



*Comune di
Arcisate*

Comune di ARCISATE

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2021 /2023

Indice

1 INTRODUZIONE

1.1 IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2 SEZIONE STRATEGICA (SES)

2.1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

2.1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE E REGIONALE

2.1.2 ANALISI DEMOGRAFICA

2.1.3 ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE

2.2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE

2.2.1 ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

2.2.2 LE RISORSE UMANE DISPONIBILI

2.2.3 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI

2.2.4 SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

2.2.5 INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE

2.3 INDIRIZZI E TEMI STRATEGICI

2.3.1 OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

2.3.2 TEMI STRATEGICI PER MISSIONE

2.4 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

3 SEZIONE OPERATIVA (SEO)

3.1 PARTE PRIMA

3.1.1 VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

3.1.2 ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA

3.1.3 GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021/2023

3.1.4 DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2021/2023

3.2 PARTE SECONDA

3.2.1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021/2023

3.2.2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

3.2.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

3.2.4 PIANO TRIENNALE RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2021 / 2022

3.2.5 PROGRAMMA BIENNALE 2021/2022 DEGLI ACQUISTI E DEI SERVIZI

1 INTRODUZIONE

1.1 Il Documento Unico di Programmazione

Nella scenario normativo, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La Sezione Strategica (SeS) 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, gli indirizzi strategici dell'ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento, a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

E' importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia, ai sensi di quanto esposto nei paragrafi precedenti, 'qualificato', ovvero 'coerente' e 'raccordabile' con gli altri strumenti.

Il primo passaggio è consistito nella descrizione del 'Piano di governo', ovvero nella declinazione della strategia che dovrà guidare l'Ente.

Il secondo passaggio si è sostanziato nel tentativo di raccordare il 'Piano di governo' e la classificazione di bilancio, in particolare Missione e Programma: in questo modo è stato possibile avviare la misurazione delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione.

Si è inoltre cercato di definire gli stakeholder interessati dalle singole componenti della strategia, ovvero del piano di governo dell'Amministrazione: come accennato precedentemente, il processo di crescita culturale e metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni ulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura organizzativa, espresso in termini contabili ed extra-contabili, alla realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di produrre in maniera integrata e coerente i seguenti documenti:

- Bilancio di previsione,
- PEG,
- Piano dettagliato degli obiettivi,
- Piano della Performance.

2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)

2.1 Quadro delle condizioni esterne

2.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale e regionale

A causa dei drammatici eventi conseguenti l'epidemia da Coronavirus (COVID-19) a partire dal mese di marzo 2020 l'attività economica e la conseguente crescita hanno subito un brusco rallentamento ed in alcuni casi anche una regressione.

Con diversi interventi il governo è intervenuto a ristorare le perdite e le difficoltà subite dalla generalità delle famiglie, delle imprese ed anche delle Amministrazioni pubbliche.

Tali ristori sono avvenuti sotto forma di contribuzione straordinaria, di esenzioni ed agevolazioni fiscali, nonché sotto forma di altri provvedimenti di carattere straordinario (blocco dei licenziamenti, proroga CIG, sospensione della riscossione coattiva).

In un momento in cui la priorità è la salute pubblica, non meno importante assume l'aspetto economico finanziario i cui esiti complessivi sono di difficile e complessa valutazione.

Anche il governo regionale si è pertanto adeguato al complesso quadro nazionale con le previsioni di contribuzioni in conto capitale per poter avviare e far ripartire l'economia.

Anche gli Enti locali sono pertanto coinvolti nella gestione in tutti i suoi aspetti dell'emergenza sanitaria, per quanto di competenza, in un quadro d'incertezza sia sull'entità, sia sull'utilizzo delle risorse messe a disposizione.

Si innesta in un momento di particolare complessità il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) detto RECOVERY PLAN che si propone di diventare un ambizioso piano, vista anche l'entità delle risorse, di sviluppo e ripartenza dell'economia nazionale.

Seppur il piano allo studio del governo nazionale non sia ancora perfezionato nelle linee guida e nella governance, coinvolgerà necessariamente, viste le sei missioni previste dall'Unione Europea, anche il mondo delle Autonomie locali.

Si prevede pertanto che l'Ente locale nel prossimo triennio dovrà gestire da un punto di vista normativo, organizzativo, gestionale ed economico l'applicazione di parte di tale piano.

2.1.2 Analisi demografica

Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

Dati Anagrafici

| Voce | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------|--------|--------|
| Popolazione al 31.12 | 9.978 | 10.061 | 10.073 |
| Nuclei familiari | 4.066 | 4.113 | 4.160 |
| Numero dipendenti | 46 | 45 | 44 |

Andamento demografico della popolazione

| Voce | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|
| Nati nell'anno | 89 | 91 | 76 |
| Deceduti nell'anno | 81 | 86 | 81 |
| Saldo naturale nell'anno | 8 | 5 | -5 |
| Iscritti da altri comuni | 299 | 349 | 341 |
| Cancellati per altri comuni | 290 | 275 | 321 |
| Cancellati per l'estero | 38 | 29 | 34 |
| Altri cancellati | 5 | 13 | 7 |
| Saldo migratorio e per altri motivi | -1 | 78 | 17 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 3 | 2,5 | 24 |
| Iscritti dall'estero | 29 | 44 | 36 |
| Altri iscritti | 4 | 2 | 2 |

Composizione della popolazione per età

| Voce | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------|-------|------|-------|
| Età prescolare 0-6 anni | 639 | 640 | 619 |
| Età scolare 7-14 anni | 780 | 794 | 775 |
| Età d'occupazione 15-29 anni | 1.465 | 1499 | 1.510 |
| Età adulta 30-65 anni | 5.013 | 5018 | 4.986 |
| Età senile > 65 anni | 2.081 | 2110 | 2.183 |

2.1.3 Analisi del territorio e delle strutture

L'analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione.

Dati Territoriali

| Voce | valore |
|--|--------|
| Frazioni geografiche | 2,00 |
| Superficie totale del Comune (Kmq) | 12,13 |
| Superficie urbana (Kmq) | 4,00 |
| Lunghezza delle strade esterne (km) | 25,00 |
| Lunghezza delle strade interne centro abitato (km) | 45,00 |

Strutture

| Voce | Valore |
|-----------------------------------|--------|
| Asili nido | 1,00 |
| Asili nido – Addetti | 0,00 |
| Asili nido – Educatori | 5,00 |
| Impianti sportivi | 6,00 |
| Mense scolastiche | 6,00 |
| Punti luce illuminazione pubblica | 1.177 |
| Raccolta rifiuti (q) | 51.486 |

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata nei seguenti Centri di Costo.

| C.d.R | Responsabile | Referente politico |
|--|--------------------------|---------------------------|
| SEGRETARIO GENERALE | Dott. Antonio Basile | CAVALLUZZI GIANLUCA |
| AFFARI GENERALI | Dott. Romano Nicolodi | CAVALLUZZI GIANLUCA |
| AREA MANUTENTIVA | Geom. Sanfilippo Filippo | VINONI ROBERTA |
| SERVIZI ECOLOGIA | Geom. Sanfilippo Filippo | MIOTTI ARIANNA |
| SERVIZI FINANZIARI | Rag. Giovanni Marelli | MIOTTI ARIANNA |
| TRIBUTI E ENTRATE | Rag. Giovanni Marelli | MIOTTI ARIANNA |
| LAVORI PUBBLICI | Arch. Massimo Marinotto | BREDA ALAN |
| VIGILANZA E COMMERCIO | Giuseppe Livio | CAVALLUZZI GIANLUCA |
| GIUNTA | Cavalluzzi Gianluca | CAVALLUZZI GIANLUCA |
| URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | Dott. Mario Filippini | CAVALLUZZI GIANLUCA |
| SERVIZI ALLA PERSONA | Dott.ssa Lorella Premoli | GARIBOLDI MARIANGELA |
| PUBBLICA ISTRUZIONE / SPORT / CULTURA | Azienda Speciale | VINONI ROBERTA |
| DATORE DI LAVORO | Geom. Sanfilippo Filippo | CAVALLUZZI GIANLUCA |
| DELEGHE | | |
| COMMERCIO | Dott. Mario Filippini | ZAGARI FABIO |
| URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | | BRUNETTI GIANLUCA |
| RAPPORTI ASSOCIAZIONI | | DEMO PAOLO |
| PROTEZIONE CIVILE | | DEMO PAOLO |
| COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | | ZAGARI FABIO |
| PARI OPPORTUNITA' | | MIOTTI ARIANNA |
| SERVIZIO BIBLIOTECARIO | | LAMANNA ALESSANDRA |
| PROGETTI SPECIALI PER LA SCUOLA | | LAMANNA ALESSANDRA |

2.2.2 Le risorse umane disponibili

La dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2019, come desumibile dalla seguente tabella:

| Categoria | Profilo Professionale | In Servizio |
|------------------|------------------------------------|--------------------|
| B1 | Operatore Servizi amministrativi | 4 |
| B1 | Operatore servizi di supporto | 2 |
| C | Assistente di polizia locale | 5 |
| C | Assistente servizi operativi | 15 |
| C | Assistente servizi socio-culturali | 5 |
| C | Assistente servizi tecnici | 3 |
| D | Assistente Sociale | 1 |
| D | Istruttore Direttivo | 1 |
| D | Funzionario | 7 |
| SEGR | Dirigente | 1 |
| | TOTALE | 44 |

2.2.3 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

Come accennato in precedenza, il principale oggetto dell'attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento della qualità offerta e l'ampliamento del grado di 'copertura'.

Nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Servizi gestiti in economia

| Servizio | Modalità di Svolgimento |
|---|-------------------------|
| RIFIUTI | Appalto |
| RETE GAS | Concessione |
| SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI | Concessione |
| ASILO NIDO | Diretta |

Servizi gestiti tramite enti o società partecipate

| Servizio | Modalità di Svolgimento | Soggetto Gestore |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------|
| DEPURAZIONE | Concessione | COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO |
| SERVIZI SCOLASTICI | Esternalizzata | AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" |

2.2.4 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, ovvero l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, rientra a pieno titolo tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l'azione dell'Ente e si realizza la strategia del piano di mandato.

Nel prospetto che segue si riportano le società o aziende inserite nel G.A.P. del Comune di Arcisate e le relative quote di partecipazione:

| Denominazione | Quota di partecipazione dell'Ente (%) |
|-------------------------------|--|
| ASPEM S.p.A. | 0,01 |
| ALFA SRL | 0,09 |
| AZIENDA SPECIALE "A.PARMIANI" | 100 |

2.2.5 Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Per sua natura un ente locale ha come mission il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro Ente: l'analisi strategica richiede, infatti, anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti.

2.3 Indirizzi e temi strategici

2.3.1 Obiettivi strategici dell'ente

Sulla base del programma di mandato presentato con le liste elettorali e delle linee programmatiche, l'Ente individua ed esplicita gli obiettivi strategici dell'Amministrazione.

Successivamente, l'Ente provvede ad articolare ed esplicitare gli obiettivi strategici mediante la programmazione degli obiettivi operativi illustrati nella Sezione Operativa (SeO) del DUP.

2.3.2 Temi strategici per missione

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE

Intercettazione delle risorse per il finanziamento di oo.pp.;

Revisione dei regolamenti comunali;

Incrementare l'entrate anche attraversamento una revisione e potenziamento della riscossione coattiva;

Predisposizione di un piano di riduzione delle spese correnti,

Programma di gestione e manutenzione patrimonio comunale;

Regolamentazione impianti sportivi in concessione;

Revisione del proprio sistema informatico al fine di attivare una piattaforma digitale;

rispetto delle tempistiche e delle misure organizzative interne all'amministrazione;

Revisione della governance delle partecipate;

Nuovo piano di formazione del personale al fine di adeguare le conoscenze della struttura organizzativa alle mutate condizioni normative, economiche, organizzative

Trasparenza e comunicazione.

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE Potenziare e rendere capillare il sistema di video sorveglianza nei punti strategici del territorio comunale a contrasto dei fenomeni di micro criminalità e dei reati ambientali;

 attivazione dei patti per la sicurezza;

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE avviare misure inclusive verso i giovani che frequentano la scuola media, al fine di trasferire in loro la conoscenza di come funziona l'amministrazione comunale;

 Aiutare le famiglie con figli. Riparametrazione dei progetti finalizzati nell'ambito dei servizi educativi;

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

MISSIONE progetto battesimo civico;

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE ampio sostegno alle associazioni del paese;

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE revisione PGT;

 programma rilancio centro storico;

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE realizzare uno studio pluviometrico con l'obiettivo di individuare le azioni necessarie al fine di mettere in sicurezza le zone più a soggette ad alluvioni

contrastare lo spreco energetico ed efficientare il patrimonio comunale

cura del paese e del bene pubblico

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE Migliorare la comunicazione e viabilità delle due aree che si sono venute a creare a seguito delle grandi opere effettuate sul territorio comunale (ferrovia e tangenziale). Queste opere hanno isolato una parte del comune (Brenno, Dovesè e Velmaio da centro di Arcisate) e più in generale lo scopo della nostra amministrazione è quello di migliorare le comunicazioni stradali;

Revisione della viabilità di tutto il centro abitato;

Analisi della sicurezza stradale e della fluidità del traffico;

MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE Supporto alla protezione civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE contrastare il fenomeno dell'isolamento dell'anziano con particolare attenzione a quello che vive in periferia e fatica a raggiungere i luoghi di pubblica utilità;

avvio di progetti sociali che coinvolgano la terza età al fine di incrementare le opportunità di inclusione degli stessi;

attivazione del Reddito di cittadinanza;

progetto donna sicura 2020-2022.

Mantenimento invariati gli standard attuale di qualità e non ridurre del numero di iscritti dell'asilo nido e delle scuole dell'infanzia;

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

MISSIONE

Studio insieme alle associazioni di categoria delle politiche di attrazione di nuove imprese con una particolare attenzione per le start up incubatori;

favorire la crescita del tessuto produttivo esistente nel nostro territorio;

2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione a regime) sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP);
- c) Il bilancio di previsione finanziario, da approvare entro il 31 dicembre di ogni anno;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;
- f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- g) le variazioni di bilancio;
- h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte del Consiglio Comunale.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

3 SEZIONE OPERATIVA (SeO)

3.1 Parte Prima

3.1.1 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

| N° | Titolo | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 0 | AVANZO E FPV | 4.745.838,23 | 5.198.422,48 | 4.085.187,63 | 3.394.434,54 | 530.000,00 | 380.000,00 |
| 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 4.682.475,09 | 4.642.910,47 | 4.704.460,00 | 4.729.160,00 | 4.758.860,00 | 4.705.860,00 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 584.523,43 | 609.089,19 | 1.362.985,50 | 553.700,00 | 482.900,00 | 482.900,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 1.206.795,04 | 1.154.708,18 | 1.051.304,00 | 1.270.000,00 | 1.331.000,00 | 1.334.000,00 |
| 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 1.397.100,80 | 1.583.895,89 | 2.047.860,39 | 1.367.300,00 | 1.062.300,00 | 1.062.300,00 |
| 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | ACCENSIONE PRESTITI | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 1.020.103,34 | 1.294.000,92 | 4.423.558,98 | 1.381.000,00 | 1.381.000,00 | 1.381.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | | 13.636.835,93 | 14.483.027,13 | 17.675.356,50 | 12.695.594,54 | 9.546.060,00 | 9.346.060,00 |

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

| N° | Tipologia | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 3.285.658,94 | 3.241.358,90 | 3.313.600,00 | 3.265.000,00 | 3.368.000,00 | 3.315.000,00 |
| 2 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 16.688,66 | 20.552,30 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 3 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 1.380.127,49 | 1.380.999,27 | 1.371.860,00 | 1.445.160,00 | 1.371.860,00 | 1.371.860,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | | 4.682.475,09 | 4.642.910,47 | 4.704.460,00 | 4.729.160,00 | 4.758.860,00 | 4.705.860,00 |

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

| N° | Tipologia | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 584.523,43 | 609.089,19 | 1.348.185,50 | 553.700,00 | 482.900,00 | 482.900,00 |
| 2 | Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da famiglie | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | tipologia 103- Trasferimenti correnti da imprese | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | | | |
| TOTALE TITOLO 2 | | 584.523,43 | 609.089,19 | 1.362.985,50 | 553.700,00 | 482.900,00 | 482.900,00 |

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

| N° | Tipologia | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 748.380,23 | 791.643,49 | 695.350,00 | 904.400,00 | 959.400,00 | 962.400,00 |
| 2 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 104.848,53 | 122.882,85 | 88.950,00 | 110.200,00 | 130.200,00 | 130.200,00 |
| 3 | Tipologia 300: Interessi attivi | 299,71 | 241,87 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 333,27 | 198,17 | 230,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 352.933,30 | 239.741,80 | 266.374,00 | 254.800,00 | 240.800,00 | 240.800,00 |
| TOTALE TITOLO 3 | | 1.206.795,04 | 1.154.708,18 | 1.051.304,00 | 1.270.000,00 | 1.331.000,00 | 1.334.000,00 |

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

| N° | Tipologia | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 1.036.299,43 | 1.166.585,86 | 1.718.110,39 | 1.035.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 |
| 2 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 21.700,62 | 138.230,00 | 86.000,00 | 140.000,00 | | |
| 3 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 57762,5 | | | | | |
| 4 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 281.338,25 | 279.080,03 | 243.750,00 | 192.300,00 | 152.300,00 | 152.300,00 |
| TOTALE TITOLO 4 | | 1.397.100,80 | 1.583.895,89 | 2.047.860,39 | 1.367.300,00 | 1.062.300,00 | 1.062.300,00 |

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

| N° | Titolo | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| | | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE ENTRATE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

| N° | Titolo | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| | | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 6 | ACCENSIONE PRESTITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE ENTRATE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

| N° | Titolo | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 1.020.103,34 | 1.294.000,92 | 4.423.558,98 | 1.381.000,00 | 1.381.000,00 | 1.381.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | | 1.020.103,34 | 1.294.000,92 | 4.423.558,98 | 1.381.000,00 | 1.381.000,00 | 1.381.000,00 |

3.1.2 Analisi e valutazione della spesa

| N° | Titolo | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 0 | Disavanzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Spese correnti | 5.882.373,80 | 5.788.533,11 | 7.204.271,48 | 6.524.721,00 | 6.499.535,00 | 6.444.206,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | 5.863.163,05 | 2.871.883,18 | 5.944.243,04 | 4.681.734,54 | 1.552.300,00 | 1.402.300,00 |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0 | | | | | |
| 4 | Rimborso Prestiti | 94.217,00 | 98.644,48 | 103.283,00 | 108.139,00 | 113.225,00 | 118.554,00 |
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0 | | | | | |
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 1.020.103,34 | 1.294.000,92 | 4.423.558,98 | 1.381.000,00 | 1.381.000,00 | 1.381.000,00 |
| TOTALE SPESE | | 12.859.857,19 | 10.053.061,69 | 17.675.356,50 | 12.695.594,54 | 9.546.060,00 | 9.346.060,00 |

Andamento Spese 2018-2023

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 01 - Organi istituzionali | 91.170,08 | 106.367,25 | 106.715,00 | 102.130,00 | 102.130,00 | 102.130,00 |
| 02 - Segreteria generale | 411.853,51 | 410.016,16 | 473.288,60 | 475.579,00 | 443.720,00 | 443.720,00 |
| 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 133.096,21 | 146.545,51 | 244.138,60 | 241.720,00 | 241.720,00 | 241.720,00 |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 157.837,36 | 162.704,92 | 97.730,00 | 111.230,00 | 111.230,00 | 111.230,00 |
| 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 168.092,49 | 158.903,59 | 1.212.905,90 | 744.307,51 | 273.028,00 | 175.028,00 |
| 06 - Ufficio tecnico | 313.457,99 | 275.306,19 | 491.708,60 | 285.198,00 | 299.998,00 | 299.998,00 |
| 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 178.402,77 | 130.128,82 | 131.035,40 | 108.700,00 | 108.700,00 | 108.700,00 |
| 08 - Statistica e sistemi informativi | 58.053,51 | 44.230,19 | 64.276,63 | 44.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | | | |
| 10 - Risorse umane | | | | | | |
| 11 - Altri servizi generali | 633.974,95 | 584.698,63 | 510.414,53 | 389.768,10 | 404.100,00 | 405.200,00 |
| TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2.145.938,87 | 2.018.901,26 | 3.332.213,26 | 2.502.632,61 | 2.023.626,00 | 1.926.726,00 |
| 01 - Uffici giudiziari | - | - | | | - | - |
| 02 - Casa circondariale e altri servizi | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia | - | - | - | - | - | - |
| 01 - Polizia locale e amministrativa | 446.747,22 | 361.378,21 | 467.337,56 | 427.336,10 | 348.360,00 | 354.810,00 |
| 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana | | | 16.000,00 | | | |
| TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 446.747,22 | 361.378,21 | 483.337,56 | 427.336,10 | 348.360,00 | 354.810,00 |

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|--|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 01 - Istruzione prescolastica | 179.485,69 | 213.789,54 | 136.147,99 | 307.400,00 | 174.400,00 | 174.400,00 |
| 02 - Altri ordini di istruzione | 222.662,31 | 797.949,70 | 394.692,00 | 340.100,00 | 205.173,00 | 204.197,00 |
| 04 - Istruzione universitaria | | | | | | |
| 05 - Istruzione tecnica superiore | | | | | | |
| 06 - Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | |
| 07 - Diritto allo studio | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 402.148,00 | 1.011.739,24 | 530.839,99 | 647.500,00 | 379.573,00 | 378.597,00 |
| 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | - | 7.214,01 | 3.651,61 | | | |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 87.602,54 | 88.142,85 | 114.240,00 | 107.020,00 | 91.370,00 | 91.500,00 |
| TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 87.602,54 | 95.356,86 | 117.891,61 | 107.020,00 | 91.370,00 | 91.500,00 |
| 01 - Sport e tempo libero | 474.990,99 | 1.338.503,54 | 1.757.612,55 | 569.759,72 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02 - Giovani | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 474.990,99 | 1.338.503,54 | 1.757.612,55 | 569.759,72 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 07 - Turismo | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio | 16.865,09 | 14.802,69 | - | 15.000,00 | - | - |
| 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | - | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 16.865,09 | 14.802,69 | - | 15.000,00 | - | - |
| 01 - Difesa del suolo | - | | | | | |
| 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 34.121,45 | 28.315,04 | 74.000,00 | 42.245,92 | 26.800,00 | 26.800,00 |
| 03 - Rifiuti | 739.935,36 | 796.104,73 | 851.400,00 | 1.054.000,00 | 1.161.400,00 | 1.115.100,00 |
| 04 - Servizio idrico integrato | 424.968,66 | 444.923,75 | 443.182,00 | 425.605,00 | 416.445,00 | 412.593,00 |
| 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | |
| 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 1.180,68 | 1.194,84 | 1.210,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | | | | | | |
| 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.200.206,15 | 1.270.538,36 | 1.369.792,00 | 1.523.150,92 | 1.605.945,00 | 1.555.793,00 |
| 01 - Trasporto ferroviario | | | | | | |
| 02 - Trasporto pubblico locale | | | | | | |
| 03 - Trasporto per vie d'acqua | | | | | | |
| 04 - Altre modalità di trasporto | | | | | | |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali | 534.422,35 | 1.060.805,08 | 2.858.810,24 | 3.435.896,21 | 1.779.110,00 | 1.729.110,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | 534.422,35 | 1.060.805,08 | 2.858.810,24 | 3.435.896,21 | 1.779.110,00 | 1.729.110,00 |

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 01 - Sistema di protezione civile | 23.078,46 | 30.613,03 | 35.400,00 | 13.800,00 | 9.050,00 | 9.050,00 |
| 02 - Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 23.078,46 | 30.613,03 | 35.400,00 | 13.800,00 | 9.050,00 | 9.050,00 |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 607.667,51 | 725.833,95 | 694.388,51 | 712.829,98 | 676.130,00 | 699.130,00 |
| 02 - Interventi per la disabilità | 252.548,18 | 273.231,57 | 278.700,00 | 299.500,00 | 292.000,00 | 292.000,00 |
| 03 - Interventi per gli anziani | 45.186,76 | 51.470,51 | 45.570,00 | 59.950,00 | 59.950,00 | 59.950,00 |
| 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 12.731,92 | 5.389,39 | 169.296,56 | 19.350,00 | 19.350,00 | 19.350,00 |
| 05 - Interventi per le famiglie | 39.255,72 | 11.051,68 | 8.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 06 - Interventi per il diritto alla casa | 29.215,75 | 267,12 | 14.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 310.795,21 | 322.726,10 | 306.275,11 | 294.208,00 | 286.558,00 | 286.558,00 |
| 08 - Cooperazione e associazionismo | | | | | | |
| 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 54.297,57 | 63.535,73 | 122.460,00 | 90.970,00 | 53.600,00 | 52.600,00 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1.351.698,62 | 1.453.506,05 | 1.638.890,18 | 1.487.307,98 | 1.398.088,00 | 1.420.088,00 |

| | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | - | - | - | - | - | - |
| 01 - Industria, PMI e Artigianato | | | 53.000,00 | | | |
| 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | | |
| 03 - Ricerca e innovazione | | | | | | |
| utilità | 3.936,08 | 4.271,97 | 10.600,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |
| economico e competitivita' | 3.936,08 | 4.271,97 | 63.600,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | - | - | - | - | - | - |
| 01 - Fondo di riserva | | | 93.334,70 | 22.967,94 | 25.947,14 | 38.564,34 |
| 02 - Fondo svalutazione crediti | | | 414.865,58 | 420.929,06 | 352.610,86 | 308.712,66 |
| 03 - Altri fondi | | | 451.926,85 | 26.055,00 | 26.055,00 | 21.255,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | - | - | 960.127,13 | 469.952,00 | 404.613,00 | 368.532,00 |
| 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | |
| 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 94.217,39 | 98.644,48 | 103.283,00 | 108.139,00 | 113.225,00 | 118.554,00 |
| TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 94.217,39 | 98.644,48 | 103.283,00 | 108.139,00 | 113.225,00 | 118.554,00 |
| TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | - | - | - | - | - | - |
| 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 1.020.103,34 | 1.294.000,92 | 4.423.558,98 | 1.381.000,00 | 1.381.000,00 | 1.381.000,00 |
| 02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 1.020.103,34 | 1.294.000,92 | 4.423.558,98 | 1.381.000,00 | 1.381.000,00 | 1.381.000,00 |
| | 7.801.955,10 | 10.053.061,69 | 17.675.356,50 | 12.695.594,54 | 9.546.060,00 | 9.346.060,00 |

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, i temi operativi che questa amministrazione intende perseguire nel triennio di riferimento.

Gli obiettivi sottodescritti si tradurranno in attività meglio specificate nel P.E.G. e nel piano delle performance, con ricadute di tipo finanziario ed organizzativo, nonché volte al miglioramento qualitativo dei servizi offerti alla cittadinanza. Potranno essere a valenza multisettoriale e potranno coinvolgere anche i propri organismi partecipati

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2.145.938,87 | 2.018.901,26 | 3.332.213,26 | 2.502.632,61 | 2.023.626,00 | 1.926.726,00 |

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 01 - Organi istituzionali | 91.170,08 | 106.367,25 | 106.715,00 | 102.130,00 | 102.130,00 | 102.130,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| 02 - Segreteria generale | 411.853,51 | 410.016,16 | 473.288,60 | 475.579,00 | 443.720,00 | 443.720,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

Valutazione e attribuzione della Performance

miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale in un'ottica di efficienza ed efficacia;

Elaborazione progetto volto all'attivazione del Consiglio Comunale dei ragazzi

Revisione della C.U.C. con eventuale potenziamento della stessa attraverso lo sportello interno centralizzato di acquisti;

Elaborazione progetto battesimo civico

Riorganizzazione basata sul merito e l'efficienza delle risorse

Piano della formazione

Attivazione nuovo software gestionale

Valorizzazione e gestione dei beni provenienti da eredità Parmiani

Revisione delle somme vincolate derivi vanti da eredità "A. Parmiani" e loro utilizzo

Anno 2022

Piano della formazione

Valutazione e attribuzione della Performance

Anno 2023

Valutazione e attribuzione della Performance

Valutazione sportello polifunzionale

Piano della formazione

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 133.096,21 | 146.545,51 | 244.138,60 | 241.720,00 | 241.720,00 | 241.720,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

verifica dei risultati conseguiti dalle partecipate e ottimizzazione della loro efficienza conseguimento risultati di gestione;

concessione impianti sportivi a rilevanza economica esistenti;

coordinamento e controllo partecipate e revisione governance;

Attivazione nuovo software gestionale

Bando servizio Tesoreria

Revisione straordinaria inventario

Anno 2022

coordinamento e controllo partecipate;

Anno 2023

coordinamento e controllo partecipate;

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 157.837,36 | 162.704,92 | 97.730,00 | 111.230,00 | 111.230,00 | 111.230,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

garantire le perequazioni e potenziamento delle entrate volte al recupero dell'evasione.

Predisposizione di una proposta di agevolazioni tributarie che vadano a supportare le attività commerciali e le aziende del territorio

Attività riscossione coattiva per periodi con obbligo di prescrizione

Testo unico delle entrate

Anno 2022

garantire le perequazioni e potenziamento delle entrate volto al recupero dell'evasione.

Predisposizione di una proposta di agevolazioni tributarie che vadano a supportare le attività commerciali e le aziende del territorio

Attività riscossione coattiva per periodi con obbligo di prescrizione

Anno 2023

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 168.092,49 | 158.903,59 | 1.212.905,90 | 744.307,51 | 273.028,00 | 175.028,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

verifica dei beni immobili strumentali che non rientrano tra le funzioni istituzionali dell'Ente

concessione in paternariato impianto sportivo di Via Cavour

gestione patrimonio volto alla dismissione e/o acquisto di beni

predisposizione e completamento di un piano volto alla tutela degli immobili sotto l'aspetto

- antisismica
- efficienza energetica
- accesso ai disabili

Attivazione di canali di segnalazione dell'incuria del bene comune

Riqualificazione parchi e giardini

Predisposizione regolamento per la disciplina delle concessioni di beni comunali e regolamento per la gestione del patrimonio

Anno 2022

gestione patrimonio volto alla dismissione e/o acquisto di beni

Anno 2023

gestione patrimonio volto alla dismissione e/o acquisto di beni

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| 06 - Ufficio tecnico | 313.457,99 | 275.306,19 | 491.708,60 | 285.198,00 | 299.998,00 | 299.998,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

Piano triennale oopp

Riqualificazione centro storico

Anno 2022

Piano triennale oopp

elaborazione di un piano per la viabilità

Anno 2023

Piano triennale oopp

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|---|------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 07 - Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile | 178.402,77 | 130.128,82 | 131.035,40 | 108.700,00 | 108.700,00 | 108.700,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

Attivazione ANPR

Anno 2022

Anno 2023

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 08 - Statistica e sistemi informativi | 58.053,51 | 44.230,19 | 64.276,63 | 44.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

sviluppo servizi *on line*

dematerializzazione pratiche e documenti

attivazione delle misure di trasparenza e predisposizione dei modelli da inserire su sito istituzionale dell'amministrazione;

avvio di una piattaforma digitale che riesca a fornire a tutti i settori del comune un supporto informatico in grado di gestire le singole fasi della propria attività

statistica digitale

Anno 2022

estensione rete wi-fi

Anno 2023

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| 11 - Altri servizi generali | 633.974,95 | 584.698,63 | 510.414,53 | 389.768,10 | 404.100,00 | 405.200,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

Anno 2022

attivazione di metodologie che intercettino il grado di soddisfazione da attivare in tutti i settori;

Anno 2023

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 446.747,22 | 361.378,21 | 483.337,56 | 427.336,10 | 348.360,00 | 354.810,00 |

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| 01 - Polizia locale e amministrativa | 446.747,22 | 361.378,21 | 467.337,56 | 427.336,10 | 348.360,00 | 354.810,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

educazione stradale

Piano del traffico

Misure di salvaguardia dei pedoni

Revisione e realizzazione della cartellonistica stradale

Patti per la sicurezza prosecuzione videosorveglianza

Valutazione interventi per repressioni violazioni codice della strada (T-RED)

Anno 2022

educazione stradale

Anno 2023

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 402.148,00 | 1.011.739,24 | 530.839,99 | 647.500,00 | 379.573,00 | 378.597,00 |

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 01 - Istruzione prescolastica | 179.485,69 | 213.789,54 | 136.147,99 | 307.400,00 | 174.400,00 | 174.400,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

Incremento del numero di soggetti che godono dei servizi legati al diritto alla scuola

Attività così come approvate da piano programma bilancio di previsione Azienda speciale " A. Parmiani"

Anno 2022

Incremento del numero di soggetti che godono dei servizi legati al diritto alla scuola

Attività così come approvate da piano programma bilancio di previsione Azienda speciale " A. Parmiani"

Anno 2023

Incremento del numero di soggetti che godono dei servizi legati al diritto alla scuola

Attività così come approvate da piano programma bilancio di previsione Azienda speciale " A. Parmiani"

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| 02 - Altri ordini di istruzione | 222.662,31 | 797.949,70 | 394.692,00 | 340.100,00 | 205.173,00 | 204.197,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

| <i>Programma</i> | <i>Trend Storico</i> | | | <i>Programmazione Pluriennale</i> | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 87.602,54 | 95.356,86 | 117.891,61 | 107.020,00 | 91.370,00 | 91.500,00 |

| <i>Programma</i> | <i>Trend Storico</i> | | | <i>Programmazione Pluriennale</i> | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | - | 7.214,01 | 3.651,61 | | | |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

Anno 2022

valorizzazione fornaci

Anno 2023

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|--|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 87.602,54 | 88.142,85 | 114.240,00 | 107.020,00 | 91.370,00 | 91.500,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

Elaborazione progetti ed eventi culturali in grado di ottenere finanziamenti privati e pubblici

La biblioteca dovrà diventare lo spazio principale in cui organizzare attività e in cui dare la possibilità ai giovani di avere uno spazio ricreativo e di studio

Anno 2022

Anno 2023

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 474.990,99 | 1.338.503,54 | 1.757.612,55 | 569.759,72 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 01 - Sport e tempo libero | 474.990,99 | 1.338.503,54 | 1.757.612,55 | 569.759,72 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimentoAnno 2021Anno 2022Anno 2023**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| <i>Programma</i> | <i>Trend Storico</i> | | | <i>Programmazione Pluriennale</i> | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 16.865,09 | 14.802,69 | - | 15.000,00 | - | - |

| <i>Programma</i> | <i>Trend Storico</i> | | | <i>Programmazione Pluriennale</i> | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio | 16.865,09 | 14.802,69 | - | 15.000,00 | - | - |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimentoAnno 2021

revisione PGT

Modifica del Plis

Studio idrogeologico

attivazione contributo facciate

Anno 2022

Anno 2023

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| <i>Programma</i> | <i>Trend Storico</i> | | | <i>Programmazione Pluriennale</i> | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.200.206,15 | 1.270.538,36 | 1.369.792,00 | 1.523.150,92 | 1.605.945,00 | 1.555.793,00 |

| <i>Programma</i> | <i>Trend Storico</i> | | | <i>Programmazione Pluriennale</i> | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 34.121,45 | 28.315,04 | 74.000,00 | 42.245,92 | 26.800,00 | 26.800,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| 03 – Rifiuti | 739.935,36 | 796.104,73 | 851.400,00 | 1.054.000,00 | 1.161.400,00 | 1.115.100,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

Valutazione nuovo bando servizio rifiuti

Valutazione impatto nuovo Dlgs 116/2020

Anno 2022

Anno 2023

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| 04 - Servizio idrico integrato | 424.968,66 | 444.923,75 | 443.182,00 | 425.605,00 | 416.445,00 | 412.593,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

Valutazione passaggio ATO

Anno 2022

Anno 2023

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|--|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 1.180,68 | 1.194,84 | 1.210,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 534.422,35 | 1.060.805,08 | 2.858.810,24 | 3.435.896,21 | 1.779.110,00 | 1.729.110,00 |

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|--|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali | 534.422,35 | 1.060.805,08 | 2.858.810,24 | 3.435.896,21 | 1.779.110,00 | 1.729.110,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

Piano Triennale OOPP

Anno 2022

Piano Triennale OOPP

Piano della viabilità

Anno 2023

MISSIONE 11 - Soccorso civile

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 23.078,46 | 30.613,03 | 35.400,00 | 13.800,00 | 9.050,00 | 9.050,00 |

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| 01 - Sistema di protezione civile | 23.078,46 | 30.613,03 | 35.400,00 | 13.800,00 | 9.050,00 | 9.050,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| <i>Programma</i> | <i>Trend Storico</i> | | | <i>Programmazione Pluriennale</i> | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1.351.698,62 | 1.453.506,05 | 1.638.890,18 | 1.487.307,98 | 1.398.088,00 | 1.420.088,00 |

| <i>Programma</i> | <i>Trend Storico</i> | | | <i>Programmazione Pluriennale</i> | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 607.667,51 | 725.833,95 | 694.388,51 | 712.829,98 | 676.130,00 | 699.130,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

Mantenimento degli standard quali-quantitativi attualmente vigenti

Anno 2022

Mantenimento degli standard quali-quantitativi attualmente vigenti

Anno 2023

Mantenimento degli standard quali-quantitativi attualmente vigenti

| <i>Programma</i> | <i>Trend Storico</i> | | | <i>Programmazione Pluriennale</i> | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| 02 - Interventi per la disabilità | 252.548,18 | 273.231,57 | 278.700,00 | 299.500,00 | 292.000,00 | 292.000,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

favorire attività occupazionali che offrano una valorizzazione delle persone in difficoltà anche in collaborazione con i servizi diurni per disabili

Anno 2022

Anno 2023

| <i>Programma</i> | <i>Trend Storico</i> | | | <i>Programmazione Pluriennale</i> | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| 03 - Interventi per gli anziani | 45.186,76 | 51.470,51 | 45.570,00 | 59.950,00 | 59.950,00 | 59.950,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

avvio di progetti sociali che coinvolgano la terza età al fine di incrementare le opportunità di inclusione degli stessi

Anno 2022

Anno 2023

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 12.731,92 | 5.389,39 | 169.296,56 | 19.350,00 | 19.350,00 | 19.350,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

Bene comune Donna

Anno 2022

Anno 2023

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| 05 - Interventi per le famiglie | 39.255,72 | 11.051,68 | 8.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

Bene comune Famiglia

Anno 2022

Anno 2023

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|--|------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|----------|----------|
| | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 06 - Interventi per il diritto alla casa | 29.215,75 | 267,12 | 14.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|--|------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 310.795,21 | 322.726,10 | 306.275,11 | 294.208,00 | 286.558,00 | 286.558,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

attivazione PUC individuazione e predisposizione delle linee guida per l'attivazione della progettualità di utilità sociale e coinvolgimento/supporto di tutti i settori individuati dalla norma per l'attuazione dei progetti in questione

Contrasto all'isolamento

Anno 2022

Anno 2023

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|--|------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 54.297,57 | 63.535,73 | 122.460,00 | 90.970,00 | 53.600,00 | 52.600,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|---|------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' | 3.936,08 | 4.271,97 | 63.600,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |

| Programma | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | |
|-----------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|----------|----------|
| | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione def) | 2021 | 2022 | 2023 |
| utilità | 3.936,08 | 4.271,97 | 10.600,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2021

Promozione di politiche tese a favorire il commercio

Anno 2022

Sostenere lo start up dell'imprenditoria giovanile e femminile attraverso eventi in grado di creare condizioni di insediamento degli incubatori di imprese politiche di sostegno alle imprese finalizzate alla stabilizzazione degli insediamenti produttivi attraverso offerta di servizi efficienti e la razionalizzazione del sistema trasporti

Anno 2023

MISSIONE 20 – fondi e accantonamenti

| <i>Programma</i> | <i>Trend Storico</i> | | | <i>Programmazione Pluriennale</i> | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | - | - | 960.127,13 | 469.952,00 | 404.613,00 | 368.532,00 |

MISSIONE 50 – debito pubblico

| <i>Programma</i> | <i>Trend Storico</i> | | | <i>Programmazione Pluriennale</i> | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 94.217,39 | 98.644,48 | 103.283,00 | 108.139,00 | 113.225,00 | 118.554,00 |

MISSIONE 99 – servizi conto terzi

| <i>Programma</i> | <i>Trend Storico</i> | | | <i>Programmazione Pluriennale</i> | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | <i>2018 (Impegnato)</i> | <i>2019 (Impegnato)</i> | <i>2020 (Previsione def)</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
| TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 1.020.103,34 | 1.294.000,92 | 4.423.558,98 | 1.381.000,00 | 1.381.000,00 | 1.381.000,00 |

3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2021/2023

Come argomentato nei paragrafi precedenti, tra i vincoli ineludibili di qualunque azione amministrativa vi è il mantenimento di una situazione finanziaria equilibrata, in assenza della quale non sarebbe immaginabile il perseguimento di qualunque strategia 'evolutiva', ma più gravemente si incorrerebbe in gravi sanzioni.

Presentare il bilancio articolato in sezioni risponde all'esigenza di dimostrare la correttezza dell'attuale gestione, quale base ineludibile per il perseguimento di qualunque progettualità e, nel contempo, aiuta la comprensione della struttura del bilancio dell'ente.

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)⁽¹⁾**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | 2.021,00 | 2.022,00 | 2.023,00 |
|--|-----|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 6.819.816,64 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | - | - | - |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | - | - | - |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 6.552.860,00 | 6.572.760,00 | 6.522.760,00 |
| 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> | (-) | 6.524.721,00 | 6.499.535,00 | 6.444.206,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | - | - | - |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | (-) | 108.139,00 | 113.225,00 | 118.554,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | - 80.000,00 | - 40.000,00 | - 40.000,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | - | - | - |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 80.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | - | - | - |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | - | - | - |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾ | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | | |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾ | (+) | - | - | - |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 3.394.434,54 | 530.000,00 | 380.000,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 1.367.300,00 | 1.062.300,00 | 1.062.300,00 |
| 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 o dei principi contabili | (-) | 80.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | - | - | - |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 o dei principi contabili | (+) | - | - | - |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | - | - | - |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | 4.681.734,54 530.000,00 | 1.552.300,00 380.000,00 | 1.402.300,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | - | - | - |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | - | - | - |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | |
| Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | | |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | - | - | - |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine | (-) | - | - | - |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | - | - | - |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | - | - | - |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | |
| W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | | | |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾: | | | | |
| Equilibrio di parte corrente (O) | | | | |
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | - | - | - |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn. | | | | |

3.1.4 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2021/2023

Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell'ente per il triennio 2020/2022:

| Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali | | | | | |
|--|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i> | | | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | (+) | | 4.729.160,00 | 4.758.860,00 | 4.705.860,00 |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II) | (+) | | 553.700,00 | 482.900,00 | 482.900,00 |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III) | (+) | | 1.270.000,00 | 1.331.000,00 | 1.334.000,00 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | | 6.552.860,00 | 6.572.760,00 | 6.522.760,00 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI | | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale (1): | (+) | | 655.286,00 | 657.276,00 | 652.276,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2) | (-) | | 81.755,00 | 76.668,00 | 71.340,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | (-) | | - | - | - |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui | (+) | | - | - | - |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | (+) | | - | - | - |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | | | 573.531,00 | 580.608,00 | 580.936,00 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | | |
| Debito contratto al 31/12/esercizio precedente | (+) | | 1.800.082,60 | 1.694.401,32 | 1.583.749,89 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | | - | - | - |
| TOTALE | | | 1.800.082,60 | 1.694.401,32 | 1.583.749,89 |
| DEBITO POTENZIALE | | | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | | | - | - | - |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | | | - | - | - |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | | | - | - | - |

1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

3.2 Parte Seconda

3.2.0 La programmazione 2021/2023

Il D.m. 29 agosto 2018 ha fortemente modificato il Principio contabile 4.1 ed in particolare il punto 8.2 parte 2 che così recita “ *Nel Dup devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’Ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione-Tali documenti sono approvati con il DUP , senza necessità di ulteriori deliberazioni.*”.

Con questa modifica pertanto il legislatore di un’ottica di semplificazione rendono di fatto i vari piani programma, un unico corpo con il DUP medesimo.

3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023

E' già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa dell' Ente, sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività ordinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia. Il programma del fabbisogno del personale risulta principale nella programmazione dell'attività gestionale dell' Ente locale:

Il programma pertanto è un allegato del DUP e ne forma parte integrante e sostanziale così come di seguito indicato:

- 1.0) PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2021**
- 2.0) ALL. A) PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE_ LIMITE TRIENNIO**
- 3.0) ALL. B) PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE RESIDUI ASSUNZ.LI**
- 4.0) ALL C) PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE LAV FLESSIBILE 2021 (limite 2009)**
- 5.0) ALL D) PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE CAPACITA' ASSUNZIONALE**

3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche

Secondo quanto disposto dalla normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

Il Piano Triennale è stato adottato in data 16 novembre 2020 con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 al fine di rispettare i tempi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Il programma pertanto è un allegato del DUP e ne forma parte integrante e sostanziale così come di seguito indicato:

- A) QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**
- B) ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE**
- C) ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**
- D) ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**
- E) INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**
- F) ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE**

3.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

La Giunta Comunale con proprio atto del 09/03/2020 ha deliberato di proporre al Consiglio Comunale il seguente piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari:

a) alienare i seguenti immobili provenienti dal patrimonio dell'eredità Adriana Parmiani acquisiti all'Ente *mortis causa*:

- Lotto 1A villa a Casciago (VA) mappale 135 sub 7 sez MO Varese;
- Lotto 1B villa a Casciago (VA) mappale 135 sub 8 sez MO Varese;
- Lotto 1C villa a Casciago (VA) mappale 135 sub 5 sez MO Varese;
- Lotto 11 appartamento Varese mappale n. 1172 sub 505 sez Masnago;
- Lotto 13 appartamento Varese mappale n. 524 sub 16 sez Masnago;
- Lotto 15 box a Varese mappale n. 2459 sub 4 sez Masnago;

b) alienare i seguenti mappali:

- Foglio 9 nn. 8301-8302-2887 in via Sacragni della s.c. di Arcisate;
- Foglio 9 n° 6380 per esproprio inerenti deviazioni stradali;
- Foglio 9 nn. 3046 – 4142 – 4180- 9672 – 9684 – 10805 – sorgente Cavallizza in Comune di Cuasso al Monte, la cui alienazione risulta già approvata con deliberazione consiliare n. 42 dell'8.11.2013, da formalizzare ai sensi di legge;
- foglio 9 parte del mappale 1736 s.c. Arcisate all'incrocio fra la via Comolli e la via Cavour;

3.2.4 PIANO TRIENNALE 2021 - 2023 PER L'INDIVIDUZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI LEGGE 244/2007

Il programma pertanto è un allegato del DUP e ne forma parte integrante e sostanziale.

3.2.5 PROGRAMMA BIENNALE 2021/2022 DEGLI ACQUISTI E DEI SERVIZI

Il programma pertanto è un allegato del DUP e ne forma parte integrante e sostanziale così come di seguito indicato:

- A) QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**
- B) ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**
- C) ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**