COMUNE DI CAMPOMORONE

Città Metropolitana di Genova

NOTA DI **A**GGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023

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

PREMESSA

Il Documento Unico di Programmazione è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

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.

SEZIONE STRATEGICA
(SeS)

PREMESSA

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella Sezione Operativa del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

1. Le linee programmatiche di mandato

Il Comune di Campomorone, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 27 del 14/06/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Gli obiettivi strategici, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono stati così individuati:

1) AMMINISTRAZIONE/BILANCIO/SERVIZI AI CITTADINI

Mantenimento dell'equilibrio finanziario del Comune, accompagnandolo a un piano di gestione che migliori l'offerta qualitativa dei servizi senza incidere sulla tassazione locale.

Etica e responsabilità civica sono i valori fondamentali dell'amministrazione pubblica che opera al servizio dei cittadini.

E' necessario utilizzare tutti gli strumenti che portano alla legalità ed alla trasparenza dell'azione amministrativa, come l'utilizzo delle nuove tecnologie, la formazione, i codici di comportamento, affinché i cittadini possano seguire le attività dell'ente ed esercitare il proprio diritto/dovere di controllo sociale sull'attività della Pubblica Amministrazione.

Il bilancio del Comune è un documento che ha un grande valore, perché descrive le risorse finanziarie che l'Ente ha a disposizione, indica da dove provengono e come l'Amministrazione comunale decide di impiegarle per il bene della comunità.

Occorre sperimentare buone e nuove pratiche di apertura del bilancio comunale in modo che i cittadini possano partecipare consapevolmente all'attuazione di progetti legati alla gestione del territorio, all'efficienza e al risparmio energetico, alla promozione di nuovi stili di vita.

La giunta si impegna a promuove incontri costanti con le frazioni e con le realtà produttive del territorio per conoscerne i bisogni e trovare soluzioni condivise.

Si approveranno bonus tariffari per coloro che sceglieranno il nostro Comune come residenza e per le aziende che porteranno qui la loro attività.

Si dovranno attivare progetti di comunicazione e di marketing territoriale, che aumentino la trasparenza dell'amministrazione e le opportunità per le aziende e tutti coloro che lavorano sul nostro territorio. Una strategia finalizzata ad accrescere le potenzialità del nostro tessuto produttivo, a farlo conoscere e ad aumentare le possibilità di veicolare nella nostra valle i flussi turistici.

2) SPORTELLI DI PUBBLICA UTILITÀ: DEMOGRAFICI, STATO CIVILE ED ELETTORALE

Questi uffici, attraverso cui il Comune esercita il proprio ruolo di garante dei diritti di cittadinanza, rappresentano quella "porta di accesso" ai servizi comunali che spesso a torto viene vista solo come una mera utilità burocratica.

Questa missione peculiare sarà rafforzata e, laddove necessario, riorganizzata, anche per la sempre maggiore rilevanza che rivestiranno in futuro queste funzioni.

3) URBANISTICA/LAVORI PUBBLICI/AMBIENTE

E' in fase di studio ed elaborazione il PUC (Piano Urbanistico Comunale) che dovrebbe concludere la sua fase progettuale, essere approvato e iniziare a svolgere i suoi effetti, nel prossimo quinquennio. Tale importante adempimento costituisce un momento importantissimo, fondamentale della vita amministrativa di un Comune, del suo territorio e degli interessi legittimi degli abitanti che in quel territorio vivono e operano.

Il nuovo PUC dovrà essere un autentico "PATTO SOCIALE" tra amministrazione e comunità locale.

Affinché lo strumento urbanistico assuma tale caratteristica è condizione essenziale che la Comunità Locale si riconosca, e partecipi, nella maggiore misura possibile, negli scenari di sviluppo e di salvaguardia del territorio comunale previsti nel Piano.

La partecipazione dei cittadini alla costruzione del nuovo PUC sarà infatti elemento essenziale e determinante alla sua approvazione.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale riorganizzare e coordinare le strutture comunali preposte all'applicazione di tutte le norme (con particolare riferimento all'Ufficio Tecnico), affinché il loro ruolo sia inteso e svolto in termini di supporto cognitivo e informativo per la popolazione. Per fare questo sono indispensabili moderni sistemi informatici, ma anche e soprattutto, un rapporto "umano" e personale, "de visu", con l'utente, che ha il diritto di avere sempre un interlocutore diretto all'interno degli uffici comunali, in grado di dare risposte chiare e in tempi certi e brevi.

Stiamo vivendo un momento di transizione difficile che, se non sarà oculatamente e perspicacemente gestito, ci porterà verso il declino, non solo delle attività economiche tradizionali che contraddistinguono il nostro territorio, quali il commercio, l'edilizia, il direzionale, le piccole aziende produttive, ma anche il suo ruolo, sino a poco tempo fa indiscusso, di "capoluogo comprensoriale" dell'Alta Valle.

Per contrastare questa tendenza occorre individuare e attuare politiche di sviluppo sostenibile, capaci di creare – possibilmente in sinergia con i territori comunali contermini, in particolare con il Comune di Ceranesi - attività economiche produttive che diano una prospettiva lavorativa alle giovani generazioni, coniugandola, nel contempo, con l'esigenza di salvaguardare la "qualità della vita" agli abitanti insediati nel territorio comunale.

Maturata la consapevolezza che non basta perseguire un'azione passiva di contenimento dello sviluppo edilizio per la salvaguardia ambientale, si propone un approccio

nuovo con il proprio territorio e il suo ambiente – naturale o costruito che sia – più propositivo, puntando anche e soprattutto sul riequilibrio fra gli impianti edilizi d'uso privato e le infrastrutture d'interesse e uso collettivo, i cosiddetti "standard urbanistici": in poche parole (che non devono trasformarsi in un semplice slogan propagandistico**)** occorre puntare al perseguimento di una pianificazione urbanistica SOSTENIBILE.

L'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di promuovere, unitamente alla conservazione e alla fruizione collettiva dei luoghi non edificati "superstiti" che non sempre sono conservati correttamente sia dal punto di vista idrogeologico che paesaggistico, una dinamica del mutamento controllata e indirizzata, tenendo in debito conto i caratteri del luogo, nel rispetto del "genius loci", termine quest'ultimo utilizzato per definire metaforicamente l'identità di un luogo, che si può tradurre in termini più semplici nel concetto del "buon costruire".

Allo stesso modo dovrà perseguire l'obiettivo di investire sempre più sulle energie rinnovabili e su progetti "a zero impatto", funzionali a salvaguardare l'ambiente in cui viviamo e in grado di offrire al nostro territorio una maggiore indipendenza dalle fonti energetiche tradizionali (importante il progetto SYLVAMED di tutela e di valorizzazione del nostro patrimonio boschivo).

INTERVENTI

- Realizzare e/o favorire recupero e riqualificazione funzionale di spazi di aggregazione e di uso collettivo, al coperto (ex cinema Ambra) e allo scoperto, quali piazze, spiazzi attrezzati e giardini (riqualificazione piazza Marconi – Realizzazione piazza davanti alla chiesa di Pietralavezzara – riqualificazione ex discarica Langasco)
- Spazio verde dietro il "Cabannun" e quello dietro il Cimitero del capoluogo
- Realizzazione il progetto autosilos interrato + spazi collettivi + asilo (Piazzale Rivera, lavori Terzo Valico) e studio di riqualificazione urbanistica di via De Gasperi.
- Recupero e valorizzazione delle emergenze storiche presenti nel territorio utilizzando, sinergicamente, risorse pubblico-private (in primis l'edificio della Saliera e poi la ex scuola di Gazzolo).
- Recupero e valorizzazione dei valori ambientali di maggior pregio e fruibilità presenti nel nostro territorio, favorendone l'accesso e la fruibilità anche ai disabili e alle persone anziane. Un progetto in tal senso, ad esempio, potrebbe riguardare i Laghi del Gorzente. (*)
  Altri progetti riguardano Isoverde, con la realizzazione di spazi adibiti a parcheggi, e il recupero e la messa in rete dei sentieri storici del nostro Comune che collegano le zone urbane con l'ambiente naturale circostante, intendendosi per ambiente naturale sia quello collinare che quello dei corsi d'acqua, rendendoli fruibili alla collettività e ridando loro funzioni perse o reinventandone di nuove. (*)

  Un esempio potrebbe essere la realizzazione di un circuito storico-ludico: Saliera (restaurata e recuperata all'uso), Cabannun e area di proprietà comunale dietro il cimitero del capoluogo, alla quale occorre dare una destinazione d'uso, e lo storico proseguimento dei "Cunduti" verso Langasco**.**

- Predisporre un "Piano di Sviluppo Rurale", attivando o aiutando ad attivare i previsti finanziamenti europei e regionali, riguardanti una vasta gamma d'interventi a supporto dell'agricoltura e al territorio, quali ad esempio: ripristino delle strutture agricole danneggiate da calamità naturali, investimenti in agricoltura, sostegno alle imprese giovani, agriturismi, investimenti forestali. (*)

- Favorire l'insediamento in Campomorone, di attività del settore Terziario, sia private che pubbliche. Con riferimento a queste seconde si pensa a uffici distaccati di aziende che erogano servizi pubblici, quali, ad esempio, l'Enel, o l'acquedotto. In tale prospettiva rientra anche l'impegno di favorire l'insediamento in Campomorone, di succursali di scuole superiori. (*)
- Mettere in atto un dialogo serrato, collaborativo ma deciso, fra l'Amministrazione Comunale di Campomorone e i soggetti coinvolti nel progetto e nella realizzazione dell'opera denominata "Terzo Valico Ferroviario", volta a garantire che siano sempre salvaguardati in via principale e non in quella subordinata, gli interessi del Comune di Campomorone e della sua popolazione (con particolare attenzione alla viabilità), e siano rispettati tutti gli accordi formalmente sottoscritti a suo tempo fra le parti in causa.
- **Correttivi e miglioramenti alla raccolta differenziata; aumento della raccolta a cui dovrà corrispondere una diminuzione della tassa sui rifiuti.**
- Realizzare una piscina estiva al servizio della nostra comunità.
- Favorire le attività ludiche e sportive, mettendo a sistema quelle già presenti sul territorio comunale e incentivandone ulteriori, ripristinando all'uso e alla fruizione pubblica, ad esempio, gli antichi sentieri, spesso inglobati, arbitrariamente, in proprietà private.
- Approvare un piano straordinario di "riqualificazione e di mantenimento del decoro urbano" che interessi scuole, cimiteri, strade, giardini ed edifici pubblici.

(*) interventi che potrebbero e dovrebbero essere portati avanti assieme al Comune di Ceranesi.

4) PROTEZIONE CIVILE

Questa delicata e importante attività verrà assegnata alla Polizia Locale (attualmente è di competenza dell'area urbanistica) per le implicazioni di natura operativa che essa porta con sé. Il piano di protezione Civile sarà aggiornato e nuovi strumenti di monitoraggio del territorio saranno assegnati. Sarà realizzata una nuova sala operativa di emergenza comunale dove i tecnici del Comune opereranno congiuntamente alle altre realtà di protezione civile del territorio.

5) POLIZIA LOCALE

La sicurezza urbana è intesa quale bene pubblico con riguardo alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire attraverso i seguenti interventi:

- **riqualificazione** e recupero delle aree o dei siti più degradati;
- **eliminazione** dei fattori di marginalità e di esclusione sociale;
- **prevenzione** della criminalità;
- **promozione** del rispetto della legalità;
- **affermazione** di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

Il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città",* introduce nuove misure volte a potenziare l'intervento degli enti territoriali e delle forze di polizia nella lotta al degrado delle aree urbane, nella prospettiva di un efficace coordinamento di azioni integrate tra i soggetti coinvolti.

Occorrono nuovi spazi, maggiore formazione e nuovi strumenti tecnologici per far fronte alla sempre maggiore richiesta di professionalità di questo comparto.

Indispensabile la collaborazione con il Comune di Ceranesi per avviare il progetto di una sola Polizia Locale per i due comuni, dotata delle risorse umane e materiali per far fronte alle nuove esigenze dei cittadini. Se il Comune di Ceranesi condividerà questo progetto, si opererà insieme per il raggiungimento di questo scopo trovando nuovi spazi per realizzare un comando unificato della polizia locale, dotato dei necessari strumenti tecnologici (sala operativa, videocontrollo del territorio) e del personale (nuovi amministrativi per l'attività d'ufficio e aumento delle unità operative).

Sul territorio verranno aumentati i punti di videosorveglianza e di controllo della viabilità nelle aree sensibili.

SERVIZI ALLA PERSONA

Si vuole continuare a promuovere lo sviluppo e il consolidamento del settore dei servizi alla persona, che comprende:

- l'insieme di **attività sociali** per rispondere e assolvere ai bisogni che le persone possono incontrare per quel che concerne l'autonomia (fisica e psicologica) e la capacità di accesso alle opportunità offerte dal territorio;
- i **servizi scolastici** e le attività connesse a questo settore (mensa, scuolabus, centri estivi);
- le **attività culturali** (iniziative sui diritti e la Pace, Biblioteca, presentazione di libri, storia e tradizioni locali).

Ci sono poi le **politiche territoriali per i giovani** che, pur interessando più settori, inseriremo per semplicità di esposizione nel settore delle attività sociali.

6) ATTIVITÀ SOCIALI e POLITICHE GIOVANILI

I servizi sociali siano un settore d'intervento fondamentale e primario; oltre agli interventi già in corso, si vuole attivare anche una serie di ulteriori servizi.

Incontri periodici con i cittadini serviranno a valutare l'efficacia di queste attività e a proporre eventuali modifiche o segnalare nuove esigenze.

Il nuovo ambito sociale che unisce i territori di Campomorone e Ceranesi, consentirà di rendere maggiormente efficaci le azioni di sostegno e di aiuto, razionalizzando gli attuali interventi e realizzandone di nuovi.

Occorre fare uno sforzo aggiuntivo per sostenere le famiglie con figli, attraverso adeguamenti tariffari e servizi di accompagnamento (asili nido, bonus familiari).

E' indispensabile avviare le procedure per la realizzazione di una residenza per anziani, moderna, confortevole e in grado di offrire spazi adeguati e attività finalizzate al mantenimento del benessere degli ospiti.

In collaborazione con le varie organizzazioni di volontariato e le ASL intendiamo mantenere, potenziare o attivare i servizi a sostegno delle persone meno giovani e di coloro che vivono situazioni di difficoltà:

. assistenza domiciliare e se necessario del servizio infermieristico (infermiere di comunità);

. segretariato sociale e potenziamento delle attività del nostro centro sociale;

. trasporto per visite mediche, disabili;

. consegna dei pasti caldi a domicilio per persone in difficoltà;

. formazione e informazione alle famiglie con disabili;

. prevenzione dell'alcolismo e della tossicodipendenza;

. nuovi servizi per famiglie con persone disabili;

. creare un centro ambulatoriale a disposizione dei medici di famiglia

Il CAICAMPORA dovrà essere valorizzato pienamente, affinché possa diventare quel polo educativo e didattico che abbiamo sognato, quella splendida realtà fatta di tanti tasselli colorati che, insieme, formano quel variopinto arcobaleno educativo che abbiamo fortemente voluto (comunità per minori, scuola materna, comunità mamma e bambino e, lì vicino, la scuola elementare di Campora).

Occorre uno sforzo congiunto delle diverse realtà che operano all'interno di questa struttura verso un comune orizzonte, rivedere alcuni meccanismi di gestione e ripartire per ridare slancio a questo progetto che tanto ci sta a cuore.

L'edificio che ha ospitato la scuola elementare di Gazzolo avrà una nuova destinazione nel campo dei servizi socio-sanitari. Sarà approvato un progetto di ristrutturazione per aver accesso ai finanziamenti specifici previsti a livello regionale (realizzazione di un centro diurno per malati di Alzheimer che possa essere di sollievo per le famiglie).

Un impegno costante del mandato sarà il coinvolgimento dei **giovani** nelle attività comunali sia a livello di confronto, sia a livello di collaborazione attiva, intercettandone nel contempo le istanze e le problematiche e favorendo, laddove necessario, interventi di accompagnamento. Per fare questo verrà istituito ufficialmente il **"Coordinamento giovani",** presieduto dal Consigliere Comunale di maggioranza più giovane.

Verrà promossa la realizzazione di un luogo di incontro e di libero pensiero per i giovani, una "casa delle arti" dove i nostri ragazzi possano esprimersi liberamente e crescere in modo armonioso e consapevole**.**

Si favorirà un'educazione costante sul riuso dei materiali usati, sul riciclo e sulla donazione del cibo in eccesso.

Con la scuola verranno attivati canali di formazione dedicati, che possano educare i giovani alle diversità e al rispetto reciproco, prevenendo le diverse forme di bullismo.

Verranno rimossi gli ostacoli che si frappongono ad una completa fruizione degli spazi pubblici da parte di coloro che hanno problemi di mobilità, verranno coinvolti i nostri anziani a partecipare attivamente alla vita sociale, intervenendo con sostegni finanziari in particolari situazioni di bisogno.

Verranno promossi incontri specifici e a tema con le famiglie allo scopo di individuare e affrontare adeguatamente problematiche, bisogni e nuove emergenze sociali (prevenzione del disagio minorile, gioco d'azzardo, ludopatie).

Verrà instaurata una concreta collaborazione fra le strutture sociali comunali e quelle associative e parrocchiali attive sul territorio, armonizzando gli interventi, rendendoli più efficaci e utilizzando al meglio le risorse e i servizi disponibili.

7) SERVIZI SCOLASTICI E ATTIVITÀ CULTURALI

"Istruzione e scuola momento fondamentale per la crescita della persona. Cultura e tradizioni locali per rafforzare l'identità di una comunità capace di guardare senza paura al mondo"

In una società articolata quale quella in cui viviamo, è indispensabile confermare la centralità della scuola: istruzione e formazione devono avere un ruolo essenziale nello sviluppo sociale, civile, culturale, produttivo e occupazionale del territorio in cui viviamo.

Si cercherà quindi di costruire un più stretto rapporto tra scuola, istituzioni locali, territorio, società e mondo del lavoro, indicando gli obiettivi qualitativi e quantitativi.

Si dovrà lavorare insieme alle istituzioni scolastiche, a favore e nell'interesse dei ragazzi e delle loro famiglie, realizzando interventi mirati al buon funzionamento della scuola e offrendo nuove opportunità educative (realizzare un centro aggregativo per i giovani, la già citata "Casa delle Arti" e promuovere progetti sull'uso consapevole degli smartphone e dei nuovi media, per esempio).

E ancora:

1. organizzare e ampliare i servizi a vantaggio delle famiglie, come mensa scolastica, servizio trasporto, il tempo pre e post-scuola per le famiglie, centri estivi;

2. realizzazione progetti educativi e formativi in tutti gli ordini scolastici (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria);

3. incrementare, in relazione alle disponibilità del bilancio comunale, i finanziamenti per l'accoglienza dei minori, come asilo-nido e, più in generale, i servizi per l'infanzia, indispensabili per conciliare le esigenze familiari e occupazionali dei genitori lavoratori;

4. considerare nuove forme di collaborazione ed ascolto dei bisogni dei minori e delle loro famiglie in funzione delle nuove esigenze sociali.

Verranno proposte iniziative per la scuola rivolte alla conoscenza delle attività un tempo peculiari del nostro territorio: l'allevamento e la produzione lattiero-casearia, l'agricoltura, le attività delle aziende agricole locali, attraverso progetti di educazione territoriale che coinvolgeranno le aziende e le associazioni di categoria.

E' importante considerare e valorizzare la cultura come lo strumento per lo sviluppo sociale di tutta la comunità e del territorio. Risorse e strutture locali, già consolidate e funzionanti da tempo, debbono essere ulteriormente valorizzate e ampliate nel loro utilizzo. In particolare la biblioteca civica e l'edificio Cabannun debbono diventare contenitori significativi per la realizzazione di iniziative che possano incrementare lo studio della storia e delle tradizioni locali e per la realizzazione di iniziative, spettacoli e momenti di cultura diffusa del territorio.

8) SPORT E TEMPO LIBERO

Fondamentale è l'attenzione al mondo dello sport che va considerato una forma importante di aggregazione, di contrasto al disagio minorile, nonché un ausilio importante per le famiglie nella gestione dei propri figli senza dover impegnare grosse risorse finanziarie.

Anche per questo settore è fondamentale valorizzare l'associazionismo esistente, privilegiando l'incontro tra le diverse società, favorendo un lavoro sinergico e mettendo a disposizione di tutti i cittadini le diverse opportunità, realizzando iniziative inserite in un progetto partecipato e comune.

La vicinanza del Comune a queste società deve farsi sentire concretamente.

E' indispensabile migliorare e potenziare gli impianti esistenti perché non va trascurato il crescente bisogno di attività sportiva da parte di tutta la popolazione. Diventa sempre più necessario mettere a disposizione dei cittadini anche spazi per attività individuali e sarà importante prevedere forme d'incentivazione allo sport per tutte le età, attraverso una attiva collaborazione con le associazioni sportive presenti sul territorio è possibile proporre offerte di rilievo.

Favorire le attività ludiche e sportive, mettendo a sistema quelle già presenti sul territorio comunale e incentivandone ulteriori, cercando di dare loro la disponibilità di adeguati impianti e attrezzature, sia coperte sia all'aperto, ripristinando all'uso e alla fruizione pubblica, ad esempio, gli antichi sentieri, spesso inglobati, arbitrariamente, in proprietà private.

Saranno ricercati spazi da destinare alla realizzazione di una piscina pubblica estiva, al servizio prioritariamente della nostra comunità e dei bambini che frequentano i centri estivi, e per la realizzazione di un luogo idoneo allo sport indoor.

Attraverso una Consulta delle associazioni si potrà realizzare un luogo di confronto e di verifica dei bisogni degli sport e delle relative necessità di impiantistica, per poterne coordinare le disponibilità tenendo presente il concetto della versatilità degli impianti per realizzare una economia dei costi. Sarà dunque necessaria una attenta analisi dei costi di gestione ordinaria e straordinaria delle varie strutture.

9) ATTIVITA' PRODUTTIVE

Occorre informare e sostenere le aziende sulle nuove opportunità della zfu (zona franca urbana), fortemente voluta dalle amministrazioni dei cinque comuni della

Altavalpolcevera.

Per rendere fattivo e concreto detto disegno, l'Amministrazione Comunale dovrà favorire ogni forma di aggregazione organizzativa e gestionale di tali attività, volta a far si che esse, pur mantenendo il prevalente carattere di imprese di "vicinato", di vendita al dettaglio, siano in grado di avvalersi di vantaggi oggi essenzialmente riservati alla grande distribuzione.

Questo è indispensabile al fine di evitare che tali attività, veri e propri presidi comunitari, siano fagocitate dalla grande distribuzione, compresa quella on-line.

INTERVENTI

- Sostegno alle attività commerciali presenti sul territorio, con particolare attenzione a quelle dislocate nelle frazioni o in zone più marginali, più periferiche (dal punto di vista della fruibilità), sulla base della consapevolezza che oltre ad essere attività che forniscono occupazione lavorativa - ancorché contenuta, nella loro singolarità, ma non trascurabile nel loro insieme - costituiscono presidi importanti in favore della vivibilità cittadina e del sistema aggregativo, comunicativo e, quindi, socializzativo della popolazione locale.
  Verranno intraprese iniziative da attuare a livello regionale (fiscalità di vantaggio con riduzione IRAP o fiscalità differenziata per gli esercizi attivi nelle zone appenniniche) come proposto dall'Unicem - Unione nazionale comuni comunità enti montani.

- Incoraggiare con appositi incentivi, anche economici, l'insediamento sul territorio comunale di attività imprenditoriali innovative che possano avere ricadute positive sullo sviluppo del territorio e sull'occupazione locale; insediamento favorito anche dagli ammodernamenti in corso delle rete stradale e dallo sviluppo della banda larga.
- Fornire sostegno e incentivazione alle attività ricettive presenti sul territorio, favorendo il loro sviluppo e incentivando la diffusione di nuove attività, nelle loro

molteplici e svariate dimensioni, forme e funzioni, avvalendosi della specifica normativa regionale sulla ricettività diffusa (L.R. 6.8.1996 n. 33, L.R. 2/2008 T.U.

In materia di strutture turistico-ricettive, L.R. 21.3.2007 n.13) che prevede una notevole articolazione delle tipologie che svolgono una funzione ricettiva: Alberghi-Locande - Alberghi Diffusi – Rifugi escursionistici – Affittacamere – Bed & Breakfast – Agriturismo – ecc. Verrà aperto un ufficio dedicato all'ascolto e al sostegno delle attività ricettive, del commercio, della p.m.i., dell'agricoltura e dell'allevamento.

- Rilanciare le attività tradizionali agricole e di allevamento legate al territorio, attraverso sostegni organizzativi ed economici e spazi vendita dedicati.
- Dare sviluppo al Settore Secondario (**attività di produzione industriale e di artigianato**), che non implichino livelli di rischio e d'impatto ambientale e che siano compatibili con altre funzioni urbane. In questa ottica si dovrà predisporre un "Piano di Recupero Siti Industriali Dismessi", avvalendosi, per favorirne il successo, anche di incentivazioni di tipo fiscale.
- Interventi in materia di prevenzione del gioco d'azzardo, fornendo incentivi e agevolazioni per gli esercizi pubblici NO SLOT e approvando un piano comunale contro le ludopatie**.**

10) TRASPORTI/VIABILITA'

Insieme alla Città Metropolitana e agli altri Comuni si lavorerà per salvaguardare e rendere efficiente l'azienda di trasporto e per mantenere l'attuale livello del servizio pubblico locale, incrementando e variando eventualmente gli orari in funzione del maggior flusso di studenti e lavoratori della prima mattina e in occasione degli orari di rientro.

Dovrà essere seguita costantemente la situazione relativa alla viabilità, anche con riferimento alla chiusura per lavori della strada di S. Marta e valutate soluzioni alternative che consentano senza problemi la mobilità ai residenti.

In particolare due interventi che riguardano la viabilità di fondo valle risultano particolarmente necessari: l'allargamento del tratto di strada finale di via Campomorone (dal semaforo) per consentire un passaggio più agevole e rapido dei mezzi pesanti e delle autovetture e l'altra è la progettazione di un nuovo collegamento tra via Campomorone e la sottostante strada di Ceranesi, all'altezza dei ponti nuovi, in grado di ridurre significativamente e permanentemente il traffico che confluisce verso il centro di Pontedecimo (entrambi questi interventi, da realizzare al termine dei lavori sulla strada provinciale di Ceranesi, sono stati inseriti nel progetto del "terzo valico", ma le amministrazioni, in primis Genova sul cui territorio ricadono, dovranno impegnarsi affinché non vengano "dimenticati").

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e per ciascuna missione vengono individuate le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate. I dati provvisori verranno aggiornati con la predisposizione del Bilancio 2020/2022.

AMBITI STRATEGICI

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 7 – Turismo
MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 11 – Soccorso civile
MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività
MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti
MISSIONE 50 – Debito Pubblico
MISSIONE 60 – Anticipazioni finanziarie
MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	2.043.679,00	243.800,00	0,00	0,00	2.287.479,00
	2022	1.755.996,00	192.300,00	0,00	0,00	1.948.296,00
	2023	1.762.517,00	192.300,00	0,00	0,00	1.954.817,00
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	245.668,00	0,00	0,00	0,00	245.668,00
	2022	269.068,00	0,00	0,00	0,00	269.068,00
	2023	269.068,00	0,00	0,00	0,00	269.068,00
4	2021	586.365,00	0,00	0,00	0,00	586.365,00
	2022	569.580,00	0,00	0,00	0,00	569.580,00
	2023	568.351,00	0,00	0,00	0,00	568.351,00
5	2021	149.085,00	0,00	0,00	0,00	149.085,00
	2022	149.085,00	0,00	0,00	0,00	149.085,00
	2023	149.085,00	0,00	0,00	0,00	149.085,00
6	2021	15.841,00	0,00	0,00	0,00	15.841,00
	2022	14.943,00	0,00	0,00	0,00	14.943,00
	2023	13.999,00	0,00	0,00	0,00	13.999,00
7	2021	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	2022	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	2023	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
8	2021	700,00	6.000,00	0,00	0,00	6.700,00
	2022	700,00	6.000,00	0,00	0,00	6.700,00
	2023	700,00	6.000,00	0,00	0,00	6.700,00
9	2021	904.863,00	2.559.500,00	0,00	0,00	3.464.363,00
	2022	913.457,00	0,00	0,00	0,00	913.457,00
	2023	912.500,00	0,00	0,00	0,00	912.500,00
10	2021	239.943,00	809.100,00	0,00	0,00	1.049.043,00
	2022	239.183,00	1.482.500,00	0,00	0,00	1.721.683,00
	2023	238.702,00	86.000,00	0,00	0,00	324.702,00
11	2021	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
	2022	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
	2023	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
12	2021	1.362.042,00	164.400,00	0,00	0,00	1.526.442,00
	2022	1.304.917,00	95.000,00	0,00	0,00	1.399.917,00
	2023	1.304.688,00	95.000,00	0,00	0,00	1.399.688,00
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	2022	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	2023	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
15	2021	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	2022	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	2023	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
	2022	175.400,00	0,00	0,00	0,00	175.400,00
	2023	175.400,00	0,00	0,00	0,00	175.400,00
50	2021	0,00	0,00	0,00	133.868,00	133.868,00
	2022	0,00	0,00	0,00	133.163,00	133.163,00

	2023	0,00	0,00	0,00	130.482,00	130.482,00
60	2021	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	1.147.013,00	1.147.013,00
	2022	0,00	0,00	0,00	1.147.013,00	1.147.013,00
	2023	0,00	0,00	0,00	1.147.013,00	1.147.013,00
TOTALI	2021	5.727.536,00	3.782.800,00	0,00	1.480.881,00	10.991.217,00
	2022	5.419.679,00	1.775.800,00	0,00	1.480.176,00	8.675.655,00
	2023	5.422.360,00	379.300,00	0,00	1.477.495,00	7.279.155,00

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.235.312,24	429.950,61	0,00	0,00	2.665.262,85
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	254.112,77	25.000,00	0,00	0,00	279.112,77
4	723.071,54	629.687,95	0,00	0,00	1.352.759,49
5	163.541,89	0,10	0,00	0,00	163.541,99
6	19.441,00	0,00	0,00	0,00	19.441,00
7	8.175,00	0,00	0,00	0,00	8.175,00
8	1.027,35	20.586,55	0,00	0,00	21.613,90
9	940.548,52	2.690.866,89	0,00	0,00	3.631.415,41
10	274.226,72	1.528.864,73	0,00	0,00	1.803.091,45
11	7.635,39	0,00	0,00	0,00	7.635,39
12	1.830.247,46	279.983,61	0,00	0,00	2.110.231,07
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
15	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	133.868,00	133.868,00
60	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	0,00	0,00	0,00	1.155.824,10	1.155.824,10
TOTALI	6.481.039,88	5.604.940,44	0,00	1.489.692,10	13.575.672,42

Il bilancio è il luogo della sintesi fra esigenze e disponibilità economiche.
Già prima dell'approvazione definitiva della legge di Bilancio 2021 alcuni provvedimenti legislativi hanno permesso di superare i rischi iniziali di sottovalutazione degli effetti della pandemia sugli equilibri di bilancio dei Comuni. Le norme che – in particolare con i decreti 18, 34, 104 e 137 del 2020 – hanno disposto proroghe di termini, alleggerimenti di taluni vincoli finanziari e l'assegnazione di un ingente ammontare di risorse (intorno ai 7 mld. di euro), compensative delle perdite di entrata, delle agevolazioni obbligatorie e di talune maggiori spese, hanno di fatto permesso di affrontare la gestione e la chiusura dell'esercizio finanziario in condizioni di generale sicurezza.
Nella legge di bilancio va a in primo luogo registrata positivamente la **dimensione biennale della gestione dell'emergenza** indicata dai commi 822 e 823 della legge di bilancio , con i quali la verifica finale dell'assorbimento di risorse straordinarie – e, in definitiva, dell'effettivo fabbisogno di sostegno anti-emergenza – viene posposta alla conclusione dell'esercizio 2021. Viene così consentito un più disteso intervento sulle esigenze dei territori in un contesto di prosecuzione dell'emergenza e di obiettiva incertezza dei suoi effetti sul 2021.
La determinazione del Fondo di solidarietà per il 2021 comporta l'assenza di effetti negativi di carattere redistributivo, pur nella prosecuzione del percorso perequativo a favore dei Comuni meno dotati di risorse. Questo importante risultato viene ottenuto con l'inserimento di risorse statali aggiuntive a rafforzamento dei servizi sociali comunali, derivante da una revisione dei fabbisogni standard esplicitamente orientata a stimare i fabbisogni aggiuntivi per il raggiungimento di livelli soddisfacenti e non ancorata alla mera redistribuzione delle risorse già disponibili.
L'incremento di risorse sul Sociale è valutato in +651 mln. di euro, che la legge di bilancio (commi 791 e 792) distribuisce in **incrementi annuali, dai + 215,9 mln. per il 2021,** fino all'integrazione totale di +650,9 mln. dal 2030. Sempre sul FSC, a decorrere dal 2022, sono assegnati **ulteriori 100 mln. di euro (2022) che passano a +300 mln. dal 2026 per il potenziamento del servizio Asili nido**.
Ci sono però diverse questioni aperte, che impattano anche sulla gestione dell'emergenza epidemiologica,
Si registra, in primo luogo, una **sottovalutazione dei vincoli procedurali e temporali che caratterizzano la gestione del bilancio** che si è manifestata con la **mancata proroga al 2021 di alcune importanti flessibilizzazioni delle regole finanziarie**, dalla libertà di utilizzo degli **avanzi liberi**, all'estensione della flessibilità anche agli **avanzi destinati**, all'allentamento dei vincoli nei confronti degli **enti in disavanzo complessivo**, alla mitigazione degli obblighi di accantonamento al **FCDE** e al nuovo Fondo garanzia debiti commerciali **(FGDC)**.
Vanno altresì segnalate le **problematiche di avvio del Canone unico**, che hanno determinato la richiesta di proroga della decorrenza al 2022, o di istituzione facoltativa per il 2021 e il **mancato accoglimento della facoltà di proroga dei contratti in corso con le aziende di riscossione**, il cui processo produttivo è stato fortemente penalizzato dalla crisi, per via di sospensioni obbligatorie delle procedure fiscali, con particolare riferimento alla riscossione coattiva.

Rendicontazione dei risultati raggiunti

L'attività di rendicontazione dei risultati raggiunti avviene nell'ambito del controllo strategico con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

2. Analisi delle condizioni esterne

A). Obiettivi individuati dal Governo

Il DEF è il principale strumento con cui si programmano l'economia e la finanza pubblica (e non solo) in Italia: il governo lo presenta annualmente al Parlamento per l'app Il Governo, approvando il 24 aprile 2020 il Documento di economia e finanza 2020-2021, ha accompagnato la presentazione del documento al Parlamento con una relazione che giustifica il deficit aggiuntivo necessario ad affrontare l'emergenza sanitaria da Covid-19.

In base all'art. 81 della Costituzione, secondo comma, secondo cui *"Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali",* il Parlamento ha dato il via libera al maggior deficit il 30 aprile 2020.
La nuova definizione dei dati programmatici ha creato le condizioni per il varo della più grande manovra che il Governo Italiano abbia mai messo in campo dal dopoguerra ad oggi e che prevede il sostegno economico necessario all'imprenditoria ed alle famiglie dopo due mesi di chiusura totale che ha messo in ginocchio il sistema produttivo italiano. Il decreto legge varato il 13 maggio, pubblicato 6 giorni dopo e ribattezzato Decreto Rilancio, ha messo a disposizione le risorse per sostenere i redditi dei lavoratori e degli imprenditori, fornire liquidità al comparto delle imprese e della pubblica amministrazione, erogare credito all'economia e rafforzare il sistema sanitario.

Gli scenari di previsione del DEF si limitano al biennio 2020-2021 e tengono conto delle risultanze dell'anno 2019, del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti finanziari associati ai provvedimenti legislativi approvati fino a metà aprile 2020.

Nel 2020, tutte le singole voci aggregate delle entrate del conto delle Amministrazioni pubbliche, a eccezione delle entrate in conto capitale di natura non tributaria, sono riviste al ribasso per effetto del deterioramento del quadro macroeconomico. Le imposte dirette (-7,2 per cento) risentirebbero della componente relativa all'autotassazione, anche in relazione all'adozione da parte dei contribuenti del cosiddetto metodo previsionale per la definizione dell'ammontare degli acconti.

Nel DEF le stime relative agli incassi del bilancio dello Stato indicano consistenti riduzioni dell'Irpef e dell'Ires, rispettivamente del 4,5 e del 14,5 per cento.

Sul versante delle uscite, nel 2020 tutte le principali poste del conto delle Amministrazioni pubbliche risulteranno influenzate dall'impatto delle misure introdotte dal DL 18/2020, volte a potenziare la capacità di risposta del sistema sanitario e a rafforzare il sostegno a lavoratori, famiglie e imprese.

L'indebitamento aggiuntivo per il 2020 che aiuterà il Governo a varare i provvedimenti necessari per fronteggiare lo shock economico che la pandemia ha prodotto nel sistema economico e produttivo italiano vale 55 miliardi: fino al 2031, il maggior debito è quantificato in 411,5 miliardi che, conseguentemente, produrrà quasi 51 miliardi di spesa aggiuntiva per interessi.

Come già stimato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, il PIL subirà una contrazione dell'8% nel 2020 per avere un rimbalzo al 4,7% nel 2021. La previsione per il 2021 si basa sull'auspicio che dal primo trimestre del 2021 si renda disponibile su larga scala un vaccino contro il COVID-19 e che ciò dia luogo ad un'ulteriore ripresa dell'attività economica.

Il DEF cancella definitivamente il cappio delle clausole IVA e delle accise sui carburanti che da sole valgono 20,1 miliardi di euro. A legislazione vigente, tenendo conto della Legge di bilancio per il 2020 e del DL 124/2019, a gennaio 2021 l'aliquota ordinaria dell'IVA salirà dal 22 al 25 per cento, mentre quella

ridotta passerà dal 10 al 12 per cento. Si avrà inoltre un aumento delle accise sui petroli. A gennaio 2022, l'aliquota ordinaria aumenterà ulteriormente, al 26,5 per cento, e le accise subiranno un ulteriore ritocco.

Il Documento di Economia e Finanza traccia una strategia per rientrare dall'elevato debito pubblico: questa dovrà *basarsi non solo su un bilancio primario in surplus, ma anche su una crescita economica assai più elevata che in passato, il che richiederà un rilancio degli investimenti pubblici e privati incentrati sull'innovazione e la sostenibilità nel quadro di una organica strategia di sostegno alla crescita e di riforme di ampia portata. Il contrasto all'evasione fiscale e la tassazione ambientale, unitamente ad una riforma del sistema fiscale improntata alla semplificazione e all'equità e ad una revisione e riqualificazione della spesa pubblica, saranno i pilastri della strategia di miglioramento dei saldi di bilancio e di riduzione del rapporto debito/PIL nel prossimo decennio. Tanto maggiore sarà la credibilità della strategia di rilancio della crescita potenziale e di miglioramento strutturale del bilancio, tanto minore sarà il livello dei rendimenti sui titoli di Stato e lo sforzo complessivo che il Paese dovrà sostenere nel corso degli anni.*

B***). Obiettivi individuati dalla Regione***

La Regione Liguria ha approvato il DEFR per il triennio 2020-2022. Il documento di economia e finanza regionale rappresenta il primo documento generale di programmazione della Regione che anticipa le scelte e individua i tasselli fondamentali della programmazione finanziaria e di bilancio per il prossimo triennio.

Il provvedimento che si compone di due sezioni, contiene la batteria di obiettivi articolati per missioni e programmi di bilancio che sono stati definiti come strategici dai vari assessorati/dipartimenti per il conseguimento delle politiche dell'Ente ispirate al programma di legislatura.

Nella prima sezione viene aggiornato e implementato il quadro del contesto macroeconomico di riferimento in cui la Liguria si trova inserita e vengono descritti puntualmente gli obiettivi strategici tematici collegati alle missioni e programmi di bilancio.

Nella seconda sezione si prova a delineare il quadro della finanza pubblica nazionale e regionale al fine di rappresentare le grandezze in gioco in vista della sezione di bilancio di autunno.

Viene evidenziato il forte contributo, in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare, richiesto alle Regioni e i massicci interventi normativi che hanno fortemente ridimensionato il gettito IRAP.

Va ancora rilevato come nella prospettiva di riduzione del debito la Regione sta positivamente rispondendo all'obiettivo strategico programmatico pluriennale con una prospettiva di decrescita dello stock di posizioni aperte a carico del proprio bilancio.

C) L'evoluzione normativa per gli enti locali.

La Legge di Bilancio 2021 del 30 dicembre 2020, n. 178, ha innovato ulteriormente il quadro di riferimento della finanza pubblica, incidendo in modo definitivo sull'assetto del bilancio, delle entrate, degli investimenti, delle riscossioni, dei tributi degli enti locali.

In modo specifico si prevedono:

- Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio-economiche dei territori;
- Estensione all'esercizio finanziario 2021 la vigenza di alcune deroghe contabili previste a favore degli enti territoriali
- Incremento delle risorse per il trasporto pubblico locale scolastico;
- Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale ai fini dello sviluppo dei servizi sociali e incremento posti negli asili nido
- Contributi ai fini del potenziamento del sistema dei servizi sociali in particolare con l'assunzione di assistenti sociali.
- Incremento delle risorse destinate agli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio
- Incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali finalizzate a ristorare gli enti della perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19
- Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti
- Disposizioni in materia di personale di polizia locale e relativa riforma
- Modifiche in materia di IMU
- Sostegno alle attività economiche nei comuni di particolare interesse per il turismo straniero

Valutazione della situazione socio economica del territorio

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

	Al 31/12/2018	Al 31/12/2019	AL 31/12/2020
Popolazione legale all'ultimo censimento	7.306	7.306	7.306
Popolazione residente	6.728	6.679	6.515
di cui: maschi	3.262	3.237	3.165
femmine	3.466	3.442	3.350
nuclei familiari	3.369	3.361	3.299
comunità/convivenze	8	9	9
Popolazione all' 1.1.2017/2018/2019	6.849	6.728	6.679
Nati nell'anno	27	28	18
Deceduti nell'anno	114	95	137
saldo naturale	-87	-67	-119
Immigrati nell'anno	241	251	189
Emigrati nell'anno	275	233	234
saldo migratorio	-34	-18	-45
Popolazione al 31.12.2018/2019/20	6.728	6.679	6.515
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)	253	252	222
In età scuola obbligo (7/14 anni)	456	460	417
In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)	875	844	849
In età adulta (30/65 anni)	3.173	3.148	3.094
In età senile (oltre 65 anni)	1.971	1.975	1.933
Tasso di natalità ultimo quinquennio:			
2016	0,63%		
2017	0,27%		
2018	0,40%		
2019	0,41%		
2020	0,28%		

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			
2016	1,29%		
2017	1,51%		
2018	1,69%		
2019	1,42%		
2020	2,10%		

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Anno d'imposta 2017

Numero contribuenti	5.101
Reddito complessivo	103.570.498
Reddito medio pro capite	20.537
Lavoratori dipendenti	2.399
Lavoratori autonomi	40
Imprese	164
Partecipazione in soc. di persone	227
N. Redditi di fabbricati	2.556
N. redditi di persone in pensione	2.230

CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO

TIPO DI TERRITORIO: collinare
SUPERFICIE: Kmq. 26,00
RISORSE IDRICHE: Fiumi e torrenti n° 5 – Laghi n. 2
STRADE:

Autostrade	Km. 0
Statali	Km. 0
Provinciali	Km. 24
Comunali	Km. 29
Vicinali	Km. 16

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE

ASILI NIDO	N. 1	POSTI n. 28
SCUOLE MATERNE	N. 2	POSTI n. 160
SCUOLE ELEMENTARI	N. 3	POSTI n. 370
SCUOLE MEDIE	N.1	POSTI n. 350
RETE FOGNARIA	Km. 15	
AREE VERDI E GIARDINI N. 6	Estensione aree verdi Ha. 1,8	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Punti luci n. 572	
RACCOLTA RIFIUTI	Rifiuti raccolti (2019) Ton. 691	

MEZZI DI TRASPORTO:

Mezzi operativi	n. 11 (7 area tecnica- 4 scuolabus)
Motoveicoli	n. 5 (4 api – 1 scooter)
Autoveicoli	n. 9

ATTREZZATURE INFORMATICHE

Personal computer	n. 36
Fotocopiatrici	n. 7
Stampanti	n. 28
Fax	n. 4

ECONOMIA INSEDIATA

Anno 2019

Insistono sul territorio:

- n. 10 attività industriali
- n. 33 attività artigianali
- n. 2 attività estrattive
- n. 1 distributori di carburante
- n. 5 medie strutture di vendita (4 alimentari e 1 non alimentare)
- n. 57 esercizi di vicinato non alimentari
- n. 40 esercizi di vicinato alimentari
- n. 15 esercizi di commercio ambulante
- n. 20 esercizi di commercio ambulante a posto fisso

Il Comune, contrariamente alle sue caratteristiche territoriali, non presenta un'attività agricola particolarmente sviluppata.
Prevale nettamente l'attività di tipo commerciale e artigianale.

4. Analisi delle condizioni interne

I servizi pubblici locali sono gestiti sia in economia mediante utilizzo del personale comunale che in appalto di servizi secondo la normativa vigente.
Sono state approvate le seguenti forme di gestione associata:

Struttura	Oggetto	Partecipanti
Segreteria	Segretario comunale in convenzione	Comune di Campomorone Comune di Ceranesi Comune di Serra Riccò
Distretto socio-sanitario	Gestione dei servizi sociali nell'ambito territoriale n. 39	Comune di Campomorone Comune di Ceranesi
Servizi sociali	Funzioni sociali	Comune di Campomorone Comune di Ceranesi

Organismi interni e partecipazioni

Il Comune di Campomorone non ha creato istituzioni e organismi interni per la gestione dei servizi comunali.

Il Comune di Campomorone possedeva direttamente quote di partecipazione nella Società VEGA s.c.a.r.l. a cui era affidato tutto il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani.
La misura della partecipazione era pari al 15% del capitale sociale.
Con deliberazione del Consiglio Comunale si è deliberato la liquidazione della società a seguito dell'attivazione il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.

In data 20 maggio 2019 la società VEGA Scrl è stata sciolta e posta in liquidazione.

In data 30 settembre 2020 l'assemblea ordinaria dei soci ha approvato il bilancio finale di liquidazione e dagli atti la società risulta estinta.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 15/09/2020 si è preso atto che non è necessario procedere alla stesura del bilancio consolidato.

5. Indirizzi generali di natura strategica

Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche e le spese d'investimento

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo, previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore ai 100.000 euro per cui dal prospetto rimangono esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che possono essere tuttavia significativi per un comune di medie dimensioni.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 inserito nel DUP approvato in Consiglio con deliberazione n. 61 del 13/10/2020 viene modificato come da schede inserite nel presente documento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Con la delibera di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 si intendono approvati il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2021/2023 senza ulteriori atti come da prospetti inseriti nel presente documento.

Programmi e progetti di investimenti in corso

Relativamente all'anno 2020 gli interventi finanziati e non completati saranno re-imputati nell'anno 2021 finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Le opere già finanziate sono in fase di realizzazione.

Tra le principali opere di investimento programmate nell'anno 2021 vi sono:

- Le strade
- I cimiteri
- La manutenzione degli immobili
- Gli interventi per la difesa del suolo
- I giardini
- Gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica del territorio

Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	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	7
Tributarie	4.032.993,64	4.034.535,77	3.937.278,00	3.875.047,00	3.959.747,00	3.959.747,00	- 1,580
Contributi e trasferimenti correnti	549.548,54	626.533,49	1.425.640,00	1.019.540,00	633.620,00	633.620,00	- 28,485
Extratributarie	925.560,55	1.103.792,94	891.401,00	1.056.454,00	979.554,00	979.554,00	18,516
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**5.508.102,73**	**5.764.862,20**	**6.254.319,00**	**5.951.041,00**	**5.572.921,00**	**5.572.921,00**	**- 4,849**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	259.979,36	241.068,20	185.506,60	88.663,00	123.221,00	123.221,00	- 52,204
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	**5.768.082,09**	**6.005.930,40**	**6.439.825,60**	**6.039.704,00**	**5.696.142,00**	**5.696.142,00**	**- 6,213**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di	238.903,15	270.239,47	1.458.651,00	3.604.500,00	1.632.500,00	236.000,00	147,111
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	554.749,95	806.015,17	661.198,83	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**793.653,10**	**1.076.254,64**	**2.119.849,83**	**3.604.500,00**	**1.632.500,00**	**236.000,00**	**70,035**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**6.561.735,19**	**7.082.185,04**	**8.759.675,43**	**9.844.204,00**	**7.528.642,00**	**6.132.142,00**	**12,380**

Quadro riassuntivo di cassa

.	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	4.331.368,43	3.925.862,31	4.301.397,11	4.637.690,82	7,818
Contributi e trasferimenti correnti	631.978,71	736.996,30	1.454.164,23	1.140.380,59	- 21,578
Extratributarie	931.313,57	870.170,39	1.330.262,88	1.111.430,30	- 16,450
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**5.894.660,71**	**5.533.029,00**	**7.085.824,22**	**6.889.501,71**	**- 2,770**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	**5.894.660,71**	**5.533.029,00**	**7.085.824,22**	**6.889.501,71**	**- 2,770**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di	290.202,15	266.427,62	1.552.376,04	4.470.594,18	187,983
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**290.202,15**	**266.427,62**	**1.552.376,04**	**4.470.594,18**	**187,983**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**6.184.862,86**	**5.799.456,62**	**8.838.200,26**	**11.560.095,89**	**30,796**

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

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	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.032.993,64	4.034.535,77	3.937.278,00	3.875.047,00	3.959.747,00	3.959.747,00	- 1,580

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.331.368,43	3.925.862,31	4.301.397,11	4.637.690,82	7,818

A decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti. L'IMU viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. La TASI viene abolita per incorporazione all'IMU

La legge 27 dicembre 20195, n. 160, di fatto non ha comportato uno stravolgimento nell'applicazione del tributo previsto.

Per l' **IMU** le aliquote per l'anno 2021 sono così determinate :

- ALIQUOTA ORDINARIA DI BASE 10,6 ‰ (dieci virgola sei per mille) per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale, compresi i terreni e le aree edificabili;
- ALIQUOTA 6‰ (sei per mille) per l'abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
- ALIQUOTA 1‰ (uno per mille) per gli immobili strumentali all'attività agricola
- Detrazione Euro 200,00 complessivi a favore dei soggetti passivi residenti nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: cat. A/1 – A/8 – A/9 e gli alloggi assegnati dalle IACP o da altri enti di edilizia residenziale pubblica;

Il gettito derivante dall'applicazione delle suddette aliquote viene stimato in € 1.984.000,00. A tale importo deve essere detratta la somma di € 322.935 trattenuta dallo Stato per alimentare il fondo di solidarietà e la perdita di gettito dovuto alle agevolazioni per gli immobili locati a canone concordato e per delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado. L'importo iscritto in bilancio per l'anno 2021 è pari a € 1.552.000,00 e a € 1.566.700,00 per gli anni 2022-2023.

Relativamente alla **TARI** ARERA ha predisposto il nuovo metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti

Il gettito stimato ammonta per l'anno 2021 a € 943.000,00 e per gli anni 2022-2023 a € 948.000 in attesa della validazione da parte dell'ETC - Città Metropolitana di Genova - del piano finanziario redatto ai sensi delle deliberazione ARERA nn. 443-444/2019.

L'addizionale comunale all'IRPEF prevede un'aliquota dello 0,8 per cento per un gettito di € 720.000,00.

Dal 2021 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione della TOSAP, dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Con deliberazione di Giunta sono state determinate le nuove tariffe per l'anno 2021.

FONDO DI SOLIDARIETA'COMUNALE

Il fondo di solidarietà comunale è stato stimato in € 597.547 ,00 per gli anni 2021, 2022 e 2023.
Il contributo stato a integrazione differenze di gettito IMU/TASI di cui al d.l. 6 novembre 2014 è stato stimato in circa € 76.300,00 per gli anni 2021-2022-2023.
Tale contributo è comprensivo di quanto stabilito dall'art 1 comma 892 della legge finanziaria 2019 e dal comma 554 della legge finanziaria 2020.

CONTRIBUTI E 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	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	549.548,54	626.533,49	1.425.640,00	1.019.540,00	633.620,00	633.620,00	- 28,485

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	631.978,71	736.996,30	1.454.164,23	1.140.380,59	- 21,578

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell'Interno. E' previsto il contributo stato per l'ammortamento mutui ex Comunità Montana pari a € 37.721,00. Tra i trasferimenti dello Stato sono inseriti anche:

- il contributo per minor gettito IMU a seguito di modifiche normative per € 8.268,00
- il contributo minori introiti addizionale Irpef per € 35.000,00.
- il contributo per differenze gettito IMU/TASI per € 76.300,00
- il contributo mense scolastiche per € 5.600,00
- il contributo stato progetto SPRAR- accoglienza richiedenti asilo per € 183.720,00
- il fondo esercizio funzioni fondamentali emergenza covid-19 per € 313.000,00
- il contributo Stato per ristori imu – tosap emergenza covid-19 per € 8.000,00
- il contributo Stato per il trasporto scolastico per € 9.120,00
- il contributo Sato per i piccoli musei € 10.000,00

I trasferimenti regionali iscritti in bilancio per le spese correnti sono determinati tenendo conto del trend storico e delle comunicazioni della Regione Liguria e riguardano principalmente spese per i servizi sociali.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

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	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIB UT ARI	925.560,55	1.103.792,94	891.401,00	1.056.454,00	979.554,00	979.554,00	18,516

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	931.313,57	870.170,39	1.330.262,88	1.111.430,30	- 16,450

SERVIZI COMUNALI DIVERSI

Le tariffe per i diversi servizi comunali sono approvate con deliberazioni di Giunta Comunale e confermate per l'anno 2021. Riguardano:

- Trasporto scolastico
- Polizia Municipale (interventi e sopralluoghi su richiesta-notifica atti);
- Segreteria (copie atti e accesso alla documentazione);
- Ufficio Tecnico (Rilascio autorizzazioni);
- Servizi Demografici (Certificazioni, estratti, carte di identità, celebrazione matrimoni)
- Commercio (Autorizzazioni e licenze, D.I.A., certificazioni e vidimazione registri);
- Servizi cimiteriali (Concessione loculi e relative spese, spese di inumazione/ esumazione);
- Urbanistica (Copie atti, stampa disegni, certificati urbanistici, D.I.A., Permesso di costruire, autorizzazioni varie).
- Tariffe mense, comprese quelle ad uso scolastico (quota iscrizione, pasto);
- Tariffe parcometro
- Tariffe centri estivi ragazzi
- Tariffe casa dell'acqua
- Tariffe laboratorio museo
- Tariffe uso Cabannun
- Tariffe uso anfiteatro giardini Dossetti

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	2021	2022	2023	CASSA
DIRITTI DI SEGRETERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
DIRITTI DI SEGRETERIA CONCESSIONI EDILIZIE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
PROVENTI PARCOMETRO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE SEPOLTURE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	37.000,00	35.000,00	35.000,00	
RIMBORSO SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLE	140.100,00	140.100,00	140.100,00	
RIMBORSO DA PRIVATI ATTIVITA' CENTRO SOCIALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
RIMBORSI PER TRASPORTO ALUNNI	20.300,00	20.300,00	20.300,00	
RIMBORSI PER SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	128.890,00	128.890,00	128.890,00	
RIMBORSO SPESE SERVIZIO BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVENTI PER SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
RIMBORSO SPESE AMBITO TERRITORIALE	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
RIMBORSO SPESE TRASPORTO URBANO/EXTRAURBANO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
RIMBORSO STAMPATI SULLA CERTIFICAZIONE	300,00	300,00	300,00	
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO SPESE GESTIONE CAI CAMPORA	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
RIMBORSO SERVIZIO SOGGIORNO ANZIANI	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO RETTE RICOVERO IN ISTITUTO	0,00	0,00	0,00	
INTROITI DIVERSI PER ATTIVITA' SOCIALI E RICREATIVE				
INTROITI DIVERSI DA ATTIVITA' RICREATIVE E TEMPO LIBERO				
PROVENTI DA UTILIZZO CABANNUN	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
INTROITI DIVERSI DA PRIVATI E ENTI SPORTELLO DONNA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
RECUPERO SPESE SU CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
RIMBORSO DIPENDENTI QUOTA SERVIZIO MENSA	3.500,00	4.600,00	4.600,00	
PROVENTI DA MUSEO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
CONTRIBUTO FESTIVAL DELLA SCIENZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
CONTRIBUTI SPONSORIZZATI DA ENTI E PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI				
RIMBORSO DALL'AMGA PERSONALE A DEBITO	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DA CASA DELL'ACQUA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	616.990,00	616.090,00	616.090,00	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2021	Provento 2022	Provento 2023	CASSA
PROVENTI DALLA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
PROVENTI E CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	100.000,00	95.000,00	95.000,00	
FITTI REALI SU FABBRICATI	2.162,00	2.162,00	2.162,00	
PROVENTI PER ATTIVITA' CAVE TIT. I	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
CONVENZIONE ITALGAS	79.552,00	79.552,00	79.552,00	
CONCESSIONE AREA MAGLIETTO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
TOTALE	261.714,00	256.714,00	256.714,00	

I proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (sanzioni amministrative per violazione di norme in materia di circolazione stradale e per violazione di regolamenti comunali) sono previsti in € 36.500,00 per tutti i tre anni.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

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	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	238.903,15	270.239,47	1.458.651,00	3.604.500,00	1.632.500,00	236.000,00	147,111
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**238.903,15**	**270.239,47**	**1.458.651,00**	**3.604.500,00**	**1.632.500,00**	**236.000,00**	**147,111**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	290.202,15	266.427,62	1.552.376,04	4.470.594,18	187,983

I trasferimenti in conto capitale derivano dai proventi per l'attività estrattiva di cui alla Legge regionale 12/1979 per € 50.000,00, da oneri di urbanizzazione, per € 55.000,00 dal contributo B.I.M. per € 6.000,00 nonché dal contributo Stato per investimenti di cui alla Legge 160/2019 per € 140.000,00.
Sono ricompresi tra i contributi agli investimenti:

- I contributi dello Stato per la messa in sicurezza idrogeologica - € 2.500.000,00
- Il contributo regionale per lavori di somma urgenza - € 255.000,00
- I contributi COCIV per lavori accessori al terzo valico - € 598.500 anno 2021 - € 1.196.500,00 anno 2022

Gestione del patrimonio
La situazione patrimoniale dell'Ente

Le decisioni di spesa che vengono autorizzate con l'adozione del Bilancio di Previsione 2021/2023 sono influenzate dall'attuale situazione patrimoniale dell'ente e condizionano, a loro volta, la configurazione che il patrimonio avrà alla fine di ogni esercizio. Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono il Conto del patrimonio suddivisi in attivo e passivo a consuntivo 2019.

Rendiconto 2019

Descrizione	Consistenza finale
ATTIVO	
Immobilizzazioni immateriali	133.048,44
Immobilizzazioni materiali	14.273.861,31
Immobilizzazioni finanziarie	1.500,00
Rimanenze	
Crediti	1.136.888,25
Attività finanziarie non immobilizzate	€.0,00
Disponibilità liquide	1.557.054,59
Ratei e riscontri attivi	€. 0,00
TOTALE	**17.102.352,59**
PASSIVO	
Patrimonio netto	14.154.739,48
Altri oneri	16.927,27
Trattamento fine rapporto	2.144,28
Debiti	2.928.541,56
TOTALE	**17.102.352,59**

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO A LUNGO TERMINE

L'art. 1, comma 735, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a così modificato l'art. 204 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare, prescrive che "Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, 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 quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

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.L.gs. N. 267/2000		**COMPETENZA ANNO 2021**	**COMPETENZA ANNO 2022**	**COMPETENZA ANNO 2023**
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.034.535,77	4.008.974,00	4.008.974,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	626.533,49	698.306,00	698.306,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.103.792,94	1.145.273,00	1.145.773,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		**5.764.862,20**	**5.852.553,00**	**5.853.053,00**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale [1]	(+)	576.486,22	585.255,30	585.305,30
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]	(-)	90.808,23	83.286,00	75.903,30
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	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	9.994,00	8.743,00	7.435,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		**495.671,99**	**510.712,30**	**516.837,00**
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	(+)	1.630.814,67	1.496.948,33	1.363.786,15
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		**1.630.814,67**	**1.496.948,33**	**1.363.786,15**
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		6.812,00	6.148,00	5.540,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		6.812,00	6.148,00	5.540,00

L’ente ha prestato garanzia fideiussoria a favore dell’Unione Sportiva Campomorone-Sant’Olcese a garanzia di un mutuo in scadenza il 31/12/2022.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 07.02.2020 si è deliberato di prestare fideiussione a garanzia del mutuo dell’U.S. Campomorone-Sant’Olcese per il rifacimento del manto in erba sintetica dei campi in loc. Maglietto.

Si precisa che i mutui risultano entrambi sospesi in seguito all'emergenza Covid 19 e la sospensione viene prorogata per decreto. Pertanto al momento non si dispone di un piano di ammortamento aggiornato. Il debito residuo in linea capitale di entrambi i prestiti è quello alla data di sospensione.

CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) il quale stabilisce che il Comune può attivare una anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 5/12 dei primi tre titoli dell’entrata accertata nel penultimo anno precedente (2018).

Il limite è così calcolato:

Entrate tit. I-II-III accertate nell'ultimo rendiconto approvato (anno 2019)	5.764.862,20
Limite delle anticipazioni di tesoreria (5/12 delle entrate accertate)	2.402.025,92

Nel corso del triennio non è previsto il ricorso ad anticipazioni di cassa ad eccezione del caso di eventuali deficit di cassa che dovessero verificarsi in corso d’anno, dovuti soprattutto al ritardo nell’emissioni di ruoli e nel riversamento di tributi di competenza da parte dello Stato, in relazione all’obbligo di procedere al pagamento delle spese entro 30 giorni dal ricevimento della fattura al protocollo.

EQUILIBRI CORRENTI, GENERALI E DI CASSA

La regola contabile prescrive che ogni anno considerato dalla relazione deve riportare, come totale generale, il pareggio tra gli stanziamenti di entrata ed uscita. Il bilancio triennale, infatti, non deve indicare a preventivo alcun avanzo o disavanzo.
I prospetti allegati al Bilancio riportano i risultati proiettati nell’arco del triennio considerato. Per ciascuno degli anni è specificata l'entità dei mezzi finanziari impiegati per coprire i costi di funzionamento dell'intera struttura comunale (bilancio di parte corrente), la dimensione dei mezzi utilizzati per finanziare gli interventi infrastrutturali (bilancio degli investimenti), il volume degli stanziamenti legati ad operazioni puramente finanziarie e prive di significato economico (movimento di fondi e servizi per conto di terzi).

RISORSE UMANE

Piano Triennale del Fabbisogno del Personale.

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023, redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997, è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale. La dotazione organica non è più un elenco astratto di posti ma è il prodotto del piano dei fabbisogni a sua volta derivato dai programmi strategici del Comune. Sono cambiate le regole e le prospettive per la redazione del Piano dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli art. 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 come modificati dal D.Lgs. n. 75/2017. Tale piano era stato redatto con le norme antecedenti il DPCM indicato al comma 2 dell'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019. Con Deliberazione n. 51 adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 21 luglio 2020 è stato approvato il Piano di rientro al valore soglia ai sensi del succitato DPCM.

La situazione del personale è quella riportata nelle tabelle sotto allegate.

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	22	6
A.2	0	0	C.2		1
A.3	0	0	C.3		3
A.4	0	0	C.4		5
A.5	0	0	C.5		2
A.6	0	0	C.6		0
B.1	13	3	D.1	12	2
B.2	0	0	D.2		4
B.3	8	1	D.3		2
B.4		3	D.4		0
B.5		2	D.5		2
B.6		0	D.6		1
B.7		4	D.7		0
B.8		0	Dirigente		0
TOTALE	**21**	**13**	**TOTALE**	**34**	**28**

Totale personale al 31/12/2020:

di ruolo n.	41
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	10	6	B	0	0
C	4	3	C	4	3
D	3	3	D	1	1
Dir	**0**	**0**	**Dir**	**0**	**0**
AREA DI VIGILANZA			**AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA**		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	6	3	C	2	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir		0
ALTRE AREE			**TOTALE**		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	10	6	B	21	13
C	6	6	C	22	17
D	6	5	D	12	11
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	55	41

Nell'anno 2020 sono state concluse tutte le procedure assunzionali previste nell'Elenco annuale di Fabbisogno di personale. Nell'anno 2020, non previste nel Piano di Fabbisogni di personale 2020-2022, si sono avute le seguenti cessazioni:
n. 1 unità Tecnico Amministrativo cat. C Area Finanziaria tempo pieno;
n. 1 unità Addetto Amministrativo cat.B1 Area Amministrativa tempo pieno che è stato sostituito mediante una mobilità interna.

Nel PFP 2021/2023 sono previste le seguenti assunzioni:

n. 1 unità Tecnico Amministrativo cat. C Area Vigilanza tempo parziale al 50%, a seguito di procedura concorsuale, prevista nel Piano di Fabbisogno di Personale triennio 2019-2021, confermata in quello del triennio 2020/2022, espletata unitamente al Comune di Loano, Finale Ligure, Spotorno e già conclusa;
n. 1 unità Agente Polizia Municipale cat. C Area Vigilanza tempo pieno;
n. 1 unità Assistente Sociale cat. D Area Politiche Sociali tempo parziale al 55,56% prosecuzione Progetto SPRAR per i richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria per il periodo 2021-2023;

A decorrere dal 1/7/2021, sarà vacante il posto di Cat. D/1 Funzionario Amministrativo nonché Responsabile dell'Area Finanziaria e pertanto occorre immediatamente ed inderogabilmente procedere alla copertura del posto, al fine di garantire il corretto funzionamento degli uffici dando continuità al regolare svolgimento delle funzioni amministrative ed in particolar modo contabili dell'Ente finalizzato al raggiungimento degli obiettivi. Per la copertura di tale posto, in qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria si valuterà di ricorrere ad affidare un incarico a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali), ai sensi di quanto previsto dall'art, 110, comma 1, del TUEL, considerato che all'interno dell'Ente non sono presenti dipendenti che abbiano una così specifica professionalità ed un'esperienza tale da permettere di ricoprire questo posto. Tale figura non potrà ricoprire l'incarico oltre il mandato elettorale del Sindaco e comunque fino alla copertura del posto vacante di Funzionario Amministrativo Cat. D presso l'Area Finanziaria.

SALDO DI COMPETENZA FINALE

I commi 819-826 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 recano disposizioni in merito alla semplificazione delle regole di finanza pubblica. Di fatto viene abrogata la normativa relativa al patto di stabilità interno e al pareggio di bilancio.
Ai sensi del comma 821 gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			*COMPETENZA ANNO 2021*	*COMPETENZA ANNO 2022*	*COMPETENZA ANNO 2023*
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.935.795,83			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		88.663,00	123.221,00	123.221,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		5.951.041,00	5.572.921,00	5.572.921,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*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	(-)		5.727.536,00	5.419.679,00	5.422.360,00
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*123.221,00*	*123.221,00*	*123.221,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*134.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*
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	(-)		133.868,00	133.163,00	130.482,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			178.300,00	143.300,00	143.300,00
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 e per rimborso prestiti (2)	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*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
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*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
EQUILÌBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			**178.300,00**	**143.300,00**	**143.300,00**

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	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		3.604.500,00	1.632.500,00	236.000,00
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 *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		3.782.800,00 *0,00*	1.775.800,00 *0,00*	379.300,00 *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			-178.300,00	-143.300,00	-143.300,00

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

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			178.300,00	143.300,00	143.300,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			**178.300,00**	**143.300,00**	**143.300,00**

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

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	**1.935.795,83**								
Utilizzo avanzo di amministrazione		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Disavanzo di amministrazione*[1]**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	**0,00**	**0,00**					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto[1 2]		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fondo pluriennale vincolato		**88.663,00**	**123.221,00**	**123.221,00**					
Titolo 1 - **Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**4.637.690,82**	**3.875.047,00**	**3.959.747,00**	**3.959.747,00**	***Titolo 1 - Spese correnti***	**6.481.039,88**	**5.727.536,00**	**5.419.679,00**	**5.422.360,00**
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*123.221,00*	*123.221,00*	*123.221,00*
Titolo 2 - **Trasferimenti correnti**	**1.140.380,59**	**1.019.540,00**	**633.620,00**	**633.620,00**					
Titolo 3 - **Entrate extratributarie**	**1.111.430,30**	**1.056.454,00**	**979.554,00**	**979.554,00**					
Titolo 4 - **Entrate in conto capitale**	**4.470.594,18**	**3.604.500,00**	**1.632.500,00**	**236.000,00**	**Titolo 2 - Spese in conto capitale**	**5.604.940,44**	**3.782.800,00**	**1.775.800,00**	**379.300,00**
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*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.....	**11.360.095,89**	**9.555.541,00**	**7.205.421,00**	**5.808.921,00**	**Totale spese finali .....**	**12.085.980,32**	**9.510.336,00**	**7.195.479,00**	**5.801.660,00**
Titolo 6 - **Accensione di prestiti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Titolo 4 - Rimborso di prestiti**	**133.868,00**	**133.868,00**	**133.163,00**	**130.482,00**
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 7 - **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Titolo 9 - **Entrate per conto di terzi e partite di giro**	**1.148.183,52**	**1.147.013,00**	**1.147.013,00**	**1.147.013,00**	**Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro**	**1.155.824,10**	**1.147.013,00**	**1.147.013,00**	**1.147.013,00**
Totale titoli	**12.708.279,41**	**10.902.554,00**	**8.552.434,00**	**7.155.934,00**	**Totale titoli**	**13.575.672,42**	**10.991.217,00**	**8.675.655,00**	**7.279.155,00**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**14.644.075,24**	**10.991.217,00**	**8.675.655,00**	**7.279.155,00**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**13.575.672,42**	**10.991.217,00**	**8.675.655,00**	**7.279.155,00**
Fondo di cassa finale presunto	**1.068.402,82**								

1 Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
2 Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese. * Indicare gli anni di riferimento.

SEZIONE OPERATIVA
(SeO)

PREMESSA

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP.

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

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

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica.

Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

La Sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali:

- parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente che al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Nella parte 1 sono esposti per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento.

In essa vengono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali.

Nella sezione sono esposte:

-per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento;

-per la parte spesa da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;

Nella parte 2 sono esposti i dati relativi alla programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

PROGRAMMAZIONE GENERALE ED UTILIZZO DELLE RISORSE

Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il quale l'amministrazione viene autorizzata ad impiegare le risorse destinandole per il finanziamento di spese correnti, investimenti e movimento di fondi.

I servizi c/terzi, essendo operazioni effettuate per conto di soggetti esterni, sono estranei alla gestione economica dell'ente e quindi non influiscono in alcun modo nella programmazione e nel successivo utilizzo delle risorse comunali. La struttura del bilancio di previsione, composta solo da riferimenti contabili, impedisce di individuare quali e quanti sono gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge di perseguire nell'esercizio.

Questo è il motivo per cui col bilancio di previsione, è approvato il presente documento che copre un intervallo di tempo triennale. Con l'approvazione di questo documento le dotazioni di bilancio vengono ricondotte al loro reale significato di stanziamenti destinati a realizzare predefiniti programmi. Il programma costituisce quindi la sintesi tra la programmazione di carattere politico e quella di origine finanziaria.

L'ammontare di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare le spese di gestione (bilancio corrente) e gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti), fornisce il quadro di riscontro immediato sugli equilibri di bilancio che si instaurano tra le entrate che il Comune intende reperire per finanziare l'attività di spesa (risorse destinate ai programmi) ed il valore complessivo delle uscite che l'ente utilizzerà per tradurre l'attività programmatoria in concreti risultati (risorse impiegate nei programmi).

FONTI FINANZIARIE ED UTILIZZO DELLE RISORSE

Tutte le risorse destinate al finanziamento delle decisioni di spesa costituiscono la base di partenza su cui poggia il processo di programmazione. Si può infatti ipotizzare un intervento che comporti un esborso finanziario nella misura in cui esiste, come contropartita, un'analoga disponibilità di entrate. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento.

A seconda del tipo di uscita a cui la risorsa sarà in seguito destinata, si è o meno in presenza di entrate con un vincolo preciso di destinazione, e cioè di un tipo di finanziamento che deve essere utilizzato solo in un determinato comparto della spesa.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Seguendo i dettami della nuova disciplina ogni programma è affidato ad uno o più responsabili di settore e per ogni programma sono individuati gli obiettivi da realizzare e gli indicatori in base ai quali valutare il grado di raggiungimento dei medesimi.

Gli obiettivi sono contenuti nel Piano degli indicatori e dei risultati attesi che sarà approvato dalla Giunta dopo l'approvazione del Bilancio contestualmente al PEG 2021.

OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

L'obiettivo che l'Amministrazione Comunale principalmente si pone è di riuscire ancora a garantire e a migliorare, compatibilmente con le risorse a disposizione e con i problemi legati all'emergenza COVID-19, i servizi erogati a favore dei cittadini.

Per questo motivo si adotteranno tutte le misure e le soluzioni per ottimizzare le risorse disponibili.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 1 – Organi istituzionali
Responsabili – Ratti Carla – Gaggino Ernesta – Segretario Comunale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.943,00	85.128,25	85.510,00	85.510,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**84.943,00**	**85.128,25**	**85.510,00**	**85.510,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.485,25	Previsione di	80.239,00	84.943,00	85.510,00	85.510,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	79.693,16	85.128,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.485,25**	**Previsione di**	**80.239,00**	**84.943,00**	**85.510,00**	**85.510,00**
			di cui già impegnate				

di cui fondo pluriennale				
Previsione di cassa	**79.693,16**	**85.128,25**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Tale servizio è a supporto di tutti gli organi istituzionali e garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale.
b) Obiettivi
Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile e utilizzando quanto più procedure digitalizzate

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 2 – Segreteria generale
Responsabili – Ratti Carla – Gaggino Ernesta – Segretario Comunale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.800,00	6.882,12	7.900,00	7.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**6.800,00**	**6.882,12**	**7.900,00**	**7.900,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	252.645,00	260.422,75	251.545,00	251.545,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**259.445,00**	**267.304,87**	**259.445,00**	**259.445,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	33.485,93	Previsione di competenza	235.612,18	259.445,00	259.445,00	259.445,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		11.129,00	11.129,00	11.129,00
			Previsione di cassa	228.718,09	267.304,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**33.485,93**	**Previsione di competenza**	**235.612,18**	**259.445,00**	**259.445,00**	**259.445,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		**11.129,00**	**11.129,00**	**11.129,00**
			Previsione di cassa	**228.718,09**	**267.304,87**		

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La motivazione delle scelte che stanno alla base dei servizi, comprese le modalità di lavoro per i servizi che fanno a capo all'ufficio segreteria, tengono conto del fatto che il metodo della partecipazione e del confronto caratterizza l'intera azione amministrativa. Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determinazioni ecc.). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti. Nel programma vi è inoltre la gestione del protocollo, dell'Albo pretorio on line, delle notifiche e dell'aggiornamento del pannello a messaggi variabili.

b) Obiettivi

Il diritto di accesso agli atti sarà svolto sempre, ove possibile, facendo largo uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate. Per lo scambio di informazioni con i cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale e il pannello variabile e la tradizionale affissione di manifesti nelle varie località del paese. La gestione di tutti i servizi avverrà nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 3 – Gestione economica finanziaria, programmazione.
Responsabili – Gaggino Ernesta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	50.000,00	111.992,95	75.000,00	75.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.162,00	3.112,00	2.162,00	2.162,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**52.162,00**	**115.104,95**	**77.162,00**	**77.162,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	168.384,00	125.519,93	141.182,00	142.384,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**220.546,00**	**240.624,88**	**218.344,00**	**219.546,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	20.928,92	Previsione di competenza	218.986,95	220.546,00	218.344,00	219.546,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale		4.588,00	4.588,00	4.588,00
			Previsione di cassa	226.758,61	240.624,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**20.928,92**	**Previsione di competenza**	**218.986,95**	**220.546,00**	**218.344,00**	**219.546,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale		**4.588,00**	**4.588,00**	**4.588,00**
			Previsione di cassa	**226.758,61**	**240.624,88**		

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.

L'Amministrazione Comunale intende avviare nuove forme di contabilizzazione ed esposizione dei dati al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse della comunità.

b) Obiettivi

Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente attraverso il servizio economato.

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Procedere alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale ai sensi delle vigenti nuove disposizioni di legge.

Attivazione della procedura di pagamento PAGOPA.

Verificare e aggiornare l'inventario dei beni comunali.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Responsabili – Gaggino Ernesta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	15.900,00	25.430,94	15.900,00	15.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**15.900,00**	**25.430,94**	**15.900,00**	**15.900,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	115.210,06	Previsione di competenza	14.511,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	73.950,94	25.430,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**115.210,06**	**Previsione di competenza**	**14.511,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**73.950,94**	**25.430,94**		

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I tributi locali sono divenuti la maggiore fonte di finanziamento del bilancio del Comune, anche a seguito delle nuove disposizioni di Legge. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere, ovviamente, tenuto al centro di tutte le scelte dell'Amministrazione Comunale.

b) Obiettivi

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini, anche attraverso l'attività di front office e di sportello attivo. Recupero dell'evasione tributaria.

Gestire il pagamento della concessione di locali e spazi pubblici.

Gestire la contabilità IVA in armonia con le novità legislative introdotte dalla L. 190/2014 (split payment e reverse charge)

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Responsabili – Lucano Alessandro – Gaggino Ernesta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.550,00	1.800,00	1.550,00	1.550,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	140.000,00	227.648,00	140.000,00	140.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**141.550,00**	**229.448,00**	**141.550,00**	**141.550,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	162.190,00	286.257,14	126.785,00	125.103,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**303.740,00**	**515.705,14**	**268.335,00**	**266.653,00**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	26.887,02	Previsione di competenza	133.718,16	94.940,00	80.035,00	78.353,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale		1.181,00	1.181,00	1.181,00
			Previsione di cassa	151.869,89	122.196,28		
2	Spese in conto capitale	184.708,86	Previsione di competenza	335.463,80	208.800,00	188.300,00	188.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	379.710,34	393.508,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**211.595,88**	**Previsione di competenza**	**469.181,96**	**303.740,00**	**268.335,00**	**266.653,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale		**1.181,00**	**1.181,00**	**1.181,00**
			Previsione di cassa	**531.580,23**	**515.705,14**		

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati. In un momento difficile per la progettazione di nuove opere infrastrutturali, si ritiene fondamentale concentrarsi sulla manutenzione del patrimonio esistente in modo da poter mantenere alto il livello del servizio reso. Si tratta quindi innanzitutto di intervenire dove occorra ripristinare la corretta funzionalità e gli standard di sicurezza per coloro che utilizzano gli immobili in particolare il palazzo comunale e gli altri spazi dedicati ad uffici pubblici.

b) Obiettivi

Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede interventi nell'ambito della manutenzione straordinaria del patrimonio dell'ente.

Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Non si prevedono modifiche al patrimonio dei beni mobili nell'ambito del programma nel triennio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 6 – Ufficio tecnico
Responsabili – Lucano Alessandro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	12.132,47	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**11.000,00**	**12.132,47**	**11.000,00**	**11.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	456.717,00	498.411,62	453.716,00	453.717,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**467.717,00**	**510.544,09**	**464.716,00**	**464.717,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	51.409,55	Previsione di competenza	551.672,59	467.717,00	464.716,00	464.717,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale		12.788,00	12.788,00	12.788,00
			Previsione di cassa	545.522,25	510.544,09		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	18.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	18.500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**51.409,55**	**Previsione di competenza**	**570.172,59**	**467.717,00**	**464.716,00**	**464.717,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale		**12.788,00**	**12.788,00**	**12.788,00**
			Previsione di cassa	**564.022,25**	**510.544,09**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il programma ha per oggetto la gestione complessiva delle attività connesse all'attività dell'ufficio tecnico, all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dell'ufficio e alla realizzazione degli obiettivi.
b) Obiettivi
Gestione delle pratiche dei lavori pubblici e delle pratiche inerenti la manutenzione beni mobili ed immobili dell'Ente nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.
Non si prevedono modifiche al patrimonio dei beni mobili nell'ambito del programma nel triennio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 7 – Elezioni e consultazioni elettorali – Anagrafe e stato civile
Responsabili – Segretario Comunale -

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	24.911,72	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.908,72	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**24.000,00**	**29.820,44**	**24.000,00**	**24.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	133.796,00	147.437,53	132.596,00	132.596,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**157.796,00**	**177.257,97**	**156.596,00**	**156.596,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	23.894,59	Previsione di competenza	163.331,81	157.796,00	156.596,00	156.596,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale		5.322,00	5.322,00	5.322,00
			Previsione di cassa	166.309,00	177.257,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**23.894,59**	**Previsione di competenza**	**163.331,81**	**157.796,00**	**156.596,00**	**156.596,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale		**5.322,00**	**5.322,00**	**5.322,00**
			Previsione di cassa	**166.309,00**	**177.257,97**		

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
E' affidata ai servizi demografici la funzione di assicurare il costante aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente nel Comune e degli italiani residenti all'estero, la tenuta dei registri di stato civile, l'aggiornamento delle liste elettorali, la formazione delle liste di leva.
Interessano i servizi demografici le recenti norme che hanno istituito la separazione e il divorzio davanti all'Ufficiale di stato civile, la registrazione delle convivenze di fatto, la costituzione delle unioni civili, nonché la possibilità di dichiarare la volontà sulla donazione degli organi in occasione del rinnovo della carta di identità. Rientrano tra i compiti del servizio la gestione delle consultazioni elettorali, della toponomastica, dei censimenti e delle indagini statistiche.
b) Obiettivi
Gestione delle pratiche e delle istanze dei cittadini nell'ottica della semplificazione e della tempestività dei procedimenti.
Gestione delle consultazioni elettorali.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 8– Statistica e sistemi informativi
Responsabili – Ratti Carla

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	47.000,00	51.880,13	40.000,00	47.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**47.000,00**	**51.880,13**	**40.000,00**	**47.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.880,00	Previsione di competenza	36.000,00	47.000,00	40.000,00	47.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	36.000,00	51.880,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.880,00**	**Previsione di competenza**	**36.000,00**	**47.000,00**	**40.000,00**	**47.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**36.000,00**	**51.880,13**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Gestisce l'assistenza informatica e ogni attività atta ad assicurare l'efficienza del sistema informatico comunale.
b) Obiettivi
Garantire l'efficienza del sistema informatico comunale

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 10 – Risorse umane
Responsabili – Ratti Carla – Gaggino Ernesta – Segretario Comunale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	110.742,00	64.423,79	164.800,00	164.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**110.742,00**	**64.423,79**	**164.800,00**	**164.800,00**

previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	29.199,21	Previsione di competenza	109.572,00	110.742,00	164.800,00	164.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale		65.400,00	65.400,00	65.400,00
			Previsione di cassa	70.084,94	64.423,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**29.199,21**	**Previsione di competenza**	**109.572,00**	**110.742,00**	**164.800,00**	**164.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale		**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**
			Previsione di cassa	**70.084,94**	**64.423,79**		

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Gestisce gli aspetti giuridici ed economici del personale e provvede all'applicazione di strumenti tecnici che la normativa consente di utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione locale e che per natura ed esigenze di semplificazione non vengono ripartiti tra le diverse missioni e programmi.
Rientrano in questo programma le spese per l'applicazione del contratto decentrato, le spese per la formazione del personale e per il funzionamento della mensa dipendenti.
b) Obiettivi
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.
Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali
Responsabili – Ratti Carla – Gaggino Ernesta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	321.000,00	321.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.000,00	80.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**401.000,00**	**401.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	218.650,00	325.962,79	274.650,00	274.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**619.650,00**	**726.962,79**	**274.650,00**	**274.650,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	98.181,98	Previsione di competenza	731.122,00	584.650,00	270.650,00	270.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	770.807,49	690.521,04		
2	Spese in conto capitale	2.060,28	Previsione di competenza	128.136,20	35.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	138.543,87	36.441,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**100.242,26**	**Previsione di competenza**	**859.258,20**	**619.650,00**	**274.650,00**	**274.650,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**909.351,36**	**726.962,79**		

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Nel presente programma sono riportate quelle spese che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1.
Fanno pertanto parte del presente programma ad esempio le spese per la pulizia degli immobili comunali, per le assicurazioni generali e per le utenze che si riferiscono indistintamente al palazzo comunale, oltre che per le spese legali e le spese postali.
b) Obiettivi
Gestione dei servizi generali.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.
.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 3 – Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 1 – Polizia locale e amministrativa
Responsabili – Delfino Gian Vittorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	56.500,00	57.135,05	56.500,00	56.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**56.500,00**	**57.135,05**	**56.500,00**	**56.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	189.168,00	221.977,72	212.568,00	212.568,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**245.668,00**	**279.112,77**	**269.068,00**	**269.068,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	17.522,94	Previsione di competenza	255.719,46	245.668,00	269.068,00	269.068,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale		8.462,00	8.462,00	8.462,00
			Previsione di cassa	252.646,29	254.112,77		
2	Spese in conto capitale	25.000,00	Previsione di competenza	48.058,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	48.058,00	25.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**42.522,94**	**Previsione di competenza**	**303.777,46**	**245.668,00**	**269.068,00**	**269.068,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale		**8.462,00**	**8.462,00**	**8.462,00**
			Previsione di cassa	**300.704,29**	**279.112,77**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
La Polizia Locale sarà impegnata nelle attività per il controllo del territorio.
Inoltre devono considerarsi tutte le attività ordinarie che competono al sevizio di polizia locale quali il controllo delle attività commerciali, edilizie, tutela dell'ambiente e pratiche conseguenti oltre alle attività di polizia amministrativa che comportano un considerevole impegno d'ufficio.
Rilevante anche il lavoro interno per la gestione del contenzioso e delle pratiche conseguenti a violazioni, siano essi penali che amministrative.
b) Obiettivi
Effettuare il controllo del territorio. Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei proventi.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 1 – Istruzione pre-scolastica
Responsabili – Rebora Rosella – Lucano Alessandro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		542.827,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.850,00**	**544.677,00**	**1.850,00**	**1.850,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	34.400,00	86.411,30	34.400,00	34.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**36.250,00**	**631.088,30**	**36.250,00**	**36.250,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	14.767,93	Previsione di competenza	36.914,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	46.405,10	51.017,93		
2	Spese in conto capitale	580.070,37	Previsione di competenza	583.967,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	585.611,56	580.070,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**594.838,30**	**Previsione di competenza**	**620.881,00**	**36.250,00**	**36.250,00**	**36.250,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**632.016,66**	**631.088,30**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Questo programma mira al miglioramento dei servizi relativi alla scuola materna.
b) Obiettivi
Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alle scuole dell'infanzia e manutenzione ordinaria degli immobili.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche prevede la ristrutturazione della scuola materna Dellepiane attraverso il finanziamento "bando delle periferie Città Metropolitana"

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 2 – Altri ordini di istruzione
Responsabili – Rebora Rosella – Lucano Alessandro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		32.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**32.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	107.323,00	165.759,09	106.158,00	104.929,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**107.323,00**	**197.759,09**	**106.158,00**	**104.929,00**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	40.818,51	Previsione di competenza	120.195,00	107.323,00	106.158,00	104.929,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.189,71	148.141,51		
2	Spese in conto capitale	49.617,58	Previsione di competenza	51.550,78			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.832,24	49.617,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**90.436,09**	**Previsione di competenza**	**171.745,78**	**107.323,00**	**106.158,00**	**104.929,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**189.021,95**	**197.759,09**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il programma mira al miglioramento dei servizi in favore della scuola primaria e secondaria.
L'amministrazione con le previsioni programmate nel bilancio 2019 intende mantenere gli interventi ormai consolidati ed attivare, ove possibile, nuove iniziative in collaborazione con l'istituzione scolastica.
Rimane costante lo sforzo volto alla manutenzione del patrimonio scolastico attraverso interventi periodici di manutenzione e controllo sulla sicurezza.
b) Obiettivi
Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado.
Fornitura di materiale didattico
Finanziamento di iniziative ed integrazione delle attività scolastiche attraverso contributi
Fornitura gratuita di libri per le elementari e in comodato per la scuola media.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 6 – Servizi ausiliari all'istruzione

Responsabili – Rebora Rosella

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.841,00	20.841,00	11.721,00	11.721,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	169.500,00	170.341,53	169.500,00	169.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**190.341,00**	**191.182,53**	**181.221,00**	**181.221,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	232.451,00	305.129,24	225.951,00	225.951,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**422.792,00**	**496.311,77**	**407.172,00**	**407.172,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	75.348,29	Previsione di competenza	404.633,76	422.792,00	407.172,00	407.172,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale		5.588,00	5.588,00	5.588,00
			Previsione di cassa	452.156,06	496.311,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**75.348,29**	**Previsione di competenza**	**404.633,76**	**422.792,00**	**407.172,00**	**407.172,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale		**5.588,00**	**5.588,00**	**5.588,00**
			Previsione di cassa	**452.156,06**	**496.311,77**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado l'Amministrazione comunale esercita anzitutto le attribuzioni che le sono conferite per legge.
Vengono erogati nella seguente tipologia e secondo le rispettive modalità:
trasporto degli alunni residenti nelle zone periferiche, erogazione servizio mensa scolastica, trasporto e servizi OSE nei confronti degli alunni disabili.
L'accesso a tali servizi a domanda individuale è regolato dalle tariffe deliberate e dalle agevolazioni previste per la tutela delle fasce più deboli.
b) obiettivi
Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria.
Interventi a sostegno della didattica e contro la dispersione scolastica dovuta all'emergenza sanitaria COVID-19

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 7 – Diritto allo studio
Responsabili Rebora Rosella

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	22.365,30	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**62.000,00**	**72.365,30**	**62.000,00**	**62.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	-42.000,00	-44.764,97	-42.000,00	-42.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**20.000,00**	**27.600,33**	**20.000,00**	**20.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	7.600,33	Previsione di competenza	29.971,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	34.132,67	27.600,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.600,33**	**Previsione di competenza**	**29.971,99**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**34.132,67**	**27.600,33**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il programma mira all'aiuto alle famiglie per la scuola attraverso contributi diretti e indiretti.
b) obiettivi
Garantire un aiuto concreto alle famiglie attraverso l'erogazione di borse di studio (contributo regionale) e l'acquisto di libri di testo per le scuole elementari e medie.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Responsabili – Rebora Rosella

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.000,00	10.885,00	9.000,00	9.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**19.000,00**	**20.885,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	130.085,00	142.656,99	130.085,00	130.085,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**149.085,00**	**163.541,99**	**149.085,00**	**149.085,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	16.174,96	Previsione di competenza	151.945,93	149.085,00	149.085,00	149.085,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale		2.355,00	2.355,00	2.355,00
			Previsione di cassa	163.871,14	163.541,89		
2	Spese in conto capitale	0,10	Previsione di competenza	10.502,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	12.502,00	0,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**16.175,06**	**Previsione di competenza**	**162.447,93**	**149.085,00**	**149.085,00**	**149.085,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale		**2.355,00**	**2.355,00**	**2.355,00**
			Previsione di cassa	**176.373,14**	**163.541,99**		

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende attività riconducibili alla valorizzazione del patrimonio artistico, alla conoscenza della storia e delle tradizioni locali e alla promozione dei servizi culturali in particolare attraverso lo sviluppo dell'attività della biblioteca nonché all'organizzazione di iniziative del settore quali mostre, spettacoli e lettura animate.
b) Obiettivi
Promozione dell'attività culturale anche e soprattutto con l'utilizzo di risorse provenienti da privati.
In particolare:
- il mantenimento degli attuali orari di apertura al pubblico sia per la biblioteca che per il museo
- l'incremento del patrimonio librario
- la promozione delle attività della biblioteca
- il mantenimento e potenziamento degli attuali laboratori didattici presso il museo di paleontologia e mineralogia
- l'organizzazione di mostre, presentazione di libri ed altre manifestazioni culturali.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA 1 – Sport e tempo libero
Responsabili – Rebora Rosella

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	12.751,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**12.000,00**	**12.751,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	-659,00	-910,00	-1.557,00	-2.501,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**11.341,00**	**11.841,00**	**10.443,00**	**9.499,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	500,00	Previsione di competenza	11.448,00	11.341,00	10.443,00	9.499,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	12.215,62	11.841,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	667,34			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**500,00**	**Previsione di competenza**	**11.448,00**	**11.341,00**	**10.443,00**	**9.499,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**12.882,96**	**11.841,00**		

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dello sport come strumento di educazione e formazione umana, corrispondendo alle richieste dei cittadini e mettendo a disposizione di gruppi ed associazioni le palestre comunali e il campo di calcio.

b) Obiettivi
L'obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita individuale con la cura preventiva della salute facendo sport in tutte le sue forme e divertendosi a tutte le età.
L'attività dell'amministrazione proseguirà con il consueto impegno sia attraverso l'erogazione di contributi economici sia attraverso il sostegno alle iniziative organizzate da società e ed organizzazioni sportive del territorio.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio per il miglioramento degli impianti sportivi.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA 2 – Giovani
Responsabili – Monteverde Maria Rita

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	4.500,00	7.600,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.500,00**	**7.600,00**	**4.500,00**	**4.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.100,00	Previsione di competenza	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	8.020,00	7.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.100,00**	**Previsione di competenza**	**5.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**8.020,00**	**7.600,00**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
L'Amministrazione ha attivato il centro di aggregazione giovanile presso il polo sociale dove è attiva la scuola di musica gestita dall'Associazione laboratorio musicale genovese che ha lo scopo di favorire la diffusione dell'insegnamento della musica attraverso l'organizzazione di corsi individuali e collettivi.

b) Obiettivi
L'Ente sta svolgendo da tempo attività di sostegno e stimolo per attività rivolte ai giovani, in collaborazione le associazioni locali.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio.

Patrimonio
I beni mobili sono in leasing dalla cooperativa.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 7 – Turismo
PROGRAMMA 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo
Responsabili – Rebora Rosella

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	7.500,00	8.175,00	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**7.500,00**	**8.175,00**	**7.500,00**	**7.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	675,00	Previsione di competenza	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	1.500,00	8.175,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**675,00**	**Previsione di competenza**	**1.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**1.500,00**	**8.175,00**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Con il presente programma si intende sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l'offerta di iniziative per la promozione del turismo.
b) Obiettivi
Azioni di impulso e programmazione per la valorizzazione del territorio attraverso la promozione di eventi artistici-culturali-religiosi-sportivi - fieristici.
Qualificazione e riconoscimento di prodotti tipici a tutela del patrimonio culturale del territorio.
Potenziamento dell'informazione sulle principali attività.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA 1 – Urbanistica e assetto del territorio
Responsabili – Lucano Alessandro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		912,48		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	61.000,00	83.467,48	46.000,00	46.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**61.000,00**	**84.379,96**	**46.000,00**	**46.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	-54.300,00	-62.766,06	-39.300,00	-39.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**6.700,00**	**21.613,90**	**6.700,00**	**6.700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	327,35	Previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	104.859,97	1.027,35		
2	Spese in conto capitale	14.586,55	Previsione di competenza	16.923,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	16.923,27	20.586,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.913,90**	**Previsione di competenza**	**17.623,27**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**121.783,24**	**21.613,90**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il programma ha per oggetto la pianificazione comunale per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata.
b) Obiettivi
Gestire la pianificazione territoriale generale e il settore edilizio.
In data 31/12/2019 l'ufficio associato tra i comuni di Serra Riccò, Sant'Olcese, Mignanego e Ceranesi ha cessato la propria attività.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 1 – Difesa del suolo
Responsabili – Lucano Alessandro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.500.000,00	2.500.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.508.500,00**	**2.508.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate		108.747,27	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.508.500,00**	**2.617.247,27**	**13.000,00**	**13.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	7.320,00	Previsione di competenza	10.000,00	8.500,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	10.000,00	15.820,00		
2	Spese in conto capitale	101.427,27	Previsione di competenza	363.385,10	2.500.000,00		
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	488.392,30	2.601.427,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**108.747,27**	**Previsione di competenza**	**373.385,10**	**2.508.500,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**498.392,30**	**2.617.247,27**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il programma ha per oggetto la difesa del territorio anche in compartecipazione con la Regione.
b) Obiettivi
L'obiettivo principale è la difesa del suolo al fine di rendere il territorio più sicuro.
Sono previsti interventi di manutenzione dell'alveo del torrente verde e dei suoi affluenti.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio in particolare per interventi di messa in sicurezza idrogeologica .

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Responsabili – Lucano Alessandro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	62.500,00	81.513,27	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**62.500,00**	**81.513,27**	**3.000,00**	**3.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	818,31	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	3.209,43	3.818,31		
2	Spese in conto capitale	18.194,96	Previsione di competenza	93.660,00	59.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	105.636,50	77.694,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.013,27**	**Previsione di competenza**	**96.660,00**	**62.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**108.845,93**	**81.513,27**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
La riappropriazione della qualità della vita comporta un mutamento radicale del rapporto con la natura e le sue risorse, nell'uso del territorio, nell'approvvigionamento e nel consumo di energia.
L'adesione al "Patto dei Sindaci", impegna l'Amministrazione comunale, ad andare oltre gli obiettivi fissati per l'UE al 2020.
b) Obiettivi
Iniziative a difesa e tutela del territorio e per la certificazione ambientale.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 3 – Rifiuti
Responsabili Lucano Alessandro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	953.000,00	1.335.000,00	978.000,00	978.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		5.684,10		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**953.000,00**	**1.340.684,10**	**978.000,00**	**978.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	-98.763,00	-475.928,27	-118.829,00	-118.899,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**854.237,00**	**864.755,83**	**859.171,00**	**859.101,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	105.326,77	Previsione di competenza	805.769,34	854.237,00	859.171,00	859.101,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale		1.420,00	1.420,00	1.420,00
			Previsione di cassa	890.059,27	859.594,73		
2	Spese in conto capitale	5.161,10	Previsione di competenza	8.600,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	8.761,10	5.161,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**110.487,87**	**Previsione di competenza**	**814.369,34**	**854.237,00**	**859.171,00**	**859.101,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale		**1.420,00**	**1.420,00**	**1.420,00**
			Previsione di cassa	**898.820,37**	**864.755,83**		

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha come scopo la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Si prefigge lo scopo di migliorare la raccolta differenziata attraverso una costante opera di sensibilizzazione della cittadinanza e attraverso la realizzazione di un sistema di raccolta porta a porta.

b) Obiettivi

Il nuovo servizio di raccolta rifiuti solidi urbani prevede la raccolta differenziata col sistema "porta a porta"

Questo nuovo servizio si prefigge il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta previsti dalla normativa.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio..

Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 4 – Servizio idrico integrato
Responsabili – Lucano Alessandro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	23.454,00	35.434,51	22.678,00	21.859,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**23.454,00**	**35.434,51**	**22.678,00**	**21.859,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.396,95	Previsione di competenza	26.289,00	23.454,00	22.678,00	21.859,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	28.486,58	28.850,95		
2	Spese in conto capitale	6.583,56	Previsione di competenza	6.584,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	6.584,00	6.583,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**11.980,51**	**Previsione di competenza**	**32.873,00**	**23.454,00**	**22.678,00**	**21.859,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**35.070,58**	**35.434,51**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il servizio idrico integrato è affidato dall'ATO a IRETI.
Nel programma pertanto sono inserite le sole risorse necessarie per gli interessi relativi ai mutui stipulati per le opere idriche, alle spese per le fontanelle, alla manutenzione delle fognature, alla gestione delle case dell'acqua e al funzionamento dell'ambito servizio idrico integrato.
b) Obiettivi
Gestione delle fontanelle pubbliche e della casa dell'acqua, manutenzione della rete fognaria.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio per l'intervento sopra descritto.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Responsabili – Lucano Alessandro –

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	15.172,00	31.025,13	15.108,00	15.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**15.172,00**	**31.025,13**	**15.108,00**	**15.040,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	15.853,13	Previsione di competenza	20.943,00	15.172,00	15.108,00	15.040,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	28.182,78	31.025,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.853,13**	**Previsione di competenza**	**20.943,00**	**15.172,00**	**15.108,00**	**15.040,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**28.182,78**	**31.025,13**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il programma prevede la tutela del verde pubblico e il servizio di antincendio boschivo
b) Obiettivi
Gestione e tutela del verde pubblico attraverso la manutenzione dei giardini pubblici.
Col comune di Ceranesi è stato attivato il servizio di antincendio boschivo.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio per l'intervento sopra descritto.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 8 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Responsabili – Lucano Alessandro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	500,00	1.439,40	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**500,00**	**1.439,40**	**500,00**	**500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	939,40	Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	1.439,40	1.439,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**939,40**	**Previsione di competenza**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**1.439,40**	**1.439,40**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
L'Ente prosegue nell'intento di verificare l'inquinamento atmosferico
b) Obiettivi
Completamento delle attività di verifica del rispetto delle soglie di inquinamento atmosferico

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio per l'intervento sopra descritto.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio. Non si prevedono acquisti di attrezzature

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 2 – Trasporto pubblico locale
Responsabili – Ratti Carla – Rebora Rosella

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	42.593,00	50.975,00	42.593,00	42.593,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**52.593,00**	**60.975,00**	**52.593,00**	**52.593,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	8.382,00	Previsione di competenza	58.727,00	52.593,00	52.593,00	52.593,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	59.131,00	60.975,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.382,00**	**Previsione di competenza**	**58.727,00**	**52.593,00**	**52.593,00**	**52.593,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**59.131,00**	**60.975,00**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
L'Ente partecipa alle spese del trasporto locale pagando una quota alla Città Metropolitana. Fornisce in accordo con la città metropolitana e l'A.T.P. abbonamenti agli utenti a tariffa agevolata.
b) Obiettivi
Partecipazione al costo del servizio gestito dalla Città Metropolitana al fine di garantire il mantenimento delle corse. Integrazione dell'abbonamento integrato AMT-ATP- Trenitalia.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio per l'intervento sopra descritto.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 5 – Viabilità e infrastrutture stradali
Responsabili – Lucano Alessandro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	903.500,00	1.078.967,60	1.446.500,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**903.500,00**	**1.078.967,60**	**1.446.500,00**	**50.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	92.950,00	663.148,85	222.590,00	222.109,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**996.450,00**	**1.742.116,45**	**1.669.090,00**	**272.109,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	25.901,72	Previsione di competenza	205.472,00	187.350,00	186.590,00	186.109,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	216.137,45	213.251,72		
2	Spese in conto capitale	719.764,73	Previsione di competenza	891.153,67	809.100,00	1.482.500,00	86.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	910.928,03	1.528.864,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**745.666,45**	**Previsione di competenza**	**1.096.625,67**	**996.450,00**	**1.669.090,00**	**272.109,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**1.127.065,48**	**1.742.116,45**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Progettazione e realizzazione di opere pubbliche tese a recuperare e migliorare le infrastrutture viarie esistenti.
Gli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente urbano rappresentano un obiettivo per miglioramento generale della qualità della vita.
b) Obiettivi
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica.
Affidamento della gestione degli impianti di illuminazione pubblica con ammodernamento e messa in sicurezza dei medesimi.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma in particolare opere accessorie ai lavori del terzo valico.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 11 – Soccorso civile
PROGRAMMA 1 – Sistema di protezione civile
Responsabile – Delfino Gian Vittorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	3.150,00	5.635,39	3.150,00	3.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.150,00**	**5.635,39**	**3.150,00**	**3.150,00**

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.485,39	Previsione di competenza	3.850,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	4.265,68	5.635,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.485,39**	**Previsione di competenza**	**3.850,00**	**3.150,00**	**3.150,00**	**3.150,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**4.265,68**	**5.635,39**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Primi interventi urgenti in caso di calamità naturali
b) Obiettivi
Fornitura di beni e servizi per il funzionamento del Centro Operativo Comunale

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 11 – Soccorso civile
PROGRAMMA 2 – Interventi a seguito di calamità naturali
Responsabile – Lucano Alessandro – Delfino Gian Vittorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	1.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.000,00**	**Previsione di competenza**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**1.000,00**	**2.000,00**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Primi interventi urgenti in caso di calamità naturali
b) Obiettivi
Fornitura di beni e servizi per il funzionamento del Centro Operativo Comunale

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

Programma generale degli interventi dei programmi relativi al settore sociale

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I principali destinatari delle prestazioni di welfare locale sono la famiglia, minori, anziani e persone con disabilità, ma gli interventi dei Comuni riguardano, anche e soprattutto in questo tempo di crisi economica e di emergenza sanitaria covid-19, la promozione di politiche attive del lavoro, il contrasto alla povertà e all' esclusione sociale.

I Comuni e il sistema di welfare hanno pesantemente subito l'impatto della crisi economica-finanziaria sia in termini di aumento dei bisogni dei cittadini sia in relazione alle continue diminuzioni delle risorse.

In questi anni all'aumento delle difficoltà ha fatto seguito una domanda sempre più pressante di servizi ed interventi dei servizi sociali comunali, i quali, nonostante i vincoli imposti dalla finanza comunale e le continue decurtazioni di risorse hanno continuato a porre in essere interventi di protezione sociale e a stanziare fondi per finanziare il welfare locale.

Gli strumenti concreti posti in essere da questa amministrazione, che verranno riproposti nel bilancio di previsione 2021 sono: stanziamento risorse economiche, interventi a sostegno delle famiglie e servizi dedicati.

Il lavoro sarà una tematica al centro degli interventi in campo sociale, con il potenziamento dei servizi e attività: sportello lavoro per giovani e adulti, attivazione di borse lavoro, tirocini, lavori socialmente utili, in collaborazione con i servizi operanti sul territorio, provinciali e del terzo settore.

Dall'anno 2019 i Comuni di Campomorone e Ceranesi hanno attivato la gestione associata dei Servizi sociali e la costituzione dell'Ambito Territoriale Sociale, mediante convenzioni approvate con deliberazioni dal consiglio comunale in data 05/02/2019.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Responsabile – Monteverde Maria Rita

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	130.190,00	141.200,20	130.190,00	130.190,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**174.790,00**	**185.800,20**	**174.790,00**	**174.790,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	126.190,00	166.962,80	126.190,00	126.190,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**300.980,00**	**352.763,00**	**300.980,00**	**300.980,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	52.583,00	Previsione di competenza	244.126,84	300.980,00	300.980,00	300.980,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale		1.150,00	1.150,00	1.150,00
			Previsione di cassa	278.272,21	352.763,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**52.583,00**	**Previsione di competenza**	**244.126,84**	**300.980,00**	**300.980,00**	**300.980,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale		**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**
			Previsione di cassa	**278.272,21**	**352.763,00**		

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa, di norma, tra i tre mesi ed i tre anni.

Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.

b) Obiettivi

Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze.

La gestione dell'asilo nido avviene tramite concessione a terzi del servizio.

E' stata rinnovata per il periodo 2019/2021 la concessione a terzi del servizio relativo alla Comunità per minori "La Chiocciola" e la Comunità Madre-Bambino Casa Mimosa.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio per l'intervento sopra descritto.

Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio. Si prevedono acquisti di arredi e attrezzature.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 2 – Interventi per la disabilità
Responsabile – Monteverde Maria Rita

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	103.100,00	149.925,59	103.600,00	103.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**122.100,00**	**168.925,59**	**122.600,00**	**122.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	46.825,59	Previsione di competenza	103.224,30	122.100,00	122.600,00	122.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	109.239,96	168.925,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**46.825,59**	**Previsione di competenza**	**103.224,30**	**122.100,00**	**122.600,00**	**122.600,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**109.239,96**	**168.925,59**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Gli interventi principali riguardano il sostegno alla persona disabile e al suo nucleo familiare, i servizi domiciliari, l'integrazione scolastica, l'inserimento lavorativo, il sostegno ai progetti di vita indipendente e l'attivazione di tutte le misure socio sanitarie in collaborazione con la ASL.
b) Obiettivi
Programmazione, promozione e realizzazione di politiche e servizi a sostegno della persona disabile in tutti gli aspetti della sua vita.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio per l'intervento sopra descritto.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio. Non si prevedono acquisti di attrezzature.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione ASL e regionale

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 3 – Interventi per gli anziani
Responsabile – Monteverde Maria Rita

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**105.700,00**	**105.700,00**	**105.700,00**	**105.700,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	98.000,00	141.360,22	98.000,00	98.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**203.700,00**	**247.060,22**	**203.700,00**	**203.700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	86.794,87	Previsione di competenza	202.492,77	203.700,00	203.700,00	203.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	261.663,26	247.060,22		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**86.794,87**	**Previsione di competenza**	**202.492,77**	**203.700,00**	**203.700,00**	**203.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**261.663,26**	**247.060,22**		

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
I servizi socio-assistenziali per gli anziani hanno essenzialmente la finalità di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita e si sostanziano nel servizio di assistenza domiciliare (cura della persona, igiene personale, compagnia, spesa, consegna pasti a domicilio e lavanderia, trasporto sociale).
Altri interventi riguardano il sostegno economico e l'integrazione delle rette delle strutture residenziali per le persone che non sono in grado di coprire la spesa.
b) Obiettivi
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare, sostenendo processi di invecchiamento attivo.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio per l'intervento sopra descritto.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio. Non si prevedono acquisti di attrezzature

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Responsabile – Monteverde Maria Rita

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	232.720,00	297.823,81	232.720,00	232.720,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		18.242,62		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**232.720,00**	**316.066,43**	**232.720,00**	**232.720,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	88.800,00	183.297,84	88.800,00	90.054,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**321.520,00**	**499.364,27**	**321.520,00**	**322.774,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al		Previsioni	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	187.844,27	Previsione di competenza	431.296,90	321.520,00	321.520,00	322.774,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	591.540,84	499.364,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**187.844,27**	**Previsione di competenza**	**431.296,90**	**321.520,00**	**321.520,00**	**322.774,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**591.540,84**	**499.364,27**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il perdurare degli effetti della crisi economica e della disoccupazione hanno determinato un aumento delle richieste di aiuto agli sportelli sociali per coprire i bisogni essenziali.
b) Obiettivi
Programmazione ed attuazione delle attività di assistenza per i soggetti a rischio di esclusione sociale attraverso più forme di intervento. Tra queste rileva il progetto SPRAR – progetto locale di accoglienza integrata dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria per il periodo 2019-2021 a finanziamento statale per € 293.950,00 annui.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio per l'intervento sopra descritto.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione statale e regionale

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 5 – Interventi a favore delle famiglie
Responsabile – Monteverde Maria Rita

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		0,16		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.000,00**	**3.000,16**	**3.000,00**	**3.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	3.942,00	82.411,39	3.942,00	3.942,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**6.942,00**	**85.411,55**	**6.942,00**	**6.942,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	78.511,55	Previsione di competenza	174.666,55	6.942,00	6.942,00	6.942,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	179.025,85	85.411,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**78.511,55**	**Previsione di competenza**	**174.666,55**	**6.942,00**	**6.942,00**	**6.942,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**179.025,85**	**85.411,55**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Interventi a favore delle famiglie attraverso contributi e attraverso la gestione dello Sportello Donna,
b) Obiettivi
Promozione di politiche di supporto alle famiglie.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio per l'intervento sopra descritto.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione statale e regionale.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 6 – Interventi per il diritto alla casa
Responsabile – Monteverde Maria Rita

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	56.100,00	56.100,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**56.100,00**	**56.100,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	10.000,00	33.211,64	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**66.100,00**	**89.311,64**	**10.000,00**	**10.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	23.211,64	Previsione di competenza	69.212,00	66.100,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	69.212,00	89.311,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**23.211,64**	**Previsione di competenza**	**69.212,00**	**66.100,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**69.212,00**	**89.311,64**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Sul versante delle politiche di sostegno del diritto alla casa prosegue l'attività, in collaborazione con la regione per interventi di integrazione degli affitti
b) Obiettivi
Promozione di politiche di sostegno alle famiglie per il pagamento degli affitti in situazioni di difficoltà.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio per l'intervento sopra descritto.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione statale e regionale.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 7 – Programmazione e governo della rete e dei servizi sociosanitari e sociali
Responsabile – Monteverde Maria Rita

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	123.882,00	148.593,95	123.882,00	123.882,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**278.882,00**	**303.593,95**	**278.882,00**	**278.882,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	60.099,95	Previsione di competenza	235.678,07	278.882,00	278.882,00	278.882,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale		3.838,00	3.838,00	3.838,00
			Previsione di cassa	245.753,80	303.593,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**60.099,95**	**Previsione di competenza**	**235.678,07**	**278.882,00**	**278.882,00**	**278.882,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale		**3.838,00**	**3.838,00**	**3.838,00**
			Previsione di cassa	**245.753,80**	**303.593,95**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il programma si prefigge lo scopo di salvaguardare le esigenze dei cittadini più deboli e assicurare a tutti servizi per una vita dignitosa, non solo attraverso una rete di servizi sociosanitari sul territorio ma garantendo anche spazi per incontri, attività e di ascolto.
b) Obiettivi
Programmazione ed attuazione di tutte le attività dei servizi sociosanitari attraverso la gestione delle risorse umani e strumentali dell'Ente.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio per l'intervento sopra descritto.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio. Non si prevedono acquisti di attrezzature.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale
Responsabile – Lucano Alessandro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	171.400,00	187.949,59	168.400,00	168.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**171.400,00**	**187.949,59**	**168.400,00**	**168.400,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	54.818,00	175.851,26	-13.107,00	-14.590,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**226.218,00**	**363.800,85**	**155.293,00**	**153.810,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	21.999,24	Previsione di competenza	64.555,00	61.818,00	60.293,00	58.810,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	72.669,60	83.817,24		
2	Spese in conto capitale	115.583,61	Previsione di competenza	317.566,01	164.400,00	95.000,00	95.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	351.971,05	279.983,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**137.582,85**	**Previsione di competenza**	**382.121,01**	**226.218,00**	**155.293,00**	**153.810,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**424.640,65**	**363.800,85**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Cimiteri comunali. La manutenzione il decoro e la pulizia sono un obiettivo costante nei sette cimiteri del nostro territorio.
b) Obiettivi
Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022 non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio per l'intervento sopra descritto.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA 2 – Commercio, reti distributive – tutela dei consumatori
Responsabile – Lucano Alessandro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza		1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	400,00	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**400,00**	**1.500,00**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il servizio consente, con le procedure di legge, di dare risposte concrete e rapide ai richiedenti.
Il programma comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge per la disciplina delle attività produttive insediate sul territorio.
b) Obiettivi
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio per l'intervento sopra descritto.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA 4 – Reti ed altri servizi di pubblica utilità
Responsabile – Lucano Alessandro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	700,00	700,00	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	1.142,86	700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.000,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**1.142,86**	**700,00**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il servizio si riferisce alla gestione del servizio affissioni
b) Obiettivi
Promuovere le attività relative al servizio affissioni.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio per l'intervento sopra descritto.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 15 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
PROGRAMMA 1 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Responsabile – Monteverde Maria Rita

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	13.500,00	21.500,00	13.500,00	13.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**13.500,00**	**21.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	8.000,00	Previsione di competenza	8.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	14.959,31	21.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.000,00**	**Previsione di competenza**	**8.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**14.959,31**	**21.500,00**		

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il servizio si riferisce alla gestione dell'informa lavoro.
b) Obiettivi
Sostenere la ricerca del lavoro.

Programmazione opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio per l'intervento sopra descritto.

Patrimonio
I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio.
Si prevedono acquisti di attrezzature.

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 1 – Fondo di riserva
Responsabile – Gaggino Ernesta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	18.000,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**18.000,00**	30.000,00	**18.000,00**	**18.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. E' iscritto all'interno del programma un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali.

b) Obiettivi

Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 2 –Fondo crediti di dubbia esigibilità'
Responsabile – Gaggino Ernesta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**134.000,00**		**155.000,00**	**155.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**134.000,00**		**155.000,00**	**155.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**134.600,00**	**134.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità il cui ammontare è determinato in considerazione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura, dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi e nelle percentuali stabilite dalle norme.

b) Obiettivi

Gestione del fondo crediti così come indicato nell'esempio n. 5 dell'allegato 2 del d.p.c.m.

MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 – Altri fondi
Responsabile – Gaggino Ernesta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Si ritiene non necessario accantonate somme per spese derivanti da maggiori oneri legati al contenzioso.

MISSIONE 50 – Debito pubblico
PROGRAMMA 2 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Responsabile – Gaggino Ernesta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	133.868,00	133.868,00	133.163,00	130.482,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**133.868,00**	**133.868,00**	**133.163,00**	**130.482,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	112.201,00	133.868,00	133.163,00	130.482,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.201,00	133.868,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**112.201,00**	**133.868,00**	**133.163,00**	**130.482,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**112.201,00**	**133.868,00**		

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La spesa prevista si riferisce al rimborso delle quote capitale dei mutui in essere.

b) Obiettivi

Riduzione dei debiti di finanziamento dell'ente anche mediante la valutazione della convenienza delle condizioni praticate per il rimborso anticipato del capitale residuo dei prestiti concessi.

MISSIONE 60 – Anticipazioni finanziarie
PROGRAMMA 1 – Restituzione anticipazione di tesoreria
Responsabile – Gaggino Ernesta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		**Previsione di competenza**	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**200.000,00**	**200.000,00**		

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La spesa prevista si riferisce all'eventuale anticipazione di tesoreria

MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi
PROGRAMMA 1 – Servizi per conto terzi e partite di giro
Responsabile – Gaggino Ernesta

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate	1.147.013,00	1.155.824,10	1.147.013,00	1.147.013,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.147.013,00**	**1.155.824,10**	**1.147.013,00**	**1.147.013,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.213,39	Previsione di competenza	1.147.013,00	1.147.013,00	1.147.013,00	1.147.013,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	1.179.135,00	1.155.824,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.213,39**	**Previsione di competenza**	**1.147.013,00**	**1.147.013,00**	**1.147.013,00**	**1.147.013,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				
			Previsione di cassa	**1.179.135,00**	**1.155.824,10**		

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria in base al quale rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Dal 2015 tra le partite di giro figura l'IVA da split payment che l'Ente deve versare direttamente allo stato anziché al fornitore e l'IVA commerciale.

b) Obiettivi

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio, come da tabella sottostante, sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

	2021	**2022**	**2023**
Spese per il personale dipendente	1.588.422,00	1.645.120,00	1.645.120,00
Segretario in convenzione			
IRAP	107.571,00	110.531,00	110.531,00
Buoni pasto	4.000,00	7.000,00	7.000,00
Lavoro accessorio	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Ufficio.Associato			
Personale distretto Ceranesi	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Totale	**1.746.493,00**	**1.809.151,00**	**1.809.151,00**
Rimb.uff.ass. personale u.t.			
Rimb. personale refez.scolast.	0,00	0,00	0,00
Rimb. personale distretto socio/sanitario	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Aumenti contrattuali	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**
TOTALE	**1.596.493,00**	**1.641.151,00**	**1.641.151,00**

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e dell'art. 28 art. 9 del d.l. n. 78/2010.

ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Al fine di operare il riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare si è proceduto alla formazione degli elenchi degli immobili redatti in base all'inventario generale del patrimonio risultante al 31/12/2020.
Non sono stati individuati i immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione.

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

Programmazione triennale dei Lavori Pubblici
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali.

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
TIPOLOGIA DI RISORSA	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno **2021**	Secondo anno **2022**	Terzo anno **2023**	**Importo totale**
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.500.000,00			2.500.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	1.248.163,00	1.596.500,00	200.000,00	3.044.663,00
Trasferimento di immobili				
Stanziamento di bilancio				
Altro				
TOTALI	3.748.163,00	1.596.500,00	200.000,00	5.544.663,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021 / 2023 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N. progressivo	Codice interno Amministr.	CODICI ISTAT			Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione immobili	Apporto di capitale privato	
		Regione	Provincia	Comune				Primo anno 2021	Secondo anno 2022	Terzo anno 2023	S/N	Importo	Tipologia
1	2/20	07	010	009	01	A05/35	Interventi per il risparmio energetico in edifici di proprietà comunale (apporto capitale priv.)	649.663,00	200.000,00	200.000,00	N	1.049.663,00	
2	5/19	07	010	009	01	A05/35	Intervento di messa in sicurezza idrogeologica versante sponda destra Rio Riasso in loc. Brenia	1.000.000,00			N		
3	6/19	7	10	9	1	A05/35	Intervento di messa in sicurezza idrogeologica alveo Rio Rizzolo nel tratto a confine con il cimitero della Frazione di Isoverde	1.000.000,00			N		
4	7/19	7	10	9	1	A05/35	Intervento di messa in sicurezza idrogeologica alveo Rio Gioventina nel tratto a confine con il cimitero del Capoluogo	500.000,00			N		
5	3/20	07	010	009	01	A05/35	Realizzazione di nuovo parcheggio seminterrato multipiano Soc. Operaia Cattolica Via De Gasperi/Via Martiri della Libertà	297.000,00	693.000,00		N	990.000,00	
6	4/20	07	010	009	01	A05/35	Realizzazione di nuovo parcheggio in Località Bessega con ponte carrabile sul Torrente Verde	243.000,00	567.000,00		N	810.000,00	
7	5/20	07	010	009	01	A05/35	Realizzazione di nuovo parcheggio in Via Pace con ponte carrabile sul Rio Gioventina	58.500,00	136.500,00		N	195.000,00	
								3.748.163,00	1.596.500,00	200.000,00			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.

SCHEDA3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021 / 2023 DELL'AMMINISTRAZIONE

ELENCO ANNUALE 2021

Codice interno Amministr	Codice Unico Intervento CUI	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO Intervento	Finalità	Conformità		Priorità	Stato progettazione approvata	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome			Urb S/N	Amb S/N			Trim/anno Inizio lavori	Trim/anno Fine Lavori
2/20	,,,	Interventi per il risparmio energetico in edifici di proprietà comunale (apporto capitale privato)	Lucano	Alessandro	649.663,00	MIS	S	S	1	Fattibilità	2/2021	4/2021
5/19	,,,	Intervento di messa in sicurezza idrogeologica versante sponda destra Rio Riasso in loc. Brenia	Lucano	Alessandro	1.000.000,00	MIS	S	S	1	Fattibilità	2/2021	4/2021
6/19	,,,	Intervento di messa in sicurezza idrogeologica alveo Rio Rizzolo nel tratto a confine con il cimitero della Frazione di Isoverde	Lucano	Alessandro	1.000.000,00	MIS	S	S	1	Fattibilità	2/2021	4/2021
7/19	,,,	Intervento di messa in sicurezza idrogeologica alveo Rio Gioventina nel tratto a confine con il cimitero del Capoluogo	Lucano	Alessandro	500.000,00	MIS	S	S	1	Fattibilità	2/2021	4/2021
3/20	,,,	Realizzazione di nuovo parcheggio seminterrato multipiano Soc. Operaia Cattolica Via De Gasperi/Via Martiri della Libertà	Lucano	Alessandro	297.000,00	MIS	S	S	1	Fattibilità	2/2021	4/2021
4/20	,,,	Realizzazione di nuovo parcheggio in Località Bessega con ponte carrabile sul Torrente Verde	Lucano	Alessandro	243.000,00	MIS	S	S	1	Fattibilità	2/2021	4/2021
5/20	,,,	Realizzazione di nuovo parcheggio in Via Pace con ponte carrabile sul Rio Gioventina	Lucano	Alessandro	58.500,00	MIS	S	S	1	Fattibilità	2/2021	4/2021
TOTALE					**3.748.163,00**							

INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Ai sensi dell'art. 3, c. 55 della legge n. 244/07 e smi gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2 del d.lgs. 267/2000.
Non è previsto il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma nemmeno per l'anno 2021.

PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016.
Ai sensi del decreto 16 gennaio 2018 n. 14 si è provveduto, su indicazione dei responsabili dei servizi, a predisporre il seguente prospetto relativo all'aggiornamento della programmazione biennale per l'acquisizione di forniture e di servizi di importo superiore a € 40.000.

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI CAMPOMORONE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	171.600,00	514.700,00	686.300,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016			
Altro			
totale	171.600,00	514.700,00	686.300,00

Il referente del programma

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE : COMUNE DI CAMPOMORONE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO Intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
																Primo anno 2021	Secondo anno 2022	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
00769440108202 0-1	769440108	2020	2021		NO			LIGURIA	SERVIZI		asilo nido		MONTEVERDE M.RITA	3 ANNI (36 mesi)	SI	55.600,00	166.700,00	277.700,00	500.000,00	0,00				
00769440108202 0-2	769440108	2020	2021		NO			LIGURIA	SERVIZI		trasporto scolastico		REBORA ROSELLA	2ANNNI (24 mesi)	SI	40.000,00	120.000,00	80.000,00	240.000,00					
00769440108201 9-1	769440108	2019	2021		NO			LIGURIA	SERVIZI		refezione scolastica		REBORA ROSELLA	3ANNNI (36 mesi)	SI	76.000,00	228.000,00	381.000,00	685.000,00					
																171.600,00 €	514.700,00 €	738.700,00 €	1.425.000,00 €	0,00 €				

Note

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)
(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportat il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera qq), del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6, commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)
(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2
1. modifica ex art. 7, comma 8, lettera b)
2. modifica ex art. 7, comma 8, lettera c)
3. modifica ex art. 7, comma 8, lettera d)
4. modifica ex art. 7, comma 8, lettera e)
5. modifica ex art. 7, comma 9

Il referente del programma

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

Responsabile del procedimento	codice fiscale
RESPONSABILE AREA PUBBLICA ISTRUZIONE : MONTEVERDE MARIA RITA	

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse	*primo anno*	*secondo anno*	*annualità successive*
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	55.600,00	166.700,00	277.700,00
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 310/1990, convertito dalla L.			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016			
altra tipologia			

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

Responsabile del procedimento	codice fiscale
RESPONSABILE AREA SOCIALE: REBORA ROSELLA	

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse	*primo anno*	*secondo anno*	*annualità successive*
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	116.000,00	348.000,00	461.000,00
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 310/1990, convertito dalla L.			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016			
altra tipologia			

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

Responsabile del procedimento	codice fiscale
RESPONSABILE AREA FINANZIARIA:	

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse	*primo anno*	*secondo anno*	*annualità successive*
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio			
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 310/1990, convertito dalla L.			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016			
altra tipologia			

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI CAMPOMORONE

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

NEGATIVO

Il referente del programma

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Valutazioni finali della programmazione

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di programma e dagli altri strumenti di programmazione negoziata cui l'Ente ha aderito, nel rispetto delle norme esistenti.

Il Sindaco
F.to Giancarlo CAMPORA

Il Segretario /Resp.servizi demografici
F.to Dott. Antonio RUSSO

Il Responsabile del Settore Finanze, Tributi
F.to Ernesta GAGGINO

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Ing Alessandro LUCANO

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Carla RATTI

Il Responsabile dell'Area istruzione/cultura
F.to Rosella REBORA

Il Responsabile dell'Area Sociale
F.to Dott.sa Maria Rita MONTEVERDE

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
F.to Dott. Gian Vittorio DELFINO