

**COMUNE di CERANO**

**DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE  
(D.U.P.)**

**PERIODO: 2019 - 2020 - 2021**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	15
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	16
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	21
2.2 Organismi gestionali	Pag.	22
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	23
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	24
3 Accordi di programma	Pag.	26
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	27
5 Funzioni su delega	Pag.	28
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	29
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	31
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	33
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	47
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	51
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	55
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	56
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	58
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	68
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	68

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	73
Quadro generale degli impieghi per missione – Gestione competenza	Pag.	74
Quadro generale degli impieghi per missione – Gestione di cassa	Pag.	75
Stampa dettagli per missione	Pag.	76
10 Sezione operativa	Pag.	131
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	135
11 Sezione operativa parte n.2	Pag.	178
12 Spese per le risorse umane	Pag.	179
13 Le variazioni del patrimonio	Pag.	191

## **PREMESSA**

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

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

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

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

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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 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.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Cerano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 20 del 16/07/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 6 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.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

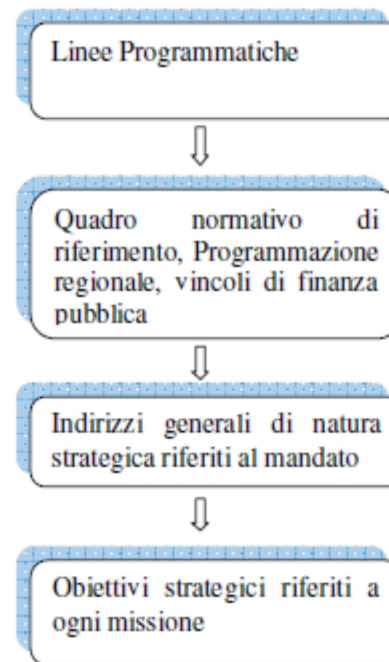
---

1	- EFFICIENZA, TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E RAPPORTO COI CITTADINI
2	- LA GESTIONE DELLE RISORSE
3	- SICUREZZA DEI CITTADINI
4	- FAMIGLIA, GIOVANI E ANZIANI
5	- CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
6	- OPERE E LAVORI PUBBLICI
7	- URBANISTICA, AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
8	- SVILUPPO ECONOMICO

---

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Tale fase costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto soddisfa un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO



## 2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad 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.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

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.

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.

La Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, in data 21/02/2014

## 2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.728
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.813
	di cui:	maschi	n.	3.341
		femmine	n.	3.472
	nuclei familiari		n.	2.959
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	6.804
Nati nell'anno	n.	65		
Deceduti nell'anno	n.	79		
		saldo naturale	n.	-14
Immigrati nell'anno	n.	270		
Emigrati nell'anno	n.	247		
		saldo migratorio	n.	23
Popolazione al 31-12-2017			n.	6.813
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	409
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	518
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	945
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.413
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.528

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,01 %
	2014	0,89 %
	2015	0,89 %
	2016	0,89 %
	2017	0,95 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,80 %
	2014	0,99 %
	2015	0,99 %
	2016	0,99 %
	2017	1,16 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	8.000 entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	4,82 %
	Diploma	14,21 %
	Lic. Media	28,16 %
	Lic. Elementare	25,91 %
	Alfabeti	26,90 %
	Analfabeti	0,00 %

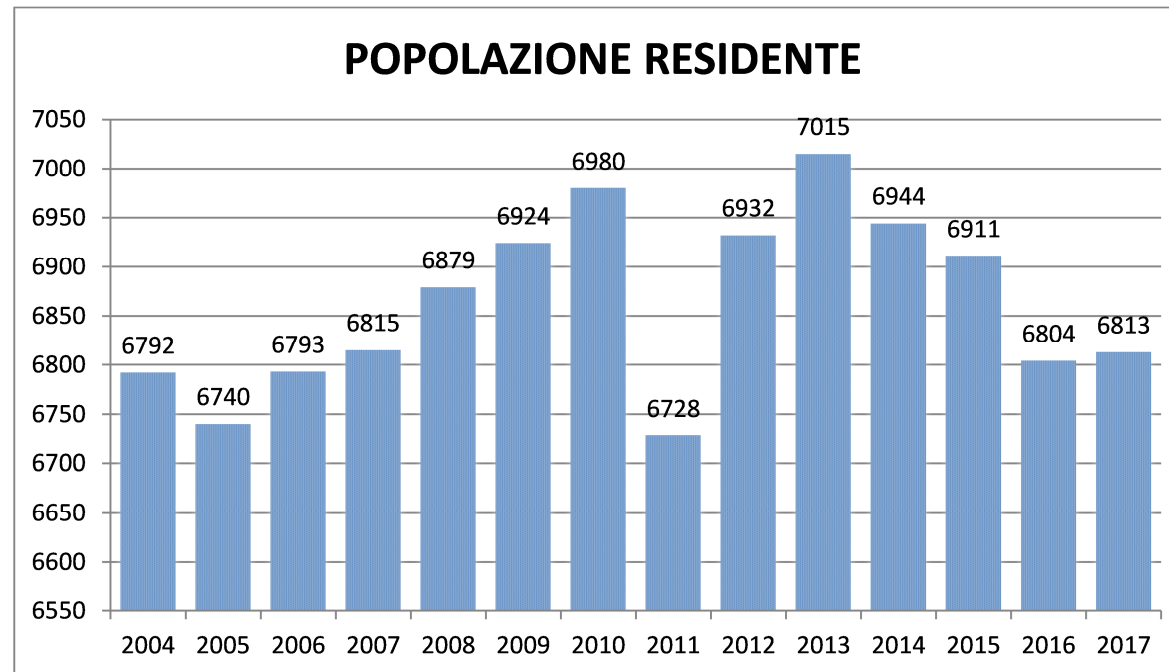
## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie del nostro territorio, risente dell'attuale congiuntura economica dovuta alla crisi del settore occupazionale. Si sono registrati nel corso degli ultimi anni interventi a favore di nuclei familiari che presentavano difficoltà economiche a sostenere impegni di spesa per le necessità primarie.

Gli interventi di natura sociale sono definiti in ambito di distretto socio-sanitario e nell'attuale Piano di Zona.

Le linee guida regionali per la stesura del nuovo Piano di Zona stabiliscono la programmazione dei livelli essenziali di assistenza sociale a fronte di una diminuzione consistente degli stanziamenti sul Fondo delle Politiche Sociali.

Si riporta di seguito l'andamento demografico del Comune di Cerano dall'anno 2006 all'anno 2017.



## 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Dal registro delle imprese delle Camere di Commercio di Novara (dati Unioncamere) le imprese con sede Cerano sono:

ANNO 2018	Totale	Altre forme giuridiche	Associazioni	Cooperative sociali	Imprese individuali	Società a responsabilità limitata	Società a responsabilità limitata con unico socio	Società a responsabilità limitata semplificata	Società cooperative	Società in accomandita semplice	Società in nome collettivo	Società per azioni
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	33	7			25	1						
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	24				23	1						
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	6		1		2	3						
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	28				15	7		1		2	3	
ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	11				8	1						2
ATTIVITÀ IMMOBILIARI	16				4	9	1			1	1	
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	84	1			25	22	5	2		6	13	10
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	10				5	2				1	2	
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	107	1			79	19				3	4	1
COSTRUZIONI	121				93	17	1	1	1	3	5	
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	1					1						
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	2					1						1
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	6					2				1	1	2
ISTRUZIONE	2		1		1							
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	14				8	2			3	1		
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	4			1	1	1			1			
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	8				4	3			1			
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	5				2	1					1	1
	482	9	2	1	295	93	7	4	6	18	30	17



## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		32,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	12,00
* Comunali	Km.	45,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	D.G.R 30-1042 DEL 10.10.2005 ULTIMA VARIANTE STRUTTURALE C.C N.3 DEL 28.02.2012
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	27.119,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	187.040,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		27.119,00
		187.040,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	2	0	C.1	18	1
A.2	0	1	C.2	0	4
A.3	0	1	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	2
A.5	0	0	C.5	0	3
B.1	3	0	D.1	6	1
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	6	2	D.3	1	3
B.4	0	1	D.4	0	0
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	4	D.6	0	0
B.7	4	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>TOTALE</b>	<b>25</b>	<b>18</b>

**Totale personale al 31-12-2017:**

di ruolo n.	28
fuori ruolo n.	0

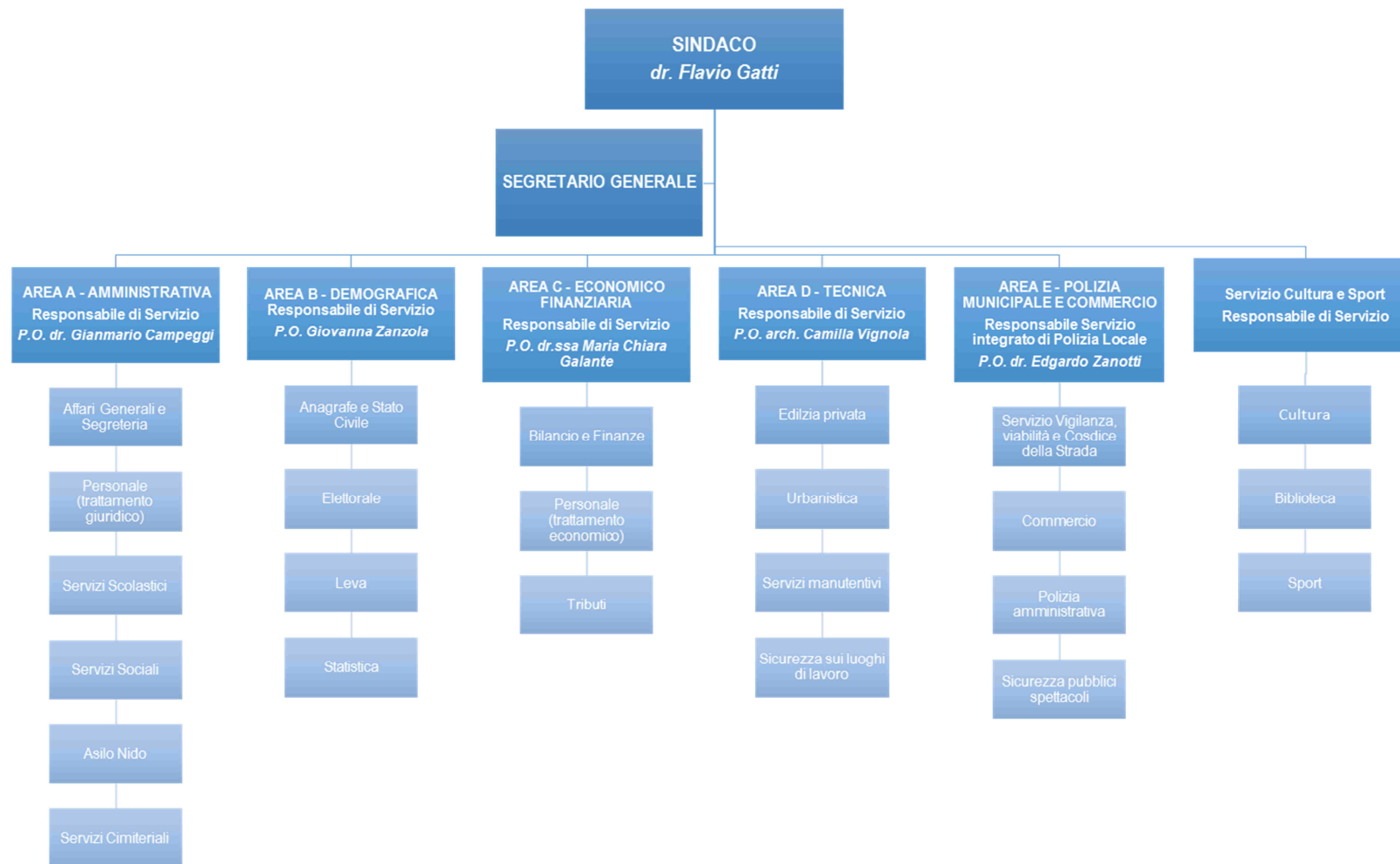


AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	4	2	B	2	2
C	2	2	C	2	2
D	1	1	D	2	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	5	4	C	0	0
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	1	1	A	2	2
B	5	2	B	13	8
C	9	5	C	18	13
D	1	1	D	7	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>40</b>	<b>28</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	3	1	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	3	2	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	2	1	8° Funzionario	2	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	5	4	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	2	1	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	1	1	1° Ausiliario	4	2
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	7	6
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	8	5	6° Istruttore	17	13
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	2	1	8° Funzionario	9	5
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>40</b>	<b>29</b>

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### IDENTITA' ORGANIZZATIVO GESTIONALE



Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

L'organizzazione dell'Ente è articolata in 5 Aree ciascuna delle quali è affidata ad una Posizione organizzativa in quanto nell'Ente non è stata istituita la Dirigenza.

- AREA A - Amministrativa
- AREA B - Demografica
- AREA C - Economico Finanziaria e Tributi
- AREA D - Tecnica
- AREA E - Polizia Municipale e Commercio
- Servizio Cultura e Sport

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
Asili nido	n.	21	posti n.	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Scuole materne	n.	160	posti n.	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Scuole elementari	n.	260	posti n.	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
Scuole medie	n.	190	posti n.	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Strutture residenziali per anziani	n.	34	posti n.	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km																
- bianca		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		19,00		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km		41,00		41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
	hq.	8,00	hq.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.100	n.	1.100	n.	1.100	n.	1.100	n.	1.100	n.	1.100	n.	1.100	n.	1.100
Rete gas in Km		39,00		39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		26.500,00		26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
- industriale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
Veicoli	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25
Altre strutture (specificare)																

## 2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi	nr.	4	4	4	4
Aziende	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

## 2.2.1. ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Gli enti partecipati dall'Ente, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

<b>Società' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
ACQUA NOVARA VCO S.p.A.	2,359
CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	1,390
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	3,090
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SEVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	11,200
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA	0,800

### **Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:**

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
ACQUA NOVARA VCO S.p.A.	<a href="http://www.acquano varavco.eu/Pagina/bilanci">http://www.acquano varavco.eu/Pagina/bilanci</a>	2,359		31-12-2027	22.631,33	6.875.505,00	7.266.047,00	3.653.414,00
CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	<a href="http://www.casevacanze-comuninovaresi.it">www.casevacanze-comuninovaresi.it</a>	1,390		31-12-2026	1.217,77	115.381,67	70.987,60	5.262,39
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	<a href="http://www.cbbn.it">www.cbbn.it</a>	3,090		31-12-2054	713.671,88	21.992,00	26.983,00	37.316,00
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SEVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	<a href="http://www.cisaovesticino.it/at_bilancio_prev_cons.html">http://www.cisaovesticino.it/at_bilancio_prev_cons.html</a>	11,200		31-12-2026	195.855,20	257.755,62	244.929,90	366.620,93
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA	<a href="http://amministrazione.isrn.it/bilanci/">http://amministrazione.isrn.it/bilanci/</a>	0,800		31-12-2026	750,00	201.811,83	79.342,16	136.213,19



## **SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE**

Servizio Pubbliche Affissioni.

## **SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI**

La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – compresa la materiale affissione dei manifesti, per il periodo luglio 2016- giugno 2019 è stato aggiudicata alla ditta San Marco Spa - avverso un canone annuo di €9.600,00.

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>ACCORDO DI PROGRAMMA</b>	
<b>Oggetto:</b>	NON PRESENTI
<b>Altri soggetti partecipanti:</b>	
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>	
<b>Durata dell'accordo:</b>	
<b>L'accordo è:</b>	

<b>PATTO TERRITORIALE</b>	
<b>Oggetto:</b>	NON PRESENTI
<b>Obiettivo:</b>	
<b>Altri soggetti partecipanti:</b>	
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>	
<b>Durata del Patto territoriale:</b>	
<b>Il Patto territoriale è:</b>	

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>Oggetto:</b>	NON PRESENTI
<b>Altri soggetti partecipanti:</b>	
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>	
<b>Durata:</b>	

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

NON PRESENTI

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

NON PRESENTI

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

**VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE**

## 6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

#### ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

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

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00

# ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

## ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

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.

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Ti po lo gia		
199730037201800000		F75B18000270002	2019	CAMILLA VIGNOLA	NO	NO	1	3	3049	IT15 Novara	3	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E I SCOLASTICHE	RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO P. RAMATI	2	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00		0,00	1	NO
															468.000,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00		0,00			

### Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.556.415,44	3.848.156,00	3.647.644,00	3.622.497,00	3.617.497,00	3.617.497,00	- 0,689
Contributi e trasferimenti correnti	72.620,72	131.605,64	190.221,24	144.613,00	144.613,00	144.613,00	- 23,976
Extratributarie	627.062,39	613.525,17	700.260,00	644.938,00	648.389,00	644.973,00	- 7,900
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.256.098,55</b>	<b>4.593.286,81</b>	<b>4.538.125,24</b>	<b>4.412.048,00</b>	<b>4.410.499,00</b>	<b>4.407.083,00</b>	<b>- 2,778</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	47.276,09	22.810,44	100.901,69	29.379,27	0,00	0,00	- 70,883
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.303.374,64</b>	<b>4.616.097,25</b>	<b>4.639.026,93</b>	<b>4.441.427,27</b>	<b>4.410.499,00</b>	<b>4.407.083,00</b>	<b>- 4,259</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	94.732,33	39.775,65	165.389,00	508.000,00	40.000,00	40.000,00	207,154
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	72.932,33	19.201,45	27.503,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	- 9,101
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	407.944,16	230.662,48	269.607,45	110.000,00	0,00	0,00	- 59,199
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>502.676,49</b>	<b>270.438,13</b>	<b>434.996,45</b>	<b>618.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42,070</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.806.051,13</b>	<b>4.886.535,38</b>	<b>5.574.023,38</b>	<b>5.559.427,27</b>	<b>4.950.499,00</b>	<b>4.947.083,00</b>	<b>- 0,261</b>

**Quadro riassuntivo di cassa**

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.462.964,39	3.384.411,97	4.647.835,25	4.465.042,88	- 3,932
Contributi e trasferimenti correnti	61.587,88	126.743,16	202.396,30	146.698,29	- 27,519
Extratributarie	743.439,14	540.710,01	775.183,94	764.611,15	- 1,363
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.267.991,41</b>	<b>4.051.865,14</b>	<b>5.625.415,49</b>	<b>5.376.352,32</b>	<b>- 4,427</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.267.991,41</b>	<b>4.051.865,14</b>	<b>5.625.415,49</b>	<b>5.376.352,32</b>	<b>- 4,427</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	101.376,32	36.833,82	184.979,96	554.134,18	199,564
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	72.267,20	16.259,62	29.228,15	43.086,33	47,413
Accensione mutui passivi	1.544,53	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>102.920,85</b>	<b>36.833,82</b>	<b>184.979,96</b>	<b>554.134,18</b>	<b>199,564</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.370.912,26</b>	<b>4.088.698,96</b>	<b>6.310.395,45</b>	<b>6.430.486,50</b>	<b>1,903</b>



## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.556.415,44	3.848.156,00	3.647.644,00	3.622.497,00	3.617.497,00	3.617.497,00	- 0,689

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.462.964,39	3.384.411,97	4.647.835,25	4.465.042,88	- 3,932

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	4,0000	4,0000	1.343,00	1.343,00
Altri fabbricati residenziali	10,5000	10,5000	837.000,00	837.000,00
Altri fabbricati non residenziali	10,5000	10,5000	177.289,20	177.289,20
Terreni	10,5000	10,5000	197.436,60	197.436,60
Aree fabbricabili	10,5000	10,5000	116.931,20	116.931,20
<b>TOTALE</b>			<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>

## **ANALISI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

L'art.1 comma 26 della L.208/2015 come modificato dall'articolo 1 comma 37 lettera A della L.205/2017( Legge di bilancio 2018) ha confermato anche per l'anno 2018 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.L'attuale bilancio approvato a legislazione vigente mantiene tale invarianza di aliquote.

### **IMPOSTA MUNICIPALE UNICA**

La Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) all'articolo 1 comma 10 lettera a) ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili utilizzati come abitazione principale concessi in comodato ad uso gratuito tra parenti in linea retta entro il 1 grado, in caso di contratto registrato, dimora abituale di comodante e comodatario nello stesso comune pur in presenza di possesso di altro fabbricato destinato ad abitazione principale da parte del comodante. Il minor gettito, oggetto di ristoro erariale, nell'anno 2018 è stato quantificato in €. 4.838,04

Il comma 13 ha introdotto l'esenzione dell'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Il minor gettito, oggetto di ristoro erariale, nell'anno 2018 è stato quantificato in €. 27.757,62

**aliquota IMU vigente per abitazione principale 0,40%**  
**aliquota IMU vigente per altri immobili 1,05 %.**

Nelle previsioni pluriennali sulla base degli incassi 2017, il gettito dell'IMU è stimabile in euro 1.330.000,00 iscritto, a norma dell'art.6 del D.L.16 del 06.03.2014, al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale il cui importo nell'anno 2018 è stato pari a €. 265.366,53

### **TASI**

La legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) all'art.1 comma 14 ha l'introdotta l'esenzione TASI per l'abitazione principale. Il minor gettito oggetto di ristoro erariale nell'anno 2018 è stato quantificato in €. 339.487,47.

### **TASSA SUI RIFIUTI**

Le tariffe della tassa sui rifiuti sono determinate ad integrale copertura dei costi esposti nel piano finanziario pari ad €.927.497 a cui si aggiungono €.3.000 attesi dal MIUR.

### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

Le vigenti disposizioni contabili stabiliscono che i comuni determinino lo stanziamento dell'addizionale comunale irpef, non più in funzione dei dati messi a disposizione del Portale del federalismo fiscale, richiedendo di accertare l'addizionale comunale irpef oltre che per cassa anche sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento.

In applicazione di tali disposizioni lo stanziamento previsto per l'addizionale comunale irpef di €.659.500 per il triennio 2019 2021 è calcolato in costanza di aliquota e detrazioni sulla base degli incassi riferiti all'accertamento dell'anno 2017 proiettati al 31.12.2018.

## **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, è stato aggiudicata per il triennio luglio 2016 - giugno 2019 alla ditta San Marco Spa - avverso un canone annuo fisso di €.9.600,00.

### **Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:**

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dottoressa Maria Chiara Galante è il funzionario responsabile dei tributi locali .

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	72.620,72	131.605,64	190.221,24	144.613,00	144.613,00	144.613,00	- 23,976

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	61.587,88	126.743,16	202.396,30	146.698,29	- 27,519

## **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)**

L'art. 1 comma 885 della legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) modifica il progressivo aumento della quota del fondo di solidarietà comunale da redistribuire sulla base dei criteri perequativi relativi alla differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard, che passa dal 30% previsto per il 2016 al 40% per l'anno 2017, al 45% per l'anno 2018, 60% per l'anno 2019, 85% per l'anno 2020 e 100% per l'anno 2021.

L'importo del Fondo di Solidarietà Comunale di € 574.400 già previsto per il 2019 2020 è stato ridotto dell'importo di € 18.000 a titolo di contributo che il comune di Cerano, in qualità di capo convenzione, deve a copertura delle spese per il funzionamento dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali. La previsione per il triennio 2019-2021 si ridetermina quindi in € 556.400

## **TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO**

Per ciascuno degli anni del triennio 2019/2021 sulla base dei trasferimenti 2018 relativi ai contributi non fiscalizzati da federalismo fiscale ( €.22.000) e contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge ( €.78.000) è stato previsto uno stanziamento di €.100.000,00.

Sono altresì previsti altri trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche relativi a:

- rimborso spese consultazioni elettorali e referendarie € 20.000 anno 2019
- rimborso spese consultazioni elettorali e referendarie € 29.000 anno 2020 e 2021
- rimborso indagini statistiche € 1.500 anni 2019 - 2021

## **TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE**

### **Contributo per libri di testo e borse di studio scuola dell'obbligo**

Per ciascun anno del triennio 2019/2021 sono stati previsti € 12.250,00 che in caso di effettiva assegnazione da parte della Regione Piemonte vengono trasferiti alle famiglie

### **Contributo funzioni delegate ex L.R44/2000 L.R 28/2007 art.32**

Per ciascun anno del triennio 2019/2021 sono stati previsti € 1.347,00

### **Rimborso spese per consultazioni elettorali regionali**

Per l'anno 2019 è previsto un rimborso di € 9.000

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	627.062,39	613.525,17	700.260,00	644.938,00	648.389,00	644.973,00	- 7,900

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	743.439,14	540.710,01	775.183,94	764.611,15	- 1,363

## **ANALISI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

### **SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA**

Dal settembre 2013 è stato previsto l'adeguamento del costo del buono mensa da € 4,30 ad € 4,70

Numero utenti ( presenze settimanali)

scuola matena                    500

scuola elementare            700

A sostegno del costo del buono mensa scolastica sono previste agevolazioni per le famiglie in difficoltà economica.

### **ASILO NIDO**

Struttura tariffaria vigente dall'anno educativo 2013/2014

tempo normale                    € 240,00

tempo prolungato                € 290,00

tempo ridotto                    € 210,00

quota di presenza giornaliera - pasto

tempo normale- prolungato     €    5,50

tempo ridotto                    €    5,00

Le rette di cui sopra sono aumentate del 30% per la fruizione del servizio da parte di non residenti.

Limite di presenza giornaliera in base al personale in servizio n.20 bambini.

### **SERVIZIO DI PRE SCUOLA**

Servizio istituito con l'anno scolastico 2015/2016.

Il regime tariffario approvato dalla Giunta Comunale con il proprio atto n.136 del 20.08.2015 è previsto a copertura integrale del costo diretto del servizio.

Eventuale estensione, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, del servizio di post scuola presso la scuola primaria.

## **CONTRIBUTI PER VARIE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE**

Contributo bando CRT a sostegno delle attività culturali € 14.000,00 anno 2019

## **PRINCIPALI PROVENTI DEI BENI COMUNALI**

Concessione gas metano canone €. 20.000 + iva - regime transitorio in attesa di gara d'appalto

Contratti di locazione/concessione con i gestori di telefonia mobile per l'installazione delle apparecchiature e degli impianti tecnici

Sulla base dei contratti in essere e della rinegoziazione in corso, si rilevano i seguenti canoni:

Wind Tre S.p.A.	€ 5.000,00 + iva dal 2016 per 9 anni
Vodafone Italia S.p.A.	€ 5.000,00 + iva dal 2016 per 9 anni
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (ex TIM)	€ 8.000,00 + iva dal 2016 per 9 anni
Wind Tre S.p.A. (ex H3G)	€ 7.500,00 + iva dal 2016 per 9 anni

## **CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Il Consiglio Comunale con il proprio atto n. 12 del 04.06.2015 ha approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione del suolo pubblico. Tenuto anche conto dei proventi degli anni precedenti, per ciascuno degli anni del triennio 2019/2021 è previsto l'importo di €.39.000,00



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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	94.732,33	39.775,65	165.389,00	508.000,00	40.000,00	40.000,00	207,154
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	72.932,33	19.201,45	27.503,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	- 9,101
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>167.664,66</b>	<b>58.977,10</b>	<b>192.892,08</b>	<b>533.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>176,320</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	101.376,32	36.833,82	184.979,96	554.134,18	199,564
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	72.267,20	16.259,62	29.228,15	43.086,33	47,413
Accensione di mutui passivi	1.544,53	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>175.188,05</b>	<b>53.093,44</b>	<b>214.208,11</b>	<b>597.220,51</b>	<b>178,803</b>

## CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

€ 468.000 per il 2019

Contributo regionale a sostegno degli investimenti per i lavori di ristrutturazione della palestra comunale presso la scuola secondaria di primo grado "P. Ramati"

€ 10.000 per ciascun anno del triennio 2019-2021

Contributo Regionale a favore di privati finalizzato all'eliminazione di barriere architettoniche

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
(+) Spese interessi passivi		42.685,00	34.449,00	26.465,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>42.685,00</b>	<b>34.449,00</b>	<b>26.465,00</b>

	<b>Accertamenti 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
Entrate correnti	4.593.286,81	4.538.125,24	4.412.048,00

	<b>% anno 2019</b>	<b>% anno 2020</b>	<b>% anno 2021</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,929</b>	<b>0,759</b>	<b>0,599</b>

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.  
Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Nel triennio 2019-2021 a tale titolo nel bilancio di previsione in entrate ed in spesa è stanziata la somma di €.500.000,00

**Non è prevista l'assunzione di mutui**

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
CASE VACANZE	1.218,00	0,00	0,000
ASILO NIDO	97.349,00	53.000,00	54,443
MENSA SCOLASTICA	196.300,00	160.000,00	81,507
PESO PUBBLICO	5.110,00	10.200,00	199,608
SPETTACOLI	64.800,00	20.000,00	30,864
ILLUMINAZIONE VOTIVA	14.876,00	30.000,00	201,667
CENTRI ESTIVI	10.650,00	0,00	0,000
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>390.303,00</b>	<b>273.200,00</b>	<b>69,996</b>

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SI RINVIA AD ELENCO CHE SEGUE			

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
Scrittura privata affitto terreni agricoli - repertorio n. 210 del 04/12/2014 - il terreno censito al NCT al foglio 21 mapp. 154 locato dal 05/12/2014 al 04/12/2019 - corrispettivo annuo di Euro 215	215,00	215,00	215,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>

## BENI DELL'ENTE

### FABBRICATI

Indirizzo	Numero civico	Stato di accatastamento	Codice comune	Foglio	Numero particella	Subalterno	Tipologia del bene	Superficie totale lorda (mq)	Superficie complessiva aree pertinenziali (mq)	Titolo di utilizzo/detenzione
PIAZZA CRESPI	12	Accatastato	C483	52	140		Servizi pubblici	1265,32	559,18	In proprietà
VIA CANTELLI	67	Accatastato	C483	3	333		Altro	714,80	125,20	In proprietà
VIA A. DI DIO	19	Accatastato	C483	52	2107	1-5	Servizi pubblici	2556,77	298,57	In proprietà
VIA TORNIELLI	snc	Accatastato	C483	52	2105		Servizi pubblici	327,00	0,00	In proprietà

VIA GRAMSCI	1	Accatastato	C483	52	1502	1-2	Altro	66,00	0,00	In proprietà
VIA IV NOVEMBRE	42	Accatastato	C483	52	2352		Ricreativo/turistico	37,57	0,00	In proprietà
VIA BELLOTTI	n. 12/14	Accatastato	C483	22	883		Ricreativo/turistico	4908,75	7181,25	In proprietà
VIALE MARCHETTI	20	Accatastato	C483	22	4	1-10	Servizi pubblici	6308,48	56481,52	In proprietà
VIA BORGHETTO	9	Accatastato	C483	52	3026		Residenziale	367,14	89,62	In proprietà
PIAZZA SAN GERVASIO	1	Accatastato	C483	52	2100	2	Servizi pubblici	3183,00	1235,00	In proprietà
VIA BELLOTTI	6-8	Accatastato	C483	22	108		Servizi pubblici	1580,00	4920,00	In proprietà



**TERRENI**

Indirizzo	Numero civico	Stato di accatastamento	Codice comune	Foglio	Numero particella	Superficie totale lorda (mq)	Titolo di utilizzo/detenzione
VIA CIMAPLONE	SNC	Accatastato	C483	6	17	6470,00	In proprietà
VIA VIGNONE	16	Accatastato	C483	52	1659	1963,00	In proprietà
VIA BELLOTTI	6-8	Accatastato	C483	22	268	1008,00	In proprietà
VIA VIGNONE	SNC	Accatastato	C483	52	1855	730,00	In proprietà
VIA NOVARA	SNC	Accatastato	C483	3	183	80,00	In proprietà
VIA CANTELLI	30-48	Accatastato	C483	3	161	1446,00	In proprietà
VIA CANTELLI	21-51	Accatastato	C483	3	502	1684,00	In proprietà
VIA TICINO	31-33-35	Accatastato	C483	6	352	180,00	In proprietà
VIA TICINO	31-33-35	Accatastato	C483	6	344	570,00	In proprietà
VIA TICINO	31-33-35	Accatastato	C483	6	345	5630,00	In proprietà
VIA TICINO	25-27-29	Accatastato	C483	6	349	4980,00	In proprietà
VIA CANTELLI	SNC	Accatastato	C483	3	160	790,00	In proprietà
VIA CIMAPLONE	SNC	Accatastato	C483	7	56	1280,00	In proprietà
VIA MOLINO VECCHIO - ZONA PARCO DEL TICINO	SNC	Accatastato	C483	11	186	330,00	In proprietà
VIA MOLINO VECCHIO - ZONA PARCO DEL TICINO	SNC	Accatastato	C483	11	112	3570,00	In proprietà
VIA MOLINO VECCHIO - ZONA PARCO DEL TICINO	SNC	Accatastato	C483	11	86	3130,00	In proprietà
STRADA VICINALE DEI BARCHI	SNC	Accatastato	C483	19	31	1290,00	In proprietà
STRADA VICINALE DEI BARCHI	SNC	Accatastato	C483	19	180	110,00	In proprietà
VIA IV NOVEMBRE	SNC	Accatastato	C483	52	C	3276,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	B	21390,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	88	2585,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	89	5610,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	53	610,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	422	487,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	413	164,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	426	4065,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	429	72,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	409	560,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	109	915,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	434	130,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	82	1100,00	In proprietà

VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	81	7000,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	432	6185,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	384	13692,00	In proprietà
VIA TICINO	SNC	Accatastato	C483	6	359	640,00	In proprietà
VIA TORNIELLI	SNC	Accatastato	C483	52	173	910,00	In proprietà
VIA CANTELLI	67	Accatastato	C483	3	711	440,00	In proprietà
VIA CROSA (adiacente nuova circonvallazione)	SNC	Accatastato	C483	21	154	3680,00	In proprietà

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		29.379,27	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.412.048,00 <i>0,00</i>	4.410.499,00 <i>0,00</i>	4.407.083,00 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.237.527,27 <i>0,00</i> <i>117.111,00</i>	4.201.348,00 <i>0,00</i> <i>127.913,00</i>	4.214.383,00 <i>0,00</i> <i>134.645,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		18.360,00	18.360,00	18.360,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		175.880,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	174.175,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	161.140,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>9.660,00</b>	<b>16.616,00</b>	<b>13.200,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		9.660,00	16.616,00	13.200,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	110.000,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	508.000,00	40.000,00	40.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	9.660,00	16.616,00	13.200,00
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	(-)	646.020,00 0,00	74.976,00 0,00	71.560,00 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	(+)	18.360,00	18.360,00	18.360,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):**

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.

(\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(\*\*) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(\*\*\*) 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.

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		139.379,27	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.465.042,88	3.622.497,00	3.617.497,00	3.617.497,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.638.319,14	4.237.527,27	4.201.348,00	4.214.383,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	146.698,29	144.613,00	144.613,00	144.613,00			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	764.611,15	644.938,00	648.389,00	644.973,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	554.134,18	508.000,00	40.000,00	40.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.213.203,27	646.020,00	74.976,00	71.560,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	5.930.486,50	4.920.048,00	4.450.499,00	4.447.083,00	<b>Totale spese finali</b> .....	6.851.522,41	4.883.547,27	4.276.324,00	4.285.943,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	280.359,09	175.880,00	174.175,00	161.140,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.237.855,00	1.008.785,00	1.008.785,00	1.008.785,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	1.248.197,85	1.008.785,00	1.008.785,00	1.008.785,00
<b>Totale titoli</b>	7.668.341,50	6.428.833,00	5.959.284,00	5.955.868,00	<b>Totale titoli</b>	8.880.079,35	6.568.212,27	5.959.284,00	5.955.868,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	9.668.341,50	6.568.212,27	5.959.284,00	5.955.868,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	8.880.079,35	6.568.212,27	5.959.284,00	5.955.868,00
Fondo di cassa finale presunto	788.262,15								

## **7. COERENZA E COMPATIBILITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAREGGIO DI BILANCIO**

I commi 709 e 710 dell'art.1 della L.208/2015 "Legge di stabilità 2016" hanno introdotto a decorrere dal 2016 l'applicazione di un regime semplificato e parziale del pareggio di bilancio previsto dalla Legge 243/2012, stabilendo che gli enti devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali.

Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1-2-3-4 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1-2-3 dello schema di bilancio di cui al D.Lgs 118/2011.

Dati espressi in migliaia di euro



EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	29.379,27	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziata da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	110.000,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)</b>	<b>(+)</b>	<b>139.379,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>(+)</b>	<b>3.622.497,00</b>	<b>3.617.497,00</b>	<b>3.617.497,00</b>
<b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>	<b>(+)</b>	<b>144.613,00</b>	<b>144.613,00</b>	<b>144.613,00</b>
<b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>(+)</b>	<b>644.638,00</b>	<b>648.089,00</b>	<b>644.673,00</b>
<b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	<b>(+)</b>	<b>508.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI</b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	4.237.227,27	4.201.048,00	4.214.083,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	117.111,00	127.913,00	134.645,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	<b>(-)</b>	<b>4.120.116,27</b>	<b>4.073.135,00</b>	<b>4.079.438,00</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	646.020,00	74.976,00	71.560,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziata da debito (solo per il 2016)	(-)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	165,00	165,00	165,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	<b>(-)</b>	<b>645.855,00</b>	<b>74.811,00</b>	<b>71.395,00</b>
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI</b>	<b>(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N) EQUILIBRIO DI BILANCIO (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)</b>		<b>293.156,00</b>	<b>302.253,00</b>	<b>295.950,00</b>

Per il triennio 2019-2021 è previsto il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 20 del 16/07/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

### **EFFICIENZA, TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E RAPPORTO COI CITTADINI.**

#### - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E ANTICORRUZIONE

Il Comune di Cerano recepisce nel DUP i principi generali e si impegna a realizzare le condizioni per l'attuazione del metodo della trasparenza nella vita amministrativa dell'Ente. In particolare il sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" recepisce e attua i contenuti del D.Leg.vo 33/2013, riferiti agli obblighi di pubblicazione di tutti gli atti, le procedure e più in generale delle informazioni indicate nel suddetto Decreto.

La trasparenza e l'attuazione della normativa vigente in materia rappresenta uno degli strumenti di contrasto obbligatori per l'attività di prevenzione della corruzione.

Il concetto di attività di prevenzione della corruzione deve essere, pertanto, inteso in senso ampio , ovvero non soltanto quale adozione di misure di contrasto al compimento di reati contro la Pubblica Amministrazione, ma come miglioramento continuo delle procedure e delle prassi orientate alla buona amministrazione, al fine di garantire la tutela degli interessi generali nello svolgimento dell'azione amministrativa sia da parte degli organi politici che degli organi burocratici, azione che deve essere improntata al principio dell'imparzialità sia negli atti che nei comportamenti.

In tema di anticorruzione e trasparenza il responsabile dell'anticorruzione, nonché titolare del potere sostitutivo ha provveduto all'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che ne costituisce allegato, per il triennio 2018-2020 secondo la normativa vigente.

#### PRIVACY

Dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile, anche nell'ordinamento italiano, il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che introduce importanti novità anche per gli Enti locali. La nuova disciplina impone un diverso approccio nel trattamento dei dati personali, prevede nuovi adempimenti e richiede un'intensa attività di adeguamento organizzativo.

Tra le principali novità ordinarie della materia: la responsabilità diretta dei titolari del trattamento in merito al compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali; la nuova categoria di dati personali (già dati sensibili); la nomina della nuova figura del Responsabile della protezione dei dati (che si aggiunge al Responsabile del trattamento dei dati); l'istituzione del registro delle attività di trattamento; la predisposizione di adeguate attività formative per il personale; la revisione dei processi gestionali al fine di individuare quelli che presentano maggiori rischi collegati al trattamento dei dati.

Il Comune di Cerano implementa i nuovi adempimenti mediante un supporto esterno costituito da un appalto di servizi che mette a disposizione strumenti telematici per la gestione degli obblighi previsti dalla legge, nonché la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati in ragione della specializzazione e della formazione richiesta.

#### - INTERNET, COMUNE ON-LINE e PAGINE FACEBOOK

L'aggiornamento costante e gli investimenti operati in questi ultimi cinque anni hanno permesso di arrivare preparati, anche anticipando, quanto previsto dalle disposizioni sulla trasparenza e l'amministrazione digitale.

Si continuerà, pertanto, ad investire su questo strumento di comunicazione diretta in modo da affiancare a quanto già disponibile (delibere, determine, regolamenti, modulistica, ecc.) la possibilità di eseguire per via telematica un sempre maggior numero di operazioni, come l'iscrizione ai servizi pubblici e la richiesta di documenti e certificati.

#### - L'INFORMATORE CERANESE

Si imposterà una versione on-line più frequente e snella, al fine di proseguire l'opera di trasparenza ed informazione dell'attività amministrativa. Servizi di newsletters e di avvisi alla cittadinanza per avvenimenti di pubblico interesse.

#### - INCONTRI PERIODICI CON LA CITTADINANZA

Saranno garantiti, come nel passato mandato, incontri pubblici quali momenti di confronto con la popolazione sui progetti e sull'attività dell'Amministrazione.

#### - CANONI NON RICOGNITORI

A seguito dei recenti pronunciamenti giurisprudenziali non verranno istituiti

## URBANISTICA, AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

#### - REVISIONE GENERALE DEL PRGC

Esaminate attentamente le reali esigenze della popolazione e del tessuto produttivo, dopo un decennio dalla sua entrata in vigore si procederà alla revisione generale del Piano Regolatore, sempre promuovendo uno sviluppo edilizio controllato.

#### - ARREDO E DECORO URBANO

Si proseguirà nell'opera di rinnovamento dell'arredo urbano già migliorato negli ultimi cinque anni.

Si studieranno forme di incentivazione finalizzate al recupero dei fabbricati.

#### - LA PULIZIA DEL PAESE

Poiché un paese pulito è il biglietto da visita di una buona amministrazione, sarà ulteriormente potenziata l'attività di pulizia già attivata in questi ultimi cinque anni, continuando attraverso lo spazzamento periodico del centro storico e delle aree periferiche, grazie anche all'utilizzo di mezzi in convenzione.

Verranno posizionati appositi contenitori per la distribuzione di sacchetti per le deiezioni canine e relativa raccolta delle stesse; verrà continuata l'opera di sensibilizzazione e di controllo dei comportamenti incivili, unitamente all'organizzazione di **campagne periodiche di pulizia** delle aree periferiche e del parco del Ticino.

Il **verde pubblico**. Nell'ottica della tutela e salvaguardia del verde pubblico saranno attivati accordi con i privati per la cura di particolari aree verdi (**adotta un'aiuola**) dovrà inoltre essere incrementato e gestito anche attraverso l'utilizzo di convenzioni pubblico/privato.

#### - LA QUALITA' DELL'ARIA

Lo **studio epidemiologico** concluso, si intende approfondirne i risultati al fine di chiarire scientificamente alcuni dubbi in merito alla questione inquinamento.

Riteniamo che la tutela della salute pubblica dall'inquinamento dell'aria, debba continuare a costituire un impegno prioritario dell'Amministrazione Comunale, che dovrà continuare ad intraprendere ogni iniziativa e provvedimento utile per la tutela della salute pubblica dall'inquinamento dell'aria e per conseguire il rispetto dei parametri previsti dalle normative di legge. Si dovrà, quindi, continuare ad agire collaborando e sollecitando gli organi competenti ( Regione Piemonte, ARPA e Provincia) al fine di ridurre in modo significativo l'emissione di agenti inquinanti da parte degli insediamenti industriali anche insediati al di fuori del territorio comunale di Cerano come nel caso del polo industriale di San Martino di Trecate, riconsiderando la possibilità di realizzare una fascia alberata a perimetro alla zona.

#### - LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Saranno messe in campo una serie di iniziative per ulteriormente aumentare la raccolta differenziata, quali iniziative rivolte agli alunni delle scuole, come già sperimentato positivamente in questi ultimi cinque anni e la predisposizione di opuscoli anche in lingue diverse, finalizzati a coinvolgere al meglio tutti i cittadini nell'opera di raccolta differenziata.

Si proseguirà nell'utilizzo dei valori di ECO, EQUO e BIO anche nelle strutture comunali. In particolare si attiverà con le mense scolastiche un progetto volto al recupero del cibo non consumato, destinandolo ad iniziative di carattere socio- assistenziale.

#### - ENERGIE ALTERNATIVE

Proseguendo nella campagna di sensibilizzazione per la promozione dell'utilizzo delle energie alternative ed il risparmio energetico, verranno continuati gli incontri finalizzati a divulgare le iniziative nel settore con i relativi vantaggi.

Contestualmente il Comune proseguirà, con apposite convenzioni, nella **sostituzione dei vecchi lampioni con nuovi impianti a led** oltre alla **sostituzione delle lampade degli edifici comunali con luci a minor consumo energetico**.

Verranno pianificati gli interventi volti al risparmio energetico per gli edifici pubblici, controllando eventuali sprechi.

#### - IL PARCO DEL TICINO

Poiché il Parco del Ticino è stato recentemente inserito nel patrimonio dell'UNESCO, riserva della biosfera MAB, in accordo con l'Ente stesso (oggi diventato *Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del lago Maggiore*) verranno poste in essere iniziative congiunte per la valorizzazione e la tutela delle zone inserite nella fascia del Parco. In particolare, anche per favorire le aziende del territorio, si parteciperà alle iniziative degli eventi di promozione del nuovo marchio per i prodotti dell'area stessa.

#### - VIABILITA'

A seguito di interventi manutentivi delle strade del centro storico si potrà procedere alla riapertura parziale al transito veicolare di via Beato Pacifico/Piazza Crespi con interventi necessari ad assicurare da un lato una viabilità controllata e dall'altro il mantenimento di un'area pedonale e di fruizione sociale, rivedendo così la viabilità del paese, anche tramite l'eliminazione di taluni impianti semaforici.

#### - SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Verrà mantenuta la partecipazione al COM 9, struttura intercomunale di protezione civile, ottimizzando le procedure e la gestione operativa.

## FAMIGLIA, GIOVANI E ANZIANI

#### - IL MONDO DELLA SCUOLA

Si riafferma la grande attenzione ed il sostegno ai settori della scuola, dell'educazione e del diritto allo studio, fondamentale investimento per il futuro della nostra comunità.

Saranno pertanto garantite qualità ed efficienza nei servizi destinati a facilitare la frequenza scolastica quali il servizio mensa ed il potenziamento del servizio pre-scuola ed eventualmente post-scuola per la Scuola Primaria, per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori svolgono attività lavorativa. Anche per l'A.S. 2018/19 verrà riproposto il progetto di sostegno familiare e di recupero della dispersione scolastica per gli studenti della Sc. Primaria e Secondaria, in collaborazione con l'I.C. Ramati, mediante la coprogettazione di enti del Terzo Settore quale soggetto attuatore.

Nell'ambito del servizio di refezione scolastica, si ritiene opportuno avvalersi di un sistema di controllo di qualità del servizio in quanto strumento utile a supportare le strutture comunali, la commissione mensa ed i genitori nell'affrontare le molteplici problematiche di questo servizio molto complesso e alta valenza culturale. Inoltre il servizio di qualità affidato ad un professionista esterno consente verifiche tecnico-scientifiche sulle modalità di gestione degli appaltatori esterni e consente un supporto importante nel controllo sull'applicazione del Capitolato Speciale, delle derrate alimentari, della qualità di prodotti, delle modalità di conservazione, trasporto ecc.

Verranno mantenute e potenziate le borse di studio erogate dal Comune oltre, naturalmente, quelle sostenute da privati, nella convinzione che tutto ciò, oltre ad essere un aiuto economico, funga anche da motivazione per migliorare la propria carriera scolastica. Si manterrà viva la collaborazione con le Scuole d'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado al fine di predisporre progetti che possano ampliare gli ordinari programmi didattici con discipline di particolare interesse ed utilità quali, ad esempio: laboratori di informatica, di lettura, linguistico, laboratori teatrali, di musica, corsi di educazione motoria, salute ed igiene dentale, educazione stradale. Particolari e mirati interventi verranno rivolti alla prevenzione delle dipendenze (fumo, alcol, droghe) e del cyberbullismo, proponendo all'I.C. Ramati un corso di formazione riservato al corpo docente, oltre che per la problematica del cyberbullismo, sulla tematica della violenza e della violenza di genere.

Per venir incontro alle esigenze delle famiglie verrà mantenuto e potenziato, non come semplice momento di custodia dei bambini ma come progetto organico di svago, sport, apprendimento e crescita il Centro estivo, da realizzarsi con personale qualificato e destinato ai ragazzi delle scuole. A tale scopo, per poter rendere maggiormente flessibile la gestione del servizio, nell'anno 2018 si intende continuare la gestione in concessione anziché in appalto. Considerato che l'esperimento messo in atto nel 2018 è stato positivo sotto l'aspetto gestionale, si intende rendere strutturale questa modalità.

Trattandosi di un servizio di carattere sociale, potranno essere adottate forme di abbattimento o di agevolazione della retta di frequenza massima posta in gara, anche mediante l'introduzione di fasce ISEE, nei limiti di una gestione finanziariamente sostenibile ed equilibrata.

Verranno progettate iniziative estive anche per l'Asilo Nido, oltre le ordinarie attività previste dal calendario educativo e verrà riproposto un sondaggio di gradimento e la fattibilità finanziaria ed organizzativa per introdurre un servizio di pre/post nido. Volontà di porre in essere fasce ISEE per la retta dell'asilo nido e della mensa scolastica.

Verrà esplorata la possibilità di convenzioni con l'Associazione di volontariato presente sul territorio per una progettualità condivisa in materia di assistenza alla funzione genitoriale che porti ad una conciliazione tra le esigenze lavorative e quelle scolastiche.

## - ASILO NIDO

L'Amministrazione attua politiche di sostegno alle famiglie attraverso l'erogazione di servizi gestiti direttamente come i servizi di accoglienza ed educazione pedagogica per la primissima infanzia. L'Asilo Nido è gestito con risorse e personale propri, alcuni servizi sono esternalizzati, in particolare il supporto ausiliare alle funzioni pedagogiche e la refezione.

Il servizio segue il calendario ordinario di 42 settimane e può essere esteso per altre quattro settimane a fronte della richiesta di almeno 10 famiglie compatibilmente con i vincoli finanziari. Per venir incontro alle esigenze delle famiglie verrà mantenuto e potenziato, non come semplice momento di custodia dei bambini ma come progetto organico di svago, sport, apprendimento e crescita il Centro estivo, da realizzarsi con personale qualificato e destinato ai bambini del Nido. A tale scopo, per poter rendere maggiormente flessibile la gestione del servizio, anche nell'anno 2019 si intende sperimentare la gestione in concessione anziché in economia. Trattandosi di un servizio di carattere sociale, potranno essere adottate forme di abbattimento o di agevolazione della retta di frequenza massima posta in gara, anche mediante l'introduzione di fasce ISEE, nei limiti di una gestione finanziariamente sostenibile ed equilibrata.

Anche nell'Anno Educativo 2018/2019 si intende introdurre riproporre laboratori sperimentali, già svolti nel corso del 2018 (Pet-therapy ed avvicinamento alla lingua inglese adatto ai bambini della primissima infanzia) visti gli ottimi risultati.

Al fine di meglio qualificare il servizio, lo stesso verrà dotato di coordinamento psicopedagogico e di formazione del personale attraverso specialisti della primissima infanzia. Pertanto si intende estendere l'attuale intervento anche nella seconda parte dell'anno educativo ed eventualmente riproporlo per il successivo.

## - PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE

L'attuale situazione economica vede il Comune sempre più in prima linea nell'affrontare le situazioni di disagio sociale ed economico vissute dai cittadini, pertanto si intende mettere in atto una serie di strategie che, direttamente o tramite gli organismi consortili e sovracomunali quali il C.I.S.A. possano dare concreto aiuto alla popolazione, consapevoli che l'assistenza economica ai soggetti disagiati non deve essere, di norma, un sostegno a tempo indeterminato, ma deve costituire un intervento finalizzato al superamento di difficoltà momentanee. Come già impostato negli ultimi anni, agli interventi a spot si prediligeranno i bandi (bando utenze, affitti, ecc). realizzati a sostegno dei soggetti in difficoltà con particolare attenzione alle famiglie numerose, con soggetti anziani e portatori di handicap. Continuerà la forte attenzione riservata ai portatori di handicap attraverso una assistenza specifica nella scuola dell'obbligo con personale qualificato.

## - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Sempre maggiore importanza rivestirà la collaborazione con le Associazioni di volontariato, le cooperative sociali, il Ministero dell'Interno, gli Enti Pubblici anche attraverso convenzioni stipulate con le stesse, al fine di razionalizzare ed ottimizzare le risorse e per adottare interventi mirati su specifiche problematiche quali il cyberbullismo, le ludopatie, la prevenzione di malattie ecc.

E' in essere un accordo con il Comune di Trecate e le Associazioni Il Pane Quotidiano e Vo.Ce. per interventi di sostegno alimentare a favore di nuclei famigliari e persone in situazione di povertà che si articolano in più anni (attualmente 5).

## - PROGETTO DONNA E PARI OPPORTUNITA'

Verrà incentivato il servizio offerto dallo sportello donna, saranno valutate iniziative svolte a valorizzare il ruolo femminile ricoperto nella società moderna, al problema della violenza sulle donne, alla conciliazione dei tempi lavoro-famiglia. Nel positivo riscontro avuto dalla gestione intercomunale, si proseguirà nella gestione associata degli altri servizi quali lo "sportello immigrati" e lo "sportello lavoro".

## - ANZIANI

Al fine di rendere "la terza età" un periodo della vita sereno, attivo e potenzialmente utile alla collettività, non vissuta come il tempo della solitudine e dell'abbandono, si confermeranno le consolidate iniziative sostenute in questi cinque anni come l'organizzazione dei soggiorni climatici al mare per gli anziani ("MARE D'ARGENTO"), i corsi di ginnastica dolce, il tradizionale Pranzo di Natale che coinvolga anche gli ospiti della casa di riposo secondo opportune modalità, e l'iniziativa "LUGLIO-AGOSTO INSIEME" da realizzarsi attraverso manifestazioni musicali e ricreative da svolgersi durante l'estate allo scopo di creare occasioni di svago e di aggregazione in un periodo in cui sono frequenti i momenti di solitudine. Si opererà inoltre per rilanciare il "Centro Diurno" presso la nostra Casa Protetta, anche attingendo a finanziamenti di fondazioni private al fine di creare una struttura di accoglienza in cui gli anziani possano ritrovarsi insieme. A questo potrà affiancarsi autonomamente un CENTRO DI INCONTRO PER ANZIANI, autogestito dagli stessi.

## - RECUPERO PASTI MENSE

I pasti non consumati delle mense verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà, in sinergia con le associazioni locali.

## - SPORTELLO LAVORO – FORMAZIONE PROFESSIONALE – STAGES

Per mantenere adeguata l'offerta dei servizi in materia di lavoro verrà mantenuta la convenzione tra comuni, con Trecate capofila. Lo "Sportello lavoro" coordina con i centri per l'impiego della Provincia offerte, opportunità, segnalazioni e proposte. Attraverso la struttura intercomunale o in forma singola, si potranno attivare tirocini, borse lavoro, buoni lavoro ed altre iniziative rivolte a chi cerca lavoro. La collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le università e le scuole superiori consentirà di proseguire anche nell'utilizzo di stage formativi.

## CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

### - SALA CRESPI ed AREA FESTE

Si proseguirà con la valorizzazione della SALA CRESPI e dell'AREA FESTE con la prevista costruzione di una cucina. La programmazione estesa all'intero arco dell'anno in modo da confermare l'importanza e l'utilità di questa struttura quale centro di riferimento di tutte le iniziative culturali e sociali promosse sia dall'Amministrazione che dalle Associazioni Locali, anche attraverso iniziative che uniscano alla promozione artistica quella dei prodotti tipici locali.

Si continuerà l'attività di collaborazioni con la Regione Piemonte, Provincia di Novara ed altre realtà al fine di ospitare il maggior numero di iniziative possibili.

Verranno previsti cicli di proiezioni cinematografiche e stagioni comiche teatrali.

### - BIBLIOTECA COMUNALE

Si continuerà nella qualificazione del ruolo della Biblioteca Don Angelo Luigi Stoppa come centro propulsivo di attività culturali, ricercando un sempre più stretto collegamento con le scuole, al fine di indirizzare i giovani alla lettura, grazie anche alla completa informatizzazione dei servizi offerti e la "messa in rete" del catalogo completo della biblioteca per consentirne la consultazione agli utenti tramite INTERNET (biblioteca on-line) esteso anche alle altre biblioteche facenti parte del sistema interbibliotecario BANT, con cui si proseguirà nella collaborazione.

Si proseguirà con il consolidato progetto "Nati per leggere", mentre con le varie Associazioni locali si organizzeranno corsi per il tempo libero quali occasioni di apprendimento e svago.

La biblioteca si farà promotrice di iniziative ed attività culturali, educative e ricreative quali corsi e gite.

Realizzazione sala studio multimediale con acquisto di nuovi computer e tablet. Adozione regolamento per l'utilizzo della sala studio multimediale e della relativa strumentazione. Attivazione di corsi attinenti la cultura ed il tempo libero all'interno della nuova sala.

Realizzazione sala multifunzione.

Inserimento di volontari al fine di ampliare l'orario di fruizione.

### - PROGETTO PAGINE VIAGGIANTI

Nuova iniziativa di "scambio di libri" che offre l'opportunità di scambiare testi, prendendo o portando un libro: se trovi ciò che ti piace prendi liberamente e se hai dei libri che non ti servono più potrai lasciarli per gli altri.

### - VALORIZZARE LE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI

Al fine di favorire l'attività sportiva dovranno essere valorizzate le strutture esistenti, con particolare attenzione all'area ex CVT, dove sono concentrate la maggior parte delle strutture.

In particolare si prevedono interventi di manutenzione straordinaria per la palestra comunale di viale Marchetti (quali il rifacimento copertura, della pavimentazione interna, dell'impianto di riscaldamento e l'ampliamento degli spogliatoi).

Si interverrà anche sugli spogliatoi in uso ai campi da tennis e su quelli in uso ai campi da calcio oltre che sulla pista di atletica.

Affidamento nuove concessione in comodato d'uso per gli impianti sportivi.

Si valorizzerà, anche attraverso l'utilizzo di convenzioni, l'area verde ed il campo sportivo posto in prossimità dell'area cimiteriale, al fine di renderle fruibili per scopi ricreativi, sportivi e ludici. Inoltre, grazie ad accordi con strutture limitrofe, si attiveranno corsi di nuoto indirizzati agli alunni delle scuole.

#### - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi di proprietà comunale verranno affidati in concessione a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica.

#### - COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

Verrà mantenuto e razionalizzato (albo delle associazioni) il sostegno alle associazioni sportive e culturali locali, mantenendo ed ampliando le iniziative, non solo istituzionali, già consolidate (ricorrenze civili, gemellaggi, giornata della memoria, iniziative contro il femminicidio, Cerano Sport Challenge, ecc.).

L'attività delle Associazioni sarà, inoltre, valorizzata anche attraverso iniziative quali l'Atleta dell'anno e le eccellenze sportive.

Inoltre, i locali resisi disponibili a vario modo, potranno essere affidati ed utilizzati come sedi per le associazioni stesse.

#### - PROMUOVERE IL CAMMINARE

Organizzare una **grande campagna cittadina per promuovere il camminare**.

*“Camminare è il primo desiderio di un bambino e l'ultima cosa che vorrebbe perdere un anziano. Camminare è un'attività che non richiede sforzi fisici. È la cura senza farmaci, il controllo del proprio peso senza dieta ed è il cosmetico che non si trova in farmacia. È un rilassante senza pillole, una terapia senza psicanalista, è la vacanza che non costa nulla. Camminare è conveniente, non richiede particolari attrezzature, è adattabile a ogni esigenza ed è un'attività intrinsecamente sicura. Camminare è naturale come respirare”.*

## SVILUPPO ECONOMICO

#### - AGRICOLTURA

Consapevoli dell'importanza rivestita da questo settore, l'amministrazione si impegnerà, per quanto di sua competenza, a promuovere la costituzione di un consorzio per la cura e la manutenzione delle strade di campagna.

Verranno intraprese iniziative finalizzate a informare gli operatori del settore sui vari prodotti usati in agricoltura (concimi, diserbanti ecc.), sulle nuove tecniche di coltivazione, sull'evoluzione delle colture biologiche e sugli organismi geneticamente modificati (OGM) oltre che sulle problematiche legate agli animali infestanti.

Verrà infine fornita agli agricoltori una concreta collaborazione nei rapporti con gli altri enti pubblici quali la Regione, l'Amministrazione provinciale e l'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO ex Magistrato per il Po).

#### - MERCATO CONTADINI A KM 0

Sostenendo concretamente l'agricoltura di qualità, pulita e sana, ecocompatibile, rispettosa della natura e dell'ambiente, facilitando l'incontro fra domanda ed offerta, fra produttori e consumatori – anche direttamente tramite “mercati contadini” e sistemi di promozione dei prodotti a chilometro zero, sostenendo una giusta redditività dei lavoratori del settore ed al tempo stesso contribuendo a garantire prezzi sostenibili per i consumatori.

#### - CONCESSIONE CONTRIBUTI DIRETTI AL SOSTEGNO DEL COMMERCIO

Istituzione di un bando destinato alla concessione di aiuti, sottoforma di contributi a fondo perduto, a sostegno dell'apertura di nuove attività commerciali.



## SICUREZZA DEI CITTADINI

### - SICUREZZA DEI CITTADINI

Si proseguirà con l'opera intrapresa in questi cinque anni che ha permesso, grazie alla introdotta flessibilità degli orari, alla collaborazione con le Forze dell'ordine e al cospicuo implementamento dei sistemi di videosorveglianza, accompagnati da un aumento dell'illuminazione pubblica, un miglior controllo del territorio.

Convenzione per la gestione di mutuo supporto del servizio di polizia municipale

Verrà, pertanto, sempre più potenziata la dotazione strumentale, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici, al fine di verificare non solo le infrazioni del codice della strada ma anche la presenza sul territorio delle situazioni di degrado e potenziale pericolo. Inoltre, al fine di gestire al meglio il personale disponibile, verrà attivata una convenzione con l'Associazione Carabinieri in pensione al fine di controllare i parchi pubblici.

Si proseguirà anche, consapevoli dell'importanza della prevenzione, con i corsi di educazione stradale in collaborazione con le scuole.

### - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Verrà proseguita la positiva esperienza consortile, anche estendendola ad altri comuni. Si procederà alla realizzazione di un nuovo canile consortile, rivedendo i criteri di gestione razionalizzando le spese.

## LA GESTIONE DELLE RISORSE

### - LA GESTIONE DELLE RISORSE

Compito del Comune è quello di assicurare servizi efficienti al minor costo possibile ai cittadini.

Poiché risulta sempre più necessario ottimizzare tali risorse, proseguiremo nel contenimento dei costi della macchina comunale, vista come bene di tutta la collettività. A tal fine, pur con le difficoltà legate alle normative vigenti, si opererà attraverso una attenta programmazione e con l'individuazione precisa degli obiettivi da raggiungere. A completamento di ciò si proseguirà nella politica di associazione tra comuni per fornire prestazioni efficienti ed economicamente sostenibili, ricordando che già ora gran parte dei servizi comunali, quali servizi ecologici, raccolta e smaltimento rifiuti, canile, servizi socio assistenziali, colonie estive, servizio di segreteria, vengono gestiti in forma consorziata.

### - FINANZIAMENTI DA TERZI

Proseguendo sulla base delle esperienze già perfezionate in passato, continuerà la ricerca di forme di partecipazione di soggetti pubblici e privati che attraverso contributi liberali vorranno sostenere la realizzazione di specifiche iniziative o progetti comunali.

### - CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI

L'attuale sistema di recupero non permette di raggiungere risultati soddisfacenti. Si attueranno, anche attraverso fasi di sperimentazione su un numero limitato di posizioni debitorie, nuovi sistemi di recupero anche attraverso l'affidamento del servizio di riscossione coattiva a terzi.

### - IMMOBILE DI VIA BORGHETTO

Vendita.

## OPERE E LAVORI PUBBLICI

### - BIBLIOTECA

Serramenti esterni, tetto, risanamento muri perimetrali e tinteggiatura, lavori conclusi.

### - PALESTRA COMUNALE

Rifacimento copertura, della pavimentazione interna, dell'impianto di riscaldamento e l'ampliamento degli spogliatoi. Ristrutturazione - contributo regionale

### - IMPIANTI SPORTIVI

Strutture attrezzate ex CVT, manutenzione recinzione ed impianto riscaldamento campo sportivo di via Bellotti, studio di fattibilità ristrutturazione palestra scuole medie

Affidati interventi di manutenzione locale bar Tennis Club

### - VIABILITA' E ARREDO URBANO

interventi di:

- riqualificazione della piazza Crespi nell'ambito di una riorganizzazione del sistema di viabilità;
- riqualificazione urbana e asfaltature delle strade comunali interne all'abitato programmando gli interventi in base alla precarietà delle condizioni di viabilità delle stesse.

### - SCUOLA ELEMENTARE

Sostituzione e modifica impianto idrotermico (terminato)

Lavori di risanamento conservativo ed adeguamento normativa antincendio - 4 lotti:

1 - in esecuzione

2 - 2019

3 - 2020

4 - adeguamento antincendio per SCIA

### - SCUOLA MEDIA

Sostituzione centrale termica e relativo box (terminato)

Nuovo serbatoio per adeguamento antincendio

### - CIMITERO COMUNALE

Costruzione nuovi loculi cimiteriali (terminato primo lotto)

### - CASA DI RIPOSO

Lavori necessari per la conferma dell'accreditamento della casa di riposo (terminato)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
50	Efficienza, trasparenza amministrativa e rapporto con i cittadini
51	La gestione delle risorse
52	Sicurezza dei cittadini
53	Famiglia giovani e anziani
54	Cultura sport e tempo libero
55	Opere e lavori pubblici
56	Urbanistica, ambiente e tutela del territorio
57	Sviluppo economico

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2019 - 2021**

**Linea programmatica: 50 Efficienza, trasparenza amministrativa e rapporto con i cittadini**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Internet, Comune On-Line e pagine Facebook	Trasparenza, amministrazione digitale e accesso telematico. Implementazione della struttura informatica finalizzata a realizzare l'accesso ad un maggior numero di servizi comunali on-line.	In essere
L'Informatore Ceranese	Versione On-Line dell'Informatore Ceranese. Attivazione di servizi di newsletters ed avvisi alla cittadinanza	in essere newsletter
Incontri periodici con la cittadinanza	Incontri pubblici di confronto con la popolazione su attivita' amministrativa	
Amministrazione trasparente e anticorruzione	Creazione, aggiornamento e gestione del Piano Anticorruzione	In essere
Privacy	Regolamento europeo entrato in vigore il 25.05.2018: responsabilita' diretta dei titolari del trattamento che devono comprovare il rispetto dei principi in materia di trattamento dei dati personali	Attivato supporto esterno con strumenti telematici

**Linea programmatica: 51 La gestione delle risorse**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
La gestione delle risorse	Ottimizzazione delle risorse, contenimento costi e politica di associazionismo al fine di assicurare servizi efficienti, ricerca finanziamenti da terzi	In essere
Contrasto all'evasione e all'elusione dei tributi locali	Istituzione nuovi sistemi di recupero anche attraverso l'affidamento del servizio di riscossione coattiva a terzi	Agenzia delle Entrate riscossioni

**Linea programmatica: 52 Sicurezza dei cittadini**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sicurezza dei cittadini	Potenziamento attivita' di controllo attraverso flessibilita' oraria e collaborazione con altra Forze dell'ordine, implementazione videosorveglianza, dotazione strumentale ed illuminazione pubblica	Mutuo supporto PM, turni serali, potenziamento videosorv.
Prevenzione del randagismo	Mantenimento della convenzione per l'utilizzo del canile consortile.	In essere
	Nuovo canile sanitario per gestione piu' economica	realizzato

**Linea programmatica: 53 Famiglia giovani e anziani**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Il mondo della scuola	Facilitazione alla frequenza scolastica attraverso il servizio mensa, Pre e Post Scuola e asilo nido. Protocollo d'intesa con l'Istituto Comprensivo e "La Tenda" per il servizio di post-scuola.	Attivato il servizio di pre-scuola a domanda individuale
	Mantenimento e potenziamento delle borse di studio	In essere
	Centro estivo come progetto di svago, sport, apprendimento e crescita.	Attivati centri estivi scolastici e centro estivo asilo nido
	Ampliamento degli ordinari programmi didattici con laboratori di informatica, lettura, musica, teatrali, educazione motoria, salute ed igiene, educazione stradale	Promossa l'iniziativa giovani, bullismo e cyber bullismo
	Determinazione delle rette asilo nido sulla base delle fasce ISEE	Apertura fase di studio determinazione struttura tariffaria

	Alienazione mediante vendita l'automezzo adibito al servizio di Scuolabus	Effettuata
	Sperimentazione della gestione dei centri estivi in concessione anziche' in appalto	In corso di attuazione
	Sperimentazione della gestione dell'asilo nido in concessione anziche' in economia	In corso di attuazione
Progetto socio-assistenziale	Sostegno finalizzato al superamento di difficolta' momentanee prediligendo l'assegnazione tramite bando vincolando e l'erogazione del contributo a fronte di lavori di pubblica utilita'	Attivati bandi sostegno economico e mensa scolastica
	Assistenza specifica ai portatori di handicap nella scuola dell'obbligo con personale qualificato	Sostegno dell'handicap affidato in appalto
Associazione di volontariato	Adesione alla convenzione quadro delle associazioni di volontariato. Rinnovo convenzione Vo.Ce. per utilizzo nuova struttura di sua proprieta'	Attivato sostegno a famiglie e bambini in difficolta'
Progetto donna e pari opportunita'	Incentivazione alla fruizione del servizio dello Sportello Donna proseguendo nella sua gestione intercomunale unitamente allo sportello immigrati e lavoro	In essere con il C.I.S.A.
Anziani	Facilitazione gruppi autorganizzati, ginnastica dolce, pranzo di Natale per ultra 65 e ospiti casa di riposo, festa del Centenario, Estate Insieme, Centro Diurno autogestito dagli anziani	In essere
Distribuzione pasti	Distribuzione pasti non consumati nelle mense a favore delle famiglie in difficolta	Potenziata l'iniziativa per il recupero dei pasti
	Attivazione di una nuova convenzione con "La Voce" di Cerano e "Pane Quotidiano" di Trecate	Convenzione "Pane Quotidiano"
Sportello lavoro - formazione professionale - stages	Mantenimento della convenzione intercomunale "Sportello lavoro".	In essere, potenziato con accreditamento
	Attivazione di tirocini, borse lavoro. Convenzioni con universita' e scuole superiori per stage formativi	In essere
Cimitero	Istituzione nuovo bando per attribuzione concessione manufatti cimiteriali - loculi.	Concluso

**Linea programmatica: 54 Cultura sport e tempo libero**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sala Crespi ed area feste	Sala Crespi ed area feste quali luoghi di promozione culturale, artistica, cinematografica e di prodotti tipici locali. Realizzazione cucina area feste	Realizzazione e proseguimento con nuove attivita'
Biblioteca comunale	Centro propulsivo attivita' culturali in collegamento con le scuole e le associazioni locali nell'ambito del sistema interbibliotecario BANT. Inserimento di volontari per ampliare orario fruizione	Realizzazione e proseguimento attivita'
	Realizzazione sala studio	Realizzata
	Introduzione regolamento utilizzo sala multimediale e relative attrezzature	Realizzato
	Attivazione corsi presso sala studio multimediale	Realizzati, si proseguira' con altri
	Realizzazione sala multifunzione	Realizzata
Valorizzare le strutture sportive esistenti	Convenzioni area verde e campo sportivo di via Bagno per renderle fruibili per scopi ricreativi, sportivi e ludici. Attivazione corsi di nuoto per gli alunni.	
	Bandi pubblici per concessione comodato d'uso del campo di calcio di via Bellotti, via Bagno, tennis, palestra e bocciodromo.	Realizzato
Collaborazione con le associazioni sportive e culturali	Mantenimento e razionalizzazione alle associazione sportive locali anche attraverso attivazione iniziative "ATLETA DELL'ANNO" e "LE ECCELLENZE SPORTIVE"	Realizzazione e proseguimento attivita'
	Mantenimento e razionalizzazione associazione culturali locali ampliando le iniziative gia' consolidate quali ricorrenze civili, gemellaggi, "giornata della memoria" e iniziative contro il femminicidio	Realizzazione e proseguimento attivita'
	Locali comunali resisi disponibili da assegnare all'utilizzo da parte delle Associazioni sportive e culturali	Realizzato
Promuovere il camminare	Organizzazione di una grande campagna cittadina per promuovere il "camminare"	Patrocinato "Camminare in salute"-giornata del camminare

**Linea programmatica: 55 Opere e lavori pubblici**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Biblioteca	Miglioramento del patrimonio. Lavori di manutenzione all'edificio (serramenti esterni, tetto, risanamento muri perimetrali e tinteggiatura)	Completati
Palestra comunale	Rifacimento copertura, pavimentazione interna, impianto di riscaldamento e ampliamento spogliatoi	Rifac.riscaldamento-sistem.pavimento. Richiesto finanz. Reg.
Impianti sportivi	Interventi di manutenzione straordinaria strutture sportive in comodato area ex CVT, manutenzione recinzione e impianto di riscaldamento campo sportivo v.Bellotti-Studio fattibilità palestra sc.medie	Interventi di manutenzione assegnati ai comodatari
Viabilita' ed arredo urbano	Riqualificazione di piazza Crespi, della via Di Dio e via Tornielli e anche di altre via del paese nell'ambito di una riorganizzazione del sistema di viabilita'	IN ESSERE
	Riqualificazione urbana ed asfaltatura delle strade interne all'abitato	Realizzata manutenzione di alcune asfaltature
	Riqualificazione marciapiedi	Realizzata manutenzione marciapiedi
Immobile di via Borghetto	Vendita immobile	Aste deserte. Ripubblicazione bando
Scuola elementare	Sostituzione e modifica impianto idrotermico	Lavoro completato
Scuola media	Sostituzione centrale termica e relativo box	Lavoro completato
Cimitero comunale	Costruzione nuovi loculi cimiteriali	Terminata la costruzione
Casa di riposo	Lavori necessari per la conferma dell'accreditamento della casa di riposo	Terminati i lavori relativi all'accREDITAMENTO

**Linea programmatica: 56 Urbanistica, ambiente e tutela del territorio**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Revisione generale del PRGC	Ad un decennio dalla sua entrata in vigore si procedera' ad una revisione generale del PRG da finanziarsi con l'applicazione dell'avanzo di amministr. disponibile dopo l'approvazione del rendiconto	In essere
Arredo e decoro Urbano	Si proseguira' nel rinnovamento dell'arredo urbano gia' migliorato nel precedente quinquennio. Si attueranno forme di incentivazione finalizzato al recupero dei fabbricati	in essere
La pulizia del paese	Potenziamento spazzamento meccanizzato strade, posizionamento contenitori per le deiezioni canine, campagne di pulizia aree periferiche Parco del Ticino, attuazione iniziativa "adotta un'aiuola".	Integrazione servizio Cons.Rifiuti 2 gg sett anche al centro
La qualita' dell'aria	Tutela della salute pubblica attraverso studio epidemiologico, controllo dell'inquinamento dell'aria in collaborazione con Regione, ARPA e provincia.	Terminato - approfondirne i risultati
La raccolta differenziata	Ulteriore potenziamento della raccolta differenziata con iniziative legate alla scuola, stampa opuscoli in lingue diverse. Diffusione dei valori di ECO, EQUO e BIO	
Energie alternative	Campagna di sensibilizzazione utilizzo energie alternative, sostituzione lampade edifici comunali con punti luce a ridotto consumo energetico	
Il Parco del Ticino	Valorizzazione delle zone inserite nella fascia del parco e promozione del nuovo marchio per i prodotti dell'area	
Viabilita'	Manutenzione delle strade del centro storico e modifica viabilita', eliminazione di taluni impianti semaforici, sostituzione lampioni pubblica illuminazione con impianti a LED	In essere
Servizio intercomunale di protezione civile	Mantimento della partecipazione della struttura intercomunale di Protezione Civile (COM 9)	In essere

**Linea programmatica: 57 Sviluppo economico**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Agricoltura	Iniziative volte all'informazione degli operatori del settore agricolo in materia di nuove tecniche di coltivazione, colture biologiche, OGM. Collaborazione nella gestione dei rapporti con altri enti	
Mercato contadini a Km 0	Sostegno dell'agricoltura di qualità attraverso la facilitazione dell'incontro tra produttori agricoli e consumatori	
Concessione contributi diretti al sostegno del commercio	Istituzione di un bando destinato alla concessione di aiuti, sotto forma di contributi a fondo perduto, a sostegno dell'apertura di nuove attività commerciali.	Bando deserto. Ripubblicazione bando



## **9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.**

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.343.002,35	36.835,00	0,00	1.379.837,35	1.342.288,00	31.835,00	0,00	1.374.123,00	1.357.520,00	31.835,00	0,00	1.389.355,00
3	248.139,49	0,00	0,00	248.139,49	261.110,00	0,00	0,00	261.110,00	261.110,00	0,00	0,00	261.110,00
4	400.403,00	578.000,00	0,00	978.403,00	404.465,00	0,00	0,00	404.465,00	402.491,00	0,00	0,00	402.491,00
5	139.532,32	0,00	0,00	139.532,32	123.968,00	0,00	0,00	123.968,00	123.968,00	0,00	0,00	123.968,00
6	21.670,00	3.660,00	0,00	25.330,00	23.433,00	15.616,00	0,00	39.049,00	23.183,00	12.200,00	0,00	35.383,00
8	67.400,00	10.000,00	0,00	77.400,00	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
9	956.532,18	0,00	0,00	956.532,18	952.264,00	0,00	0,00	952.264,00	951.640,00	0,00	0,00	951.640,00
10	275.442,00	0,00	0,00	275.442,00	272.422,00	0,00	0,00	272.422,00	269.265,00	0,00	0,00	269.265,00
11	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
12	579.013,93	17.360,00	0,00	596.373,93	569.827,00	17.360,00	0,00	587.187,00	569.031,00	17.360,00	0,00	586.391,00
13	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
14	18.850,00	0,00	0,00	18.850,00	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00	23.350,00	0,00	0,00	23.350,00
15	22.275,00	0,00	0,00	22.275,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI:</b>	<b>4.083.310,27</b>	<b>645.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.729.165,27</b>	<b>4.040.677,00</b>	<b>74.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115.488,00</b>	<b>4.047.608,00</b>	<b>71.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.119.003,00</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.567.124,35	36.843,25	0,00	1.603.967,60
3	255.460,90	44.865,42	0,00	300.326,32
4	587.816,75	752.435,66	0,00	1.340.252,41
5	178.730,59	151.093,71	0,00	329.824,30
6	26.303,64	3.660,00	0,00	29.963,64
8	120.422,36	63.485,80	0,00	183.908,16
9	1.528.617,08	0,00	0,00	1.528.617,08
10	408.974,34	123.508,98	0,00	532.483,32
11	500,00	0,00	0,00	500,00
12	764.265,32	36.436,09	0,00	800.701,41
13	19.849,62	874,36	0,00	20.723,98
14	42.874,48	0,00	0,00	42.874,48
15	35.779,71	0,00	0,00	35.779,71
16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI:</b>	<b>5.536.719,14</b>	<b>1.213.203,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749.922,41</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
50	Efficienza, trasparenza amministrativa e rapporto con i cittadini	Internet, Comune On-Line e pagine Facebook	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
		L'Informatore Ceranese	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
		Incontri periodici con la cittadinanza	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
		Amministrazione trasparente e anticorruzione	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
		Privacy	Cittadinanza	2018 - 2019	No	Si
51	La gestione delle risorse	La gestione delle risorse	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
		Contrasto all'evasione e all'elusione dei tributi locali	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
53	Famiglia giovani e anziani	Il mondo della scuola	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
55	Opere e lavori pubblici	Immobile di via Borghetto	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si

**AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E ANTICORRUZIONE****Descrizione della missione:**

Attuazione dei contenuti del D.Leg.vo 33/2013, riferiti agli obblighi di pubblicazione di tutti gli atti, le procedure e più in generale delle informazioni indicate nel suddetto Decreto. La trasparenza quale strumenti di contrasto e di prevenzione della corruzione.

**Motivazione delle scelte:**

Favorire la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa

**Finalità da conseguire:**

Miglioramento continuo delle procedure e delle prassi orientate alla buona amministrazione, al fine di garantire la tutela degli interessi generali nello svolgimento dell'azione amministrativa sia da parte degli organi politici che degli organi burocratici, azione che deve essere improntata al principio dell'imparzialità sia negli atti che nei comportamenti.

**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

## **INTERNET E COMUNE ON-LINE**

### **Descrizione della missione:**

L'aggiornamento costante e gli investimenti operati in questi ultimi cinque anni hanno permesso di arrivare preparati, anche anticipando, quanto previsto dalle disposizioni sulla trasparenza e l'amministrazione digitale.

### **Motivazione delle scelte:**

Necessità di potenziare lo strumento digitale al servizio del cittadino

### **Finalità da conseguire:**

Si continuerà ad investire su questo strumento di comunicazione diretta in modo da affiancare a quanto già disponibile (delibere, determine, regolamenti, modulistica, ecc.) la possibilità di eseguire per via telematica un sempre maggior numero di operazioni, come l'iscrizione ai servizi pubblici e la richiesta di documenti e certificati.

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare:**

## **L'INFORMATORE CERANESE**

### **Descrizione della missione:**

Creazione di una versione on-line dell'Informatore Ceranese

### **Motivazione delle scelte:**

Proseguire l'opera di trasparenza ed informazione dell'attività amministrativa

### **Finalità da conseguire:**

Informatore Ceranese on-line, edizioni frequenti e snelle, attivazione dei servizi di news letters e di avvisi alla cittadinanza per avvenimenti di pubblico interesse. Utilizzo delle pagine Facebook

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare:**

## **INCONTRI CON LA CITTADINANZA**

### **Descrizione della missione:**

Incontri di pubblico dibattito

### **Motivazione delle scelte:**

Il confronto con la popolazione su progetti ed attività dell'amministrazione

### **Finalità da conseguire:**

Garantire, come nel passato mandato, incontri pubblici quali momenti di confronto con la popolazione sui progetti e sull'attività dell'Amministrazione

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare:**

## **LA GESTIONE DELLE RISORSE**

### **Descrizione della missione:**

Operare attraverso un'attenta programmazione e con l'individuazione precisa degli intenti da raggiungere. Si proseguirà nella politica di associazione tra comuni per fornire prestazioni efficienti ed economicamente sostenibili, ricordando che già ora gran parte dei servizi comunali, quali servizi ecologici, raccolta e smaltimento rifiuti, canile, servizi socio assistenziali, colonie estive, servizio di segreteria, vengono gestiti in forma consorziata. Realizzazione del nuovo canile consorziato da parte del Comune di Galliate capofila.

Al fine di ottenere migliori condizioni contrattuali, sia in termini di economia di procedura che di razionalità contrattuale, i servizi assicurativi vengono posti in gara per l'affidamento pluriennale.

Proseguendo sulla base delle esperienze già perfezionate in passato, continuerà la ricerca di forme di partecipazione di soggetti pubblici e privati che attraverso contributi liberali vorranno sostenere la realizzazione di specifiche iniziative o progetti comunali.

### **Motivazione delle scelte:**

Risulta sempre più necessario ottimizzare le risorse proseguendo nel contenimento dei costi della macchina comunale, vista come bene di tutta la collettività.

### **Finalità da conseguire:**

Assicurare servizi efficienti al minor costo possibile ai cittadini

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare:**



## **CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI**

### **Descrizione della missione:**

Attuazione di nuovi sistemi di recupero affidando la riscossione coattiva a terzi anche attraverso fasi di sperimentazione su un numero limitato di posizioni debitorie. Sperimentazione invito di convocazione ad un gruppo di morosi per imposta ICI ed IMU.

### **Motivazione delle scelte:**

Contrastare l'evasione e l'elusione dei tributi locali

### **Finalità da conseguire:**

Recupero di tributi comunali accertati e non incassati

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare:**

## **CANONI NON RICOGNITORI**

### **Descrizione della missione:**

A seguito dei recenti pronunciamenti giurisprudenziali, non verrà istituito regolamento per disciplinare l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio

### **Motivazione delle scelte:**

Vincoli giurisprudenziali

### **Finalità da conseguire:**

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare:**

## **VENDITA IMMOBILE DI VIA BORGHETTO**

### **Descrizione della missione:**

Asta pubblica per addivenire alla vendita dell'immobile di via Borghetto, incarico all'ufficio tecnico per la predisposizione dell'asta.

### **Motivazione delle scelte:**

Dismissione patrimoniale finalizzata al reperimento di risorse da destinare a interventi sul patrimonio comunale

### **Finalità da conseguire:**

Vendita dell'immobile di via Borghetto

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.000,00			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.500,00	30.585,29	30.500,00	30.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	91.063,00	142.367,16	91.063,00	91.063,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>126.563,00</b>	<b>172.952,45</b>	<b>121.563,00</b>	<b>121.563,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.253.274,35	1.431.015,15	1.252.560,00	1.267.792,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.379.837,35</b>	<b>1.603.967,60</b>	<b>1.374.123,00</b>	<b>1.389.355,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.343.002,35	36.835,00		1.379.837,35	1.342.288,00	31.835,00		1.374.123,00	1.357.520,00	31.835,00		1.389.355,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.567.124,35	36.843,25		1.603.967,60								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
52	Sicurezza dei cittadini	Sicurezza dei cittadini	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si

**SICUREZZA DEI CITTADINI****Descrizione della missione:**

Potenziamento delle attività connesse alla sicurezza dei cittadini

**Motivazione delle scelte:**

Rispondere alla sempre maggiore richiesta di controllo e sicurezza da parte dei cittadini

**Finalità da conseguire:**

Si proseguirà con l'opera intrapresa in questi cinque anni che ha permesso, grazie alla introdotta flessibilità degli orari, alla collaborazione con le Forze dell'ordine e al cospicuo implementamento dei sistemi di videosorveglianza, accompagnati da un aumento dell'illuminazione pubblica, un miglior controllo del territorio è attiva la convenzione di mutuo supporto tra il comando di polizia municipale di Cerano ed il comando di polizia municipale Ovest Ticino Trecate-Sozzago..

Verrà, pertanto, sempre più potenziata la dotazione strumentale, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici, al fine di verificare non solo le infrazioni del codice della strada ma anche la presenza sul territorio delle situazioni di degrado e potenziale pericolo. Inoltre, al fine di gestire al meglio il personale disponibile, verrà attivata una convenzione con l'Associazione Carabinieri in pensione al fine di controllare i parchi pubblici.

Si proseguirà anche, consapevoli dell'importanza della prevenzione, con i corsi di educazione stradale in collaborazione con le scuole.

**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

## **NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

### **Descrizione della missione:**

Istituzione nuovo bando per assegnazione licenze per noleggio auto con conducente

### **Motivazione delle scelte:**

Rispondere agli adempimenti normativi previsti in materia

### **Finalità da conseguire:**

Raccogliere eventuali interessi degli operatori del settore.

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		28,70		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		28,70		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	248.139,49	300.297,62	261.110,00	261.110,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>248.139,49</b>	<b>300.326,32</b>	<b>261.110,00</b>	<b>261.110,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
248.139,49			248.139,49	261.110,00			261.110,00	261.110,00			261.110,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
255.460,90	44.865,42		300.326,32								

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
53	Famiglia giovani e anziani	Il mondo della scuola	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
		Progetto socio-assistenziale	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
55	Opere e lavori pubblici	Scuola elementare	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
		Scuola media	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si

**IL MONDO DELLA SCUOLA****Descrizione della missione:**

Sostegno ai settori della scuola, dell'educazione del diritto allo studio

**Motivazione delle scelte:**

La scuola quale fondamento per il futuro della nostra comunità

**Finalità da conseguire:**

Si riafferma la grande attenzione ed il sostegno ai settori della scuola, dell'educazione e del diritto allo studio, fondamentale investimento per il futuro della nostra comunità. Saranno pertanto garantite qualità ed efficienza nei servizi destinati a facilitare la frequenza scolastica quali il servizio mensa ed il servizio pre- e post-scuola per la infanzia e le primaria, per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori svolgono attività lavorativa. Verranno mantenute e potenziate le borse di studio erogate dal Comune oltre, naturalmente, quelle sostenute da privati nella convinzione che tutto ciò, oltre ad essere un aiuto economico, funga anche da motivazione per migliorare la propria carriera scolastica. Si manterrà viva la collaborazione con le scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado al fine di predisporre progetti che possano ampliare gli ordinari programmi didattici con discipline di particolare interesse ed utilità quali, ad esempio, laboratori di informatica, di lettura, linguistico, laboratori teatrali, di musica, corsi di educazione motoria, salute ed igiene dentale, educazione stradale. Particolari e mirati interventi verranno rivolti alla prevenzione delle dipendenze (fumo, alcol, droghe) e del cyberbullismo.

Per venir incontro alle esigenze delle famiglie verrà mantenuto e potenziato, non come semplice momento di custodia dei bambini ma come progetto organico di svago, sport, apprendimento e crescita il Centro estivo, da realizzarsi con personale qualificato e destinato ai ragazzi delle scuole. Verranno progettate iniziative estive anche per l'Asilo Nido, oltre le ordinarie attività previste dal calendario educativo e verrà sondato il gradimento e la fattibilità finanziaria ed organizzativa di introdurre un servizio di pre/post nido. Volontà di porre in essere fasce ISEE per la retta dell'asilo nido e della mensa scolastica. Verrà esplorata la possibilità di convenzioni con l'Associazione di volontariato presente sul territorio per una progettualità condivisa in materia di assistenza alla funzione genitoriale che porti ad una conciliazione tra le esigenze lavorative e quelle scolastiche

**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**



## **PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE**

### **Descrizione della missione:**

Sostegno ai portatori di handicap nella scuola

### **Motivazione delle scelte:**

L'integrazione nella scuola finalizzata al superamento delle specifiche difficoltà

### **Finalità da conseguire:**

Continuerà la forte attenzione riservata ai **portatori di handicap** attraverso una assistenza specifica nella scuola dell'obbligo con personale qualificato, affidamento in appalto sostegno all'handicap

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.766,00	12.766,00	12.766,00	12.766,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	9.273,32	12.495,00	12.495,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	468.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>487.766,00</b>	<b>22.039,32</b>	<b>25.261,00</b>	<b>25.261,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	490.637,00	1.318.213,09	379.204,00	377.230,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>978.403,00</b>	<b>1.340.252,41</b>	<b>404.465,00</b>	<b>402.491,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
400.403,00	578.000,00		978.403,00	404.465,00			404.465,00	402.491,00			402.491,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
587.816,75	752.435,66		1.340.252,41								

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
54	Cultura sport e tempo libero	Sala Crespi ed area feste	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
		Biblioteca comunale	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
		Collaborazione con le associazioni sportive e culturali	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
55	Opere e lavori pubblici	Biblioteca	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si

**SALA CRESPI ED AREA FESTE****Descrizione della missione:**

Sala Crespi quale centro di riferimento per tutte le iniziative culturali e sociali promosse sia dall'Amministrazione che dalle Associazioni Locali

**Motivazione delle scelte:**

Confermare l'importanza e l'utilità della struttura comunale Sala Crespi ed area feste

**Finalità da conseguire:**

Realizzazione di iniziative volte alla promozione artistica e dei prodotti tipici locali nell'ambito di una programmazione estesa all'intero arco dell'anno.

Verranno previsti cicli di proiezioni cinematografiche.

Collaborazione con la regione Piemonte, la provincia di Novara o altre attività al fine di ospitare il maggior numero di iniziative possibili.

Previsione di nuova stagione teatrale

**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

## **BIBLIOTECA COMUNALE**

### **Descrizione della missione:**

Biblioteca comunale quale centro propulsivo di attività culturali in stretto collegamento con le scuole. Inserimento di volontari per ampliare l'orario di fruizione del servizio

### **Motivazione delle scelte:**

Promozione della lettura, corsi per il tempo libero e svolgimento di attività culturali, educative e ricreative

### **Finalità da conseguire:**

Si continuerà nella qualificazione del ruolo della Biblioteca Don Angelo Luigi Stoppa come centro propulsivo di attività culturali, ricercando un sempre più stretto collegamento con le scuole, al fine di indirizzare i giovani alla lettura, grazie anche alla completa informatizzazione dei servizi offerti e la "messa in rete" del catalogo completo della biblioteca per consentirne la consultazione agli utenti tramite INTERNET (biblioteca on-line) esteso anche alle altre biblioteche facenti parte del sistema interbibliotecario BANT, con cui si proseguirà nella collaborazione.

Si proseguirà con il consolidato progetto "Nati per leggere", mentre con le varie Associazioni locali si organizzeranno corsi per il tempo libero quali occasioni di apprendimento e svago.

La biblioteca si farà promotrice di iniziative ed attività culturali, educative e ricreative quali corsi e gite.

Realizzazione di una sala studio multimediale.

Realizzazione sala multifunzione.

Introduzione regolamento per l'utilizzo della sala studio multimediale e delle relative attrezzature.

Attivazione presso la sala studio multimediale di corsi in materia di cultura e tempo libero.

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare:**

## **EDIFICIO BIBLIOTECA "DON ANGELO STOPPA"**

### **Descrizione della missione:**

Manutenzione straordinaria dell'edificio

### **Motivazione delle scelte:**

Interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio volti a migliorarne la fruibilità

### **Finalità da conseguire:**

Miglioramento del patrimonio dell'Ente. Sostituzione serramenti esterni, risanamento muri perimetrali e tinteggiatura

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	139.532,32	329.824,30	123.968,00	123.968,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>139.532,32</b>	<b>329.824,30</b>	<b>123.968,00</b>	<b>123.968,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
139.532,32			139.532,32	123.968,00			123.968,00	123.968,00			123.968,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
178.730,59	151.093,71		329.824,30								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
54	Cultura sport e tempo libero	Valorizzare le strutture sportive esistenti	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
		Collaborazione con le associazioni sportive e culturali	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
		Promuovere il camminare	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
55	Opere e lavori pubblici	Palestra comunale	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
		Impianti sportivi	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si

**VALORIZZARE LE STRUTTURE SPORTIVE ESISTENTI****Descrizione della missione:**

Dovranno essere valorizzate le strutture esistenti con particolare attenzione all'area ex CVT dove ne sono concentrate la maggior parte. Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono stati tutti affidati in concessione a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica.

**Motivazione delle scelte:**

Al fine di promuovere l'attività sportiva si dovranno valorizzare le strutture esistenti anche attraverso l'uso di convenzioni.

**Finalità da conseguire:**

Si intende rendere l'area verde ed il campo sportivo posto in prossimità dell'area cimiteriale fruibili per scopi ricreativi, sportivi e ludici. Inoltre, grazie ad accordi con strutture limitrofe, si attiveranno corsi di nuoto indirizzati agli alunni delle scuole.

**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

## **MANUTENZIONE STRUTTURE SPORTIVE**

### **Descrizione della missione:**

Manutenzione straordinaria degli edifici e degli impianti

### **Motivazione delle scelte:**

Interventi di manutenzione straordinaria degli edifici e degli impianti volti a migliorarne la fruibilità

### **Finalità da conseguire:**

In particolare si prevedono interventi di manutenzione straordinaria per la palestra comunale di viale Marchetti (quali il rifacimento copertura, della pavimentazione interna, dell'impianto di riscaldamento e l'ampliamento degli spogliatoi). Studio di fattibilità per adesione bando regionale.

Si interverrà anche sugli spogliatoi in uso ai campi da tennis e su quelli in uso ai campi da calcio oltre che sulla pista di atletica. Manutenzione recinzione ed impianto di riscaldamento campo sportivo di via Bellotti

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare:**



## **COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI**

### **Descrizione della missione:**

Mantenimento e razionalizzazione del sostegno alle associazioni sportive e culturali locali

### **Motivazione delle scelte:**

Mantenere ed ampliare la realizzazione di iniziative

### **Finalità da conseguire:**

Albo delle associazioni, sostegno alle associazioni sportive e culturali locali, mantenendo ed ampliando le iniziative, non solo istituzionali, già consolidate (ricorrenze civili, gemellaggi, giornata della memoria, iniziative contro il femminicidio, Cerano Sport Challenge, ecc.).

L'attività delle Associazioni sarà, inoltre, valorizzata anche attraverso iniziative quali l'Atleta dell'anno e le eccellenze sportive.

Inoltre, i locali resisi disponibili a vario modo, potranno essere affidati ed utilizzati come sedi per le associazioni stesse.

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare:**

## **PROMUOVERE IL CAMMINARE**

### **Descrizione della missione:**

Organizzare una grande campagna cittadina per promuovere il camminare

### **Motivazione delle scelte:**

Il camminare quale occasione di attività che favorisce il benessere fisico e psicologico

### **Finalità da conseguire:**

*“Camminare è il primo desiderio di un bambino e l'ultima cosa che vorrebbe perdere un anziano. Camminare è un'attività che non richiede sforzi fisici. È la cura senza farmaci, il controllo del proprio peso senza dieta ed è il cosmetico che non si trova in farmacia. È un rilassante senza pillole, una terapia senza psicanalista, è la vacanza che non costa nulla. Camminare è conveniente, non richiede particolari attrezzature, è adattabile a ogni esigenza ed è un'attività intrinsecamente sicura. Camminare è naturale come respirare”*

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.660,00	3.660,00	15.616,00	12.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>15.616,00</b>	<b>12.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	21.670,00	26.303,64	23.433,00	23.183,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>25.330,00</b>	<b>29.963,64</b>	<b>39.049,00</b>	<b>35.383,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
21.670,00	3.660,00		25.330,00	23.433,00	15.616,00		39.049,00	23.183,00	12.200,00		35.383,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
26.303,64	3.660,00		29.963,64								

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
55	Opere e lavori pubblici	Viabilità ed arredo urbano	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
56	Urbanistica, ambiente e tutela del territorio	Revisione generale del PRGC	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
		Arredo e decoro Urbano	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si

**REVISIONE GENERALE DE PRGC****Descrizione della missione:**

Revisione generale de PRGC dopo un decennio dalla sua entrata in vigore.

**Motivazione delle scelte:**

Conciliare le esigenze della popolazione e del tessuto produttivo con uno sviluppo edilizio controllato

**Finalità da conseguire:**

Esaminate attentamente le reali esigenze della popolazione e del tessuto produttivo, dopo un decennio dalla sua entrata in vigore si procederà alla revisione generale del Piano Regolatore, sempre promuovendo uno sviluppo edilizio controllato.

**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

## **ARREDO E DECORO URBANO**

### **Descrizione della missione:**

Si proseguirà nell'opera di rinnovamento dell'arredo urbano

### **Motivazione delle scelte:**

Interventi di miglioramento dell'arredo urbano proseguendo quanto già realizzato negli ultimi cinque anni

### **Finalità da conseguire:**

Si proseguirà nell'opera di rinnovamento dell'arredo urbano già migliorato negli ultimi cinque anni.

Si studieranno forme di incentivazione finalizzate al recupero dei fabbricati.

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare:**

## **VIABILITA' ED ARREDO URBANO**

### **Descrizione della missione:**

Riqualificazione della piazza Crespi, di via Di Dio, via Tornielli e altre vie

### **Motivazione delle scelte:**

Conciliare le esigenze di viabilità assicurando la presenza di aree pedonali e spazi di fruizione sociale

### **Finalità da conseguire:**

Riqualificazione della piazza Crespi, di via Di Dio e di via Tornielli nell'ambito di una riorganizzazione del sistema di viabilità.

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	45.075,20	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	28.636,15	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>73.711,35</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	27.400,00	110.196,81		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>77.400,00</b>	<b>183.908,16</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
67.400,00	10.000,00		77.400,00	40.000,00	10.000,00		50.000,00	40.000,00	10.000,00		50.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
120.422,36	63.485,80		183.908,16								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
56	Urbanistica, ambiente e tutela del territorio	La pulizia del paese	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
		La qualita' dell'aria	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
		La raccolta differenziata	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
		Energie alternative	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si

## LA PULIZIA DEL PAESE

### Descrizione della missione:

Potenziamento dell'attività di pulizia con integrazione del servizio di spazzamento meccanizzato fornito dal Consorzio di Bacino Basso Novarese, posizionamento appositi contenitori distribuzione sacchetti deiezioni canine, campagne periodiche di pulizia aree periferiche e Parco del Ticino, adotta un'aiuola

### Motivazione delle scelte:

Un paese pulito è un biglietto da visita per una buona amministrazione

### Finalità da conseguire:

Potenziata l'attività di pulizia già attivata in questi ultimi cinque anni, continuando attraverso lo spazzamento periodico del centro storico e delle aree periferiche, grazie anche all'utilizzo di mezzi in convenzione.

Verranno posizionati appositi contenitori per la distribuzione di sacchetti per le deiezioni canine e relativa raccolta delle stesse; verrà continuata l'opera di sensibilizzazione e di controllo dei comportamenti incivili, unitamente all'organizzazione di **campagne periodiche di pulizia** delle aree periferiche e del parco del Ticino.

Il **verde pubblico**. Nell'ottica della tutela e salvaguardia del verde pubblico saranno attivati accordi con i privati per la cura di particolari aree verdi (**adotta un'aiuola**); dovrà inoltre essere incrementato e gestito anche attraverso l'utilizzo di convenzioni pubblico/privato. Integrazione art. 16 Regolamento TARI per l'attivazione dell'iniziativa in fase sperimentale

### Erogazione di servizi di consumo:

### Risorse umane da impiegare:



## LA QUALITA' DELL'ARIA

### **Descrizione della missione:**

Acquisizione dello studio epidemiologico , collaborazione con gli organi competenti al fine di ridurre in modo significativo l'emissione di agenti inquinanti da parte degli insediamenti del polo industriale di San Martino di Trecate

### **Motivazione delle scelte:**

La tutela della salute pubblica dall'inquinamento dell'aria ed il rispetto dei parametri previsti dalla normativa di legge quale obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale

### **Finalità da conseguire:**

Lo *studio epidemiologico*, concluso. Si intende approfondirne i risultati al fine di chiarire scientificamente alcuni dubbi in merito alla questione inquinamento.

Riteniamo che la tutela della salute pubblica dall'inquinamento dell'aria, debba continuare a costituire un impegno prioritario dell'Amministrazione Comunale, che dovrà continuare ad intraprendere ogni iniziativa e provvedimento utile per la tutela della salute pubblica dall'inquinamento dell'aria e per conseguire il rispetto dei parametri previsti dalle normative di legge. Si dovrà, quindi, continuare ad agire collaborando e sollecitando gli organi competenti ( Regione Piemonte, ARPA e Provincia) al fine di ridurre in modo significativo l'emissione di agenti inquinanti da parte degli insediamenti industriali anche insediati al di fuori del territorio comunale di Cerano come nel caso del polo industriale di San Martino di Trecate, riconsiderando la possibilità di realizzare una fascia alberata a perimetro alla zona.

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare:**

## **LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

### **Descrizione della missione:**

Aumentare la raccolta differenziata.

### **Motivazione delle scelte:**

Massima riduzione dell'impatto ambientale dei rifiuti

### **Finalità da conseguire:**

Saranno messe in campo una serie di iniziative per ulteriormente aumentare la raccolta differenziata, quali iniziative rivolte agli alunni delle scuole, come già sperimentato positivamente in questi ultimi cinque anni e la predisposizione di opuscoli anche in lingue diverse, finalizzati a coinvolgere al meglio tutti i cittadini nell'opera di raccolta differenziata. Si proseguirà nell'utilizzo di valori ECO, EQUO e BIO anche nelle strutture comunali.

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare:**

## **ENERGIE ALTERNATIVE**

### **Descrizione della missione:**

Promozione dell'utilizzo delle energie alternative

### **Motivazione delle scelte:**

Miglioramento dell'impatto ambientale del consumo di energia

### **Finalità da conseguire:**

Proseguendo nella campagna di sensibilizzazione per la promozione dell'utilizzo delle energie alternative ed il risparmio energetico, verranno continuati gli incontri finalizzati a divulgare le iniziative nel settore con i relativi vantaggi.

Contestualmente il Comune proseguirà, con apposite convenzioni, nella **sostituzione dei vecchi lampioni con nuovi impianti a led** oltre alla **sostituzione delle lampade degli edifici comunali con luci a minor consumo energetico**.

Verranno pianificati gli interventi volti al risparmio energetico per gli edifici pubblici, controllando eventuali sprechi

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1,47		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		1,47		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	956.532,18	1.528.615,61	952.264,00	951.640,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>956.532,18</b>	<b>1.528.617,08</b>	<b>952.264,00</b>	<b>951.640,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
956.532,18			956.532,18	952.264,00			952.264,00	951.640,00			951.640,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.528.617,08			1.528.617,08								

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
55	Opere e lavori pubblici	Viabilità ed arredo urbano	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
56	Urbanistica, ambiente e tutela del territorio	Viabilità	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si

**VIABILITA'****Descrizione della missione:**

Riapertura parziale al transito veicolare piazza Crespi, eliminazione di taluni impianti semaforici

**Motivazione delle scelte:**

Assicurare una viabilità controllata ed il mantenimento di aree pedonali e di fruizione sociale

**Finalità da conseguire:**

A seguito di interventi manutentivi delle strade del centro storico si potrà procedere alla riapertura parziale al transito veicolare di via Beato Pacifico/Piazza Crespi con interventi necessari ad assicurare da un lato una viabilità controllata e dall'altro il mantenimento di un'area pedonale e di fruizione sociale, rivendendo così la viabilità del paese, anche tramite l'eliminazione di taluni impianti semaforici.

**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

## **VIABILITA' ED ARREDO URBANO**

### **Descrizione della missione:**

Asfaltatura strade comunali

### **Motivazione delle scelte:**

Superamento della precarietà delle condizioni della viabilità stradale

### **Finalità da conseguire:**

Riqualificazione urbana e asfaltature delle strade comunali interne all'abitato programmando gli interventi in base alla precarietà delle condizioni di viabilità delle stesse

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	275.442,00	532.483,32	272.422,00	269.265,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>275.442,00</b>	<b>532.483,32</b>	<b>272.422,00</b>	<b>269.265,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
275.442,00			275.442,00	272.422,00			272.422,00	269.265,00			269.265,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
408.974,34	123.508,98		532.483,32								

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
56	Urbanistica, ambiente e tutela del territorio	Servizio intercomunale di protezione civile	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si

**SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE****Descrizione della missione:**

Mantenimento della partecipazione alla struttura intercomunale di Protezione Civile

**Motivazione delle scelte:**

Necessità di garantire la presenza di una unità operativa di Protezione Civile sul territorio comunale

**Finalità da conseguire:**

Verrà mantenuta la partecipazione al COM 9, struttura intercomunale di protezione civile, ottimizzando le procedure e la gestione operativa

**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**



**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
500,00			500,00	500,00			500,00	500,00			500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
500,00			500,00								

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
53	Famiglia giovani e anziani	Il mondo della scuola	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
		Progetto socio-assistenziale	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
		Associazione di volontariato	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
		Progetto donna e pari opportunità	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
		Anziani	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
		Distribuzione pasti	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
		Cimitero	Cittadinanza	2017 - 2019	No	Si
55	Opere e lavori pubblici	Cimitero comunale	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
		Casa di riposo	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si

**PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE****Descrizione della missione:**

Attuare una serie di strategia o per tramite degli organismi consortili per sostenere la popolazione con interventi finalizzati al superamento di difficoltà momentanee

**Motivazione delle scelte:**

Superamento del disagio sociale ed economico vissuto dai cittadini

**Finalità da conseguire:**

L'attuale situazione economica vede il Comune sempre più in prima linea nell'affrontare le situazioni di disagio sociale ed economico vissute dai cittadini, pertanto si intende mettere in atto una serie di strategie che, direttamente o tramite gli organismi consortili e sovracomunali quali il C.I.S.A. possano dare concreto aiuto alla popolazione, consapevoli che l'assistenza economica ai soggetti disagiati non deve essere, di norma, un sostegno a tempo indeterminato, ma deve costituire un intervento finalizzato al superamento di difficoltà momentanee. Come già impostato negli ultimi anni, agli interventi a spot si prediligeranno i bandi (bando utenze, affitti, ecc). realizzati a sostegno dei soggetti in difficoltà con particolare attenzione alle famiglie numerose, con soggetti anziani e portatori di handicap vincolando, ove possibile, l'erogazione del contributo a lavori di pubblica utilità (baratto amministrativo). Continuerà la forte attenzione riservata ai portatori di handicap attraverso una assistenza specifica nella scuola dell'obbligo con personale qualificato

**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

## **ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

### **Descrizione della missione:**

Collaborazione con le associazioni di volontariato, cooperative sociali, Ministero dell'interno, Enti Pubblici, con la stipula di apposite convenzioni

### **Motivazione delle scelte:**

Razionalizzare ed ottimizzare le risorse umane ed economiche

### **Finalità da conseguire:**

Sempre maggiore importanza rivestirà la collaborazione con le Associazioni di volontariato, anche attraverso convenzioni stipulate con le stesse, al fine di razionalizzare ed ottimizzare le risorse e per adottare interventi mirati su specifiche problematiche quali il cyberbullismo, le ludopatie, la prevenzione di malattie ecc..

E' in essere un accordo con il Comune di Trecate ed l'Associazione Il Pane Quotidiano per interventi di sostegno alimentare a favore di nuclei famigliari e persone in situazione di povertà che si articola in più anni (attualmente 5)

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare**

## **PROGETTO DONNA E PARI OPPORTUNITA'**

### **Descrizione della missione:**

Valorizzazione del servizio offerto dallo "Sportello Donna"

### **Motivazione delle scelte:**

Valorizzare il ruolo femminile, problema della violenza sulle donne, conciliazione dei tempi lavoro/famiglia

### **Finalità da conseguire:**

Verrà incentivato il servizio offerto dallo sportello donna, saranno valutate iniziative svolte a valorizzare il ruolo femminile ricoperto nella società moderna, al problema della violenza sulle donne, alla conciliazione dei tempi lavoro-famiglia.

Nel positivo riscontro avuto dalla gestione intercomunale, si proseguirà nella gestione associata degli altri servizi quali lo "*sportello immigrati*" e lo "*sportello lavoro*"

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare:**

## **ANZIANI**

### **Descrizione della missione:**

Combattere la solitudine

### **Motivazione delle scelte:**

Scongiorare la solitudine e l'abbandono degli anziani

### **Finalità da conseguire:**

Al fine di rendere "la Terza età" un periodo della vita sereno, attivo e potenzialmente utile alla collettività, non vissuta come il tempo della solitudine e dell'abbandono, si confermeranno le consolidate iniziative sostenute in questi cinque anni come il supporto al trasporto del gruppo di cittadini anziani presso la località turistica per il soggiorno estivo da essi organizzato; i corsi di ginnastica dolce; il tradizionale Pranzo di Natale che coinvolga anche gli ospiti della casa di riposo secondo opportune modalità, e l'iniziativa "LUGLIO-AGOSTO INSIEME" da realizzarsi attraverso manifestazioni musicali e ricreative da svolgersi durante l'estate allo scopo di creare occasioni di svago e di aggregazione in un periodo in cui sono frequenti i momenti di solitudine.

Festa del "CENTENARIO".

Si opererà inoltre per rilanciare il "Centro Diurno" presso la nostra Casa Protetta, anche attingendo a finanziamenti di fondazioni private al fine di creare una struttura di accoglienza in cui gli anziani possano ritrovarsi insieme. A questo potrà affiancarsi autonomamente un CENTRO DI INCONTRO PER ANZIANI, autogestito dagli stessi.

Al fine di rendere "la terza età" un periodo della vita sereno, attivo e potenzialmente utile alla collettività, non vissuta come il tempo della solitudine e dell'abbandono, si confermeranno le consolidate iniziative sostenute in questi cinque anni come l'organizzazione dei soggiorni climatici al mare per gli anziani ("MARE D'ARGENTO"), i corsi di ginnastica dolce, il tradizionale Pranzo di Natale per tutti coloro che hanno compiuto 65 anni e per gli ospiti della casa di riposo, "AGOSTO INSIEME" da realizzarsi attraverso manifestazioni musicali e ricreative da svolgersi durante l'estate allo scopo di creare occasioni di svago e di aggregazione in un periodo in cui sono frequenti i momenti di solitudine. Si opererà inoltre per rilanciare il "Centro Diurno" presso la nostra Casa Protetta, anche attingendo a finanziamenti di fondazioni private al fine di creare una struttura di accoglienza in cui gli anziani possano ritrovarsi insieme. A questo potrà affiancarsi autonomamente un CENTRO DI INCONTRO PER ANZIANI, autogestito dagli stessi.

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare:**

## **RECUPERO PASTI MENSE - DISTRIBUZIONE PASTI**

### **Descrizione della missione:**

Attuazione di un modello locale di lotta allo spreco attraverso la donazione delle eccedenze della mensa scolastica, da destinare a famiglie/soggetti in difficoltà.

### **Motivazione delle scelte:**

Attuazione della L.R. 23 giugno 2015, n. 12 "Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti" con la quale la Regione Piemonte ha inteso promuovere la cultura del consumo critico come modello di vita virtuoso avente vantaggi sia economici che ambientali e sociali, anche mediante progetti e attività di recupero, valorizzazione e distribuzione dei beni invenduti, fra i quali i pasti non serviti della ristorazione e dalla somministrazione con la finalità di sostenere le fasce di popolazione più esposte al rischio di impoverimento. Tutto ciò anche in attuazione della Legge n. 155 del 16/07/2003 detta del "Buon Samaritano" che stabilisce che le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparate, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo degli alimenti; tale equiparazione non esclude le ONLUS dall'ambito di applicazione della legislazione volta a garantire la sicurezza alimentare, ma, in ragione dei fini di solidarietà sociale, è finalizzata a semplificare e agevolare le procedure in materia di distribuzione dei prodotti alimentari, promuovendo la responsabilizzazione dei soggetti che svolgono detta attività

### **Finalità da conseguire:**

Necessità di attuare interventi finalizzati alla prevenzione e alla minor produzione di rifiuti attraverso azioni di lotta allo spreco alimentare. In particolare, le finalità perseguibili sono:

- educative: si educa al rispetto del cibo
- sociali: si dà sostegno ai bisognosi;
- economiche, perché attraverso il recupero del cibo si riutilizzano le risorse e se ne ottimizza la disponibilità; ambientali: si crea meno inquinamento

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Recupero alimenti e/o cibi non serviti presso i terminali delle mense scolastiche

**Risorse umane da impiegare:** Alla realizzazione degli interventi di cui sopra concorrono gli Enti locali, i soggetti iscritti nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, i soggetti iscritti all'anagrafe delle Onlus non profit, aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale, iscritti negli appositi registri ed operanti prioritariamente nel settore dell'assistenza sociale e della tutela ambientale;

## **CIMITERO**

### **Descrizione della missione:**

Assegnazione concessioni cimiteriali

### **Motivazione delle scelte:**

Soddisfazione della domanda della cittadinanza in materia di concessioni cimiteriali

### **Finalità da conseguire:**

Al termine della costruzione dei nuovi manufatti cimiteriali si intende provvedere alla loro concessione.

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.500,00	19.000,00	11.500,00	11.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>11.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	584.873,93	781.701,41	575.687,00	574.891,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>596.373,93</b>	<b>800.701,41</b>	<b>587.187,00</b>	<b>586.391,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
579.013,93	17.360,00		596.373,93	569.827,00	17.360,00		587.187,00	569.031,00	17.360,00		586.391,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
764.265,32	36.436,09		800.701,41								



**Missione: 13 Tutela della salute**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
52	Sicurezza dei cittadini	Prevenzione del randagismo	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si

**PREVENZIONE DEL RANDAGISMO****Descrizione della missione:**

Verrà mantenuta l'adesione alla convenzione per la gestione, in forma associata con numerosi altri comuni, del nuovo canile sanitario e del servizio di cattura cani randagi o vaganti.

**Motivazione delle scelte:**

Prevenire il randagismo mediante una struttura intercomunale

**Finalità da conseguire:**

Verrà proseguita la positiva esperienza consortile, estesa ad altri comuni. Nell'ambito della convenzione, si è proceduto alla realizzazione di un nuovo canile sanitario, che ha portato ad una razionalizzazione della spesa.

**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.550,00	20.723,98	10.550,00	10.550,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>10.550,00</b>	<b>20.723,98</b>	<b>10.550,00</b>	<b>10.550,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
13 Tutela della salute**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.550,00			10.550,00	10.550,00			10.550,00	10.550,00			10.550,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
19.849,62	874,36		20.723,98								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
57	Sviluppo economico	Mercato contadini a Km 0	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
		Concessione contributi diretti al sostegno del commercio	Cittadinanza	2018 - 2019	No	Si

**MERCATO CONTADINI A KM 0****Descrizione della missione:**

Sostegno dell'agricoltura di qualità sana ed ecocompatibile, facilitazione dell'incontro tra domanda ed offerta tra consumatori e produttori

**Motivazione delle scelte:**

La valorizzazione del commercio a Km 0

**Finalità da conseguire:**

Sostenendo concretamente l'agricoltura di qualità, pulita e sana, ecocompatibile, rispettosa della natura e dell'ambiente, facilitando l'incontro fra domanda ed offerta, fra produttori e consumatori – anche direttamente tramite “mercati contadini” e sistemi di promozione dei prodotti a chilometro zero, sostenendo una giusta redditività dei lavoratori del settore ed al tempo stesso contribuendo a garantire prezzi sostenibili per i consumatori

**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

## **CONCESSIONE CONTRIBUTI DIRETTI AL SOSTEGNO DEL COMMERCIO**

### **Descrizione della missione:**

Istituzione di un bando destinato alla concessione di aiuti, sottoforma di contributi a fondo perduto, a sostegno dell'apertura di nuove attività commerciali

### **Motivazione delle scelte:**

Incentivare l'apertura di nuove attività commerciali sul territorio comunale

### **Finalità da conseguire:**

Sostegno concreto mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore degli operatori economici che intendono investire nella realizzazione di nuove attività commerciali.

### **Erogazione di servizi di consumo:**

### **Risorse umane da impiegare:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.850,00	42.874,48	24.850,00	23.350,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>18.850,00</b>	<b>42.874,48</b>	<b>24.850,00</b>	<b>23.350,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
18.850,00			18.850,00	24.850,00			24.850,00	23.350,00			23.350,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
42.874,48			42.874,48								

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
53	Famiglia giovani e anziani	Sportello lavoro - formazione professionale - stages	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si

**SPORTELLO LAVORO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - STAGES****Descrizione della missione:**

Mantenimento della convenzione "sportello lavoro". Attivazione di tirocini e borse lavoro

**Motivazione delle scelte:**

Mantenere un'adeguata offerta di servizi in materia di lavoro e contribuire alla formazione professionale

**Finalità da conseguire:**

Per mantenere adeguata l'offerta dei servizi in materia di lavoro verrà mantenuta la convenzione tra comuni, con Trecate capofila. Lo "Sportello lavoro" coordina con i centri per l'impiego della Provincia offerte, opportunità, segnalazioni e proposte. Attraverso la struttura intercomunale o in forma singola, si potranno attivare tirocini, borse lavoro, buoni lavoro ed altre iniziative rivolte a chi cerca lavoro.

La collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le università e le scuole superiori consentirà di proseguire anche nell'utilizzo di stage formativi.

Potenziamento dello sportello lavoro attraverso l'accreditamento presso il Centro per l'Impiego.

**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	22.275,00	35.779,71	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>22.275,00</b>	<b>35.779,71</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
22.275,00			22.275,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
35.779,71			35.779,71								

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
56	Urbanistica, ambiente e tutela del territorio	Il Parco del Ticino	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si
57	Sviluppo economico	Agricoltura	Cittadinanza	2015 - 2019	No	Si

**PARCO DEL TICINO****Descrizione della missione:**

Realizzazione iniziative congiunte per la valorizzazione e tutela delle zone inserite nella fascia del Parco

**Motivazione delle scelte:**

Parco del Ticino recentemente inserito nel patrimonio dell'UNESCO, riserva della biosfera MAB

**Finalità da conseguire:**

Poiché il Parco del Ticino è stato recentemente inserito nel patrimonio dell'UNESCO, riserva della biosfera MAB, in accordo con l'Ente stesso (oggi diventato *Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del lago Maggiore*) verranno poste in essere iniziative congiunte per la valorizzazione e la tutela delle zone inserite nella fascia del Parco. In particolare, anche per favorire le aziende del territorio, si parteciperà alle iniziative degli eventi di promozione del nuovo marchio per i prodotti dell'area stessa.

**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**



## AGRICOLTURA

### Descrizione della missione:

Promozione della costituzione di un consorzio per la cura e la manutenzione delle strade di campagna, iniziative per informare gli operatori agricoli sulle nuove tecniche di coltivazione, colture biologiche, OGM

### Motivazione delle scelte:

Valorizzazione dell'importanza del settore agricolo

### Finalità da conseguire:

Consapevoli dell'importanza rivestita da questo settore, l'amministrazione si impegnerà, per quanto di sua competenza, a promuovere la costituzione di un consorzio per la cura e la manutenzione delle strade di campagna.

Verranno intraprese iniziative finalizzate a informare gli operatori del settore sui vari prodotti usati in agricoltura (concimi, diserbanti ecc.), sulle nuove tecniche di coltivazione, sull'evoluzione delle colture biologiche e sugli organismi geneticamente modificati (OGM) oltre che sulle problematiche legate agli animali infestanti.

Verrà infine fornita agli agricoltori una concreta collaborazione nei rapporti con gli altri enti pubblici quali la Regione, l'Amministrazione provinciale e l'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO ex Magistrato per il Po)

### Erogazione di servizi di consumo:

### Risorse umane da impiegare:

### Entrate previste per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

<b>ANNO 2019</b>				<b>ANNO 2020</b>				<b>ANNO 2021</b>			
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio. Con specifico riferimento ai dati contabili occorre tener presente che in questa fase i dati di bilancio contenuti nel presente documento sono quelli dell'attuale bilancio di previsione 2016/2018. Il legislatore ha previsto l'aggiornamento del DUP da adottarsi al momento dell'approvazione del bilancio in modo da assicurare la coerenza del DUP con le previsioni di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP.

Il Dm 29 agosto 2018 ha modificato del Principio contabile 4.1 nella parte relativa alla Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione degli enti locali, stabilendo che gli atti di programmazione settoriale siano approvati nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Pertanto, dalla programmazione 2019-2021 il DUP comprende:

- il programma triennale delle opere pubbliche nonché l'elenco annuale delle opere da realizzare
- la programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016
- la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale

In particolare, per quanto concerne l'adozione del programma delle opere pubbliche occorre far riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali. In particolare:

- è previsto che il programma triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul sito web del committente;
- le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione;
- l'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, in assenza delle consultazioni, comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
- è infine prevista la pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7, e 29 del codice degli appalti.

Per assolvere alle predette procedure di adozione – disposte dal comma 5, dell'art. 5 del DM n. 14 del 2018 – la programmazione dei lavori pubblici è adottata dalla Giunta, inserendola nel DUP.

Con l'atto della Giunta Comunale n.79 del 24.05.2018 sono state programmate le seguenti opere pubbliche:

Anno 2018 - Manutenzione straordinaria servizi igienici scuola primaria Don Saino - secondo stralcio €.110.000,00 - Finanziamento previsto con stanziamenti di bilancio
Anno 2019 - Ristrutturazione della palestra comunale presso la scuola secondaria di primo grado P.Ramati €.468.000,00 - Finanziamento previsto con contributo regionale
Anno 2020 - -

Confermando quanto già previsto, le opere pubbliche da programmare nel triennio 2019-2021 sono le seguenti:

Anno 2019 - Ristrutturazione della palestra comunale presso la scuola secondaria di primo grado P.Ramati €.468.000,00 - Finanziamento previsto con contributo regionale
Anno 2020 - -



# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
50	Efficienza, trasparenza amministrativa e rapporto con i cittadini	Incontri periodici con la cittadinanza	Incontri pubblici di confronto con la popolazione su attività amministrativa	2017 - 2019	No	Assessore Servizi Sociali, Istruzione e comunicazione	Responsabile Affari Generali
51	La gestione delle risorse	La gestione delle risorse	Ottimizzazione delle risorse, contenimento costi e politica di associazionismo al fine di assicurare servizi efficienti, ricerca finanziamenti da terzi	2017 - 2019	No	Sindaco	Tutti i responsabili delle aree

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.710,00	67.100,25	52.710,00	52.710,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>52.710,00</b>	<b>67.100,25</b>	<b>52.710,00</b>	<b>52.710,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.390,25	Previsione di competenza	51.651,00	52.710,00	52.710,00	52.710,00
			di cui già impegnate		1.425,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.723,67	67.100,25		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.390,25</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>51.651,00</b>	<b>52.710,00</b>	<b>52.710,00</b>	<b>52.710,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.425,68</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>55.723,67</b>	<b>67.100,25</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
50	Efficienza, trasparenza amministrativa e rapporto con i cittadini	Amministrazione trasparente e anticorruzione	Creazione, aggiornamento e gestione del Piano Anticorruzione	2017 - 2019	No	Sindaco	Segretario Comunale

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	86.063,00	132.813,00	86.063,00	86.063,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>86.063,00</b>	<b>132.813,00</b>	<b>86.063,00</b>	<b>86.063,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	255.988,87	231.302,09	255.678,00	255.678,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>342.051,87</b>	<b>364.115,09</b>	<b>341.741,00</b>	<b>341.741,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	104.450,60	322.008,35	342.051,87	341.741,00	341.741,00
				4.281,64	1.811,06	1.724,25
			352.165,27	364.115,09		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>104.450,60</b>	<b>322.008,35</b>	<b>342.051,87</b>	<b>341.741,00</b>	<b>341.741,00</b>
				4.281,64	1.811,06	1.724,25
			352.165,27	364.115,09		



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	La gestione delle risorse	Contrasto all'evasione e all'elusione dei tributi locali	Istituzione nuovi sistemi di recupero anche attraverso l'affidamento del servizio di riscossione coattiva a terzi	2017 - 2019	No	Sindaco	Responsabile Servizio Finanziario

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.130,11	118.039,93	114.960,00	114.960,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>115.130,11</b>	<b>118.039,93</b>	<b>114.960,00</b>	<b>114.960,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	24.093,03	Previsione di competenza	116.606,69	115.130,11	114.960,00	114.960,00
			di cui già impegnate		1.078,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.000,69	118.039,93		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.093,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>116.606,69</b>	<b>115.130,11</b>	<b>114.960,00</b>	<b>114.960,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.078,11</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>117.000,69</b>	<b>118.039,93</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Famiglia giovani e anziani	Il mondo della scuola	Alienazione mediante vendita l'automezzo adibito al servizio di Scuolabus	2017 - 2019	No	Sindaco	Responsabile Area Tecnica
55	Opere e lavori pubblici	Immobile di via Borghetto	Vendita immobile	2017 - 2019	No	Sindaco	Responsabile Area Tecnica

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.700,00			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.700,00</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	160.484,40	204.087,07	158.348,00	173.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>164.184,40</b>	<b>204.087,07</b>	<b>158.348,00</b>	<b>173.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	74.205,78	Previsione di competenza	162.771,89	130.649,40	128.513,00
			di cui già impegnate		15.613,44	8.853,89
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	184.022,09	170.543,82	
2	Spese in conto capitale	3.708,25	Previsione di competenza	55.556,60	33.535,00	29.835,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	57.422,65	33.543,25	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>77.914,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>218.328,49</b>	<b>164.184,40</b>	<b>158.348,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>15.613,44</b>	<b>8.853,89</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>241.444,74</b>	<b>204.087,07</b>	

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 8 Statistica e sistemi informativi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
50	Efficienza, trasparenza amministrativa e rapporto con i cittadini	Privacy	Regolamento europeo entrato in vigore il 25.05.2018: responsabilita' diretta dei titolari del trattamento che devono comprovare il rispetto dei principi in materia di trattamento dei dati personali	2018 - 2019	No	Sindaco	Responsabile Affari Generali
		L'Informatore Ceranese	Versione On-Line dell'Informatore Ceranese. Attivazione di servizi di newsletters ed avvisi alla cittadinanza	2017 - 2019	No	Assessore Servizi Sociali, Istruzione e comunicazione	Responsabile Cultura e Sport
		Internet, Comune On-Line e pagine Facebook	Trasparenza, amministrazione digitale e accesso telematico. Implementazione della struttura informatica finalizzata a realizzare l'accesso ad un maggior numero di servizi comunali on-line.	2017 - 2019	No	Vice Sindaco – Assessore PM, Urbanistica ed Att. Produttive	Responsabile Affari Generali

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.300,00			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.937,00	62.631,38	47.645,00	47.725,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>49.737,00</b>	<b>64.131,38</b>	<b>49.145,00</b>	<b>49.225,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.394,38	Previsione di competenza	60.877,90	48.437,00	49.145,00
			di cui già impegnate		19.413,07	13.242,30
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	66.841,99	62.831,38	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	9.953,00	1.300,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa	9.953,00	1.300,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.394,38</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>70.830,90</b>	<b>49.737,00</b>	<b>49.145,00</b>	<b>49.225,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>19.413,07</b>	<b>13.242,30</b>	<b>512,40</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>76.794,99</b>	<b>64.131,38</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	Sicurezza dei cittadini	Sicurezza dei cittadini	Potenziamento attivita' di controllo attraverso flessibilita' oraria e collaborazione con altra Forze dell'ordine, implementazione videosorveglianza, dotazione strumentale ed illuminazione pubblica	2017 - 2019	No	Vice Sindaco – Assessore PM, Urbanistica ed Att. Produttive	Responsabile Polizia Municipale e Commercio

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		28,70		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>28,70</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	248.139,49	300.297,62	261.110,00	261.110,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>248.139,49</b>	<b>300.326,32</b>	<b>261.110,00</b>	<b>261.110,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	63.382,04	Previsione di competenza	235.507,84	248.139,49	261.110,00	261.110,00
			di cui già impegnate		3.316,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	241.423,28	255.460,90		
2	Spese in conto capitale	44.865,42	Previsione di competenza	179.816,92			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.816,92	44.865,42		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>108.247,46</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>415.324,76</b>	<b>248.139,49</b>	<b>261.110,00</b>	<b>261.110,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.316,49</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>421.240,20</b>	<b>300.326,32</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	Opere e lavori pubblici	Scuola media	Sostituzione centrale termica e relativo box	2017 - 2019	No	Sindaco	Responsabile Area Tecnica
		Scuola elementare	Sostituzione e modifica impianto idrotermico	2017 - 2019	No	Sindaco	Responsabile Area Tecnica

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	9.273,32	12.495,00	12.495,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	468.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>487.250,00</b>	<b>21.523,32</b>	<b>24.745,00</b>	<b>24.745,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	236.218,00	940.850,68	125.024,00	123.769,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>723.468,00</b>	<b>962.374,00</b>	<b>149.769,00</b>	<b>148.514,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	66.358,32	Previsione di competenza	157.754,00	145.468,00	149.769,00	148.514,00
			di cui già impegnate		10.453,40	5.005,31	257,34
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.974,43	211.826,32		
2	Spese in conto capitale	172.547,68	Previsione di competenza	491.930,78	578.000,00		
			di cui già impegnate		110.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	426.034,33	750.547,68		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>238.906,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>649.684,78</b>	<b>723.468,00</b>	<b>149.769,00</b>	<b>148.514,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>120.453,40</b>	<b>5.005,31</b>	<b>257,34</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>627.008,76</b>	<b>962.374,00</b>		



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Famiglia giovani e anziani	Il mondo della scuola	Ampliamento degli ordinari programmi didattici con laboratori di informatica, lettura, musica, teatrali, educazione motoria, salute ed igiene, educazione stradale	2017 - 2019	No	Assessore Servizi Sociali, Istruzione e comunicazione	Responsabile Affari Generali
		Il mondo della scuola	Facilitazione alla frequenza scolastica attraverso il servizio mensa, Pre e Post Scuola e asilo nido. Protocollo d'intesa con l'Istituto Comprensivo e "La Tenda" per il servizio di post-scuola.	2017 - 2019	No	Assessore Servizi Sociali, Istruzione e comunicazione	Responsabile Affari Generali
		Progetto socio-assistenziale	Assistenza specifica ai portatori di handicap nella scuola dell'obbligo con personale qualificato	2017 - 2019	No	Assessore Servizi Sociali, Istruzione e comunicazione	Responsabile Affari Generali

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	208.695,00	310.136,84	209.475,00	209.475,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>208.695,00</b>	<b>310.136,84</b>	<b>209.475,00</b>	<b>209.475,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	101.441,84	Previsione di competenza	214.260,00	208.695,00	209.475,00	209.475,00
			di cui già impegnate		192.327,50	110.722,29	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	254.167,41	310.136,84		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>101.441,84</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>214.260,00</b>	<b>208.695,00</b>	<b>209.475,00</b>	<b>209.475,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>192.327,50</b>	<b>110.722,29</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>254.167,41</b>	<b>310.136,84</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Famiglia giovani e anziani	Il mondo della scuola	Mantenimento e potenziamento delle borse di studio	2017 - 2019	No	Assessore Servizi Sociali, Istruzione e comunicazione	Responsabile Affari Generali

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	516,00	516,00	516,00	516,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>516,00</b>	<b>516,00</b>	<b>516,00</b>	<b>516,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.099,00</b>	<b>3.099,00</b>	<b>3.099,00</b>	<b>3.099,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.054,00	3.099,00	3.099,00	3.099,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.054,00	3.099,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.054,00</b>	<b>3.099,00</b>	<b>3.099,00</b>	<b>3.099,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.054,00</b>	<b>3.099,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
54	Cultura sport e tempo libero	Biblioteca comunale	Introduzione regolamento utilizzo sala multimediale e relative attrezzature	2017 - 2019	No	Assessore alla Cultura e Sport	Responsabile Cultura e Sport
		Biblioteca comunale	Realizzazione sala multifunzione	2017 - 2019	No	Assessore alla Cultura e Sport	Responsabile Cultura e Sport
		Biblioteca comunale	Realizzazione sala studio	2017 - 2019	No	Assessore alla Cultura e Sport	Responsabile Cultura e Sport
		Biblioteca comunale	Centro propulsivo attivita' culturali in collegamento con le scuole e le associazioni locali nell'ambito del sistema interbibliotecario BANT. Inserimento di volontari per ampliare orario fruizione	2017 - 2019	No	Assessore alla Cultura e Sport	Responsabile Cultura e Sport
		Sala Crespi ed area feste	Sala Crespi ed area feste quali luoghi di promozione culturale, artistica, cinematografica e di prodotti tipici locali. Realizzazione cucina area feste	2017 - 2019	No	Assessore alla Cultura e Sport	Responsabile Cultura e Sport
		Collaborazione con le associazioni sportive e culturali	Locali comunali resisi disponibili da assegnare all'utilizzo da parte delle Associazioni sportive e culturali	2017 - 2019	No	Assessore alla Cultura e Sport	Responsabile Cultura e Sport
		Collaborazione con le associazioni sportive e culturali	Mantenimento e razionalizzazione associazione culturali locali ampliando le iniziative gia' consolidate quali ricorrenze civili, gemellaggi, "giornata della memoria" e iniziative contro il femminicidio	2017 - 2019	No	Assessore alla Cultura e Sport	Responsabile Cultura e Sport
		Biblioteca comunale	Attivazione corsi presso sala studio multimediale	2017 - 2019	No	Assessore alla Cultura e Sport	Responsabile Cultura e Sport
55	Opere e lavori pubblici	Biblioteca	Miglioramento del patrimonio. Lavori di manutenzione all'edificio (serramenti esterni, tetto, risanamento muri perimetrali e tinteggiatura)	2017 - 2019	No	Sindaco	Responsabile Area Tecnica

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	139.532,32	329.824,30	123.968,00	123.968,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>139.532,32</b>	<b>329.824,30</b>	<b>123.968,00</b>	<b>123.968,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	48.976,27	Previsione di competenza	138.648,54	139.532,32	123.968,00	123.968,00
			di cui già impegnate		20.173,32	11.156,56	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.970,40	178.730,59		
2	Spese in conto capitale	151.093,71	Previsione di competenza	190.395,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	255.246,06	151.093,71		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>200.069,98</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>329.043,54</b>	<b>139.532,32</b>	<b>123.968,00</b>	<b>123.968,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>20.173,32</b>	<b>11.156,56</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>413.216,46</b>	<b>329.824,30</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
54	Cultura sport e tempo libero	Promuovere il camminare	Organizzazione di una grande campagna cittadina per promuovere il "camminare"	2017 - 2019	No	Assessore alla Cultura e Sport	Responsabile Cultura e Sport
		Collaborazione con le associazioni sportive e culturali	Mantenimento e razionalizzazione alle associazioni sportive locali anche attraverso attivazione iniziative "ATLETA DELL'ANNO" e "LE ECCELLENZE SPORTIVE"	2017 - 2019	No	Assessore alla Cultura e Sport	Responsabile Cultura e Sport
		Valorizzare le strutture sportive esistenti	Bandi pubblici per concessione comodato d'uso del campo di calcio di via Bellotti, via Bagno, tennis, palestra e bocciodromo.	2017 - 2019	No	Assessore alla Cultura e Sport	Responsabile Cultura e Sport
		Valorizzare le strutture sportive esistenti	Convenzioni area verde e campo sportivo di via Bagno per renderle fruibili per scopi ricreativi, sportivi e ludici. Attivazione corsi di nuoto per gli alunni.	2017 - 2019	No	Assessore alla Cultura e Sport	Responsabile Cultura e Sport
55	Opere e lavori pubblici	Impianti sportivi	Interventi di manutenzione straordinaria strutture sportive in comodato area ex CVT, manutenzione recinzione e impianto di riscaldamento campo sportivo v.Bellotti-Studio fattibilità palestra sc.medie	2017 - 2019	No	Sindaco	Responsabile Area Tecnica
		Palestra comunale	Rifacimento copertura, pavimentazione interna, impianto di riscaldamento e ampliamento spogliatoi	2017 - 2019	No	Sindaco	Responsabile Area Tecnica

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.660,00	3.660,00	15.616,00	12.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>15.616,00</b>	<b>12.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.670,00	26.303,64	23.433,00	23.183,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.330,00</b>	<b>29.963,64</b>	<b>39.049,00</b>	<b>35.383,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	4.633,64	Previsione di competenza	18.863,00	21.670,00	23.433,00	23.183,00
			di cui già impegnate		11.119,45	11.119,45	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.518,19	26.303,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	68.667,00	3.660,00	15.616,00	12.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.667,00	3.660,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	4.633,64	<b>Previsione di competenza</b>	<b>87.530,00</b>	<b>25.330,00</b>	<b>39.049,00</b>	<b>35.383,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>11.119,45</b>	<b>11.119,45</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>93.185,19</b>	<b>29.963,64</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	Opere e lavori pubblici	Viabilita' ed arredo urbano	Riqualificazione di piazza Crespi, della via Di Dio e via Tornielli e anche di altre via del paese nell'ambito di una riorganizzazione del sistema di viabilita'	2017 - 2019	No	Sindaco	Responsabile Area Tecnica
56	Urbanistica, ambiente e tutela del territorio	Arredo e decoro Urbano	Si proseguira' nel rinnovamento dell'arredo urbano gia' migliorato nel precedente quinquennio. Si attueranno forme di incentivazione finalizzato al recupero dei fabbricati	2017 - 2019	No	Vice Sindaco – Assessore PM, Urbanistica ed Att. Produttive	Responsabile Area Tecnica
		Revisione generale del PRGC	Ad un decennio dalla sua entrata in vigore si procedera' ad una revisione generale del PRG da finanziarsi con l'applicazione dell'avanzo di amministr. disponibile dopo l'approvazione del rendiconto	2017 - 2019	No	Vice Sindaco – Assessore PM, Urbanistica ed Att. Produttive	Responsabile Area Tecnica

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	45.075,20	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.075,20</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.400,00	110.196,81		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>67.400,00</b>	<b>155.272,01</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>



**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	53.022,36	Previsione di competenza	132.650,00	67.400,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate		24.344,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.378,02	120.422,36		
2	Spese in conto capitale	34.849,65	Previsione di competenza	43.112,15			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.958,56	34.849,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>87.872,01</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>175.762,15</b>	<b>67.400,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>24.344,92</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>192.336,58</b>	<b>155.272,01</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
56	Urbanistica, ambiente e tutela del territorio	La raccolta differenziata	Ulteriore potenziamento della raccolta differenziata con iniziative legate alla scuola, stampa opuscoli in lingue diverse. Diffusione dei valori di ECO, EQUO e BIO	2017 - 2019	No	Sindaco	Responsabile Area Tecnica
		La pulizia del paese	Potenziamento spazzamento meccanizzato strade, posizionamento contenitori per le deiezioni canine, campagne di pulizia aree periferiche Parco del Ticino, attuazione iniziativa "adotta un'aiuola".	2017 - 2019	No	Vice Sindaco – Assessore PM, Urbanistica ed Att. Produttive	Responsabile Area Tecnica

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	855.209,18	1.390.176,67	854.526,00	854.089,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>855.209,18</b>	<b>1.390.176,67</b>	<b>854.526,00</b>	<b>854.089,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	543.276,10	Previsione di competenza	828.245,17	855.209,18	854.526,00	854.089,00
			di cui già impegnate		261,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	919.617,04	1.390.176,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	543.276,10	<b>Previsione di competenza</b>	<b>828.245,17</b>	<b>855.209,18</b>	<b>854.526,00</b>	<b>854.089,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>261,18</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>919.617,04</b>	<b>1.390.176,67</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
56	Urbanistica, ambiente e tutela del territorio	Energie alternative	Campagna di sensibilizzazione utilizzo energie alternative, sostituzione lampade edifici comunali con punti luce a ridotto consumo energetico	2017 - 2019	No	Sindaco	Responsabile Area Tecnica
		La qualità dell'aria	Tutela della salute pubblica attraverso studio epidemiologico, controllo dell'inquinamento dell'aria in collaborazione con Regione, ARPA e provincia.	2017 - 2019	No	Assessore al Personale, all'Ecologia e Tutela dell'Ambiente	Responsabile Area Tecnica

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	2.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza		2.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>2.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>2.000,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	Opere e lavori pubblici	Viabilità' ed arredo urbano	Riqualificazione marciapiedi	2017 - 2019	No	Sindaco	Responsabile Area Tecnica
		Viabilità' ed arredo urbano	Riqualificazione urbana ed asfaltatura delle strade interne all'abitato	2017 - 2019	No	Sindaco	Responsabile Area Tecnica
56	Urbanistica, ambiente e tutela del territorio	Viabilità'	Manutenzione delle strade del centro storico e modifica viabilità', eliminazione di taluni impianti semaforici, sostituzione lampioni pubblica illuminazione con impianti a LED	2017 - 2019	No	Vice Sindaco – Assessore PM, Urbanistica ed Att. Produttive	Responsabile Area Tecnica

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	261.092,00	518.133,32	258.072,00	254.915,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>261.092,00</b>	<b>518.133,32</b>	<b>258.072,00</b>	<b>254.915,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	133.532,34	Previsione di competenza	274.191,40	261.092,00	258.072,00	254.915,00
			di cui già impegnate		20.137,04	19.223,52	10.299,73
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	338.177,15	394.624,34		
2	Spese in conto capitale	123.508,98	Previsione di competenza	264.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.000,00	123.508,98		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	257.041,32	<b>Previsione di competenza</b>	<b>538.191,40</b>	<b>261.092,00</b>	<b>258.072,00</b>	<b>254.915,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>20.137,04</b>	<b>19.223,52</b>	<b>10.299,73</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>602.177,15</b>	<b>518.133,32</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
56	Urbanistica, ambiente e tutela del territorio	Servizio intercomunale di protezione civile	Mantimento della partecipazione della struttura intercomunale di Protezione Civile (COM 9)	2017 - 2019	No	Sindaco	Responsabile Area Tecnica

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>



**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Famiglia giovani e anziani	Il mondo della scuola	Determinazione delle rette asilo nido sulla base delle fasce ISEE	2017 - 2019	No	Assessore Servizi Sociali, Istruzione e comunicazione	Responsabile Affari Generali
		Il mondo della scuola	Centro estivo come progetto di svago, sport, apprendimento e crescita.	2017 - 2019	No	Assessore Servizi Sociali, Istruzione e comunicazione	Responsabile Affari Generali
		Il mondo della scuola	Sperimentazione della gestione dell'asilo nido in concessione anziche' in economia	2018 - 2019	No	Assessore Servizi Sociali, Istruzione e comunicazione	Responsabile Affari Generali
		Il mondo della scuola	Sperimentazione della gestione dei centri estivi in concessione anziche' in appalto	2018 - 2019	No	Assessore Servizi Sociali, Istruzione e comunicazione	Responsabile Affari Generali

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	205.354,93	253.040,34	191.925,00	191.925,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>205.354,93</b>	<b>253.040,34</b>	<b>191.925,00</b>	<b>191.925,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	79.197,02	Previsione di competenza	201.890,89	205.354,93	191.925,00	191.925,00
			di cui già impegnate		49.468,12	36.772,61	3.612,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.987,90	253.040,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.300,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	79.197,02	<b>Previsione di competenza</b>	<b>201.890,89</b>	<b>205.354,93</b>	<b>191.925,00</b>	<b>191.925,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>49.468,12</b>	<b>36.772,61</b>	<b>3.612,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>224.287,90</b>	<b>253.040,34</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Famiglia giovani e anziani	Anziani	Facilitazione gruppi autorganizzati, ginnastica dolce, pranzo di Natale per ultra 65 e ospiti casa di riposo, festa del Centenario, Estate Insieme, Centro Diurno autogestito dagli anziani	2017 - 2019	No	Assessore Servizi Sociali, Istruzione e comunicazione	Responsabile Affari Generali
55	Opere e lavori pubblici	Casa di riposo	Lavori necessari per la conferma dell'accreditamento della casa di riposo	2017 - 2019	No	Sindaco	Responsabile Area Tecnica

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.360,00	6.092,00	5.360,00	5.360,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.360,00</b>	<b>6.092,00</b>	<b>5.360,00</b>	<b>5.360,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	732,00	Previsione di competenza	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.560,00	6.092,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	12.900,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.900,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>732,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.260,00</b>	<b>5.360,00</b>	<b>5.360,00</b>	<b>5.360,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>22.460,00</b>	<b>6.092,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Famiglia giovani e anziani	Progetto socio-assistenziale	Sostegno finalizzato al superamento di difficoltà momentanee prediligendo l'assegnazione tramite bando vincolando e l'erogazione del contributo a fronte di lavori di pubblica utilità	2017 - 2019	No	Assessore Servizi Sociali, Istruzione e comunicazione	Responsabile Affari Generali

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.860,00	45.653,96	42.860,00	42.860,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>39.860,00</b>	<b>45.653,96</b>	<b>42.860,00</b>	<b>42.860,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	5.793,96	Previsione di competenza	42.723,00	39.860,00	42.860,00	42.860,00
			di cui già impegnate		17.200,00	7.360,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.331,97	45.653,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.793,96</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>42.723,00</b>	<b>39.860,00</b>	<b>42.860,00</b>	<b>42.860,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>17.200,00</b>	<b>7.360,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>51.331,97</b>	<b>45.653,96</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Famiglia giovani e anziani	Distribuzione pasti	Attivazione di una nuova convenzione con "La Voce" di Cerano e "Pane Quotidiano" di Trecate	2017 - 2019	No	Assessore Servizi Sociali, Istruzione e comunicazione	Responsabile Affari Generali
		Distribuzione pasti	Distribuzione pasti non consumati nelle mense a favore delle famiglie in difficoltà	2017 - 2019	No	Assessore Servizi Sociali, Istruzione e comunicazione	Responsabile Affari Generali
		Progetto donna e pari opportunità	Incentivazione alla fruizione del servizio dello Sportello Donna proseguendo nella sua gestione intercomunale unitamente allo sportello immigrati e lavoro	2017 - 2019	No	Assessore Servizi Sociali, Istruzione e comunicazione	Responsabile Affari Generali
		Associazione di volontariato	Adesione alla convenzione quadro delle associazioni di volontariato. Rinnovo convenzione Vo.Ce. per utilizzo nuova struttura di sua proprietà	2017 - 2019	No	Assessore Servizi Sociali, Istruzione e comunicazione	Responsabile Affari Generali

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.218,00</b>	<b>1.218,00</b>	<b>1.218,00</b>	<b>1.218,00</b>



**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.218,00	1.218,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.218,00</b>	<b>1.218,00</b>	<b>1.218,00</b>	<b>1.218,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.218,00</b>	<b>1.218,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Famiglia giovani e anziani	Cimitero	Istituzione nuovo bando per attribuzione concessione manufatti cimiteriali - loculi.	2017 -2019	No	Vice Sindaco – Assessore PM, Urbanistica ed Att. Produttive	Responsabile Affari Generali
55	Opere e lavori pubblici	Cimitero comunale	Costruzione nuovi loculi cimiteriali	2017 - 2019	No	Sindaco	Responsabile Area Tecnica

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.681,00	129.905,63	85.924,00	85.128,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>87.681,00</b>	<b>130.905,63</b>	<b>86.924,00</b>	<b>86.128,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	31.051,75	Previsione di competenza	70.845,00	86.681,00	85.924,00	85.128,00
			di cui già impegnate		64.095,66	63.134,73	51.850,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.108,88	117.732,75		
2	Spese in conto capitale	12.172,88	Previsione di competenza	32.664,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.056,00	13.172,88		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>43.224,63</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>103.509,00</b>	<b>87.681,00</b>	<b>86.924,00</b>	<b>86.128,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>64.095,66</b>	<b>63.134,73</b>	<b>51.850,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>113.164,88</b>	<b>130.905,63</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	Sicurezza dei cittadini	Prevenzione del randagismo	Nuovo canile sanitario per gestione piu' economica	2017 - 2019	No	Vice Sindaco – Assessore PM, Urbanistica ed Att. Produttive	Responsabile Polizia Municipale e Commercio
		Prevenzione del randagismo	Mantenimento della convenzione per l'utilizzo del canile consortile.	2017 - 2019	No	Vice Sindaco – Assessore PM, Urbanistica ed Att. Produttive	Responsabile Polizia Municipale e Commercio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.550,00	20.723,98	10.550,00	10.550,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.550,00</b>	<b>20.723,98</b>	<b>10.550,00</b>	<b>10.550,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	9.299,62	Previsione di competenza	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.100,00	19.849,62		
2	Spese in conto capitale	874,36	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.962,55	874,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.173,98</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.550,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>10.550,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>19.062,55</b>	<b>20.723,98</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	Sviluppo economico	Concessione contributi diretti al sostegno del commercio	Istituzione di un bando destinato alla concessione di aiuti, sottoforma di contributi a fondo perduto, a sostegno dell'apertura di nuove attività commerciali.	2018 - 2020	No	Vice Sindaco – Assessore PM, Urbanistica ed Att. Produttive	Responsabile Polizia Municipale e Commercio
		Mercato contadini a Km 0	Sostegno dell'agricoltura di qualità' attraverso la facilitazione dell'incontro tra produttori agricoli e consumatori	2017 - 2019	No	Vice Sindaco – Assessore PM, Urbanistica ed Att. Produttive	Responsabile Affari Generali

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.600,00	21.459,76	11.600,00	10.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.600,00</b>	<b>21.459,76</b>	<b>11.600,00</b>	<b>10.100,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.859,76	5.600,00	5.600,00	11.600,00	10.100,00
			13.085,32	21.459,76		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.859,76</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>10.100,00</b>
			13.085,32	21.459,76		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Famiglia giovani e anziani	Sportello lavoro - formazione professionale - stages	Mantenimento della convenzione intercomunale "Sportello lavoro".	2017 - 2019	No	Assessore Servizi Sociali, Istruzione e comunicazione	Responsabile Affari Generali

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	28.504,71	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>28.504,71</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	13.504,71	Previsione di competenza	12.630,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate		12.000,00	12.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.851,22	28.504,71		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.504,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.630,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>28.851,22</b>	<b>28.504,71</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Famiglia giovani e anziani	Sportello lavoro - formazione professionale - stages	Attivazione di tirocini, borse lavoro. Convenzioni con universita' e scuole superiori per stage formativi	2017 - 2019	No	Assessore Servizi Sociali, Istruzione e comunicazione	Responsabile Affari Generali

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.275,00	7.275,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.275,00</b>	<b>7.275,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.253,54	Previsione di competenza	6.510,00	7.275,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.510,00	7.275,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.253,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.510,00</b>	<b>7.275,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>6.510,00</b>	<b>7.275,00</b>		



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
56	Urbanistica, ambiente e tutela del territorio	Il Parco del Ticino	Valorizzazione delle zone inserite nella fascia del parco e promozione del nuovo marchio per i prodotti dell'area	2017 - 2019	No	Sindaco	Responsabile Area Tecnica
57	Sviluppo economico	Agricoltura	Iniziative volte all'informazione degli operatori del settore agricolo in materia di nuove tecniche di coltivazione, colture biologiche, OGM. Collaborazione nella gestione dei rapporti con altri enti	2017 - 2019	No	Vice Sindaco – Assessore PM, Urbanistica ed Att. Produttive	Responsabile Area Tecnica

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

### ALLEGATO I – SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CERANO

#### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
00199730037201900001	F75B18000270002	RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "P. RAMATI"	Camilla Vignola	468.000,00	468.000,00	MIS	2	SI	SI	2		STAZIONE UNICA APPALTANTE	

**Note**

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

**Tabella E.1**

ADN – Adeguamento normativo  
 AMB – Qualità ambientale  
 COP – Completamento Opera Incompiuta  
 CPA – Conservazione del patrimonio  
 MIS – Miglioramento e incremento di servizio  
 URB – Qualità urbana  
 VAB – Valorizzazione beni vincolati  
 DEM – Demolizione Opera Incompiuta  
 DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

**Tabella E.2**

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".  
 2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"  
 3. progetto definitivo  
 4. progetto esecutivo

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	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	185.939,75	249.061,00	749.864,75
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00

#### Annotazioni

(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 2019/2020 UFFICIO TECNICO

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, forniture 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)	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					LEADERIALE LA COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (f1)		
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione	
																				Importo	Tipologia				
1997300371900001	199730037	2019	2019	assente	NO	codice	NO	PIEMONTE	SERVIZI	50000000-5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - MURATORE	1	VIGNOLA CAMILLA	24	NO	48.800,00	48.800,00	0,00	97.600,00	0,00	testo	codice	testo	Tabella B.2	
1997300371900002	199730037	2020	2020	assente	NO	codice	NO	PIEMONTE	SERVIZI	773110000-3	MANUTENZIONE DEI GIARDINI ORNAMENTALI E RICREATIVI	1	VIGNOLA CAMILLA	36	NO	63.961,00	63.961,00	63.961,00	191.883,00	0,00	testo	codice	testo	Tabella B.2	
1997300371900003	199730037	2020	2020	assente	NO	codice	NO	PIEMONTE	SERVIZI	50700000-2	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMO IDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	1	VIGNOLA CAMILLA	36	NO	6.755,75	22.285,00	37.774,25	66.795,00	0,00	testo	codice	testo	Tabella B.2	
1997300371900004	199730037	2020	2020	assente	NO	codice	NO	PIEMONTE	SERVIZI	50711000-2	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	1	VIGNOLA CAMILLA	36	NO	12.708,00	30.500,00	48.292,00	91.500,00	0,00	testo	codice	testo	Tabella B.2	
1997300371900005	199730037	2019	2019	assente	NO	codice	NO	PIEMONTE	SERVIZI	85311200-4 80110000-4	SERVIZIO DI ASSISTENZA MATERIALE AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI IN ETÀ PRE SCOLARE E SCOLARE E DEL SERVIZIO PRE POST SCUOLA - TRIENNIO 2019-2022	1	GIANMARIO CAMPEGGI	36	NO	19.215,00	49.035,00	130.341,75	198.586,75	0,00	testo	codice	testo	Tabella B.2	
1997300371900006	199730037	2019	2019	assente	NO	codice	SI	PIEMONTE	SERVIZI	66516400-4	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O	1	GIANMARIO CAMPEGGI	36	NO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	testo	codice	testo	Tabella B.3	
1997300371900007	199730037	2019	2019	assente	NO	codice	SI	PIEMONTE	SERVIZI	66515100-4	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO	1	GIANMARIO CAMPEGGI	36	NO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	testo	codice	testo	Tabella B.4	
1997300371900008	199730037	2019	2019	assente	NO	codice	SI	PIEMONTE	SERVIZI	66514110-0	POLIZZA RCA/ARD A L.M.	1	GIANMARIO CAMPEGGI	36	NO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	testo	codice	testo	Tabella B.5	
1997300371900009	199730037	2019	2019	assente	NO	codice	SI	PIEMONTE	SERVIZI	66513100-0	POLIZZA TUTELA LEGALE	1	GIANMARIO CAMPEGGI	36	NO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	0,00	testo	codice	testo	Tabella B.6	
1997300371900010	199730037	2019	2019	assente	NO	codice	SI	PIEMONTE	SERVIZI	66512000-2	POLIZZA INFORTUNI	1	GIANMARIO CAMPEGGI	36	NO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	testo	codice	testo	Tabella B.7	
																185.939,75	249.061,00	314.869,00	749.864,75	0,00					

Note

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma

(2) indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

(3) Compilare se nella colonna "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 riportato 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 precedentemente 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)

(11) indica se l'acquisto è stato aggiunto o è 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

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

### OGGETTO: PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE TRIENNIO 2019 - 2021

Secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si traduce non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Ciò premesso, il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Rilevato che il Comune di Cerano:

- ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2017;
- ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti pari a 29,06.%;

Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., ha approvato delle Linee di indirizzo ( DPCM 8 maggio 2018- G. U n. 173 del 27 luglio 2018) che pur non avendo natura regolamentare definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.

Seguendo le indicazioni delle suddette linee guida è stata effettuata

- la ricognizione per l'anno 2019 delle spese di personale a tempo indeterminato quantificata in € 1.195.224,27;
- la quantificazione per l'anno 2019 del limite della spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in € 7.275,00;
- il limite complessivo per l'anno 2019 della spesa di personale in € 1.202.500,00

La spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è determinata come segue:

Spesa del personale 2019 (+)	€ 1.158.327,00
Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali disponibili (+)	€ 44.172,00
<b>Spesa potenziale massima (A) (=)</b>	<b>€ 1.202.500,00</b>

Per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2019 – 2021 l'ente programma una spesa complessiva non superiore alla spesa potenziale massima così determinata:

Personale a tempo indeterminato a tempo pieno IN SERVIZIO (+)	€ 1.125.507,00
Personale a tempo indeterminato a tempo parziale IN SERVIZIO (+)	€ 25.545,00
Possibili espansioni da part-time a tempo pieno (+)	€ 4.964,00
Personale in comando in entrata (+)	€ 0,00
Possibili rientri di personale attualmente comandato presso altri enti (+)	€ 0,00
Personale a tempo determinato (tutte le configurazioni) (+)	€ 0,00
Facoltà assunzionali a legislazione vigente (+)	€ 0,00
Assunzioni di categorie protette nella quota d'obbligo (+)	€ 0,00
Assunzioni per mobilità 2019 previste (+)	€ 39.209

Altre modalità di acquisizione temporanea di personale (+)	€ 7.275,00
<b>Spesa TOTALE (B) (=)</b>	<b>€ 1.202.500,00</b>

## LE SCELTE ORGANIZZATIVE ED I FABBISOGNI

### SERVIZIO P.M.

L'Amministrazione comunale considera di dover rinforzare il servizio di Polizia Municipale acquisendo una nuova unità di Agente di P.M. Cat. C, a tempo pieno, già nel corso del primo anno del Piano dei Fabbisogni.

Al fine di razionalizzare le attività dell'ufficio di P.M. le funzioni e le competenze riguardanti l'attività di notificazione degli atti viene incardinata presso il Servizio P.M..

Dalla data di assunzione della nuova unità il Messo comunale, per quanto attiene all'attività di notificazione affiancherà l'Ufficio P.M. al fine di rendere l'ufficio successivamente autonomo nell'agestione di tali atti.

### SERVIZIO ASILO NIDO

L'Amministrazione conferma la gestione diretta dell'Asilo Nido mediante personale educativo a tempo indeterminato. Pertanto considerando che una unità cesserà per collocamento a riposo nel corso del mese di dicembre 2019, occorre assicurare la continuità del servizio già alla ripresa dell'anno educativo 2019/2020. Per tale motivo si istituisce un posto di Educatrice all'Infanzia Cat. C a tempo pieno. La nuova unità dovrà assicurare l'inserimento e la presa in carico dei bambini garantendo la continuità educativa; non è infatti opportuno prevedere che gli inserimenti e la presa in carico dei bambini vengano svolti dal personale che cesserà il servizio poco dopo la riapertura. La copertura del posto dovrebbe avvenire entro il mese di settembre 2019 in quanto nel corso dell'anno educativo vi può essere un rischio concreto di non riuscire a garantire la copertura a partire dal mese di gennaio 2020. All'atto della cessazione per collocamento a riposo dell'Educatrice, il precedente posto di Educatrice all'Infanzia Cat. C5 viene automaticamente soppresso.

### SERVIZIO AFFARI GENERALI

Nel corso del 2020 è prevista la cessazione del Messo comunale, all'atto della quale la figura istituzionale del Messo comunale viene soppressa. La spesa liberata verrà destinata, nel 2021, ad un profilo professionale di Operatore Amministrativo Cat. B3, eventualmente modulando la percentuale dell'apporto lavorativo per consentire il rispetto dei limiti di spesa. Nell'attuale piano tuttavia non si opta per una destinazione specifica, riservandosi di valutare i candidati che verranno selezionati con la procedura della preventiva mobilità. Resteranno comunque assegnate alla predetta unità lavorativa le funzioni e le attività oggi svolte dal Messo comunale, con esclusione della notificazione incardinata presso l'Ufficio di Polizia Municipale.

### CONTRATTI FLESSIBILI

Al netto delle scelte organizzative espresse, la parte residua dei contratti flessibili verrà destinata a stages formativi o ad altre forme nei settori che verranno individuati, con precedenza all'ufficio della Biblioteca comunale.

La spesa per contratti flessibili potrà tuttavia modularsi in ragione dei tempi effettivi di copertura del personale a tempo indeterminato con limite assoluto la spesa dell'anno 2009, se rientrante nell'aggregato massimo di spesa di personale ed in presenza della finanziabilità della stessa.

LA STIMA DEI COSTI DEL FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

ANNO 2019

Agente di P.M. Cat. C calcolato per 8/12 anno 2019	
Stipendio	18.655,00
Oneri	5.196,00
Irap	1.586,00
Assegni	1.000,00
26.437,00	

Educatrice Infanzia Cat. C calcolato per 4/12 anno 2019	
Stipendio	8.824,00
Oneri	2.448,00
Irap	-
Assegni	1.500,00
12.772,00	



## LA SPESE PER CONTRATTI FLESSIBILI

Nell'ambito delle spese emolumenti, oneri ed Irap è ricompresa anche la somma destinata ai contratti flessibili che può raggiungere al massimo l'importo della somma impegnata a tale titolo nel corso dell'esercizio 2009 che risultava così determinata:

SPESA PER CONTRATTI FLESSIBILI ANNO 2009	Importo impegnato
CUCINA ASILO NIDO TEMPORARY	€. 6.692,26
OPERAI PATRIMONIO	€. 9.153,76
TIROCINI STAGE AGENZIA PER L'IMPIEGO	€.11.200,00
<b>TOTALE</b>	<b>€.27.046,02</b>

### SPESA PER CONTRATTI FLESSIBILE PREVISTA PER L'ANNO 2019

STAGE LAVORATIVI	€. 7.275,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.275,00</b>

**SPESA DI PERSONALE PREVISIONE 2019****MEDIA TRIENNIO 2011/2013=999.953,27+987.902,91+982.794,00/3= 990.216,73****Costi del personale comunale previsti nel BILANCIO DI PREVISIONE 2019**

Tipologia di spesa	Stanziamiento Previsione 2019
Spese emolumenti ed oneri compreso FPV	1.124.336 4.979,27
Spese IRAP	65.909
<b>Totale parziale</b>	<b>1.195.224,27</b>
Altre spese (Stage)	7.275
Accantonamento rinnovo contrattuale	0,00
Totale spese personale	1.202.499,27
Rimborso lavoro straordinario consultazioni elettorali (15.000+3.500+1.500)	20.000
Totale al netto dei rimborsi	1.182.499,27
Componenti escluse precedenti rinnovi contrattuali	141.063
Componenti escluse rinnovo contrattuale del 21.05.2018	34.555
Elemento perequativo 2019 € 7.924*(23,80%+2,88%+8,5%)	10.712
Ivc 2019 € 5.063*(23,80%+2,88%+8,5%)	6.844
<b>Componenti soggette a limite</b>	<b>989.325,27</b>
<b>Media triennio 2011-2013</b>	<b>990.216,00</b>
<b>Ulteriore disponibilità</b>	<b>890,73</b>

Nel Bilancio di previsione 2019 sono conteggiati:

- assunzione di un agente di Polizia Municipale a tempo pieno ed indeterminato (spesa stimata prudenzialmente per una categoria C3 dal 01/05/2019)
- assunzione di un'educatrice presso l'Asilo Nido (spesa stimata prudenzialmente per una categoria C3 dal 01/09/2019)
- accantonamento del costo dell'eventuale riespansione a tempo pieno di n. 1 Esecutore Amministrativo categoria B4 presso l' Ufficio Protocollo, attualmente a tempo parziale in quanto posto strutturalmente a tempo pieno.

LA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

ANNO 2019

Cat.	Posti coperti alla data del .....		Posti da coprire anno 2019		Costo complessivo dei posti coperti e da coprire
	FT	PT	FT	PT	
<b>Dirigenti</b>	0	0	0	0	€ 0,00
<b>D</b>	5	0	0	0	€ 265.334,00
<b>C</b>	14	0	2	0	€ 545.768,00
<b>B3</b>	6	0	0	0	€ 196.062,00
<b>B</b>	3	0	0	0	€ 95.369,00
<b>A</b>	1	1	0	0	€ 43.521,00
<b>TOTALE</b>	29	1	0	0	€ 1.146.052,00

LA MODALITA' DI RECLUTAMENTO

ANNO 2019

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	.....	
C	Agente di P.M. – Messo comunale	Polizia Municipale	FT	X						
C	Educatrice Infanzia	Asilo Nido	FT	X						

ANNO 2020

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	.....	

ANNO 2021

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	.....	
B3	Operatore Amministrativo	n.d.	n.d.	X						

PRECISAZIONI

Si precisa che l'opzione Concorso Pubblico è inteso in subordine alla previa mobilità volontaria (art. 30 e 34-bis D.Lgs n. 165/2001).

Inoltre in caso di turn over la copertura del posto è soggetta al limite della disponibilità dello spazio assunzionale sussistente (vedi tabella dei limiti esposta nel corpo della deliberazione).

La copertura per turn over potrà avvenire mediante l'utilizzo di graduatorie valide per il medesimo profilo professionale e categoria previo convenzionamento.

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	1.062.122,00	1.124.366,00	1.124.366,00	1.124.366,00
I.R.A.P.	64.325,00	65.909,00	65.909,00	65.909,00
Accantonamento nuovo CCNL	26.354,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
F.P.V.	6.569,99	4.979,27	5.000,00	5.000,00
Altre spese per il personale	5.010,00	7.275,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.164.380,99</b>	<b>1.202.499,27</b>	<b>1.195.245,00</b>	<b>1.195.245,00</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>193.789,00</b>	<b>213.174,00</b>	<b>213.174,00</b>	<b>213.174,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>970.591,99</b>	<b>989.325,27</b>	<b>982.071,00</b>	<b>982.071,00</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Il limite di spesa per il personale impostro dal D.L. 90/2014 convertito nella L. 144/2014 è pari a € 990.216,73

## Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Visto il comma 3 dell'art.46 del D.L. 112 del 25.06.2008 convertito nella Legge 133 del 06.08.2008 il quale stabilisce che il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti locali;

Ritenuto di fissare il limite massimo di spesa sul triennio 2019-2021 di € 3.000,00 per incarico professionale esterno di natura specialistica - tecnologo alimentare - posto che questo ente non dispone nè di strutture nè di personale tecnicamente competente a svolgere tale funzione e pertanto si rende necessario acquisire dall'esterno la professionalità qualificata, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 31-34 del D.L. 223/2006 convertito nella L. 284/2006, alla quale conferire un incarico professionale occasionale ex art. 2222 e segg. del Codice Civile.

Ritenuto altresì di fissare per il triennio 2019-2021 in € 0,00 il limite di spesa per incarichi di collaborazione per studi e consulenze considerato che l' art.6 comma 7 del D.L 78/2010 ha stabilito che a decorrere dal 2011 la spesa per studi e consulenze non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009 nel corso del quale non furono conferiti incarichi per studi e consulenze;

## SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
13406 0	12.01-1.03.02.11.999	ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.000,00

## 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021

Visto l'art.58 del D.L 112 del 25.06.2008 convertito nella L.133 del 06.08.2008 che, in materia di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, stabilisce che la Giunta Comunale identifica i singoli beni immobili, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o dismissione;

Accertato che lo schema del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stato approvato dalla Consiglio Comunale con il proprio atto n.1 del 29.01.2009 unitamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2009 ed in seguito annualmente confermato in occasione dell'approvazione del bilancio;

Ritenuto dover apportare modifiche al piano delle alienazioni attualmente vigente prevedendo la vendita dello stabile di via Borghetto dando atto che si intende aggiornare il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare come indicato nel seguente elenco:

#### FABBRICATI

N.	Identificaz. Catastale Foglio e nr. di mappa Ubicazione e consistenza	Descrizione	Destinazione urbanistica secondo il PRGC vigente	Utilizzo attuale	Ipotesi di valorizzazione	Inclusione nel piano delle alienazioni	
						SI	NO
1	NCEU Fg. 52/a mapp. 2352 Via IV Novembre 42 Consistenza:	Locale in parte occupato dai servizi igienici del Parco Peter Pan ed in parte libero	Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Attualmente l'edificio non viene utilizzato	mantenimento della destinazione		NO
2	NCEU Fg. 52/b mapp. 1427 Sub. Via Borghetto 4 Consistenza:	Beni comuni non censibili: androne carraio, corte e vano scala	Aree residenziali consolidate BS	ex utilizzo come residenza temporanea per persone disagiate	vendita		SI
3	NCEU Fg. 52/b mapp. 1427 Sub. Via Borghetto 4 Consistenza:	Box auto	Aree residenziali consolidate BS	ex utilizzo come residenza temporanea per persone disagiate	vendita		SI
4	NCEU Fg. 52/b mapp. 1427 Sub. Via Borghetto 4 Consistenza:	Appartamento al PT composto da cucina, camera, bagno e ripostiglio	Aree residenziali consolidate BS	ex utilizzo come residenza temporanea per persone disagiate	vendita		SI
5	NCEU Fg. 52/b mapp.	Appartamento al PI e PII	Aree residenziali	ex utilizzo come residenza	vendita		SI

	1427 Sub. Via Borghetto Consistenza:	composto da cucina al primo piano e camera, bagno e ripostiglio al secondo piano	consolidate BS	temporanea per persone disagiate		
6	NCEU Fg. 52/b mapp. 1427 Sub. Via Borghetto 4 Consistenza:	Appartamento al PI composto da cucina, camera, bagno e ripostiglio	Aree residenziali consolidate BS	ex utilizzo come residenza temporanea per persone disagiate	vendita	SI
7	NCEU Fg. 52/b mapp. 1427 Sub. Via Borghetto 4 Consistenza:	Appartamento al PII composto da cucina, camera, bagno e ripostiglio	Aree residenziali consolidate BS	ex utilizzo come residenza temporanea per persone disagiate	vendita	SI
8	NCEU Fg. 52/b mapp. 1502 cat. E/3 p.za Libertà Consistenza:	locale a disposizione	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come sede della associazione pescatori	mantenimento della destinazione sociale/_____	NO
9	NCEU Fg. 52/b mapp. 1502 sub. 1 cat. D/1 p.za Libertà Consistenza:	locale centrale elettrica	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come sede della associazione pescatori	mantenimento della destinazione sociale/_____	NO
10	NCEU Fg. 52/b mapp. 1502 sub. 2 cat. C/4 p.za Libertà Consistenza: mq 33	Locale unico al primo piano	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come sede della associazione pescatori	mantenimento della destinazione sociale/_____	NO
11	NCEU Fg. 22 mapp. 4 sub. 2 cat. D6 Viale Marchetti Sup catastale: mq 1050	porzione di edificio facente parte del complesso denominato Ex CVT	Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Utilizzato come sede della "Bocciofila" e palestra "Kodokan"	mantenimento della destinazione sociale/_____	NO
12	NCEU Fg. 22 mapp. 4 sub.3 cat. B04 Viale Marchetti Sup. catastale: mq 394	porzione di edificio facente parte del complesso denominato Ex CVT	Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Utilizzato come sedi delle associazioni locali (corale, AVIS etc.)	mantenimento della destinazione sociale/_____	NO
13	NCEU Fg. 22 mapp. 4 sub. 4 cat. D1 Viale Marchetti Consistenza: mq 1050	porzione di edificio facente parte del complesso denominato Ex CVT	Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Attualmente l'edificio viene utilizzato in parte come magazzino comunale, in parte risulta inagibile	mantenimento della destinazione sociale/_____	NO
14	NCEU Fg. 22 mapp. 4 sub. 7 cat. D6 Via Bagno n. 2 Consistenza:	Campi da tennis ed edifici destinati a spogliatoi, servizi igienici e ad attività di ristorazione	Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Utilizzato come sede del "Tennis"	mantenimento della destinazione sociale/_____	NO



## TERRENI

N.	Identificaz. Catastale Foglio e nr. di mappa Ubicazione e consistenza	Descrizione	Destinazione urbanistica secondo il PRGC vigente	Utilizzo attuale	Ipotesi di valorizzazione	Inclusione nel piano delle alienazioni	
						SI	NO
1	NCT Fg. 3 mapp.161 Ente Urbano – via Cantelli Mq 1446	Area in diritto di superficie del condominio di via Cantelli	Area residenziale consolidata	Corte	Si è disposta la cessione in proprietà con delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2007		NO
2	NCT Fg. 3 mapp 485 Ente Urbano – via Cantelli Mq 3120	Area di pertinenza delle abitazioni ATC	Area residenziale consolidata	Corte	Mantenimento della attuale destinazione		NO
3	NCT Fg. 3 mapp 494 Ente Urbano – via Cantelli Mq 270	Area di pertinenza delle abitazioni ATC	Area residenziale consolidata	Corte	Mantenimento della attuale destinazione		NO
4	NCT Fg. 3 mapp 502 Ente Urbano – via Cantelli Mq 1684	Area in diritto di superficie abitazioni di via Cantelli	Area residenziale consolidata	Corte	Si è disposta la cessione in proprietà con delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2007		NO
5	NCT Fg. 3 mapp 512 Ente Urbano – via Cantelli Mq 120	Parcheggio pubblico adiacente alle case popolari	Area residenziale consolidata	Parcheggio pubblico	Mantenimento della attuale destinazione		NO
6	NCT Fg. 6 mapp 11 Ente Urbano – via Cimaplone Mq 170	Area di pertinenza alle abitazioni ATC	Area residenziale consolidata	corte	Mantenimento della attuale destinazione		NO
7	NCT Fg. 6 mapp 278 Seminativo irriguo – piazza Donatori di sangue Mq 3339	Area pubblica	Aree a servizio della viabilità su gomma (strade)	Parcheggio pubblico e piazzale	Mantenimento della attuale destinazione		NO
8	NCT Fg. 6 mapp 344 Ente Urbano – via Ticino Mq 570	Area in diritto di superficie abitazioni di via Ticino	Area residenziale consolidata	Corte	Si è disposta la cessione in proprietà con delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2007		NO
9	NCT Fg. 6 mapp 345 Ente Urbano – via Ticino Mq 5630	Area in diritto di superficie abitazioni di via Ticino	Area residenziale consolidata	Corte	Si è disposta la cessione in proprietà con delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2007		NO
10	NCT Fg. 6 mapp 349 Ente Urbano – via Ticino	Area in diritto di superficie abitazioni di via Ticino	Area residenziale consolidata	Corte	Si è disposta la cessione in proprietà con delibera di C.C. n.		NO

	Mq 5650				19 del 28/06/2007	
11	NCT Fg. 6 mapp 359 Prato irriguo – via Ticino Mq 640	Area a verde pubblico	Aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Parco giochi	Mantenimento della attuale destinazione	NO
12	NCT Fg. 6 mapp 384 Prato irriguo – viale Marchetti Mq 13692	Area a verde pubblico	Aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Parco	Mantenimento della attuale destinazione	NO
13	NCT Fg. 7 mapp 56 parte Boso ceduo Mq 1280 (parte)	Reliquato di strada	Area agricola di salvaguardia	Reliquato di strada	Mantenimento della attuale destinazione	NO
14	NCT Fg. 11 mapp 86 Seminativo irriguo - Naviglio Mq 3130	Terreno incolto	Area del Parco Naturale della Valle del Ticino	Riva del Naviglio	Mantenimento della attuale destinazione	NO
15	NCT Fg. 11 mapp 112 Prato irriguo - Naviglio Mq 3570	Terreno incolto	Area del Parco Naturale della Valle del Ticino	Riva del Naviglio	Mantenimento della attuale destinazione	NO
16	NCT Fg. 11 mapp 186 Prato irriguo - Naviglio Mq 330	Bosco	Area del Parco Naturale della Valle del Ticino	Bosco	Mantenimento della attuale destinazione agricola	SI
17	NCT Fg. 19 mapp 31 Bosco ceduo - Naviglio Mq 1290	Bosco	Area del Parco Naturale della Valle del Ticino	Bosco	Mantenimento della attuale destinazione agricola	SI
18	NCT Fg. 19 mapp 180 Bosco ceduo - Naviglio Mq 110	Bosco tra la roggia Molinara e il Naviglio	Area del Parco Naturale della Valle del Ticino	Bosco	Mantenimento della attuale destinazione agricola	SI
19	NCT Fg. 22 mapp 324 Ente Urbano Mq 10	cabina ENEL	Area residenziale consolidata	Area di sedime della cabina ENEL	Mantenimento della attuale destinazione	NO
20	NCT Fg. 28 mapp 212 Incolto sterile Roggia Cerana Mq 130	Tratto di roggia		Tratto del letto della roggia Cerana	Mantenimento della attuale destinazione	NO
21	NCT Fg. 30 mapp 43 Bosco ceduo Ripa e Fosso Mq 130	Tratto di un fosso	Area agricola generica	Tratto di un fosso e relativa ripa	Mantenimento della attuale destinazione agricola	NO
22	NCT Fg. 32 mapp 38 Mq	Tratto di un fosso		Tratto di un fosso e relativa ripa	Mantenimento della attuale destinazione agricola	NO

23	NCT Fg. 41 mapp 202 Incolto produttivo - Ripa e Fosso Mq 910	Tratto di un fosso		Tratto di un fosso e relativa ripa	Mantenimento della attuale destinazione agricola	NO
24	NCT Fg. 49 mapp 135 Seminativo irriguo Cascina Lobrino Mq 200	Area sistemata a parcheggio pubblico	Area per servizi e attrezzature pubbliche e di uso pubblico	Area destinata a parcheggio pubblico – ristorante Lobrino	Mantenimento della attuale destinazione	NO
25	NCT Fg. 52 mapp 1659 Ente Urbano – via Vignone Mq 1963	Area in diritto di superficie abitazioni di via Ticino	Area residenziale consolidata	corte	Si è disposta la cessione in proprietà con delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2007	NO
26	NCT Fg. 52 mapp 2513 Seminativo irriguo – via Vignone Mq 220	Area di accesso ai condomini di via Vignone	Aree a servizio della viabilità su gomma (strade)	strada	Mantenimento della attuale destinazione	NO
27	NCT Fg. 52 mapp 2579 Ente Urbano – via Vignone Mq 70	Area di accesso ai condomini di via Vignone	Aree a servizio della viabilità su gomma (strade)	strada	Mantenimento della attuale destinazione	NO
28	NCT Fg. 21 mapp 154 Risaia – via Crosa Mq 3680	Area in prossimità dell'isola ecologica	Area coltivata a riso	risaia	Mantenimento della attuale destinazione	NO

....., li ././.....

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....