



COMUNE DI VAIANO CREMASCO
(Provincia di Cremona)

Codice ente 019111

DELIBERAZIONE N. 26
in data: 01.02.2018

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2018/2020 - Proposta da sottoporre al Consiglio comunale.

L'anno **duemiladiciotto** addì **uno** del mese di **febbraio** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presenti / Assenti	
1	BALDASSARRE GRAZIANO	Presente	
2	BOMBELLI FAUSTA SIBILLA	Assente	
3	OGLIARI ALFREDO	Presente	
4	TALONI MARIA ANGELA	Presente	
5	MORONI EMANUELA IRENE	Presente	
Totale		N. 4 presenti	N. 1 assenti

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Giovanni Clemente** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Graziano Baldassarre** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 26 del 01.02.2018

Oggetto: Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 - Proposta da sottoporre al Consiglio comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Decreto Legislativo n.118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il Decreto Legge n.102 del 31.08.2013 all'articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 prevedendo l'introduzione del Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;

Visti:

- l'articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n.267/2000 (TUEL), così come novellato, che recita:
"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale";
- l'articolo 170, comma 4, del TUEL che reca inoltre:
"Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

Visto:

- l'articolo 170, comma 1, del TUEL che, relativamente alle competenze in ordine alla presentazione del DUP, recita:
"Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni [...]";
- l'art.174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di presentare all'organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;
- Il Decreto Ministeriale 29 novembre 2017, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato differito al 28/02/2018, e conseguentemente è stato differito il termine per la presentazione della Nota di Aggiornamento del DUP;

Premesso, inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio:

- il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica e operativa dell'Ente 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 che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO);
- la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea;
- la Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;
- nella Sezione Strategica 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.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 10/06/2014, adottata ai sensi dell'articolo 46 del TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2014- 2019;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.91 del 07/12/2017 sono stati adottati il Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l'Elenco annuale dei lavori pubblici 2018;
- il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici è ricompreso o nella presente Nota di aggiornamento del DUP 2018-2020;
- il Programma di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione per l'esercizio 2018, come previsto dall'art.3, comma 55 della Legge n.244/2007, così come modificata dall'art.46 del D.L. 112/2008, è ricompreso nella Nota di aggiornamento del DUP 2018/2020;
- con deliberazione del Consiglio comunale n.25 del 29/03/2011 e successivi aggiornamenti e in osservanza alle disposizioni dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, è stato adottato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2018-2020, aggiornato con deliberazione G.M. n.25 del 01.02.2018;

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta comunale n.58 del 26/07/2017 è stato adottato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione Consiglio Comunale n.45 del 30/09/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore Finanziario ex artt.49 e 147-bis del D. Lgs. n.267/2000;

Acquisiti altresì il visto del Responsabile del Procedimento che ha proposto il presente provvedimento, nonché il parere di legittimità del Segretario generale, ex art.97, comma 4, lett.d) del D. Lgs. n.267/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. **di approvare** la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018–2020, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di prendere atto** che tale documento ha rilevanza programmatica e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale;
3. **di presentare** il DUP al Consiglio comunale, per le conseguenti deliberazioni;
4. **di pubblicare** il DUP 2018/2020 sul sito internet del comune – amministrazione trasparente, sezione bilanci;
5. **di dare atto che**, ai sensi dell'articolo 170, comma 7, del TUEL, è stato modificato il Regolamento di contabilità dell'Ente per prevedere i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Quindi successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL.

IL PRESIDENTE
F.to Graziano Baldassarre

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Clemente

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

- ☒ La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi - n. reg. pubbl. 178/2018:
- all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
 - all'albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico, ai sensi dell' art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69;
- ☒ La presente deliberazione viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 19 MAR. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs 267/00:

☐ In data Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000

Addì, 19 MAR. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Vaiano Cremasco, 19 MAR. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE.

Dott. Massimo Liverani Minzoni





COMUNE DI VAIANO CREMASCO
Provincia di Cremona

SEDUTA della GIUNTA COMUNALE del 01/02/2018

DELIBERAZIONE n.26

OGGETTO: Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2018/2020 - Proposta da sottoporre al Consiglio comunale.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE

Li, 01/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Giovanni Clemente



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto con parere FAVOREVOLE

Li, 01/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Giovanna Manara



ALLEGATO ALLA DELIBERA ~~DC/GC~~

N.26.... DEL ..01.02.2018

COMUNE DI VAIANO CREMASCO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018-2020

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Sommario

PREMESSA	4
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	5
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	8
SeS - Analisi delle condizioni esterne	9
1. Obiettivi individuati dal Governo	9
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio	15
Popolazione	15
Territorio	15
Strutture operative	16
SeS - Analisi delle condizioni interne	16
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	16
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	17
2. Indirizzi generali di natura strategica	18
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	18
b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	18
c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici	18
d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio	27
e. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale	29
f. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	29
g. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa	29
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	30
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica	31
5. Gli obiettivi strategici	32
Missioni	32
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	32
MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	34
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	34
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	35
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	36
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	37
MISSIONE 07 - TURISMO.	39
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	39
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	40
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	41
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE.	42
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	43
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE.	44
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	45
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	46
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	47

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	47
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	48
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	48
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	49
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.	49
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	50
SEZIONE OPERATIVA (SeO)	52
SeO – Introduzione	52
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione	54
Analisi delle risorse	54
Analisi della spesa	59
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	60
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	64
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	65
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	66
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	68
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	68
MISSIONE 07 – TURISMO.	70
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	70
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	70
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	73
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	74
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	75
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	75
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	78
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	79
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	79
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	80
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	80
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	80
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	81
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.	82
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	83
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO DI TERZI	83
SeO - Riepilogo Parte seconda	84
Risorse umane disponibili	84
Piano delle opere pubbliche	86
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000€	87
Piano delle alienazioni	87
Programma incarichi studio ricerca consulenza e collaborazioni	87

PREMESSA

La programmazione di bilancio 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.

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.

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.

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 10/06/2014, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;

- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

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

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

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

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La **SeO** si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2018-2020, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;

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

g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;

h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

- il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale 2017;

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio dell'Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

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

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti 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.

SeS - Analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi strategici di mandato

Le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 10/06/2014 in sede di insediamento, rappresentano l'impegno che l'Amministrazione si pone per il raggiungimento di obiettivi nei confronti della popolazione, che nel nuovo ordinamento contabile si esplicano nelle diverse missioni di bilancio. Di seguito si elencano i principali obiettivi proposti nel programma di mandato con associato il riferimento alla missione di bilancio.

PROGRAMMA DI MANDATO	OBIETTIVI	MISSIONI
1- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA COMUNALE	- Potenziamento delle nuove tecnologie per rendere i servizi comunali sempre più accessibili - Investimenti nell'informatizzazione della struttura amministrativa comunale e nella formazione del personale - Diffusione in streaming dei Consigli Comunali - Revisione delle forme tradizionali di comunicazione istituzionale per dar vita a forme più snelle, immediate e frequenti di informazione e coinvolgimento nelle attività amministrative (es. newsletter, pannelli informativi telematici...)	Missione 01 – Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
2 – POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE	- dare corso alla progettazione preliminare del tracciato del Moso - migliorare la viabilità pedonale e di sosta (parcheggio) aree Centro Storico – Scuole	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
3 – LAVORI PUBBLICI	- Attivare un progetto per la realizzazione di un nuovo parcheggio in Via 1° Maggio fronte scuola Materna e nello stesso parco delimitare un'area protetta ad uso esclusivo per bambini fino ai tre anni - attivare un progetto per un percorso, di collegamento, ciclopedonale che colleghi Via Lodigiani Lelia con Via Cavour - Realizzare collegamento : pista ciclabile di Via Ugo Stringa con la pista ciclabile con Bagnolo – pista ciclabile dall'asilo nido alla Via Alfredo Galli - studio per una soluzione della viabilità di Via Don Angelo Madeo - trasformazione con nuova tecnologia LED dell'illuminazione pubblica e con conseguente notevole risparmio di consumo energetico - rifacimento e ampliamento marciapiedi sul viale del Cimitero	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

	- messa in sicurezza la Via S. Antonino tutelando i pedoni con barriere di protezione in sostituzione degli attuali fatiscanti archetti gialli - Realizzazione tettoia copertura passaggio dal cancello di entrata di Via Rossini fino all'ingresso della scuola primaria - miglioramento della sicurezza dei plessi scolastici e dei parcheggi, realizzazione di un passaggio nel giardino della scuola dell'infanzia per collegare via I° Maggio con dell'entrata della scuola primaria – passaggio solo pedonale - studio, progettazione e realizzazione allacciamento fognario delle attività commerciali e artigianali di via degli artigiani alla rete di via Cavour/per Milano	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
4- ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO	- cura quotidiana di strade, marciapiedi, giardini, piazze - affidamento (attraverso consorzi e/o enti) dei lavori "minori", manutenzione e interventi urgenti ad aziende locali, per ottenere un monitoraggio quotidiano del territorio - contrasto di situazioni di degrado fisico e soprattutto civile, con determinazione e provvedimenti adeguati affinché si raggiunga la loro eliminazione - riqualificazione dell'area anfiteatro, da trasformare in un'area di svago, relax, sportiva, ricreativa, anche a servizio dei nostri amici animali domestici.	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
5 – AMBIENTE ED ENERGIE RINNOVABILI	- riqualificare l' "isola ecologica" per la raccolta e lo stoccaggio differenziato dei rifiuti ingombranti - proseguimento nell'incentivare l'uso di fonti energetiche rinnovabili e pulite - censimento delle strade bianche e/o poderali del territorio rurale per contrastarne il degrado e conclusione dell'iter per la creazione di una strada ad uso della viabilità dei mezzi agricoli - continuare come già avvenuto con la casa dell'acqua alla creazione di punti di erogazione di latte crudo, detersivi alla spina, che prevedano di propri contenitori riciclabili - completamento della casa dell'acqua per la dotazione di un dispositivo per l'erogazione della stessa ad uso esclusivo dei residenti	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
6 – ATTIVITA' PRODUTTIVE	- attenzione ai bisogni legati alle esigenze di tutte le forze produttive - sostenere gli operatori del settore dei servizi che ruotano intorno all'agricoltura, affinché colgano le nuove opportunità	Missione 14 Sviluppo economico e competitività
7 – COMMERCIO,	- agevolare i giovani imprenditori che si vogliono avvicinare	Missione 14

PICCOLE IMPRESE, ARTIGIANATO	al mondo imprenditoriale aprendo attività commerciali o avviando nuove economie sul nostro territorio sempre nel rispetto delle normative urbanistiche (PGT) - costituire gruppi di interesse economico per il commercio, l'artigianato e l'industria al fine di migliorare la comunicazione dei loro bisogni con l'amministrazione comunale e viceversa	Sviluppo economico e competitività
8 – POTENZIALITA' DEL TERRITORIO	- incentivare la sinergia fra bellezza del territorio e offerta culturale - far conoscere a livello scolastico tutto il nostro territorio comunale - dare ampio sviluppo all'area Vacchelli, alla Biblioteca e realizzare un museo civico delle attività contadine - proseguire un piano di sviluppo e abbellimento del "Paese" - rivalutare ulteriormente il centro del paese come punto di incontro per le persone, individuando nella piazza il punto centrale intorno al quale si sviluppa la comunità	Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
9 – UNIONE DEI COMUNI E ALTRI ENTI SOVRACOMUNALI	- mantenere un'autonomia comunale sovrana ma al tempo stesso rafforzare in maniera considerevole il rapporto e la collaborazione con gli Enti, in modo da dare molti e validi servizi ai cittadini con costi che solo una grande organizzazione può offrire	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
10 – SICUREZZA	- controllo dell'immigrazione e di tutti coloro che chiederanno di risiedere sul territorio comunale al fine di prevenire fenomeni di abusivismo e criminalità - adottare criteri atti a garantire la sicurezza dei cittadini, compresa implementazione della già efficiente rete di videosorveglianza	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza
11 – SCUOLA	- continuazione dell'avviata attività di riqualificazione della intera struttura scolastica - continuazione della offerta di progetti formativi culturali destinati ad alunni, insegnanti e familiari, in collaborazione con il Direttore Didattico - avere una scuola all'avanguardia con supporti strutturali informatici (lavagne elettroniche e libri di testo scaricabili gratuitamente su IPAD e/o E-book) - mantenimento del contributo sull'acquisto dei libri di testo per aiutare le famiglie in difficoltà economica - installazione di attrezzature ludico-ricreative nel giardino della scuola primaria - attivazione di un doposcuola per la scuola primaria e secondaria inferiore, effettuato presso i locali della	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

	biblioteca, utilizzando ragazzi diplomati e/o laureati senza posto di lavoro, con possibilità di essere in stretto rapporto con i docenti del plesso scolastico - creazione all'interno della scuola o nella biblioteca di un luogo di scambio/compravendita di libri usati, per aiutare le famiglie	
12 – CULTURA	- ampliamento dell'offerta culturale, utilizzando la biblioteca, mediante organizzazione di attività culturali, quali ad esempio: corsi di lingua, di utilizzo del PC, di lettura e di scrittura, o altri richiesti dalla popolazione - sostegno e promozione di tutte le attività culturali e ricreative promosse dalle associazioni presenti sul territorio comunale, siano esse laiche o parrocchiali. - Promozione e sviluppo di una sinergia pubblico-privata per la tutela ed il recupero dei beni storico/artistici presenti sul territorio comunale (Santelle)	Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
13 – PARTECIPAZIONE E COESIONE SOCIALE	- mantenere e consolidare la coesione sociale, pesantemente minata dalla gravità della crisi economica e sociale che caratterizza la attuale fase storica - ripensare, riorganizzare i luoghi della partecipazione popolare, individuando nuove forme e strumenti della partecipazione stessa, recuperando anche occasioni tradizionali come sono stati nel passato gli incontri sulla presentazione del bilancio comunale, ma anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie, e di internet, ormai quotidianamente usati dalle nuove generazioni - rafforzare i luoghi di incontro naturali, quali le piazze e le aree verdi, al fine di favorire lo scambio sociale e l'interrelazione anche fra generazioni diverse	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
13 - SERVIZI SOCIALI	-integrare l'offerta di interventi previsti dalla normativa con altri servizi offerti alla cittadinanza - collaborazione con le varie organizzazioni di volontariato - potenziamento dei servizi sottoelencati * telesoccorso *assistenza domiciliare e, se necessario, del servizio infermieristico ASL e dell'assistente sociale * trasporto per visite mediche * trasporto disabili al CSE * consegna pasto caldo a domicilio per persone in difficoltà * formazione e informazione alle famiglie con disabili * prevenzione e cura dell'alcolismo e della	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

	tossicodipendenza * servizi per portatori di handicap e altri interventi eventualmente richiesti * soggiorni marini estivi e invernali per il benessere anziani * Festa degli Anziani, con organizzazione pranzo per favorire l'aggregazione sociale - istituzione di un servizio di infermiere a domicilio per le famiglie che ne abbiano bisogno - abbattimento delle barriere architettoniche per favorire il coinvolgimento di anziani e disabili nella vita sociale - sostegno finanziario per anziani e disabili in particolari situazioni di bisogno - promozione di incontri specifici a tema per la famiglie, per individuare ed affrontare adeguatamente problematiche e bisogni (prevenzione del disagio minorile e integrazione sociale) - servizio informa giovani finalizzato all'orientamento verso tutte le opportunità formative che il territorio propone (corsi, concorsi, laboratori, lavori di gruppo, gruppi di studio)	
14- POLITICHE GIOVANILI	- realizzazione di iniziative indirizzate ai giovani, per farli conoscere al di là della realtà scolastica e dell'identità di studenti - offerta di itinerari diversi a contenuto educativo e culturale - prevenzione di una emergenza educativa non ancora manifesta in paese, ma possibile rispetto a fenomeni urbani e metropolitani di disagio giovanile (bullismo, dipendenze, patologie alimentari quali anoressia/bulimia, depressione...) - estensione della rete wifi sul territorio comunale e diffusione di piattaforme open source, per garantire connettività libera e gratuita - attivazione "Progetto Omnibus", assicurando il trasporto dei ragazzi nella vicina Crema il sabato sera - organizzazione di concerti - assistenza nei campi estivi	Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
15 – SERVIZI ALL’INFANZIA	- consegna alle famiglie dei nuovi nati di un "Kit di benvenuto", composto ad esempio da pannolini, tettarelle, salviettine...	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
16 – SPORT	- sostegno alle associazioni sportive mediante assegnazione	Missione 6

	di contributi mirati a favorire nuove iniziative - gestione delle strutture sportive esistenti in convenzione con le associazioni sportive locali, al fine di ottimizzare le risorse - promuovere uno sviluppo equilibrato dell'attività sportiva e del tempo libero, attraverso la prevenzione e la tutela del "vivere sano" - valorizzazione delle strutture sportive esistenti - sostegno all'organizzazione di manifestazioni sportive	Politiche giovanili, sport e tempo libero
--	---	---

In data 02/07/2017 il Sindaco Geom. Domenico Calzi è prematuramente deceduto.

Ai sensi dell'art. Art.53 del TUEL, *"il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco ..(omissis). Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte ..(omissis).. dal vicesindaco ..(omissis)..."*

Considerato che nella prossima primavera verranno indette nuove elezioni, il presente documento si incentrerà prevalentemente sull'annualità 2018, rinviando alla nuova amministrazione la programmazione dettagliata degli obiettivi strategici ed operativi per il biennio 2019/2020.

2. Valutazione della situazione socio economica del territorio

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI VAIANO CREMASCO.

Popolazione legale al censimento		3876
n.		
Popolazione residente al 31/12/17		3714
di cui:		
maschi		1859
femmine		1855
Nuclei familiari		1517
Comunità/convivenze		0
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2016)		3767
In età prescolare (0/4 anni)		145
n. In età scuola obbligo (5/14 anni)		322
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		579
In età adulta (30/64 anni)		1845
In età senile (66 anni e oltre)		775
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	ANNO	TASSO
(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)	2012	5,94
	2013	9,09
	2014	9,90
	2015	7,33
	2016	6,37
	2017	6,19
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	ANNO	TASSO
(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	2012	8,00
	2013	7,79
	2014	7,30
	2015	11,45
	2016	8,76
	2017	13,73

Territorio

Superficie in Kmq	6,15
RISORSE IDRICHE	
Corsi d'acqua superficiali iscritti al RMI (reticolo idrico minore)	
- Canale Vacchelli	
- Roggia Comuna Cremasca	
- Bocchetto di Monte	

- Roggia Nuova - Roggia Orietta - Roggia Oriettone - Roggia Quarantina - Roggia Vedria - Bocchello Vimercati - Roggia Benzona			
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato	Si	Del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009	
* Programma di fabbricazione	No		
* Piano edilizia economica e popolare	No		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	No	☐	
* Artigianali	No	☐	
* Commerciali	No	☐	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si	☐	

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente 2017		Programmazione pluriennale			
				2018	2019	2020	
Asili nido comunale (presente asilo nido privato)	n. 0	posti n.	0	0	0	0	
Scuole dell'infanzia	n. 1	posti n.	110	110	110	110	
Scuole primaria	n. 1	posti n.	200	200	200	200	
Scuola secondaria inferiore	n. 1	posti n.	160	160	160	160	
Strutture per anziani	n. 0	posti n.	0	0	0	0	
Farmacia comunali		n.		n.	n.	n.	
Rete fognaria in Km.			18	18	18	18	
Esistenza depuratore		Si	X	Si	X	Si	X
Attuazione serv.idrico integr.		Si	X	Si	X	Si	X
Raccolta rifiuti in quintali		11404,74 (*) dato stimato in attesa di comunicazione dei dati effettivi		11.441,10	11.450,20	11.480,60	
Raccolta differenziata		Si	X	Si	X	Si	X
Veicoli		2 di proprietà 1 in noleggio		2 di proprietà 1 in noleggio	2 di proprietà 1 in noleggio	2 di proprietà 1 in noleggio	
Centro elaborazione dati		Si	X	Si	X	Si	X

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
----------	----------------------	------------------

1	Raccolta, Trattamento e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani	Affidamento all'esterno	LINEA GESTIONI SRL Via del Commercio 26 26013 Crema (CR)
2	Refezione scolastica	Affidamento all'esterno	SODEXO SPA Via F.lli Gracchi 36 20092 Cinisello Balsamo (MI)
3	Trasporto scolastico	Gestione diretta	--

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2017	Programmazione pluriennale		
		2018	2019	2020
Consorzi	n. 0	0	0	0
Aziende	n. 1	1	1	1
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n.2	2	2	2

Gli enti partecipati dall'Ente che, 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:

	Denominazione	Codice Fiscale	% di partecipazioni dirette	Capitale sociale al 31/12/15
1	S.C.R.P. SPA	91001260198	1,97%	2.000.000,00
2	PADANIA ACQUE SPA	00111860193	1,42%	33.749.473,00
3	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A S.C.	0139766190	2,14%	164.635,00

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.

Gli 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.

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100, l'Amministrazione, con delibera C.C. n. 47 del 30/09/2017, ha operato una revisione straordinaria delle partecipazioni

pubbliche detenute, direttamente o indirettamente, al 23/09/2016 ed ha deliberato il mantenimento delle stesse.

2. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Con deliberazione n. 91 del 07/12/2017 la Giunta Municipale ha approvato il Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2018/2020, che prevede i seguenti interventi di importo superiore a € 100.000:

Categoria	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma			
		Primo Anno 2018	Secondo Anno 2019	Terzo Anno 2020	Totale
PISTE CICLABILI E CICLOPEDONABILI	Realizzazione pista ciclabile in Via Milano	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
STRADALI (compresi parcheggi ed opere di urbanizzazione)	Realizzazione parcheggio in Via 1° Maggio	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
CULTO (compreso cimiteri)	Ampliamento Cimitero Comunale	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
TOTALE		€ 100.000,00	€ 120.000,00	€ 150.000,00	€ 370.000,00

b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Si riportano, per opportuna conoscenza, i progetti di investimento attivati fino alla data del 31/12/2017 e ancora in corso di esecuzione:

- Implementazione programma gestione on line dei servizi a domanda individuale (E-CIVIS)
Attivazione in corso
- Sostituzione centralino telefonico uffici: nuovi apparecchi in fase di attivazione
- Incarico variante PGT: incarico assegnato – incontri con enti sovraordinati effettuati – in corso di ultimazione la redazione dei documenti – adozione prevista entro il mese di marzo
- Progettazione messa in sicurezza scuole comunali: in fase di ultimazione consegna elaborati progettuali propedeutici all'acquisizione del parere VV.FF.
- Realizzazione piste ciclabili: gara bandita in corso di aggiudicazione
- Segnaletica verticale: in corso di ultimazione
- Potature straordinarie: lavori appaltati
- Realizzazione nuove cellette ossario: lavori in corso di ultimazione

c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Non si prevedono modifiche sostanziali nel triennio considerato per quanto riguarda IMU – TASI – Addizionale Comunale Irpef – TOSAP – Imposta Comunale di Pubblicità.
Per quanto riguarda la TARI dovrà essere garantito il rispetto della copertura integrale del costo del servizio.

IUC - Imposta municipale propria (I.M.U.) e Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)

In attesa della approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale delle aliquote e detrazioni per l'anno 2018, si riportano le aliquote e detrazioni IMU-TASI approvate con deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2017 in vigore per l'anno 2017.
Si precisa che con deliberazione n. 4 del 18/01/2018 la G.M. ha proposto la conferma delle aliquote

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰	Aliquote TASI ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,60 per mille	1,00 per mille
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	XXXXXXX	XXXXXXX
3	Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	4,00 per mille	2,50 per mille
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.... del Regolamento Comunale)	4,00 per mille per le categorie A/1-A/8-A/9 Esente per le altre categorie	2,50 per le categorie A/1-A/8-A/9. Esente per le altre categorie
5	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale, previa autocertificazione da presentare all'Ufficio Tributi Comunale entro il 31/12 dell'anno di riferimento (in alternativa all'applicazione della casistica di cui al punto 6, introdotta dalla Legge di Stabilità per l'anno 2016)	7,60 per mille	1,00 per mille
6	Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative in categorie catastali A/1, A/8, A/9. Casistica per la quale è necessario procedere a presentazione della dichiarazione IMU/TASI	9,00 per mille applicabile sul 50% del valore imponibile	1,00 per mille applicabile sul 50% del valore imponibile
7	Unità immobiliari ad uso abitativo non rientranti nelle categorie precedenti	9,00 per mille	1,00 per mille
8	Negozi, bar, ristoranti, pizzerie e botteghe (categoria C/1)	7,60 per mille	1,00 per mille
9	Laboratori e stabilimenti (categoria C/3-C/4-C/5)	8,00 per mille	1,00 per mille
10	Aree fabbricabili	9,60 per mille	1,00 per mille
11	Terreni agricoli non esenti a norma del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	9,60 per mille	XXXXXXX

12	Fabbricati rurali strumentali	XXXXXXX1,00
13	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	XXXXXXX1,00
N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (solo per categorie A/1 - A/8 - A/9)	200,00
2	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (solo categorie A/1-A/8-A/9)	200,00
5	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	200,00

IUC – TARI (Tassa Rifiuti)

Nel dicembre 2017 è stato sottoscritto il nuovo contratto con Linea Gestioni Srl per la gestione integrata dei rifiuti urbani, che, decorso un periodo di transizione, prevede migliorie sostanziali del servizio finora offerto.

Pur non riscontrando sostanziali minori spese in valore assoluto, il nuovo contratto prevede la programmazione

- della sostituzione integrale dei bidoni forniti agli utenti e di quelli presenti in piazzola ecologica
- dell'avvio della fornitura gratuita di sacchi per la raccolta differenziata

Il corrispettivo annuo richiesto viene rimodulato sulla base dell'andamento della produzione di rifiuto degli scorsi anni e del tasso di raccolta differenziata raggiunto dal Comune di Vaiano Cremasco: nel bilancio di previsione si riduce l'ammontare dell'impegno di spesa richiesto a preventivo su produzioni stimate di rifiuti, ma si riduce anche l'accertamento di entrata per il credito riconosciuto a consuntivo.

A partire dall'esercizio 2018 anche i servizi integrativi offerti dal Comune vengono implementati, grazie all'aumento delle ore della presenza del cantoniere (servizio in appalto), al fine di migliorare il grado di pulizia del territorio.

La leggera ripresa dell'economia insediata sul territorio ha permesso di ripartire i costi del servizio su una base imponibile maggiore, consentendo una complessiva, ancorchè modesta, riduzione delle tariffe, a fronte di un servizio migliore.

Con deliberazione giunta del 01/02/2018, la Giunta Municipale ha proposto al Consiglio Comunale nuove tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario 2018.

Addizionale comunale all'IRPEF

Con deliberazione n. 5 del 18/01/2018, la Giunta Municipale ha proposto al Consiglio la conferma delle aliquote.

Nel triennio considerato non si prevedono variazioni ulteriori.

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, Tosap

Si riporta estratto della deliberazione Giunta Municipale n. 6 del 18/01/2018, con la quale sono state confermate anche per l'anno 2018 le tariffe Tosap in vigore nell'anno 2017. Non si prevedono modifiche sostanziali per il triennio 2018/2020.

Allegato A)

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA	
		1°	2°
1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq €	22,00	11,00
2.	Occ. ord. di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico per mq €	22,00	11,00
3.	Occ. con tende fisse o detraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico - (riduzione obbligatoria al 30%) per mq €	15,40	7,70
4.	Occ. permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata per mq €	22,00	11,00

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n.4 della parte I, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 25%, oltre i 30 giorni la tariffa è ridotta al 50%. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA	
		1°	2°
2.1	Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq €	2,00	1,00
2.2	Occ. ord. di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico per mq €	2,00	1,00
2.3	Occ. con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od arce per le quali già è stata corrisposta la tassa per mq €	1,40	0,70
2.4	Occ. effettuate per fiero, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante per mq €	2,00	1,00

2.5 Occ. rcalizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, e produttori agricoli che vendono il loro prodotto. Riduzione tariffa del 50%	per mq €	1,00	0,50
2.6 Occ. poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Riduzione dell'80%	per mq €	0,40	0,20
2.7 Occ. con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune	per mq €	2,00	1,00
2.8 Occ. realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia. Riduzione del 25%	per mq €	1,50	0,75
2.9 Occ. realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive. Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%	per mq €	0,40	0,20
2.10 Occ. temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%	per mq €	1,00	0,50

3. OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione. La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate:

Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA	
		1°	2°
3.1	Occ. del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di servizi pubblici, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con criteri di cui al par.2,	per Km lineare o frazione €	160,00 80,00
3.2	Occ. di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva	€	32,00

Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

4.1 Occ. temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni:			
fino a 1 Km lineare	€	6,00	3,00
superiore al Km lineare	€	10,00	5,00
4.2 Occ. di cui al punto precedente di durata superiore a 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti misure			
			percentuali:
del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni			
fino a 1 Km lineare	€	7,80	3,90
superiore al Km lineare	€	13,00	6,50
4.3 Del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180:			
fino a 1 Km lineare	€	9,00	4,50
superiore al Km lineare	€	15,00	7,50
4.4 Del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni:			
fino a 1 Km lineare	€	12,00	6,00
superiore al Km lineare	€	20,00	10,00

4. DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

a CENTRO ABITATO	€ 13,00	6,50
b ZONA LIMITROFA	€ 10,00	5,00
c FRAZIONI, SOBBORGH, ZONE PERIFERICHE	€ 6,50	3,25

Si riporta estratto della deliberazione Giunta Municipale n.7 del 18/01/2018, con la quale è sono state confermate anche per l'anno 2018 le tariffe in vigore nel 2017 dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Non si prevedono modifiche sostanziali per il triennio 2018/2020.

Allegato sub D alla Delibera di G.C. n° 6 del 07.07.08

TARIFFE DIRITTI AFFISSIONE E IMPOSTA PUBBLICITA' PER COMUNI DI CLASSE V						
Aumento	20	+	30	=	50	%

A) - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

art. 19.2

Tariffa base per ciascun foglio 70x100

- Per i primi 10 giorni 1,548

- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,4648

MAGGIORAZIONI : per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19.3) : 50 %
per formati da 8 a 12 fogli (art. 19.4) 50 %
per formati oltre i 12 fogli (art. 19.5) 100 %

DIRITTI DI URGENZA (art. 22.9) 38,73

B) - IMPOSTA PUBBLICITA'

1- PUBBLICITA' ORDINARIA

art. 12

SUPERFICIE	fino a 1 mese		fino a 2 mesi		fino a 3 mesi		ANNUALE	
	opaca	luminosa	opaca	luminosa	opaca	luminosa	opaca	luminosa
mq 1	1,363	2,726	2,726	5,453	4,090	8,180	13,634	27,268
da mq 1,5 a mq 5,5	1,704	3,408	3,408	6,817	5,112	10,225	17,043	34,086
da mq 5,5 a mq 8,5	2,556	4,260	5,112	8,521	7,669	12,782	25,564	42,607
superiore a mq 8,5	3,408	5,112	6,817	10,225	10,225	15,338	34,086	51,129

2- PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

art. 13.1

(vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati (per mq))

COLLOCAZIONE	ANNUALE					
	opaca		luminosa		ALTRI	
int./est. mq 1						13,634
int./est. da mq 1,5 a mq 5,5						17,043
esterna da mq 5,5 a mq 8,5						25,564
esterna superiore a mq 8,5						34,086

3 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA

art. 13.3

CATEGORIA	PORTATA		ALTRI
	sup. 3.000 kg	inf. 3.000 kg	
autoveicoli	111,553	74,368	
motoveicoli e altri non ricompresi nella precedente categoria			37,183
veicoli con rimorchio	223,106	148,736	74,366

TARIFE DIRITTI AFFISSIONE E IMPOSTA PUBBLICITA' PER COMUNI DI CLASSE V

Aumento 20 + 30 = 50 %

4 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

a) PER CONTO TERZI (per mq di superficie)

art. 14.1.2

	fino a 1 mese		fino a 2 mese		fino a 3 mese		ANNUALE	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
sino ad 1 mq	3.966		7.932		11.898		39.663	
> di 1 mq	4.957		9.915		14.873		49.579	

b) PER CONTO PROPRIO (per mq di superficie)

art. 14.1.3

	fino a 1 mese		fino a 2 mese		fino a 3 mese		ANNUALE	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
sino ad 1 mq	1.983		3.966		5.949		19.831	
> di 1 mq	2.478		4.957		7.436		24.789	

5 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI (diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)

art. 14.4

PER GIORNO			
PERIODI FINO A 30 gg		PERIODI OLTRE 30 gg	
CATEGORIA		CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
3.097		1.548	

6 - PUBBLICITA' VARIA

a) CON STRISCIONI

art. 15.1.

PERIODI di 15 gg o fraz.	
CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE
17.043	

b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI

art. 15.2.3

AEROMOBILI	
per ogni giorno o frazione	
74.368	

PALLONI FRENATI	
per ogni giorno o frazione	
37.184	

c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE
PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI

art. 15.4

PER CIASCUNA PERSONA	
per ogni giorno o frazione	
3.097	

TARIFFE DIRITTI AFFISSIONE E IMPOSTA PUBBLICITA' PER COMUNI DI CLASSE V					
Aumento	20	+	30	=	50 %

d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

art. 15.5

PER CISCUN PUNTO FISSO E PER CIASCUN GIORNO O FRAZ.		
CATEGORIA		
NORMALE		SPECIALE
9,295		

CL 5 (TR)

pag. 3/3

Servizi pubblici

Si riportano le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale in vigore per l'anno 2018, invariate rispetto all'anno 2017, come da deliberazione giuntale del 01/02/2018

- Mensa scolastica € 4,50/pasto;
i non-residenti dovranno versare una quota di iscrizione al servizio annuale non rimborsabile di € 60,00;
verranno applicate solo ai residenti le seguenti FASCE ISEE e riduzioni:
 I° FASCIA: da € 0 a € 8.000,00 di dichiarazione ISEE: gratuità del servizio per il primo figlio, riduzione del 50% per il secondo figlio e riduzione del 25% dal terzo figlio in poi;
 II° FASCIA: da € 8000,01 a € 11.500,00 di dichiarazione ISEE: riduzione del 50% per il primo figlio, riduzione del 25% per il secondo figlio e buono intero dal terzo figlio in poi;
 III° FASCIA: da € 11.500,01 a € 15.548,00 di dichiarazione ISEE: riduzione del 25% per il primo figlio, intero dal secondo figlio in poi;
 IV° FASCIA: da € 15.548,01 in su di dichiarazione ISEE: pagamento intero;
per primo figlio si intende il più minore d'età;
- Servizio pre e post scuola infanzia e primaria:

- il costo del servizio PRE scuola è di € 30,00 mensili per i residenti;
- il costo del servizio PRE scuola è di € 45,00 mensili per i non residenti;
- il costo del servizio POST scuola è di € 60,00 mensili per i residenti;
- il costo del servizio POST scuola è di € 75,00 mensili per i non residenti;

verranno applicate solo ai residenti le seguenti FASCE ISEE e riduzioni:

I° FASCIA: da € 0 a € 8.000,00 di dichiarazione ISEE: gratuità del servizio per il primo figlio, riduzione del 50% per il secondo figlio e riduzione del 25% dal terzo figlio in poi;

II° FASCIA: da € 8000,01 a € 11.500,00 di dichiarazione ISEE: riduzione del 50% per il primo figlio, riduzione del 25% per il secondo figlio e buono intero dal terzo figlio in poi;

III° FASCIA: da € 11.500,01 a € 15.548,00 di dichiarazione ISEE: riduzione del 25% per il primo figlio, intero dal secondo figlio in poi;

IV° FASCIA: da € 15.548,01 in su di dichiarazione ISEE: pagamento intero;
per primo figlio si intende il più minore d'età;

- Servizio post mercoledì primaria € 23,00 mensili per i residenti e € 40,00 mensili per i non residenti;
verranno applicate solo ai residenti le seguenti FASCE ISEE e riduzioni:

I° FASCIA: da € 0 a € 8.000,00 di dichiarazione ISEE: gratuità del servizio per il primo figlio, riduzione del 50% per il secondo figlio e riduzione del 25% dal terzo figlio in poi;

II° FASCIA: da € 8000,01 a € 11.500,00 di dichiarazione ISEE: riduzione del 50% per il primo figlio, riduzione del 25% per il secondo figlio e buono intero dal terzo figlio in poi;

III° FASCIA: da € 11.500,01 a € 15.548,00 di dichiarazione ISEE: riduzione del 25% per il primo figlio, intero dal secondo figlio in poi;

IV° FASCIA: da € 15.548,01 in su di dichiarazione ISEE: pagamento intero;
per primo figlio si intende il più minore d'età;

- Scuolabus:

si prevede il pagamento di una iscrizione di € 25,00 annuale e non rimborsabile;

i residenti nella S.S. 415 Paullese e nelle cascine agricole hanno diritto di precedenza assoluta per legge e, quindi, non concorrono in graduatoria ma ne entrano a far parte di diritto e non pagano il servizio;

RITENUTO, inoltre, di stabilire che:

- saranno effettuati n.2 viaggi sia all'andata che al ritorno e che, pertanto, i posti assegnabili sono 68;
- nella domanda dovrà essere indicata la fermata di PARTENZA e la fermata di ARRIVO e per chi abita nelle vicinanze del plesso scolastico è possibile presentare domanda con allegata certificazione rilasciata dal datore di lavoro da dove si evince che gli orari di lavoro risultano incompatibili con quelli di entrata e di uscita dalla scuola;
- nel caso in cui vengano presentate più richieste rispetto ai posti disponibili verrà data la precedenza a chi frequenta la classe inferiore;

d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi,

utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Missioni	Denominazione	Previsioni 2018	Cassa 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	892.844,06	1.056.879,18	869.680,00	869.680,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	105.031,99	113.233,40	105.031,99	105.031,99
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	301.364,58	395.829,74	298.964,58	301.982,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	54.325,25	67.341,41	54.325,25	54.325,25
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	100.521,00	126.048,08	90.521,00	90.521,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	13.090,00	22.508,05	13.090,00	13.090,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	379.532,00	473.715,47	379.532,00	379.532,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	186.723,00	237.982,64	186.723,00	189.770,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	6.268,00	13.000,12	6.268,00	6.268,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	398.570,63	523.013,91	393.960,63	393.960,63
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	6.500,00	8.118,76	6.500,00	6.500,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	16.182,18	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	54.349,90	15.001,00	56.716,25	61.303,46
MISSIONE 50	Debito pubblico	58.090,00	58.090,01	54.797,00	51.840,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	669.500,00	710.901,37	669.500,00	669.500,00
	Totale generale spese	3.726.710,41	4.337.845,32	3.685.609,70	3.693.304,33

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere

finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

e. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

L'Amministrazione Comunale si pone come obiettivo di medio periodo il reperimento di risorse mediante partecipazione a bandi regionali/comunitari, finalizzate alla realizzazione di opere di interesse per la comunità ed il territorio.

f. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2016), per i tre esercizi del triennio 2018/2020.

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento viene riportato nella tabella sottostante, tratta dagli allegati al bilancio di previsione 2017/2019, approvato con deliberazione n. 15 del 28/03/2017 e successive variazioni

Si segnalano le seguenti variazioni, non contemplate nel prospetto sottostante in quanto non ancora definitive:

- Nel giugno 2017 si è perfezionata la rinegoziazione di alcuni mutui passivi contratti con Cassa Depositi e Prestiti SPA. I nuovi piani di ammortamento saranno comunicati a questa P.A. entro il 31/12/2017. Alla data odierna non risultano ancora pervenuti
- Nella seduta consiliare del 26/07/2017 il Consiglio Comunale ha deliberato l'estinzione anticipata di un mutuo passivo contratto con Dexia-Crediop SPA, operazione che sarà perfezionata in data 31/12/2017.

	2017	2018	2019	2020
Residuo debito	1.645.047,61	1.422.646,07	1.331.928,60	1.237.914,52
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Prestiti rimborsati	154.171,57	90.717,47	94.014,08	79.319,78
Estinzioni anticipate	75.272,43	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni (meno)	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito residuo	1.422.646,07	1.331.928,60	1.237.914,52	1.233.594,74

Il tasso di indebitamento stimato risulta inferiore al limite fissato dalla normativa.

g. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso

come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

h. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il personale dipendente costituisce una risorsa fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione e per l'erogazione dei servizi alla cittadinanza.

Il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

Nel piano triennale approvato con deliberazione giuntale del 01/02/2018, non si prevedono variazioni rispetto all'attuale dotazione organica, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente alla data odierna

Settore	Dipendente	Inquadramento
Amministrativo	Domanico Ilaria Giorgia	Istruttore Direttivo D3 Responsabile P.O.
	Giandini Luigia	Istruttore Amministrativo C3
	Alchieri Benedetto	Autista Scuolabus-Messo Comunale B4G
Finanziario – Tributario	Manara Giovanna	Istruttore Direttivo D4 Responsabile P.O.
	Bombelli Angela	Istruttore Direttivo D3
	Pozzi Elena	Istruttore Amministrativo C4
Tecnico	Lameri Cristina	Istruttore Direttivo D4 Responsabile P.O.
	Fusari Giovanna	Istruttore Direttivo D3
	Bassi Silvia	Istruttore Direttivo D4
Servizi Sociali	Cremonesi Giovanni Luca	Istruttore Direttivo D2
Servizi Demografici	Molaschi Paolo	Istruttore Amministrativo C4
Polizia Locale	Borghi Davide	Istruttore Amministrativo C4
	Mazzantini Silvana	Istruttore Amministrativo C4
Cultura	Gregori Simona	Istruttore Amministrativo C1 part-time

3. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del pareggio di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario. Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

La legge di stabilità 2016 conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province, e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. E' confermato, altresì, il patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale. Il Comune di Vaiano Cremasco ha rispettato il pareggio di bilancio nel 2017 ed ha predisposto il bilancio di previsione triennale 2018/2020 in linea con il dettame della normativa. La costante attività di monitoraggio svolta dal servizio finanziario permette di evitare il manifestarsi di squilibri nella gestione amministrativa.

3. Gli obiettivi strategici

Missioni

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2018-2020.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Organi istituzionali	51.050,00	51.441,27	50.350,00	50.350,00
02 Segreteria generale	347.562,06	394.841,71	344.562,00	344.562,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	121.958,00	122.700,23	121.958,00	121.958,00
04 Gestione delle entrate tributarie	13.000,00	57.119,51	13.000,00	13.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10.996,00	18.121,53	10.996,00	10.996,00
06 Ufficio tecnico	96.600,00	132.150,39	96.600,00	96.600,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	95.462,00	100.739,51	74.998,00	74.998,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	107.716,00	146.938,83	107.716,00	107.716,00
11 Altri servizi generali	49.500,00	70.630,49	49.500,00	49.500,00

AMBITO STRATEGICO Fonte: Linee programmatiche di mandato	OBIETTIVI STRATEGICI	ORIZZONTE TEMPORALE
1- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA COMUNALE	- Potenziamento delle nuove tecnologie per rendere i servizi comunali sempre più accessibili - Investimenti nell'informatizzazione della struttura amministrativa comunale e nella formazione del personale - Diffusione in streaming dei Consigli Comunali - Revisione delle forme tradizionali di comunicazione istituzionale per dar vita a forme più snelle, immediate e frequenti di informazione e coinvolgimento nelle attività amministrative (es. newsletter, pannelli informativi telematici...)	Intero mandato amministrativo
4- ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO	- contrasto di situazioni di degrado fisico e soprattutto civile, con determinazione e provvedimenti adeguati affinché si raggiunga la loro eliminazione	Intero mandato amministrativo
10 – SICUREZZA	- controllo dell'immigrazione e di tutti coloro che chiederanno di risiedere sul territorio comunale al fine di prevenire fenomeni di abusivismo e criminalità	Intero mandato amministrativo
13 – PARTECIPAZIONE E COESIONE SOCIALE	- mantenere e consolidare la coesione sociale, pesantemente minata dalla gravità della crisi economica e sociale che caratterizza la attuale fase storica - ripensare, riorganizzare i luoghi della partecipazione	Intero mandato amministrativo

	popolare, individuando nuove forme e strumenti della partecipazione stessa, recuperando anche occasioni tradizionali come sono stati nel passato gli incontri sulla presentazione del bilancio comunale, ma anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie, e di internet, ormai quotidianamente usati dalle nuove generazioni	
14- POLITICHE GIOVANILI	- estensione della rete wifi sul territorio comunale e diffusione di piattaforme open source, per garantire connettività libera e gratuita	Intero mandato amministrativo

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Comune di Vaiano Cremasco non ha programmato alcuna spesa all'interno della Missione 2

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Polizia locale e amministrativa	105.031,99	114.118,22	105.031,99	105.031,99
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	9.883,43	0,00	0,00

AMBITO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	ORIZZONTE TEMPORALE
Fonte: Linee Programmatiche di mandato		
10 – SICUREZZA	- controllo dell'immigrazione e di tutti coloro che chiederanno di risiedere sul territorio comunale al fine di prevenire fenomeni di abusivismo e criminalità - adottare criteri atti a garantire la sicurezza dei cittadini, compresa implementazione della già efficiente rete di videosorveglianza	Intero mandato amministrativo

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Istruzione prescolastica	34.013,00	48.788,10	34.013,00	34.013,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	97.566,00	191.449,54	97.566,00	97.566,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	169.785,58	186.994,90	167.385,58	170.403,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00

AMBITO STRATEGICO Fonte: Linee Programmatiche di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI	ORIZZONTE TEMPORALE
3 – LAVORI PUBBLICI	- Messa in sicurezza dei plessi scolastici al fine dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi - Miglioramento dei parcheggi destinati agli edifici scolastici	Triennio 2018/2020
11 – SCUOLA	- continuazione dell'avviata attività di riqualificazione della intera struttura scolastica - continuazione della offerta di progetti formativi culturali destinati ad alunni, insegnanti e familiari, in collaborazione con la Dirigente Scolastica - avere una scuola all'avanguardia con supporti strutturali informatici - mantenimento del contributo sull'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria inferiore - installazione di attrezzature ludico-ricreative nel giardino della scuola primaria - attivazione di un doposcuola per la scuola secondaria inferiore, effettuato presso i locali della biblioteca, utilizzando volontari (ex insegnanti, neo-laureati), con possibilità di essere in stretto rapporto con i docenti del plesso scolastico - creazione all'interno della scuola o nella biblioteca di un luogo di scambio/compravendita di libri usati, per aiutare le famiglie	Triennio 2018/2020

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	54.325,25	67.341,41	54.325,25	54.325,25

AMBITO STRATEGICO Fonte: Linee Programmatiche di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI	ORIZZONTE TEMPORALE
8 – POTENZIALITA' DEL TERRITORIO	- incentivare la sinergia fra bellezza del territorio e offerta culturale - far conoscere a livello scolastico tutto il nostro territorio comunale - dare ampio sviluppo all'area Vacchelli, alla Biblioteca e realizzare un'esposizione delle attività contadine	Intero mandato amministrativo
12 – CULTURA	- ampliamento dell'offerta culturale, utilizzando la biblioteca, mediante organizzazione di attività culturali, quali ad esempio: corsi di lingua, di utilizzo del PC, di lettura e di scrittura, o altri richiesti dalla popolazione - sostegno e promozione di tutte le attività culturali e ricreative promosse dalle associazioni presenti sul territorio comunale, siano esse laiche o parrocchiali. - Promozione e sviluppo di una sinergia pubblico-privata per la tutela ed il recupero dei beni storico/artistici presenti sul territorio comunale (Santelle)	Intero mandato amministrativo
13 – PARTECIPAZIONE E COESIONE SOCIALE	- mantenere e consolidare la coesione sociale, pesantemente minata dalla gravità della crisi economica e sociale che caratterizza la attuale fase storica (attraverso l'organizzazione di occasioni di incontro e scambio culturale)	Intero mandato amministrativo

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sport e tempo libero	95.521,00	120.204,74	85.521,00	85.521,00
02 Giovani	5.000,00	8.800,00	5.000,00	5.000,00

AMBITO STRATEGICO Fonte: Linee Programmatiche di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI	ORIZZONTE TEMPORALE
14- POLITICHE GIOVANILI	- realizzazione di iniziative indirizzate ai giovani, per farli conoscere al di là della realtà scolastica e dell'identità di studenti - offerta di itinerari diversi a contenuto educativo e culturale - prevenzione di una emergenza educativa non ancora manifesta in paese, ma possibile rispetto a fenomeni urbani e metropolitani di disagio giovanile (bullismo, dipendenze, patologie alimentari quali anoressia/bulimia, depressione...) - estensione della rete wifi sul territorio comunale e diffusione di piattaforme open source, per garantire connettività libera e gratuita - servizio informa giovani finalizzato all'orientamento verso tutte le opportunità formative che il territorio propone (corsi, concorsi, laboratori, lavori di gruppo, gruppi di studio)	Intero mandato amministrativo
16 – SPORT	- sostegno alle associazioni sportive mediante assegnazione di contributi mirati a favorire nuove iniziative - gestione delle strutture sportive esistenti in convenzione con le associazioni sportive locali, al fine di ottimizzare le risorse - promuovere uno sviluppo equilibrato dell'attività sportiva e del tempo libero, attraverso la prevenzione e la tutela del "vivere sano" - valorizzazione delle strutture sportive esistenti - sostegno all'organizzazione di manifestazioni sportive	Intero mandato amministrativo

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Comune di Vaiano Cremasco non ha programmato alcuna spesa all'interno della Missione 7

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Urbanistica e assetto del territorio	8.580,00	31.990,47	128.580,00	8.580,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.010,00	6.010,00	5.010,00	5.010,00

AMBITO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	ORIZZONTE TEMPORALE
Fonte: Linee Programmatiche di Mandato		
1- EFFICIENZA AMMINISTRATIVA COMUNALE	- Ottimizzazione della gestione degli immobili di proprietà comunale locati a terzi	Intero mandato amministrativo

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Difesa del suolo	502,00	502,00	502,00	502,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	62.860,00	96.896,07	62.860,00	62.860,00
03 Rifiuti	315.534,00	374.775,32	315.534,00	315.534,00
04 Servizio Idrico integrato	636,00	1.542,08	636,00	636,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	22.000,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

AMBITO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	ORIZZONTE TEMPORALE
Fonte: Linee Programmatiche di Mandato		
2 – POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE	- dare corso alla progettazione preliminare del tracciato del Moso - migliorare la viabilità pedonale e di sosta (parcheggio) aree	Intero mandato amministrativo

Centro Storico – Scuole		
4- ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO	- cura quotidiana di strade, marciapiedi, giardini, piazze - contrasto di situazioni di degrado fisico e soprattutto civile, con determinazione e provvedimenti adeguati affinché si raggiunga la loro eliminazione - riqualificazione dell'area anfiteatro, da trasformare in un'area di svago, relax, sportiva, ricreativa, anche a servizio dei nostri amici animali domestici. - Messa in sicurezza delle aree verdi (giochi pubblici – essenze arboree...)	Intero mandato amministrativo
5 – AMBIENTE ED ENERGIE RINNOVABILI	- riqualificare l'“isola ecologica” per la raccolta e lo stoccaggio differenziato dei rifiuti ingombranti - proseguimento nell'incentivare l'uso di fonti energetiche rinnovabili e pulite - censimento delle strade bianche e/o poderali del territorio rurale per contrastarne il degrado	Intero mandato amministrativo 2014/2019

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	351.723,00	649.389,92	186.723,00	189.770,00

AMBITO STRATEGICO Fonte: Linee Programmatiche di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI	ORIZZONTE TEMPORALE
2 – POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE	- dare corso alla progettazione preliminare del tracciato del Moso - migliorare la viabilità pedonale e di sosta (parcheggio) aree Centro Storico – Scuole	Intero mandato amministrativo
3 – LAVORI PUBBLICI	- Attivare un progetto per la realizzazione di un nuovo parcheggio in Via 1° Maggio fronte scuola Materna e nello stesso parco delimitare un'area protetta ad uso esclusivo per bambini fino ai tre anni - Realizzare collegamento : pista ciclabile Via per Milano - studio per una soluzione della viabilità di Via Don Angelo Madeo - trasformazione con nuova tecnologia LED dell'illuminazione pubblica e con conseguente notevole risparmio di consumo energetico - rifacimento e ampliamento marciapiedi sul viale del Cimitero	Triennio 2018/2020
4- ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO	- cura quotidiana di strade, marciapiedi, giardini, piazze - contrasto di situazioni di degrado fisico e soprattutto civile, con determinazione e provvedimenti adeguati affinché si raggiunga la loro eliminazione	Intero mandato amministrativo
8 – POTENZIALITA' DEL TERRITORIO	- proseguire un piano di sviluppo e abbellimento del "Paese" - rivalutare ulteriormente il centro del paese come punto di incontro per le persone, individuando nella piazza il punto centrale intorno al quale si sviluppa la comunità	Intero mandato amministrativo

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi

di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. ”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sistema di protezione civile	6.268,00	13.000,12	6.268,00	6.268,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Comune di Vaiano Cremasco non ha programmato alcuna spesa all'interno della Missione 11

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	26.257,63	34.657,11	33.757,63	33.757,63
02 Interventi per la disabilità	137.500,00	160.075,95	135.500,00	135.500,00
03 Interventi per gli anziani	59.200,00	110.796,05	59.200,00	59.200,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	30.800,00	32.888,67	30.690,00	30.690,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	112.685,00	122.634,93	97.685,00	97.685,00
08 Cooperazione e associazionismo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	31.128,00	77.250,77	36.128,00	186.128,00

AMBITO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	ORIZZONTE TEMPORALE
Fonte: Linee Programmatiche di Mandato		

13 – PARTECIPAZIONE E COESIONE SOCIALE	- mantenere e consolidare la coesione sociale, pesantemente minata dalla gravità della crisi economica e sociale che caratterizza la attuale fase storica - rafforzare i luoghi di incontro naturali, quali le piazze e le aree verdi, al fine di favorire lo scambio sociale e l'interrelazione anche fra generazioni diverse	Intero mandato amministrativo
13 - SERVIZI SOCIALI	-integrare l'offerta di interventi previsti dalla normativa con altri servizi offerti alla cittadinanza - collaborazione con le varie organizzazioni di volontariato - mantenimento dei servizi sottoelencati * tutela minori * telesoccorso *assistenza domiciliare * trasporto per visite mediche * trasporto disabili al CSE * consegna pasto caldo a domicilio per persone in difficoltà * formazione e informazione alle famiglie con disabili * prevenzione e cura dell'alcolismo e della tossicodipendenza * servizi per portatori di handicap e altri interventi eventualmente richiesti * soggiorni marini estivi e invernali per il benessere anziani * Festa degli Anziani, con organizzazione pranzo per favorire l'aggregazione sociale - abbattimento delle barriere architettoniche per favorire il coinvolgimento di anziani e disabili nella vita sociale - sostegno finanziario per anziani e disabili in particolari situazioni di bisogno - promozione di incontri specifici a tema per la famiglie, per individuare ed affrontare adeguatamente problematiche e bisogni (prevenzione del disagio minorile e integrazione sociale) Servizio informagiovani finalizzato all'orientamento verso tutte le opportunità formative che il territorio propone - ampliamento cimitero comunale	Intero mandato amministrativo 2014/2019

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Comune di Vaiano Cremasco non ha programmato alcuna spesa all'interno della Missione 13

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività"

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Industria, PMI e Artigianato	6.500,00	8.118,76	6.500,00	6.500,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

AMBITO STRATEGICO Fonte: Linee Programmatiche di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI	ORIZZONTE TEMPORALE
6 – ATTIVITA' PRODUTTIVE	- attenzione ai bisogni legati alle esigenze di tutte le forze produttive - sostenere gli operatori del settore dei servizi che ruotano intorno all'agricoltura, affinché colgano le nuove opportunità - azioni volte a favorire l'attrattività del territorio al fine dell'insediamento di nuove attività produttive	Triennio 2018/2020
7 – COMMERCIO, PICCOLE IMPRESE, ARTIGIANATO	- agevolare i giovani imprenditori che si vogliono avvicinare al mondo imprenditoriale aprendo attività commerciali o avviando nuove economie sul nostro territorio sempre nel rispetto delle normative urbanistiche (PGT) - costituire gruppi di interesse economico per il commercio, l'artigianato e l'industria al fine di migliorare la comunicazione dei loro bisogni con l'amministrazione comunale e viceversa	Triennio 2018/2020

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del

lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Comune di Vaiano Cremasco non ha programmato alcuna spesa all'interno della Missione 16

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fonti energetiche	0,00	16.182,18	0,00	0,00

Il Comune di Vaiano Cremasco non ha programmato alcuna spesa all'interno della Missione 16

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Comune di Vaiano Cremasco non ha programmato alcuna spesa all'interno della Missione 18

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Comune di Vaiano Cremasco non ha programmato alcuna spesa all'interno della Missione 19

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fondo di riserva	19.078,69	15.000,00	24.494,80	25.382,01
02 Fondo svalutazione crediti	35.271,21	1,00	32.221,45	35.921,45
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà valutare proposte di rinegoziazione o procedere ad estinzioni anticipate dei mutui passivi in carico.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	58.090,00	58.090,01	54.797,00	51.840,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	90.717,44	90.717,45	94.014,08	79.319,78

Missione 60

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

Le previsioni per il triennio 2018/2020 garantiscono il rispetto del citato art. 204.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

Programmi	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	669.500,00	710.901,37	669.500,00	669.500,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica.

Data l'approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2020 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2019.

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così individuate dal legislatore delegato:

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SeO – Introduzione

Parte prima

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l'Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle performance.

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si

tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione dei lavori pubblici

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi lavori pubblici di importo superiore ad € 40.000

La programmazione degli acquisti di beni e servizi nel nuovo codice

Il D.Lgs. 50/2016, nel titolo III "Pianificazione programmazione e progettazione", con l'art. 21, introduce l'obbligo della programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00.

L'obbligo di approvazione di tale programma si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

Nelle more della predisposizione della modulistica definitiva, si riporta nello schema seguente l'elenco delle forniture per le quali nel biennio 2018/2019 dovranno essere attivate le procedure di affidamento

n.	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Responsabile del Procedimento	CPV	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Durata del contratto (numero mesi)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO			
						Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale
1	Appalto servizio mensa scolastica e pasti anziani	dott.ssa Ilaria Giorgia Domanico	55523100-3	2018	tre anni	€ 52.500,00	€ 157.500,00	€ 262.500,00	€ 472.500,00
2	Riqualficazione impianti di illuminazione pubblica	geom Cristina Lameri	50232100-1	2018	20 anni	€ 40.863,75	€ 82.630,00	non derminabili	non determinabile

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

Si prevede alienazione di aree stradali sdemanializzate.

SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l'analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV). Il

FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Le entrate sono così suddivise:

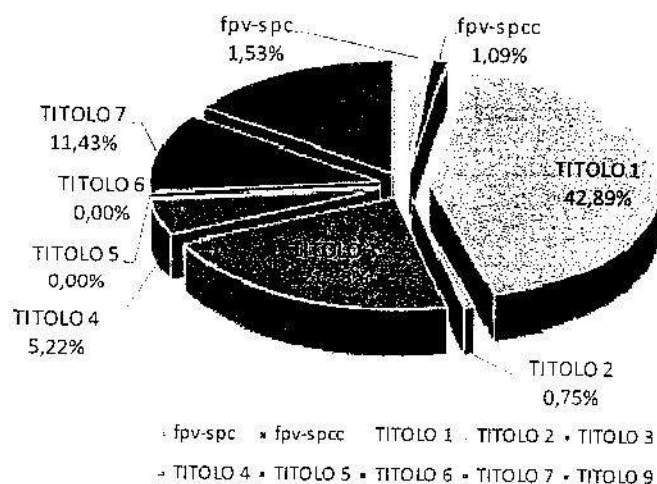
Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.896.389,64	2.282.210,94	1.876.543,94	1.876.543,94
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	36.411,07	37.148,02	33.316,70	33.316,63
TITOLO 3	Entrate extratributarie	731.227,14	966.811,05	700.263,14	693.263,54
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	150.400,00	215.725,90	120.500,00	75.500,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	669.500,00	671.277,84	669.500,00	669.500,00
Totale		3.983.927,85	4.673.173,75	3.900.123,78	3.923.124,11

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2015 al 2020 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2015 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	88.168,89	37.997,57	66.862,80	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	130.615,96	128.432,11	47.704,26	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.951.712,77	1.892.665,33	1.875.260,03	1.896.389,64	1.876.543,94	1.876.543,94
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	33.716,91	29.296,43	32.815,65	36.411,07	33.316,70	33.316,63
TITOLO 3	Entrate extratributarie	781.019,39	687.350,66	952.441,74	731.227,14	700.263,14	693.263,54
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	34.066,38	69.138,52	228.048,57	150.400,00	120.500,00	75.500,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	168.638,24	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	292.005,77	363.436,43	669.500,00	669.500,00	669.500,00	669.500,00
	Totale	3.479.944,31	3.208.317,05	4.372.633,05	3.983.927,85	3.900.123,78	3.923.124,11

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.

ENTRATE 8



Al fine di meglio comprendere l'andamento dell'entrata, si propone un'analisi della stessa partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico quinquennale.

Le **entrate di natura tributaria e contributiva** erano in precedenza codificate in maniera diversa; per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	1.548.712,34	1.333.973,93	1.345.000,00	1.361.845,70	1.342.000,00	1.342.000,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	403.000,43	558.691,40	530.260,03	534.543,94	534.543,94	534.543,94
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.951.712,77	1.892.665,33	1.875.260,03	1.896.389,64	1.876.543,94	1.876.543,94

Le **entrate da trasferimenti correnti**, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

Trasferimenti correnti	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	27.653,97	29.001,43	27.278,02	27.911,07	25.571,07	25.571,00
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	6.062,94	295,00	5.537,63	5.500,00	7.745,63	7.745,63
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	33.716,91	29.296,43	32.815,65	36.411,07	33.316,70	33.316,63

Le **entrate extratributarie** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Entrate extratributarie	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	381.454,20	382.292,00	483.836,37	389.324,54	384.324,54	384.324,54
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	79.468,81	20.166,02	53.505,00	40.513,00	35.513,00	28.513,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	111,37	293,91	3.030,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	47.754,25	11.015,12	24.625,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	272.230,76	273.583,61	387.445,37	300.889,60	279.925,60	279.926,00
Totale	781.019,39	687.350,66	952.441,74	731.227,14	700.263,14	693.263,54

Le **entrate in conto capitale** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	8.859,40	38.886,56	73.048,57	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	4.902,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	6.502,88	5.000,00	48.900,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	20.304,30	23.749,08	150.000,00	101.500,00	120.500,00	75.500,00
Totale	34.066,38	69.138,52	228.048,57	150.400,00	120.500,00	75.500,00

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – **Accensione di prestiti**) e al Titolo settimo – **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	168.638,24	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale	168.638,24	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

In conclusione, si presentano le **entrate per partite di giro**.

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	172.849,27	346.658,62	549.500,00	549.500,00	549.500,00	549.500,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	119.156,50	16.777,81	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Totale	292.005,77	363.436,43	669.500,00	669.500,00	669.500,00	669.500,00

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
TITOLO 1	Spese correnti	2.557.210,41	3.126.943,95	2.516.109,70	2.523.804,33
TITOLO 2	Spese in conto capitale	166.500,00	548.121,27	120.500,00	150.500,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	90.717,44	90.717,45	94.014,08	79.319,78
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	669.500,00	710.901,37	669.500,00	669.500,00
Totale		3.983.927,85	4.976.684,04	3.900.123,78	3.923.124,11

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2015 al 2020 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2015 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
TITOLO 1	Spese correnti	2.361.415,17	2.284.415,37	2.704.988,85	2.557.210,41	2.516.109,70	2.523.804,33
TITOLO 2	Spese in conto capitale	118.925,63	287.628,52	493.917,46	166.500,00	120.500,00	150.500,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	205.179,47	147.368,09	220.410,97	90.717,44	94.014,08	79.319,78
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	168.638,24	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	292.005,77	363.436,43	669.500,00	669.500,00	669.500,00	669.500,00
Totale		3.146.164,28	3.082.848,41	4.588.817,28	3.983.927,85	3.900.123,78	3.923.124,11

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Organi Istituzionali	40.897,09	42.196,35	50.374,83	51.050,00	50.350,00	50.350,00
02 Segreteria generale	340.395,13	308.101,61	354.495,43	346.562,06	344.562,00	344.562,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	145.667,50	153.706,01	156.175,00	121.958,00	121.958,00	121.958,00
04 Gestione delle entrate tributarie	30.520,07	16.852,97	33.561,94	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7.194,95	7.639,49	7.896,00	10.996,00	10.996,00	10.996,00
06 Ufficio tecnico	80.532,61	69.072,26	117.903,29	96.600,00	96.600,00	96.600,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	73.408,51	87.366,10	83.861,79	95.462,00	74.998,00	74.998,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	71.723,28	87.777,73	113.369,55	107.716,00	107.716,00	107.716,00
11 Altri servizi generali	32.960,72	45.853,60	47.427,33	49.500,00	49.500,00	49.500,00
Totale	823.299,91	818.576,12	965.065,16	892.844,06	869.680,00	869.680,00

PROGRAMMA 1 – ORGANI ISTITUZIONALI

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

- Mantenere i servizi attivati finora:
 - diffusione in streaming dei Consigli Comunali
 - applicazione mobile MY CITY
- Organizzazione delle elezioni amministrative

b) Obiettivi

- Migliorare la comunicazione con il cittadino e le imprese, per permettere al cittadino/cliente e fruitore dei servizi, di comprendere, utilizzare e giudicare l'operato amministrativo ed alla amministrazione di farsi carico tempestivamente dei bisogni e delle aspettative del proprio territorio.
- Garantire il corretto svolgimento delle elezioni amministrative

c) Programmazione opere pubbliche

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

d) Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

e) Patrimonio

Non sono previsti beni specifici dedicati a questo programma

PROGRAMMA 2 – SEGRETERIA GENERALE

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc..). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti. Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell'Albo pretorio on line, delle notifiche.

b) Obiettivi

- Ottimizzazione ed implementazione software ed hardware per utilizzo nuove tecnologie ed adeguamento alle normative in evoluzione (Amministrazione Digitale)
- Supporto nell'individuazione di procedure snelle e trasparenti
- Potenziamento e costante aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale

- Adeguamento del protocollo alla normativa vigente in materia di dematerializzazione e conservazione documentale norma
- Incentivo all'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti.

c) Programmazione opere pubbliche

Adeguamento della rete informatica e potenziamento e implementazione software

d) Personale

- Segretario comunale in convenzione
- Istruttore direttivo Responsabile di P.O.
- Istruttore amministrativo

e) Patrimonio

Beni mobili inventariati posti negli uffici comunali utilizzati dal personale di segreteria

PROGRAMMA 3 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio di previsione e delle relative variazioni e del Rendiconto della gestione, garantisce le verifiche sugli equilibri di bilancio, cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile, segue e dirige il passaggio al nuovo sistema contabile (D.Lgs. 118/2011), e monitora la gestione delle risorse per garantire il rispetto degli obiettivi di patto di stabilità.

Le attività principali della ragioneria riguardano:

- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuali e pluriennali, piani risorse e obiettivi);
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità fiscale e l'IRAP;
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale;
- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario;
- i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;
- l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme di prestito);
- La gestione del servizio Economato
- il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria (pareggio di bilancio) coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;
- l'espletamento, relativamente alle proprie competenze, dei controlli previsti dal D.L. 10/10/12 n.174;
- la gestione del passaggio al nuovo ordinamento contabile.

b) Obiettivi

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

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.

Esercitare un'azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell'applicazione delle disposizioni normative.

Attuazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011

c) Programmazione opere pubbliche

Non sono previste oo.pp. per questo programma

d) Personale

- Istruttore direttivo Responsabile di P.O. (responsabile anche del Servizio Tributi)
- Istruttore direttivo
- Istruttore amministrativo (addetto anche al Servizio Tributi)

e) Patrimonio

Beni mobili inventariati posti negli uffici comunali utilizzati dal personale di ragioneria/tributi/personale

PROGRAMMA 4 – GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Questo programma comprende la gestione delle attività relative ai tributi locali (IMU/TARI/TASI/TOSAP), e una costante attività di implementazione e controllo della banca dati informatizzata.

In campo tributario le politiche programmate sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

La gestione dei tributi sarà finalizzata a perseguire obiettivi che assicurino l'efficienza nell'attività di riscossione e di accertamento delle entrate tributarie.

Un ulteriore obiettivo fondamentale è attuare interventi di confronto positivo tra amministrazione e contribuenti, assumendo tutte le azioni indispensabili per rendere più agevole al cittadino l'acquisizione di informazioni sulle disposizioni tributarie, in particolare in periodi come questo di modifiche e di forte attività legislativa.

Viene prestata attenzione a tutte quelle iniziative che agevolano il contribuente nell'assolvimento degli obblighi tributari, nello spirito dello Statuto dei diritti del contribuente approvato con la legge n. 212 del 2000.

Gli sportelli del Settore Tributi offrono la propria assistenza ai contribuenti ogni giorno feriali dell'anno ed, in occasione delle scadenze IMU e TASI, viene attivato un servizio gratuito di calcolo del dovuto.

Sul sito internet sono ampliati i servizi di informazione, con la modulistica e anche quelli che consentono il calcolo dell'IMU e la stampa del mod. F24, con possibile implementazione per il calcolo di nuovi tributi.

Nel contempo il Servizio Tributi procede ad attività di accertamento e recupero dell'evasione ed elusione fiscale, al fine di recuperare risorse per l'ente e di garantire l'equità fiscale.

b) Obiettivi

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.

Supportare l'amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale

Attività di accertamento per contrastare fenomeni di evasione/elusione delle imposte locali

Aumento del grado di informatizzazione delle procedure, al fine di ottimizzare le risorse disponibili

c) Programmazione opere pubbliche

Non sono previste oo.pp. per questo programma

d) Personale

- Istruttore direttivo Responsabile di P.O. (responsabile anche del Servizio Ragioneria)

- Istruttore amministrativo (addetto anche al Servizio Ragioneria)

e) Patrimonio

Beni mobili inventariati posti negli uffici comunali utilizzati dal personale dell'ufficio tributi/ragioneria

PROGRAMMA 5 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Vigilanza dei fabbricati di proprietà comunale – gestione dell'orologio pubblico

Si precisa che le spese di manutenzione del patrimonio sono allocate nella voce Altre spese generali.

b) Obiettivi

Controllo dei fabbricati di proprietà comunale utilizzando servizio di vigilanza notturna. Mantenimento dell'efficienza dell'orologio pubblico posto sulla torre campanaria

c) Programmazione opere pubbliche

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

d) Personale

istruttore direttivo area tecnica

e) Patrimonio

Impianto di allarme installato presso il palazzo comunale – Impianto di videosorveglianza

PROGRAMMA 6 – UFFICIO TECNICO

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma percorre trasversalmente tutte le linee programmatiche proposte dall'Amministrazione, con particolare riferimento all'attività manutentiva che può suddividersi nei seguenti ambiti:

- attività amministrativa finalizzata alla realizzazione di manutenzioni migliorative, messa a norma e di manutenzione straordinaria

- manutenzione programmata (estintori, ascensori ecc) dovuta a disposizioni di legge

- manutenzione su richiesta di pronto intervento

La manutenzione ordinaria è un obiettivo comune per tutti i servizi del Settore e si concretizza in un insieme di lavori necessari per conservare in buono stato di efficienza, e soprattutto di sicurezza, il patrimonio immobiliare.

Il programma ha per oggetto anche la gestione burocratica di tutto l'iter amministrativo per la realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione e nell'elenco annuale.

Inoltre l'ufficio tecnico si occupa di adempimenti statistici nonché della gestione amministrativa dei servizi cimiteriali.

All'interno del programma sono previsti stanziamenti per incarichi professionali destinati a:

- incarico amministratore condominiale di appartamenti ERP di proprietà comunale
- incarico per responsabile sicurezza sul luogo di lavoro

b) Obiettivi

Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio e affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa sul pareggio di bilancio.

Si precisa che le spese di manutenzione del patrimonio sono allocate nella voce Altre spese generali.

c) Programmazione opere pubbliche

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

d) Personale

- n. 1 Istruttore Direttivo per ufficio lavori pubblici – urbanistica ed edilizia privata
- n. 1 Istruttore Direttivo per ufficio manutenzioni

e) Patrimonio

Beni mobili inventariati posti negli uffici comunali utilizzati dal personale dell'ufficio tecnico

PROGRAMMA 7 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto la gestione delle pratiche inerenti la tenuta e l'aggiornamento dei registri di anagrafe, stato civile e elettorali.

Il programma prevede la gestione del complesso processo di istituzione presso il Ministero dell'Interno dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, in corso di realizzazione alla data di redazione del presente DUP.

Il Servizio Elettorale si occupa anche dell'intero procedimento elettorale per la realizzazione delle consultazioni che programmate per il triennio oggetto del presente DUP.

b) Obiettivi

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi.

Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo della posta elettronica e della pec, quando possibile, dovrà essere garantita.

c) Programmazione opere pubbliche

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

d) Personale

- n. 1 Istruttore Direttivo
- n. 1 Istruttore Amministrativo

e) Patrimonio

Beni mobili inventariati posti negli uffici comunali utilizzati dal personale dell'ufficio servizi demografici

PROGRAMMA 8 – STATISTICHE E SISTEMI INFORMATIVI

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il Comune di Vaiano Cremasco non ha attivato il programma in oggetto, che viene allocato trasversalmente negli altri (segreteria – altri affari generali)

Non esiste un vero e proprio centro elaborazione dati ed i principali programmi gestionali sono allocati presso il Centro Servizi di Crema (Consorzio.it Srl).

b) Obiettivi

c) Programmazione opere pubbliche

d) Personale

e) Patrimonio

PROGRAMMA 9 – ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
Programma non attivato dal comune di Vaiano Cremasco

PROGRAMMA 10– RISORSE UMANE

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende la gestione del trattamento accessorio dei dipendenti del Comune di Vaiano Cremasco, non allocabile nelle specifiche missioni e programmi.

b) Obiettivi

Gestire il trattamento accessorio dei dipendenti comunali e le indennità per i responsabili di posizione organizzativa, compresi gli oneri riflessi.

c) Programmazione opere pubbliche

d) Personale

n. 1 Istruttore Direttivo Ufficio personale (già ricompreso nell'ufficio ragioneria)
Segretario Comunale (in qualità di capo del personale)

e) Patrimonio

Beni mobili inventariati presenti presso gli uffici comunali interessati.

PROGRAMMA 11– ALTRI SERVIZI GENERALI

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende l'attività di manutenzione ordinaria degli immobili comunali diversi.

L'attività si riconnette virtualmente con il programma Ufficio Tecnico, da cui dipende amministrativamente.

L'amministrazione si riserva nel futuro di ripartire gli stanziamenti qui allocati su missioni e programmi più specifici, sulla base del trend storico degli interventi che l'ufficio manutenzioni predisporrà.

b) Obiettivi

Manutenzione degli stabili comunali diversi (vedi programma 5 e 6)

c) Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche nel piano triennale dei lavori pubblici

d) Personale

Personale assegnato al programma Ufficio Tecnico

e) Patrimonio

Beni mobili inventariati posti negli uffici comunali utilizzati dal personale dell'ufficio tecnico

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

PARTE I

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE NON ATTIVATA DAL COMUNE DI VAIANO CREMASCO

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Polizia locale e amministrativa	89.395,25	89.124,76	98.509,00	105.031,99	105.031,99	105.031,99
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	89.395,25	89.124,76	98.509,00	105.031,99	105.031,99	105.031,99

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale. I corrispondenti regolamenti attuativi, approvati dal consiglio comunale, disciplinano l'esercizio delle attività della polizia municipale o dei vigili urbani nel campo commerciale, sanitario, veterinario, edilizio e della circolazione stradale.

Da alcuni anni il Comune di Vaiano Cremasco è convenzionato con altri comuni limitrofi per la gestione del servizio di Polizia Locale e collabora con la Stazione Carabinieri competente per territorio.

Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori. L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita.

L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale.

b) Obiettivi

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.

Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei relativi proventi.

c) Programmazione opere pubbliche

Risulta in corso di completamento l'installazione di nuove attrezzature per la videosorveglianza del territorio, cofinanziate dalla Regione Lombardia

d) Personale

n. 2 Istruttori amministrativi Agenti di Polizia Locale

e) Patrimonio

n. 2 autovettura di proprietà (di cui una in corso di rottamazione alla data odierna)

n. 1 autovettura in noleggio a lungo termine

Beni mobili inventariati posti negli uffici comunali utilizzati dal personale dell'ufficio tecnico

Attrezzature integrate per la vigilanza e la sicurezza urbana e stradale, installate sul territorio comunale

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Istruzione prescolastica	41.833,69	32.360,11	37.457,00	34.013,00	34.013,00	34.013,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	88.274,84	91.030,62	98.302,00	97.566,00	97.566,00	97.566,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	192.485,11	186.535,90	175.127,32	169.785,58	167.385,58	170.403,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	322.593,64	309.926,63	310.886,32	301.364,58	298.964,58	301.982,00

PROGRAMMA 1– ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei rapporti con le istituzioni scolastiche pubbliche del territorio, è competente allo svolgimento delle attività relative all'attività didattica per gli utenti in attività prescolastica.

Il programma include le spese e le attività relative alla scuola dell'infanzia presente sul territorio, patrimonio educativo da salvaguardare e valorizzare.

Gli interventi in questo settore sono realizzati su sollecitazione ed in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Bagnolo Cremasco, competente territorialmente.

Fondamentale è garantire la sicurezza delle strutture e la loro completa efficienza e funzionalità.

b) Obiettivi

Migliorare le strutture scolastiche esistenti sul territorio

Mantenimento dell'offerta formativa esistente e eventuale potenziamento

Sostegno alle famiglie degli alunni finalizzata al potenziamento della formazione scolastica

c) Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche per questa missione nel triennio considerato

d) Personale

Personale amministrativo assegnato all'ufficio di segreteria. Non sono presenti unità di personale specificatamente assegnati a questo programma.

e) Patrimonio

Beni mobili inventariati posti nella scuola dell'infanzia.

Edificio scolastico

PROGRAMMA 2 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale del territorio. Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo studio.

b) Obiettivi

Messa in sicurezza degli edifici scolastici in particolare per l'ottenimento del CPI

Mantenimento dell'offerta formativa esistente e eventuale potenziamento

Sostegno alle famiglie degli alunni finalizzata al potenziamento della formazione scolastica

c) Programmazione opere pubbliche

Messa a norma dell'edificio scolastico della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, al fine dell'ottenimento del CPI (da realizzare mediante reperimento nel corso del triennio di contributi statali/regionali e/o mediante applicazione

dell'avanzo di amministrazione: previsioni da inserire nel bilancio triennale solo all'ottenimento di contributi/dopo approvazione del conto consuntivo)

d) Personale

Personale amministrativo assegnato all'ufficio di segreteria. Non sono presenti unità di personale specificatamente assegnati a questo programma.

e) Patrimonio

Beni mobili inventariati posti nella scuola primaria e secondaria inferiore.
Edificio scolastico

PROGRAMMA 4 – ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Programma non attivato dal comune di Vaiano Cremasco

PROGRAMMA 5– ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

Programma non attivato dal comune di Vaiano Cremasco

PROGRAMMA 6 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il sostegno alle famiglie nel compito di crescita e custodia dei figli viene garantito attraverso i servizi di:

- trasporto scolastico all'interno del territorio comunale per i frequentanti la scuola primaria
- assistenza post scuola nella giornata del mercoledì per gli alunni della scuola primaria che ne facciano richiesta;
- assistenza di pre e post scuola nella scuola primaria previa richiesta di almeno n. 10 famiglie;
- Servizio pre e post scuola infanzia e primaria;
- Servizio di minigrest per gli alunni della scuola dell'infanzia e del primo anno della scuola primaria
- servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria inferiore.

Per i servizi è prevista la compartecipazione economica delle famiglie per una copertura parziale degli oneri in carico all'amministrazione.

La qualità dei servizi scolastici erogati dall'Amministrazione Comunale verrà perseguita e monitorata in stretta collaborazione le famiglie (Commissione mensa)

Rientrano tra questo programma anche gli interventi per corsi extracurricolari (diritto allo studio).

b) Obiettivi

Garantire agli alunni il servizio di refezione scolastica con personale ausiliario idoneo

Garantire il servizio di pre/post scuola e minigrest (al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni), per supportare le famiglie

c) Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche nel piano triennale dei lavori pubblici

d) Personale

n. 1 Autista scuolabus (con funzioni anche di messo notificatore)

e) Patrimonio

n. 1 Scuolabus

Beni mobili inventariati posti nella scuola dell'infanzia adibiti al servizio di refezione scolastica
Edificio scolastico

PROGRAMMA 6– DIRITTO ALLO STUDIO

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gli interventi programmati per il programma in oggetto sono finanziati trasversalmente all'interno dei programmi 1- 2 – 6. L'amministrazione si riserva di riclassificare tali voci modificando specificatamente anche il programma in oggetto.

b) Obiettivi

Integrare l'offerta formativa

c) Programmazione opere pubbliche

d) Personale

e) Patrimonio

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

PARTE I

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	32.426,65	35.493,45	55.214,25	54.325,25	54.325,25	54.325,25
Totale	32.426,65	35.493,45	55.214,25	54.325,25	54.325,25	54.325,25

PROGRAMMA 1- VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma in oggetto è finalizzato al recupero dei beni di interesse storico presenti sul territorio. In particolare Recupero delle Santelle presenti sul territorio (da realizzare

b) Obiettivi

Valorizzare i beni culturalmente rilevanti presenti sul territorio

c) Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche nel piano triennale dei lavori pubblici

d) Personale

e) Patrimonio

PROGRAMMA 2- ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La cultura svolge, da sempre, una funzione di collante sociale, catalizzatore di energie e sviluppo.

Anche in questo momento di particolare congiuntura sfavorevole e necessario che la cultura ritorni a svolgere il proprio ruolo anche attraverso il coinvolgimento del mondo dell'associazionismo e dei soggetti privati.

L'Assessorato alla Cultura si propone di procedere con un ruolo di indirizzo, stimolo e coordinamento privilegiando iniziative ludiche, musicali, ricreative, tradizionali. Sarà, inoltre, curato il rapporto con le scuole e le associazioni locali e la promozione delle attività previste sul territorio.

Altro importante luogo (non solo fisico) di incontro offerto alla popolazione è la Biblioteca Comunale, in stretta collaborazione con il Sistema Interbibliotecario del territorio.

La Biblioteca proseguirà con l'attività di promozione alla lettura rivolta alle scuole, nonché organizzazione di manifestazioni a carattere culturale, visite culturali sul territorio con ausilio di guide (ad esempio: Touring Club Italiano), organizzazione di corsi, anche su sollecitazione della cittadinanza, allestimento di una esposizione permanente sulla civiltà contadina.

L'Assessorato continuerà a garantire un importante sostegno, anche economico, a tutte le manifestazioni a carattere culturale promosse da organismi laici o religiosi presenti sul territorio.

b) Obiettivi

Promuovere la cultura sia per arricchimento e formazione personale dei cittadini sia come strumento per aumentare la coesione sociale.

c) Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche nel piano triennale dei lavori pubblici

d) Personale

n. 1 Bibliotecaria part - time

e) Patrimonio

Beni mobili inventariati posti nei locali del centro culturale, compreso il patrimonio librario (universalità di beni mobili)
Centro culturale Don Milani

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sport e tempo libero	62.517,24	60.591,29	125.966,98	95.521,00	85.521,00	85.521,00
02 Giovani	500,00	1.000,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale	63.017,24	61.591,29	130.766,98	100.521,00	90.521,00	90.521,00

PROGRAMMA 1– SPORT E TEMPO LIBERO

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma è finalizzato al sostegno di tutte le iniziative in campo sportivo organizzate sul territorio sia dall'Amministrazione che dai gruppi sportivi locali.

Promuovere il "vivere sano" attraverso uno sviluppo equilibrato dell'attività sportiva e una intelligente gestione del tempo libero deve divenire strumento per migliorare la coesione sociale.

La gestione degli impianti sportivi affidata alla Polisportiva locale permette di sensibilizzare i cittadini sulla corretta gestione della "cosa pubblica", ottimizzando le risorse disponibili.

La gestione della piscina comunale è affidata in concessione all'esterno fino 2028.

b) Obiettivi

Promuovere lo sport sia per la formazione personale dei cittadini che come forma di socializzazione e di miglioramento della coesione sociale.

c) Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche nel piano triennale dei lavori pubblici.

d) Personale

e) Patrimonio

Beni mobili inventariati posti nei locali del centro culturale, compreso il patrimonio librario (universalità di beni mobili)
Impianti sportivi composti da palestra - campo da calcio - spogliatoi - piscina comunale (gestione esterna)

PROGRAMMA 2– GIOVANI

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'attenzione rivolta ai giovani è riconoscibile in modo trasversale nelle diverse missioni descritte in questo DUP: in campo culturale, con offerta di itinerari o corsi dedicati, in campo sociale, per cercare di prevenire emergenze educative, nel campo della sicurezza, a loro maggior tutela, ...

Il programma specificatamente titolato "Giovani" avrà nel restante mandato amministrativo lo scopo di far sentire i ragazzi parte attiva della vita del paese, riconoscere il loro ruolo di cittadini (festeggiando il loro diciottesimo compleanno e l'ottenimento del diritto di voto) e promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro
Attivazione progetto Servizio Civile

b) Obiettivi

Promuovere la partecipazione attiva dei giovani nella vita cittadina

Aumentare la comunicazione tra amministrazione e giovani anche ampliando la rete wifi territoriale.

c) Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche nel piano triennale dei lavori pubblici.

d) Personale

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE I

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE NON ATTIVATA DAL COMUNE DI VALANO CREMASCO

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE I

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Urbanistica e assetto del territorio	5.637,50	9.211,79	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	4.300,00	1.734,80	4.340,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
Totale	9.937,50	10.946,59	12.420,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00

PROGRAMMA 1- URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma considerato si occupa dell'assetto e dell'urbanizzazione del territorio, in particolare dell'approvazione degli strumenti urbanistici. Risulta in corso alla data di redazione del presente documento, di una variante allo strumento urbanistico in vigore.

Il programma in oggetto si sviluppa trasversalmente ed attraversa missioni diverse.

In particolare si rileva che le spese del personale che si occupa di urbanistica risultano allocate all'interno della missione 1 nel programma Ufficio Tecnico, per prevalenza

Rientrano in questo programma le iniziative a tutela dell'ambiente.

b) Obiettivi

Gestione del territorio, attività di supporto alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio.

Stimolare anche attraverso erogazione di contributi la bonifica dall'amianto.

c) Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche nel piano triennale dei lavori pubblici.

d) Personale

n. 1 istruttore direttivo (assegnato alla missione 1 programma Ufficio Tecnico)

e) Patrimonio

PROGRAMMA 2 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma considerato si occupa della gestione degli alloggi ERP di proprietà dell'Amministrazione (n. 9 appartamenti + n. 9 box).

b) Obiettivi

Gestione degli alloggi di proprietà comunale ERP locati.
Riduzione dell'ammontare dei canoni di locazione insoluti.

c) Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche nel piano triennale dei lavori pubblici.

d) Personale

Non è previsto personale specificatamente assegnato al programma (incombenze assolute dal personale assegnato all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio Ragioneria)

e) Patrimonio

n. 9 appartamenti + n. 9 box collocati nel complesso residenziale "Cascina Ladina".

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

PARTE I

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Difesa del suolo	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	50.185,17	50.022,04	63.940,00	62.860,00	62.860,00	62.860,00
03 Rifiuti	345.630,72	340.389,78	349.989,00	315.534,00	315.534,00	315.534,00
04 Servizio Idrico integrato	1.385,53	0,00	1.266,08	636,00	636,00	636,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	397.703,42	390.913,82	415.697,08	379.532,00	379.532,00	379.532,00

PROGRAMMA 1 – DIFESA DEL SUOLO

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel programma considerato si colloca la compartecipazione delle spese sostenute dal Consorzio Bocchelli per la bonifica di rogge poste sul territorio comunale.

b) Obiettivi

Compartecipazione nell'attività di bonifica di rogge poste sul territorio.

c) Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche nel piano triennale dei lavori pubblici.

d) Personale

Non è previsto personale specificatamente assegnato al programma

e) Patrimonio

PROGRAMMA 2 – TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione delle aree verdi di proprietà comunale

b) Obiettivi

Mantenimento del decoro del patrimonio comunale.

Garanzia della sicurezza dei giardini pubblici

Aumento della fruizione degli spazi da parte della cittadinanza

Cura quotidiana di giardini, piazze

Contrasto di situazioni di degrado fisico e soprattutto civile, con determinazione e provvedimenti adeguati affinché si raggiunga la loro eliminazione

c) Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche nel piano triennale dei lavori pubblici.

d) Personale

Non è previsto personale specificatamente assegnato al programma

e) Patrimonio

Parchi e giardini di proprietà comunale

Area anfiteatro

Arredo urbano

PROGRAMMA 3 – RIFIUTI

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è in gestione alla società Linea Distribuzione, partecipata pubblica e sarà oggetto di nuovo affidamento in quanto il contratto risulta in scadenza.

Il servizio appaltato all'esterno è integrato dalla presenza di una piazzola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Si intende continuare sulla strada della sensibilizzazione della cittadinanza per la riduzione del volume dei rifiuti ed una gestione più vicina all'ambiente delle azioni quotidiane

b) Obiettivi

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Riqualificare l' "isola ecologica" per la raccolta e lo stoccaggio differenziato dei rifiuti ingombranti

c) Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche nel piano triennale dei lavori pubblici.

d) Personale

Non è previsto personale specificatamente assegnato al programma

e) Patrimonio

Piazzola ecologica comunale.

Cestini portarifiuti distribuiti sul territorio

PROGRAMMA 4 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Con l'entrata in vigore del Gestore Unico il Servizio Idrico Integrato non risulta più in capo all'amministrazione comunale

Rientra in questo programma anche la gestione della casa dell'acqua.

b) Obiettivi

Gestione della Casa dell'Acqua

c) Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche nel piano triennale dei lavori pubblici.

d) Personale

Non è previsto personale specificatamente assegnato al programma

e) Patrimonio

Casa dell'Acqua

Rete idrica comunale

PROGRAMMA 5 – AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Delimitare il Parco Sovraccomunale del Moso (inserito nel PLIS)

b) Obiettivi

Dare corso alla progettazione preliminare del tracciato del Moso comunale.

c) Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche nel piano triennale dei lavori pubblici.

d) Personale

Non è previsto personale specificatamente assegnato al programma

e) Patrimonio

PROGRAMMA 6- TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Programma non attivato dal comune di Vaiano Cremasco

PROGRAMMA 7 – SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
Programma non attivato dal comune di Vaiano Cremasco

PROGRAMMA 8 – QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Programma non attivato dal comune di Vaiano Cremasco

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	167.029,04	154.156,49	175.975,00	186.723,00	186.723,00	189.770,00
Totale	167.029,04	154.156,49	175.975,00	186.723,00	186.723,00	189.770,00

PROGRAMMA 1 – TRASPORTO FERROVIARIO
Programma non attivato dal comune di Vaiano Cremasco

PROGRAMMA 2 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Programma non attivato dal comune di Vaiano Cremasco

PROGRAMMA 3 – TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
Programma non attivato dal comune di Vaiano Cremasco

PROGRAMMA 4 – ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
Programma non attivato dal comune di Vaiano Cremasco

PROGRAMMA 5 – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il presente programma si caratterizza per le attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario e di pubblica illuminazione.

Si intende procedere al completamento delle piste ciclabili presenti sul territorio, per aumentare la sicurezza dei pedoni e promuovere l'uso della bicicletta per gli spostamenti.

La viabilità pedonale deve essere oggetto di particolare attenzione, intervenendo sulla sistemazione dei marciapiedi, sulla regolamentazione della sosta in centro storico e sulla sostituzione progressiva delle barriere ammalorate.

b) Obiettivi

Attivare un progetto per la realizzazione di un nuovo parcheggio in Via 1° Maggio fronte scuola Materna e nello stesso parco delimitare un'area protetta ad uso esclusivo per bambini fino ai tre anni

Ampliamento della viabilità ciclopedonale presente sul territorio, con realizzazione di una pista ciclabile che colleghi l'asilo nido alla Via Alfredo Galli

Individuare una soluzione della viabilità di Via Don Angelo Madeo

Riqualificazione della Via della Liberazione.

Garantire cura quotidiana di strade, marciapiedi, piazze

Predisporre un censimento delle strade bianche e/o poderali del territorio rurale per contrastarne il degrado Proseguire un piano di sviluppo e abbellimento del "Paese"

Rivalutare ulteriormente il centro del paese come punto di incontro per le persone, individuando nella piazza il punto centrale intorno al quale si sviluppa la comunità

Riqualificare gli impianti di illuminazione pubblica introducendo l'uso della nuova tecnologia LED, al fine di ridurre il consumo energetico.

c) Programmazione opere pubbliche

Realizzazione piste ciclabili

d) Personale

Non è previsto personale specificatamente assegnato al programma

e) Patrimonio

Demanio stradale

Impianti di illuminazione pubblica

Arredo urbano

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

PARTE I

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sistema di protezione civile	3.803,10	6.936,87	6.268,00	6.268,00	6.268,00	6.268,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.803,10	6.936,87	6.268,00	6.268,00	6.268,00	6.268,00

MISSIONE NON ATTIVATA DAL COMUNE DI VALANO CREMASCO

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	67.712,66	80.153,24	33.864,03	26.257,63	33.757,63	33.757,63
02 Interventi per la disabilità	76.034,01	75.713,50	134.700,00	137.500,00	135.500,00	135.500,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	61.069,39	59.200,00	59.200,00	59.200,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	17.593,70	22.867,24	23.340,00	30.800,00	30.690,00	30.690,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	178.722,79	143.332,29	108.969,76	112.685,00	97.685,00	97.685,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	14.465,74	15.230,16	60.254,30	31.128,00	36.128,00	36.128,00
Totale	354.528,90	338.296,43	423.197,48	398.570,63	393.960,63	393.960,63

PROGRAMMA 1 – INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le politiche per i minori troveranno attuazione in costante attenzione alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. Per contrastare forme di disagio e per la difesa dei diritti dei minori il Comune di Vaiano Cremasco si avvale di Comunità Sociale Cremasca a.s.p. (azienda servizi alla persona), per il servizio di Tutela minori, che contempla interventi di affidamento familiare, di inserimento in strutture residenziali protette e altri interventi a supporto. Rientra in questo programma il sostegno delle iniziative a favore della gioventù, organizzate sul territorio anche da organismi diversi dalla P.A. (esempio Grest)

b) Obiettivi

Intervenire nei casi di emergenza sociale che coinvolgano minori

Supportare le famiglie

c) Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche nel piano triennale dei lavori pubblici.

d) Personale

n.1 Assistente sociale (non specificatamente assegnata a questo programma, ma a tutto il settore dei servizi sociali)

n. 1 Istruttore direttivo – Responsabile di PO (non specificatamente assegnata a questo programma, ma assegnata alla missione 1)

e) Patrimonio

PROGRAMMA 2 – INTERVENTI PER LA DISABILITA'

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel programma in oggetto rientrano i ricoveri presso strutture protette di n. 2 adulti, la frequenza da parte dei disabili del CSE, CDD e gli interventi per l'assistenza ad personam presso le scuole. Altri interventi per i disabili sono spalmati anche su altri programmi della missione 12.

b) Obiettivi

Tutelare le fasce più deboli della popolazione.

c) Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche nel piano triennale dei lavori pubblici.

d) Personale

n.1 Assistente sociale (non specificatamente assegnata a questo programma, ma a tutto il settore dei servizi sociali)

e) Patrimonio

PROGRAMMA 3– INTERVENTI PER GLI ANZIANI

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma in oggetto si rivolge agli anziani presenti sul territorio.

I servizi offerti: SAD, pasto caldo a domicilio, trasporto presso gli istituti ospedalieri in collaborazione con l'Auser locale e le iniziative volte a favorire il coinvolgimento (es. festa dell'Anziano) risultano finanziate trasversalmente su tutta la missione 12.

b) Obiettivi

Tutelare le fasce più deboli della popolazione.

c) Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche nel piano triennale dei lavori pubblici.

Nel caso in cui fossero reperibili nuove risorse economiche (anche mediante ricorso a cofinanziamento di enti sovracomunali – es. Regione) si procederà alla ristrutturazione dello stabile di proprietà comunale occupato dall'Auser locale.

d) Personale

n.1 Assistente sociale (non specificatamente assegnata a questo programma, ma a tutto il settore dei servizi sociali)

n. 1 Istruttore direttivo – Responsabile di PO (non specificatamente assegnata a questo programma, ma assegnata alla missione 1)

e) Patrimonio

Immobile utilizzato parzialmente dall'Auser locale.

PROGRAMMA 4- INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma si rivolge ai soggetti a rischio di esclusione sociale, a contrasto di situazione di grave disagio e di particolare fragilità.

L'erogazione di contributi finalizzati, la compartecipazione alle rette delle case di riposo, il servizio di formazione all'autonomia... sono le forme utilizzate dall'ente per cercare di dare una risposta ai bisogni delle fasce più deboli della cittadinanza.

b) Obiettivi

Tutelare le fasce più deboli della popolazione.

c) Programmazione opere pubbliche

Non sono previste opere pubbliche nel piano triennale dei lavori pubblici.

d) Personale

n.1 Assistente sociale (non specificatamente assegnata a questo programma, ma a tutto il settore dei servizi sociali)

n. 1 Istruttore direttivo – Responsabile di PO (non specificatamente assegnata a questo programma, ma assegnata alla missione)

e) Patrimonio

--

PROGRAMMA 5- INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Programma non specificatamente attivato dal Comune. Interventi a sostegno delle famiglie si trovano trasversalmente in altre missioni.

b) Obiettivi

c) Programmazione opere pubbliche

d) Personale

e) Patrimonio

PROGRAMMA 6- INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Programma non specificatamente attivato dal Comune.

b) Obiettivi

c) Programmazione opere pubbliche

d) Personale

e) Patrimonio

--

PROGRAMMA 7- PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCISANITARI E SOCIALI

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma in oggetto riguarda tutti gli interventi in campo sociale attivati dal Comune e non ricompresi nei programmi precedenti.

La presenza di un'assistente sociale per 24 ore settimanali permette di coordinare tutti i servizi sociali e di offrire un punto di riferimento per la cittadinanza

In questo programma vengono finanziati:

- spese trasporto anziani
- SAD e pasto caldo
- telesoccorso e servizi sanitari
- compilazione modelli ISEE
- CSE e spese di assistenza invalidi e handicappati
- contributi erogati all'Auser locale
- trasferimenti quote di solidarietà alla Comunità Sociale Cremasca a.s.p.

Nel progressivo affinamento dell'operazione di riclassificazione del bilancio ex D.Lgs. 267/2000 nei nuovi schemi ex D.Lgs. 118/2011, si potrà procedere a spostamenti di risorse da un programma/missione all'altro al fine di meglio inquadrare le diverse tipologie di spesa.

b) Obiettivi

Offrire un servizio di assistenza sociale di buon livello, adeguato alle richieste della cittadinanza, per cercare di fronteggiare la grave crisi sociale che caratterizza l'attuale fase storica.

Rispondere ai bisogni della cittadinanza, cercando di ottimizzare le risorse economiche sempre più limitate, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione

c) Programmazione opere pubbliche

d) Personale

n.1 Assistente sociale

n. 1 Istruttore direttivo – Responsabile di PO (non specificatamente assegnata a questo programma, ma assegnata alla missione)

e) Patrimonio

--

PROGRAMMA 9- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma prevede la prosecuzione di obiettivi di natura ordinaria già in corso, quali:

- gestione del servizio cimiteriale, monitoraggio delle concessioni cimiteriale, gestione delle scadenze, delle esumazioni/estumulazioni ordinarie e straordinarie
- manutenzione del cimitero comunale
- pulizia e mantenimento del decoro
- Ampliamento del cimitero comunale

b) Obiettivi

Mantenere in stato di decoro e di efficienza il cimitero comunale

Gestire il servizio di inumazione/tumulazione e di estumulazione/esumazione sia ordinario che straordinaria

Adeguare l'offerta di loculi alla effettiva domanda

c) Programmazione opere pubbliche

Ampliamento del cimitero comunale previsto nel 2019

d) Personale

n. 1 Istruttore direttivo assegnata alla Ragioneria per la gestione delle pratiche amministrative

n. 1 Istruttore direttivo assegnato all'ufficio Tecnico per la gestione della parte tecnica

e) Patrimonio

n. 1 cimitero comunale (bene demaniale)

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

PARTE I

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE NON ATTIVATA DAL COMUNE DI VALANO CREMASCO

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE I

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Industria, PMI e Artigianato	7.683,00	6.023,83	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	7.683,00	6.023,83	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

PROGRAMMA 1- INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende la gestione amministrativa delle pratiche delle attività produttive. Il SUAP è gestito in convenzione con il Comune di Pandino.

b) Obiettivi

Gestione del SUAP in convenzione

c) Programmazione opere pubbliche

d) Personale

n. 1 Istruttore direttivo assegnato all'Ufficio Segreteria in qualità di referente.

e) Patrimonio

PROGRAMMA 2 – COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI

Programma non attivato dal comune di Vaiano Cremasco

PROGRAMMA 3 – RICERCA ED INNOVAZIONE

Programma non attivato dal comune di Vaiano Cremasco

PROGRAMMA 4 – RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Programma non attivato dal comune di Vaiano Cremasco

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PARTE I

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE NON ATTIVATA DAL COMUNE DI VAIANO CREMASCO

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PARTE I

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE NON ATTIVATA DAL COMUNE DI VAIANO CREMASCO

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PARTE I

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fonti energetiche	19.182,18	1.946,26	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 1- INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma riguarda la gestione amministrativa dell'affidamento delle reti del gas metano al gestore.

b) Obiettivi

Gestione amministrativa dell'affidamento al gestore delle reti gas metano

c) Programmazione opere pubbliche

d) Personale

Non è previsto personale specificatamente assegnato alla missione

e) Patrimonio

Rete gas metano di proprietà comunale

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PARTE I

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE NON ATTIVATA DAL COMUNE DI VAIANO CREMASCO

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

PARTE I

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE NON ATTIVATA DAL COMUNE DI VAIANO CREMASCO

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE I

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

Programma	Descrizione
01	Fondo di riserva
02	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l'“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

- a) individuare le categorie d'entrata stanziare in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	1.584,62	19.078,69	24.494,80	25.382,01
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	42.054,96	35.271,21	32.221,45	35.921,45
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	43.639,58	54.349,90	56.716,25	61.303,46

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	70.815,34	60.482,83	60.850,00	58.090,00	54.797,00	51.840,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Monitorare l'andamento dell'indebitamento è fondamentale vista la continua contrazione di risorse per gli enti.

Il ricorso ad estinzione anticipata, ove possibile, deve essere considerato la via privilegiata per rendere il bilancio degli enti locali più flessibile.

b) Obiettivi

Monitorare l'ammortamento del debito

Ricorrere alla rinegoziazione, se possibile e se conveniente per l'ente

c) Programmazione opere pubbliche

--

d) Personale

Personale addetto all'ufficio ragioneria

e) Patrimonio

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE I

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	168.638,24	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

i nuovi vincoli di finanza pubblica, c.d. pareggio di bilancio, impongono all'ente il rispetto del pareggio anche in termini di cassa.

Pertanto l'ente deve tendere a ridurre a € 0,00 il ricorso all'anticipazione di tesoreria, pur garantendo il rispetto dell'obbligo di tempestività dei pagamenti.

Si deve tendere ad aumentare la velocità di riscossione delle entrate, ove possibile. Si rileva infatti che gli incassi dei trasferimenti statali e del fondo di solidarietà sono spesso tardivi e non possono essere manovrati.

b) Obiettivi

Cercare di azzerare il ricorso all'anticipazione di tesoreria, pur nel rispetto dell'obbligo della tempestività dei pagamenti.

c) Programmazione opere pubbliche

--

d) Personale

Personale addetto all'ufficio ragioneria

e) Patrimonio

--

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE I

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	292.005,77	363.436,43	669.500,00	669.500,00	669.500,00	669.500,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	292.005,77	363.436,43	669.500,00	669.500,00	669.500,00	669.500,00

SeO - Riepilogo Parte seconda

Risorse umane disponibili

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

Nelle more dell'approvazione della programmazione triennale 2018/2020 del fabbisogno del personale, si riportano i dati vigenti al momento della redazione del presente documento.

La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse umane disponibili:

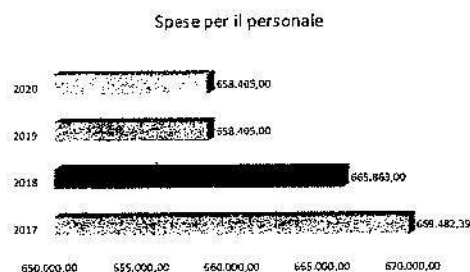
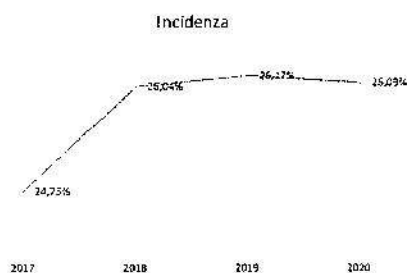
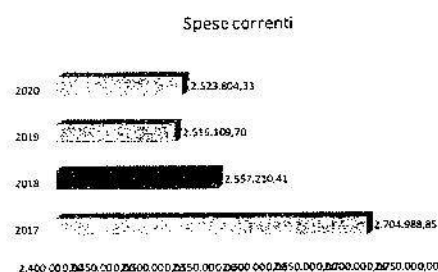
Nomi	Inquadramento e indicazione dei Responsabili del procedimento ai sensi della L. 241/90	Cat.
Settore Amministrativo		
Ilaria Giorgia Domanico	ISTRUTTORE DIRETTIVO RESPONSABILE DI P.O.	D3
Giandini Luigia	Istruttore amministrativo	C3
Benedetto Alchieri	Autista scuolabus – Messo comunale	B3G
Silvia Bassi	Istruttore direttivo Responsabile di procedimento	D4
Simona Gregori	Bibliotecaria part-time	C1
Totale	5	
Settore Affari Generali – Settore Tecnico (urbanistica) (Responsabile del servizio: Segretario Comunale dott. Giovanni Clemente)		
Giovanni Luca Cremonesi	Istruttore Direttivo Responsabile di procedimento	D2
Paolo Molaschi	Istruttore amministrativo Responsabile di procedimento	C4
Davide Borghi	Istruttore amministrativo Responsabile di procedimento	C4
Silvana Mazzantini	Istruttore amministrativo	C4
Personale vacante part-time	----	C1
Totale	5	
Settore Ragioneria-Economato/Tributi		
Giovanna Manara	ISTRUTTORE DIRETTIVO RESPONSABILE DI P.O.	D4
Angela Bombelli	Istruttore Direttivo Responsabile di procedimento	D3

Elena Pozzi	Istruttore Amministrativo	C4
Totale	3	
Settore Tecnico (Lavori pubblici e manutenzioni) (Responsabile del servizio: Sindaco pro-tempore Geom. Domenico Calzi)		
Lameri Cristina	ISTRUTTORE DIRETTIVO RESPONSABILE DI P.O.	D4
Giovanna Fusari	Istruttore Direttivo Responsabile di procedimento	D3
Totale	2	

La difficoltà nell'applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico complicano sempre di più la possibilità per i Comuni virtuosi di programmare una necessaria, serena e corretta gestione delle risorse umane.

Note

I prospetti seguenti indicano l'incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti.



Piano delle opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Con deliberazione n. 91 del 07/12/2017 la Giunta Municipale ha approvato il Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2018/2020, che prevede i seguenti interventi di importo superiore a € 100.000:

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	16.100,00
Contributi in C/Capitale	150.400,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00



Categoria	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma			
		Primo Anno 2018	Secondo Anno 2019	Terzo Anno 2020	Totale
PISTE CICLABILI E CICLOPEDONABILI	Realizzazione pista ciclabile in Via Milano	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
STRADALI (compresi parcheggi ed opere di urbanizzazione)	Realizzazione parcheggio in Via 1° Maggio	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
CULTO (compreso cimiteri)	Ampliamento Cimitero Comunale	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
TOTALE		€ 100.000,00	€ 120.000,00	€ 150.000,00	€ 370.000,00

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi lavori pubblici di importo superiore a € 40.000

Nelle more della predisposizione della modulistica definitiva, si riporta nello schema seguente l'elenco delle forniture per le quali nel biennio 2018/2019 dovranno essere attivate le procedure di affidamento

n.	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Responsabile del Procedimento	CPV	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Durata del contratto (numero mesi)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO			
						Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale
1	Appalto servizio mensa scolastica e pasti anziani	dott.ssa Ilaria Giorgia Domanico	55523100-3	2018	tre anni	€ 52.500,00	€ 157.500,00	€ 262.500,00	€ 472.500,00
2	Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica	geom Cristina Lameri	50232100-1	2018	20 anni	€ 40.863,75	€ 82.630,00	non determinabili	non determinabile

Piano delle alienazioni

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Il Comune di Vaiano Cremasco, con deliberazione giunta del 01/02/2018 ha proceduto all'aggiornamento del piano delle alienazioni, originariamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 29.03.2011.

Programma incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione

Non sono previsti incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione nel triennio considerato.

