

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019-2021**

COMUNE DI VAIANO CREMASCO

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente	4
Risultanze della popolazione	4
Risultanze del Territorio	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	6
Servizi gestiti in forma diretta.....	6
Servizi gestiti in forma associata.....	6
Servizi affidati ad altri soggetti	6
3 – Sostenibilità economico finanziaria	8
4 – Gestione delle risorse umane	9
5 – Vincoli di finanza pubblica	10
 PARTE SECONDA	 11
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	11
A) ENTRATE	12
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	12
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	12
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	16
B) SPESE.....	17
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	17
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	17
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	17
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	18
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	19
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	20
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	21
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	34
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	35
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	36
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	36

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del	n.	3869
Popolazione residente al 31/12/2017		3714
di cui:		
maschi		1859
femmine		1855
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		145
In età scuola obbligo (7/16 anni)		345
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		511
In età adulta (30/65 anni)		1890
Oltre 65 anni		830
Nati nell'anno		23
Deceduti nell'anno		51
Saldo naturale: +/- ...		-28
Immigrati nell'anno n. ...		124
Emigrati nell'anno n. ...		149
Saldo migratorio: +/- ...		-25
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-53
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		Dato non disponibile

Risultanze del Territorio

Superficie in Km ^q	6,25
RISORSE IDRICHE	
Corsi d'acqua superficiali iscritti al RMI (reticolo idrico minore)	
- Canale Vacchelli	
- Roggia Comuna Cremasca	
- Bocchello di Monte	
- Roggia Nuova	
- Roggia Orietta	
- Roggia Oriettone	
- Roggia Quarantina	
- Roggia Vedria	
- Bocchello Vimercati	
- Roggia Benzona	
STRADE Km.	18
.	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si X No ☐
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si X No ☐
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si ☐ No X
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si ☐ No X
Altri strumenti urbanistici (da specificare)	
Piano Regolatore Illuminazione Comunale (PRIC)	

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido (privato con posti riservati per i residenti)	n. 1
Scuole dell'infanzia	n. 110
Scuole primarie	n. 210
Scuole secondarie	n. 200
Strutture residenziali per anziani	n. 0
Farmacia comunali	n. 0
Depuratori acque reflue	n. 1 "Serio-2"
Rete fognaria	Km. 17.00
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0.00
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 697
Rete gas	Km. 17.00
Piazzole ecologiche	n. 1
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 0
Veicoli a disposizione	n. 2 autoveicoli P.L. n. 1 Nissan Vanette per serv.sociali n. 1 Scuolabus

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Il servizio di trasporto scolastico viene gestito direttamente, mediante utilizzo di personale dipendente (n. 1 autista Cat. B5) e di uno scuolabus di proprietà comunale (Iveco Happy targa CW724MY)

Servizi gestiti in forma associata

Attualmente il Comune di Vaiano Cremasco ha in corso le seguenti Convenzioni:

- Servizio di segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Vaiano cremasco, Agnadello, Capergnanica, Credera Rubbiano, Ripalta Arpina, San Bassano;
- Convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Bagnolo Cremasco e Vaiano Cremasco;
- Convenzione per la gestione associata del servizio di Protezione Civile tra i Comuni di Palazzo Pignano e Vaiano Cremasco

Servizi affidati a organismi partecipati

Il servizio idrico integrato è affidato dal 2014 al gestore unico Padania Acque SPA, società partecipata interamente pubblica, di cui il Comune di Vaiano Cremasco detiene una quota pari al 1,42%

Servizi affidati ad altri soggetti

Il servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani è stato affidato a LINEA GESTIONI SRL per 5 anni mediante sottoscrizione di regolare Contratto di servizio in data 15/12/2017 (contratto registrato a Cremona il 19/12/2017 al numero 14771 serie 1T).

Il servizio di refezione scolastica è stato appaltato alla ditta SODEXO SPA fino al 30.06.2018, successivamente prorogato al 30.06.2019. La procedura di gara per il nuovo affidamento dovrà essere ultimata in tempo utile per il nuovo A.S. 2019/2020.

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Entro il termine fissato dalla legge del 30 settembre 2017, con deliberazione di Consiglio Comunale 47 del 30.09.2017, si è proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni, che vengono di seguito riportate:

Società partecipate direttamente

Denominazione	Codice Fiscale	% di Partecipazione diretta	Attività svolta
Padania Acque SPA	00111860193	1,42%	Gestore Unico Servizio Idrico Integrato - Ambito Ottimale Provincia di Cremona
S.C.R.P. SPA	91001260198	1,97%	Servizi di natura sovracomunale del territorio cremasco
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A S.C.	0139766190	2,15% (rideterminato sulla base del n. di abitanti)	Gestione servizi sociali

Società partecipate indirettamente

Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione società/organismo tramite	% quota di partecipazione società/organismo tramite	% di Partecipazione indiretta	Attività svolta
Consorzio.it Srl	01321400192	Scrp spa	90	1,773	Produzione di software non connesso all'edizione - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica- Riparazione computer e periferiche
Consorzio.it Srl	01321400192	Padania Acque Spa	10	0,142	Produzione di software non connesso all'edizione - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica- Riparazione computer e periferiche
Scs Srl	01199970193	Scrp Spa	65,00	1,285	Attività di holding dei Comuni cremaschi per la partecipazione nel capitale di LGH Spa
Biofor Energia Srl	01378450199	Scrp SPA	50,00	0,985	Produzione energia da biomassa
Rei Scrl	01087440192	Scrp Spa	0,34	0,006698	Sviluppo sostenibile attività economico-produttiva nel territorio di riferimento dell'Ente di area vasta di Cremona con particolare riferimento ai criteri dell'innovazione

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 681.586,34

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017	€	681.586,34
Fondo cassa al 31/12/2016	€	477.223,74
Fondo cassa al 31/12/2015	€	401.045,68

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
Anno di riferimento		gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2017		n. 0	€ 0,00
2016		n. 0	€ 0,00
2015		n. 41	€ 6,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2017	56.753,23	2.766.449,07	2,05
2016	60.482,83	2.550.148,44	2,37
2015	70.815,34	2.656.339,25	2,67

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)
2017	0,00
2016	0,00
2015	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

L'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, effettuata in occasione dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2014, non ha evidenziato alcun disavanzo da ripianare

Ripiano ulteriori disavanzi

Non sussiste la fattispecie

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D-Accesso D3	0	0	0
Cat. D-Accesso D1	7 Di cui n. 2 D4 n. 4 D3 n. 1 D2	7	0
Cat. C	6 Di cui n. 4 C4 n. 1 C3 n. 1 c1	6 Di cui n. 5 full time n. 1 part-time	0
Cat. B-Accesso B3	1 (B5)	1	0
Cat.B - Accesso B1	0	0	0
Cat.A	0	0	0
TOTALE	14	14	0

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale(*)	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2017	14	554.514,92	26,83
2016	14	560.582,64	29,25
2015	14	564.434,78	23,90
2014	14	558.855,16	24,22
2013	14	577.635,05	23,62

(*) dati tratti dai questionari dell'Organo di Revisione (SIQUEL) per gli anni 2013-2016 e dal parere dell'Organo di Revisione sul rendiconto

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente.

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedente non ha acquisito nè ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti avrebbero influito sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P..

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO
(TRIENNIO 2019/2021)**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato (TRIENNIO 2019/2021), la programmazione e la gestione dovrà essere, in linea con le linee programmatiche di governo, approvate con deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 21.06.2018 e vevoli per l'intero mandato amministrativo 2018/2023, di cui si riportano di seguito gli indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie sono improntate al mantenimento dei livelli di entrata finora accertata, senza che si renda necessario prevedere aumenti di aliquote IMU – TASI – Addizionale comunale IRPEF nel triennio considerato, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari dell'ente.

La IUC si compone di tre componenti:

1. Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, (ad eccezione di quelle rientranti nelle categorie A1-A8-A9)
2. Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene
3. Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Si confermano le aliquote IMU e TASI in vigore per l'anno 2018 (Deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 7.01.2019):

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	XXXXXX	XXXXXX
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.16 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 10/4/2014)	4.00 per mille per le categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze e Esente per le categorie restanti	2,50 per mille per le categorie A-1/A/8-A/9 e relative pertinenze e Esente per le categorie restanti
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	7,60 per mille	1,00 per mille

	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)		
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. Beneficio esteso, dal 2019, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori. L'agevolazione si estende alle pertinenze (nel limite massimo una per ognuna delle categorie C/2-C/6-C/7) inserite nel contratto di comodato gratuito. Casistica per la quale è necessario procedere a presentazione della dichiarazione IMU/TASI	9,00 per mille applicabil e sul 50% del valore imponibil e	1,00 per mille applicabil e sul 50% del valore dell'impo nibile
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	XXXXXX
12	Fabbricati rurali strumentali	XXXXXX	1,00
13	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	XXXXXX	1,00

Il gettito TASI tiene conto della minore entrata legata all'abolizione della TASI sull'abitazione principale (art. 1 comma 14 della L. 208/2015).

In merito alla TARI, le tariffe dovranno garantire la copertura integrale dei costi, come previsto dalla normativa vigente. Il Piano Finanziario dovrà comprendere anche i costi relativi a miglioramenti del servizio offerto attualmente, finalizzati in particolare al miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti.

Eventuali agevolazioni / esenzioni in materia tributaria dovranno essere definite nel rispetto della normativa e dei regolamenti comunali vigenti.

La determinazione delle tariffe sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale non appena disponibili i costi dettagliati da inserire nel Piano Finanziario.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale viene applicata ai soggetti passivi aventi domicilio fiscale nel Comune di Vaiano Cremasco alla data del 1° gennaio di ogni anno e viene versata direttamente dall'Agenzia delle Entrate ai Comuni.

Per l'anno 2018, con deliberazione n. 6 del 22.02.2018, è stata fissata un'unica aliquota: 8 per mille con soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a € 14.0000,00.

Non si prevedono variazioni tariffarie per il triennio considerato.

La soglia di esenzione è intesa ai sensi dell'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, nel caso di superamento del suddetto limite la stessa si applica al reddito complessivo.

IMPOSTA PUBBLICITA' E T.O.S.A.P.:

Il servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta di pubblicità e della TOSAP è affidato in concessione alla ditta San Marco SPA.

Non si prevedono variazioni tariffarie per il triennio considerato.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE:

Il fondo di solidarietà comunale viene alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei comuni definita con apposito DPCM. La finalità è di attuare una perequazione orizzontale tra gli enti. Sul sito del Ministero dell'Interno sono pubblicati i dati delle effettive spettanze dei singoli Comuni. La legge di bilancio per il 2019 ha confermato l'ammontare del FSC previsto per l'esercizio 2018.

TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI:

I trasferimenti erariali riguardano:

- Il contributo compensativo per i minori introiti IMU per gli immobili merce
- Il contributo compensativo per i minori introiti IMU per terreni agricoli e fabbricati

Strumentali

- Ripartizione contributo 5 per mille

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

I trasferimenti dalla Regione e da altri Enti sono stati previsti sulla base delle previsioni degli esercizi precedenti, si confermano anche le entrate da altri Comuni per la gestione in qualità di Ente capofila del sub-ambito del servizio di assistenza domiciliare minori.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:

Le tariffe dei servizi a domanda individuale, cioè quelle prestazioni rese dal Comune su domanda dell'utente, sono state approvate con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 01.02.2018.

La percentuale di copertura, determinata con i dati disponibili alla data odierna è stata del 67.13%. Non si prevedono incrementi di tariffe nel triennio considerato.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE							
SERVIZIO	ENTRATE		totale entrate	SPESE		TOTALE SPESE	PERCENTUALE DI COPERTURA
	da altri enti	da utenti		Personale	Altre spese		
Mensa scolastica	6.217,29	113.819,00	120.036,29		157.035,65	157.035,65	76,44%
Servizio post del mercoledì	-	2.991,26	2.991,26		5.124,00	5.124,00	58,38%
Servizio scuolabus	-	600,00	600,00	14.112,75	2.747,76	16.860,51	3,56%
Pasto caldo anziani		11.447,50	11.447,50		14.761,56	14.761,56	77,55%
Assistenza domiciliare SAD		17.002,36	17.002,36		21.596,40	21.596,40	78,73%
Telesoccorso		410,00	410,00		711,12	711,12	57,66%
Serv. CSE/CDD/SFA		9.773,73	9.773,73		25.615,00	25.615,00	38,16%
TOTALE	6.217,29	156.043,85	162.261,14	14.112,75	227.591,49	241.704,24	
PERCENTUALE DI COPERTURA TOTALE						67,13%	

CANONI PER CONCESSIONE DI BENI A TERZI

Il Comune ha stipulato un contratto per la concessione delle reti di distribuzione del gas naturale con Linea Distribuzione srl: il canone annuo viene determinato sulla base di specifiche deliberazioni dell'AEEG.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà

- Monitorare con particolare attenzione tutti gli eventuali bandi di finanziamento emanati da soggetti pubblici e/o privati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Comunità europea, Ministero Infrastrutture, MIUR, Regione Lombardia, Provincia, Fondazioni e/o Istituzioni), al fine di cogliere tutte le opportunità di realizzazione di opere di interesse locale
- Tendere all'ottimizzazione del patrimonio comunale, curandone la manutenzione straordinaria oltre che l'ordinaria nel limite delle risorse disponibili
- Valutare gestioni associate con altri enti territoriali
- Valutare la fattibilità di interazioni tra pubblico e privato, nel limite della normativa vigente

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente potrà, nel rispetto della normativa e dei vincoli di bilancio, optare per la stipula di mutui passivi sia con la Cassa Depositi e Prestiti SPA che con istituti di credito privati (in caso di condizioni migliorative) per il finanziamento di opere di rilevante interesse pubblico.

Nel DUP 2019/2021 si prevede l'assunzione di un mutuo passivo dell'importo di € 100.000,00, nell'anno 2020, destinato alla riqualificazione del parcheggio di Via Primo Maggio ed uno nell'anno 2021 di € 75.000,00 destinato al finanziamento parziale dell'ampliamento del cimitero comunale. (come previsto nel Piano Triennale dei lavori pubblici 2019/2021, adottato con deliberazione G.C. n. 103 del 29.11.2018)

Accensione Prestiti	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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	100.000,00	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	100.000,00	75.000,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà

- tendere al mantenimento dello standard quali-quantitativo dei servizi finora offerti
- tendere alla realizzazione dei progetti indicati nelle linee programmatiche riferibili al triennio 2019/2021, come meglio specificato nella sezione D del presente DUP
- valutare l'opportunità di gestire le funzioni fondamentali anche in forma associata

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il fabbisogno del personale nel triennio 2019/2021 non è perfettamente stimabile alla data odierna, essendo vincolato dalla legislazione in itinere sulla c.d. "Quota 100".

L'attività amministrativa dovrà essere finalizzata a garantire il funzionamento degli uffici, anche mediante ricorso a forme di lavoro flessibile.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Ai sensi Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 21, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, intitolato quale "*Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del **programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali***", art 3 commi 14 e 15, "le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione dei programmi

Nel programma biennale sono indicate

- le sole spese per acquisizione di forniture e servizi superiori ad € 40.000,00
- Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento (Scheda A);
- Elenco delle forniture incompiute (Scheda B);
- Elenco degli immobili disponibili di cui agli artt. 21, comma 5 e 191 del D.Lgs. n. 50/2016, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta (Scheda C).

Ai fini di una corretta e puntuale predisposizione del Programma biennale degli acquisti, l'art. 6 del DM n. 14/2018 ha stabilito precise disposizioni:

- 1) ogni acquisto deve essere contraddistinto dal codice unico d'intervento - CUI e dal codice unico di progetto (CUP) (comma 4);
- 2) nel Programma biennale devono essere riportati gli importi degli acquisti risultanti dalla stima del valore complessivo ovvero, nel caso di acquisti compresi nell'elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime (comma 5);
- 3) rientrano nel Programma biennale anche i servizi di cui all'art. 23, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 quali la progettazione, direzione lavori, vigilanza, collaudi, attività di studio e ricerca, redazione piani sicurezza e

coordinamento, dibattito pubblico e qualsiasi bene o servizio connesso alla realizzazione di qualsiasi appalto (comma 6);

4) gli importi dei beni e servizi di cui al sopra punto 3)

- non devono essere computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma di cui alla Scheda A – allegato II, qualora questi siano già ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi (comma 6);

- devono avere lo stesso un proprio CUI e sono associate al CUI ed eventuale CUP dell'appalto a cui si riferiscono (comma 7);

5) per ciascun appalto, deve essere riportata l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero ricorrere alla centrale di committenza/soggetto aggregatore (comma 8);

6) le amministrazioni individuano l'ordine di priorità di ciascun appalto, il quale può venire a meno in caso di eventi imprevedibili/calamitosi, sopravvenute disposizioni normative ovvero per atti statali/regionali (commi 10 e 11).

In caso di appalti di beni e servizi di importo superiore a 1.000.000 €, le amministrazioni sono tenute a trasmettere l'**elenco degli acquisti al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori** di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 66/2014 entro il mese di ottobre.

Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e, più in dettaglio, dell'Allegato 1) della delibera Anac del 13 ottobre 2016, n. 1310, il Programma biennale degli acquisti è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in "*Amministrazione trasparente*" (in formato *open data*) nelle seguenti sezioni:

- Disposizioni generali – Atti generali – Documenti di programmazione strategico-gestionale;
- Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici - Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture

Il Programma biennale degli acquisti di beni e dei servizi è stato adottato con deliberazione G.C. n. 103 del 29.11.2018

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	COSTI ANNO 2019	COSTI ANNO 2020	COSTI ANNUALITA' SUCCESSIVE	TOTALE
Servizio di pulizia edifici comunali diversi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
Servizio di pulizia ordinaria strade e spazi pubblici urbani	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Fornitura energia gas metano edifici comunali diversi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
Fornitura energia elettrica edifici comunali diversi, I.P. e varchi elettronici	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
Servizio mensa scolastica 2019/2021	151.442,00	151.442,00	151.443,00	454.327,00

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Ai sensi Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 21, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, intitolato quale "*Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali*", art 3 commi 14 e 15, "le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione dei programmi

Con deliberazione Giunta Comunale n. 80 del 24.11.2016, la Geom. Cristina Lameri, Istruttore Direttivo Tecnico è stata nominata referente "Per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici".

Con deliberazione Giunta Comunale n. 103 del 29.11.2018 è stato adottato il Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2019.

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021					
Opera Pubblica	2019	2020	2021	Costi su annualità successive	Importo complessivo
Riqualificazione Via Liberazione	100.000,00				100.000,00
Riqualificazione energetica e normativa dell'impianto di illuminazione pubblica	83.000,00	72.000,00	72.000,00	993.000,00	1.220.000,00
Riqualificazione Via I ^a Maggio		100.000,00			100.000,00
Realizzazione pista ciclabile Via Milano		100.000,00			100.000,00
Ampliamento cimitero comunale			150.000,00		150.000,00
Nuova realizzazione collegamento Via don Madeo			150.000,00		150.000,00
Totale	183.000,00	272.000,00	372.000,00	993.000,00	1.820.000,00

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

Riqualificazione Via Liberazione	IN FASE DI VALUTAZIONE ALLA LUCE DELLE PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGI, BELLE ARTI E PAESAGGIO DI MANTOVA
Messa in sicurezza edifici scolastici	LOTTO 1 – SCUOLA PRIMARIA Affidamento lavori LOTTO 2 – SCUOLA SECONDARIA INFERIORE Approvazione progetto definitivo/esecutivo con deliberazione G.C. n. 67 del 29.06.2018

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà monitorare i processi di entrata e spesa, al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio sia in termini di competenza che di cassa.

I Responsabili dei Servizi, coadiuvati dal Responsabile del Servizio Finanziario, dovranno segnalare tempestivamente le criticità, e proporre le eventuali azioni necessarie per il mantenimento di detti equilibri.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a garantire un risultato di cassa finale non negativo.

Sul fronte dell'entrata, l'ente dovrà operare in modo da aumentare il tasso di riscossione delle entrate nell'anno di accertamento, riducendo il volume dei residui attivi riportati.

Per quanto concerne le spese, l'ente, nel rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa (30 giorni dal ricevimento fattura), dovrà modulare i processi di pagamento, ricorrendo all'anticipazione di tesoreria solo in casi improrogabili ed eccezionali.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione (dati estratti dal bilancio di previsione 2018/2020, nelle more della approvazione della bozza di bilancio 2019/2021)

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

- 1- Mantenimento dello standard dei servizi offerti.
- 2- Manutenzione dell'orologio pubblico posto sul campanile della Chiesa Parrocchiale SSS. Cornelio e Cipriano
- 3- Implementazione comunicazione mediatica e digitale con i residenti

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Organi istituzionali	50.350,00	61.723,13	50.350,00	50.350,00
02 Segreteria generale	351.062,00	507.327,13	344.562,00	344.562,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	121.958,00	122.725,09	121.958,00	121.958,00
04 Gestione delle entrate tributarie	13.000,00	59.096,15	13.000,00	13.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10.996,00	11.028,37	10.996,00	10.996,00
06 Ufficio tecnico	96.600,00	137.448,07	96.600,00	96.600,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	74.998,00	89.443,37	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	148.602,58	107.716,00	107.716,00
11 Altri servizi generali	49.500,00	81.749,62	49.500,00	49.500,00
Totale	876.180,00	1.219.143,51	869.680,00	869.680,00

MISSIONE	02	Giustizia		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione non attivata dal Comune di Vaiano Cremasco

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza		
-----------------	-----------	------------------------------------	--	--

- 1) Mantenimento dei servizi offerti
- 2) Estensione del sistema di videosorveglianza

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Polizia locale e amministrativa	105.031,99	111.271,77	105.031,99	105.031,99
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	105.031,99	111.271,77	105.031,99	105.031,99

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio		
-----------------	-----------	---	--	--

- 1) Verifica delle risorse economiche disponibili
- 2) Potenziamento dell'offerta formativa Scuola dell'Infanzia:
 - a) attivazione progetti di arte, promozione alla lettura attraverso letture animate e drammatizzazione, progetti vari destinati alla fascia di età
 - b) Miglioramento attrezzature: installazione di una LIM
 - c) Miglioramento servizi offerti: attivazione pre/post scuola con attività espressive e manipolative
- 3) Potenziamento dell'offerta formativa Scuola Primaria:
 - a) Attività di promozione alla lettura
 - b) Introduzione al teatro attraverso laboratori
 - c) Progetti di valorizzazione dell'identità territoriale, affettiva e sessualità
 - d) Miglioramento servizi offerti: servizio pre/post scuola con attività di aiuto compiti e approfondimenti disciplinari
- 4) Potenziamento dell'offerta formativa Scuola Secondaria Inferiore:
 - a) Progetti di valorizzazione del patrimonio storico e culturale del paese
 - b) Creazione spazi di consulenza e supporto a scuola e famiglie per la conoscenza e gestione di fenomeni di cyber bullismo, dipendenze, genitorialità, affettività e sessualità
- 5) Attività volte ad un sempre maggiore coinvolgimento delle famiglie nella scuola-luogo di formazione
- 6) Iniziative e progetti volti all'educazione e sensibilizzazione ambientale

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Istruzione prescolastica	34.013,00	46.686,93	34.013,00	34.013,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	97.566,00	240.323,09	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	167.385,58	185.881,59	170.403,00	170.403,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	298.964,58	472.891,61	301.982,00	301.982,00

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ</i>
-----------------	-----------	---

Premessa

L'amministrazione Comunale di Vaiano Cremasco, al fine di promuovere lo sviluppo sociale della Comunità attraverso la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale e paesaggistico e la pianificazione, progettazione e svolgimento di attività culturali e di promozione culturale e turistica del proprio territorio, riconosce i servizi culturali quali servizi essenziali erogati al cittadino e l'accesso ai beni culturali quale diritto soggettivo del cittadino stesso. A tal fine, in ottemperanza a quanto richiesto e previsto dalla normativa vigente in materia di programmazione amministrativa, nell'ambito delle attività relative al capitolo della Cultura programma quanto segue:

Obiettivi

	2108	2019	2020	2021
1. Patrimonio culturale				
1.a) beni culturali				
Censimento puntuale dei beni culturali di proprietà e pertinenza del Comune di Vaiano Cremasco.		XXxXX		
Rilevamento dei beni culturali e paesaggistici privati presenti sul territorio di Vaiano Cremasco.		XXXXX		
Verifica delle normative vigenti e programmazione di attività di tutela del patrimonio librario, archivistico-documentario, storico artistico del Comune attraverso:				
- riqualificazione del Centro Culturale mediante la manutenzione, riprogrammazione della destinazione e gestione degli spazi;	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
- approvazione del manuale di gestione dell'archivio informatico; valorizzazione della sezione storica dell'archivio comunale, razionalizzazione, ottimizzazione e gestione secondo la normativa vigente della sezione di deposito dell'archivio comunale;	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
- incremento ragionato del canone librario della Biblioteca comunale;	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
- aggiornamento e potenziamento dei servizi informatici a disposizione dell'utenza (reti wifi etc.).		XXXXX	XXXXX	

	2108	2019	2020	2021
Programmazione di attività di valorizzazione del patrimonio librario, archivistico-documentario, storico artistico del Comune attraverso: - studio, descrizione e valorizzazione turistica dei beni culturali di proprietà e pertinenza del Comune di Vaiano Cremasco attraverso la realizzazione della segnaletica tematica; - promozione della lettura, dell'aggiornamento culturale, dell'avanzamento degli studi e della conservazione e fruizione del patrimonio librario conservato presso la Biblioteca Comunale; - valorizzazione dell'archivio storico del comune mediante la promozione di studi e ricerche e l'organizzazione di mostre documentarie; - censimento e promozione degli studi e pubblicazioni relativi alla storia ed al patrimonio culturale presente nel territorio del Comune in collaborazione con soggetti privati ed enti titolari;		XXXXX		
1.b) beni paesaggistici	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Censimento puntuale e verifica dei luoghi di interesse paesaggistico inseriti nel territorio del Comune.		XXXXX		
Verifica delle normative vigenti e programmazione di attività di tutela e valorizzazione dei luoghi di interesse paesaggistico inseriti nel territorio del comune attraverso la creazione di una rete integrata per la progettualità in collaborazione con enti e soggetti specializzati.		XXXXX	XXXXX	XXXXX
2. Attività culturali				
2.a) progettazione, realizzazione e promozione delle attività culturali (di carattere storico, performativo, visivo, artistico e ricreativo) ed alla promozione turistica del territorio in collaborazione con associazioni, enti e privati attivi ed esistenti nel Comune e non;	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
2.b) elaborazione, condivisione e promozione di progetti di carattere educativo-didattico attuati con le agenzie presenti nel Comune (istituti scolastici ed educativi);	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
2.c) elaborazione, condivisione e promozione di progetti di interesse socio-educativo-culturali in merito a tematiche identificate come di particolare interesse (lotta alle dipendenze, disagi giovanili, argomenti di divulgazione scientifica etc.).		XXXXX	XXXXX	XXXXX

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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	58.689,85	54.325,25	54.325,25
Totale	54.325,25	58.689,85	54.325,25	54.325,25

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

- 1) Manutenzione ordinaria e straordinaria con adeguamento degli impianti sportivi alle norme di agibilità vigenti
- 2) Allestimento di una zona di ristoro mobile all'interno del centro sportivo
- 3) Riprogrammazione e ottimizzazione della gestione degli impianti sportivi e degli spazi ricreativi comunali
- 4) Rilancio della commissione sport attraverso una maggiore partecipazione delle associazioni e un maggior coinvolgimento della scuola, all'insegna della collegialità
- 5) Conferma della gratuità per l'utilizzo degli impianti sportivi
- 6) Creazione di un'area all'aperto attrezzata per l'attività fisica
- 7) Potenziamento di progetti per la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva rivolti a tutte le fasce di età
- 8) Valutazione ipotesi di trasformare in campo sintetico uno dei due campi da calcio
- 9) Valutazione ipotesi di installazione di attrezzature sportive nei parchi giochi
- 10) Collaborazione con le società sportive per la gestione degli impianti
- 11) Promozione di incontri per orientamento universitario
- 12) Promozione di manifestazioni indirizzate ai giovani

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sport e tempo libero	85.521,00	112.181,10	85.521,00	85.521,00
02 Giovani	5.000,00	7.989,00	5.000,00	5.000,00
Totale	90.521,00	0,00	90.521,00	90.521,00

MISSIONE	07	Turismo			
Programmi		Stanziamento 2019	Cassa 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		0,00	0,00	0,00	0,00

Missione non attivata dal Comune di Vaiano Cremasco

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

- 1) Studio viabilistico complessivo del paese attraverso un'analisi tecnica e completa dei flussi di traffico, in modo da poter apportare eventuali modifiche in senso migliorativo, laddove possibile
- 3) Riqualificazione Viale della Liberazione , attraverso un progetto condiviso con le scuole e con i concittadini
- 4) Realizzazione di un nuovo parcheggio nei pressi della scuola dell'Infanzia per migliorare la viabilità della zona (Via I° Maggio) nei momenti di ingresso e uscita dei bambini
- 5) Messa in sicurezza degli edifici scolastici
- 6) Realizzazione, in accordo con le società di trasporto pubblico, di una fermata autobus nei pressi del cavalcavia della Nuova Paullese, in modo da implementare le corse dirette a Crema o a Milano, con relativa pensilina e posteggio auto e biciclette
- 7) Potenziamento della manutenzione stradale ordinaria
- 8) Realizzazione di una rete di percorsi ciclo-pedonali su strade di campagna (c.d. "strade bianche") che congiunga Vaiano Cremasco con i paesi limitrofi
- 9) Ultimazione pista ciclo-pedonale per Bagnolo
- 10) Messa in sicurezza Via S. Antonino, con realizzazione di un collegamento con il percorso protetto che conduce a Monte Cremasco
- 11) Realizzazione di una sponda alla Roggia Gurgana in Via Cavour, ampliamento della strada e realizzazione percorso ciclo-pedonale che partendo da Via I° Maggio si congiunga a quello esistente
- 12) Adesione alla normativa regionale urbanistica in materia di riduzione del consumo del suolo, anche attraverso incentivi edilizi per il recupero del patrimonio abitativo, rurale ed industriale esistente
- 13) Promozione della sensibilità civica finalizzata alla cura e utilizzo consapevole delle strutture e degli spazi pubblici

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	8.580,00	29.033,60	8.580,00	8.080,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.010,00	6.010,00	5.010,00	5.010,00
Totale	13.590,00	35.043,60	13.590,00	13.090,00

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

- 1) Incremento percentuale della raccolta differenziata
- 2) Potenziamento pulizia delle strade, anche con estensione dello spazzamento meccanizzato
- 3) Rilancio di attività di presidio e manutenzione puntuale e programmata dei giardini pubblici
- 4) Ripristino di una figura di riferimento all'interno della pianta organica del Comune per la cura e la manutenzione del verde pubblico
- 5) Piantumazione di alberi ai lati di marciapiedi e rogge
- 6) Riqualificazione impianto illuminazione pubblica, con introduzione della tecnologia a LED finalizzata ad un maggior risparmio energetico

- 7) Realizzazione di una area di sgambamento cani
- 8) Sviluppo e implementazione di progetti volti alla sensibilizzazione ambientale con le scuole
- 9) Promozione alla cura e presidio di aiuole e spazi verdi da parte di cittadini e associazioni

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Difesa del suolo	502,00	502,00	502,00	502,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	62.860,00	101.126,94	62.860,00	62.860,00
03 Rifiuti	315.534,00	344.560,23	315.534,00	315.534,00
04 Servizio Idrico integrato	636,00	1.266,08	636,00	636,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	3.422,10	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
Totale	379.532,00	450.877,35	379.532,00	379.532,00

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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	306.723,00	451.050,08	189.770,00	189.770,00
Totale	306.723,00	451.050,08	189.770,00	189.770,00

Missione non attivata dal Comune di Vaiano Cremasco

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

- 1) Mantenimento e ottimizzazione dei servizi offerti.

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sistema di protezione civile	6.268,00	13.009,89	6.268,00	6.268,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.268,00	13.009,89	6.268,00	6.268,00

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

PREMESSA

Il principio contabile concernente la programmazione di bilancio, definisce la programmazione come un processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consenta 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 deve avere luogo nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenere conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente; esso richiede inoltre il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente e deve avere come punto di arrivo la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 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.

L'amministrazione Comunale di Vaiano Cremasco, al fine di promuovere lo sviluppo sociale della Comunità, riconosce i servizi culturali quali servizi essenziali erogati al cittadino. A tal fine, in ottemperanza a quanto richiesto e previsto dalla normativa vigente in materia di programmazione amministrativa, nell'ambito delle attività relative al capitolo servizi sociali quanto segue:

OBIETTIVI POLITICHE SOCIALI	2108	2019	2020	2021
L'attività amministrativa sarà volta a mantenere lo standard qualitativo dei servizi fino ad ora offerti		XXXXX	XXXXX	
Ripristino della Commissione Servizi Sociali nella funzione di confronto non solo all'interno dell'amministrazione, ma anche con le varie organizzazioni di volontariato presenti in paese.		XXXXX		
Revisione del regolamento per l'erogazione dei contributi economici dei servizi sociali, secondo i parametri ISEE.			XXXXX	
Riprogrammazione del servizio di assistenza agli anziani sia a domicilio sia nei luoghi di socializzazione.				XXXXX
Creazione e promozione, in collaborazione con le associazioni esistenti, di spazi educativi e ricreativi per adolescenti e giovani con lo scopo di sensibilizzarli verso atteggiamenti di solidarietà ed inclusione.			XXXXX	

OBIETTIVI POLITICHE SOCIALI	2108	2019	2020	2021
Realizzazione di un programma di accoglienza e integrazione degli stranieri.			XXXXXX	
Istituzione in via sperimentale di un ambulatorio infermieristico comunale in cui vengano erogate gratuitamente prestazioni sanitarie di base.				XXXXXX
Apertura serale del cimitero in via sperimentale per permettere a tutti i cittadini di accedervi.	XXXXXX			

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, l'amministrazione potrà avvalersi non solo di risorse interne ma anche con enti sovramunicipali e associazioni operanti sul territorio.

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	33.757,63	34.557,63	33.757,63	33.757,63
02 Interventi per la disabilità	135.500,00	169.307,49	135.500,00	135.500,00
03 Interventi per gli anziani	59.200,00	88.920,40	59.200,00	59.200,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	30.690,00	38.144,00	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	97.685,00	120.470,87	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	36.128,00	56.212,84	186.128,00	36.128,00
Totale	393.960,63	508.613,23	543.960,63	393.960,63

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei 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
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione non attivata dal Comune di Vaiano Cremasco

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

- 1) Creazione di una Commissione del Commercio, composta dagli esercenti locali, al fine di proporre iniziative e collaborazioni, analizzando anche la situazione economica del paese
- 2) Rendere utilizzabile ai commercianti la app MY VAIANO per promuovere offerte o promozioni nei negozi
- 3) Sgravi fiscali per attività che commerciali e industriali che si insediano nel nostro territorio, che si ampliano o che decidono di ristrutturare i propri ambienti. Agevolazioni TARI-TASI-IMU per tre anni, compatibilmente con la normativa vigente
- 4) Valutazione sulla creazione di nuovi posti auto per carico/scarico merci nel centro storico
- 5) Estensione della fibra ottica alle aree industriali
- 6) Adesione ad iniziative, anche sovracomunali, finalizzate a potenziare l'attrattività del territorio per nuovi insediamenti produttivi o ampliamento dell'esistente.

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Industria, PMI e Artigianato	6.500,00	9.169,42	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
Totale	6.500,00	9.169,42	6.500,00	6.500,00

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

- 1) Istituzione sportello lavoro per aiutare i giovani e/o disoccupati ad entrare nel mondo del lavoro.
- 2) Attivazione corsi serali di formazione

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione non attivata dal Comune di Vaiano Cremasco

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione non attivata dal Comune di Vaiano Cremasco

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione non attivata dal Comune di Vaiano Cremasco

MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione non attivata dal Comune di Vaiano Cremasco

MISSIONE	19	Relazioni internazionali		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione non attivata dal Comune di Vaiano Cremasco

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti		
-----------------	-----------	-------------------------------	--	--

- 1) Inserimento nei bilanci degli esercizi oggetto del presente DUP di fondi di riserva e di svalutazione crediti (FCDDE) nel rispetto della normativa vigente, al fine di tutelare l'ente e garantire una corretta ed equilibrata gestione (sia di competenza che di cassa)

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fondo di riserva	24.494,80	24.494,80	25.382,01	25.382,01
02 Fondo svalutazione crediti	32.221,45	32.221,45	35.921,45	35.921,45
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	56.716,25	56.716,25	61.303,46	61.303,46

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

- 1) Monitoraggio il grado di indebitamento dell'ente, nel rispetto della normativa
- 2) Rispetto dei piani di ammortamento dei mutui passivi contratti
- 3) Valutazione dell'eventuale convenienza economica delle operazioni di rinegoziazione e/o estinzione anticipata, nel rispetto degli equilibri di bilancio

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	54.797,00	55.329,42	51.840,00	51.840,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	94.014,08	94.014,08	79.319,78	58.743,95
Totale	148.811,08	149.343,50	131.159,78	110.583,95

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

- 1) Ricorso all'anticipazione di tesoreria solo in condizioni eccezionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di tempi di pagamento della P.A
- 2) Attivazione di tutte le procedure necessarie per anticipare i tempi di incasso delle entrate, al fine di ridurre il volume dei residui attivi

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

- 1) Gestione dei servizi c/terzi nel limite della normativa vigente

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	669.500,00	711.144,16	669.500,00	0,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	669.500,00	711.144,16	669.500,00	0,00

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio si rileva quanto segue:

Attivo Patrimoniale 2017	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	8.350,17
Immobilizzazioni materiali	9.534.433,95
Immobilizzazioni finanziarie	1.092.166,42

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 104 del 29.11.2018, ha adottato il Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari, che prevede:

n.id.	Descrizione	Identificativo catastale	Destinazione attuale	Valore attribuito – anno di dismissione/valorizzazione
1	Porzione di reliquato stradale di Via dell'Industria	Fg. 6 mappale 111/parte (mq. 1320 circa)	Porzione di strada già data in uso esclusivo presso complesso ex FAIP dal 1998	€ 43.000,00 Dismissione 2019
2	Fabbricato acquisito per donazione da privati di Via Lodigiani Lelia	Fg. 5 mappale 490 sub. 5 e mappale 1066	Fabbricato residenziale	€ 15.000,00 Dismissione 2019
3	Porzione di reliquato stradale di Via dell'Industria	Fg. 6 mappale 389/parte (mq. 250 circa)	Porzione di area pubblica marginale rispetto alla viabilità principale di Via dell'Industria	€ 8.145,00 Dismissione 2019

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

L'art. 1 comma 831 della legge 145/2018 (legge di bilancio per l'esercizio 2019) ha abolito l'obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5000 abitanti, in parziale accoglimento di una proposta emendativa dell'ANCI che comprendeva un più ampio pacchetto di misure di semplificazioni contabili per i piccoli comuni.

Pur rimanendo l'obbligo della tenuta della contabilità economico-patrimoniale, l'obbligo della definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e degli obiettivi da raggiungere decade.

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

L'art. 2 comma 594 della Legge 244/2007 prevede che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) Delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio
- b) Delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo
- c) Dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali

Per tale documento programmatico non è stato previsto un iter tipizzato, pertanto, ai sensi di quanto disposto dal decreto MEF 29 agosto 2018, esso deve essere approvato con il DUP o con la nota di aggiornamento.

Si confermano le linee programmatiche già contenute nel Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2018/2020, approvato con deliberazione GM n. 21 del 21.02.2018, che vengono di seguito riportate

TIPOLOGIA DI SPESA	OBIETTIVO
Dotazioni strumentali	<i>In considerazione dei costi rilevanti per il materiale di consumo per il funzionamento di stampanti e fotocopiatrici, riorganizzare il sistema informatico comunale in modo tale che i computer, le stampanti e tutte le altre dotazioni informatiche siano congrue rispetto alle attività istituzionali svolte. Evitare, nei limiti del possibile e compatibilmente con le necessità di stampa imposte dalle varie procedure in uso, che ogni personal computer abbia una stampante propria collegata e favorire invece il collegamento in rete ad un gruppo di stampanti</i>
Autovetture di servizio	<i>Verificare la quantità in relazione alle finalità istituzionali. Utilizzare mezzi pubblici di trasporto laddove possibile. Dismettere gli autoveicoli a qualsiasi titolo non utilizzati. Ciascun responsabile di Servizio, assegnatario di autoveicoli, dovrà attestare sotto la propria responsabilità che gli automezzi assegnati sono strettamente indispensabili per le finalità individuate dalla norma.</i>
Telefonia mobile	<i>Verificare che la dotazione dei telefoni cellulari sia strettamente funzionale a quei servizi o a determinati dipendenti per i quali si richiede la necessità di pronta reperibilità. Il principio di contenimento delle spese telefoniche deve tendere ad un utilizzo corretto e coerente alle finalità istituzionali dei mezzi messi a disposizione del personale, evitando di creare potenziali disservizi, tenuto conto delle opzioni oggi offerte dai gestori di telefonia mobile. Il principio del contenimento può essere mitigato a fronte di soluzioni tecniche che consentano la limitazione o il controllo delle chiamate. Forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze: analisi dei tabulati recanti l'elenco delle telefonate effettuate e segnalazione ai singoli responsabili ai fini dell'attestazione dell'imputabilità alle esigenze d'ufficio del traffico rilevato</i>

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE