



POZZOLO FORMIGARO

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021/2023**

AGGIORNATO

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP

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

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

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- 1) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'Ente si propone di conseguire;
- 2) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- ✓ il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- ✓ i portatori di interesse di riferimento;
- ✓ le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- ✓ le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

La principale innovazione programmatica introdotta dal D.Lgs. 118/11 è rappresentata dal Documento Unico di Programmazione (DUP).

Scopo principale di questo documento è quello di riunire in un solo documento, posto a monte del bilancio di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio e del PEG e la loro successiva gestione.

Il DUP:

- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti 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 prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
- deve essere, di norma, presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio, salvo proroghe ministeriali.

SOMMARIO

.....	4
LA SEZIONE STRATEGICA.....	5
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>7</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	7
1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO.....	7
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	10
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	12
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	12
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	13
2.3 - IL TERRITORIO.....	15
2.4 - LE STRUTTURE.....	16
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	17
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	17
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	18
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	18
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	19
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	20
4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO.....	21
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>22</i>
5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	22
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. .	23
7 - OPERE PUBBLICHE.....	25
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	25
7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI.....	25
7.3 – CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE 2021 (ARTT. DA 51 A 58 DELLA LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019).....	28
8- GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	29
9- TRIBUTI E TARIFFE.....	31
10- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	36
11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	41
12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	43
12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	43
12.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	44
13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	45
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	45
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	46
14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	47
14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO.....	47
14.2 - PREVISIONE DI CASSA.....	49
15- RISORSE UMANE.....	50
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>52</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	87
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>88</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	88
2 - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE PUBBLICHE.....	88
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	90
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	91
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	91
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	92
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	167
<i>PARTE SECONDA.....</i>	<i>168</i>
8 - OPERE PUBBLICHE.....	168

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI.....	168
9 - PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI.....	168
10 - PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA.....	179
11 - FABBISOGNO PERSONALE.....	180
12 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	181

LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

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



POZZOLO FORMIGARO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021/2023
SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO

Nei mesi scorsi la pandemia da Covid-19 ha colpito duramente il nostro Paese dal punto di vista sanitario così come nel tessuto economico e sociale. Gli indicatori economici mostrano fin troppo sinteticamente le enormi difficoltà che le famiglie, i lavoratori e le imprese italiane hanno dovuto sopportare.

Il difficile contesto nel quale il Governo si è trovato a operare ha richiesto di adottare una strategia articolata su diversi piani. Nei primi mesi, il contenimento della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute hanno richiesto l'adozione di misure precauzionali progressivamente più stringenti, che hanno cambiato in modo repentino la vita degli italiani. Tali misure hanno avuto una pesante ricaduta sul tessuto economico che ha vissuto, in pochi mesi, la peggiore caduta del prodotto interno lordo della storia repubblicana.

La crisi ha prodotto e sta producendo effetti economici, sociali e sanitari marcatamente eterogenei sotto il profilo territoriale, dei settori economici, dei livelli di reddito, di genere e generazionale. Diverse aree del Nord sono state l'epicentro della diffusione del contagio al quale hanno pagato un prezzo particolarmente duro in termini di vite umane; il turismo e i trasporti, il commercio e la ristorazione, lo sport, lo spettacolo e il comparto degli eventi e più in generale i settori che richiedono l'assemblamento umano hanno sofferto cali di fatturato superiori alla media e tuttora risentono degli effetti economici della pandemia e della persistente incertezza; le famiglie a basso reddito sono state fortemente colpite così come più marcato è stato l'impatto sulle donne per le quali è stato ancor più pesante e iniquo del solito conciliare le esigenze lavorative con quelle di cura dei figli; questi ultimi hanno dovuto fronteggiare un secondo semestre dell'anno scolastico particolarmente complicato che, tra l'altro, ha evidenziato disegualianze digitali significative all'interno della popolazione.

Per affrontare tale situazione, il Governo ha adottato interventi economici imponenti, che nel complesso ammontano a 100 miliardi in termini di impatto sull'indebitamento netto della PA nel 2020 (oltre il 6 per cento del PIL), a cui va aggiunto l'ammontare senza precedenti delle garanzie pubbliche sulla liquidità.

Tali risorse hanno finanziato provvedimenti volti a limitare le conseguenze della pandemia sui redditi delle famiglie, sui livelli occupazionali e sulla tenuta del sistema produttivo, oltre a garantire al sistema sanitario le risorse necessarie al contenimento della pandemia. Nel confronto internazionale la combinazione delle misure di politica sanitaria e di politica economica si è rivelata, ad oggi, tra le migliori, riuscendo a garantire un efficace contrasto alla diffusione del virus e al contempo la maggior tutela possibile dei redditi e della capacità produttiva.

Legge di Bilancio 2021

Le principali norme di interesse per gli enti locali contenute nella Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30/12/2020), in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riguardano i seguenti aspetti:

- **Riduzione IMU- TARI pensionati esteri - art. 1, comma 48**
A decorrere dall'anno 2021 si riduce a metà l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o l'equivalente tariffario è applicata nella misura di due terzi. Per il ristoro ai Comuni è istituito un fondo di 12 milioni di euro a decorrere dal 2021.
- **Norme contabili per gli enti territoriali – art. 1, commi 786 789**
Prorogate alcune misure già contenute nell'articolo 109 nel DL "cura Italia" (DL 18/2020):

In particolare:

- a) con riferimento al rendiconto 2020, viene prorogata all'esercizio finanziario 2021, la facoltà di svincolo, da parte dell'organo esecutivo, delle quote dell'avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie.
- b) per l'anno 2021, viene prorogata la facoltà di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19;
- c) per l'anno 2021, viene prorogata la possibilità di adottare variazioni di bilancio da parte della Giunta Comunale in via d'urgenza, salva ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

- **Comuni TPL Scuola - Incremento risorse per il Trasporto scolastico - art. 1, comma 790**

Viene istituito uno specifico fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni.

- **Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido – art. 1, commi 791 - 794**

Viene incrementata la dotazione del fondo di solidarietà comunale con specifica finalità di impiego per:

- a) lo **sviluppo dei servizi sociali** comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. Per il quadriennio 2021-2024 si tratta di un incremento di 650 mln. di euro a regime, di cui 216 mln. sul 2021. I contributi sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" ed approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
- b) a decorrere dall'esercizio 2022, l'incremento del numero di posti disponibili negli **asili nido** dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze. Per il triennio 2022-2024 si tratta di risorse aggiuntive pari a 450 milioni di euro. Il riparto comprende i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna e tiene conto dei LEP o, in assenza di questi, del rapporto tra la media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido".

Tale incremento di risorse conferma, incrementandone ulteriormente la dotazione complessiva, l'innesto di natura "verticale" nell'ambito del sistema di perequazione già disposto per effetto della progressiva riassegnazione al Fondo delle risorse derivanti dalla cessazione della operatività del taglio del D.L. n. 66/2014, che per il 2021 ammonta a 200 mln. di euro (rispetto ai 100 mln. del 2020).

- **Incremento delle risorse per investimenti degli enti territoriali - art. 1, commi 809 - 814**

E' rimodulato il piano di finanziamento degli investimenti delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni già introdotto dalla Legge di Bilancio 2019. Con la rimodulazione vengono anticipate al quadriennio 2021-2024 circa 580 milioni di euro.

Il dispositivo prevede che le Regioni, assegnatarie dirette delle risorse, ne riservino, per ciascun anno, almeno il 70% ai Comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento per la realizzazione di interventi di:

- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale
- c) messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni;
- d) messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
- e) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
- f) infrastrutture sociali;
- g) le bonifiche ambientali dei siti inquinati.
- h) L'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale.

I Comuni sono tenuti ad affidare i lavori entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse.

- **Proroga poteri commissariali sindaci per edilizia scolastica – art. 1, comma 812**

Come richiesto dall'ANCI, viene disposta la proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, della possibilità per i Sindaci e i Presidenti delle province e delle città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari per interventi di edilizia scolastica.

- **Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali – art. 1, commi 822-831**

Vengono assegnati **500 milioni** per l'esercizio 2021 al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (art. 106 del D.L. n. 34-rilancio e art. 39 del d.l. 104- agosto) di cui **450 milioni** in favore dei comuni e **50 milioni** in favore delle Città metropolitane e delle Province. E' previsto un acconto di complessivi 220 mln. entro il 28 febbraio 2021, mentre i restanti 280 mln saranno ripartiti entro il 30 giugno 2021.

Le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali sono finalizzate a ristorare gli enti territoriali nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito connessa al prolungarsi dell'emergenza COVID-19 e che le eventuali risorse ricevute in eccesso devono essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Conseguentemente, le risorse dei fondi non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Analogamente a quanto previsto per le risorse di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e dall'art. 39 del D.L. n. 104/2020, anche con riferimento alle assegnazioni per l'esercizio 2021, gli enti locali dovranno presentare, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza. Entro il 30 giugno 2022 è verificata la perdita di gettito e l'andamento delle spese 2021.

E' invece posticipato al 31 maggio 2021 il termine previsto dall'art. 39 del D.L. n. 104 per la trasmissione della certificazione concernente la perdita di gettito dell'esercizio 2020.

- **Disposizioni in materia di personale di polizia locale. Art. 1, comma 993**

E' stato approvato un emendamento che consente, per il solo anno 2021, di non computare ai fini del rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 (spesa complessiva del personale a tempo determinato dell'anno 2009) le maggiori spese di personale sostenute, rispetto all'anno 2019, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Unioni dei comuni, fermo restando l'equilibrio di bilancio.

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Nel 2018 il legislatore, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, ha proceduto ad una **forte semplificazione della regola di finanza pubblica** che prevede il concorso delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, al raggiungimento dell'obiettivo di indebitamento perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita.

Tale regola, introdotta nel 2012, riformata nel 2016 e quindi resa operativa dalle norme poste dalla Legge di Bilancio 2017, individuava un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti e all'avanzo o disavanzo di amministrazione, sia nella fase di previsione che di rendiconto. La riforma del 2016 aveva, inoltre, ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio consentendo il finanziamento, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti (avanzi pregressi) e l'inclusione nel saldo non negativo tra entrate e spese finali del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), al netto della quota finanziata da debito, sia tra le entrate sia tra le spese.

Con la sentenza n. 247 del 29 novembre 2017 la Corte Costituzionale, pur dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate dalle regioni sull'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge n. 164 del 2016 (saldo non negativo tra le entrate e le spese finali), ha fornito un'interpretazione in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il FPV non possono essere limitati nel loro utilizzo, manifestando, di fatto, in più punti della sentenza, la predilezione per i principi contabili e gli equilibri di bilancio disciplinati dal Decreto Legislativo n. 118 del 2011 in materia di riforma/armonizzazione contabile. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il D.Lgs. n. 118/2011, che richiede tra l'altro il rispetto dell'equilibrio di bilancio di competenza finale e di parte corrente e l'equilibrio finale di cassa per tutte le amministrazioni territoriali, è in grado di assicurare agli enti territoriali la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione e il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

Se da un lato il **superamento del c.d. 'doppio binario'** (ovvero l'esistenza degli equilibri introdotti sia dal Decreto Lgs. n. 118/2011 sia dalla L. n. 243/2012 così come riformata dalla L. n. 164/2016) costituisce una semplificazione per gli enti territoriali e un incentivo per rilanciare gli investimenti sul territorio, dall'altro avrebbe potuto rappresentare un rischio in termini di impatto sull'indebitamento netto.

L'attuazione a regime della richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha reso necessario, pertanto, il rinvenimento di risorse, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica che prevede che 'il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte Costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165'. Le relative coperture finanziarie sono state individuate, quindi, dal D.L. n. 91/2018 e dall'articolo 1, comma 826 della Legge di Bilancio 2019.

A decorrere dal 2019 (dal 2021 per le regioni a statuto ordinario), il nuovo quadro delineato dal legislatore prevede per tutti gli enti territoriali:

- il **rispetto degli equilibri di bilancio** (risultato di competenza dell'esercizio non negativo, finale e di parte corrente, ed equilibrio di cassa finale) e degli altri principi contabili introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011 e, di conseguenza, il definitivo superamento del richiamato 'doppio binario';

- una **semplificazione degli adempimenti di monitoraggio e certificativi**, che consente di utilizzare in modo più efficiente le proprie risorse umane;
- la possibilità di programmare le proprie risorse finanziarie nel medio-lungo periodo per assicurare il rilancio degli investimenti sul territorio, anche attraverso l'**utilizzo senza limiti degli avanzi di amministrazione e dei fondi vincolati pluriennali**.

In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare:

- il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato;
- le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari.

Essendo venuti meno, per effetto dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, gli adempimenti a carico degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica previgenti, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata attraverso il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), anche al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli enti; mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), istituita presso il MEF. Al fine di assicurare l'invio da parte degli enti territoriali delle informazioni riferite ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione è stato previsto, inoltre, un sistema sanzionatorio (blocco assunzioni di personale e, per i soli enti locali, blocco trasferimenti, fino all'invio dei dati contabili). Ciò al fine di assicurare un tempestivo monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica.

La semplificazione che discende dall'applicazione delle richiamate sentenze della Corte Costituzionale e le misure previste dalle ultime Leggi di Bilancio contribuiranno a rilanciare gli investimenti delle amministrazioni locali, il cui contributo alla crescita reale degli investimenti della PA è stato quasi sempre negativo dalla crisi del 2009.

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

Nei prossimi paragrafi saranno esposti alcuni dati che si ritiene possano essere interessanti per definire le caratteristiche e le peculiarità del territorio, delle attività e dei residenti e/o di chi interagisce con il territorio stesso.

Si tratta di dati attinti dall'anagrafe, dalle attività produttive e dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate messa a disposizione dell'Ente in forma sintetica.

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)	4910
Popolazione residente al 31 dicembre 2019	4626
<i>di cui: maschi</i>	2297
<i>femmine</i>	2329
<i>nuclei familiari</i>	2032
<i>comunità/convivenze</i>	2
Popolazione al 1.1. 2019	4669
Nati nell'anno	32
Deceduti nell'anno	58
Saldo naturale	-26
Immigrati nell'anno	181
Emigrati nell'anno	198
saldo migratorio	-17
<i>Tasso di natalità ultimo quinquennio</i>	
<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>
<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<i>Anno 2019</i>	
0,67	0,53
0,38	0,69
0,69	
<i>Tasso di mortalità ultimo quinquennio</i>	
<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>
<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<i>Anno 2019</i>	
1,32	1,32
1,04	1,24
1,25	

2.2- ECONOMIA INSEDIATA**RETE DISTRIBUTIVA COMMERCIO FISSO 2016**

SETTORE	ESERCIZI DI VICINATO	MEDIE STRUTTURE	GRANDI STRUTTURE
Alimentare	13		
Misto	1		1
Extra Alimentare	21	1	
TOTALE	35	1	1

RETE DISTRIBUTIVA COMMERCIO FISSO 2017

SETTORE	ESERCIZI DI VICINATO	MEDIE STRUTTURE	GRANDI STRUTTURE
Alimentare	13		
Misto	1		1
Extra Alimentare	21	1	
TOTALE	35	1	1

RETE DISTRIBUTIVA COMMERCIO FISSO 2018

SETTORE	ESERCIZI DI VICINATO	MEDIE STRUTTURE	GRANDI STRUTTURE
Alimentare	11		
Misto	1		1
Extra Alimentare	16	1	
TOTALE	28	1	1

RETE DISTRIBUTIVA COMMERCIO FISSO 2019

SETTORE	ESERCIZI DI VICINATO	MEDIE STRUTTURE	GRANDI STRUTTURE
Alimentare	10		
Misto	1		1
Extra Alimentare	15 (di cui n. 1 cessato il 14/09/2019)	1	
TOTALE	26	1	1

14 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ANNO 2016

17 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ANNO 2017

18 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ANNO 2018

17 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ANNO 2019

4 CIRCOLI PRIVATI ANNO 2016

6 CIRCOLI PRIVATI ANNO 2017

5 CIRCOLI PRIVATI ANNO 2018

5 CIRCOLI PRIVATI ANNO 2019

2 AGRITURISMO ANNO 2016, 2017 E 2018

1 AGRITURISMO ANNO 2019 (cessato il 31/08/2019)

Il Comune di Pozzolo Formigaro è un centro agricolo ed industriale del Novese, l'agricoltura rappresenta ancora una voce di qualche valore nell'economia pozzolese anche se dal dopoguerra ad oggi il comune ha conosciuto una notevole

industrializzazione e un considerevole sviluppo del settore terziario come centro logistico e commerciale.

Il terziario si compone di una rete distributiva dotata di un buon numero di attività, che riescono a soddisfare le esigenze anche delle località più piccole che circondano Pozzolo Formigaro.

Si può rilevare che la rete distributiva comunale ha visto una diminuzione del numero di esercizi commerciali ad indicare una presumibile situazione di sofferenza anche per effetto del crescente incremento delle "vendite on-line".

La situazione che si delinea di conseguenza consente di individuare un riequilibrio tra i settori alimentare ed extra alimentare di piccola dimensione.

La rete distributiva del Comune si è logicamente adeguata alle tecniche di inurbamento localizzandosi dove più favorevoli erano le prospettive di operatività, nonché di florido commercio, concentrandosi nella parte centrale del comune. L'addensamento commerciale primario si può identificare con il sistema composto da Via Vittorio Veneto e Via Roma, che vedono qui operare una buona percentuale dell'intera rete commerciale del comune.

Il numero di esercizi è sicuramente rapportato alle dimensioni del comune e alla popolazione presente disponendo di una dotazione adeguata.

2.3 - IL TERRITORIO

<i>POZZOLO FORMIGARO</i>			
Superficie in Km ²	35,59		
Risorse idriche			
<i>Strade</i>			
Statali Km	12	Provinciali Km	9
Vicinali Km		Autostrade Km	
Comunali Km	31		
<i>Piani e Strumenti urbanistici vigenti</i>			
Piano regolatore adottato	SI		
Piano regolatore approvato	SI		
Programma di fabbricazione	NO		
Piano edilizia economica e popolare	NO		
<i>Piano Inseadimento Produttivi</i>			
Industriali	SI		
Artigianali	SI		
Commerciali	NO	Per tale destinazione il PRGC individua due aree la cui attuazione è di iniziativa privata PEC.	
Altri strumenti	NO		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)	SI	Ad oggi il procedimento di redazione del progetto PIP e la conseguente acquisizione delle aree non è stato avviato, per tale motivo non è prevista alcuna spesa	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
<i>AREA INTERESSATA</i>		<i>AREA DISPONIBILE</i>	
P.E.E.P.	Non esiste alcuna previsione su vigente PRGC		
P.I.P.	Esiste un'area a PIP destinata a tale scopo (Zona D1C – sup. 193.309 mq)	L'area in oggetto non è ancora disponibile in quanto le proprietà dei terreni sono ancora in capo alla sommatoria dei privati	
Oltre alle aree assoggettate a P.I.P. il Piano Regolatore individua ulteriori aree specifiche la cui attuazione è di iniziativa privata PEC (Piano Esecutivo Convenzionato).			

2.4 - LE STRUTTURE

Tipologia	n	Esercizio in corso		Programmazione pluriennale		
		2020	2021	2022	2023	
Asili nido	n	0	0	0	0	0
Scuole materne	n	1	1	1	1	1
Scuole elementari	n	1	1	1	1	1
Scuole medie	n	1	1	1	1	1
Strutture residenziali per anziani (pubbliche)	0	0	0	0	0	0
Farmacie Comunali						
Farmacie Comunali	n	0	0	0	0	0
Rete fognaria in						
	Bianca	Km				
	Nera	Km				
	Mista	Km	40	40	40	40
Esistenza depuratore	SI					
Rete acquedotto	Km	57	57	57	57	57
Attuazione servizio idrico integrato	SI					
Aree verdi, parchi, giardini						
	n	4	4	4	4	4
	mq	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Punti luce illuminazione pubblica	n	1.168*	1.168*	1.168*	1.168*	1.168*
Rete gas	Km	42	42	42	42	42
*di cui 543 in comproprietà con ENEL Sole srl						
Raccolta rifiuti in quintali (quantitativi annui stimati)						
		20.856,30 (quantitativo anno 2019 - dato MUD 2020)	Dal 2020 avvio di nuova modalità di gestione del ciclo rifiuti – impossibile definire le quantità delle prossime annualità			
	Raccolta differenziata	SI				
	Esistenza discarica (piattaforma ecologica)	SI				
Mezzi operativi						
Mezzi operativi	n	0	0	0	0	0
Veicoli	n	8	8	8	8	8
Centro elaborazione dati	n	1	1	1	1	1
Personal computer	n	27	27	27	27	27

3 - INDICATORI ECONOMICI

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2019; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2018 e 2017 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli Enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	97,539%	96,169%	96,302%
	Entrate Correnti			

3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente.

INDICE		2017	2018	2019
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	788,02	704,93	727,09
	N.Abitanti			

INDICE		2017	2018	2019
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	672,13	579,45	594,88
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE		2017	2018	2019
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	31,25%	35,98%	34,17%
	Entrate Correnti			

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	24,21%	28,22%	26,60%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	7,04%	7,76%	7,58%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	252,45	263,76	258,01
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	195,56	206,88	200,82
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	56,10	56,87	57,19
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	29,69%	30,52%	29,20%
	Spese Correnti del titolo 1°			

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	195,56	206,88	200,82
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	24,20%	28,22%	26,60%
	Entrate Correnti			

4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Di seguito vengono riportati i parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario, elaborati ai sensi dell'art. 242 del TUEL risultanti all'ultimo rendiconto di gestione approvato.

2019					
Parametro	Tipologia indicatore	Soglia	Valore	SI	NO
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti)	maggiore del 48%	34,00		X
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)	minore del 22%	59,00		X
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente)	maggiore di 0	0,00		X
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari)	maggiore del 16%	8,00		X
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)	maggiore del 1,20%	0,00		X
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati)	maggiore del 1,00%	1,00		X
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)]	maggiore dello 0,60%	0,00		X
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	minore del 47%	73,00		X
Sulla base dei parametri suindicati l'Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie					X

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico.</i>	Affidamento in appalto
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	Affidamento in concessione
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	Non sono previste aree di sosta a pagamento
<i>Servizio gestione palestre</i>	Gestione diretta
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	Affidamento a Consorzio Servizi alla Persona
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	Affidamento a Consorzio Servizi alla Persona
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	<u>Affidamento in concessione</u> Centro Sportivo Giovanni Paolo II – (quota parte) Concessione in gestione a ditta privata mediante procedura pubblica Campo Sportivo P.G. Frassati – Affidamento concessione in gestione all'associazione sportiva "U.S. Pozzolese"
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	Organizzazione in forma associata dei servizi per la gestione dei rifiuti urbani assicurata, nelle more del subentro della nuova Conferenza d'Ambito così come previsto dall'art. 14 della L.R. 07 del 24/05/2012, dal CSR - Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese per l'Area Omogenea n. 2 del bacino territoriale novese e tortonese.
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	Non previsto

6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Come previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'Ente ha approvato una delibera con cui ha provveduto a definire le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al gruppo Amministrazione Pubblica. Di seguito se ne riportano gli estremi identificativi.

<i>Identificativo Fiscale</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Settore di attività</i>	<i>Quota di partecipazione diretta</i>	<i>Quota di partecipazione indiretta</i>
01681950067	ACOS S.P.A.	ACOS SPA si caratterizza quale Holding industriale del Gruppo ACOS detenendo il controllo o comunque rilevanti pacchetti azionari nelle società di capitali che operano nella commercializzazione del gas naturale e dell'energia elettrica, nella distribuzione del gas naturale, nella Gestione Calore condominiale e pubblica, nella gestione del Servizio Idrico Integrato S.I.I., nella raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani (ACOS Ambiente S.r.l.) e nella gestione d'impianti sportivi (S.S.D.p.A.).Inoltre, la Holding svolge attività di coordinamento e supervisione amministrativa, gestionale e finanziaria, attraverso idonei contratti stipulati con le società dell'area di consolidamento (inerenti l'assistenza legale, amministrativa e informatica).	0,01522617%	
01967280064	ACOS ENERGIA S.P.A.	Commercializzazione gas naturale		0,011419627%
01963550064	ANEMOS S.s.d.a.r.l. (già AQUARIUM S.s.d.p.a.)	Gestione impianti sportivi		0,0148789%
01762460069	LABORATORI IREN ACQUA GAS S.P.A.	Analisi ambientali		0,0002451%
01996810063	ACOSI' S.R.L.	Gestione calore condominiale		0,01522617%
02347450062	ACOS RETI GAS S.R.L.	Distribuzione gas naturale		0,01522617%
01880180060	GESTIONE ACQUA SOCIETA' PER AZIONI - SIGLABILE IN GESTIONE ACQUA S.P.A.	Servizio Idrico Integrato		0,0088311786%

01742390063	CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA - C.S.P.	Altre attività di servizi per la persona nca (S.96.09.09) - Consorzio tra 31 Comuni dell'area del Novese che opera all'interno di un sistema integrato di servizi e si rivolge alle persone ed alle famiglie sostenendole nelle condizioni di bisogno e disagio individuale, nelle difficoltà sociali e nelle condizioni di non autonomia	5,49%	
00519540066	CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI DEL NOVESE, TORTONESE, ACQUESE ED OVADESE - SIGLABILE IN CSR	Consorzio tra enti che svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.	2,34%	
02021740069	SOCIETA' PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.P.A. - SIGLABILE IN SRT S.P.A.	Servizio di recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse (E.38.32.3) - affidamento tramite gara	2,25%	
80004420065	CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA	Laboratorio culturale di storia contemporanea	0,76%	
83006270066	AZIENDA MULTISERVIZI IDRICI E AMBIENTALI SCRIVIA srl - SIGLABILE IN A.M.I.A.S. srl	Raccolta, trattamento e fornitura acqua	4,10%	
12236141003	ASMEL Società Consortile a r.l.	Promozione e sostegno per l'innovazione e la valorizzazione dei sistemi in rete, svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale assicurando ai soci il supporto organizzativo gestionale e tecnologico.	0,120%	

Nella seduta del Consiglio Comunale del 25/09/2020 è stata approvata l'adesione del Comune di Pozzolo Formigaro alla Fondazione SLALA - Sistema Logistico Integrato Del Nord-Ovest d'Italia la quale si prefigge lo scopo di esercitare attività mirata allo studio e alla promozione del sistema logistico del Nord Ovest dell'Italia, con particolare riferimento alle aree comprese nel territorio della Provincia di Alessandria, collegato con i porti liguri e le aree a questi connesse, destinate a ricevere l'allocatione di insediamenti alla logistica, in grado di sviluppare iniziative tendenti alla valorizzazione delle strutture industriali e del settore terziario, nonché alle infrastrutture per il trasporto e la movimentazione delle persone e delle merci. L'adesione alla Fondazione SLALA comporta il versamento di una quota annuale pari ad € 3.000,00 da riconoscere per le spese di funzionamento della stessa.

7 - OPERE PUBBLICHE

7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Si rinvia alla Sezione Operativa del DUP – Parte Prima – Realizzazione nuove opere pubbliche e Parte II – 8 – Opere Pubbliche

7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI

		RESIDUI AL 31.12.2020	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
Cap. 1010/3	MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	0,00	50.400,00	200.850,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 1018/0	SISTEMAZIONE EX ASILO RAGGIO	6.026,80	353.350,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1019/2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FINANZIATI DA L. 145/2018 ART. 1 C. 107	1.695,19	1.665,19	0,00	0,00	0,00
Cap. 1019/3	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FINANZIATI DA DECRETO 14/05/2019 - ART. 30, C.1 D.L. 34 DEL 30.04.2019	2.750,35	45.812,86	0,00	0,00	0,00
Cap. 1025/0	MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AREE A VERDE DI CUI A CONTRIBUTO CIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1029/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO VERTICALE - CONTRIBUTO CIPE	1.545,40	43.507,19	0,00	0,00	0,00
Cap. 1031/0	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI DEL CENTRO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1031/2	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1033/2	RIPRISTINO DELLA FONTE DELL'ANTICO CONVENTO DI SANTA MARIA DELLE GHIARE - PROVENTI ESCAVAZIONE	246,74	246,74	0,00	0,00	0,00
Cap. 1039/1	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI COMUNALI - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GHIARE	86.772,91	183.814,01	0,00	0,00	0,00
Cap. 1041/1	IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE :INTERVENTI DI MESSA A NORMA DI CUI A MUTUO ICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1050/1	LAVORI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO SEDE MUNICIPALE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO PIAZZA CASTELLO	99.744,60	99.744,60	400.255,40	0,00	0,00
Cap. 1051/1	POTENZIAMENTO VIABILITA', IMPLEMENTAZIONE SEGNALETICA E ADEGUAMENTO RETE DI RACCOLTA ACQUE STRADALI	0,00	2.756,99	0,00	0,00	0,00

Cap. 1052/0	LAVORI DI MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1052/1	LAVORI DI MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1053/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA RIO GNAVOLE - RIFACIMENTO TOMBINO STRADALE VIA BOSANI	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
Cap. 1053/1	RIO GNAVOLE - SISTEMAZIONE DEL TRATTO SPONDALE DI VIA BOSANI E LAVORI DI PULIZIA DELL'ALVEO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1095/0	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BOXILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1096/0	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1100/0	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO MEZZO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1113/0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA	5.859,94	5.859,94	0,00	0,00	0,00
Cap. 1121/0	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA (PER EMERGENZA COVID - COMPUTO METRICO UTC DEL 23 LUGLIO 2020)	5.284,50	5.284,50	0,00	0,00	0,00
Cap. 1121/1	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA PRIMARIA (PER EMERGENZA COVID - COMPUTO METRICO UTC DEL 23 LUGLIO 2020)	12.442,67	13.084,33	0,00	0,00	0,00
Cap. 1121/2	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA PRIMARIA - ARREDI (PER EMERGENZA COVID - COMPUTO METRICO UTC DEL 23 LUGLIO 2020)	0,00	2.751,10	0,00	0,00	0,00
Cap. 1121/3	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA (EMERGENZA COVID - COMPUTO METRICO UTC DEL 23 LUGLIO 2020)	184,80	4.594,67	0,00	0,00	0,00
Cap. 1121/4	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA - LAVAGNE MULTIMEDIALI (EMERGENZA COVID - COMPUTO METRICO UTC DEL 23 LUGLIO 2020)	0,00	5.290,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 1122/0	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPIANTI (FINANZIATI DI MIUR PER EMERGENZA COVID - COMPUTO METRICO UTC DEL 15 LUGLIO 2020)	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1122/1	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA PRIMARIA - LAVAGNE MULTIMEDIALI (FINANZIATI DI MIUR PER EMERGENZA COVID - COMPUTO METRICO UTC DEL 15 LUGLIO 2020)	5.456,50	5.456,50	0,00	0,00	0,00
Cap. 1122/2	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA PRIMARIA (FINANZIATI DI MIUR PER EMERGENZA COVID - COMPUTO METRICO UTC DEL 15 LUGLIO 2020)	7.571,32	7.864,05	0,00	0,00	0,00
Cap. 1122/3	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA (FINANZIATI DI MIUR PER EMERGENZA COVID - COMPUTO METRICO UTC DEL 15 LUGLIO 2020)	947,45	947,45	0,00	0,00	0,00
Cap. 1123/0	LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA STATALE	3.059,96	42.047,05	0,00	0,00	0,00

Cap. 1126/1	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1126/2	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	33.341,05	49.900,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1127/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVI LOCULI CASELLARIO T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1128/0	LAVORI MANUTENZ. STRAORD. CAPPELLA CIMITERO CAPOLUOGO - FINANZIATO CON PROVENTI CIMITERIALI PER € . 10.550 E CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DA PROVENTI PERMESSI COSTRUZIONE PER € . 5450,00	285,83	15.403,16	0,00	0,00	0,00
Cap. 1153/0	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DEL MURO PERIMETRALE DELL'AREA DI PIAZZA CASTELLO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1157/0	AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE LAVORI SU IMMOBILI COMUNALI	15.885,29	15.885,29	0,00	0,00	0,00
Cap. 1209/2	FORNITURA LAPIDI PER NUOVE CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1210/0	ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZI SOCIALI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1211/0	FORNITURA SANIFICATORE (IN RELAZIONE AD EMERGENZA COVID)	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1415/0	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1417/3	REVISIONE HARDWARE E RETE INFORMATICA (PER RENDERE IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ADEGUATO ALL'EMERGENZA COVID)	18.367,71	20.075,71	0,00	0,00	0,00
Cap. 1417/4	SOFTWARE BIBLIOTECA (PER RENDERE IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ADEGUATO ALL'EMERGENZA COVID)	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1418/1	ADEGUAMENTO LOCALI PER TRASFERIMENTO ARCHIVIO COMUNALE	1.968,89	1.968,88	0,00	0,00	0,00
Cap. 1418/2	ADEGUAMENTO LOCALI PER TRASFERIMENTO ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1420/0	INCARICO PER RIORDINO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO CARTACEO DELL'ARCHIVIO COMUNALE	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1431/0	ARREDO E ATTREZZATURE SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Cap. 1441/1	ACQUISIZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - PER CONTROLLO CONFERIMENTO RIFIUTI	0,00	5.274,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1534/0	REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERI COMUNALI	5.725,72	5.725,72	0,00	0,00	0,00
Cap. 1600/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA E. FERMI - PROVENTI ESCAVAZIONE	9.097,12	11.850,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1600/1	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA E. FERMI - CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 1600/2	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA E. FERMI - AVANZO	22.850,33	54.218,82	0,00	0,00	0,00
Cap. 1601/2	LAVORI DI RIPARAZIONE SOFFITTI AULE SCUOLA PRIMARIA - AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1601/3	LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA - AVANZO	538,54	30.639,98	0,00	0,00	0,00
Cap. 1602/2	SOSTITUZIONE LUCERNAIO PALESTRA COMUNALE - CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2154/2	SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO SEDE COMUNALE - CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2955/0	LAVORI PER REALIZZAZIONE ORTI COMUNALI	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2966/1	IMPLEMENTAZIONE, SOSTITUZIONE E MIGLIORAMENTO SISTEMI DI ALLONTANAMENTO ANTIVOLATILI PRESSO SEDE MUNICIPALE	654,91	654,91	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	405.831,92	1.264.429,04	702.605,40	52.000,00	52.000,00

7.3 – CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE 2021 (ARTT. DA 51 A 58 DELLA LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019)

Per quanto concerne i contributi per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative all'anno 2021 previsti dagli artt. da 51 a 58 della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020), la cui richiesta da parte degli enti interessati dovrà essere presentata entro il 15/01/2021 tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali del Ministero dell'Interno, l'Amministrazione Comunale intende avanzare richiesta per il finanziamento delle spese di progettazione relative ai seguenti interventi:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO	COSTO PROGETTO PER IL QUALE SARA' AVANZATA RICHIESTA CONTRIBUTO
Castello – sede municipale - Piazza Castello – Progettazione dell'intervento di sistemazione delle coperture del fabbricato	€ 30.000,00
Scuola dell'Infanzia G.B. Oddini – Via G.B. Oddini – Intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche	€ 25.000,00
Viabilità comunale della Frazione Bettole – Vie varie – Interventi di messa in sicurezza/riparazione delle sedi viabili della Frazione Bettole	€ 40.000,00

8- GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2019, anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato.

Voce di Stampa	2019	2018
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.512,06	5.780,86
concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
avviamento	0,00	0,00
immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
altre	2.306,93	4.391,94
Totale immobilizzazioni immateriali	6.818,99	10.172,80
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
Beni demaniali	3.787.631,63	3.405.673,37
Terreni	0,00	0,00
Fabbricati	501.487,20	516.945,32
Infrastrutture	3.286.144,43	2.888.728,05
Altri beni demaniali	0,00	0,00
Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.660.139,76	4.369.452,40
Terreni	543.312,98	543.312,98
di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
Fabbricati	3.906.697,27	3.605.053,96

di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
Impianti e macchinari	174.314,81	172.923,44
di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
Attrezzature industriali e commerciali	13.853,31	14.829,82
Mezzi di trasporto	0,00	0,00
Macchine per ufficio e hardware	8.131,25	17.634,61
Mobili e arredi	13.830,14	15.697,59
Infrastrutture	0,00	0,00
Altri beni materiali	0,00	0,00
Immobilizzazioni in corso ed acconti	218.180,37	207.494,72
Totale immobilizzazioni materiali	8.665.951,76	7.982.620,49
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
Partecipazioni in	12.782,00	12.782,00
imprese controllate	0,00	0,00
imprese partecipate	12.782,00	12.782,00
altri soggetti	0,00	0,00
Crediti verso	0,00	0,00
altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
imprese controllate	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	0,00
altri soggetti	0,00	0,00
Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	12.782,00	12.782,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.685.552,75	8.005.575,29

9- TRIBUTI E TARIFFE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Il comma 738 dell'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito la IUC (Imposta Unica Comunale) a decorrere dal 2020, ad eccezione della TARI, che non subisce cambiamenti, ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI.

L'unificazione IMU-TASI comporta l'assorbimento della TASI nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva; tale scelta apporta una semplificazione della gestione del tributo rimuovendo una duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e platea di contribuenti.

L'IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), esclusi i fabbricati strumentali.

Sul Bilancio di Previsione 2021-2023 il gettito del tributo è stato stimato sommando le previsioni del tributo IMU e del precedente tributo TASI ad aliquote vigenti nell'anno precedente.

ALIQUOTE IMU ANNO 2021				
Descrizione	Aliquota	Aliquota per Stato	Aliquota Base	
ALIQUOTA BASE COMUNALE	9,60			
ABITAZIONE A DISPOSIZIONE AIRE	9,60	0,00	8,60	
ABITAZIONE A DISPOSIZIONE PENSIONATI AIRE	9,60	0,00	8,60	L.178/2020-ART 1 C. 48-49 – Riduzione 50%
ABITAZIONE PRINCIPALE CONIUGE ASSEGNATARIO CASA CONIUGALE	5,00	0,00	5,00	ABITAZIONE PRINCIPALE CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI – L. 160/2019 – ART 1 CO 741 LETT C-4
ABITAZIONE PRINCIPALE FORZE ARMATE	5,00	0,00	5,00	ABITAZIONE PRINCIPALE FORZE ARMATE
ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8 E A9	5,00	0,00	5,00	ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8 E A9
ANZIANI IN CASA DI RIPOSO	5,00	0,00	5,00	ANZIANI IN CASA DI RIPOSO-ABITAZ PRINCIPALE
C2 MAGAZZINI	5,00	0,00	5,00	C2 MAGAZZINI
C6 GARAGE	5,00	0,00	5,00	C6 GARAGE
C7 TETTOIE	5,00	0,00	5,00	C7 TETTOIE
CESSIONE IN USO GRATUITO	9,60	0,00	8,60	riduzione al 50% BASE IMPONIBILE
FABBRICATI GRUPPO D	9,60	7,60	8,60	FABBRICATI GRUPPO D
FABBRICATI NON PRODUTTIVI	9,60	7,60	8,60	FABBRICATI NON PRODUTTIVI
FABBRICATI STRUMENTALI GRUPPO D	1,00	0,00	1,00	FABBRICATI STRUMENTALI GRUPPO D
FABBRICATI STRUMENTALI NON GRUPPO D	1,00	0,00	1,00	FABBRICATI STRUMENTALI NON GRUPPO D
IMMOBILI INVENDUTI	1,25	0,00	1,00	IMMOBILI INVENDUTI – BENI MERCE
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO	7,20	0,00	8,60	RIDUZIONE 25% ALIQUOTA ORDINARIA

PERTINENZA ABITAZ PRIN A1, A8 E A9	5,00	0,00	5,00	PERTINENZA ABITAZ PRIN A1, A8 E A9
TERRENI AGRICOLI	9,60	0,00	7,60	
TERRENI AGRICOLI COLTIVATORI				ESENZIONE – L. 160/2019 ART1 CO 758 LETT A
AREE FABBRICABILI	9,60	0,00	8,60	

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	1.011.776,68	1.225.099,62	1.267.584,69	1.120.000,00	1.120.000,00

SERVIZIO RIFIUTI

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES.

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani in qualità di utenze non domestiche.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti.

Per quanto concerne la gestione a livello locale, dall'anno 2020 il servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti è gestito con **tariffa corrispettiva** (TARIC) direttamente **dal soggetto individuato nell'ambito territoriale competente**.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2021

Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito fino a 15.000,00€	0,65%
Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€	0,65%
Reddito da 28.000,01 a 55.000,00€	0,65%
Reddito da 55.000,01 a 75.000,00€	0,65%
Reddito oltre 75.000,01€	0,65%
Soglia esenzione	€ 10.000,00

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	250.859,26	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00

NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE

L'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **istituisce**, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Tale Canone sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
- l'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, stabilendo che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

I commi da 817 a 836, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 disciplinano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

I commi da 837 a 847 del suddetto art. 1 istituiscono e disciplinano a decorrere dal 2021, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

La disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede: *"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

In allegato al Regolamento per l'applicazione del Canone è stata predisposta la tabella delle Tariffe suddivise per tipologia. In sede di prima applicazione è necessario garantire l'invarianza di gettito; pertanto, il nuovo capitolo inserito al Titolo III dell'entrata del Bilancio di Previsione 2021-2023, prevede le somme stimate per i singoli tributi o entrate in base all'andamento delle richieste e delle denunce in essere.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 3010300 – Proventi derivanti dalla gestione dei beni – Nuovo canone unico patrimoniale – quota pubblicità e affissioni	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Categoria 3010300 – Proventi derivanti dalla gestione dei beni – Nuovo canone unico patrimoniale – occupazioni suolo pubblico di competenza dell'Ufficio Tecnico comunale	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Categoria 3010300 – Proventi derivanti dalla gestione dei beni – Nuovo canone unico patrimoniale – occupazioni suolo pubblico di competenza dell'Area Commercio	3.400,00	3.400,00	3.400,00

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 30/12/2020 sono state stabilite le tariffe dei servizi a domanda individuale per l'anno 2021 (mensa scolastica, impianti sportivi, servizio pre e dopo scuola, pesa pubblica) e con Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 30/12/2020 sono state definite le tariffe relative al servizio di trasporto scolastico.

10- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese del periodo del mandato, portando in evidenza la parte destinata alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale.

Risulta evidente lo sforzo effettuato dall'Ente per la riduzione di tale poste, nel rispetto delle linee programmatiche comunitarie e nazionali.

Missione/Programma			Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01 - Organi istituzionali	2021		36.810,00	0,00	36.810,00
	2022		36.810,00	0,00	36.810,00
	2023		36.810,00	0,00	36.810,00
02 - Segreteria generale	2021		196.574,00	0,00	196.574,00
	2022		197.874,00	0,00	197.874,00
	2023		197.674,00	0,00	197.674,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2021		133.652,76	0,00	133.652,76
	2022		132.517,00	0,00	132.517,00
	2023		132.517,00	0,00	132.517,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2021		113.318,00	0,00	113.318,00
	2022		100.450,00	0,00	100.450,00
	2023		100.450,00	0,00	100.450,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2021		176.939,52	601.105,40	778.044,92
	2022		167.183,00	50.000,00	217.183,00
	2023		167.123,76	50.000,00	217.123,76
06 - Ufficio tecnico	2021		153.980,00	0,00	153.980,00
	2022		152.980,00	0,00	152.980,00
	2023		152.980,00	0,00	152.980,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2021		56.955,00	0,00	56.955,00
	2022		55.655,00	0,00	55.655,00
	2023		55.655,00	0,00	55.655,00
08 - Statistica e sistemi informativi	2021		67.805,80	0,00	67.805,80
	2022		64.917,20	0,00	64.917,20
	2023		64.600,00	0,00	64.600,00
10 - Risorse umane	2021		212.966,51	0,00	212.966,51
	2022		215.466,51	0,00	215.466,51
	2023		215.466,51	0,00	215.466,51
11 - Altri servizi generali	2021		2.000,00	0,00	2.000,00
	2022		1.500,00	0,00	1.500,00

	2023	1.520,00	0,00	1.520,00
Totale Missione 01	2021	1.151.001,59	601.105,40	1.752.106,99
	2022	1.125.352,71	50.000,00	1.175.352,71
	2023	1.124.796,27	50.000,00	1.174.796,27
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2021	210.955,40	0,00	210.955,40
	2022	209.247,00	0,00	209.247,00
	2023	209.247,00	0,00	209.247,00
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	2021	1.000,00	0,00	1.000,00
	2022	1.000,00	0,00	1.000,00
	2023	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale Missione 03	2021	211.955,40	0,00	211.955,40
	2022	210.247,00	0,00	210.247,00
	2023	210.247,00	0,00	210.247,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2021	49.540,78	0,00	49.540,78
	2022	46.293,93	0,00	46.293,93
	2023	45.470,30	0,00	45.470,30
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2021	66.818,55	500,00	67.318,55
	2022	67.902,08	0,00	67.902,08
	2023	66.478,12	0,00	66.478,12
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2021	140.782,00	0,00	140.782,00
	2022	60.450,00	0,00	60.450,00
	2023	62.450,00	0,00	62.450,00
Totale Missione 04	2021	257.141,33	500,00	257.641,33
	2022	174.646,01	0,00	174.646,01
	2023	174.398,42	0,00	174.398,42
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2021	300,00	0,00	300,00
	2022	300,00	0,00	300,00
	2023	300,00	0,00	300,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2021	20.468,00	0,00	20.468,00
	2022	15.710,48	0,00	15.710,48
	2023	16.618,00	0,00	16.618,00
Totale Missione 05	2021	20.768,00	0,00	20.768,00
	2022	16.010,48	0,00	16.010,48
	2023	16.918,00	0,00	16.918,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2021	89.541,84	0,00	89.541,84
	2022	87.536,61	0,00	87.536,61

	2023	85.441,86	0,00	85.441,86
02 - Giovani	2021	3.400,00	0,00	3.400,00
	2022	3.400,00	0,00	3.400,00
	2023	3.400,00	0,00	3.400,00
Totale Missione 06	2021	92.941,84	0,00	92.941,84
	2022	90.936,61	0,00	90.936,61
	2023	88.841,86	0,00	88.841,86
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2021	14.380,00	0,00	14.380,00
	2022	14.850,00	0,00	14.850,00
	2023	14.850,00	0,00	14.850,00
Totale Missione 07	2021	14.380,00	0,00	14.380,00
	2022	14.850,00	0,00	14.850,00
	2023	14.850,00	0,00	14.850,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2021	35.800,00	0,00	35.800,00
	2022	30.800,00	0,00	30.800,00
	2023	31.054,02	0,00	31.054,02
03 - Rifiuti	2021	2.000,00	0,00	2.000,00
	2022	2.000,00	0,00	2.000,00
	2023	2.000,00	0,00	2.000,00
04 - Servizio idrico integrato	2021	23.847,39	0,00	23.847,39
	2022	23.347,41	0,00	23.347,41
	2023	22.823,18	0,00	22.823,18
Totale Missione 09	2021	61.647,39	0,00	61.647,39
	2022	56.147,41	0,00	56.147,41
	2023	55.877,20	0,00	55.877,20
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2021	338.381,61	101.025,46	439.407,07
	2022	327.055,07	2.025,46	329.080,53
	2023	326.243,45	2.025,46	328.268,91
Totale Missione 10	2021	338.381,61	101.025,46	439.407,07
	2022	327.055,07	2.025,46	329.080,53
	2023	326.243,45	2.025,46	328.268,91
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2021	4.915,00	0,00	4.915,00
	2022	4.915,00	0,00	4.915,00
	2023	4.915,00	0,00	4.915,00
Totale Missione 11	2021	4.915,00	0,00	4.915,00
	2022	4.915,00	0,00	4.915,00

	2023	4.915,00	0,00	4.915,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2021	3.500,00	0,00	3.500,00
	2022	3.500,00	0,00	3.500,00
	2023	3.500,00	0,00	3.500,00
03 - Interventi per gli anziani	2021	16.000,00	0,00	16.000,00
	2022	16.000,00	0,00	16.000,00
	2023	16.000,00	0,00	16.000,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2021	1.800,00	0,00	1.800,00
	2022	1.800,00	0,00	1.800,00
	2023	1.800,00	0,00	1.800,00
05 - Interventi per le famiglie	2021	73.514,00	0,00	73.514,00
	2022	73.514,00	0,00	73.514,00
	2023	73.514,00	0,00	73.514,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	2021	1.869,02	0,00	1.869,02
	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2021	51.262,73	2.000,00	53.262,73
	2022	37.260,61	2.000,00	39.260,61
	2023	37.218,54	2.000,00	39.218,54
Totale Missione 12	2021	147.945,75	2.000,00	149.945,75
	2022	132.074,61	2.000,00	134.074,61
	2023	132.032,54	2.000,00	134.032,54
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2021	562,00	0,00	562,00
	2022	562,00	0,00	562,00
	2023	562,00	0,00	562,00
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2021	7.565,00	0,00	7.565,00
	2022	6.815,00	0,00	6.815,00
	2023	6.815,00	0,00	6.815,00
Totale Missione 14	2021	8.127,00	0,00	8.127,00
	2022	7.377,00	0,00	7.377,00
	2023	7.377,00	0,00	7.377,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2021	1.820,00	0,00	1.820,00
	2022	1.820,00	0,00	1.820,00
	2023	1.820,00	0,00	1.820,00
Totale Missione 15	2021	1.820,00	0,00	1.820,00
	2022	1.820,00	0,00	1.820,00
	2023	1.820,00	0,00	1.820,00

20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2021	12.000,00	0,00	12.000,00
	2022	12.000,00	0,00	12.000,00
	2023	12.000,00	0,00	12.000,00
02 - Fondo crediti dubbia esigibilita'	2021	231.550,39	0,00	231.550,39
	2022	32.676,70	0,00	32.676,70
	2023	32.676,70	0,00	32.676,70
03 - Altri Fondi	2021	36.477,00	0,00	36.477,00
	2022	30.877,00	0,00	30.877,00
	2023	30.877,00	0,00	30.877,00
Totale Missione 20	2021	280.027,39	0,00	280.027,39
	2022	75.553,70	0,00	75.553,70
	2023	75.553,70	0,00	75.553,70
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2021	152.128,74	0,00	152.128,74
	2022	157.670,45	0,00	157.670,45
	2023	163.449,95	0,00	163.449,95
Totale Missione 50	2021	152.128,74	0,00	152.128,74
	2022	157.670,45	0,00	157.670,45
	2023	163.449,95	0,00	163.449,95
60 - Anticipazioni finanziarie				
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	2021	500,00	0,00	500,00
	2022	500,00	0,00	500,00
	2023	500,00	0,00	500,00
Totale Missione 60	2021	500,00	0,00	500,00
	2022	500,00	0,00	500,00
	2023	500,00	0,00	500,00
Totale Generale	2021	2.743.681,04	704.630,86	3.448.311,90
	2022	2.395.156,05	54.025,46	2.449.181,51
	2023	2.397.820,39	54.025,46	2.451.845,85

11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata del periodo del mandato, evidenziando il basso impatto dei Trasferimenti Correnti rispetto al totale delle Entrate, indice di autonomia finanziaria nel reperimento delle risorse.

	2021	2022	2023
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione			
Tipologia 0000 - .			
0000000 - .	36.101,00	27.646,35	38.601,00
Totale Tipologia 0000	36.101,00	27.646,35	38.601,00
Totale Titolo 0	36.101,00	27.646,35	38.601,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	1.267.584,69	1.120.000,00	1.120.000,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.000,00	0,00	0,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	407.000,00	407.000,00	407.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	58.692,85	5.000,00	5.000,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	6.299,49	0,00	0,00
1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	42.662,00	0,00	0,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	25.432,31	10.000,00	10.000,00
1010198 - Altre imposte sostitutive n.a.c.	650,00	650,00	650,00
Totale Tipologia 0101	1.809.321,34	1.542.650,00	1.542.650,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	345.539,34	354.572,16	346.281,85
Totale Tipologia 0301	345.539,34	354.572,16	346.281,85
Totale Titolo 1	2.154.860,68	1.897.222,16	1.888.931,85
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	179.371,34	146.158,54	146.158,54
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.369,02	1.500,00	1.500,00
Totale Tipologia 0101	182.740,36	147.658,54	147.658,54
2010401 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia 0104	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo 2	183.240,36	148.158,54	148.158,54
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	125.971,00	79.271,00	79.271,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	131.195,00	85.195,00	85.195,00
Totale Tipologia 0100	257.166,00	164.466,00	164.466,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	64.500,00	64.500,00	64.500,00

3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 0200	65.500,00	65.500,00	65.500,00
3030300 - Altri interessi attivi	10,00	10,00	10,00
Totale Tipologia 0300	10,00	10,00	10,00
3040200 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	100,00	100,00	100,00
Totale Tipologia 0400	100,00	100,00	100,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata	53.553,00	53.553,00	53.553,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale Tipologia 0500	64.053,00	64.053,00	64.053,00
Totale Titolo 3	386.829,00	294.129,00	294.129,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	199.000,00	50.000,00	50.000,00
4020300 - Contributi agli investimenti da Imprese	400.255,40	0,00	0,00
Totale Tipologia 0200	599.255,40	50.000,00	50.000,00
4040200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	56.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	56.000,00	0,00	0,00
4050100 - Permessi di costruire	32.025,46	32.025,46	32.025,46
Totale Tipologia 0500	32.025,46	32.025,46	32.025,46
Totale Titolo 4	687.280,86	82.025,46	82.025,46
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Tipologia 0100	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Titolo 7	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro			
9010100 - Altre ritenute	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	320.000,00	320.000,00	320.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	166.000,00	166.000,00	166.000,00
Totale Tipologia 0100	986.000,00	986.000,00	986.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Totale Tipologia 0200	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Totale Titolo 9	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00
Totale generale	4.974.811,90	3.975.681,51	3.978.345,85

12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

Questa sezione riporta le Entrate e le Spese indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come limitate a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2021	2022	2023
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	69.087,19	36.080,19	36.080,19
Totale Tipologia 0101	69.087,19	36.080,19	36.080,19
Totale Titolo 2	69.087,19	36.080,19	36.080,19
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	46.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0100	46.000,00	0,00	0,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Tipologia 0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 3	56.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	199.000,00	50.000,00	50.000,00
4020300 - Contributi agli investimenti da Imprese	400.255,40	0,00	0,00
Totale Tipologia 0200	599.255,40	50.000,00	50.000,00
4040200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	56.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	56.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4	655.255,40	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	780.342,59	96.080,19	96.080,19

12.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2021	2022	2023
Titolo 1 - Spese correnti			
101 - Redditi da lavoro dipendente	9.824,09	4.834,09	4.834,09
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.048,91	1.931,91	1.931,91
103 - Acquisto di beni e servizi	52.184,00	26.826,48	27.134,00
104 - Trasferimenti correnti	1.100,00	1.100,00	1.100,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.700,00	6.700,00	6.700,00
110 - Altre spese correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Titolo 1	81.857,00	49.392,48	49.700,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale			
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	702.605,40	52.000,00	52.000,00
203 - Contributi agli investimenti	2.025,46	2.025,46	2.025,46
Totale Titolo 2	704.630,86	54.025,46	54.025,46
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	786.487,86	103.417,94	103.725,46

13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

Il seguente studio evidenzia l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti.

Come si può notare, l'intenzione dell'Ente è quella di migliorare progressivamente tali risultati.

Andamento delle quote capitale e interessi

2021 2022 2023

<i>Quota Interessi</i>	65.875,42	60.333,71	54.554,21
<i>Quota Capitale</i>	157.728,74	157.670,45	163.449,95
Totale	223.604,16	218.004,16	218.004,16

Incidenza degli interessi sulle entrate correnti

2021 2022 2023

<i>Quota Interessi</i>	65.875,42	60.333,71	54.554,21
<i>Entrate Correnti</i>	2.724.930,04	2.342.509,70	2.334.219,39
% su Entrate Correnti	2,417%	2,575%	2,337%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%

Art. 204 del TUEL: "L'ente locale può assumere nuovi mutui [...] solo se l'importo annuale degli interessi, [...] non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."

Nel corso dell'anno 2020 l'Ente ha effettuato operazioni di rinegoziazione di alcuni mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 113 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e della Circolare della Cassa Depositi e Prestiti n. 1300 del 23 aprile 2020. La suddetta operazione di rinegoziazione è risultata complessivamente conveniente in quanto ha consentito al Comune di Pozzolo Formigaro di conseguire un'economia di spesa in termini di minore rata di ammortamento mutui da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti nel triennio 2020/2022 e il tasso di interesse fisso post rinegoziazione, determinato dalla Cassa Depositi e Prestiti in funzione della scadenza post rinegoziazione, ha garantito il rispetto del principio dell'equivalenza finanziaria.

Per quanto concerne il triennio 2021/2023 non è, al momento, prevista la contrazione di nuovi mutui.

13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che un Ente può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

	<i>Competenza 2020</i>	<i>Competenza 2021</i>	<i>Competenza 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>
<i>Entrate Titolo VII</i>	947.472,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<i>Spese Titolo V</i>	947.472,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.006.998,38		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	36.101,00	27.646,35	38.601,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.724.930,04	2.339.509,70	2.331.219,39
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	2.585.952,30	2.237.485,60	2.234.370,44
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		27.646,35	38.601,00	27.646,35
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		231.550,39	32.676,70	32.676,70
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	157.728,74	157.670,45	163.449,95
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		17.350,00	-28.000,00	-28.000,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	25.600,00	28.000,00	28.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		5.600,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	42.950,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	687.280,86	82.025,46	82.025,46
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei	(-)	0,00	0,00	0,00

prestiti da amministrazioni pubbliche				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	25.600,00	28.000,00	28.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	42.950,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	704.630,86	54.025,46	54.025,46
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

14.2 - PREVISIONE DI CASSA

	2021
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	1.006.998,38
<i>Previsioni Pagamenti</i>	5.865.180,99
<i>Previsioni Riscossioni</i>	6.686.143,55
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	1.827.960,94

15- RISORSE UMANE

Il personale dipendente presso il Comune di Pozzolo Formigaro al 30/12/2020 risulta così composto:

<i>Area Tecnica</i>		
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>N. dipendenti assegnati all'Area</i>
D	Istruttore Direttivo	1
C	Istruttore Amministrativo	3
<i>Area Finanziaria e Tributi</i>		
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>N. dipendenti assegnati all'Area</i>
D	Istruttore Direttivo	2
C	Istruttore Amministrativo	3
B	Collaboratore Amministrativo	0
<i>Area Vigilanza</i>		
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>N. dipendenti assegnati all'Area</i>
D	Istruttore Direttivo	1
C	Istruttore Amministrativo – Agenti Polizia Municipale	3*
B	Collaboratore Amministrativo	1

* di cui n. 1 dipendente dal 26/04/2019 risulta collocato in aspettativa non retribuita per l'assunzione di cariche pubbliche elettive ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 40 c.1 CCNL 21/05/2018 e c.3 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Area Amministrativa		
Q.F.	Qualifica Professionale	N. dipendenti assegnati all'Area
D	Istruttore Direttivo	0
C	Istruttore Amministrativo	6**
B	Collaboratore Amministrativo	0
	TOTALE	20 di cui 18 in servizio presso il Comune di Pozzolo Formigaro

** di cui n. 1 dipendente risulta collocato in distacco sindacale e n. 3 dipendenti part-time

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 07/12/2020 ad oggetto "Adeguamento della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022 e della dotazione organica alla previsione di cui all'articolo 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e relative disposizioni attuative, nonché estensione della programmazione all'esercizio 2023 ai fini dell'aggiornamento del DUP 2021/2023. – MODIFICA" è stato stabilito di variare la programmazione precedentemente approvata modificando il piano di fabbisogno del personale relativo all'annualità 2021 attraverso l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di n. 2 Operai a tempo pieno, Cat. B - P.E. B1 e di n. 1 Collaboratore Amministrativo Cat. B - P.E. B1 a tempo indeterminato e a tempo parziale (orario settimanale pari 20 ore) dando atto che gli operai saranno inquadrati presso l'Area Tecnica comunale, mentre il Collaboratore Amministrativo sarà inquadrato presso l'Ufficio dei Servizi Demografici.

Con la suddetta Deliberazione si è altresì dato atto che:

- a seguito della ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, è emerso che il Comune di Pozzolo Formigaro non presenta situazioni di esubero e/o di eccedenza di personale, non trovando conseguentemente applicazione i vincoli e i divieti di cui all'articolo 33, comma 2, dello stesso Decreto Legislativo;
- la spesa derivante dalla programmazione rispetta i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima) e rientra nei limiti delle capacità assunzionali di cui all'allegato B) ai sensi del Decreto 17/03/2020, attuativo dell'art. 3, comma 2, del D.L. N. 34/2019.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 30/12/2020 si è altresì provveduto all'approvazione del Piano Triennale delle Azioni Positive 2021-2023 ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità" tra uomo e donna a norma della Legge 28 novembre 2005 n. 246.

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	1.151.001,59	1.125.352,71	1.124.796,27
Titolo 2 - Spese in conto capitale	601.105,40	50.000,00	50.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	1.752.106,99	1.175.352,71	1.174.796,27

OBIETTIVI STRATEGICI

Ormai da anni il percorso di riorganizzazione e riqualificazione della Pubblica Amministrazione ha portato ad osservare con una nuova ottica non solo le modalità di produzione ed erogazione dei pubblici servizi ma anche l'ambito stesso all'interno del quale esso può e deve muoversi al fine di garantire un reale valore aggiunto. Il nostro Comune, dovrà perseguire iniziative finalizzate all'efficientamento dei servizi seguendo il dettato normativo e fronteggiando la costante riduzione delle risorse finanziarie disponibili a causa dei limiti imposti dalla finanza pubblica e dovrà interpretare in maniera sempre più accurata il passaggio da un'amministrazione votata alla formalità ad un'amministrazione trasparente e diretta al cittadino.

L'azione che questa Amministrazione intende portare avanti al fine di migliorare il funzionamento della macchina comunale avrà un duplice sviluppo:

- verso l'interno, garantendo che le parole efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa non restino una semplice formula e favorendo la costante interazione ed il coordinamento tra i soggetti che rivestono un ruolo di responsabilità,
- verso l'esterno, attraverso il sistematico e continuo impegno finalizzato all'informazione ed al coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nelle iniziative promosse, misurando infine il grado di soddisfazione dei destinatari delle stesse.

All'interno di questa missione sono incluse una serie di programmi e quindi di attività che vanno dal funzionamento degli organi istituzionali alle metodologie di pianificazione economica, alle politiche del personale e dei sistemi informativi con la finalità di garantire la trasparenza e l'efficienza amministrativa e della razionale gestione dei beni patrimoniali.

Il raggiungimento di tali obiettivi può essere conseguito attraverso:

- la fondamentale azione di razionalizzazione dell'organizzazione degli uffici comunali mediante una migliore distribuzione delle ormai scarse risorse umane;
- l'attività di programmazione che si configura strumento fondamentale sia per l'azione politica che amministrativa, accompagnata dal rafforzamento di sistemi di controllo e revisione;
- una maggiore attenzione nell'utilizzo delle risorse pubbliche, un'equa distribuzione del carico fiscale, accompagnate dalla massima trasparenza dell'azione politica, strumenti fondamentali per la garanzia del raggiungimento dell'equità fiscale e contributiva.

Le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato prevedono una riorganizzazione degli uffici comunali collocando gli stessi in un'unica sede al fine di rendere l'accesso più agevole ai cittadini.

Si elencano le principali azioni che questa Amministrazione, nell'arco del suo mandato, cercherà di intraprendere:

- riqualificazione del Parco Castello che prevede la riqualificazione dell'interno maniero con tutta l'area circostante: sono previsti lavori per la realizzazione della nuova copertura del tetto con il recupero del salone soprastante la sala del Consiglio e nella parte esterna verranno riqualificate le aree verdi con nuove piantumazioni, nuova floricoltura e nuovo arredo urbano;
- lavori 2° lotto Ex Asilo Raggio che porteranno all'intero ripristino dell'immobile recuperando così nuovi spazi e nuovi locali al servizio delle Associazioni e dei cittadini;
- organizzazione di incontri con cadenza trimestrale con gli abitanti della frazione Bettole al fine di risolvere alcune problematiche legate alla Frazione.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Sg - Assetto organizzativo degli Uffici Comunali			
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	990.686,31	985.297,71	984.800,51
SERVIZIO FINANZIARIO - D'ALESSANDRO ANTONIETTA	27.982,28	26.790,00	26.730,76
SERVIZIO TRIBUTI - SCALETTA DANIELA	42.718,00	29.850,00	29.850,00
UFFICIO TECNICO - TAMBUSI ROBERTO	690.720,40	133.415,00	133.415,00
Totale Obiettivo Sg	1.752.106,99	1.175.352,71	1.174.796,27
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.752.106,99	1.175.352,71	1.174.796,27

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 02	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	211.955,40	210.247,00	210.247,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	211.955,40	210.247,00	210.247,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Maggior sicurezza ai cittadini, prevenzione di eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio comunale, monitoraggio del traffico e prevenzione delle situazioni rilevanti riguardo alla circolazione stradale, finalità da effettuarsi attraverso l'implementazione degli impianti di videosorveglianza e con essi l'accessibilità ad immagini e dati presso la sala di controllo del Servizio di Polizia Municipale, strumento efficace di prevenzione e razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale.

Maggior vivibilità del centro abitato attraverso un costante controllo su circolazione e sosta nel concentrico, in particolare mediante l'utilizzo di un'apparecchiatura elettronica finalizzata al rilevamento della velocità dei veicoli sia in avvicinamento che in allontanamento mediante un raggio laser.

Tutela dell'ambiente, monitorando attività produttive del territorio e le coltivazione di cave, tutela animali.

Tali attività necessitano della presenza quotidiana degli agenti sul territorio in quanto la stessa costituisce un deterrente alla piccola criminalità ed il controllo del territorio sarà reso ancora più efficiente mediante il potenziamento dell'illuminazione pubblica e dell'impianto di videosorveglianza. Le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato prevedono il potenziamento del numero delle telecamere nei punti sensibili del paese in quanto costituiscono un buon deterrente contro la criminalità e la collaborazione tra la Polizia Municipale di Pozzolo Formigaro e quella di altri Comuni.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Si - Sicurezza e tutela della collettività			
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	159.200,00	159.200,00	159.200,00
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MILOSCIO DOMENICO	52.755,40	51.047,00	51.047,00
Totale Obiettivo Si	211.955,40	210.247,00	210.247,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	211.955,40	210.247,00	210.247,00

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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 e 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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	257.141,33	174.646,01	174.398,42
Titolo 2 - Spese in conto capitale	500,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	257.641,33	174.646,01	174.398,42

OBIETTIVI STRATEGICI

La scuola Pubblica ed il complesso delle scuole d'infanzia statali, comunali e parificate rivestono un ruolo strategico perché è in queste istituzioni che risiedono le premesse di una società futura che sia sempre più plurale, interculturale ed interetnica, ove trovino terreno fertile politiche di libera circolazione delle idee e di effettiva parità tra le persone ed i sessi.

Oggi più che mai la definizione della pianificazione di lungo periodo, dovrà offrire a tutti i protagonisti l'occasione di riflettere sul significato della propria Missione, sui valori e gli obiettivi da raggiungere e introduce la necessità di momenti di dialogo e confronto con tutti gli stakeholder coinvolti, come le famiglie: tale momento sarà supportato dall'Amministrazione anche al fine di individuare congiuntamente i principali ambiti di intervento di un settore troppo spesso penalizzato da obsolescenza delle strutture e delle attrezzature, rigidità burocratiche, carenza di risorse finanziarie.

Verranno mantenuti e migliorati i servizi di refezione e trasporto scolastico, verrà garantito il diritto allo studio con tariffe agevolate per i suddetti servizi e

l'assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente abili e saranno messe in atto misure addizionali per combattere il problema della dispersione scolastica.

Le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato prevedono:

- la creazione di uno spazio biblioteca per i bambini presso la Scuola dell'Infanzia al fine di avvicinare i piccoli alla lettura mediante l'attivazione di laboratori dedicati;
- il mantenimento del servizio doposcuola incrementando l'attività svolta il venerdì pomeriggio;
- il supporto alla genitorialità al fine di offrire adeguati strumenti di valutazione sia alle famiglie che al corpo docente, anche attraverso l'organizzazione di incontri di sensibilizzazione verso temi delicati che hanno come protagonisti i preadolescenti e gli adolescenti;
- la realizzazione di punti WI-FI gratuiti in corrispondenza di scuole, biblioteca, sede Forum Giovani e Centro Anziani e presso tutti i luoghi di aggregazione;
- la messa in sicurezza delle scuole attraverso lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- l'organizzazione di conferenze tematiche e laboratori in materia di robotica e coding, Resistenza e Memoria, corsi extra scolastici di orientamento musicale rivolta agli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado;
- l'istituzione di borse di studio per i giovani pozzolesi che si siano resi meritevoli nel corso degli studi universitari.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Is - Diritto allo studio e assistenza scolastica			
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	157.832,00	83.500,00	85.500,00
SERVIZIO FINANZIARIO - D'ALESSANDRO ANTONIETTA	16.359,33	14.196,01	11.948,42
UFFICIO TECNICO - TAMBUSSI ROBERTO	83.450,00	76.950,00	76.950,00
Totale Obiettivo Is	257.641,33	174.646,01	174.398,42
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	257.641,33	174.646,01	174.398,42

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	20.768,00	16.010,48	16.918,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	20.768,00	16.010,48	16.918,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Confermare e potenziare per quanto possibile l'offerta culturale è attività fondamentale per conoscere il percorso sociale ed economico della nostra comunità, capirne le radici e disegnare il futuro pur in un'epoca caratterizzata dall'approccio multi-etnico e multiculturale.

La cultura dovrà diventare per i nostri cittadini occasione di occupazione e benessere, ricercando maggiore economicità, flessibilità ed efficienza nella gestione ed esplorando parallelamente la possibilità di avviare collaborazioni con altri enti locali.

Si elencano le principali azioni che questa Amministrazione, nell'arco del suo mandato, cercherà di intraprendere:

- progettazione e realizzazione, in collaborazione con le strutture scolastiche e bibliotecarie di un Festival della letteratura per ragazzi, dedicato ai lettori in erba; istituzione di un premio letterario per ragazzi a cui potranno partecipare giovani appartenenti alle fasce di età dall'infanzia all'adolescenza;

- in materia di gemellaggi europei continuazione del percorso iniziato con il fondo “Europa per i cittadini”, che ha consentito di stipulare il patto di amicizia con la città di Dignano, e con altri fondi EU quali Interreg, Erasmus, + e Reti di Città, per lo sviluppo culturale, territoriale e della consapevolezza della cittadinanza europea;
- continuazione della collaborazione con paesi gemellati (Dignano, Roccastrada, San Chirico Nuovo, Montepulciano) che negli anni passati hanno avuto rapporti di vicinanza e scambi di esperienze con il Comune di Pozzolo Formigaro e ricerca di nuovi partner nei contesti culturale e sociale;
- organizzazione di attività teatrali e musicali all’interno di una rassegna teatrale estiva;
- realizzazione di una monografia su Pozzolo Formigaro, con particolare riguardo agli aspetti etnografici, sociali e di trasformazione territoriale;
- organizzazione di mostre tematiche e convegni presso la sede del Castello Medioevale e dell’ex Asilo Raggio;
- organizzazione di eventi socio-culturali e religiosi presso la Chiesa delle Ghiare;
- realizzazione di un percorso museale etnografico;
- realizzazione di un raduno regionale dei Consigli dei Ragazzi affinché i giovani si affermino quali promotori di politiche attive.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
CI - Attività culturali e associazionismo come valore fondante			
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	20.768,00	16.010,48	16.918,00
Totale Obiettivo CI	20.768,00	16.010,48	16.918,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	20.768,00	16.010,48	16.918,00

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

“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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	92.941,84	90.936,61	88.841,86
TOTALE SPESE MISSIONE 06	92.941,84	90.936,61	88.841,86

OBIETTIVI STRATEGICI

Costituiscono obiettivo di questa missione la valorizzazione e razionalizzazione delle iniziative di aggregazione sociale finalizzate allo sviluppo delle politiche giovanili, ludico-ricreative e sportive.

Tale finalità viene garantita sostenendo l'attività del Forum Giovani che ha visto un numero sempre crescente di giovani ragazzi pozzolesi impegnati ad organizzare eventi ricreativi ed artistici rivolti alla cittadinanza.

Inoltre, poiché lo sport aiuta a crescere e favorisce l'integrazione sociale si intende migliorare ed aumentare l'offerta delle attività sportive e ricreative con particolare riferimento a quelle organizzate presso il Centro Sportivo comunale polivalente.

Intrecciare strategie generali dell'Ente con le finalità di integrare le attività sportive e ricreative con quelli sociali del territorio mediante impostazioni di strategie di lungo periodo a garanzia della sostenibilità economica delle attività ludiche e ampliamento della qualità, accessibilità e trasversalità dell'offerta sportiva.

Il programma di mandato prevede il miglioramento dell'impianto "P.G. Frassati" attraverso la realizzazione di un impianto di irrigazione automatica, illuminazione a Led e rifacimento del campo sintetico. Per quanto riguarda il Centro Sportivo "Giovanni Paolo II" sono previsti interventi di ristrutturazione, in particolare il rifacimento della copertura e dell'impianto di riscaldamento del Pattinodromo, la realizzazione di una struttura da adibire a locale cucina all'interno del centro e l'ampliamento dell'adiacente parco giochi, così come l'ampliamento del parco giochi di Piazza Castello e della frazione Bettole.

Individuazione di convenzioni con impianti sportivi presenti in realtà vicine al territorio comunale per garantire ai cittadini la possibilità di cimentarsi in attività sportive non praticabili a Pozzolo Formigaro ad un costo agevolato.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Gs - Giovani Sport e aggregazione sociale			
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	32.900,00	32.900,00	32.900,00
SERVIZIO FINANZIARIO - D'ALESSANDRO ANTONIETTA	18.391,84	16.386,61	14.291,86
UFFICIO TECNICO - TAMBUSI ROBERTO	41.650,00	41.650,00	41.650,00
Totale Obiettivo Gs	92.941,84	90.936,61	88.841,86
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	92.941,84	90.936,61	88.841,86

MISSIONE 7 - TURISMO

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	14.380,00	14.850,00	14.850,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	14.380,00	14.850,00	14.850,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Sono numerose le manifestazioni da mettere in campo con il coinvolgimento di tutte le associazioni presenti sul territorio che costituiscono una risorsa fondamentale nell'organizzazione dei vari eventi.

Nell'ambito della valorizzazione delle attività turistiche nel territorio comunale sono riproposte molteplici manifestazioni quali la Fiera delle Palme, la Festa d'Agosto e l'adesione al progetto "Castelli Aperti" che prevede l'apertura al pubblico del castello medioevale con possibilità di visita dello stesso.

Promozione e valorizzazione di risorse turistiche di particolare rilievo quali la Chiesa delle Ghiare, gli affreschi del Boxilio ed alcuni reperti di epoca romana conservati all'interno del Castello Medioevale, il Castello Medioevale stesso che, opportunamente valorizzate e "messe in rete" con altri centri della zona, possono diventare motivo di interesse turistico. Per quanto riguarda la frazione Bettole particolare attenzione sarà riservata alle strutture ricettive e alla visibilità della Case in terra battuta, del centro abitato con la chiesa di San Marcello e dell'Ambiente Scrivia che costeggia la frazione. In questo contesto sarà realizzato uno studio di fattibilità di una pista ciclabile verso il fiume.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Ts - Turismo e promozione del territorio			
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	14.380,00	14.850,00	14.850,00
Totale Obiettivo Ts	14.380,00	14.850,00	14.850,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	14.380,00	14.850,00	14.850,00

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

“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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 08	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	61.647,39	56.147,41	55.877,20
TOTALE SPESE MISSIONE 09	61.647,39	56.147,41	55.877,20

OBIETTIVI STRATEGICI

E' ormai chiaro che l'ambiente è una componente essenziale nei processi di sviluppo delle nazioni e delle comunità locali in virtù della complessità delle interazioni con i sistemi produttivi e gli insediamenti: perseguire lo sviluppo sostenibile significa quindi improntare strategie integrate di sviluppo economico, territoriale e risorse ambientali.

In questa logica l'ambiente diventa una delle componenti dei costi di sviluppo e produzione: questa Amministrazione cercherà di intraprendere tutte le iniziative volte a diffondere politiche ambientali che tengano conto della salvaguardia della salute pubblica, favorendo progetti rispettosi del territorio, con particolare riferimento alle attività di tutela e monitoraggio dell'impatto ambientale derivante dalla realizzazione di grandi opere infrastrutturali nell'ambito del territorio (Terzo Valico dei Giovi).

Contemporaneamente le politiche energetiche dell'Ente si focalizzeranno su risparmio ed efficienza energetica negli ambiti di competenza dell'Amministrazione, sviluppo delle fonti rinnovabili.

Si elencano le principali azioni che questa Amministrazione, nell'arco del suo mandato, cercherà di intraprendere:

- miglioramento del risultato ottenuto in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, incremento del riciclo degli stessi e potenziamento dell'isola ecologica;
- collaborazione con le varie aziende agricole presenti sul territorio affinché l'agricoltura svolga quel ruolo di crescita e presidio economico, sociale e ambientale che ha sempre caratterizzato il comune di Pozzolo Formigaro, incentivando le iniziative per sostenere i prodotti tipici e le attività che riqualificano il nostro paese (agriturismo, Bed and Breakfast);
- mantenimento di un elevato livello di attenzione e monitoraggio delle cave esistenti;
- creazione di un' "Oasi Verde" fruibile dalle famiglie e all'interno della stessa sarà attuato il progetto "Un albero per ogni neonato".

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Am - Ambiente e utilizzo consapevole delle risorse			
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	7.300,00	7.300,00	7.300,00
SERVIZIO FINANZIARIO - D'ALESSANDRO ANTONIETTA	17.847,39	17.347,41	16.823,18
UFFICIO TECNICO - TAMBUSSI ROBERTO	36.500,00	31.500,00	31.754,02
Totale Obiettivo Am	61.647,39	56.147,41	55.877,20
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	61.647,39	56.147,41	55.877,20

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	338.381,61	327.055,07	326.243,45
Titolo 2 - Spese in conto capitale	101.025,46	2.025,46	2.025,46
TOTALE SPESE MISSIONE 10	439.407,07	329.080,53	328.268,91

OBIETTIVI STRATEGICI

Infrastrutture, territorio e mobilità compongono un sistema che deve essere necessariamente integrato per promuovere modalità di spostamento che siano contemporaneamente veloci ed efficienti, ma anche sostenibili sia dal punto di vista sociale ed ambientale.

Nell'ambito di questa missione la realizzazione della "Zona 30" ha costituito l'avvio di un progetto di riqualificazione del centro storico.

Ridurre l'utilizzo dell'auto privata o perlomeno proteggere l'incolumità dei cittadini incentivando l'utilizzo di mezzi ecologici, quali la bicicletta, consentirebbe infatti di diminuire sensibilmente le code, l'inquinamento e la rumorosità.

Si elencano le principali azioni che questa Amministrazione, nell'arco del suo mandato, cercherà di intraprendere:

- riqualificazione di Piazza Bottazzi affinché possa diventare un centro di ritrovo per i Pozzolesi, con nuova illuminazione, nuovo arredo urbano e messa in sicurezza con telecamere;
- prosecuzione delle asfaltature delle strade su tutto il territorio comunale e manutenzione delle rete fognaria della frazione Bettole;
- efficientamento energetico attraverso il Project Financing con riqualificazione del territorio con impianti di luci a LED, nuove telecamere, WI-FI;
- vendita di terreni industriali e residenziali di proprietà comunale, non funzionali all'attività amministrativa, per la realizzazione di opere pubbliche finanziate dai suddetti proventi;
- studio sulla possibilità di aumentare il servizio dei mezzi pubblici con particolare riferimento alla frazione Bettole.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
St - Strade e sicurezza			
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	55.100,00	55.100,00	55.100,00
SERVIZIO FINANZIARIO - D'ALESSANDRO ANTONIETTA	9.421,61	8.645,07	7.833,45
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MILOSCIO DOMENICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
UFFICIO TECNICO - TAMBUSI ROBERTO	372.885,46	263.335,46	263.335,46
Totale Obiettivo St	439.407,07	329.080,53	328.268,91
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	439.407,07	329.080,53	328.268,91

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	4.915,00	4.915,00	4.915,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	4.915,00	4.915,00	4.915,00

OBIETTIVI STRATEGICI

L'obiettivo di questa missione è rappresentato dalla salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività di prevenzione delle emergenze e preparazione in caso di calamità naturali.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Sc - Emergenze e salvaguardia dei cittadini			
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MILOSCIO DOMENICO	4.915,00	4.915,00	4.915,00
Totale Obiettivo Sc	4.915,00	4.915,00	4.915,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	4.915,00	4.915,00	4.915,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	147.945,75	132.074,61	132.032,54
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	149.945,75	134.074,61	134.032,54

OBIETTIVI STRATEGICI

Le ormai vortuose dinamiche demografiche, economiche e sociali pongono all'attenzione di tutta la Pubblica Amministrazione nuove importanti e, in un certo senso, drammatiche sfide: la perdurante crisi economica, l'invecchiamento della popolazione, l'esplosione delle problematiche connesse all'immigrazione, con il corollario delle differenze etniche e culturali, compongono un panorama sociale in continua evoluzione, che può essere ad un tempo di stimolo ed arricchimento reciproco, ma anche portatore di instabilità, insicurezza e disagio. Compito dell'Amministrazione sarà fornire un supporto concreto e flessibile alle reti familiari, con particolare attenzione ai casi di maggior fragilità, avendo ben presente che l'assistenza sociale e socio-sanitaria costituiscono un valido fondamento per la sicurezza sociale.

Pur tenendo fermi i limiti rappresentati dal Bilancio si opererà con sempre maggiore continuità e flessibilità nelle seguenti direzioni:

- l'ascolto e la conseguente "mappatura" dei bisogni,
- la pianificazione accurata degli interventi,
- il miglioramento dei servizi per quanto riguarda l'informazione e l'accesso.

L'Osservatorio Sociale, presente sul territorio comunale, rappresenta lo strumento ideale per essere sempre più vicini ai bisogni della cittadinanza.

Le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato prevedono:

- mantenimento e potenziamento dell'Osservatorio sociale ed acquisto di un nuovo pulmino per finalità sociali;
- individuazione di un'area verde da dedicare alle donne vittime di violenza con arredo urbano di colore rosso;
- progetto di cittadinanza attiva che preveda il coinvolgimento dei giovani con finalità aggregativa e socializzante per le famiglie;
- individuazione e realizzazione di nuovi spazi attrezzati (orti comunali) per il benessere degli anziani e come possibilità economica integrativa per famiglie o soggetti bisognosi. Tali spazi saranno aperti alle visite degli alunni delle scuole comunali;
- mantenimento del fondo di solidarietà distribuendo le risorse disponibili in modo equo e solidale;
- sostegno di progetti che prevedono il coinvolgimento degli anziani attraverso corsi formativi, gite, pranzi sociali, convegni;
- intensificazione della manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero capoluogo e della frazione Bettole.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Ps - Servizi sociali e qualità della vita			
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	126.645,02	111.814,00	111.814,00
SERVIZIO FINANZIARIO - D'ALESSANDRO ANTONIETTA	1.600,73	1.560,61	1.518,54
UFFICIO TECNICO - TAMBUSSI ROBERTO	21.700,00	20.700,00	20.700,00
Totale Obiettivo Ps	149.945,75	134.074,61	134.032,54
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	149.945,75	134.074,61	134.032,54

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 13	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	8.127,00	7.377,00	7.377,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	8.127,00	7.377,00	7.377,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Il sostegno alle attività produttive esistenti e la promozione di quelle nuove costituisce, in un momento così impegnativo per la nostra società, un preciso impegno di questa Amministrazione attraverso il rilancio della zona industriale in modo da attrarre nuovi insediamenti, creando le opportunità di nuovi posti di lavoro. Saranno incrementate le funzioni dello Sportello Unico per la consulenza per le attività produttive e per le imprese, dove le stesse possono rivolgersi al fine di ottenere le informazioni necessarie, soprattutto per quanto riguarda l'apertura di nuove aziende commerciali, con particolare attenzione per i progetti studiati da giovani imprenditori.

L'Amministrazione si farà parte attiva per incentivare la collaborazione tra le attività produttive del territorio per favorire iniziative sinergiche volte a migliorare l'organizzazione delle attività e l'offerta.

Le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato prevedono:

- rilancio della zona industriale favorendo nuovi insediamenti e creando le opportunità per nuovi posti di lavoro;
- incremento delle funzioni dello Sportello Unico per la consulenza alle attività produttive e alle imprese al fine di favorire l'apertura di nuove attività

commerciali, con particolare attenzione ai progetti studiati da giovani imprenditori;

- istituzione del mercato domenicale e di una periodica Fiera dell'Antiquariato sulla piazza antistante il Castello Medioevale e nelle vie centrali del paese.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Sv - Attività economiche e sviluppo sostenibile			
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SERVIZIO TRIBUTI - SCALETTA DANIELA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MILOSCIO DOMENICO	562,00	562,00	562,00
UFFICIO TECNICO - TAMBUSSI ROBERTO	1.565,00	815,00	815,00
Totale Obiettivo Sv	8.127,00	7.377,00	7.377,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	8.127,00	7.377,00	7.377,00

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	1.820,00	1.820,00	1.820,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15	1.820,00	1.820,00	1.820,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Supportare i cittadini in cerca di lavoro attraverso il Centro per l'Impiego di Novi Ligure.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Fp - politiche per il lavoro			
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	1.820,00	1.820,00	1.820,00
Totale Obiettivo Fp	1.820,00	1.820,00	1.820,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.820,00	1.820,00	1.820,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 16	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 17	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 18	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 19	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	274.427,39	75.553,70	75.553,70
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	5.600,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	280.027,39	75.553,70	75.553,70

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 50 – 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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	152.128,74	157.670,45	163.449,95
TOTALE SPESE MISSIONE 50	152.128,74	157.670,45	163.449,95

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 60 – 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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60	500.500,00	500.500,00	500.500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



POZZOLO FORMIGARO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021/2023
SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (di seguito SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

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

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'Ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'Ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

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

PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

L'elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate dell'Ente è già stato illustrato al paragrafo 6 della Sezione Strategica.

2 - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE PUBBLICHE

Nel corso dell'anno 2021 è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere in particolare alla realizzazione delle seguenti opere pubbliche:

- Intervento di "Allestimento degli spazi interni della Chiesa delle Ghiare"
- Lavori di ristrutturazione dell'immobile comunale "Ex Asilo Raggio" - Lotto II

Per quanto riguarda i lavori concernenti la Chiesa delle Ghiare con Determinazione del Servizio Tecnico n. 57 del 16/09/2020 si è provveduto all'approvazione e pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento di incarico professionale di progettazione e direzione lavori mediante affidamento diretto previa consultazione/valutazione di più operatori economici tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta) su MePa (Mercato della Pubblica Amministrazione) relativamente all'intervento di "Allestimento degli spazi interni della Chiesa delle Ghiare". Con successiva Determinazione del Servizio Tecnico n. 79 del 09/12/2020 si è provveduto all'affidamento diretto dell'incarico professionale per progettazione, direzione lavori coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento degli spazi interni della chiesa delle Ghiare tramite procedura MePa-CONSIP, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) ed art. 31, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 al R.T.P. CONTE-SPI srl composta dall'Arch. Elio Conte (capogruppo mandatario) e SPI srl (mandante), entrambe con sede in Napoli. In particolare, con la suddetta determinazione, è stata affidata la prima fase dell'incarico professionale consistente nella redazione del Progetto di fattibilità, Progetto Definitivo per l'importo di € 7.906,37 IVA e contributi inclusi.

L'importo complessivo stimato per la realizzazione dell'opera risulta pari ad € 190.000,00 e sarà inserito nella Programmazione triennale delle opere pubbliche dopo la formale approvazione del primo livello progettuale secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti).

Per quanto concerne il finanziamento dell'opera è intenzione dell'Amministrazione comunale avanzare richiesta di contributo, se possibile, a Fondazione; in caso di mancata concessione del suddetto contributo si procederà al finanziamento dell'intervento mediante l'utilizzo di risorse comunali eventualmente disponibili.

Per quanto concerne i lavori relativi alla ristrutturazione dell'immobile comunale "Ex Asilo Raggio" con Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 in data 25/11/2020 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (documento di fattibilità delle alternative progettuali) dei lavori di ristrutturazione del suddetto immobile concernenti il Lotto II, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale sulla scorta degli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale. Il suddetto studio di fattibilità è stato predisposto al fine di modificare la precedente programmazione e articolazione in lotti funzionali degli interventi di ristrutturazione dell'edificio fermo restando l'obiettivo di recuperare e rendere funzionale un immobile di elevato pregio storico-culturale, inutilizzato da diversi anni, iniziato nell'anno 2015 con l'attuazione del

progetto di ristrutturazione dei locali collocati al piano terra dell'immobile che ha portato alla realizzazione del "Centro Anziani" e di una "Sala Congressi/Multifunzionale". Con lo studio di fattibilità predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale è stata sviluppata una nuova soluzione progettuale di massima che sostituisce la precedente programmazione che prevedeva che i restanti locali dell'immobile, ancora da recuperare, sarebbero dovuti essere destinati alla sede di alcune delle numerose associazioni presenti sul territorio comunale ed alla realizzazione di un micronido. Tuttavia il passaggio al CSP (Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona) di Novi Ligure della funzione Sociale ha determinato la decadenza dell'ipotesi di realizzare la struttura micronido con la conseguenza di dover rivedere la destinazione da assegnare agli spazi di nuova realizzazione. L'Amministrazione Comunale ha pertanto deciso di variare il programma di intervento precedentemente previsto attraverso il rinvio del lotto II, che prevedeva la posa di cappotto e completamento posa nuovi infissi, anticipando gli interventi di ristrutturazione del piano ammezzato in quanto risulta necessaria la modifica del lotto III (che prevedeva la realizzazione del micro nido e dei locali per le associazioni) poiché, come già suesposto, la funzione micronido non risulta più gestibile direttamente dall'Amministrazione comunale in conseguenza del trasferimento delle funzioni sociali in capo al CSP di Novi Ligure.

Sulla scorta delle risultanze delle analisi strutturali operate nel corso dell'esecuzione dei lavori del I lotto al fine di identificare una nuova destinazione d'uso da assegnare agli spazi che saranno oggetto di ristrutturazione l'elaborato predisposto dal Servizio Tecnico comunale ha previsto la necessità di una preventiva campagna di indagini strutturali finalizzata alla verifica dell'attuale capacità portante degli orizzontamenti, dato necessario per indirizzare le nuove scelte dell'Amministrazione Comunale e per fornire indicazioni utili alla successiva fase progettuale.

Con Determinazione del Servizio Tecnico n. 78 del 03/12/2020 è stato affidato il servizio per l'esecuzione delle prove sperimentali/indagini strutturali dei lavori concernenti il II lotto della Ristrutturazione dell'immobile comunale "Ex Asilo Raggio" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 alla ditta 4 Emme Service S.p.A., con sede in Bolzano per l'importo complessivo di € 6.026,80.

Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica del II lotto dei Lavori di Ristrutturazione dell'immobile comunale "Ex Asilo Raggio" ammonta ad un importo complessivo di € 353.350,00 ed è stato inserito nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2020, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 25/11/2020 e nel Bilancio di Previsione 2020-2022 attraverso la variazione di Bilancio approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 25 in data 30/11/2020, con conseguente variazione al DUP 2020/2022.

Il finanziamento dell'opera pubblica deriva dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione per l'importo di € 302.059,80 e per la restante parte da proventi da escavazione, in particolare per quanto concerne le spese di progettazione dell'opera, e da oneri straordinari derivanti dalla gestione corrente 2020 (in particolare da rinegoziazione mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi di quanto previsto dall'art. 113 del D.L. 19 maggio 2020 n. 347 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e della Circolare della Cassa Depositi e Prestiti n. 1300 del 23 aprile 2020).

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2021
	ACCERTAMENTI 2018	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	2.705.457,84	2.751.908,94	2.052.542,62	2.154.860,68	1.897.222,16	1.888.931,85	3.056.876,86
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	131.101,72	129.149,67	448.350,38	183.240,36	148.158,54	148.158,54	192.340,36
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	585.850,97	611.606,15	407.762,36	386.829,00	294.129,00	294.129,00	665.426,89
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	32.700,00	104.378,87	20.503,95	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	62.851,87	89.294,71	61.031,02	36.101,00	27.646,35	38.601,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	3.517.962,40	3.686.338,34	2.990.190,33	2.761.031,04	2.367.156,05	2.369.820,39	3.914.644,11
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	607.968,24	430.831,80	354.814,45	687.280,86	82.025,46	82.025,46	1.027.843,43
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	445.000,00	52.307,88	370.051,80	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	295.289,20	971.140,65	393.636,88	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	1.348.257,44	1.454.280,33	1.118.503,13	687.280,86	82.025,46	82.025,46	1.027.843,43
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	947.472,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	947.472,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE GENERALE	4.866.219,84	5.140.618,67	5.056.165,81	3.948.311,90	2.949.181,51	2.951.845,85	5.442.487,54

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Per un'analisi dettagliata dei Tributi e delle Tariffe si rimanda al paragrafo 9 della Sezione Strategica.

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati saranno realizzati solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale.

La decisione sarà inoltre subordinata all'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della realizzazione dell'investimento.

2021	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2022	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2023	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Finalità da Conseguire	Trasparenza dell'attività degli organi istituzionali.
-------------------------------	---

OBIETTIVI OPERATIVI: assicurare il regolare funzionamento degli Organi Istituzionali dell'Ente, garantendo l'esercizio dei diritti e delle prerogative del mandato nel rispetto delle norme previste dal TUEL; garantire la trasparenza dell'attività politica attraverso l'informazione ai cittadini con il costante aggiornamento del sito istituzionale – Sezione "Amministrazione Trasparente" al fine di promuovere la conoscenza e la partecipazione degli stessi alle scelte dell'Amministrazione. Imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini.

Potenziamento della governance complessiva dell'ente e del territorio amministrato.

Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione. Dematerializzazione di pratiche e documenti.

Nel mese di dicembre 2020, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, comporta la necessità dello svolgimento delle riunioni del Consiglio Comunale con il sistema della videoconferenza, si è ritenuto opportuno procedere all'acquisizione di un sistema di gestione dei Consigli Comunali in remoto che a decorrere dall'anno 2021 consenta al pubblico di assistere on-line alle sedute tenute in modalità virtuale.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	36.810,00	36.810,00	36.810,00	45.463,01
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	36.810,00	36.810,00	36.810,00	45.463,01

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Sg1 - Miglioramento della comunicazione istituzionale				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	36.010,00	36.010,00	36.010,00	44.663,01
SERVIZIO FINANZIARIO - D'ALESSANDRO ANTONIETTA	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Obiettivo Sg1	36.310,00	36.310,00	36.310,00	44.963,01
Sg15 - Promozione dell'attività del Consiglio comunale dei Ragazzi				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo Sg15	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	36.810,00	36.810,00	36.810,00	45.463,01

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE**

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

Finalità da Conseguire

Assicurare il funzionamento del Servizio di Segreteria e lo svolgimento da parte del Segretario Comunale, oltre che delle funzioni in materia di controlli interni, trasparenza ed anticorruzione, anche delle mansioni gestionali riguardanti l'Amministrazione Generale, la gestione giuridica del personale nonché l'attività di consulenza ed assistenza agli Organi Istituzionali, delle funzioni di coordinamento e verifica dell'attività degli uffici comunali, perseguendo i principi di legalità, trasparenza e semplificazione.

OBIETTIVI OPERATIVI: migliorare il rapporto con i cittadini garantendo la trasparenza dell'azione politica e amministrativa attraverso il continuo aggiornamento del sito istituzionale al fine di agevolare l'informazione anche attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento della modulistica relativa ai servizi offerti. Favorire l'innovazione tecnologica e l'ottimizzazione delle procedure amministrative. Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione. Nel corso dell'anno 2017 il Servizio di Segreteria Generale ha affidato alla SIPAL INFORMATICA di Savigliano l'ampliamento del servizio di Conservazione Documentale, precedentemente operativo solo per il Registro giornaliero di Protocollo, estendendolo anche ai Contratti ed alle Fatture Elettroniche al fine di conformarsi alle disposizioni previste del C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale). Sviluppo della gestione informatizzata dei flussi documentali garantendo la progressiva digitalizzazione e conservazione digitale dei documenti e pianificazione dell'attività per il conseguimento degli obiettivi di mandato e per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	196.574,00	197.874,00	197.674,00	208.049,07
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	4.270,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	196.574,00	197.874,00	197.674,00	212.319,07

BIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Sg17 - Gestione del personale				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	139.500,00	135.000,00	135.000,00	141.318,43
Totale Obiettivo Sg17	139.500,00	135.000,00	135.000,00	141.318,43
Sg2 - Perseguimento dei principi di legalità trasparenza e semplificazione				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	55.574,00	61.374,00	61.374,00	67.305,84
Totale Obiettivo Sg2	55.574,00	61.374,00	61.374,00	67.305,84
Sg3 - Attuazione, monitoraggio e aggiorn. dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	1.500,00	1.500,00	1.300,00	3.694,80
Totale Obiettivo Sg3	1.500,00	1.500,00	1.300,00	3.694,80
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	196.574,00	197.874,00	197.674,00	212.319,07

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Finalità da Conseguire

Assicurare l'attività di programmazione, controllo e rendicontazione finanziaria attraverso il consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato, disciplinato dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati, e l'introduzione della Contabilità Economico – Patrimoniale, elaborazione mensile delle retribuzioni ed adempimenti fiscali (dichiarazione IVA, mod. 770, dichiarazione IRAP, ecc..). Mantenimento dello standard quali-quantitativo dei servizi erogati attraverso il razionale utilizzo delle risorse finanziarie.

OBIETTIVI OPERATIVI: coordinamento dell'attività finanziaria dell'Ente mediante la predisposizione del principale strumento di programmazione, gestione del Bilancio di Previsione e adeguamento degli strumenti di programmazione alle esigenze che si manifestano in corso di gestione mediante l'adozione di variazioni di Bilancio, predisposizione dei documenti di rendicontazione. Adozione del nuovo Regolamento di Contabilità al fine di conformarlo alle disposizioni previste dal nuovo ordinamento contabile. Attività di gestione del Servizio Economato nonché del Servizio di Provveditorato per l'approvvigionamento di alcuni beni di consumo per uffici comunali (in particolare carta, cancelleria e stampati), gestione contabile e previdenziale del personale comunale nonché attività di rendicontazione in materia di personale mediante la compilazione del Conto annuale e relativa relazione. Monitoraggio sulla tempestività dei pagamenti, al fine del rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 102/2009, e prosecuzione dell'utilizzo dell'ordinativo informatico, attivato nel corso del mese di novembre 2016, e della nuova infrastruttura tecnologica Siope+ di intermediazione tra la Pubblica Amministrazione ed il Tesoriere in vigore dal 01/10/2018. Analisi, gestione e controllo dei flussi finanziari ed economici dell'Ente con particolare attenzione alla coerenza dell'azione amministrativa alla normativa vigente, nel rispetto degli

equilibri finanziari ed attività di costante monitoraggio dell'andamento finanziario al fine del raggiungimento degli obiettivi imposti dai vincoli di finanza pubblica. Coordinamento e supporto contabile-finanziario ai vari servizi, gestione dei rapporti con il Tesoriere e con il Revisore dei Conti e con gli Organi di controllo ai quali devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.

Con Determinazione del Servizio Finanziario n. 39 del 29/12/2020 si è provveduto ad affidare, sulla base delle risorse assegnate con il bilancio 2020-2022, il servizio di assistenza contabile e fiscale in materia di IVA ed IRAP per il biennio 2021-2022 in quanto la suddetta materia risulta particolarmente complessa e delicata e richiede una specifica preparazione e continua formazione degli addetti al fine di evitare errori ed incorrere in sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	133.652,76	132.517,00	132.517,00	143.141,11
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	133.652,76	132.517,00	132.517,00	143.141,11

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Sg18 - Gestione del personale				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	106.800,00	106.800,00	106.800,00	108.340,59
Totale Obiettivo Sg18	106.800,00	106.800,00	106.800,00	108.340,59
Sg26 - Gestione e coordinamento dell'attività finanziaria dell'Ente				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.600,78
SERVIZIO FINANZIARIO - D'ALESSANDRO ANTONIETTA	22.577,76	21.442,00	21.442,00	29.821,85
Totale Obiettivo Sg26	24.002,76	22.867,00	22.867,00	31.422,63
Sg27 - Gestione dei rapporti con la tesoreria comunale				
SERVIZIO FINANZIARIO - D'ALESSANDRO ANTONIETTA	2.850,00	2.850,00	2.850,00	3.377,89
Totale Obiettivo Sg27	2.850,00	2.850,00	2.850,00	3.377,89
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	133.652,76	132.517,00	132.517,00	143.141,11

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

Finalità da Conseguire

Servizio di informazione e supporto ai cittadini in materia tributaria locale e garanzia di equità fiscale attraverso l'attuazione di verifiche e controlli sul territorio comunale nell'ambito dell'azione di lotta all'evasione fiscale.

OBIETTIVI OPERATIVI: aggiornamento costante della banca dati tributaria comunale, attività di supporto ai contribuenti negli adempimenti richiesti dalla normativa ed invio agli stessi degli avvisi di pagamento IMU, effettuazione di verifiche e controlli tributari al fine di garantire equità fiscale attraverso l'incrocio di informazioni provenienti da diverse banche dati messe a disposizione anche da altri enti (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, ecc..). Gestione del contenzioso e monitoraggio delle partite affidate alla riscossione coattiva per il tramite della Società Agenzie delle Entrate-Riscossione sulla base della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/07/2017.

Nel Bilancio di Previsione 2021/2023 sono stati stanziati fondi pari ad € 10.000,00, per ciascuna delle annualità che compongono il bilancio, per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva di entrate tributarie e patrimoniali non corrisposte spontaneamente ad altra società rispetto ad Agenzia delle Entrate Riscossione, al fine di verificare la possibilità di ottenere una maggiore efficacia nell'azione di recupero delle somme non riscosse.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	113.318,00	100.450,00	100.450,00	128.266,40
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	113.318,00	100.450,00	100.450,00	128.266,40

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Sg19 - Gestione del personale				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.900,50
Totale Obiettivo Sg19	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.900,50
Sg29 - Gestione verifiche tributarie				
SERVIZIO TRIBUTI - SCALETTA DANIELA	6.000,00	1.000,00	1.000,00	11.471,79
Totale Obiettivo Sg29	6.000,00	1.000,00	1.000,00	11.471,79
Sg30 - Gestione dei tributi comunali				
SERVIZIO TRIBUTI - SCALETTA DANIELA	33.718,00	25.850,00	25.850,00	42.894,11
Totale Obiettivo Sg30	33.718,00	25.850,00	25.850,00	42.894,11
Sg8 - Aggiornamento banca dati IMU/TASI				
SERVIZIO TRIBUTI - SCALETTA DANIELA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo Sg8	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	113.318,00	100.450,00	100.450,00	128.266,40

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Finalità da Conseguire

Saranno massimizzate le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare tramite la ricerca di forme di gestione che permettano il recupero e la valorizzazione dello stesso, unitamente ad un'oculata attività di conservazione e manutenzione dello stesso per garantire un adeguato stato di efficienza ed il normale funzionamento dei servizi.

Continua il programma di alienazione dei beni immobili del patrimonio disponibile i cui proventi sono impiegati per attuare prioritariamente gli interventi conservativi del patrimonio immobiliare dell'Ente.

Analogamente gli uffici comunali proseguono il costante monitoraggio della regolarità dei pagamenti da parte dei soggetti concessionari di beni comunali al fine di evitare l'insorgere e la formazione di crediti non esigibili.

OBIETTIVI OPERATIVI: realizzazione degli obiettivi contenuti nelle "Linee programmatiche di governo" approvate dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 19 nella seduta del 11/06/2019 come già richiamate nella sezione strategica del presente documento. Inoltre, in attuazione alla disciplina che regola le modalità di acquisizione di beni e servizi ed al fine di ottimizzare le risorse assegnate al servizio nell'ambito del PRO o PEG sono state adottati i seguenti criteri generali:

- a. ricorso alle convenzioni attive in riferimento ai contratti quadro stipulati dalle centrali di committenza;
- b. ricorso ai mercati elettronici MePA di CONSIP o MEPAL di ASMECOMM in riferimento ai metaprodotto presenti;
- c. in sub-ordine, in caso di assenza del metaprodotto, mediante autonoma procedura previa comparazione del prezzo offerto con il parametro qualità/prezzo (benchmark) del costo indicato nelle Convenzioni o mercato elettronico per servizi comparabili, al fine di garantire la convenienza economica.

I fondi stanziati nel Bilancio 2021/2023 relativamente a questa Missione e Programma, per quanto riguarda la spesa in conto capitale ammontano rispettivamente ad € 601.105,40 per l'anno 2021 ed € 50.000,00 sugli esercizi finanziari 2022 e 2023.

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2021 è stato reiscritto in Bilancio l'importo di € 400.255,40 relativamente ai lavori di manutenzione e valorizzazione del castello medioevale, sede municipale, ed il completamento dei lavori di riqualificazione del Parco di Piazza Castello (intervento incluso nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021, per un importo complessivo di € 500.000,00), nell'ambito del Protocollo d'Intesa per la realizzazione del Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese per valorizzare le opportunità legate alla linea AC/AV Terzo Valico dei Giovi. La restante quota era stata oggetto di impegno di spesa per prestazioni professionali per la redazione del progetto di fattibilità nonché della successiva progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, tenuta della contabilità.

Sempre sull'esercizio 2021 risultano iscritti fondi per l'importo complessivo di € 200.850,00 finalizzati alla manutenzione degli stabili comunali il cui finanziamento è previsto per l'importo di € 100.000,00 attraverso il contributo agli investimenti per opere pubbliche previsto dall'art. 1, comma 29 della L. 160/2019, per € 50.400,00 da proventi da alienazione di terreno di proprietà comunale, per € 42.450,00 da proventi da escavazione e per € 8.000,00 da proventi da concessioni edilizie. Anche sugli esercizi finanziari 2022 e 2023 lo stanziamento di € 50.000,00 previsto su ciascuna annualità è finalizzato alla manutenzione degli stabili comunali.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	176.939,52	167.183,00	167.123,76	227.701,19
Titolo 2 - Spese in conto capitale	601.105,40	50.000,00	50.000,00	812.429,94
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	778.044,92	217.183,00	217.123,76	1.040.131,13

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Sg23 - Gestione immobili comunali				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	15.500,00	12.000,00	12.000,00	17.035,36
UFFICIO TECNICO - TAMBUSI ROBERTO	23.936,00	23.936,00	23.936,00	29.433,85
Totale Obiettivo Sg23	39.436,00	35.936,00	35.936,00	46.469,21
Sg9 - Miglioramento della manutenzione dei beni immobili comunali				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	85.300,00	84.300,00	84.300,00	90.749,81
SERVIZIO FINANZIARIO - D'ALESSANDRO ANTONIETTA	2.254,52	2.198,00	2.138,76	2.254,52
UFFICIO TECNICO - TAMBUSI ROBERTO	651.054,40	94.749,00	94.749,00	900.657,59
Totale Obiettivo Sg9	738.608,92	181.247,00	181.187,76	993.661,92
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	778.044,92	217.183,00	217.123,76	1.040.131,13

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Finalità da Conseguire

Il SUE provvede a fornire informazioni ai cittadini sui contenuti degli strumenti urbanistici ed edilizi mediante la ricezione ed istruttoria delle pratiche edilizie e di ogni altro atto comunque denominato in materia di attività edilizia. Nel contempo sono stati attuati i servizi informatici per garantire la tempestività nell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, assicurando la trasparenza dei procedimenti ed il diritto di accesso.

È stato effettuato l'aggiornamento del sistema informativo territoriale (SIT), nonché il regolare aggiornamento della modulistica e delle procedure telematiche dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) per favorire l'adeguata semplificazione dei procedimenti amministrativi e la "dematerializzazione" dei procedimenti amministrativi.

Prosegue il regolare e costante controllo dell'attività edilizia sul territorio attraverso la vigilanza attuata dall'Ufficio di Polizia Locale, a cui ne segue l'eventuale e successiva adozione degli atti repressivi in caso di accertata violazione delle norme.

Parallelamente ai procedimenti di competenza dello SUE – Sportello Unico Edilizia il settore svolge anche istruttorie sulle pratiche SUAP relative alle attività produttive quali nuovi insediamenti, modifiche di insediamenti esistenti o rinnovi e/o adeguamenti di autorizzazioni già in essere.

Oltre a quanto sopra evidenziato risultano appartenenti a questa missione anche le attività di elaborazione dei progetti di opere pubbliche nonché la gestione completa del procedimento per la loro realizzazione.

OBIETTIVI OPERATIVI: realizzazione degli obiettivi contenuti nelle “Linee programmatiche di governo” approvate dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 19 nella seduta del 11/06/2019.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	153.980,00	152.980,00	152.980,00	169.860,54
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	153.980,00	152.980,00	152.980,00	169.860,54

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Sg10 - Miglioramento attività di programmazione e di coordinamento delle funzioni gestionali dell'ufficio				
UFFICIO TECNICO - TAMBUSSI ROBERTO	10.280,00	9.280,00	9.280,00	23.748,65
Totale Obiettivo Sg10	10.280,00	9.280,00	9.280,00	23.748,65
Sg20 - Gestione del personale				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	140.500,00	140.500,00	140.500,00	141.914,64
Totale Obiettivo Sg20	140.500,00	140.500,00	140.500,00	141.914,64
Sg25 - Gestione immobili comunali				
UFFICIO TECNICO - TAMBUSSI ROBERTO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.197,25
Totale Obiettivo Sg25	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.197,25
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	153.980,00	152.980,00	152.980,00	169.860,54

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Finalità da Conseguire

Miglioramento del servizio reso ai cittadini in termini di qualità e tempistica attraverso un livello sempre maggiore di informatizzazione delle procedure.

OBIETTIVI OPERATIVI: gestione dell'attività ordinaria in materia di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale e Leva, nonché continuazione dello studio della normativa in materia di gestione dei procedimenti di separazione e divorzio attribuite con la Legge n. 162/2014 e della nuova disciplina delle unioni civili prevista dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76. Nel corso dell'anno 2018 ha avuto inizio il rilascio ai cittadini della Carta d'Identità Elettronica.

Sull'esercizio finanziario 2021 sono stati previsti fondi per l'acquisizione di un software finalizzato alla dematerializzazione delle liste elettorali.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	56.955,00	55.655,00	55.655,00	61.163,97
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	56.955,00	55.655,00	55.655,00	61.163,97

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Sg11 - Gestione referendum popolari, studio e attuazione nuova normativa in materia di separazione/divorzio				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	11.055,00	9.755,00	9.755,00	12.518,51
Totale Obiettivo Sg11	11.055,00	9.755,00	9.755,00	12.518,51
Sg21 - Gestione del personale				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	45.900,00	45.900,00	45.900,00	48.645,46
Totale Obiettivo Sg21	45.900,00	45.900,00	45.900,00	46.936,70
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	56.955,00	55.655,00	55.655,00	61.163,97

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Finalità da Conseguire

Espletamento delle rilevazioni statistiche previste dalla vigente normativa ed applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, in particolare per quanto concerne la fruibilità delle informazioni in modalità "opendata".

OBIETTIVI OPERATIVI: effettuazione di tutte le operazioni collegate a rilevazioni statistiche, attuazione delle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale, soprattutto per quanto concerne l'informatizzazione dei rapporti con il cittadino e, per quanto riguarda l'assistenza informatica e la manutenzione sia hardware che software, supporto agli uffici comunali nell'utilizzo della rete locale e degli applicativi in dotazione ai diversi Servizi nonché protezione della rete comunale da virus o attacchi informatici attraverso l'affidamento a Società esterne relativamente alla gestione del sito web istituzionale e degli account di posta elettronica nonché di assistenza informatica della rete comunale, potenziamento dell'interconnessione, interazione e scambio dei dati dei diversi programmi in un'ottica di economicità, efficienza, sicurezza.

Sviluppo delle potenzialità di governance dell'ente e del territorio mediante una maggiore conoscenza del territorio nei suoi aspetti demografici, economici, sociali.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
	67.805,80	64.917,20	64.600,00	93.785,28
	67.805,80	64.917,20	64.600,00	93.785,28

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Sg12 - Ottimizzazione dell'attività ordinaria e implementazione dei sistemi informativi				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	64.055,80	61.167,20	60.850,00	90.035,28
SERVIZIO FINANZIARIO - D'ALESSANDRO ANTONIETTA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO TRIBUTI - SCALETTA DANIELA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
UFFICIO TECNICO – TAMBUSI ROBERTO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Totale Obiettivo Sg12	67.805,80	64.917,20	64.600,00	93.785,28
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	67.805,80	64.917,20	64.600,00	93.785,28

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Finalità da Conseguire

Razionalizzazione dei servizi e del personale ad essi assegnato al fine di ottimizzare le prestazioni rese con le risorse disponibili e valorizzazione delle stesse al fine di migliorare l'efficienza dell'Ente.

OBIETTIVI OPERATIVI: proseguimento dell'attività di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi a seguito della diminuzione di personale per l'avvenuto collocamento a riposo, dimissioni e trasferimento attraverso mobilità volontaria di dipendenti e negli ultimi anni e relativo turnover effettuato in modo solo parziale al fine di garantire un ulteriore contenimento delle spese di personale e nel contempo il regolare funzionamento degli uffici. Programmazione dell'attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
	212.966,51	215.466,51	215.466,51	217.405,35
	212.966,51	215.466,51	215.466,51	217.405,35

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Sg22 - Gestione del personale				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	212.966,51	215.466,51	215.466,51	217.405,35
Totale Obiettivo Sg22	212.966,51	215.466,51	215.466,51	217.405,35
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	212.966,51	215.466,51	215.466,51	217.405,35

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Finalità da Conseguire Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'Ente.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	2.000,00	1.500,00	1.520,00	2.388,79
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	20.868,71
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	2.000,00	1.500,00	1.520,00	23.257,50

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Sg14 - Mantenimento dell'attività ordinaria a livelli soddisfacenti				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	1.500,00	1.000,00	1.020,00	21.888,72
UFFICIO TECNICO – TAMBUSI ROBERTO	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo Sg14	2.000,00	1.500,00	1.520,00	22.388,72
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.000,00	1.500,00	1.520,00	23.257,50

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Finalità da Conseguire Incremento del controllo e della vigilanza al fine di garantire maggior sicurezza per i cittadini.

OBIETTIVI OPERATIVI: presidio e repressione dei comportamenti degli utenti della strada che creano pericolo per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini o che più immediatamente ledono il diritto alla mobilità garantendo la sicurezza stradale anche attraverso l'impiego di sistemi tecnologici e in sinergia e collaborazione con le altre Forze dell'Ordine.

Interventi finalizzati a regolamentare ed a sostenere un più fluido scorrimento della viabilità locale con l'impiego di nuovo rilevatore della velocità interamente digitale in grado di rilevare la velocità dei veicoli sia in avvicinamento che in allontanamento mediante raggio laser.

Svolgimento di attività di polizia amministrativa e di regolamentazione della viabilità in occasione di manifestazioni fieristiche e sportive, presidio degli istituti scolastici presenti sul territorio. Attuazione controlli sul rispetto delle norme a tutela dell'ambiente, contro l'inquinamento del suolo e del sottosuolo: controlli sulla gestione, il trasporto, il deposito e lo smaltimento dei rifiuti e dedica particolare attenzione alle discariche abusive in relazione alla prevenzione e controllo

inerente il corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani, svolte con l'ulteriore collaborazione della società Gestione Ambiente S.p.a., ditta a cui è affidata il relativo servizio, finalizzata anche all'accertamento degli illeciti amministrativi ed all'irrogazione delle correlate sanzioni amministrative, con l'obiettivo di apportare un concreto contributo alla tutela ed alla salvaguardia del decoro urbano.

L'attività di cui sopra si ripropone anche l'ulteriore obiettivo di educare e sensibilizzare i cittadini ai fini della loro fattiva collaborazione nel corretto funzionamento del ciclo della raccolta differenziata il cui servizio va ormai a coprire vaste zone del territorio comunale, senza trascurare al riguardo gli indirizzi normativi in materia e le linee programmatiche in tema di politiche ambientali orientate verso un incremento, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, della raccolta differenziata.

Prosecuzione delle attività di accertamento e controllo indirizzate a contrastare gli ormai sempre più diffusi fenomeni di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, anche pericolosi e speciali, ricomprendenti anche l'accertamento e la contestazione dei relativi illeciti amministrativi e le correlate attività di Polizia Giudiziaria.

Le attività di cui sopra vanno ad interessare anche il controllo circa la corretta ottemperanza dei provvedimenti amministrativi comunali emessi in materia ambientale, ai sensi del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, ai fini della rimozione e del corretto smaltimento dei rifiuti.

Tutte le attività ambientali di cui sopra, espletate con indirizzi sia preventivi che repressivi, si ripropongono il comune obiettivo di mantenere nel nostro territorio, sia in ambito urbano che extraurbano, un elevato livello di qualità ambientale apportando un efficace contrasto ai fenomeni che contribuiscono al relativo degrado.

Attività di intervento per prevenire e reprimere il maltrattamento degli animali.

Nel corso dell'anno 2020 gli Agenti di Polizia Municipale sono stati impegnati altresì nell'attività di controllo del territorio per la verifica del rispetto della normativa anti COVID-19 da parte dei cittadini e tale attività proseguirà anche nel corso dell'anno 2021 in attesa di un miglioramento delle condizioni collegate all'emergenza sanitaria.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	210.955,40	209.247,00	209.247,00	249.645,02
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	210.955,40	209.247,00	209.247,00	249.645,02

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Si - Gestione del personale				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	158.200,00	158.200,00	158.200,00	173.400,56
Totale Obiettivo Si	158.200,00	158.200,00	158.200,00	173.400,56
Si1 - Incrementare il controllo e la vigilanza al fine di garantire maggior sicurezza per i cittadini				
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MILOSCIO DOMENICO	52.755,40	51.047,00	51.047,00	76.244,46
Totale Obiettivo Si1	52.755,40	51.047,00	51.047,00	76.244,46
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	210.955,40	209.247,00	209.247,00	249.645,02

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Finalità da Conseguire Controllo del territorio comunale.

OBIETTIVI OPERATIVI: la sicurezza urbana rappresenta uno dei beni comuni prioritari da tutelare, pertanto tra le linee programmatiche di mandato riveste una certa importanza l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di potenziare il numero delle telecamere nei punti sensibili del territorio comunale in quanto costituiscono un valido deterrente contro la criminalità.

All'interno del Bilancio di Previsione 2021-2023 sono stati inseriti fondi finalizzati alla gestione delle telecamere facenti parte dell'apparato di videosorveglianza.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Si2 - Migliorare e implementare il sistema della sicurezza urbana				
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MILOSCIO DOMENICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo Si2	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Finalità da Conseguire

Promozione della frequenza degli utenti in età prescolastica alla Scuola dell'Infanzia e manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato al fine di consentire il regolare svolgimento delle funzioni e di assicurare il necessario livello di sicurezza e di adeguamento della struttura alla normativa in materia.

OBIETTIVI OPERATIVI: valorizzazione dei servizi garantendone il mantenimento dello standard qualitativo e consolidamento del numero di utenti a seguito apertura di nuova sezione a decorrere dal mese di settembre 2016.

Istituzione di un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio.

Adeguamento della scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata.

Realizzazione/sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell'infanzia, pubbliche e private.

Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica.

Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	49.540,78	46.293,93	45.470,30	60.645,09
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	4.445,54
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	49.540,78	46.293,93	45.470,30	65.090,63

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Is14 - Gestione immobili comunali				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	900,00	900,00	900,00	1.011,83
UFFICIO TECNICO - TAMBUSI ROBERTO	27.500,00	27.500,00	27.500,00	38.492,48
Totale Obiettivo Is14	28.400,00	28.400,00	28.400,00	39.504,31
Is6 - Sostegno alla frequenza prescolastica degli utenti				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	2.750,00	1.500,00	2.750,00	2.750,00
Totale Obiettivo Is6	2.750,00	1.500,00	2.750,00	2.750,00
Is7 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato scolastico				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVIZIO FINANZIARIO - D'ALESSANDRO ANTONIETTA	14.390,78	12.393,93	10.320,30	14.390,78
UFFICIO TECNICO - TAMBUSI ROBERTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.445,54
Totale Obiettivo Is7	18.390,78	16.393,93	14.320,30	22.836,32
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	49.540,78	46.293,93	45.470,30	65.090,63

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Finalità da Conseguire

Garanzia del diritto allo studio come previsto dalla L.R. n. 28/2007 e manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati scolastici.

OBIETTIVI OPERATIVI: fornitura gratuita dei libri di testo alla Scuola Primaria, erogazione all'Istituto Comprensivo Novi Ligure 3 di trasferimenti per spese di funzionamento, funzioni miste e progetti, eventuale erogazione di contributi per lo svolgimento di gite di istruzione.

Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio.

Rinnovo dei sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	66.818,55	67.902,08	66.478,12	97.694,21
Titolo 2 - Spese in conto capitale	500,00	0,00	0,00	74.525,13
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	67.318,55	67.902,08	66.478,12	172.219,34

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Is10 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati scolastici				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIZIO FINANZIARIO - D'ALESSANDRO ANTONIETTA	1.968,55	1.802,08	1.628,12	1.968,55
UFFICIO TECNICO - TAMBUSSI ROBERTO	1.150,00	1.150,00	1.150,00	49.534,29
Totale Obiettivo Is10	3.618,55	2.952,08	2.778,12	52.002,84
Is15 - Gestione immobili comunali				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.642,32
UFFICIO TECNICO - TAMBUSSI ROBERTO	45.300,00	45.300,00	45.300,00	61.549,96
Totale Obiettivo Is15	49.900,00	49.900,00	49.900,00	67.192,28
Is8 - Assistenza scolastica e coordinamento con il competente istituto comprensivo				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	13.800,00	15.050,00	13.800,00	20.404,98
Totale Obiettivo Is8	13.800,00	15.050,00	13.800,00	20.404,98
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	67.318,55	67.902,08	66.478,12	172.219,34

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Finalità da Conseguire

Mantenimento e miglioramento dei servizi di refezione e trasporto scolastico e promozione dell'aggregazione sociale tra giovani in età scolastica.

OBIETTIVI OPERATIVI: in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Novi Ligure 3 verranno mantenuti e migliorati i servizi di refezione e trasporto scolastico anche al fine di fronteggiare le criticità collegate all'emergenza sanitaria Covid-19 e, compatibilmente con la situazione emergenziale, a decorrere dall'anno 2021 potrà essere rivalutata la ripresa del servizio di prescuola presso la Scuola Primaria e delle attività integrative del venerdì pomeriggio.

Garanzia del diritto allo studio provvedendo a intervenire con sussidi di carattere economico e materiale nei casi di minori in difficoltà.

Garanzia dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di difficoltà psico-fisica e relazionale, supportando dal punto di vista organizzativo le scuole per gli alunni portatori di handicap.

Rinnovo dei sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole.

Per quanto riguarda la **refezione scolastica** è intenzione dell'Amministrazione Comunale affidare **in concessione** l'intero servizio di erogazione del servizio mensa e di riscossione delle rette scolastiche a partire dal mese di settembre 2021 e, per quanto concerne i proventi dal servizio di mensa scolastica, a partire dall'anno scolastico 2020/2021 il costo del buono pasto è stato leggermente incrementato.

Con l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 la ditta attualmente affidataria del servizio di refezione scolastica, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Novi Ligure 3 ed il Comune di Pozzolo Formigaro, ha dovuto modificare e rivedere le modalità di svolgimento del servizio stesso a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 e, al momento, il servizio viene fornito soltanto agli alunni della Scuola Primaria che frequentano le lezioni a tempo pieno.

Confidando nella risoluzione delle rilevanti problematiche che l'emergenza epidemiologica ha comportato in questi mesi, si auspica che in futuro tale servizio possa nuovamente essere fornito anche agli alunni iscritti al "modulo" della Scuola Primaria e agli alunni della Scuola dell'Infanzia come avveniva in passato.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	140.782,00	60.450,00	62.450,00	177.301,17
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	140.782,00	60.450,00	62.450,00	177.301,17

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Is1 - Mantenimento e miglioramento dei servizi di refezione e trasporto scolastico				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	130.732,00	55.900,00	57.900,00	161.922,80
Totale Obiettivo Is1	130.732,00	55.900,00	57.900,00	161.922,80
Is16 - Gestione immobili comunali				
UFFICIO TECNICO – TAMBUSSI ROBERTO	6.500,00	0,00	0,00	8.534,77
Totale Obiettivo Is16	6.500,00	0,00	0,00	8.534,77
Is17 - Mantenimento del servizio prescuola e doposcuola				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	3.550,00	4.550,00	4.550,00	6.843,60
Totale Obiettivo Is17	3.550,00	4.550,00	4.550,00	6.843,60
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	140.782,00	60.450,00	62.450,00	177.301,17

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Finalità da Conseguire

Valorizzazione del patrimonio artistico attraverso iniziative di carattere storico e culturale, in particolare finalizzate alla conoscenza del Castello Medioevale e delle altre realtà presenti sul territorio comunale che meritano attenzione quali, ad esempio, la Chiesa delle Ghiare, le Chiese Parrocchiali di San Martino e San Nicolò, Palazzo Morando, l'antico Mulino Emanuele e le caratteristiche "trunere", case tipiche della campagna pozzolese costruite con mattoni di terra posti alla base degli edifici.

OBIETTIVI OPERATIVI: elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare e coinvolgere la partecipazione di gruppi ed associazioni culturali, partecipazione e promozione dell'annuale iniziativa "Castelli Aperti", promossa dalla Regione Piemonte e dalle Province di Cuneo, Asti ad Alessandria con il contributo dell'Associazione delle Fondazioni Piemontesi, che prevede l'apertura domenicale al pubblico di beni storici, artistici ed architettonici tra cui è presente il Castello Medioevale del Comune di Pozzolo Formigaro.

Come già avvenuto nel corso dell'anno 2016 con la città croata di Dignano, in futuro si cercherà di far conoscere il territorio pozzolese, oltre che in ambito locale e nazionale, anche all'estero mediante l'organizzazione di gemellaggi internazionali.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	300,00	300,00	300,00	300,12
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	300,00	300,00	300,00	300,12

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
CI1 - Valorizzazione delle iniziative finalizzate alla conoscenza del Castello Medievale				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	300,00	300,00	300,00	300,12
Totale Obiettivo CI1	300,00	300,00	300,00	300,12
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	300,00	300,00	300,00	300,12

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Finalità da Conseguire

Individuazione nel Comune quale ente interlocutore e promotore delle attività culturali, anche mediante la concessione di patrocinio ed erogazione di eventuali contributi in attuazione del principio di "sussidiarietà orizzontale" agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio. Mantenimento e valorizzazione delle attività della Biblioteca Comunale anche attraverso la promozione di iniziative finalizzate alla promozione della lettura di bambini e ragazzi in collaborazione con gli istituti scolastici presenti sul territorio. Creazione di un percorso museale per valorizzare le opere d'arte presenti sul territorio e per conservare e ricordare gli antichi mestieri e la cultura locale.

OBIETTIVI OPERATIVI: nel corso dell'anno 2020, vista la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla situazione epidemiologica in relazione al COVID-19, è stata affidata a ditta specializzata nel settore la fornitura di un software che permette la digitalizzazione dei servizi forniti dalla biblioteca comunale in modo da consentire ai cittadini di poterne usufruire anche in questo periodo di contenimento dei contatti sociali e limitazione negli spostamenti delle persone.

Sull'esercizio finanziario 2021 sono stati altresì stanziati fondi per l'importo di € 3.050,00 per iniziare la realizzazione di un Progetto Culturale di Comunità che consiste nella raccolta di materiale storico concernente Pozzolo Formigaro per la creazione di un archivio – portale web che ripropone in formato digitale la raccolta delle pubblicazioni degli ultimi settant'anni rendendole fruibili sia nella loro interezza come libri sfogliabili e scaricabili sia scomponendole nei singoli oggetti che hanno contribuito a realizzarle per consentire di accedere a singole testimonianze, fotografie, documenti, ecc.. Si tratta di un progetto integrato aperto alla partecipazione dei fruitori che può diventare uno strumento per raccontare la storia e la vita della comunità rafforzando il legame tra i cittadini ed il territorio e proponendo Pozzolo Formigaro ad un circuito più ampio di attenzioni ed interessi, sviluppando una capacità di attrazione a fini di scoperta e turismo di prossimità.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	20.468,00	15.710,48	16.618,00	23.577,22
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	20.468,00	15.710,48	16.618,00	23.577,22

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
CI3 - Sostegno alle associazioni presenti nel territorio				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	10.500,00	9.900,00	10.500,00	11.165,00
Totale Obiettivo CI3	10.500,00	9.900,00	10.500,00	11.165,00
CI4 - Mantenimento e valorizzazione delle attività della Biblioteca comunale				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	6.118,00	5.810,48	6.118,00	8.562,22
Totale Obiettivo CI4	6.118,00	5.810,48	6.118,00	8.562,22
CI5 - Creazione di un percorso museale per valorizzare le opere d'arte del territorio				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	800,00	0,00	0,00	800,00

Totale Obiettivo CI5	800,00	0,00	0,00	800,00
CI9 - Progetto culturale di comunità - digitalizzazione documenti				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
Totale Obiettivo CI9	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	20.468,00	15.710,48	16.618,00	23.577,22

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Finalità da Conseguire

In considerazione dell'importanza che lo sport assume in ambito educativo, ludico, didattico, alla stregua di un utile strumento formativo, si porrà particolare attenzione a migliorare ed aumentare l'offerta delle attività sportive e ricreative, con particolare riferimento a quelle organizzate presso il Centro Sportivo Comunale polivalente "Giovanni Paolo II". Sviluppo della promozione e del sostegno dell'attività sportiva negli istituti scolastici e potenziamento dell'associazionismo sportivo.

OBIETTIVI OPERATIVI: assicurare la fruibilità e il buon funzionamento degli impianti sportivi; in particolare nel corso del mandato amministrativo 2019-2024 è prevista la sistemazione degli impianti del Centro Sportivo Papa Giovanni Paolo II e del "P.G. Frassati". Continuazione dell'iniziativa "Giornata dello Sport", organizzata in collaborazione con gli istituti scolastici presso il centro sportivo polifunzionale, che fornisce agli alunni la possibilità e l'occasione di conoscere e sperimentare diversi sport. Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale, al fine della più ampia promozione dell'attività sportiva.

Promozione di iniziative ad ampio raggio per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutti i cittadini, indipendentemente dalle fasce di età.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	89.541,84	87.536,61	85.441,86	111.985,15
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	89.541,84	87.536,61	85.441,86	111.985,15

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Gs1 - Migliorare ed aumentare l'offerta delle attività sportive e ricreative				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.583,25
Totale Obiettivo Gs1	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.583,25
Gs2 - Manutenzione delle strutture sportive esistenti				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.116,18
SERVIZIO FINANZIARIO - D'ALESSANDRO ANTONIETTA	18.391,84	16.386,61	14.291,86	18.391,84
UFFICIO TECNICO - TAMBUSI ROBERTO	3.450,00	3.450,00	3.450,00	4.759,79
Totale Obiettivo Gs2	39.841,84	37.836,61	35.741,86	42.267,81
Gs4 - Maggior sostegno al settore giovanile calcio				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale Obiettivo Gs4	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Gs7 - Gestione immobili comunali				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	500,00	500,00	500,00	509,19
UFFICIO TECNICO - TAMBUSI ROBERTO	38.200,00	38.200,00	38.200,00	54.124,90
Totale Obiettivo Gs7	38.700,00	38.700,00	38.700,00	54.634,09
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	89.541,84	87.536,61	85.441,86	111.985,15

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMA 02 - GIOVANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Finalità da Conseguire

Per quanto riguarda le Politiche Giovanili si intende valorizzare la persona sia come individuo che come parte di una comunità. L'Assessorato alle Politiche Giovanili coordinerà una serie di servizi, progetti, attività e strumenti integrati che favoriscano la partecipazione attiva dei giovani alla vita del paese e valorizzino la loro creatività.

OBIETTIVI OPERATIVI: razionalizzazione e valorizzazione dell'attività del Forum Giovani, supporto alle attività promosse dallo stesso per quanto concerne l'organizzazione di eventi culturali, ricreativi, manifestazioni, concerti e promozione della formazione e dell'informazione anche attraverso esperienze all'estero, di scambio e di confronto con giovani di diverse nazionalità. Individuazione di una sede definitiva per il Forum Giovani per garantire allo stesso la possibilità di lavorare e costruire progetti innovativi con attrezzature e strumenti adeguati.

Creazione di una città attenta ai giovani, solidale e partecipata, inclusiva e multiculturale.

Sviluppo delle politiche giovanili che sappiano valorizzare il lavoro, la ricerca, l'innovazione, la creazione di occupazione.

Consolidamento ed ampliamento di una strategia di informazione diffusa sul territorio finalizzata ad accrescere la partecipazione alle opportunità.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.401,05
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.401,05

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Gs5 - Razionalizzazione e valorizzazione delle attività del Forum Giovani				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.401,05
Totale Obiettivo Gs5	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.401,05
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.401,05

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Finalità da Conseguire

Promozione dello sviluppo turistico del territorio attraverso l'organizzazione di iniziative e manifestazioni che facciano conoscere le tradizioni, la cultura e gli edifici storici presenti nel paese di Pozzolo Formigaro, in particolare per quanto concerne la Fiera delle Palme, la Festa d'Agosto ed il Castello Medioevale.

OBIETTIVI OPERATIVI: promozione del castello medioevale attraverso l'incentivazione di attività connesse alle iniziative del programma "Castelli Aperti" e valorizzazione dello stesso anche come sede di mostre da allestire all'interno delle cantine, di concerti o manifestazioni musicali da organizzare negli spazi all'aperto e di convegni ed incontri culturali da tenersi nella Sala consiliare. Organizzazione di eventi per la valorizzazione turistica della frazione Bettole.

Il Castello Medioevale, sede comunale, inserito nel progetto "Castelli Aperti", che ne prevede l'apertura al pubblico la domenica, costituisce l'emblema del paese e meta, oltre che di turisti e visitatori, anche di scolaresche che in più occasioni hanno chiesto di poter organizzare visite guidate all'interno dello stesso.

Individuazione dei media tradizionali e informatici per un'efficace promozione dell'immagine del territorio, nell'ottica di ottimizzazione delle risorse a disposizione.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	14.380,00	14.850,00	14.850,00	28.358,16
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	14.380,00	14.850,00	14.850,00	28.358,16

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Ts2 - Promozione delle attrattive turistiche del territorio pozzolese e della frazione Bettole				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	14.380,00	14.850,00	14.850,00	28.358,16
Totale Obiettivo Ts2	14.380,00	14.850,00	14.850,00	28.358,16
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	14.380,00	14.850,00	14.850,00	28.358,16

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Finalità da Conseguire

Tutela dell'ambiente attraverso interventi di conservazione del patrimonio naturale di proprietà comunale.

Nell'ambito della difesa del suolo verranno svolti ulteriori studi ed analisi di dettaglio per garantire la sicurezza idraulica, soprattutto nelle porzioni di territorio che sono state maggiormente interessate dagli allagamenti degli ultimi anni. A tale scopo, in occasione di ogni evento atmosferico di forte intensità, sono sempre costantemente monitorati ed analizzati i "segni" sul territorio, questo per indirizzare le successive operazioni di pulizia e manutenzione del reticolo idrografico minore.

L'obiettivo principale di questo programma è l'accrescimento degli attuali livelli di tutela ambientale, per favorire il decoro del paese e promuovere modalità di sviluppo sostenibile.

Saranno, pertanto realizzati efficaci interventi di manutenzione e di contrasto al degrado ambientale. Per il miglioramento della qualità del verde cittadino saranno realizzati interventi di manutenzione ordinaria dei parchi e giardini. La conservazione del patrimonio arboreo e la sua cura proseguiranno attraverso la gestione degli interventi programmati.

OBIETTIVI OPERATIVI: gestione e manutenzione del verde pubblico, gestione canile sanitario e delle colonie feline presenti sul territorio comunale rispettivamente attraverso Convenzione con il Comune di Novi Ligure ed associazione ARCA Novese Onlus.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	35.800,00	30.800,00	31.054,02	36.019,51
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	35.800,00	30.800,00	31.054,02	36.019,51

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Am3 - Conservazione, manutenzione e valorizzazione delle aree verdi comunali				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
UFFICIO TECNICO - TAMBUSSI ROBERTO	28.500,00	23.500,00	23.754,02	28.719,51
Totale Obiettivo Am3	35.800,00	30.800,00	31.054,02	36.019,51
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	35.800,00	30.800,00	31.054,02	36.019,51

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 03 - RIFIUTI**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Finalità da Conseguire Sensibilizzazione dei cittadini al corretto conferimento dei rifiuti.

OBIETTIVI OPERATIVI: dall'anno 2020 il servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti è gestito con tariffa corrispettiva (TARIC) direttamente dal soggetto individuato nell'ambito territoriale competente. Lo stanziamento di Bilancio relativo alla presente Missione e Programma sulle annualità 2021, 2022 e 2023 risulta notevolmente inferiore rispetto al passato in considerazione del fatto che l'intero servizio, sia per quanto concerne l'entrata che la spesa, sarà gestito direttamente dall'Autorità d'Ambito competente.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.576,32
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.576,32

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
UFFICIO TECNICO - TAMBUSSI ROBERTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.576,32
Totale Obiettivo Am7	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.576,32
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.576,32

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Finalità da Conseguire

Il servizio idrico integrato risulta affidato al gestore Gestione Acqua s.p.a. in attuazione delle normative in materia. L'Amministrazione Comunale continuerà a garantire la consueta attività di ricezione e invio di tutte le segnalazioni pervenute dal territorio o dagli utenti al fine di garantire un'adeguata funzionalità del servizio idrico integrato.

È regolarmente in esercizio la struttura per l'erogazione di acqua filtrata, refrigerata e gasata cosiddetta "case dell'acqua", destinata ad incentivare la popolazione all'utilizzo dell'acqua potabile erogata dall'acquedotto pubblico.

OBIETTIVI OPERATIVI: realizzazione degli obiettivi contenuti nelle "Linee programmatiche di governo" approvate dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 19 nella seduta del 11/06/2019. Nel corso dell'anno 2020 si è provveduto all'erogazione di un contributo pubblico a fondo perduto dell'importo di Euro 16.000,00 a favore di Gestione Acqua S.p.A., affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'EGATO 6 "Alessandrino", finalizzato al potenziamento del tratto acquedottistico in Via Bettole.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	23.847,39	23.347,41	22.823,18	26.543,31
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	23.847,39	23.347,41	22.823,18	26543,31

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Am14 - Gestione immobili comunali				
UFFICIO TECNICO - TAMBUSSI ROBERTO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.695,92
Totale Obiettivo Am14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.695,92
Am8 - Razionalizzazione e ottimizzazione nella gestione del servizio integrato				
SERVIZIO FINANZIARIO - D'ALESSANDRO ANTONIETTA	17.847,39	17.347,41	16.823,18	17.847,39
Totale Obiettivo Am8	17.847,39	17.347,41	16.823,18	17.847,39
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	23.847,39	23.347,41	22.823,18	26.543,31

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Finalità da Conseguire Consolidamento della manutenzione delle strade comunali, della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale, messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

OBIETTIVI OPERATIVI: scopo di questo programma sono lo studio e la realizzazione di interventi sul sistema viario cittadino che migliorino l'accessibilità a tutte le zone del paese, compreso il centro storico, salvaguardando nello stesso tempo la sicurezza e la sostenibilità, limitando la creazione di infrastrutture "impattanti".

E' stata attuata la prima parte di iniziative per limitare la velocità dei veicoli in transito su tutta la zona centrale del nucleo cittadino principale.

Il Bilancio di Previsione 2021/2023, sull'esercizio 2021, prevede lo stanziamento di Euro 99.000,00 per lavori di messa in sicurezza del Rio Gnavole e rifacimento tombino stradale in Via Bosani relativamente al quale, come stabilito dal Decreto 5 agosto 2020 del Direttore Centrale del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, entro il 15/09/2020, è stata presentata domanda di contributo per l'anno 2021 per la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi dell'art. 1, comma 139 e seguenti, L. 145/2018.

In Bilancio di Previsione 2021/2023 sono altresì previsti fondi per un importo annuale pari ad € 2.025,46 da corrispondere ad Autostrade per l'Italia S.p.A quale partecipazione alla spesa per l'acquisto di barriere metalliche di sicurezza nell'ambito di un programma manutentivo alle barriere di sicurezza dei cavalcavia in attraversamento alle tratte autostradali in gestione.

L'Amministrazione Comunale intende inoltre realizzare il rinnovo/miglioramento degli impianti di illuminazione pubblica per efficientamento energetico attraverso un progetto di Project Financing che verrà introdotto nel Bilancio dell'Ente appena si avrà contezza dello stesso.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	338.381,61	327.055,07	326.243,45	400.616,59
Titolo 2 - Spese in conto capitale	101.025,46	2.025,46	2.025,46	101.025,46
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	439.407,07	329.080,53	328.268,91	501.642,05

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
St - Gestione del personale				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	51.600,00	51.600,00	51.600,00	55.806,25
Totale Obiettivo St	51.600,00	51.600,00	51.600,00	55.806,25
St1 - Integrazione e sostituzione della segnaletica stradale a garanzia della circolazione				
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MILOSCIO DOMENICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
UFFICIO TECNICO - TAMBUSSI ROBERTO	65.850,00	65.300,00	65.300,00	76.083,38
Totale Obiettivo St1	67.850,00	67.300,00	67.300,00	78.083,38
St2 - Intensificazione della manutenzione e della pulizia delle strade cittadine				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.610,79
SERVIZIO FINANZIARIO - D'ALESSANDRO ANTONIETTA	9.421,61	8.645,07	7.833,45	9.421,61
UFFICIO TECNICO - TAMBUSSI ROBERTO	46.010,00	46.010,00	46.010,00	60.274,72
Totale Obiettivo St2	58.931,61	58.155,07	57.343,45	74.307,12
St5 - Gestione strade e infrastrutture comunali				
UFFICIO TECNICO - TAMBUSSI ROBERTO	261.025,46	152.025,46	152.025,46	293.445,30
Totale Obiettivo St5	261.025,46	152.025,46	152.025,46	293.445,30
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	439.407,07	329.080,53	328.268,91	501.642,05

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Finalità da Conseguire

Gestione e coordinamento dal punto di vista amministrativo ed operativo del Servizio di Protezione Civile, prevenzione delle calamità naturali.

OBIETTIVI OPERATIVI: coordinamento delle attività del servizio al fine di garantire l'efficienza degli interventi emergenziali, promuovendo la formazione e l'aggiornamento dei componenti volontari del gruppo di Protezione Civile. Manutenzione delle dotazioni e mezzi già in possesso del servizio.

Attivazione di un nuovo piano di Protezione Civile – Piano di emergenza che possa garantire coordinamento nell'attività di Protezione Civile, soprattutto in situazione di emergenza.

Utilizzo dell'applicazione informatica "InforMapp", già in dotazione al Servizio a fine anno 2018, al fine di informare i cittadini su eventuali criticità o allerte per situazioni di pericolo presenti sul territorio.

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere all'acquisto di un nuovo mezzo e lo spostamento delle antenne radio non appena saranno reperiti i fondi necessari.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,06
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,06

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Sc1 - Aggiornamento e formazione dei componenti volontari del gruppo di protezione civile				
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MILOSCIO DOMENICO	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,06
Totale Obiettivo Sc1	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,06
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,06

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Finalità da Conseguire

Assistenza per il mantenimento di minori illegittimi e copertura dei costi derivanti dall'applicazione di agevolazioni collegate al reddito del nucleo familiare calcolato ai fini ISEE concernenti il servizio di mensa scolastica.

OBIETTIVI OPERATIVI: ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 R.D. n. 798 dell'08/05/1927 e dall'art. 5, comma 4 della L.R. n. 1/2004 è stato previsto nel Bilancio di Previsione 2021/2023 lo stanziamento di fondi per il mantenimento di minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre da trasferire al Consorzio Servizi alla Persona (C.S.P.) di Novi Ligure nel caso ricorresse tale eventualità.

All'interno del Bilancio di Previsione 2021-2023 sono stati previsti fondi a copertura dei costi a carico dell'Ente derivanti dall'applicazione di una riduzione sul costo del buono pasto relativa alla mensa scolastica collegata al reddito del nucleo familiare calcolato ai fini ISEE. Tali spese vengono finanziate attraverso la fiscalità generale dell'Ente.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Ps27 - Sostegno alle famiglie				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Obiettivo Ps27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Finalità da Conseguire Sostenere ed incentivare progetti che prevedano il coinvolgimento del Centro Anziani.

OBIETTIVI OPERATIVI: organizzazione di attività ed iniziative rivolte agli anziani per garantire il mantenimento della loro salute psico-fisica quali soggiorni climatici, corsi di ballo, gite e pranzi sociali.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	21.702,59
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	16.000,00	16.000,00	16.000,00	21.702,59

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Ps22 - Gestione immobili comunali				
UFFICIO TECNICO – TAMBUSSI ROBERTO	9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.739,60
Totale Obiettivo Ps22	9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.739,60
Ps5 - Sostenere ed incentivare progetti che prevedano il coinvolgimento degli anziani				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.962,99
Totale Obiettivo Ps5	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.962,99
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	21.702,59

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc...

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Finalità da Conseguire	Attivazione di politiche di sostegno ai soggetti che vivono il dramma dell'esclusione sociale.
-------------------------------	--

OBIETTIVI OPERATIVI: potenziamento della sede dell'Osservatorio Sociale con lo scopo di capire e conoscere le esigenze dei cittadini, sostegno alle famiglie più disagiate attraverso lo stanziamento di fondi per l'assistenza sanitaria degli indigenti ed i casi di morosità incolpevole, promozione di forme di socializzazione tra i cittadini finalizzati all'instaurazione di nuovi legami sociali.

Attuazione di strategie efficaci per rispondere ai bisogni delle famiglie più deboli dal punto di vista economico-sociale, mediante aiuti economici e in raccordo con le associazioni di volontariato e assistenza.

Prosecuzione degli interventi di promozione dell'integrazione e dell'inserimento degli immigrati.

Consolidamento degli interventi a contrasto delle situazioni di grave disagio sociale.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.395,48
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.395,48

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Ps21 - Gestione immobili comunali				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.095,48
Totale Obiettivo Ps21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.095,48
Ps6 - Potenziare la sede dell'Osservatorio Sociale al fine di captare i bisogni collettivi				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Obiettivo Ps6	300,00	300,00	300,00	300,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.395,48

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Finalità da Conseguire

Erogazione di servizi a sostegno delle famiglie che si trovano in condizioni disagiate. Realizzazione di un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità.

Realizzazione di un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale.

Realizzazione di un territorio solidale, mediante la promozione dell'associazionismo e del volontariato sociale.

Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse.

OBIETTIVI OPERATIVI: la finalità socio-assistenziale di sostegno alle famiglie viene perseguita attraverso l'attività svolta dal Consorzio Servizi alla Persona di Novi Ligure ed il "Fondo di solidarietà" che costituisce una piccola risorsa che viene erogata direttamente dal Comune in caso di situazioni contingenti che necessitano di un intervento di sostegno immediato. Tale fondo è finanziato con la contribuzione volontaria degli Amministratori Comunali attraverso la riduzione dei compensi spettanti agli stessi a titolo di indennità di funzione e gettoni di presenza.

Sul Bilancio di Previsione 2021-2023 sono stati stanziati i fondi necessari per la gestione della nuova autovettura nove posti Fiat Talento, acquisita nel corso dell'anno 2020, che sarà utilizzata per finalità di carattere sociale.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	73.514,00	73.514,00	73.514,00	74.315,01
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	73.514,00	73.514,00	73.514,00	74.315,01

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Ps8 - Sostegno socio-assistenziale alle famiglie in difficoltà				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	73.514,00	73.514,00	73.514,00	74.315,01
Totale Obiettivo Ps8	73.514,00	73.514,00	73.514,00	74.315,01
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	73.514,00	73.514,00	73.514,00	74.315,01

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Finalità da Conseguire Sostegno alla locazione

OBIETTIVI OPERATIVI: nel corso dell'anno 2021 saranno erogati ai cittadini aventi diritto i fondi Regionali finalizzati al sostegno delle spese di locazione relativi alle annualità 2019 e 2020 che saranno trasferiti al Comune di Pozzolo Formigaro dal Comune di Novi Ligure in quanto Capofila dell'Ambito 2.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	1.869,02	0,00	0,00	1.869,02
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	1.869,02	0,00	0,00	1.869,02

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Ps28 - Sostegno alle famiglie per affrontare i costi per l'alloggio				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	1.869,02	0,00	0,00	1.869,02
Totale Obiettivo Ps28	1.869,02	0,00	0,00	1.869,02
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.869,02	0,00	0,00	1.869,02

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Finalità da Conseguire Efficiente gestione del servizio necroscopico e cimiteriale.

OBIETTIVI OPERATIVI: manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero del capoluogo e della frazione Bettole, consolidamento dell'affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva e di esecuzione dei servizi cimiteriali relativi ad inumazioni, tumulazioni ed estumulazioni a Società esterne.

Programma di interventi di manutenzione finalizzati a garantire l'efficienza e la funzionalità delle strutture cimiteriali.

Progressiva informatizzazione delle attività amministrative per rispondere in maniera più efficiente ed efficace alle attese dell'utenza.

Le spese di investimento iscritte nel Bilancio di Previsione 2021-2023 relative a questa Missione e Programma sono pari ad Euro 2.000,00 e sono destinate alla fornitura di lapidi per nuove concessioni cimiteriali.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	51.262,73	37.260,61	37.218,54	58.850,09
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	91.352,60
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	53.262,73	39.260,61	39.218,54	150.202,69

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Ps14 - Miglioramento del servizio necroscopico cimiteriale				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo Ps14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ps15 - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	38.462,00	25.500,00	25.500,00	49.212,45
SERVIZIO FINANZIARIO - D'ALESSANDRO ANTONIETTA	1.600,73	1.560,61	1.518,54	1.600,73
UFFICIO TECNICO – TAMBUSSI ROBERTO	3.000,00	2.000,00	2.000,00	86.626,88
Totale Obiettivo Ps15	43.062,73	29.060,61	29.018,54	137.440,06
Ps24 - Gestione immobili comunali				
UFFICIO TECNICO – TAMBUSSI ROBERTO	9.200,00	9.200,00	9.200,00	11.762,63
Totale Obiettivo Ps24	9.200,00	9.200,00	9.200,00	11.762,63
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	53.262,73	39.260,61	39.218,54	150.202,69

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Finalità da Conseguire

Sostegno allo sviluppo delle attività produttive, commerciali e artigianali favorendo l'esercizio da parte dei privati della libera iniziativa economica e regolamentandone la disciplina a livello locale.

OBIETTIVI OPERATIVI: espletamento dei procedimenti abilitativi e di controllo sulle attività commerciali, artigianali e produttive presenti sul territorio comunale nonché le successive operazioni di controllo in collaborazione con la Polizia Municipale, organizzazione di manifestazioni folkloristiche che coinvolgano addetti al commercio ambulante e produttori agricoli.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	562,00	562,00	562,00	3.562,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	562,00	562,00	562,00	3.562,00

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Sv4 - Organizzazione di manifestazioni che coinvolgano commercio ambulante e produttori agricoli				
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MILOSCIO DOMENICO	562,00	562,00	562,00	562,00
Totale Obiettivo Sv4	562,00	562,00	562,00	562,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	562,00	562,00	562,00	3.562,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.
 Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.
 Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.
 Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
 Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
 Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

Finalità da Conseguire

Offrire all'utenza servizi efficienti nell'ambito dello Sportello Unico delle attività produttive, del peso pubblico e del servizio affissioni.

OBIETTIVI OPERATIVI: semplificazione dei procedimenti amministrativi per quanto concerne lo Sportello Unico delle attività produttive, manutenzione del peso pubblico, valutazione sull'espletamento del servizio affissioni mediante affidamento a ditta esterna.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	7.565,00	6.815,00	6.815,00	8.535,02
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	7.565,00	6.815,00	6.815,00	8.535,02

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
SV - Ottimizzazione dell'attività ordinaria e implementazione dei sistemi informativi				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SERVIZIO TRIBUTI - SCALETTA DANIELA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.796,00
UFFICIO TECNICO – TAMBUSI ROBERTO	1.250,00	500,00	500,00	1.250,00
Totale Obiettivo SV	7.250,00	6.500,00	6.500,00	8.046,00
Sv8 - Gestione immobili comunali				
UFFICIO TECNICO – TAMBUSI ROBERTO	315,00	315,00	315,00	489,02
Totale Obiettivo Sv8	315,00	315,00	315,00	489,02
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	7.565,00	6.815,00	6.815,00	8.535,02

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Finalità da Conseguire

Promozione di iniziative a sostegno delle politiche per il lavoro. Sviluppo e attuazione di politiche del territorio che concorrano allo sviluppo del mercato del lavoro, alla crescita professionale dei soggetti occupati, alla formazione professionale di coloro che sono in cerca di nuova occupazione.

Incentivo alla diffusione della formazione a sostegno della crescita e della riqualificazione delle risorse umane occupate nelle aziende del territorio comunale, o in cerca di occupazione.

Programma di sostegno economico a favore di soggetti che hanno perso l'occupazione e che sono attivamente impegnati nella ricerca di nuove opportunità professionali e nella riqualificazione delle competenze.

OBIETTIVI OPERATIVI: gestione di stage e tirocini formativi presso gli uffici comunali che consentono di realizzare un rapporto scuola-lavoro utile alla completa formazione dei giovani. Attività di informazione e di conoscenza sulle opportunità di lavoro della zona attraverso il Centro per l'Impiego di Novi Ligure.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Fp1 - Informazione sulle opportunità di lavoro attraverso il Centro per l'impiego di Novi ligure				
AMMINISTRAZIONE GENERALE - COSENTINO MARIA	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
Totale Obiettivo Fp1	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA**

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Finalità da Conseguire Gestione degli accantonamenti iscritti nel fondo di riserva nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Finalità da Conseguire

Iscrizione nel Bilancio di Previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità, così come previsto dai principi contabili del Bilancio armonizzato, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	231.550,39	32.676,70	32.676,70	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	231.550,39	32.676,70	32.676,70	0,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI**

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Finalità da Conseguire

Per quanto riguarda gli accantonamenti previsti nelle spese correnti sono stati stanziati i i fondi per i rinnovi contrattuali del personale dipendente ed il fondo indennità fine mandato del Sindaco nonché il fondo per l'estinzione anticipata mutui collegato ad alienazione di terreno comunale.

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	30.877,00	30.877,00	30.877,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	5.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	36.477,00	30.877,00	30.877,00	0,00

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Finalità da Conseguire Corretta gestione del debito residuo.

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	152.128,74	157.670,45	163.449,95	152.128,74
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	152.128,74	157.670,45	163.449,95	152.128,74

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**

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.
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Finalità da Conseguire

Fronteggiare momentanee necessità di cassa. L'art. 222 del Tuel determina il limite massimo dell'ammontare dell'anticipazione in tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	500.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Finalità da Conseguire Corretta gestione delle partite di giro.

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.385.737,56
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.385.737,56

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

	PREVISIONE 2021	IMPEGNI 2021	PREVISIONE 2022	IMPEGNI 2022	PREVISIONE 2023	IMPEGNI 2023
Titolo 1 - Spese correnti						
101 - Redditi da lavoro dipendente	40.940,00	1.238,00	38.961,00	0,00	40.940,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	185.757,00	47.933,63	167.956,20	0,00	167.639,00	0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.369,00	485,83	10.348,00	0,00	11.369,00	0,00
Totale Titolo 1	238.066,00	49.657,46	217.265,20	0,00	219.948,00	0,00
TOTALE	238.066,00	49.657,46	217.265,20	0,00	219.948,00	0,00

PARTE SECONDA

8 - OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, tuttavia possono risultare comunque significativi.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 12/02/2020 si è provveduto alla nomina del Referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, rispettivamente ai sensi dell'art. 3, comma 14 e 15 e dell'art. 6, comma 13 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018

Il Comune di Pozzolo Formigaro con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 in data 28/12/2020 ha provveduto all'adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2021 e del programma biennale di beni e servizi 2021/2022 (art. 21, commi 1, 3, 6 e 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

9 - PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI

Ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016, l'Ente è tenuto ad adottare il Programma Biennale di forniture e servizi, che contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 12/02/2020 si è provveduto alla nomina del Referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, rispettivamente ai sensi dell'art. 3, comma 14 e 15 e dell'art. 6, comma 13 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018.

Si riportano di seguito il Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2021 e del programma biennale di beni e servizi 2021/2022 (art. 21, commi 1, 3, 6 e 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).



COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
e
PROGRAMMA BIENNALE 2021/2022 ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI

art. 21 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
aggiornato al DM 16/01/2018, n. 14

Rev. 00

Pozzolo Formigaro li, 24/12/2020

Il responsabile del programma

ALLEGATO I - SCHEDA A**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO****QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	500.000,00	----	----	500.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	----	----	----	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	----	----	----	0,00
stanziamenti di bilancio	----	----	----	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	----	----	----	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016	----	----	----	0,00
Altra tipologia	----	----	----	0,00
Totale	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Il referente del programma
(Roberto Tambussi)

Note

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

ALLEGATO I - SCHEDA B
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1, D.M. 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete

negativo

Note
 (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; In caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Il referente del programma
 (Roberto Tambusi)

ALLEGATO I - SCHEDA C
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 6, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI Intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1, art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21, comma 6	già incluso in programma di dismissione di cui art. 27, D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale

negativo

Il referente del programma
(Roberto Tambussi)

Note:

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguere dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

ALLEGATO I - SCHEDA E
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00251200069202100001		Lavori di manutenzione e valorizzazione del castello sede municipale e riqualificazione del parco piazza Castello	Roberto Tambusi	500.000,00	500.000,00	VAB	media	si	si	progetto di fattibilità tecnico-economica	0000241575	Provincia di Alessandria	---

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

Il referente del programma
(Roberto Tambusi)

ALLEGATO I - SCHEDA F
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
		negativo			

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
(Roberto Tambussi)

ALLEGATO II - SCHEDA A
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	----	----	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	----	----	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	----	----	0,00
stanziamenti di bilancio	327.996,72	255.000,00	582.996,72
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	----	----	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016	----	----	0,00
Altro	----	----	0,00
totale	327.996,72	255.000,00	582.996,72

Il referente del programma
(Roberto Tambussi)

Note

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

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

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO Intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/1)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o varato a seguito di modifica programma (11)	
															Primo anno	Secondo anno	Costi su annuità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia			
FOO251200069202100001	00251200069	2021	----	no	---	no	Piemonte	fontitute	09123000-7	Forniture gas per immobili comunali - anno biennio 2021/2022	massima	Roberto Tambuaal	12	si	60.000,00	55.000,00	---	115.000,00	---	---	0000238120	convenzione Conalp - Gas naturale	
FOO25120006920200002	00251200069	2020	----	no	---	no	Piemonte	fontitute	06210000-5	Forniture energia elettrica per immobili comunali ed IF anno 2021	massima	Roberto Tambuaal	12	si	199.065,00	---	---	199.065,00	---	---	0000236462	convenzione Piemonte S.p.a. SCR	
FOO2512000692021000003	00251200069	2021	----	no	---	no	Piemonte	fontitute	06210000-5	Forniture energia elettrica per immobili comunali ed IF anno 2022	massima	Roberto Tambuaal	12	si	---	200.000,00	---	200.000,00	---	---	0000236462	convenzione Piemonte S.p.a. SCR	
FOO251200069202000004	00251200069	2020	----	no	---	no	Piemonte	servizi	55512000-2	Servizio di Ristorazione scolastica comprendente di pulizia e sanificazione anti-Covid fino a giugno 2021	massima	DraaaCoasentino Maria	6	si	66.921,72	---	---	66.921,72	0,00	---	0000195761	Comune di Pozzolo Formigaro	
															327.986,72	355.000,00	0,00	503.986,72	0,00				

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annuità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annuità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)
- (3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è reperito "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera cc), del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativo a CPV principale. Deve essere ripetuta la convenza, per le prime due cifre, con il settore: 7= CPV=45 o 48; 8=CPV=48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6, commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo al sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi inclusa la spesa eventualmente sostenuta anticipatamente alla prima annuità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annuità (cfr. articolo 6)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno al sensi dell'art. 7, commi 8 e 9. Tale campo, come le relative note e tabelle, compilato solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma
(Roberto Tambuaal)

ALLEGATO II - SCHEDA C
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
(Roberto Tambussi)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

10 - PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del D.L. n. 124/2019, convertito nella L. n. 157/2019, sono state introdotte una serie di semplificazioni amministrative prevedendo, tra le altre, l'abrogazione dell'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, obbligo precedentemente previsto dall'art. 2, commi 594 della Legge n. 244/2007.

11 - FABBISOGNO PERSONALE

Il personale costituisce la principale risorsa dell'Ente sia per lo svolgimento delle attività ordinarie che per la realizzazione di qualsiasi obiettivo si ponga l'Amministrazione.

La Programmazione del Fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad approvare, ai sensi della legge 27/12/1997, n. 449 (modificata dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448), 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.

Ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla Programmazione Triennale del Fabbisogno di personale. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. 296/2006, che dispone che: *"A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 07/12/2020 ad oggetto *"Adeguamento della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022 e della dotazione organica alla previsione di cui all'articolo 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e relative disposizioni attuative, nonché estensione della programmazione all'esercizio 2023 ai fini dell'aggiornamento del DUP 2021/2023. – MODIFICA"* è stato stabilito di variare la programmazione precedentemente approvata modificando il piano di fabbisogno del personale relativo all'annualità 2021 attraverso l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di n. 2 Operai a tempo pieno, Cat. B - P.E. B1 e di n. 1 Collaboratore Amministrativo Cat. B - P.E. B1 a tempo indeterminato e a tempo parziale (orario settimanale pari 20 ore) dando atto che gli operai saranno inquadrati presso l'Area Tecnica comunale, mentre il Collaboratore Amministrativo sarà inquadrato presso l'Ufficio dei Servizi Demografici.

Con la suddetta Deliberazione si è altresì dato atto che:

- a seguito della ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, è emerso che il Comune di Pozzolo Formigaro non presenta situazioni di esubero e/o di eccedenza di personale, non trovando conseguentemente applicazione i vincoli e i divieti di cui all'articolo 33, comma 2, dello stesso Decreto Legislativo;
- la spesa derivante dalla programmazione rispetta i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima) e rientra nei limiti delle capacità assunzionali di cui all'allegato B) ai sensi del Decreto 17/03/2020, attuativo dell'art. 3, comma 2, del D.L. N. 34/2019.

12 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

Il Piano individua gli immobili di proprietà dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L'iscrizione degli immobili nel Piano determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 in data 30/12/2020 si è provveduto all'“*Approvazione elenco immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione, ovvero di dismissione al fine della predisposizione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2021-2023”*”. Con Determinazione del Servizio Tecnico n. 76 del 01/12/2020 è stato approvato il bando d'asta pubblica per la vendita di terreno di proprietà comunale, sito in Via Robinie, il quale nel corso dell'anno 2020 era già stato oggetto di altra asta pubblica andata deserta, con termine di presentazione delle offerte fissato al 28/02/2021.