		
Spese in conto capitale	Previsione di competenza			
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	285.142,40	285.157,00	285.157,00
	di cui già impegnate	7.943,36	212,53	
	di cui fondo pluriennale vincolato	2.177,00	2.177,00	2.177,00
	Previsione di cassa	292.687,08		

6.2.2 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		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	500,00		
Spese in conto capitale	Previsione di competenza			
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	500,00		

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

6.3 MISSIONE 4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione comprende le spese relative al funzionamento e 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 alla 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 scuole Mezzana Corti, automazione cancello scuola infanzia Cava Manara, riqualificazione sala mensa Cava Manara
3. ARREDI SCOLASTICI: ammodernamento e sostituzione
4. CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	496.736,00	502.603,89	498.645,00	498.447,00
Spese in conto capitale		23.262,59		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	496.736,00	525.866,48	498.645,00	498.447,00

6.3.1 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.

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 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).

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	20.350,00	21.450,00	21.450,00
	di cui già impegnate	8.317,00	2.961,63	
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	23.514,28		
Spese in conto capitale	Previsione di competenza			
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	7.016,66		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	20.350,00	21.450,00	21.450,00
	di cui già impegnate	8.317,00	2.961,63	
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	30.530,94		

6.3.2 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).

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	104.132,00	104.941,00	104.743,00
	di cui già impegnate	43.607,98	9.324,21	
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	121.416,66		
Spese in conto capitale	Previsione di competenza			
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	14.633,13		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	104.132,00	104.941,00	104.743,00
	di cui già impegnate	43.607,98	9.324,21	
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	136.049,79		

6.3.3 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

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.

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	372.254,00	372.254,00	372.254,00
	di cui già impegnate	150.989,81	50.887,91	
	di cui fondo pluriennale vincolato	881,00	881,00	881,00
	Previsione di cassa	357.672,95		
Spese in conto capitale	Previsione di competenza			
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	1.612,80		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	372.254,00	372.254,00	372.254,00
	di cui già impegnate	150.989,81	50.887,91	
	di cui fondo pluriennale vincolato	881,00	881,00	881,00
	Previsione di cassa	359.285,75		

6.4 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*

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	102.387,00	107.907,70	102.387,00	102.387,00
Spese in conto capitale	357.400,00	359.912,29	3.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	459.787,00	467.819,99	105.387,00	105.387,00

6.4.1 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 reso possibili dal contributo regionale assegnato con legge regionale 9/2020 oggetto di finanziamento nel corso del 2020 è imputato in parte al 2021 in relazione al cronoprogramma dell'opera.

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese in conto capitale	Previsione di competenza	354.400,00		
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	354.400,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	354.400,00		
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	354.400,00		

6.4.2 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	ISTITUZIONE ALBO COMUNALE	<i>all'interno dell'albo saranno inseriti cittadini, associazioni ed imprese che potranno svolgere attività di</i>	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio Affari generali

	DEI VOLONTARI	<i>volontariato, prestando servizio in ambito culturale/sportivo/ricreativo, in ambito tecnico (opere di manutenzione e rigenerazione dei beni comuni), in ambito sociale.</i>			
--	--------------------------	--	--	--	--

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).

L'obiettivo è di riprendere, nel rispetto delle norme relative al distanziamento sociale, la programmazione di eventi e spettacoli.

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	102.387,00	102.387,00	102.387,00
	di cui già impegnate	19.760,00	14.410,20	
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	107.907,70		
Spese in conto capitale	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	5.512,29		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	105.387,00	105.387,00	105.387,00
	di cui già impegnate	19.760,00	14.410,20	
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	113.419,99		

6.5 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*

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	87.929,00	97.358,58	87.449,00	86.842,00
Spese in conto capitale	203.000,00	218.005,40		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	290.929,00	315.363,98	87.449,00	86.842,00

6.5.1 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	<i>PROMOZIONE SPORT</i>	<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	<i>CAMPO SPORTIVO MEZZANA CORTI</i>	<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
	<i>AREA SPORT VIA DEI LIGURI</i>	<i>Realizzazione percorso vita</i>	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 nel 2021 è previsto il progetto di riqualificazione del campo sportivo di Mezzana Corti per € 160.000,00, opera che rientra nel piano delle opere pubbliche 2020/2022.

Sono inoltre previsti lavori di messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport di Mezzana Corti in relazione alla vigente normativa antisismica. Per tale intervento, di importo pari ad € 43.000,00 l'ente intende richiedere, entro il 15 settembre 2020, il contributo di cui al comma 139 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	85.666,00	85.184,00	84.577,00
	di cui già impegnate	44.165,00	12.679,99	
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	94.758,98		
Spese in conto capitale	Previsione di competenza	203.000,00		
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	218.005,40		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	288.666,00	85.184,00	84.577,00
	di cui già impegnate	44.165,00	12.679,99	
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	312.764,38		

6.5.2 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.

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	2.263,00	2.265,00	2.265,00
	di cui già impegnate	1.563,00	1.325,01	
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	2.599,60		
Spese in conto capitale	Previsione di competenza			
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	2.263,00	2.265,00	2.265,00
	di cui già impegnate	1.563,00	1.325,01	
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	2.599,60		

6.6 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.*

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	846.985,00	924.184,31	843.852,00	840.577,00
Spese in conto capitale		18.401,96		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	846.985,00	942.586,27	843.852,00	840.577,00

6.6.1 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
----------	----------------------	-------------------------------	--------	---------------------	-------------------

TERRITORIO ED AMBIENTE	ARREDO URBANO	<i>Omogeneità dell'arredo urbano nel centro e nelle frazioni</i>	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio territorio ed ambiente
TERRITORIO ED AMBIENTE	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)

	Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	Previsione di competenza	97.951,00	97.951,00	97.951,00
		di cui già impegnate	72.625,00	72.100,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	109.521,46		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	16.292,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	97.951,00	97.951,00	97.951,00
		di cui già impegnate	72.625,00	72.100,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	125.814,35		

6.6.2 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
-----------------	-----------------------------	--------------------------------------	---------------	----------------------------	--------------------------

TERRITORIO ED AMBIENTE	RACCOLTA DIFFERENZIATA	<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.

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	698.144,00	698.144,00	698.144,00
	di cui già impegnate	447.402,19	190,33	
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	762.765,19		
Spese in conto capitale	Previsione di competenza			
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	698.144,00	698.144,00	698.144,00
	di cui già impegnate	447.402,19	190,33	
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	762.765,19		

6.6.3 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.

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
TERRITORIO ED AMBIENTE	ACQUA POTABILE	Verifica della qualità dell'acqua	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio territorio ed ambiente

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 rete fognaria interna.

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	50.890,00	47.757,00	44.482,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	51.897,66		
Spese in conto capitale	Previsione di competenza			
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	2.109,07		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	50.890,00	47.757,00	44.482,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	54.006,73		

6.7 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 ciclopedonali esistenti.

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	318.973,00	368.097,75	320.040,00	318.858,00
Spese in conto capitale	67.000,00	171.304,46	205.000,00	155.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	385.973,00	539.402,21	525.040,00	473.858,00

6.7.1 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.

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	58.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	58.000,00		

6.7.2 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
TERRITORI O ED AMBIENTE	<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
TERRITORI O ED AMBIENTE	<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 manutenzione strade per € 67.000,00 nel 2021
- 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. L'opera fa parte della programmazione triennale delle opere pubbliche.

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	260.473,00	261.540,00	260.358,00
	di cui già impegnate	76.279,92	30.543,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	310.097,75		
Spese in conto capitale	Previsione di competenza	67.000,00	205.000,00	155.000,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato		150.000,00	
	Previsione di cassa	171.304,46		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	327.473,00	466.540,00	415.358,00
	di cui già impegnate	76.279,92	30.543,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato		150.000,00	
	Previsione di cassa	481.402,21		

6.8 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.

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	10.040,00	13.502,19	10.040,00	10.040,00
Spese in conto capitale	10.280,00	10.633,50		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	20.320,00	24.135,69	10.040,00	10.040,00

6.8.1 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.

Tra le spese di investimento sono previste le risorse per l'acquisto di attrezzature e dotazioni finanziati con contributo regionale grazie al buon esito della partecipazione al bando della Regione Lombardia.

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	10.040,00	10.040,00	10.040,00
	di cui già impegnate	3.800,00	1.550,09	
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	13.502,19		
Spese in conto capitale	Previsione di competenza	10.280,00		
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	10.633,50		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	20.320,00	10.040,00	10.040,00
	di cui già impegnate	3.800,00	1.550,09	
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	24.135,69		

6.9 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. *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.
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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	472.060,00	485.678,51	471.900,00	471.740,00
Spese in conto capitale	3.000,00	33.085,30	3.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	475.060,00	518.763,81	474.900,00	474.740,00

6.9.1 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.

L'attuale concessione del servizio di asilo nido in scadenza al 31.08.2020 è stata prorogata di un anno. Occorrerà pertanto nel 2021 ad espletare la nuova gara.

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

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	233.498,00	233.426,00	233.349,00
	di cui già impegnate	2.900,00	2.592,34	
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	217.746,94		
Spese in conto capitale	Previsione di competenza			
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	353,50		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	233.498,00	233.426,00	233.349,00
	di cui già impegnate	2.900,00	2.592,34	
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	218.100,44		

6.9.2 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.

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	42.365,00	42.365,00	42.365,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	49.294,87		
Spese in conto capitale	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	3.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	45.365,00	45.365,00	45.365,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	52.294,87		

6.9.3 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	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO ANNUALE/PLURIENNALE	DURATA	INDICATORI E TARGET	SETTORI COINVOLTI
ANZIANI	<i>ISTITUZIONE DI GRUPPI DI CAMMINO</i>	<i>ISTITUZIONE DI GRUPPI DI CAMMINO coadiuvati dal supporto organizzativo di figure specialistiche (medico fisiatra, laureati in scienze motorie, fisioterapisti).</i>	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio Affari generali

ANZIANI	<i>GIOVEDI' DELLA SALUTE</i>	<i>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.</i>	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio Affari generali
ANZIANI	<i>SOCIALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO</i>	<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>	Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio Affari generali
ANZIANI	<i>CONVENZIONAMENTO CON FARMACIE PER CONSEGNA A DOMICILIO DEI FARMACI</i>		Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio Affari generali
ANZIANI	<i>CREAZIONE AMBULATORIO INFERMIERISTICO</i>		Mandato elettorale	Da declinare nel Peg	Servizio Affari generali

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.

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	58.724,00	58.646,00	58.563,00
	di cui già impegnate	7.902,00	1.412,07	
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	63.978,98		
Spese in conto capitale	Previsione di competenza			
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	353,50		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	58.724,00	58.646,00	58.563,00
	di cui già impegnate	7.902,00	1.412,07	
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	64.332,48		

6.9.4 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. Sono inoltre previste le spese del personale assegnate al programma.

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	88.127,00	88.117,00	88.117,00
	di cui già impegnate	650,00	54,17	
	di cui fondo pluriennale vincolato	881,00	881,00	881,00
	Previsione di cassa	93.752,94		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	88.127,00	88.117,00	88.117,00
	di cui già impegnate	650,00	54,17	
	di cui fondo pluriennale vincolato	881,00	881,00	881,00
	Previsione di cassa	93.752,94		

6.9.5 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.

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	4.806,91		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	4.806,91		

6.9.6 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

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	47.346,00	47.346,00	47.346,00
	di cui già impegnate	33.460,00	33.155,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	56.097,87		
Spese in conto capitale	Previsione di competenza			
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	29.378,30		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	47.346,00	47.346,00	47.346,00
	di cui già impegnate	33.460,00	33.155,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	85.476,17		

6.10 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.

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	5.700,00	5.824,68	5.700,00	5.700,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.700,00	5.824,68	5.700,00	5.700,00

6.10.1 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

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	5.824,68		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	5.824,68		

6.11 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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	3.120,00	3.778,80	3.120,00	3.120,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.120,00	3.778,80	3.120,00	3.120,00

6.11.1 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

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	3.778,80		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	3.778,80		

6.12 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.

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	17.200,00	17.206,00	17.200,00	17.200,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	17.200,00	17.206,00	17.200,00	17.200,00

6.12.1 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).

Titolo		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Spese correnti	Previsione di competenza	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	17.206,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	di cui già impegnate			
	di cui fondo pluriennale vincolato			
	Previsione di cassa	17.206,00		

6.13 MISSIONE 20. FONDI E ACCONTONAMENTI

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	215.351,94		217.504,74	217.504,74
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	215.351,94		217.504,74	217.504,74

6.13.1 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

6.13.2 PROGRAMMA 2. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

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

6.13.3 PROGRAMMA 3. ALTRI FONDI

Sono stanziati i seguenti fondi:

- Fondo rinnovi contrattuali
- Fondo indennità fine mandato sindaco

6.14 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, 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. Di seguito l'elenco dei mutui oggetto di rinegoziazione:

Progressivo	N. posizione prestito originario	Debito residuo al 01/01/2020
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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	135.579,00	135.579,00	140.843,00	146.345,00
TOTALE USCITE	135.579,00	135.579,00	140.843,00	146.345,00

6.14.1 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.

SEZIONE OPERATIVA SeO

Parte seconda

7. PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE ED INVESTIMENTI

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;

L'ente ha adottato il piano delle opere pubbliche con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 17.07.2020. Successivamente il piano è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 in data 25.08.2020. In tale piano sono previsti i seguenti interventi:

- ANNO 2020 : interventi di messa in sicurezza ex Saponificio € 443.000,00
- ANNO 2021: interventi di riqualificazione del campo sportivo Mezzana Corti € 160.000,00
- ANNO 2022: realizzazione pista ciclabile 3^ lotto € 200.000,00

Con il presente provvedimento si conferma tale programmazione rinviando al successivo atto di adozione del piano triennale 2021/2023 la definizione degli interventi per l'anno 2023.

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

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
TOTALE A - PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE		74.400,00	440.000,00	514.400,00
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
INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT MEZZANA CORTI	06.01-2.02.01.09.016		43.000,00	43.000,00
DOTAZIONI PROTEZIONE CIVILE	11.01 – 2.2.01.05.999		10.280,00	10.280,00
CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO	05.02-2.02.01.09.008	0	3.000,00	3.000,00
TOTALE B - LAVORI INFERIORI A 100.000,00		0	126.280,00	126.280,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO A+B		74.400,00	566.280,00	640.680,00

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
CONTRIBUTO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA COMMA 139 LEGGE 145/2018	4.02.01.01.001	40.850,00
CONTRIBUTO REGIONALE BANDO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	4.02.01.02.001	9.250,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE DA PERMESSI A COSTRUIRE	4.05.01.01.001	70.180,00
ENTRATE DA CONDONI EDILIZI E SANATORIE OPERE ABUSIVE	4.01.01.01.001	3.000,00
TOTALE A PAREGGIO		640.680,00

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
TOTALE A - PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE			200.000,00	200.000,00
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
TOTALE B - LAVORI INFERIORI A 100.000,00			11.000,00	11.000,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO A+ B			211.000,00	211.000,00

FINANZIAMENTO 2022	codice	competenza 2022
CONTRIBUTO REGIONALE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A FAVORE DI PRIVATI	4.02.01.02.001	3.000,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE DA 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
TOTALE A PAREGGIO		211.000,00

2023	codice	FPV 2023	risorse 2023	competenza 2023
TOTALE A - PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE				
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
TOTALE B - LAVORI INFERIORI A 100.000,00			11.000,00	11.000,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO A+ B			11.000,00	11.000,00

8. PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI

L'ente ha adottato il programma biennale di forniture e servizi 2020/2021 con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 17.07.2020. Successivamente il programma è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 in data 25.08.2020.

Con il presente provvedimento si conferma tale programmazione rinviando al successivo atto di adozione del programma biennale 2021/2022, propedeutico al bilancio, la definizione degli interventi per l'anno 2022.

9. IL PIANO DELLE ALIENAZIONI

Si conferma il piano delle alienazioni approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 25.08.2020

Dati catastali	Ubicazione dell'immobile	Mq	Destinazione urbanistica	Valorizzazione
Foglio 4 mappale 190	Via Marx	4071	Zona b2 tessuto urbano consolidato per mq. 1250 Verde con volumetria trasferibile per la parte rimanente	€ 90.000,00
Foglio 3 mappale 241	Via Moro	780	Zona b4 produttiva di completamento	€ 75.000,00
Foglio 5 mappali 840 - 841	Via Costa/Berliger	211	“Zona B2 - tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione residenziale di recente formazione - indice 1 mc/mq	€ 10.000,00
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	€ 10.000,00
Foglio 5 mappali 1265-1267	Via Manara	1245	Area destinata ad attrezzature pubbliche, di interesse pubblico e generale e ad impianti tecnologici	€ 85.000,00

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

10. LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E LA SPESA DI PERSONALE

L'ente con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 17.07.2020 ha approvato il piano triennale del fabbisogno di personale, confluito nella sezione operativa del Dup 2020/2022 approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 25.08.2020. La programmazione è stata effettuata alla luce dell'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, che ha introdotto 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.

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

Sulla base di tali nuovi parametri, nell'attesa di ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione della norma, l'ente ha programmato la sola assunzione di 1 istruttore amministrativo contabile di categoria C a fronte di cessazioni di personale avvenute nel 2019 (1) e che avverranno nel 2020 (3).

Si richiama pertanto tale programmazione e si rimanda l'aggiornamento della programmazione in sede di nota di aggiornamento al Dup 2021/2023 e di predisposizione del bilancio di previsione 2021.